

Concept verslag onderzoek bij Toeslagen (versie 0.1)

Vraag

Hoe onderzoeken we de informatieverstrekking aan de 2^e kamer volledig?

1. Is de informatieverstrekking aan de 2^e kamer volledig?
(zijn er bij Toeslagen algemene gegevens over het Hawaii CAF 11 project aanwezig die nog niet in beeld waren bij het oalen van informatie met de 2^e kamer), ter controle op eerder op verzoek verstrekt informatie aan de 2^e kamer verstrekte informatie.
2. Is het dossier volledig in de CAF 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 worden daarvoor alle stukken verstrekt die betrekking hebben op het dossier maar niet aan de rechter overgelegd zijn)
3. Algemeen: advies over informatiehouding, opvallende zaken

Achtergrond

- * In 2014 uit project 'Hawaii' onderoeping toeslag bij circa 300 burgers
- * wettelijke verplichting
- * Daaruit (nu nog) ca. 20 procedures bij de rechter (beroep en/of hoger beroep)
- * Kamervragen gesteld
- * Informatie verstrekt aan de 2^e kamer
- * Pensieer debat wordt gepland

Soort gegevens die in beeld moeten zijn:

- Voor informatieverstrekking aan de 2^e kamer:
Instructies, beleidsrichtlijnen, 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 gedeeld
- Reeds bekend, toeslagen heeft niet gedeeld vanwege oordeel dat het niet relevant is voor de casus. (ministerie wenst de afweging door de Landsadvocaat te laten maken)
- Was niet in beeld, niet gevoegd naar aanleiding van publicatie als nog opgespoord. (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 opdracht 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

- Inventariseren relevante processen, procesbeschrijvingen.
- Inventariseren informatiesystemen en vastleggen
- Inventariseren aanwezige (bekende/verstrekte) gegevens

Aandachtspunt

Gegevens bestaan van andere periode, van 2012 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 verleden.

Concept verslag onderzoek bij Toeslagen (versie 0.1)

Vraag

Wat is de informatieaanvraag die ons gesteld wordt?

1. Is de informatieverstreiking aan de 2e kamer volledig (zijn er bij Toeslagen gegevens aanwezig die nog niet in beeld waren bij het delen van informatie met de 2e kamer), als nadere van een WOC versie?
2. Is de informatieverstreiking (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, opslaan en delen.

Achtergrond

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

Soort gegevens die in beeld moeten zijn

- Voor informatieverstreiking aan de 2e kamer:
- Instructies, behandelrichtlijnen in het algemeen en specifiek voor CAF11 casussen
- Voor informatieverstreiking 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, toeslagen 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 publicaties alsnog opgespoord.
- In het geheel niet in beeld

Onze opdracht ziet met name op de laatste categorie.

Over het algemeen

Aanpak

- Inventariseren relevante processen, procesbeschrijvingen.
- Inventariseren informatiesystemen en vastleggingen
- Inventariseren aanwezige (historische/verreichte) gegevens

Aandachtspunt

Gegevens bestaan uit lange periodes, van 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.

Inhoud

Inleiding	2
Opdracht	2
Achtergrond	2
Gegevens	2
Contactpersonen	2
Aanpak	2
Aandachtspunt	2
Inventariseren relevante processen rond project CAFILI	3
Rijwiel CAFILI	3
Processen	3
Relevante vastleggingen/instructies	4
Inventarisatie informatiesystemen	5
TUR – Toeslagen Verstrekkings systeem	5
DAG – Digitaal Archief systeem	5
Intranet	5
LOA's	5
Kennisbank Toeslagen – web applicatie KB™	5
Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)	5
Q-schijf op persoonlijke (P) NC	5
It-schijf (persoonlijke netwerkuimte)	5
E-mail	6
Connect People	6
Teamcoms / Quick	6
Beoordeling van informatiesystemen / vindplaatsen	7
Kennisbank Toeslagen – web applicatie KB™	7
Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)	7
Q-schijf en It-schijf (persoonlijke opslag)	7
E-mail	7
Connect People	7
Teamcoms / Quick	8
Overige aanroeppunten	9
Namen van betrokken personen uit reeds bekende stukken	9
Gegevens toezicht activiteiten bij 'blauw'	9
Voorlopige rijkswijze	9

