Concept verslag onderzoek bij Toeslagen (versie 0.1)

Vraag
De onderzoeksvraag die ons door het Ministerie van Financiën gesteld wordt is:

1. **Is de informatieverstrekking aan de 2e kamer volledig**
   (zijn er bij Toeslagen algemene gegevens over het Hawai CAF 11 project aanwezig die nog niet in beeld waren bij het delen van informatie met de 2e kamer), het controle opsporen op vertrouwelijk aan de 2e kamer verstrekte informatie.
2. **Is het dossier volledig** in de circa 20 CAF11 casussen waar in beroep loopt.
   (zijn bij Toeslagen op de zaak betrekking hebbende stukken (20 CAF11 casussen) aanwezig die niet gedeeld zijn met de rechtbank of andere stukken die nog niet in het dossier gevoegd zijn. NB: Het oordeel of stukken wel of niet op de zaak betrekking hebben is aan de Landsadvocaat hem worden daarvoor alle stukken verstrekt die betrekking hebben op het dossier maar niet aan de rechter overlegd zijn)
3. Algemeen: advies over informatiehuishouding, opvallende zaken

Achtergrond:

- In 2014 uit project 'Hawai' landdekking toeslag bij circa 300 burgers
- Waarvan 70 geïnformeerd
- Daarvan (nu nog) ca. 20 procedures bij de rechter (beroep en/of hoger beroep)
- Kamervragen gesteld
- Informatie verstrekt aan de 2e kamer
- Parlementair debat wordt gepland

Soort gegevens die in beeld moeten zijn:

- Voor informatieverstrekking aan de 2e kamer:
  Instructies, beslissingen, informatie over het project specifiek voor CAF 11 casussen
- Voor informatieverstrekking aan de rechter:
  bovenstaande plus vastlegging van contacten en behandeling in de individuele casus op BSN-niveau, zowel van de contacten tussen Toeslagen en de burger als intern.

Reeds bekend of niet?

- Reeds bekend (inhoud en vindplaats) en gerefeld
- Reeds bekend, toeslagen heeft niet gedeeld vanwege oordeel dat het niet relevant is voor de casus. (ministerie wenst die afweging door de Landsadvocaat te laten maken)
- Wel niet in beeld, niet gedeeld: naar aanleiding van publicatie als nog opgesporen (het ministerie wenst ook deze stukken te laten beoordelen door de Landsadvocaat)
- In het geheel niet in beeld (het ministerie wenst ook deze stukken te laten beoordelen door de Landsadvocaat).

Onze aanpak ziet erin wille van de tijdsdruk in eerste instantie met name op de laatste categorie. In tweede instantie vindt ook een check plaats op de volledigheid van de reeds door Toeslagen opgesporende stukken.

Contactpersonen

Aanpak

- Inventariseren relevante processen, procesbeschrijvingen,
- Inventarisatie informatiesystemen en vastleggingen
- Inventariseren aanwezige (bekende/verstrekte) gegevens

Aandachtspunt

Gegevens bestaan een langere periode, van 2013 tot nu. In de loop van de tijd zijn afdelingen opgericht en opnieuw ingericht. Medewerkers zijn gekomen en vertrokken. Situatie van nu kan niet 1 op 1 worden gebruikt voor vergeleken.

Concept verslag onderzoek bij Toeslagen (versie 0.1)

[redacted]

Vraag
De onderzoeksvraag die ons gesteld wordt is:

1. **Is de informatieverstrekking aan de 2e kamer volledig**
   (zijn er bij Toeslagen gegevens aanwezig die nog niet in beeld waren bij het deen van informatie met de 2e kamer), als nadeel van een WOB verzoek
2. **Is de informatieverstrekking (alle op de zaak betrekking hebbende stukken) volledig in de 20 CAF11 casussen**
   (is bij Toeslagen informatie dossier specifieke informatie in (20 CAF11 casussen) aanwezig die niet gedeeld is met de rechtbank)
3. Algemeen advies over informatiehuishouding, autorisatie beheer, opvallende zaken

Achtergrond:

- In 2012 uit project "Hawai" kinderopvang toeslag bij 325 burgers stopgezet/teruggevorderd
- Daarnaast (nu nog) ca. 20 procedures bij de rechter (bezwaar en/of hoger beroep)
- Kamervragen gesteld
- Informatie verstrekt aan de 2e kamer

Soort gegevens die in beeld moeten zijn:

- Voor informatieverstrekking aan de 2e kamer:
  Instructies, behandelrichtlijnen in het algemeen en specifiek voor CAF11 casussen
- voor informatieverstrekking aan de rechter:
  bovenstaande plus vastlegging van contacten en behandeling in de individuele casus op BSN-niveau.

Heeft bekend of niet:

- Reeds bekend (inhoud en vindplaats) en gedeeld
- Reeds bekend, toeslager heeft niet gedeeld vanwege oordeel dat het niet relevant is voor de casus. (ministerie wenst die afweging zelf te maken)
- Was niet in beeld, niet gedeeld, naar aanleiding van publicatie alsnog opgespoord.
- Is niet gevond in/in beeld

Onze opdracht ziet met name op de laatste categorie.

