Bijlage 3. Opdracht en bevindingenverslagen EDP-auditors

Bijgevoegd zijn:

1. 26 september 2018: Opdracht aan de EDP-auditors

   Toelichting: Mondeling is op 26 september het verzoek gedaan aan de EDP-auditors om te starten met een inventarisatie. Op 28 september is per e-mail schriftelijk overeenstemming bereikt over de precieze invulling van de opdracht.

2. 26 september – 2 oktober 2018: Verslag inventarisatie onderzoek bij Toeslagen

   Toelichting: Na een startgesprek op 26 september hebben de EDP-auditors een inventarisatie gemaakt van mogelijke vindplaatsen van vastleggingen, via processen en systemen. Het eerste verslag is op 2 oktober afgerond.

3. 2 oktober 2018 – 6 november 2018: Verslag onderzoek bij Toeslagen

   Toelichting: Het verslag van het vervolgonderzoek van de EDP-auditors is afgerond op 6 november 2018.

4. 6 november 2018 – 20 november 2018: Proces van beoordeling onderzoek EDP-auditors

   Toelichting: De beschrijving van het beoordelingsproces van de door de EDP-auditors aangetroffen documenten. U bent bij Kamerbrief van 20 november 2018 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Opdracht aan de EDP-auditors

De onderzoeksvraag die ons door het Ministerie van Financiën aan de EDP-auditors wordt gesteld 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 vertrouwelijk 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 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

Verslag onderzoek bij Toeslagen

Verslag onderzoek bij Toeslagen v1 20181002.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 3

Inventarisatie informatiesystemen 5

- TVS – Toeslagen Verstrekking systeem 5
- DAS – Digitaal Archief systeem 5
- Intranet 5
- LOA's 5
- Kennisbank Toeslagen – web applicatie KBT 5
- Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG) 5
- E-mail 6
- Connect People 6
- Teamrooms / Quickr 6
- C-schijf op persoonlijke (P)PC 6
- N-schijf (persoonlijke netwerkruimte) 6

Beoordeling van informatiesystemen / vindplaatsen 7

- Kennisbank Toeslagen – web applicatie KBT 7
- Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG) 7
- E-mail 7
- Connect People 8
- Teamrooms / Quickr 8
- C-schijf en N-schijf (persoonlijke opslag) 8

Overige aanknopingspunten 9

- Namen van betrokken personen uit reeds bekende stukken 9
- Gegevens toezicht activiteiten bij 'Blauw' 9

Voorlopige conclusie 10

Inleiding

Opdracht
De onderzoeksvraag 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 vertrouwelijk 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 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 'Hawaii' kinderopvang toeslag bij circa 300 burgers stopgezet.
- Daaruit (nu nog) ca. 20 procedures bij de rechter (beroep en/of hoger beroep)
- Kamervragen gesteld
- 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, behandelrichtlijnen, informatie over het project specifiek voor CAF11 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 die afweging door de Landsadvocaat te laten maken)
- Was niet in beeld, niet gedeeld, naar aanleiding van publicaties alsnog 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 rond project CAF11
- Inventarisatie informatiesystemen en vastleggingen
- Inventariseren mogelijke vindplaatsen van relevante gegevens binnen en buiten toeslagen
- Benoemen mogelijke zoekacties (locatie, zoek-aanpak)

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

Inventariseren relevante processen rond project CAF11

Project CAF11
Medio 2013 is het landelijke Combiteam Aanpak Facilitators (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 GGD Rotterdam opgepakt over een mogelijke fraude door een Gast 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 ieder geval [redacted]

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 KOT 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 leveren bij de balie. Uiteindelijk 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 van deze bezwaren door het team Specials, 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 (vermoedelijk meer informele) overdracht van de bij het CAF bekende signalen aan de vertegenwoordiger van B/T in het team ([redacted]) en een formele overdracht van de casus aan het nieuw opgerichte 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 veelal eenvoudiger). Daarnaast komen er signalen van derden (landelijk CAF, toezichtinstanties, burgers, etc.) binnen. Bij deze signalen wordt conform de richtlijnen (bepaald door het team Handhavingsregie) beoordeelt 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 ingeboekt 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 "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.

Vóór de start van team IST werd bij het opwerken van de casus een samenwerkingsgebied van Handhavingsregie (HHR) gebruikt. Dit is de map met 262 items die deze week met de opdrachtgever zijn gedeeld.

Op intranet zijn werkinstructies gepubliceerd: Behandelvoorschriften/kaders, Modules, Kennisbank en Handboek Toeslagen (HTS)

Opmerking: De werkinstructies hebben betrekking op de uitvoering van het werk binnen een afdeling. Mogelijk zijn er nog documenten waarin is beschreven hoe verantwoordlijkheden tussen afdelingen zijn afgegrensd en hoe de overdracht van zaken tussen afdelingen plaatsvindt.

