



BVA-office

Inlichtingen

[redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

31 maart 2021

Nummer verslag

001

Auteur

[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum

31 maart 2021

Aanwezig

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Afwezig

Kopie aan

1. Kennismaking: Eerste bijeenkomst begeleidingscommissie

[redacted] heet iedereen welkom. Hierna volgt een kennismaking door de leden van de begeleidingscommissie. Afsproken wordt dat PwC zorgt voor de agenda en MinFin voor de verslaglegging. **(Afspraak)**

Vastgesteld wordt om deze vergadering driewekelijks terug te laten komen.

(Actiepunt) (Besluit)

Leden begeleidingscommissie en onderzoeksteam PwC:

Naam	Functie/ Rol
[redacted]	Secretaris-Generaal/ Voorzitter Begeleidingscommissie
[redacted]	Organisatie & Personeel beleidsdepartement
[redacted]	Vertegenwoordiger Belastingdienst
[redacted]	Beveiligingsambtenaar Ministerie van Financiën
[redacted]	Sr Onderzoeker OIF
[redacted]	Vertegenwoordiger Toeslagen
[redacted]	Partner PwC Forensic Services
[redacted]	Senior director PwC Forensic Services
[redacted]	Senior Manager PwC Forensic Services
[redacted]	Director PwC Forensic Services
[redacted]	Secretaris

2. Plan van Aanpak:

[redacted] PwC geeft een toelichting op het plan van aanpak voor dit onderzoek. De volgende onderwerpen zijn besproken:

- Opdracht
- Werkzaamheden
- (Mogelijke) knelpunten
- Planning en coördinatie

De leden van de begeleidingscommissie hebben een kopie van het plan van aanpak ontvangen.

De volgende punten worden besproken:

- Naar aanleiding van de onderzoeksopdracht benadrukt PwC dat men een feitenonderzoek uitvoert en zich realiseert dat het een (politiek) gevoelig onderwerp is en dat waar mogelijk zaken openbaar zullen worden gemaakt. PwC benadrukt verder dat het geen persoonsgericht onderzoek betreft en de onderzoekers van PwC onafhankelijk zijn.
- De begeleidingscommissie vraagt aandacht voor het feit dat het onderzoek gevoelig ligt bij MinFin/BD medewerkers. Er zit veel emotie bij medewerkers. Afgesproken wordt dat communicatie naar medewerkers een onderwerp is wat aandacht behoeft en met communicatie opgepakt moet worden. **(Actiepunt)**
- Besproken wordt het memo "ME Proces - digitale gegevensverwerking". Financiën geeft aan dat zowel [] van het kerndepartement ('KD') als de [] van de Belastingdienst ('BD') zijn betrokken bij dit voorstel en dat [] KD positief advies geeft en [] BD nog niet. Zijn reactie is bijgevoegd. De leden van de begeleidingscommissie kunnen reactie geven op het voorstel van PwC. Besproken wordt dat er te allen tijde risico's zijn bij een gegevensoverdracht/delen van informatie met externe partijen, zowel vanuit informatiebeveiliging als privacy. Het voorstel beoogt deze risico's te beheersen en acceptabel te maken. De begeleidingscommissie gaat akkoord, onder de randvoorwaarden dat handelen plaatsvindt binnen wettelijke en rechtspositionele kaders en waarborgen en de hierna genoemde afspraken over communicatie, met het voorstel voor gegevensoverdracht. De begeleidingscommissie gaat akkoord met het voorstel voor gegevensoverdracht. **(Besluit)**
- Afgesproken wordt dat PwC een lijst maakt met geselecteerde informatie en e-mailboxen, ten behoeve van het beantwoorden van de onderzoeksvragen, die specifieke goedkeuring van SG vraagt en daarbij ook op persoonsniveau de onderbouwing aanlevert voor proportionaliteit en subsidiariteit. Die heeft de werkgever Financiën nodig om zich te kunnen verantwoorden jegens de medewerkers gelet op de gewenste raadplegingen over het verstrekken van deze informatie. De lijst kan uitgebreid worden gedurende het onderzoek, maar pas na akkoord van de SG. **(Actiepunt)**
- Voordat de geselecteerde e-mailboxen worden verwerkt en doorzocht, vindt er eerst communicatie plaats door Financiën aan de betrokken medewerkers. Er wordt door Financiën geen toestemming gevraagd, maar de betrokkene wordt geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om te reageren/ bezwaar te maken. Dat geldt waar mogelijk ook voor medewerkers die niet meer in dienst zijn, als die nog bereikt kunnen worden. Gedacht wordt aan een reactietermijn van circa een week. **(Actiepunt)**
- Naar aanleiding van discussie over proportionaliteit en de moeite die het kost om informatie te verzamelen ten behoeve van onderzoek, geeft de SG aan dat Financiën 100% medewerking zal verlenen. Tevens doet hij beroep op de onderzoekers om zich bewust te zijn van de grote druk die de werknemers ondervinden vanwege meerdere onderzoeken die lopen en de emotionele lading die het 'Toeslagendossier' heeft bij medewerkers. Vandaar het verzoek om sensitief met het benaderen van de (voormalig)

