



Belastingdienst

# Project Confiteor

EGD & BPG

14-04-2023



# Vaststellen notulen 31-03-2023

---

## Akkoord?



# Terugblik Actiepunten en besluiten 31-03-2023

	Omschrijving van besluit of actiepunt
<b>Besluit 1</b>	Het MT gaat akkoord om de brieven voor burgers met een effect, uit de populatie van 66 burgers, uiterlijk 31 mei te versturen.
<b>Besluit 2</b>	De burger wordt in de brief geïnformeerd over het feit dat er informatie uit FSV is gedeeld en of er een gevolg is gegeven bij de externe organisatie, als dat bekend is. Er volgt nog een besluit over de vorm waarop dit zal gebeuren.
<b>Actie 1</b>	Geen effect van gegevensdeling – passage dat er bij andere partijen dat er geen effect was – delen met MT.
<b>Actie 2</b>	Confiteor presenteert tijdens de volgende MT Update twee varianten voor de vorm waarop de burger geïnformeerd wordt: de vorm van een regulier inzageverzoek of uitgebreider. In deze varianten worden de BSNs rood gepseudonimiseerd.
<b>Actie 3</b>	Het Confiteor-team voert een nieuwe en grotere (+165) steekproef uit met de huidige zoektermenlijst. Als het percentage onder de 95% is, dan moet daar een apart besluit over worden genomen.
<b>Actie 4</b>	Het Confiteor-team gaat na waarom 'faillissementsfraude' niet eerder naar voren is gekomen met zoeken naar 'fraude'.
<b>Actie 5</b>	Het Confiteor-team werkt het voorstel omtrent Bijlagen met potentieel BPG verder uit en maakt de afweging meer inzichtelijk.
<b>Actie 6</b>	Er is een informatieverzoek gedaan door een zorgverzekeraar. Het is onduidelijk of er is gereageerd door de BD hierop. Er zijn geen mails gevonden uit de functionele mailboxen die onderzocht zijn betreft gegevensdeling. Confiteor bespreekt dit met project MM2.



# Inhoudsopgave

- 1 EGD Briefverzending
- 2 BPG onderzoek (Nageleverde BSN's)
- 3 Planning
- 4 W.v.t.t.k.



# 1. EGD briefverzending



# 1.1 EGD Briefverzending

We hebben met communicatie overleg gehad over de planning van de EGD brieven, i.v.m. beperkte capaciteit bij Communicatie kunnen niet alle briefvarianten tegelijkertijd opgeleverd worden. Daarom zijn we tot de volgende planning gekomen:

- Week 1 (20 t/m 24 maart) Geen effect genoemd, m.u.v. BPG, UHT, Zelfmelder, Inzageverzoeken, combi bekend/onbekend (**N=187**) **Verstuurd**
- Week 2 (27 t/m 31 maart) Verklaarbaar effect genoemd, m.u.v. BPG, UHT, Zelfmelders, Inzageverzoeken, combi bekend/onbekend (**N=42**) **Verstuurd**
- Week 3 (3 t/m 6 april) Geen + Verklaarbaar effect genoemd, Inzageverzoeken, combi bekend/onbekend (**N=11**) **Verstuurd**
- Week 4 (11 t/m 14 april) Geen + Verklaarbaar effect genoemd, Zelfmelders, BPG, UHT (**N=10**)
- Week 5 (17 t/m 21 april) Geen + Verklaarbaar effect gedeeld (**N=4**)



## Brieven verstuurd

Er zijn tot op heden **240 EGD brieven verstuurd** naar de burgers in de TGVe populatie, er volgen nog **14 brieven** in de aankomende week.

Dan is er nog een groep van **66 burgers** die 'over' blijven en nog **in onderzoek** zijn óf **een effect** hebben. De burgers die na onderzoek toch in de Geen of Verklaarbaar groep vallen zullen alsnog worden verstuurd en de groep met wel effect wordt ingepland na de AVG pilot.



## 6 UHT burgers worden gebeld

De brieven voor de 6 UHT burgers in de EGD populatie zijn gereed en voorgelegd bij UHT voor feedback. Na ontvangst van feedback zullen we de brieven gereed maken voor verzending. Conform het TGVe proces zullen deze burgers voor ontvangst van de brief worden gebeld.