Contactpersoon: [redacted]

Aanpak

- Inventariseren relevante processen, procesbeschrijvingen,
  Inventarisatie informatiesystemen en vastleggingen
- Inventariseren aanwezige (bekende/verstrekte) gegevens

Aandachtspunt
Gegevens bestaan een langere periode, vaar 2013 tot nu. In de loop van de tijd zijn afdelingen ingericht en opnieuw ingericht. Medewerkers zijn gekomen en vertrokken. Situatie van nu kan niet 1 op 1 worden gebruikt voor verleden.

Concept verslag onderzoek bij Toeslagen versie 0.2

Concept verslag 02 onderzoek bij Toeslagen v20100920.docx

Inhoud

Inleiding 2
Opdracht 2
Achtergrond 2
Gegevens 2
Contactpersonen 2
Aanpak 2
Aandachtspunt 2
Inventariseren relevante processen rond project CAF11 3
Project CAF11 3
Processen 3
Relevante vastleggingen/instructies 4
Inventarisatie informatiesystemen 5
TVS – Toeslagen Verstrekking systeem 5
DAS Digitaal Archief systeem 5
Intranet 5
LOA's 5
Kennisbank Toeslagen – web applicatie KB 5
Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG) 5
C-schijf op persoonlijke (P)PC 5
N-schijf (persoonlijke netwerkruimte) 6
E-mail 6
Connect People 6
Teamrooms / Quick 6
Beoordeling van informatiesystemen / vindplaatser 7
Kennisbank Toeslagen – web applicatie KB 7
Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG) 7
C-schijf en N-schijf (persoonlijke opslag) 7
E-mail 7
Connect People 7
Teamrooms / Quick 8
Overige aanknopingspunten 9
Namen van betrokken personen uit reeds bekende stukken 9
Gegevens toezicht activiteiten bij 'Blauw' 9
Voorlopige conclusie 9

Inleiding

Opdracht
De ondersteuningsvraag die ons door het Ministerie van Financiën gesteld wordt is:

1. Is de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer volledig
   (zijn er bij Toeslagen algemene gegevens over het Hawaii CAF11 project aanwezig die nog niet in beeld waren bij het delen van informatie met de Tweede Kamer), ter controle op eerder op verzoek verstrekt uitvallijst aan de Tweede Kamer verstrekte informatie.
2. Is het dossier volledig in de circa 20 CAF11 casussen waarin beroep loopt.
   (Zijn bij Toeslagen op de zaak betrekking hebbende stukken (20 CAF11 casussen) aanwezig die niet gedeeld zijn met de rechtbank of andere stukken die nog niet in het dossiers gevoegd zijn. NB. Het oordeel of stukken wel of niet op de zaak betrekking hebben is aan de Landsadvocaten hem worden daarvoor alle stukken verstrekt die betrekking hebben op het dossier maar niet aan de rechter overlegd zijn).
3. Algemeen: advies over informatiehuishouding, opvallende zaken

Achtergrond

- In 2014 ist project 'Hawaii' kinderopvang toeslag bij circa 300 burgers stopgezet.
- Daarnit (nu nog) ca. 20 procedures bij de rechter (beroep en/of hoger beroep)
- Kamervragen gereld
- Informatie verstrekt aan de Tweede Kamer
- Plenair debat wordt gepland

Gegevens

Soort gegevens die in beeld moeten zijn:

- Voor informatieverstrekking aan de Tweede Kamer:
  Instructies, beleidslijnrichtlijnen in het algemeen en specifiek voor CAF11 casussen
- Voor informatieverstrekking aan de rechter:
  bovenstaande plus vastlegging van contacten en behandeling in de individuele casus op BSN niveau.

Reeds bekend of niet?

- Reeds bekend (inhoud en vindplaats) en gedeeld
- Reeds bekend, toeslager heeft niet gedeeld vanwege oordeel dat het niet relevant is voor de casus. (Inhoudelijk niet mist. Uitvoering door de Landsadvocaat (te laten nalopen)
- Was niet in beeld, niet gedeeld maar aanleiding van publicaties alsnog opgespoord (het ministerie wenst ook deze stukken te laten beoordeelen door de Landsadvocaat).
- In het geheel niet in beeld (het ministerie wenst ook deze stukken te laten beoordelen door de Landsadvocaat).

Onze voorzicht ziet omwille van de tijdsdruk in eerste instantie met name op de laatste categorie.
In tweede instantie vindt ook een check plaats op de volledigheid van de reeds door Toeslagen opgespoorde stukken.

Contactpersonen

Aanpak

- Inventarisatie van relevante processen rond project CAF11
- Inventarisatie informatiesystemen en vastleggingen
- Inventariseren mogelijke vindplaatsen van relevante gegevens binnen en buiten toeslagen
- Benoemen mogelijke zoeklocaties (locatie, zoek-aanpak)

Aandachtspunt
Gegevens beslaan een langere periode, van 2013 tot nu. In de loop van de tijd zijn afdelingen opgeheven en opnieuw ingericht. Medewerkers zijn instroomd en vertrokken. Situatie van nu kan niet 1 op 1 worden gebruikt voor het verleden.