collega's om te gaan. Dit staat medewerking echter niet in de weg. Voorop staat dat Financiën volledig meewerkt.

- Er wordt tenslotte ook nog over de planning gesproken. Deze is strak en de informatieverzameling kost meer tijd dan voorzien. Vooral nog wordt vastgehouden aan de planning en wordt nagestreefd deze planning te halen.

Bijlagen:

Deze bijlagen zijn besproken:

Aangeleverd door:	Titel	Ter:	Info:
PWC	'MF Proces - digitale gegevensverwerking	Besluitvorming	Akkoord dd. 31-03-2021
PWC	Memo MinFin_extern communicatieprotocol	Info	Verdere afstemming met MinFin/ BVA
PWC	Memo MinFin_ voortgang Informatieverstrekking	Info	Besproken

Actiepuntenlijst

Nr .	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Vergadering driewekelijks plannen	<input type="checkbox"/>	Verzoek tot co-host rechten bij PWC	Aanvraag ingestuurd dd. 01-04-2021
2	Communicatie richting medewerkers bezien gezien gevoeligheden rondom dit onderzoek	<input type="checkbox"/>		
3	Lijst opmaken met onderbouwing met te onderzoeken informatie, e-mailboxen waarvoor specifieke aanvullende toestemming nodig is van SG	PWC		
4	Communicatie richting medewerkers oppakken over onderzoek mailboxen	OIF		
5	informereren van te interviewen (voormalig) collega's	OIF		

Besluiten en afspraken

Nr .	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1	PWC zorgt voor agenda	Afspraak		31-03-2021
2	OIF zorgt voor verslag	Afspraak		31-03-2021
3	Plan van aanpak/ Wijze van informatieverzameling, zie memo "'MF Proces - digitale gegevensverwerking"	Besluit		31-03-2021
4	De formatie van de begeleidingscommissie kan wijzigen, al naargelang de behoefte	Afspraak		31-03-2021

3. Verslag 31-03-2021

bedankt de aanwezigen voor de input. De input wordt verwerkt en het conceptverslag wordt goedgekeurd. Het verslag is definitief zodra de aanpassing van heeft gecontroleerd.

4. De volgende punten zijn besproken:

Update voortgang onderzoek;

PwC: Geeft a.d.h.v. sheets een presentatie (zie bijlage);

In hun presentatie geeft PwC een samenvatting van de voorbereiding op het digitale onderzoek. De onderwerpen zijn:

- Vormgeven en toelichten gegevensverwerking.
- Faciliteren communicatieprotocol & gegevensuitwisseling.
- Identificatiegesprekken.
- Zoek & vind.
- Faciliteiten gegevensverwerking op locatie.
- Betrekken waarnemers.
- Digitale componenten van eerdere onderzoeken.
- Verkrijgen en verwerken digitale gegevens en informatieverstrekking.

De zijn bij het onderzoek betrokken. Tevens zijn er medewerkers van IV en OIF als waarnemers aanwezig bij het digitale onderzoek.