## Nageleverde BSN's

Er zitten **22 burgers** in de populatie nageleverde BSN's (6.310 BSN's) waarvan gegevens zijn gedeeld. Voor een groot deel is het onderzoek naar gevolgen al afgerond, er zijn nog **2 BSN's in onderzoek** bij Politie. Dat is er 1 minder dan tijdens de vorige MT update, de burger waarvan gegevens met RIEC zijn gedeeld heeft geen gevolg gehad bij deze organisatie. We verwachten de resultaten van het onderzoek bij de Politie vandaag.



## 1.2 Inhoudelijk delen FSV informatie

Bij **8 burgers** is er **informatie uit FSV** gedeeld met een externe organisatie. We hebben BelKa en Communicatie om advies gevraagd of het wenselijk is om dit als bijlage bij de brief met de burger te delen. Hieronder de conclusie van het advies:

*Het format "Voorbeeld inhoudelijke deling.pdf" is suggestief en geen geschikte wijze voor het verstrekken van inzage in de FSV.*

*Aangaande het verstrekken van interne informatie, in het kader van transparantie, is het noodzakelijk om kritisch te bezien in hoeverre de informatie verwarrend is. Daarbij is het van belang om te beoordelen of de informatie die verstrekt wordt vragen opwekt die door de Belastingdienst niet beantwoord zullen worden. Een voorbeeld hiervan zijn vragen over de inhoud van een interne e-mail tussen 2 ambtenaren. De Belastingdienst zal hoogstens de persoonsgegevens van de betrokkene verstrekken. Persoonsgegevens van medewerkers en derden worden niet verstrekt.*

*Verder kleven aan het verstrekken van informatie over de prioriteit van een signaal bezwaren. Immers is de prioriteit van een signaal geen informatie die algemeen bekend is. Zou de Belastingdienst de prioriteit wel delen dan kan de betrokkene, aan de hand van zijn situatie, deduceren op welke manier hij onder de radar van de Belastingdienst kan vliegen. Denkbaar is dat hier misbruik van gemaakt kan worden.*

*Wettelijk is er geen bezwaar tegen het verstrekken van het document 'Voorbeeld inhoudelijke deling.pdf' als zodanig. Betrokkenen kunnen de daadwerkelijke lay-out van de FSV in de FSV handleiding zien. De handleiding is voor een ieder beschikbaar om te raadplegen.*

*Het vraagt een zorgvuldige afweging tussen transparantie en toegevoegde waarde voor een burger. Meer informatie leidt niet altijd tot een beter begrip of herstel van vertrouwen. In dit geval is vooral de toon en de emotie die een rol spelen van belang om mee te wegen in de besluitvorming. Evenals een eventuele maatschappelijke reactie.*

### **Gevraagd besluit**

Als bijlage van deze rapportage zijn 2 vormen van inhoudelijke deling verstuurd, hierover wordt besluit gevraagd op de volgende pagina.



# Bestluitvorming | Inhoudelijk delen FSV informatie

## GEWENSTE BESLUITVORMING

Gaat het MT akkoord met het voorstel om:

- Optie 1: Het proactief meesturen van een inzageverzoek bij de EGD brief.
- Optie 2: Het meesturen van een gelakt document van de inhoudelijke deling bij de EGD brief.
- Optie 3: De EGD brief versturen zonder bijlage.

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE

De burger wordt in de brief geïnformeerd over het feit dat er informatie uit FSV is gedeeld en of er een gevolg is gegeven bij de externe organisatie, als dat bekend is. Het projectteam is gevraagd om de mogelijkheden (gelakt document of proactief informatieverzoek) uit te werken zodat het MT een besluit kan nemen over de vorm waarop we de burger zullen informeren over gegevensdeling.

Het projectteam presenteert twee varianten voor de vorm waarop de burger geïnformeerd wordt: de vorm van een regulier inzageverzoek of uitgebreider in de vorm van een gelakt document (in deze varianten zijn de BSN's en andere persoonlijke informatie rood gepseudonimiseerd, dit is wel zichtbaar voor de burger). Deze bestanden zijn toegevoegd als bijlage.

### VOORSTEL

Het voorstel is te kiezen voor **optie 1** en daarmee kiezen voor proactief meesturen van een inzageverzoek bij burgers waarvan inhoudelijk gegevens zijn gedeeld. Het projectteam kan zich vinden in het advies van BelKa en Communicatie dat meer informatie niet altijd leidt tot een beter begrip of herstel van vertrouwen. In dit geval is vooral de toon en de emotie die een rol spelen van belang om mee te wegen in de besluitvorming. Evenals een eventuele maatschappelijke reactie.