Inleiding

Opdracht

De onderzoeksraamwerk is door het Ministerie van Financiën gedeeltelijk vervuld:

1. Is de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer volledig?
(zijn er bij Toeslagen algemene gegevens over het Huiselijk CAF11 project aanwezig die nog niet in beeld waren bij het delen van informatie met de Tweede Kamer), ter controle op eender op verzoek vertrouwelijk aan de Tweede Kamer verstrekke 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 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 informatiehouding, opvallende zaken

Achtergrond

- In 2014 uit project 'Huiselijk kindermishandeling bij circa 200 burgers eindgevoel'.
- Daaruit (nu nog) ca. 20 procedures bij de rechter (beroep en/of hoger beroep)
- Kamervragen gesteld
- Informatievezels staken de Tweede Kamer
- Plan van aanpak wordt gepland

Gegevens

Soort gegevens die in beeld moeten zijn:

- Voor informatieverstrekking aan de Tweede Kamer
- Informatievezels, het dossier/Huiselijk in het algemeen en specifiek voor CAF11 raakzaken
- Voor informatieverstrekking aan de rechter:
bovenstaande plus vastlegging van contacten en behandelings in de individuele casus op BSN niveau.

Reeds bekend of niet?

- Reeds bekend (inhoud en vindplaats) en gedeeld
- Reeds bekend, toeslagen heeft niet gedeeld vanwege oordeel dat het niet relevant is voor de casus (informatievezels moet de afwijzing door de Landsadvocaat laten inzien)
- Was niet in beeld, niet gedeeld naar aanleiding van publicatie als nog opgespoord (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 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

- Inventariseren relevante processen rond project CAF11
- Inventariseren informatiesystemen en vastleggingen
- Inventariseren mogelijke vindplaatsen van relevante gegevens binnen en buiten toeslagen
- Benoemen mogelijke zoekacties (locatie, zoekaanpak)

Aandachtspunt

Gegevens baseren een andere periode, van 2012 tot nu. In de loop van de tijd zijn afdelingen opgericht en opnieuw ingericht. Medewerkers zijn inoorsroomd 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 Comitéteam Aanpak Facilitators (hierna CAF) gestart. Het CAF is een samenwerkingsverband van diverse dienstonderdelen. De afsprake 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 BGD Rotterdam opgesteld over een mogelijke fraude door een Gast Ouder Bureau (GOB), vanuit Belastingdienst/toeslagen (hierna B/T) was [redacted] (toen werkzaam bij het team Handhavingregie) de leider 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 buitenmedevertalers worden er controlemedevertalers van de Blauwe dienst 'ingehuurd'. Dit betrof in ieder geval [redacted] (BGD Rotterdam) en [redacted] (BGD Gindhoven).

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

Op basis van de beschikbare informatie is kort daarna besloten om lopende KUIJ toeslagen per 1-6-2014 te stoppen en de aanvragers een brief te sturen met het verzoek om gegevens te leveren voor de periode vanaf 1/1/13, aan te bezemen bij de hoflie. Uiteindelijk zijn de doorvragen geadviseerd gestopt per 1-9-2014.

Deze stopzetting heeft geleid tot een groot aantal bezwaren (overigens heeft een deel van de betreffende toelagenaanvragers helemaal niet gereageerd op de stopzetting). Na het individueel behandelen van de bezwaren van deze bezwaren door het team Speciale, merkt men conclusies dat twee 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/handelen 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 'overwerken' 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 (vermoedelijk meer informele) overdracht van de bij het CAF bekende signalen aan de vertegenwoordiger van B/T in het team (IST) en een formele overdracht van de casus aan het nieuw opgekluisde team IST.