Inventariseren relevante processen rond project CAF11

Project CAF11
Medio (oktober?) 2013 is het landelijke Combiteam Aanpak Facilitatore (hierna CAF) gestart. Het CAF is een samenwerkingsverband van diverse dienstonderdelen. De afspraak binnen CAF was dat ieder dienstonderdeel met signalen met betrekking tot de eigen processen aan de slag ging.

In dit kader zijn vanaf oktober 2013 signalen vanuit de SGO Rotterdam opgepakt over een mogelijke fraude door een Gaz ouder Bureau (GOB). Vanuit belastingdienst/toeslagen (hierna B/T) was [redacted] (toen werkzaam bij het team Handhavingsregie) de trekker van deze casus.

Er zijn vanaf toen diverse toezichtactiviteiten uitgevoerd: een bezoek aan het GOB en het bezoeken van Gastouders. Omdat B/T zelf niet beschikt over buitenmedewerkers worden er controlemedewerkers van de Blauwe dienst "ingehuurd". Dit betrof in leder geval [redacted] (MKD Rotterdam) en [redacted] (MKD Eindhoven).

Op 1-4-2014 is binnen B/T het team Integraal Subtractgericht Toezicht (hierna IST) gestart. Op dat moment is er een overdracht van de casus gewezen aan het nieuwe team IST.

Op basis van de beschikbare informatie is kort daarna besloten om lopende KUI toeslagen per 1-6-2014 te stoppen en de aanvragers een brief te sturen met het verzoek om gegevens te leveren over de periode vanaf 1/1/13, aan te leveren bij de balie. (Uiteraard zijn de deze toeslagen daadwerkelijk gestopt per 1-9-2014.

Deze stopzetting heeft geleid tot een groot aantal bezwaren (overigens heeft een deel van de betreffende toeslagaanvragers helemaal niet gereageerd op de stopzetting). Na het individueel behandelen van enkele bezwaren door het team Bezwaar, werd geconcludeerd dat deze bezwaren gebundeld zouden moeten worden behandeld vanwege de samenhang. Deze bezwaren hebben vervolgens geruime tijd "op de plank" gelegen omdat er gezocht werd naar de juiste wijze van aanpak/afhandelen van deze gebundelde bezwaren.

Momenteel zijn er in deze casus nog 17 beroepen waarvoor nog een zitting moet plaatsvinden.

Processen
Uit de voorgaande beschrijving van de historie van de casus komt naar voren dat er bij het "opwerken" van deze casus nog geen sprake was van het proces IST zoals dat nu bij B/T functioneert. Verder zijn er in deze fase twee overdrachtsmomenten geweest. Een (vormelijk meer informele) overdracht van de bij het CAF bekende signalen aan de verliegenwoordiger van B/T in het team ([redacted] en een formele overdracht van de casus aan het nieuw opgekiddiet team IST.

Het **huidige** proces m.b.t. risicosignalen is als volgt:
Op het toeslagensysteem draait een model met geautomatiseerde risicoselectie. Deze signalen worden afgehandeld door het team IST of er kan sprake zijn van thematische acties. Dit laatste wordt uitgevoerd door de teams Toezicht (deze werkzaamheden zijn vaatal samengevoegd).
Deze laatst kunnen uit signalen van de dan (landelijk) CAF Waarschuwingen, burgers etc.) ontstaan. Bij deze signalen wordt conform de richtlijnen (bepaald door het team Handhavingsregie) beoordeeld of deze opgepakt worden en zo ja door het team IST of door team Fraude.

De acties van team IST kunnen leiden tot een bezwaar. Bezwaren die binnenkomen worden ingescand en in DAS geplaatst. Vervolgens wordt het bezwaar ingebaseld in TVS en afgehandeld door het team Bezwaar.

Als de beslissing op bezwaar leidt tot het indienen van een beroep bij de rechtbank krijgt de afdeling Beroep Hiervan (op papier) bericht van de rechtbank. Beroepen worden vastgelegd in de applicatie "Beroepsregister". Hierna wordt (conform de "werkinstructie opstellen inventarislijst") een dossier opgebouwd dat nog volledig op papier is omdat de rechtbank alle processtukken op papier wil ontvangen.

Als er een verweerder wordt ingeschakeld kan het zijn dat deze nog stukken nastuurt naar de rechtbank (bijv. telefoonnotities in TVS).

Relevante vastleggingen / instructies
Vanaf de start van het team IST is een samenwerkingsgebied aanwezig om informatie te kunnen delen. Van iedere casus die in behandeling wordt genomen wordt een verslag van bevindingen opgesteld. Dit is een groeidocument waarin de betrokken behandelaars van IST hun bevindingen vastleggen.

Voor de start van team IST werd bij het opwerken van de casus een samenwerkingsgebied van Handhavingsregie (HHR) gebruikt. Dit is de map met 202 items die deze week met de opdrachtgever zijn gedeld.