De planning is om donderdag 22 april 2021 het systeem "digidoc" te benaderen met de zoekstrategie.

Interviewprotocol;

PwC vraagt of zij de inhoud van het interviewprotocol mogen delen met de te interviewen personen? Er stond nog een vraag open of 'het memorandum' bijgevoegd kon worden. Aanvulling : Bedoeld is het Memo Palmen. De begeleidingscommissie gaat akkoord met het delen van de inhoud van deze documenten met de te interviewen personen.

PwC heeft een nieuwe versie van het interviewprotocol opgesteld, naar aanleiding van de input van de leden van de begeleidingscommissie. Na het overleg zijn er door DJZ nog opmerkingen geplaatst, PwC heeft deze aanvullende aanpassingen doorgevoerd. Deze versie (v03) is vastgesteld en akkoord.

Memo 'Verzoek goedkeuring verwerken data';

De uitvraag van de e-mailboxen: De voorbereidingen kunnen worden getroffen om de e-mailboxen van oud bewindspersonen, bewindspersonen, oud medewerkers, en medewerkers vanaf plv. DG te informeren en doorzoeken. Dit geldt nog niet voor de groep medewerkers, onder het niveau van plv DG. Hiervoor wordt eerst een advies afgewacht van de landsadvocaat. Vanuit DJZ is een adviesvraag verstuurd aan de landadvocaat. De verwachting is dat er binnen een week een antwoord is van de landsadvocaat.

PwC heeft verzocht in dit memo onder andere om de laptop van de voormalig SG veilig te stellen. heeft dit verzocht en heeft als antwoord ontvangen dat de laptop opnieuw is uitgegeven, en hierdoor niet meer beschikbaar is.

PwC verzoekt of mevrouw Palmen haar e-mailbox al benaderd kan worden, daar zij een prominente rol heeft in dit onderzoek. verzoekt om dit intern af te stemmen en met een advies te komen. **Actie:** stemt dit intern af en komt met een advies.

Nadere toelichting (initiële) zoekstrategie;

PwC presenteert de zoekstrategie. Deze is als volgt:

De zoekstrategie kent twee methoden:

1. *Volgen van het memo-Palmen door te starten bij mevrouw Palmen en vervolgens na te gaan, via digitaal onderzoek en het houden van interviews, wie het memo vervolgens verkregen heeft en bij welke bijeenkomsten het memo-Palmen besproken is.*
2. *Het uitvoeren van digitaal onderzoek in notulen en emailberichten om na te gaan of het memo-Palmen aan andere personen is verstuurd of op een ander moment is besproken (anders dan gebleken uit het volgen van het memo-Palmen en de reeds bekende informatie uit het POK-onderzoek).*

Aangevuld met:

- *Digitaal onderzoek in informatie verkregen uit eerdere onderzoeken*
Zoektermen afgestemd op verschil in data-bronnen.

Urenbesteding PwC t/m 15/4/2021;

PwC: Doordat er veel tijd besteed is aan interne afstemming en professionele waarborgen rondom de informatie-inwinning, loopt het onderzoek vertraging op. PwC geeft aan dat hierdoor ook rekening gehouden moet worden met de eventuele uitloop qua te besteden uren.

geeft aan dat hierover separaat contact met de opdrachtgever kan worden opgenomen.

PwC: Door de opgelopen vertraging, die o.a. komt door de professionele waarborgen en de inhoudelijke discussie op de documenten, wordt gewaarschuwd dat de beoogde opleverdatum van 1 juli 2021 naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden gehaald. Door eventuele meevallers kan dit achterhaald worden, maar gezien de huidige omstandigheden, is dit mogelijk niet haalbaar. De prognose van het aanleveren is 2^{de} helft juli 2021 maar een nieuwe planning kan pas door PwC worden opgesteld zodra er meer zicht is op de planning van mailboxen onderzoek.

Zodra dit is doorgegeven, moet dit in de interne voortgangsrapportage worden opgenomen.