Werkinstructies team IST
Zie document "Aanmaken Werkopdracht Intensief Toezicht"

Zie document "Generiek Behandelkader IST-teams"

Werkinstructies team Bezwaar
Zie document "Behandelen Bezwaren TVS"

Werkinstructies team Beroep
Zie document "Werkinstructie opstellen inventarislijst"

Inventarisatie informatiesystemen

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

Informele informatiesystemen (gericht op uitwisseling)
- Q-schijf / Samenwerkingsgebieden (SG)
- E-mail
- Connect People
- Teamrooms / Quickr

Persoonlijke dataruimte
- C-schijf op persoonlijke (P)PC
- N-schijf (persoonlijke netwerkruimte)

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) worde 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: Behandelvoorschriften/kaders, Modules, Kennisbank en Handboek Toeslagen (HTS)
Algemeen bekend.

LOA's
Op de B/T intranet pagina 'Beheer & Gebruikersondersteuning' staat: "*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)
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 binnen B/T in gebruik, zie bijlage 1.
Er kunnen ook samenwerkingsgebieden zijn gebruikt die niet op naam van B/T staan, maar van een ander onderdeel van de Belastingdienst.

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 hoeven geen volledig beeld te geven van bestanden die ooit op de betreffende SG hebben gestaan. Van wijzigingen in documenten is geen audit-trail.

E-mail
De mogelijkheid bestaat dat email ook is gebruikt voor het uitwisselen van werkinstructies, opdrachten, verzoeken en dergelijke, zonder vastlegging in een 'centraal' systeem.
De mate van gebruik van email voor uitwisselen van dergelijke 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 heeft een [redacted] wiki aangetroffen, naar zijn mening bevat deze 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 door CAF deze aflopende systemen nog zijn gebruikt.

Aan CAF medewerker [redacted] is gevraagd of Teamrooms / Quickr (en later CP) is gebruikt voor vastleggen/uitwisselen van gegevens project Hawaii of voorloper daarvan. Deze zijn niet gebruikt.

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 C-schijf
Bij vertrek van de medewerker wordt (P)PC ingeleverd en de data op C vernietigd. Van gegevens op de C-schijf wordt niet automatisch een backup gemaakt.

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 persoonlijke N-schijf bewaart relevant is voor het onderzoek.

Risico bij gebruik van N-schijf
Wij veronderstellen dat bij vertrek van de medewerker de bestanden op N worden vernietigd.

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 belastingdienstbreed (DAS) zijn algemeen bekend, te raadplegen op BSN. Deze systemen laten wij verder buiten beschouwing

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

Via een collega:
[redacted], hierin een submap "bezwaar"

Twee collega's verzocht om op de SG's van productieregie en een tweede schijf van handhavingsregie te zoeken op de termen "CAF 11", "Hawaii" en [redacted].
Dit is het pad [redacted]
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.

[redacted] vertelt dat binnen het CAF team een SG van de FIOD wordt gebruikt.
Dit is Q-schijf [redacted].
Deze was nog niet in beeld. Bij een vervolgactie moet in ieder geval deze schijf ook meegenomen worden.

Vervolgactie Q-schijven
Keuzemogelijkheden in een vervolgactie zijn breedte en diepgang

- Breedte: Op welke SG / Q schijven wordt gezocht:
  1. Alleen zoeken in de nu bekende lijst van SG / Q schijven die bij B/T in gebruik zijn.
  2. Nagaan welke SG / Q schijven gebruikt (kunnen) worden door sleutelfiguren uit project Hawaii. Deze schijven toevoegen aan de lijst met SG / Q schijven waarin wordt gezocht
- Diepgang: Zoeken in namen van bestanden of in de inhoud van bestanden en de keuze zoeken naar project info of BSN info
  1. Alleen zoeken in de namen van bestanden op project-sleutelwoorden, via een inhoudsopgaaf van de SG / Q schijven
  2. De inhoud van de bestanden op de SG / Q schijven doorzoeken op project-sleutelwoorden.
  3. Zoeken in de namen van bestanden op project-sleutelwoorden én op BSN / namen van de 17 casussen.
  4. De inhoud van bestanden doorzoeken op project-sleutelwoorden én op BSN / namen van de 17 casussen.

In alle gevallen betreft het informatie die momenteel op de SG / Q schijven staat. SG / Q schijven die in het verleden hebben bestaan en zijn gebruikt zijn moeilijker in beeld te brengen. Bestanden die in het verleden op de SG / Q schijven hebben gestaan, maar inmiddels verwijderd zijn, zijn ook minder eenvoudig of in het geheel niet meer in beeld te brengen.