Op Intranet zijn werkinstructies gepubliceerd: Behandelvoorschriften/leaders, Modules, Kennisbank en Handboek Toezicht (HTM).

Opmerking: Die werkinstructies hebben betrekking op de uitvoering van het werk binnen een afdeling. Is ook beschreven hoe verantwoordelijkheden tussen afdelingen zijn afgegrensd en hoe de overdracht van zaken tussen afdelingen plaatsvindt?

Werkinstructies team IST
Zie document "Aanmaken Werkopdracht Intensief Toezicht"
Q:\VEPROWS2\TSL_UT_WEB\Redactie\bron\map\Primair proces 2\NTS\WO\BV\WO-43.pdf
Zie document "Generiek Behandelkader IST-teams"
Q:\VEPROWS2\TSL_UT_WEB\Redactie\bron\map\Primair proces 2\NTS\WO\BVO-B49.pdf

Werkinstructies team Bezwaar:
Zie document "Behandelen Bezwaren TVS"
Q:\VEPROWS2\TSL_UT_WEB\Redactie\bron\map\Primair proces 2\NTS\BV\BEZWAAR\BV-Behandel-bezwaar-TVS.pdf

Werkinstructies team Beroep
Zie document "Werkinstructie opstellen inventarisatie(s)"

Inventarisatie informatiesystemen

Formele informatiesystemen
- TVS – Toeslagen Verstrekking systeem
- DAS – Digitaal Archief systeem
- Kennisbank Toeslagen – web applicatie KBT
- Intranet
- Lokaal ontwikkelde applicaties (LOA)

Informele informatiesystemen
- Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)
- C-schijf op persoonlijke (P)PC
- N-schijf (persoonlijke netwerkruimte)
- E-mail
- Connect People
- Teamrooms / Quickr

TVS – Toeslagen Verstrekking systeem
Basis systeem voor Toeslagen.
Algemeen bekend. Dit betrekken wij verder niet in het onderzoek.

DAS – Digitaal Archief systeem
Inkomende post (waaronder bezwaarschriften) wordt in Heerlen gescand en op BSN in DAS geplaatst.
Het is ons niet bekend of uitgaande post van Toeslagen ook integraal in DAS wordt opgenomen.
Gegevens in DAS kunnen op BSN worden uitgezocht.
Algemeen bekend. Dit betrekken wij verder niet in het onderzoek.

Intranet
Op intranet worden o.a. werkinstructies gepubliceerd: Behandelvoorschriften/kaders, Modulas, Kennisbank en Handboek Toeslagen (HTS)
Algemeen bekend.

LOA's
"Toeslagen gebruikt… zo'n 100 LOA's. De LOA's ondersteunen medewerkers bij de uitvoering van hun dagelijks werk."
De vraag is welke LOA's de nu relevante processen ondersteunen en welke gegevens daarbij worden vastgelegd.
Genoemde LOA's zijn o.a. applicatie Klachtenregistratie (KBB), Beroepenregister en Kennisbank toeslagen (KBT)

Kennisbank Toeslagen – web applicatie KBT
Toegankelijk via intranet.
Algemeen bekend.

Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)
Bij Toeslagen worden de samenwerkingsgebieden o.a. gebruikt voor het gezamenlijk werken aan een 'casus' door verschillende medewerkers.
- Bijvoorbeeld het 'Verslag van bevindingen' bij behandeling bezwaar. Word document op een Q-schijf waaraan medewerkers gegevens aanvullen bij vervolgstappen in de behandeling.

[redacted] heeft een inventarisatie uitgevoerd. Daaruit blijken ca. 100 unieke SG locaties, zie bijlage 1.

Risico's bij gebruik van Q-schijven:
Data is niet 'beheerd'. Elke gebruiker met schrijfrechten (RW) kan bestanden wijzigen en verwijderen. De nu aanwezige bestanden hoeft geen volledig beeld te geven van bestanden die ooit op de betreffende site hebben gestaan.

C-schijf op persoonlijke (P)PC
Medewerkers met een (P)PC kunnen voor eigen gebruik bestanden opslaan op de C-schijf.
De vraag is of informatie die een medewerker voor het eigen werk op de eigen computer bewaart relevant is voor het onderzoek.

Risico's bij gebruik van C-schijf
Bij vertrek van de medewerker wordt (P)PC ingeleverd en de data op C vernietigd.

N-schijf (persoonlijke netwerkruimte)
Medewerkers kunnen voor eigen gebruik bestanden opslaan op een persoonlijke N-schijf. Ruimte op een netwerkschijf die in beginsel alleen voor de medewerker toegankelijk is. Niet geschikt voor delen van informatie.
De vraag is of informatie die een medewerker voor het eigen werk op de eigen computer bewaart relevant is voor het onderzoek.

Risico bij gebruik van N-schijf
Bij vertrek van de medewerker worden bestanden op de N- vernietigd.

E-mail
Het is mogelijk dat medewerkers gegevens (werkinstructies, opdrachten, verzoeken) uitwisselen via de email, zonder vastlegging in een 'centraal' systeem.
De mate van gebruik van email voor uitwisselen van documenten is niet bekend.