Het huidige proces m.b.t. risicosignalen is als volgt:

Op het toelagenstelsel wordt een model met geautomatiseerde risicoselectie. Deze signalen worden afgehandeld door het team IST of er kan sprake zijn van thematische acties. De laatste wordt uitgevoerd door de teams Toezicht (deze werkzaamheden zijn vooral een voordeel). Daarnaast kunnen er signalen vanuit de (landelijk) CAF, toezichtinstellingen, lagers etc.) komen. Bij deze signalen wordt conform de richtlijnen (bepaald door het team Handhavingregie) binnen de afdeling of door de afdelingen worden en in de afdelingen het team IST of door het team fraude.

De acties van team IST kunnen leiden tot een bezwaar. Bezwaren die binnenkomen worden ingezonden en in DIS geplaatst. Vervolgens wordt het bezwaar ingebouwd 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 'Beroepenregister'. Hierna wordt (conform de 'werkstructuur opstellen inventarisatie') een dossier opgebouwd dat nog volledig op papier is omdat de rechtbank alle processtukken op papier wil ontvangen.

Als er een verweer wordt ingeschakeld kan het zijn dat deze nog stukken naar de rechtbank (biv. telefoontjes 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 groesdocument waarin de betrokken behandelaars van IST hun bevindingen vastleggen.

Vóór de start van team IST werd bij het overnemen van de casus een samenwerkingsgebied van Handhavingsslag (IHHS) gebruikt. Dit is de map met 202 items die deze week met de opdrachtgever zijn gedeeld.

Op Intranet zijn werkinstructies gepubliceerd: [Behandelingsschichten/kaders](#), [Modules](#), [Gerechtsbank](#) en [Handboek Toezicht](#) (HPS).

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

Werkinstructies team IST

Zie document "Aanpak van Werkopdracht Interneaf Toezicht"

Q:\VEPROWS2\TSL_UT_WEB\Redactie\bron\mep\Primeir proces 2\NTS\WO\BVVO-43.pdf

Zie document "Generiek Behandelskader: IST-teams"

Q:\VEPROWS2\TSL_UT_WEB\Redactie\bron\mep\Primeir proces 2\NTS\WO\BVD-648.pdf

Werkinstructies team Deuren

Zie document "Behandelen Bezoeken TVS"

Q:\VEPROWS2\TSL_UT_WEB\Redactie\bron\mep\Primeir proces 2\NTS\BV\BEZWAAR\BV-
Behandel-bezoeken-TVS.pdf

Werkinstructies team Beroep

Zie document "Wat kind u, de vaststellen in verkeer is [a]"

Inventarisatie informatiesystemen

Formele informatiesystemen

- TVS – Toeslagen Verstrekkings systeem
- DAS – Digitaal Archief systeem
- Kennisbank Toeslagen – multi applicatief KBT
- Intranet
- Lokaal onderhouden applicaties (LOA)

Informele informatiesystemen

- Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)
- C-schijf op persoonlijke (P) PC
- F-schijf (Persoonlijke netwerkruimte)
- E-mail
- Connect People
- Teamrooms / Quide

TVS – Toeslagen Verstrekkings systeem

Basissysteem 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 uitgevraagd.

Algemeen bekend. Dit betrekken wij verder niet in het onderzoek.

Intranet

Op intranet worden o.a. werkinstructies gepubliceerd: [Behandelsprocedures/besders](#), [Modulass](#), [Kennisbank](#) en [Handboek Toeslagen \(HTS\)](#)

Algemeen bekend.

LOA's

"Toeslagen gebruikt... zo'n 100 LOA's. Die 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)

Op Toeslagen worden de samenwerkingsgebieden o.a. gebruikt voor het gezamenlijk werken aan een 'zaak' door verschillende medewerkers.

Bijvoorbeeld het 'Verslag van bevindingen' bij behandeling bezwaar. Word document op een Q-schijf waaraan medewerkers gegevens aanvullen bij vervolgstapen in de behandeling.