E-mail
De mate van gebruik van email voor het uitwisselen van werkinstructies, opdrachten, verzoeken en dergelijke is niet bekend. Vervolgens is de vraag of deze gegevens zijn bewaard. Dit kan ook per persoon variëren.

Onderzoek hiervan gaat ook in de richting van een forensisch onderzoek. Wij beschikken niet over de benodigde tooling.

Connect People
Mogelijk onderzoeksgebied 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 (voormalige?) medewerkers van Toeslagen of waarvan zij eigenaar zijn.

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

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

CP was in 2013 / 2014 voor de meeste medewerkers vrij nieuw. Wij achten de kans niet groot dat CP in die tijd is gebruikt voor vastleggen / delen informatie in project CAF11.
[redacted] zegt dat CP hiervoor niet is 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.
[redacted] zegt dat deze niet zijn gebruikt.

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?
Vooralsnog is onze mening: nee.

[redacted] heeft de nodige bestanden m.b.t. de casus op zijn persoonlijke N-schijf bewaard. Tijdens het gesprek met hem heeft [redacted] een aantal bestanden doorgenomen en gekopieerd. [redacted] onderneemt actie om alle bestanden op deze N-schijf te kopiëren.

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. Wij beschikken zelf niet over de benodigde tooling.

Overige aanknopingspunten

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

Afkorting	Organisatieonderdeel	Verantwoordelijkheid
HHR	B/T Handhavingsregie	Aanleveren gegevens ... Rapporteren aan CAF partners
C&DV	B/T Communicatie en dienstverlening	Informeren ketenpartners via content tafel
IST	B/T Toezicht 1	... Beoordelen 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 C: en N: 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 C:, N: en email
- Er kan worden geïnventariseerd op welke Q-schijven deze personen schrijfrechten hebben op. Deze Q schijven kunnen toegevoegd worden aan de lijst van te doorzoeken Q:-schijven.

Gegevens toezicht activiteiten bij 'Blauw'
Toeslagen heeft geen eigen buitendienst. Daarvoor worden collega's van MKB ingehuurd. Daarnaast heeft 'blauw' haar eigen toezicht activiteiten. Mogelijk ook bij het GOB.

Mogelijk bevinden zich in de systemen van Blauw (IKB, TOP) voor Toeslagen (CAF11) relevante gegevens, bijvoorbeeld inzake een onderzoek bij het GOB. 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. Betrokken projectleider bij ADR is [redacted]

Voorlopige conclusie

Wij zien mogelijkheden voor verdere zoekacties.
Met name de Q-schijven zijn nog niet volledig doorzocht en hebben in het verleden verassingen opgeleverd. Wij stellen voor om in eerste instantie hierop de aandacht te richten.

Ons voorstel is om eerst alleen te zoeken op namen van bestanden in de nu bekende SG / Q schijven van B/T (breedte 1 en diepgang 1 of 3).
Daarmee wordt uitgebreider gezocht dan eerder door B/T is gedaan. Deze actie is voor ons redelijk eenvoudig, binnen redelijke tijd en met de voor ons beschikbare tooling uit te voeren.
De andere opties gaan meer tijd vergen en vraagt tooling die wij niet ter beschikking hebben.

De keuze alleen project-sleutelwoorden of ook BSN/namen van de 17 casussen laten wij aan de opdrachtgever. Dit kan ook gefaseerd (eerst alleen sleutelwoorden, later BSN/namen). Indien die keuze wordt gemaakt moeten wij kunnen beschikken over BSN en NAW van de 17 casussen.

De SG / Q-schijf van CAF bij de FIOD moet hier ook in meegenomen worden.
Afstemming met FIOD / [redacted]s hiervoor nodig ⇨ actie [redacted].

Voor de overige mogelijkheden laten wij de keuze en prioritering over aan de opdrachtgever, met de opmerking dat wij voor de verdergaande opties niet beschikken over de benodigde tooling.