Connect People
Medewerkers en teams kunnen op CP communities inrichten om samen te kunnen werken.
Mogelijkheid voor uitwisselen van berichten (forum), informatie (wiki) en bestanden.

[redacted] heeft enkele Wiki's op CP bekeken. Hij treft een [redacted] wiki aangetroffen, naar zijn mening bevat dit geen relevante informatie.

Teamrooms / Quickr
Binnen Lotus Notes bestond in het verleden de mogelijkheid tot samenwerken onder de naam Teamrooms en Quickr. De functionaliteit is op 1 november 2013 op 'alleen lezen' gezet in verband met de komst van CP.
Het is mogelijk dat in de aanloopfase van project Hawaii in CAF deze aflopende systemen nog zijn gebruikt.

Actie: Bij CAF [redacted] met eigen of Teamroom's / Quickr (en later CP) is gebruikt voor vastleggen/uitwisselen van gegevens project Hawaii of voorloper daarvan.
Nagaan hoe de informatie naar Toeslagen is gegaan en hoe vastgelegd.

Beoordeling van informatiesystemen / vindplaatsen

In dit onderdeel beoordelen wij in welke mate de informatiesystemen / vindplaatsen aanknopingspunten zijn voor nadere zoekacties.

De formele informatiesystemen van Toeslagen (VTS) en bevoeling Hawaii (DAS) zijn eigenaar bekend, te raadplegen op RSN. Deze systemen leken wij hier buiten.

Kennisbank Toeslagen - web applicatie KBT

[redacted] heeft ook in de Kennisbank Toeslagen een document gevonden met betrekking tot deze casus.

De applicatie is algemeen bekend. Doorzoekbaar door medewerkers B/T.
Naar onze mening voor ons geen nadere acties.

Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)

[redacted] heeft een inventarisatie uitgevoerd naar SG's die in gebruik zijn bij Toeslagen.
Daaruit blijken ca. 100 unieke SG locaties, zie bijlage 1.
[redacted] heeft op een deel van deze locaties handmatig gezocht.
Q:\WEPROWSG\TSL_UT_Beroepen\[redacted]
Q:\WEPROWSG\TSL_UT_UITWEDDELING\Beoevaar Team 5 CAF
Q:\WEPROWSG\TSL_UT_Handhaving-Datawisseling\02. Intensief Toezicht - STEAM EN TWO\03. CAF Casussen\Hawaii
Hij heeft niet de hele Q-schijf bekeken, maar enkele submappen die hij relevant vond.
Via een collega:
Q:\WEPROWSG\TSL_UT\IST-CAF productie\CAF11. hierin een submap "bezwaar"
Twee collega's verzocht om op de SG's van productieregie en een breede schijf van handhavingsregie te zoeken op de termen "CAF 11", "Hawaii" en "[redacted]".
Dit is het pad Q:\wepowsG\TSL_DM_Handhavingsregie
En (welke is van productieregie ?) (geeft [redacted] nog door)

Duidelijk is dat niet structureel en generiek (B/T breed) is gezocht. [redacted] heeft voornamelijk gebladerd in mappen die hij relevant vond.

Mogelijke vervolgacties:
- Nieuw overzicht SG / Q schijven van Toeslagen nu en in het verleden
- Overzicht alle SG Q schijven waar sleutelfiguren uit project Hawaii schrijfrechten hebben/hadden
- Volledige inhoudsopgaaf (DIR) maken van alle SG's uit bovenstaande twee vragen, deze analyseren op sleutelwoorden.
- Zoekopdracht op sleutelwoorden op inhoud van de documenten.

Risicos bij gebruik van Q-schijven:
Data is niet beheerd. Elke gebruiker met schrijfrechten (RW) kan bestanden wijzigen en verwijderen. De nu aanwezige bestanden hoeft geen volledig beeld te geven van bestanden die ooit op de betreffende SG hebben gestaan.

C-schijf en N-schijf (persoonlijke opslag)

Vraag: Is data die een medewerker voor het eigen werk op de eigen computer bewaart relevant voor het onderzoek?
Voorlopig is onze mening: nee.

Mogelijke uitzondering:
Indien medewerkers (oude) instructies hebben bewaard, is dat een aanwijzing dat de instructie in het verleden heeft bestaan. Dit gaat in de richting van een forensisch onderzoek. Dat is echter niet onze competentie.

E-mail

De mate van gebruik van email voor uitwisselen van documenten is niet bekend. Vervolgens is de vraag of deze gegevens zijn bewaard.
Onderzoek Hervan gaat ook in de richting van een forensisch onderzoek. Niet onze competentie.

Connect People

[redacted] heeft enkele Wikis op CP bekeken. Hij treft een [redacted] wiki aangetroffen, naar zijn mening bevat dit geen relevante informatie.

Mogelijk onderzoeksobject is het gebruik van CP binnen Toeslagen. De mate van gebruik hiervan binnen B/T is niet bekend.
Communities zijn niet op 'afdeling' geregistreerd, maar op individuele medewerker.
Een inventarisatie zou bestaan uit het inventariseren van communities die zijn aangemaakt door (voormal de?) medewerkers van Toeslagen of waarvan zij eigenaar zijn.