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

Risico bij gebruik van Q-schijven

Data is niet 'beheerd'. Elke gebruiker met schrijfrechten (RW) kan bestanden wijzigen en vernietigen. De nu aanwezige bestanden heeft geen volledig beeld gegeven van bestanden die ooit op de betreffende SG hebben bestaan.

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 bij gebruik van F-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 netwerfschijf die in bestand 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- verwijldigd.

E-mail

Het is mogelijk dat medewerkers gegevens (werkinstructies, opdrachten, versnaken) uitwisselen via de email, zonder vastlegging in een 'controle' systeem.

De mate van gebruik van email voor uitwisselen van documenten is niet bekend.

Connect People

Medewerkers en teams kunnen op CP communities berichten om samen te kunnen werken.

Mogelijkheid voor uitwisselen van berichten (forum), informatie (wiki) en bestanden.

heeft enkele Wiki's op CP bekeken. Hij treft een 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 CP deze aflopende systemen nog zijn gebruikt.

Acties Bij CP men spreekt Team rooms / Quickr (en later CP) is gebruikt voor vastleggen/uitwisselen van gegevens project Hawaii en voor het delen van.

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 aanloopingspunten zijn voor nadere zoekacties.

De formele informatiebronnen van Toelagen (VTS) en bewaking van de waarde (DAS) zijn eigenaars bekend, te raadplegen op BSW. Deze systemen laten wij hier buiten.

Kennisbank Toelagen – web applicatie KBT

☐ heeft ook in de Kennisbank Toelagen 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)

☐ heeft een inventarisatie uitgevoerd naar SG's die in gebruik zijn bij Toelagen.

Daaruit blijken ca. 100 unieke SG locaties, zie bijlage 1.

☐ heeft op een deel van deze locaties handmatig gezocht.

Q:\VERPROWOG\TSL_UT_Beroepen\ ☐

Q:\VERPROWOG\TSL_UT_UTM\WEDDING\Bewaar Team 5 CAF

Q:\VERPROWOG\TSL_UT_Handhaving-Databasising\02_Intensief Toezicht - STEAM EN TWOOG.

CAF Casussen\hawaii

Hij heeft niet de hele Q-schijf bekeken, maar enkele submappen die hij relevant vond.

Via een collega

Q:\VERPROWOG\TSL_UT\IST-D\For productie\CAF11. Hier in een submap "Bewaar"

Twee collega's verzocht om op de SG's van productie te kijken en een breedte schijf van

handhaving te zoeken op de termen "CAF 11", "Hawaii" en ☐.

Dit is het pad Q:\verproWOG\TSL_UT_Handhaving\regis

En (welke van productie) (geeft ☐ nog door)

Duidelijk is dat niet structureel en generiek (B/T breed) is gezocht. ☐ heeft voornamelijk gebeld in mappen die hij relevant vond.

Mogelijke vervolgacties

- Nieuw overzicht SG / Q-schijf van van Toelagen nu en in het verleden
- Overzicht alle SG Q-schijven waar sleutelwoorden uit project Hawaii schriftrechten hebben afgeleid
- Volledige inventarisatie (DIR) maken van alle SG's uit bovenstaande twee vragen, deze analyseren op sleutelwoorden.
- Zoekopdracht op sleutelwoorden op inhoud van de documenten.

Risico's bij gebruik van Q-schijven

Data is niet "beveerd". Elke gebruiker met schriftrechten (RW) kan bestanden wijziggen en verwijderen. De nu aanwezige bestanden hoeft geen volledig beeld te geven van bestanden die ooit op de betreffende SD hebben bestaan.

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?

Vooreerst is onze mening: nee.

Mogelijke uitzondering

Inzien medewerkers (oude) instructies hebben bewaard, is dat een aanwijzing dat de instructie in het verleden heeft bestaan. Dit geeft 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 hiervan gaat ook in de richting van een forensisch onderzoek. Niet onze competentie.

Connect People

☐ heeft enkele veld's op CP bekeken. Hij treft een ☐ wilt aangesproken, naar zijn mening bevat dit geen relevante informatie.