2-10-2018
[redacted]

Bijlage 1: Overzicht van ca. 100 SG (Q-schijf) locaties uit inventarisatie

UseridGroup (zonder _RO_RW)	FullPathNam
sg_sg_TSL_UT_Productieteam-Specials	
sg_TSL_DM_Handhavingsregie	
sg_TSL_IM_0000-CKE_ER_Impulsen_RfC_ed	
sg_TSL_IM_0100-Besturing	
sg_TSL_IM_0200-Voortbrenging	
sg_TSL_IM_0300-Beheer	
sg_TSL_IM_0400-Support	
sg_TSL_IM_0500-Baseline	
sg_TSL_IM_0600-Archief	
sg_TSL_IM_0700-Program-Backlog	
sg_TSL_IM_BCA-Gestalde-gelden	
SG_TSL_IM_Beheer Data	
sg_TSL_IM_Beheerloket	
sg_TSL_IM_Hhr	
sg_TSL_IM_PERSONEELSMAP	
sg_TSL_IM_Spoor3	
sg_TSL_IM_Toeslagen	
sg_TSL_IM_ToeslagenAlg	
sg_TSL_IM_ToeslagenBaseline	
sg_TSL_IM_ToeslagenCrashteam	
sg_TSL_IM_ToeslagenImpl	
sg_TSL_IM_ToeslagenProj	
sg_TSL_IM_Waardemanagement	
sg_TSL_UT_ALG	
sg_TSL_UT_Bbt-adviesregie	
sg_TSL_UT_Bbt-alg	
sg_TSL_UT_Bbt-dv	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-bo	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-eic	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-relbeh	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-vhadm	
sg_TSL_UT_BBT-ko	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-argi	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-ivco	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-P&O	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-P&O-bel	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-tpb	
sg_TSL_UT_Bbt-krp	
sg_TSL_UT_BBT-pok	
sg_TSL_UT_Bbt-pok-pfc	
sg_TSL_UT_Bbt-pok-queryloket	
sg_TSL_UT_Bbt-rtp	
sg_TSL_UT_Bbt-rtp-bf	
sg_TSL_UT_Beleidstaf	
sg_TSL_UT_Beroepen	
sg_TSL_UT_Beroepen-info	
sg_TSL_UT_Bezwaarbrieven	
sg_TSL_UT_BHV	
SG_TSL_UT_BI-archief	
sg_TSL_UT_Buitenland	
sg_TSL_UT_Cmt-akb	
sg_TSL_UT_Cmt-belcentrum	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-a	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-b	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-c	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-d	
sg_TSL_UT_Cmt-pok	
sg_TSL_UT_Comm_dv_brieven	
sg_TSL_UT_Coordinatie-team-Beroep	
sg_TSL_UT_Datawisseling	
sg_TSL_UT_DM-KRP-KRM	

sg_TSL_UT_Evenementen-foto's	
sg_TSL_UT_Green-Lane	
sg_TSL_UT_Handhaving-Datawisseling	
sg_TSL_UT_HC	
SG_TSL_UT_Inkomens-MAC	
sg_TSL_UT_INVORDERING	
sg_TSL_UT_IST-CAFbegeleiding	
sg_TSL_UT_IST-CAFproductie	
sg_TSL_UT_IST-RS	
sg_TSL_UT_Kantoor-TSL	
sg_TSL_UT_Klachten	
sg_TSL_UT_KOT-brieven	
sg_TSL_UT_Kwaliteitsteam	
sg_TSL_UT_LOAPPS	
sg_TSL_UT_Managementinformatie	
sg_TSL_UT_MT	
SG_TSL_UT_Natuurlijke-Dialoog	
SG_TSL_UT_OC	
sg_TSL_UT_OR	
sg_TSL_UT_ORDINA	
sg_TSL_UT_POK-BF	
SG_TSL_UT_PREAM	
sg_TSL_UT_Productiebesturing	
sg_TSL_UT_Productieteam-Specials	
sg_TSL_UT_PR-Uitvalreductie	
sg_TSL_UT_PV-De_Continenten	
SG_TSL_UT_Rechtmatigheidscontrole	
SG_TSL_UT_Samenwerken op afstand	
sg_TSL_UT_Toeslagen-Continu-Verbeteren	
SG_TSL_UT_Toeslagen-The-Greenhouse	
SG_TSL_UT_Toezicht	
sg_TSL_UT_UITWISSELING	
sg_TSL_UT_Units	
sg_TSL_UT_Unit-Vraag	
SG_TSL_UT_Versneld Vernieuwen	
SG_TSL_UT_Vraag	
sg_TSL_UT_Vraagbaken-BelCentrum	
sg_TSL_UT_WEB_Intranet	
sg_TSL_UT_WEB_PlazaRedactie	
sg_TSL_UT_WEB_Redactie	
sg_TSL_Bedrijfsbureau	
sg_TSL_Bedrijfsbureau-Support	
sg_TSL_BI	
sg_TSL_MO-DoRa-DH	
sg_TSL_Personeelsinformatie	
sg_TSL_Teamleiding	