Het doorzoeken van de communities op relevante bestanden is een volgend probleem.

CP was in 2013 / 2014 vrij nieuw. Wij achten de kans vrij klein dat CP in die tijd uitgebreid is gebruikt voor vastleggen / delen informatie in project CAF11.
Actie: bij sleutelfiguren navragen of CP destijds werd of nog steeds wordt gebruikt.

Teamrooms / Quickr
Het is mogelijk dat in de aanloopfase van project Hawaii in CAF deze aflopende systemen nog zijn gebruikt.

Teamrooms / Quickr was in 2013 / 2014 een aflopende zaak. Wij achten de kans vrij klein dat CP in die tijd uitgebreid is gebruikt voor vastleggen / delen informatie in project CAF11.

Actie: bij CAF [redacted] navragen of Teamrooms / Quickr (en later CP) is gebruikt voor vastleggen/uitwisselen van gegevens project Hawaii of voorloper daarvan.
Nagaan hoe de informatie naar Toeslagen is gegaan en hoe vastgelegd.

Overige aanknopingspunten

Draaiboek Casus Hawaii

In document "Draaiboek Casus Hawaii" worden "actoren" in dit draaiboek genoemd. Selectie hieruit:

Afdeling	Organisatieonderdeel	Verantwoordelijkheid
HHR	B/T Handhavingsregie	Aanleveren gegevens ... Rapporteren aan CAF partners
C&DV	B/T Communicatieen dienstverlening	Informeren ketenpartners via content tafel
IST	B/T Toezicht 1	... Recordlelen ontvangen Informatie Overige beoordeling / afhandeling

Hieruit blijkt dat er gegevens en rapportages zouden moeten zijn.
Deze kunnen zich bevinden:

- Op de Q-schijven
  In e-mails of andere communicatie (naar ketenpartners)
- Op Ci en Ni schijven

Namen van betrokken personen uit reeds bekende stukken

Een aantal CAF11 stukken zijn gedeeld met de Tweede Kamer.
Uit de metadata van de onderliggende Word documenten hebben wij namen van betrokken personen gelezen.

- Deze personen kunnen specifiek worden gevraagd naar eigen gegevens op Ci, Ni en email
- Er kan worden geïnventariseerd op welke Q-schijven deze personen schrijftrechten hebben (zie Deel Q-schijf met Hawaii toegewezen in de bijlage van de document Q-schijven.

Gegevens toezicht activiteiten bij "Blauw"

Toeslagen heeft geen eigen buitendienst. Daarvoor worden collega's van MKB ingehuurd.
Mogelijk bevinden zich in de systemen van Blauw (CKB, TOP) nog relevante gegevens

Daarnaast heeft "blauw" haar eigen toezicht activiteiten. Mogelijkkook bij het GOB.
Mogelijk bevinden zich in de systemen van Blauw (CKB, TOP) voor Toeslagen (CAF11) relevante gegevens. Om dit na te kunnen gaan is moet het BSN van het GOB bij ons bekend worden.

ADR

Mogelijk relevante informatie uit audits van ADR al dan niet in opdracht van het management van B/T
Bekikken projectleider bij ADR is [redacted]

Voorlopige conclusie

Wij zien mogelijkheden voor verdere zoek acties.
Met name de Q schijven zijn nog niet volledig doorzocht en hebben in het verleden verassingen opgeleverd.
Wij stellen voor om in eerste instancie de hier op de aandacht te richten.
Voor de overige mogelijkheden laten wij de keuze en prioriteiting over aan de opdrachtgever.

28-9-2018
[redacted]