Mogelijk onderzoeksgebied is het gebruik van CP binnen toelagen. De mate van gebruik hiervan binnen BJT is niet bekend.
Communities zijn niet op 'afdeling' geregistreerd, maar op individuele medewerker.
Een inventarisatie zou bestaan uit het inventariseren van communities die zijn aangemeld door (voormalige?) medewerkers van Toelagen of waar van zij eisenaar 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.

Teamnorms / Quickr

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

Teamnorms / 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- navragen of Teamnorms / Quickr (en later LVI) is gebruikt voor vastleggen/uitwisselen van gegevens project Hawaii of voorloper daarvan.
Naar hoe de informatie naar Toelagen is gedaan en hoe vastgelegd.

Overige aanknopingspunten

Draaiboek Casus Hawaii

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

Afzetting	Organisatieonderdeel	Verantwoordelijkheid
HHR	BIT Handhavingstegie	Aanleveren gegevens ...
GDV	BIT Communicatie en dienstverlening	Rapporteren aan CAF partners Informeren kantenpartners via content tabel
IST	BIT Tussakuit	... Beoordelen ontvangen informatie Overige beoordeling / afhandeling

Hierin blijkt dat er gegevens en rapportages zouden moeten zijn.

Deze kunnen zich bevinden:

- Op de Q-schijven
- In e-mails of andere communicatie (naar kantenpartners)
- Op Cien in 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 gekregen:

- Deze personen kunnen specifiek worden gevraagd naar eigen gegevens op Cien en email
- Er kan worden geïnventariseerd op welke Q-schijf van deze personen schriftcrachten hebben zijn. Deze Q-schijf kan kunnen losgevat worden van de lijst van de doorzochten Q-schijven.

Gegevens toezicht activiteiten bij 'Blauw'

Toezagen heeft geen eigen burendienst. Daarvoor worden collega's van MKB ingehuurd.

Mogelijk bevinden zich in de systemen van Blauw (IKB, TOP) nog relevante gegevens

Daarnaast heeft 'blauw' haar eigen toezicht activiteiten. Mogelijk ook bij het GOB.

Mogelijk bevinden zich in de systemen van Blauw (IKB, TOP) voor Toezagen (CAF11) relevante gegevens. Om dit na te kunnen gaan is moet het BSR van het GUB bij ons bekend worden.

ADR

Mogelijk relevante informatie uit audits van ADR al dan niet in opdracht van het management van

BIT

Bekijken project. Welke lijst ADR is

Voorlopige conclusie

Wij zien mogelijkheden voor verdere zoek acties.

Met name de Q-schijven zijn nog niet volledig doorzocht en hebben in het verleden verrassingen opgeleverd.

Wij stellen voor om in eerste instantie de hier op de aandacht te richten.

Voor de overige mogelijkheden laten wij de keuze en prioritering over aan de opdrachtgever.