## **2. BPG onderzoek (Nageleverde BSN's)**



## 2. BPG onderzoek (Nageleverde BSN's)

*In totaal zijn er 6.310 BSNs nageleverd, deze BSN's hebben 14.534 registraties in de FSV. Er zijn 1.280 BSN's met in totaal 2.745 bijlagen in FSV.*

### Scope in cijfers

Er zijn 6.310 BSNs nageleverd waarvoor het BPG onderzoek uitgevoerd moet worden, het gaat hierbij om **14.534 vrije tekstvelden** en **2.745 bijlagen**. Er wordt op dit moment nog onderzocht of we alle bijlagen hebben ontvangen vanuit IV. Hieronder een overzicht van de bijlagen op burger niveau.



### Eerder genomen besluiten

- We hanteren dezelfde zoektermenlijst voor bijlagen als voor de VTV.
- We onderzoeken de bijlagen die we hebben, wat er niet is dat is er niet.
- Wanneer BPG of SPG is vastgesteld in het VTV dan onderzoeken we de bijlagen niet.
- De aanwezigheid van WPG bijlagen, waarin de WPG zoektermen voorkomen, leidt tot de conclusie dat er sprake is van SPG zonder verder te bekijken.
- **Bijlagen: Burgers met een hit op de zoektermen en potentieel tegemoetkoming worden handmatig onderzocht.** *Zie besluitvorming op de volgende pagina.*

### Vrije tekstvelden

De zoektermenlijst is een middel om de mogelijkheid van BPG/SPG in FSV registraties te identificeren en dit leidt niet tot een geautomatiseerde conclusie want alle registraties met een hit op de zoektermen worden handmatig door het SP gecontroleerd. Om tot minstens 95% zekerheid te komen is er een zoektermenlijst opgesteld, zoals gepresenteerd in het MT van 17-02-2023 (bestand: '20230215\_BPG-SPG zoektermenlijst'), en goedgekeurd.

Voor de populatie nageleverde BSN's is een eerste steekproef uitgevoerd om te controleren of we met de zoektermenlijst minstens 95% zekerheid bereiken.

### Evaluatierapport | Steekproef BPG

<b>Verzendgroep</b>	BPG	<b>Zekerheidsmarge</b>	99,0%
<b>Grootte</b>	6.310	<b>Grootte steekproef</b>	475 registraties
		<b>Advies BZB</b>	<b>Akkoord</b>

<i>Totalen</i>	Steekproef afwijkingen	% na beoordeling
	4 – foutmarge 1%	99,0%
<i>Wv SPG</i>	4	

Na de succesvolle steekproef zijn er **5.586 VTV** uitgezet bij SP voor analyse.



# Bestluitvorming | Bijlagen met potentieel BPG

## GEWENSTE BESLUITVORMING

Gaat het MT akkoord met het voorstel om:

- Optie 1: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen **niet** handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief.
- Optie 2: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen handmatig onderzoeken.

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE

Wanneer BPG of SPG is vastgesteld in het VTV dan onderzoeken we de bijlagen niet. In het vorige MT besloten dat we bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen en de overige bijlagen niet handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief (optie 1). Dit is bepaald omdat er maar in 3,3% van de bijlagen met een hit op de BPG zoektermen er BPG werd geconstateerd na handmatig onderzoek. En ook omdat de uitkomst in de brief geen verschil maakt voor de burger in de zin van financiële tegemoetkoming.

Daarnaast is wel besloten dat burgers met een hit op de zoektermen **en** potentieel in aanmerking komen voor tegemoetkoming handmatig worden onderzocht. We weten van deze populatie nog niet welke burgers in aanmerking komen voor tegemoetkoming doordat de effectbepaling nog niet heeft plaatsgevonden. Van de **1.280 burgers** met een bijlagen zijn er **346 burgers** met een potentieel BPG in de bijlage, de overige burgers hebben geen hit op de zoektermen of er zijn SPG gevonden. Het gaat om **circa 500 bijlagen** die onderzocht dienen te worden door het SP en daarvoor wordt **3 dagen** gerekend.

### VOORSTEL

Het voorstel is te kiezen voor **optie 2** en daarmee kiezen voor bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen handmatig onderzoeken. De effectbepaling is niet afgerond voor de deadline van het aanleveren van de BPG resultaten op 4 mei, op deze datum moet de informatie bij SSI zijn om burgers mee te nemen in de geautomatiseerde TGVe verzending.