Bijlage 1 Overzicht van c.a. 100 SG (Q-schijf) locaties uit inventarisatie

UkenSGroup (sorter_FO_EW)	FullPathNam
sg_sg_TSL_UT_Productieteam-Specials	Q:\vmprow60\TSL_UT_Productieteam-Specials
sg_TSL_DM_Handhavingsregie	Q:\vfprow40\TSL_DM_Handhavingsregie
sg_TSL_IM_0000-SKP_FB_Impulsen_BIP_w1	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-SKP_FB_Impulsen_BIP_w1
sg_TSL_IM_0000-Sectoring	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-Sectoring
sg_TSL_IM_0000-Voortbrenging	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-Voortbrenging
sg_TSL_IM_0000-Beheer	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-Beheer
sg_TSL_IM_0000-Support	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-Support
sg_TSL_IM_0000-Baseline	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-Baseline
sg_TSL_IM_0000-Archief	Q:\vfprow59\TSL_IM\0000-Archief
sg_TSL_IM_0000-Program-backlog	Q:\vfprow59\tsl_im\0000-Program-backlog
sg_TSL_IM_BCA-Gestalde-gelden	Q:\vfprow59\TSL_IM\BCA-Gestalde-gelden
SG_TS_IM_Beheer Data	Q:\VFPROW59\TSL_IM\Beheer Data
sg_TSL_IM_Beheerdiver	Q:\vfprow71\TSL_IM\beheerdiver
sg_TSL_IM_HRr	Q:\vfprow72\tsl_im\hrr
sg_TSL_IM_PERSONEELSVILP	Q:\vfprow59\TSL_IM\PERSONEELSVILP
sg_TSL_IM_Spoor3	Q:\vfprow67\TSL_IM\Spoor3
sg_TSL_IM_Toedagenlig	Q:\VFPROW59\TSL_IM\Toedagenlig
sg_TSL_IM_Toedagenbaseline	Q:\VFPROW59\TSL_IM\Toedagenbaseline
sg_TSL_IM_Toedagenscrumteam	Q:\VFPROW72\TSL_IM\Toedagenscrumteam
sg_TSL_IM_Toedagenmpl	Q:\VFPROW59\TSL_IM\Toedagenmpl
sg_TSL_IM_ToedagenPvl	Q:\VFPROW59\TSL_IM\ToedagenPvl
sg_TSL_IM_Weerkamenagement	Q:\vfprow71\TSL_IM\Weerkamenagement
SG_TSL_UT_ALG	Q:\VFPROW59\TSL_UT_ALG
sg_TSL_UT_Bbt-afvalenergie	Q:\vfprow59\TSL_UT\Bbt-afvalenergie
sg_TSL_UT_Bbt-alg	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-alg
sg_TSL_UT_Bbt-dv	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-dv
sg_TSL_UT_Bbt-dv-bo	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-dv-bo
SG_TSL_UT_Bbt-dv-elc	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-dv-elc
sg_TSL_UT_Bbt-dv-rolbeh	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-dv-rolbeh
sg_TSL_UT_Bbt-dv-vhadm	Q:\VFPROW57\TSL_UT_Bbt-dv-vhadm
SG_TSL_UT_Bbt-Hd	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-Hd
sg_TSL_UT_Bbt-ka-srg	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-ka-srg
sg_TSL_UT_Bbt-ka-WCD	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-ka-WCD
sg_TSL_UT_Bbt-ka-FBCO	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-ka-FBCO
sg_TSL_UT_Bbt-ka-FBCO-bel	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-ka-FBCO-bel
sg_TSL_UT_Bbt-ka-TPB	Q:\VFPROW57\TSL_UT_Bbt-ka-TPB
sg_TSL_UT_Bbt-krp	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-krp
sg_TSL_UT_BTS-prk	Q:\VFPROW57\TSL_UT_BTS-prk
sg_TSL_UT_Bbt-pak-gfc	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-pak-gfc
sg_TSL_UT_Bbt-pak-querysket	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-pak-querysket
sg_TSL_UT_Bbt-rtp	Q:\VFPROW57\TSL_UT_Bbt-rtp
sg_TSL_UT_Bbt-tpd	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bbt-tpd
sg_TSL_UT_Beleidstaf	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Beleidstaf
sg_TSL_UT_Beroepen	Q:\vgprow60\TSL_UT_Beroepen
sg_TSL_UT_Beroepen-info	Q:\vgprow60\TSL_UT\Beroepen-info
sg_TSL_UT_Bezwaarbreven	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Bezwaarbreven
sg_TSL_UT_BIV	Q:\vgprow60\TSL_UT_BIV
SG_TS_UT_Buurtbad	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Buurtbad
sg_TSL_UT_Buitenland	Q:\VFPROW59\TSL_UT_Buitenland
sg_TSL_UT_Cmt-akb	Q:\P9000VTSW12\TSL_UT_Cmt-akb
sg_TSL_UT_Cmt-beleidscrum	Q:\VFPROW60\TSL_UT_Cmt-beleidscrum
sg_TSL_UT_Cmt-Kb-a	Q:\P9000VTSW12\TSL_UT_Cmt-Kb-a
sg_TSL_UT_Cmt-Kb-b	Q:\P9000VTSW12\TSL_UT_Cmt-Kb-b
sg_TSL_UT_Cmt-Kb-c	Q:\P9000VTSW12\TSL_UT_Cmt-Kb-c
sg_TSL_UT_Cmt-Kb-d	Q:\P9000VTSW12\TSL_UT_Cmt-Kb-d
sg_TSL_UT_Cmt-pok	Q:\VFPROW55\TSL_UT_Cmt-pok
sg_TSL_UT_Comm_div_brieven	Q:\vmprow62\TSL_UT_Comm_div_brieven
sg_TSL_UT_coordinatie-team-Beroep	Q:\vgprow37\tsl_ut\coordinatie-team-Beroep
sg_TSL_UT_Dataverzameling	Q:\VFPROW52\TSL_UT_Dataverzameling
sg_TSL_UT_DM-KRP-KRM	Q:\vgprow60\TSL_UT_DM\KRP-KRM
sg_TSL_UT_Evenementen-foto's	Q:\vfprow59\TSL_UT\Evenementen-foto's