Verslag onderzoek bij Toeslagen

Vervolg onderzoek 'Scan van Q-schijf' v1.3 20181106

Inhoud

Inleiding 2

Opdracht 2

Beperking van onze onderzoeksmogelijkheden 2

Uitvoering 3

Analyse van de bestandsnamen 3

Samenvatting 5

Inleiding

Opdracht
Op 2 oktober hebben wij een verslag uitgebracht waarin wij relevante informatiesystemen en vindplaatsen in kaart hebben gebracht.
De vervolg opdracht is om de zoekactie op de Q-schijven uit te voeren, met breedte 1 en diepgang 3 (email [redacted] 2-10-2018)
De begrippen breedte en diepgang uit ons verslag van 2 oktober:

- Breedte: Op welke SG / Q schijven wordt gezocht:
  1. Alleen zoeken in de nu bekende lijst van SG / Q schijven die bij B/T in gebruik zijn.
- Diepgang: Zoeken in namen van bestanden of in de inhoud van bestanden en de keuze zoeken naar project info of BSN info
  3. Zoeken in de namen van bestanden op project-sleutelwoorden én op BSN / namen van de 17 casussen.

Beperking van onze onderzoeksmogelijkheden
Volledigheid en Tijdigheid

Volledigheid
Wij gaan uit van de lijst met samenwerkingsgebieden Toeslagen die [redacted] heeft verstrekt. Deze lijst is op 6 september is gemaakt.
Wij hebben deze lijst op volledigheid getoetst met behulp van applicatie EVA (Easy Viewer for ADS), daarin gekeken naar SG's in het domein 'TSL'.
Geconstateerd dat een samenwerkingsgebied met de naam 'SG_TSL_UT_Beroepen-stukken CAF11' niet in de lijst is opgenomen. Alleen [redacted] hebben hier rechten.
Kennelijk is dit een recent gemaakte nieuwe SG waarin [redacted] gegevens van de casus verzamelen.
Beperking: Deze Q-schijf locatie hebben wij niet meegenomen in de scan.
Voor het overige constateren wij geen relevante verschillen.

Beperking: Ook buiten het domein 'TSL' kunnen SG's door medewerkers van Toeslagen zijn gebruikt. Deze zijn niet meegenomen.
Beperking: De SG 'SG_TSL_UT_Beroepen-stukken CAF11' is niet meegenomen in de zoeklijst.

Volledigheid
Tijdens de zoek-actie bleek een technische beperking.
De gehanteerde techniek kan bestandsnamen (inclusief pad) van meer dan 256 tekens niet aan.
Beperking: De inventarisatie is daardoor zeker niet volledig geweest.
-> wij hebben een lijst van mappen die vanwege de lengte niet zijn meegenomen in de scan.

De eerste scan op 8/9 oktober is met een storing afgebroken. Daarna is de rest op 11/12 oktober uitgevoerd.
Beperking: De map waar de storing plaatsvond is slechts gedeeltelijk gescand. Deze bevat voornamelijk afbeeldingen.
-> wij hebben een lijst van mappen op deze schijf die na de storing niet zijn gescand.

Tijdigheid
De scan op inhoud Q-schijven (DIR) is deels op 8/9 en deels op 11/12 oktober uitgevoerd. Geeft alleen de stand van zaken weer op 8 en 9 oktober.
Beperkingen:

- Samenwerkingsgebieden die in het verleden hebben bestaan, maar nu niet meer, zijn niet in de zoek-actie meegenomen.
- Bestanden die in het verleden hebben bestaan maar verwijderd zijn, zijn niet in de zoek-actie meegenomen.
- Er is een lijst met samenwerkingsgebieden gebruikt die op 6 september is gemaakt. Samenwerkingsgebieden die tussen 6 september en 9 oktober zijn aangemaakt, zijn niet in de zoek-actie meegenomen.

Deze beperkingen zijn inherent aan de gekozen zoek-methode, het maken van een DIR inhoudsopgaaf per samenwerkingsgebied.
Om een deel van deze beperkingen op te heffen is andere techniek noodzakelijk. Dat gaat tevens meer tijd kosten.

Uitvoering

Van [redacted] ontvingen wij (in vier Excel bestanden) een lijst met samenwerkingsgebieden die bij Toeslagen in gebruik zijn, met de daarbij behorende 'pad' op de 'Q-schijf'. Dit betreft in totaal 106 Q-schijf locaties.
Op basis van deze lijst met paden hebben wij een reeks DIR commando's in een BATCH file gezet.

De batch is in vijf delen op 8/9 en 11/12 oktober uitgevoerd door [redacted], toepassingsbeheer Toeslagen.

Op de 106 Q-schijf locaties zijn 2.126.738 sub-mappen in kaart gebracht. De meeste zijn ook op bestandsnamen doorzocht. 3.118 sub-mappen zijn door de technische beperking (storing in eerste scan en 'te lang pad' melding) niet op bestandsnamen doorzocht.
Op dit moment maken wij de keuze deze niet alsnog te doorzoeken. Het aantal is relatief gering (0,15%) en de map-namen zelf zijn doorzocht op sleutelwoorden en gaf geen aanleiding 'dieper' te zoeken.
Indien noodzakelijk kan dit later alsnog. De lijst van 3.118 sub-mappen is beschikbaar.