28-9-2018

Bijlage 1: Overzicht van ca. 100 SIS (Q-cijfers) locaties uit Inventarisatie

Locatiegroep (onder EQ-EU)	FullPathName
sg_TSL_UT_Productteam-Specials	C:\vpro\62\TSL_UT_Productteam-Specials
sg_TSL_DM_Landhavingregie	C:\vpro\63\TSL_DM_Landhavingregie
sg_TSL_IM_0000-CP_RP_Implican_RP_uit	C:\vpro\74\TSL_IM\0000-CP_RP_Implican_RP_uit
sg_TSL_IM_0000-Deelafg	C:\vpro\75\TSL_IM\0000-Deelafg
sg_TSL_IM_0000-Voorbereiding	C:\vpro\76\TSL_IM\0000-Voorbereiding
sg_TSL_IM_0000-Behaar	C:\vpro\77\TSL_IM\0000-Behaar
sg_TSL_IM_0000-Support	C:\vpro\78\TSL_IM\0000-Support
sg_TSL_IM_0000-Saxonia	C:\vpro\79\TSL_IM\0000-Saxonia
sg_TSL_IM_0000-Backlog	C:\vpro\80\TSL_IM\0000-Backlog
sg_TSL_IM_0000-Program-Backlog	C:\vpro\81\TSL_IM\0000-Program-Backlog
sg_TSL_IM_0000-Testafgeleiden	C:\vpro\82\TSL_IM\0000-Testafgeleiden
sg_TSL_IM_0000-Data	C:\vpro\83\TSL_IM\0000-Data
sg_TSL_IM_0000-Beheerder	C:\vpro\84\TSL_IM\0000-Beheerder
sg_TSL_IM_0000-MHR	C:\vpro\85\TSL_IM\0000-MHR
sg_TSL_IM_PERSONNELSVOLP	C:\vpro\86\TSL_IM\PERSONNELSVOLP
sg_TSL_IM_spoors	C:\vpro\87\TSL_IM\spoors
sg_TSL_IM_Tuolagen	C:\vpro\88\TSL_IM\Tuolagen
sg_TSL_IM_ToedagenVg	C:\vpro\89\TSL_IM\ToedagenVg
sg_TSL_IM_ToedagenSaxonia	C:\vpro\90\TSL_IM\ToedagenSaxonia
sg_TSL_IM_TuolagenCSuiteTeam	C:\vpro\91\TSL_IM\TuolagenCSuiteTeam
sg_TSL_IM_ToedagenImpl	C:\vpro\92\TSL_IM\ToedagenImpl
sg_TSL_IM_TuolagenPrij	C:\vpro\93\TSL_IM\TuolagenPrij
sg_TSL_IM_Voorafmanagemnt	C:\vpro\94\TSL_IM\Voorafmanagemnt
sg_TSL_UT_ALG	C:\vpro\95\TSL_UT_ALG
sg_TSL_UT_0000-aflevering	C:\vpro\96\TSL_UT_0000-aflevering
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\97\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\98\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\99\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\100\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\101\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\102\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\103\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\104\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\105\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\106\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\107\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\108\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\109\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\110\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\111\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\112\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\113\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\114\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\115\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\116\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\117\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\118\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\119\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\120\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\121\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\122\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\123\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\124\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\125\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\126\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\127\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\128\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\129\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\130\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\131\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\132\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\133\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\134\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\135\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\136\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\137\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\138\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\139\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\140\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\141\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\142\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\143\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\144\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\145\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\146\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\147\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\148\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\149\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\150\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\151\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\152\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\153\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\154\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\155\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\156\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\157\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\158\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\159\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\160\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\161\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\162\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\163\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\164\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\165\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\166\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\167\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\168\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\169\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\170\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\171\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\172\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\173\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\174\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\175\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\176\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\177\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\178\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\179\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\180\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\181\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\182\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\183\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\184\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\185\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\186\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\187\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\188\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\189\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\190\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\191\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\192\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\193\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\194\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\195\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\196\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\197\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\198\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\199\TSL_UT_0000-afg
sg_TSL_UT_0000-afg	C:\vpro\200\TSL_UT_0000-afg