sg_TSL_UT_Green-Lane	Q:\reprow32\TSL_UT\Green-Lane
sg_TSL_UT_Handhaving-Datawisseling	Q:\reprow35\TSL_UT_Handhaving-Datawisseling
sg_TSL_UT_HC	Q:\reprow37\TSL_UT_HC
SG_TSL_UF_Inkomens-MAC	Q:\P9010V\FSSW12FYTSL_UT\Inkomens-MAC
sg_TSL_UT_INVORDERING	Q:\EPROW50\TSL_UT_INVORDERING
sg_TSL_UT_BT-CAFbeguideling	Q:\reprow46\SL_UT\BT-CAFbeguideling
sg_TSL_UT_BT-CAFproductie	Q:\reprow46\SL_UT\BT-CAFproductie
sg_TSL_UT_BT-TSL	Q:\reprow39\TSL_UT_BT-TSL
sg_TSL_UT_Kantoor-TSL	Q:\reprow50\TSL_UT_Kantoor-TSL
sg_TSL_UT_KIDTREN	Q:\EPROW50\TSL_UT_KIDTREN
sg_TSL_UT_KOT-Drieven	Q:\reprow40\TSL_UT_KOT-Drieven
sg_TSL_UT_Kwaliteitsteam	Q:\reprow39\TSL_UT_Kwaliteitsteam
sg_TSL_UT_LCAPFS	Q:\EPROW52\TSL_UT_LCAPFS
sg_TSL_UT_Managementinformatie	Q:\reprow40\TSL_UT_Managementinformatie
sg_TSL_UT_MT	Q:\P9000V\FSW12FYTSL_UT_MT
SG_TSL_UT_Natuurlijke-Dialoog	Q:\P9001V\FSSW12FYTSL_UT\Natuurlijke-Dialoog
SG_TSL_UT_OC	Q:\P9010V\FSSW12FYTSL_UT\OC
sg_TSL_UT_OR	Q:\P9000V\FSW12FYTSL_UT_OR
sg_TSL_UT_ORDINA	Q:\EPROW52\TSL_UT_ORDINA
sg_TSL_UT_PUR-ES	Q:\P9000V\FSW12FYTSL_UT_PUR-ES
SG_TSL_UT_PREAM	Q:\P9015V\FSSW12FYTSL_UT\PREAM
sg_TSL_UT_Productbeschrijving	Q:\reprow37\TSL_UT_Productbeschrijving
sg_TSL_UT_Productsteam-Specials	Q:\reprow37\TSL_UT_Productsteam-Specials
sg_TSL_UT_PS-Uitvoerdeductie	Q:\reprow37\TSL_UT\PS-Uitvoerdeductie
sg_TSL_UT_PV-UE_Contrasteren	Q:\P9000V\FSW12FYTSL_UT_PV-UE_Contrasteren
SG_TSL_UF_Rechtmatigheidscontrole	Q:\P9001V\FSSW12FYTSL_UT\Rechtmatigheidscontrole
SG_TSL_UF_Samenwerken op afstand	Q:\P9015V\FSSW12FYTSL_UT\Samenwerken op afstand
sg_TSL_UT_Toeslagen-Continu-Verbeteren	Q:\reprow37\TSL_UT\Toeslagen-Continu-Verbeteren
SG_TSL_UF_Toeslagen-The-Greenhouse	Q:\P9010V\FSSW12FYTSL_UT\Toeslagen-The-Greenhouse
SG_TSL_UF_Toezicht	Q:\P9012V\FSSW12FYTSL_UT\Toezicht
sg_TSL_UT_UITWISSELING	Q:\EPROW52\TSL_UT_UITWISSELING
sg_TSL_UT_Uitlits	Q:\EPROW52\TSL_UT_Uitlits
sg_TSL_UT_Uitlit-Vraag	Q:\reprow37\TSL_UT_Uitlit-Vraag
SG_TSL_UF_Versnelt Vernieuwen	Q:\P9012V\FSSW12FYTSL_UT\Versnelt Vernieuwen
SG_TSL_UF_Vraag	Q:\P9010V\FSSW12FYTSL_UT\Vraag
sg_TSL_UT_Vraagbaken-CelCentrum	Q:\reprow38\TSL_UT_Vraagbaken-CelCentrum
sg_TSL_UT_WEB_Intranet	Q:\EPROW52\TSL_UT_WEB_Intranet
sg_TSL_UT_WEB_Plaatsredactie	Q:\EPROW52\TSL_UT_WEB_Plaatsredactie
sg_TSL_UT_WEB_Redactie	Q:\EPROW52\TSL_UT_WEB_Redactie
sg_TSL_Bedrijfsbureau	Q:\EPROW52\TSL_BW_Bedrijfsbureau
sg_TSL_Bedrijfsbureau-Support	Q:\EPROW52\TSL_BW_Bedrijfsbureau-Support
sg_TSL_BV	Q:\reprow32\TSL_BW_BV
sg_TSL_MO-DoRa-DH	Q:\reprow32\TSL_BW_MO-DoRa-DH
sg_TSL_Personeelsinformatie	Q:\EPROW52\TSL_BW_Personeelsinformatie
sg_TSL_Teamleiding	Q:\EPROW52\TSL_BW_Teamleiding