Resultaat is per batch een tekstbestand met de namen van bestanden.
In totaal 36.729.183 bestandsnamen aangetroffen. Omvang 8.905 gigabytes.

Top 10 van meest voorkomende bestandsextensies

Extensie	Aantal
jha	23.149.586
txt	4.947.859
doc	1.694.867
jpg	1.675.074
xls	1.178.176
log	587.270
xlsx	483.796
pdf	428.470
TXT	383.250
docx	345.540

Bijzonder is het zeer grote aantal bestanden met extensie 'JHA'. Dit zijn bestanden van het oude workflowsysteem dat in 2014 is uitgefaseerd. Veel van deze bestanden hebben een omvang van 0 bytes.

Analyse van de bestandsnamen

Uit de bestanden is een selectie gemaakt op de trefwoorden CAF11 [redacted] en Hawaii, en de 17 actuele BSN nummers
Tijdens de werkzaamheden constateerden wij dat er ook map (folder) namen zijn die een sleutelwoord bevatten, terwijl de bestandsnamen in de map niet één van de trefwoorden bevatten. Daarom hebben wij de bestanden in die mappen toegevoegd aan de selectie.

Dit levert in totaal 2.128 treffers op:

491 bestandnamen bevatten een trefwoord
652 bestanden staan in een map waarvan de naam een trefwoord bevat
1.314 bestanden bevatten een BSN

De som van deze getallen is hoger dan 2.128, dat komt omdat sommige bestanden in meerdere rubrieken vallen.

De 2.128 bestandnamen geëxporteerd naar Excel en als bijlage bij dit verslag gevoegd.
- In kolom A-E gegevens van het bestand, in kolom F de eerste 254 tekens van de vindplaats
- In kolom G-I de indicatie of bestandnaam is geraakt met een sleutelwoord, de map een sleutelwoord bevat of de bestandsnaam één van de 17 BSN nummers bevat
- In kolom J-K de indicatie of hetzelfde bestand wellicht dubbel voorkomt (op basis zelfde extensie+datum/tijd+omvang) of dat de bestandsnaam op verschillende locaties voorkomt (op basis zelfde naam+extensie)

Het resultaat van 2128 treffers is vervolgens "afgepeld" door de volgende bestanden uit te sluiten:

- Bestanden van vóór 2012 (behoudens 5 bestanden in 2011 die voldoen aan trefwoord [redacted] en Hawaii) en bestanden van ná 2017
- Bestanden met de extensie .jha (bestanden van het oude workflowsysteem)
- Bestanden die meer dan 1x keer voorkomen

- Bestandsgrootte 0 bytes of 162 bytes (tijdelijke bestanden)
- Bestanden die ook voorkomen in de door [redacted] al verzamelde bestanden
- Bestanden uit mappen waarvan de mapnaam voorkomt in de door [redacted] al verzamelde bestanden
- Bestanden met een andere extensie dan: .doc(x), .xls(x), .pdf, .eml

Bijvoorbeeld: 21 van de 2.128 treffers zijn bestandsnamen met de extensie 'JPG'. Dit zijn afbeeldingen. 19 daarvan staan in een map met 'Images\DVD' in de naam. Dit zijn mogelijk afbeeldingen/foto's met een datum/tijd aanduiding in de naam die toevallig overeenkomt met één van de BSN nummers. Dit zijn waarschijnlijk treffers die niet op de casus betrekking hebben.

Na deze "afpel" stappen resteren er 205 bestanden die mogelijk relevant kunnen zijn voor nader onderzoek. Deze lijst is op 18 oktober aangeleverd aan de opdrachtgever omdat wij zelf geen toegang hebben tot deze bestanden en ook niet kunnen beoordelen of zij reeds bekend zijn of inhoudelijk relevant.

Zie bijgevoegd bestand CAF11_Bestanden_geschoond.xlsx

Samenvatting

2.128 bestandsnamen gevonden die voldoen aan de criteria:
- trefwoord in de bestandsnaam
- trefwoord in de naam van de folder/map
- BSN in de bestandsnaam

Sommige bestanden komen dubbel voor (op verschillende locaties)
Sommige bestanden zijn mogelijk 'false positives', toevallige treffers.

Door het uitsluiten van niet relevante cq. hoogst waarschijnlijk niet relevante bestanden is het aantal van 2128 bestandnamen gereduceerd tot 205 unieke bestanden.