# 3. Planning

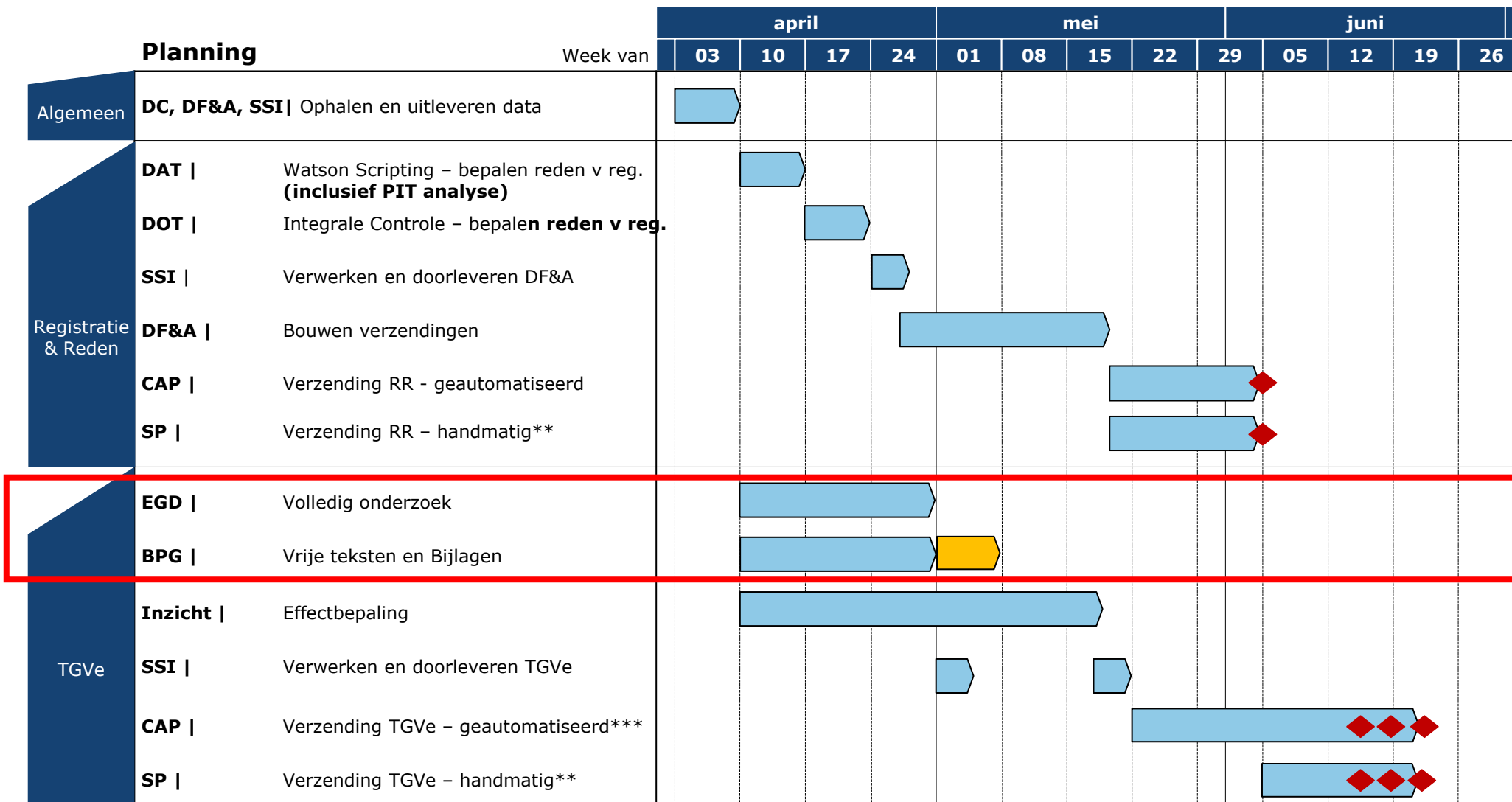


## 4. Planning EGD & BPG – Nageleverde BSN's

### TOELICHTING

 **Extra week BPG**

Vanwege alle werkzaamheden bij het SP is er een week toegevoegd aan de doorlooptijd voor het BPG onderzoek. Dit geeft het SP meer lucht om alle werkzaamheden tijdig af te ronden.



\*\* Indien van toepassing. De wens voor handmatige verzending hangt af van de batchomvang en of er i.v.m. bijzonderheden individuele BSN's worden uitgesloten.

\*\*\* Het aantal batches kan van 1-3 uitvallen, afhankelijk van de verdeling over GE, VE en BPG.



## 4. W.v.t.t.k.



Belastingdienst