ig_TSL_UT_GreenLane	C:\vprowin32\TSL_UT\GreenLane
ig_TSL_UT_Handhaving-Camassissing	C:\vprowin32\TSL_UT\Handhaving-Camassissing
ig_TSL_UT_HF	C:\vprowin32\TSL_UT\HF
ig_TSL_UT_Inkomens-MAC	C:\vprowin32\TSL_UT\Inkomens-MAC
ig_TSL_UT_INVORDERING	C:\vprowin32\TSL_UT\INVORDERING
ig_TSL_UT_IST-CAPagelding	C:\vprowin32\TSL_UT\IST-CAPagelding
ig_TSL_UT_IST-CAPproductie	C:\vprowin32\TSL_UT\IST-CAPproductie
ig_TSL_UT_IST-ID	C:\vprowin32\TSL_UT\IST-ID
ig_TSL_UT_Kantoor-TSL	C:\vprowin32\TSL_UT\Kantoor-TSL
ig_TSL_UT_Klachten	C:\vprowin32\TSL_UT\Klachten
ig_TSL_UT_KOT-beleven	C:\vprowin32\TSL_UT\KOT-beleven
ig_TSL_UT_Kwaliteits-team	C:\vprowin32\TSL_UT\Kwaliteits-team
ig_TSL_UT_LICAPPs	C:\vprowin32\TSL_UT\LICAPPs
ig_TSL_UT_Managementinformatie	C:\vprowin32\TSL_UT\Managementinformatie
ig_TSL_UT_MIT	C:\vprowin32\TSL_UT\MIT
ig_TSL_UT_Nieuwrijke-Dialog	C:\vprowin32\TSL_UT\Nieuwrijke-Dialog
ig_TSL_UT_OD	C:\vprowin32\TSL_UT\OD
ig_TSL_UT_OR	C:\vprowin32\TSL_UT\OR
ig_TSL_UT_ORDNA	C:\vprowin32\TSL_UT\ORDNA
ig_TSL_UT_PUR-ES	C:\vprowin32\TSL_UT\PUR-ES
ig_TSL_UT_PREAM	C:\vprowin32\TSL_UT\PREAM
ig_TSL_UT_Productiebetreuring	C:\vprowin32\TSL_UT\Productiebetreuring
ig_TSL_UT_Productie-team-Specials	C:\vprowin32\TSL_UT\Productie-team-Specials
ig_TSL_UT_PU-Uitvalreductie	C:\vprowin32\TSL_UT\PU-Uitvalreductie
ig_TSL_UT_PV-DE-Contestanten	C:\vprowin32\TSL_UT\PV-DE-Contestanten
ig_TSL_UT_Rechtsaangefleidecontrole	C:\vprowin32\TSL_UT\Rechtsaangefleidecontrole
ig_TSL_UT_Samenwerken-op-afstand	C:\vprowin32\TSL_UT\Samenwerken-op-afstand
ig_TSL_UT_Toelagen-continu-Verbeteren	C:\vprowin32\TSL_UT\Toelagen-continu-Verbeteren
ig_TSL_UT_Toelagen-The-Greenhouse	C:\vprowin32\TSL_UT\Toelagen-The-Greenhouse
ig_TSL_UT_Toewicht	C:\vprowin32\TSL_UT\Toewicht
ig_TSL_UT_Uitval-SCENARIE	C:\vprowin32\TSL_UT\Uitval-SCENARIE
ig_TSL_UT_Likes	C:\vprowin32\TSL_UT\Likes
ig_TSL_UT_Let-bvraag	C:\vprowin32\TSL_UT\Let-bvraag
ig_TSL_UT_Versneld Verloven	C:\vprowin32\TSL_UT\Versneld Verloven
ig_TSL_UT_Vraag	C:\vprowin32\TSL_UT\Vraag
ig_TSL_UT_Vraagbeheer-CeCentrum	C:\vprowin32\TSL_UT\Vraagbeheer-CeCentrum
ig_TSL_UT_WFA-Interact	C:\vprowin32\TSL_UT\WFA-Interact
ig_TSL_UT_WEB-Plannedactie	C:\vprowin32\TSL_UT\WEB-Plannedactie
ig_TSL_UT_WEB-Redactie	C:\vprowin32\TSL_UT\WEB-Redactie
ig_TSL_UT_Bedrijfsbureau	C:\vprowin32\TSL_UT\Bedrijfsbureau
ig_TSL_UT_Bedrijfsbureau-support	C:\vprowin32\TSL_UT\Bedrijfsbureau-support
ig_TSL_RV	C:\vprowin32\TSL_RV_RV
ig_TSL_MO-De-De-De	C:\vprowin32\TSL_RV_MO-De-De-De
ig_TSL_Personalinformatie	C:\vprowin32\TSL_RV_Personalinformatie
ig_TSL_Teamleiding	C:\vprowin32\TSL_RV_Teamleiding