De Q-schijf locaties zijn niet volledig gescand door:
- Storing tijdens de scan
- Te lang 'pad'

Alsnog 'doorscannen' op de map waar de storing plaatsvond of op 'diepe' map-locaties is mogelijk, maar gaat meer tijd kosten en levert waarschijnlijk geen nieuwe relevante informatie op. Voorlopig hebben wij daarvan afgezien.

06-11-2018

Bijlage 1: Overzicht van ca. 100 SG (Q-schijf) locaties uit inventarisatie

UseridGroup (zonder _RO_RW)	FullPathNam
sg_TSL_DM_Handhavingsregie	
sg_TSL_IM_0000-CKE_ER_Impulsen_RfC_ed	
sg_TSL_IM_0100-Besturing	
sg_TSL_IM_0200-Voortbrenging	
sg_TSL_IM_0300-Beheer	
sg_TSL_IM_0400-Support	
sg_TSL_IM_0500-Baseline	
sg_TSL_IM_0600-Archief	
sg_TSL_IM_0700-Program-Backlog	
sg_TSL_IM_BCA-Gestalde-gelden	
SG_TSL_IM_Beheer Data	
sg_TSL_IM_Beheerloket	
sg_TSL_IM_Hhr	
sg_TSL_IM_PERSONEELSMAP	
sg_TSL_IM_Spoor3	
sg_TSL_IM_Toeslagen	
sg_TSL_IM_ToeslagenAlg	
sg_TSL_IM_ToeslagenBaseline	
sg_TSL_IM_ToeslagenCrashteam	
sg_TSL_IM_ToeslagenImpl	
sg_TSL_IM_ToeslagenProj	
sg_TSL_IM_Waardemanagement	
sg_TSL_UT_ALG	
sg_TSL_UT_Bbt-adviesregie	
sg_TSL_UT_Bbt-alg	
sg_TSL_UT_Bbt-dv	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-bo	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-eic	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-relbeh	
sg_TSL_UT_Bbt-dv-vhadm	
sg_TSL_UT_BBT-ko	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-argi	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-ivco	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-P&O	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-P&O-bel	
sg_TSL_UT_Bbt-ko-tpb	
sg_TSL_UT_Bbt-krp	
sg_TSL_UT_BBT-pok	
sg_TSL_UT_Bbt-pok-pfc	
sg_TSL_UT_Bbt-pok-queryloket	
sg_TSL_UT_Bbt-rtp	
sg_TSL_UT_Bbt-rtp-bf	
sg_TSL_UT_Beleidstaf	
sg_TSL_UT_Beroepen	
sg_TSL_UT_Beroepen-info	
sg_TSL_UT_Bezwaarbrieven	
sg_TSL_UT_BHV	
SG_TSL_UT_BI-archief	
sg_TSL_UT_Buitenland	
sg_TSL_UT_Cmt-akb	
sg_TSL_UT_Cmt-belcentrum	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-a	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-b	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-c	
sg_TSL_UT_Cmt-ikb-d	
sg_TSL_UT_Cmt-pok	
sg_TSL_UT_Comm_dv_brieven	
sg_TSL_UT_Coordinatie-team-Beroep	
sg_TSL_UT_Datawisseling	
sg_TSL_UT_DM-KRP-KRM	
sg_TSL_UT_Evenementen-foto's	

sg_TSL_UT_Green-Lane
sg_TSL_UT_Handhaving-Datawisseling
sg_TSL_UT_HC
SG_TSL_UT_Inkomens-MAC
sg_TSL_UT_INVORDERING
sg_TSL_UT_IST-CAFbegeleiding
sg_TSL_UT_IST-CAFproductie
sg_TSL_UT_IST-RS
sg_TSL_UT_Kantoor-TSL
sg_TSL_UT_Klachten
sg_TSL_UT_KOT-brieven
sg_TSL_UT_Kwaliteitsteam
sg_TSL_UT_LOAPPS
sg_TSL_UT_Managementinformatie
sg_TSL_UT_MT
SG_TSL_UT_Natuurlijke-Dialoog
SG_TSL_UT_OC
sg_TSL_UT_OR
sg_TSL_UT_ORDINA
sg_TSL_UT_POK-BF
SG_TSL_UT_PREAM
sg_TSL_UT_Productiebesturing
sg_TSL_UT_Productieteam-Specials
sg_TSL_UT_PR-Uitvalreductie
sg_TSL_UT_PV-De_Continenten
SG_TSL_UT_Rechtmatigheidscontrole
SG_TSL_UT_Samenwerken op afstand
sg_TSL_UT_Toeslagen-Continu-Verbeteren
SG_TSL_UT_Toeslagen-The-Greenhouse
SG_TSL_UT_Toezicht
sg_TSL_UT_UITWISSELING
sg_TSL_UT_Units
sg_TSL_UT_Unit-Vraag
SG_TSL_UT_Versneld Vernieuwen
SG_TSL_UT_Vraag
sg_TSL_UT_Vraagbaken-BelCentrum
sg_TSL_UT_WEB_Intranet
sg_TSL_UT_WEB_PlazaRedactie
sg_TSL_UT_WEB_Redactie
sg_TSL_Bedrijfsbureau
sg_TSL_Bedrijfsbureau-Support
sg_TSL_BI
sg_TSL_MO-DoRa-DH
sg_TSL_Personeelsinformatie
sg_TSL_Teamleiding

Proces van beoordeling onderzoek EDP-auditors

1. Nazending van 2 stukken – brief 11 oktober

- Op 26 september hebben we van Toeslagen 262 stukken ontvangen die op de Q-schijf in een duidelijk relevant samenwerkingwerkingsverband stonden.
- Uit die stukken hebben we 8 stukken als potentieel relevant geselecteerd, waarbij we van 2 stukken in overleg hebben besloten dat deze verstrekt moeten worden.
- Dit zijn de 2 stukken die bij de brief van 11 oktober aan de TK verstrekt zijn. Hieronder een toelichting hoe van de 8 naar de 2 gekomen is (eigenlijk aanvankelijk 3, maar 1 van die 3 stukken bleek al eerder verstrekt te zijn).

Toelichting – mail van een collega

Ad 1
Aangetroffen versie 0.1, 0.2 en 0.9. met gelijke datum. Zie voor verschillen tussen versie 0.1 en 0.2 bijlage 1. Beschrijving aanpak in versie 0.9 uitgebreid t.o.v. eerdere versies. Niet gebleken dat die versies gebruikt zijn. Verstrekking niet nodig.

Ad 2
Zelfde versie aangetroffen. Verstrekking niet nodig.

Ad 3
Zelfde versie aangetroffen. Verstrekking niet nodig.

Ad 4
Volgens documentnaam 2 versies: 0.1 en 0.2. De documenten vermelden echter hetzelfde versienummer en dezelfde versiedatum. Aan de Kamer is versie 0.2 verstrekt. Zie voor verschillen tussen de versies bijlage 2. Verschillen betreffen met name actualisering en een enkele toelichting, en zijn niet van dien aard dat verstrekking nodig is.

Ad 5
Zelfde versie aangetroffen. Verstrekking niet nodig.
Tevens kladaantekeningen ('Aantekeningen bezoek 21 mei 2014') aangetroffen. Verstrekking verdient aanbeveling, maar zal stevig geanonimiseerd moeten worden.

Ad 6 t/m 8
Niet aangetroffen.

Voorts aangetroffen:

- Document 'Bevindingen Hawai'. Verstrekking (geanonimiseerd) verdient aanbeveling.
- Speadsheet [redacted] IB-analyse'. Na anonimisering blijft een nietszeggend document over. M.i. niet verstrekken.
- Opdrachtformulier Productieregister casus Hawaii. Door [redacted] reeds aangegeven dat verstrekt moet worden.

Resumé, (geanonimiseerd) te verstrekken:

- Aantekeningen bezoek 21 mei 2014
- Document 'Bevindingen Hawai'
- Opdrachtformulier Productieregister casus Hawaii

---

2. Eventuele nazing van zes stukken

- Op 10 oktober deelden de EDP auditors de stukken (ongeveer 480) die op de N-schijf van de coördinator van het CAF 11 project stonden.
- Deze stukken zijn met twee FJZ collega's en de tijdelijk aangestelde landelijk vaktechnisch coördinator Toeslagen beoordeeld. De stukken die niet relevant werden geacht zijn niet apart bewaard.
- Uiteindelijk zijn er 6 stukken uit deze set die we alsnog aan de TK willen verstrekken, dit zijn de stukken die bij de huidige brief gevoegd zijn.

3. Stukken die na beoordeling zijn afgevallen

- Op 22 oktober stuurden van de EDP auditors het resultaat van de zoekactie door de overige bestanden. Dit waren 198 stukken.
- Van die stukken zijn er 3 als potentieel relevant geselecteerd.
- Alle 3 de stukken zijn na beoordeling in overleg afgevallen (1 stuk is een rapport van een boekenonderzoek bij het GOB, maar dat heeft betrekking op oudere jaren, 1 is een formulier van plaatsing/afvoer op/van de uitsluitlijst waarbij we niet konden nagaan of dat een CAF 11 belanghebbende betreft, en 1 was een concept handreiking die al verstrekt bleek te zijn).