5. Wvttk/Rondvraag:

PwC: Graag aandacht voor het proces waarneming bij het digitale onderzoek. Er moet een terugkoppeling komen van de waarnemers aan die de terugkoppeling kan presenteren in de begeleidingscommissie. Dit proces moet geborgd worden. **Actie: BVA.**

BVA: Een collega van Toeslagen heeft aangegeven richting zijn leidinggevende dat hij overweegt een klacht in te dienen over de bejegening van PwC. Met betrokkene heeft daarover een gesprek plaatsgevonden binnen Financiën en afgesproken is PwC daarover te informeren en dit te melden in begeleidingscie. Er wordt in overleg met PwC opvolging gegeven aan de door betrokkene geuite zorgen. Er is op dit moment geen sprake van een formele klacht.

6. Afsluiting

Resumé: Er is een **akkoord** voor het interviewprotocol en er was reeds een akkoord voor het memo Proces - digitale gegevensverwerking. Er wordt nog gewerkt aan zo snel mogelijk medewerking kunnen geven aan het verzoek om digitale gegevens van gevraagde 33 personen. PwC ontvangt daarover nog formeel reactie. benadrukt nogmaals dat voortvarendheid en zorgvuldigheid van belang zijn in dit onderzoek en sluit hiermee de vergadering.

Bijlagen:

Aangeleverd door:	Titel	Ter:	Info:
PWC	Interviewprotocol V03	Kennisneming	
PWC	Slides begeleidingscommissie 200421	Info	
PWC	Memo MinFin_Verzoek goedkeuring verwerken data	Info	

Actiepuntenlijst

Nr	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Vergadering driewekelijks plannen	<input type="text"/>	Verzoek tot co-host rechten bij PWC	Aanvraag ingestuurd dd. 01-04-2021
2	Communicatie richting medewerkers bezien gezien gevoeligheden rondom dit onderzoek	<input type="text"/>	d.d. 22-4-2021 is dit besproken met directie communicatie	
3	Lijst opmaken met onderbouwing met te onderzoeken informatie, e-mailboxen waarvoor specifieke aanvullende toestemming nodig is van SG	PWC	Besproken	
4	Communicatie richting medewerkers oppakken over onderzoek mailboxen	OIF	d.d. 22-4-2021 is dit besproken met directie communicatie	
5	Informeren van te interviewen (voormalig) collega's	OIF	Lijst is opgesteld en er is een verdeling gemaakt wie contact opneemt (d.d. 23-4-2021)	
6	Advies m.b.t. benaderen e-mailbox mw. Palmen	BVA	Reeds afgerond	23-4-2021
7	Informatieborging vanuit waarnemers naar BVA	BVA		

Besluiten en afspraken

Nr	Omschrijving	Besluit/Afspraak	Info	Datum
1	PWC zorgt voor agenda	Afspraak		31-03-2021
2	OIF zorgt voor verslag	Afspraak		31-03-2021
3	Plan van aanpak/ Wijze van informatieverzameling, zie memo "MF Proces - digitale gegevensverwerking"	Besluit		31-03-2021
4	De formatie van de begeleidingscommissie kan wijzigen, al naargelang de behoefte	Afspraak		31-03-2021



BVA-office

Inlichtingen

@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

14 mei 2021

Nummer verslag

003

Auteur

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum

12 mei 2021

Aanwezig

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Afwezig

Kopie aan

1. Derde bijeenkomst begeleidingscommissie

Opening door de voorzitter, . Hij heet iedereen welkom.

(Directie Juridische Zaken), (Directie Communicatie) sluiten voor het eerst aan, waarvoor dank.

2. Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld. Er zijn geen aanvullende agendapunten aangeleverd.

3. Verslag 21-04-2021

bedankt de aanwezigen voor de input. De input die aangeleverd is, wordt akkoord bevonden en verwerkt. Hierna is het conceptverslag definitief. Oproep van de voorzitter om tijdig reacties op het verslag door te geven zodat op vergadering het verslag en eventuele wijzigingen kunnen worden vastgesteld.

4. De volgende punten zijn besproken:

Advies raadplegen mail n.a.v. verzoek PwC

licht het advies van de Landsadvocaat toe, op dit moment wordt nog uitgezocht of het advies openbaar gemaakt kan worden. Dit wordt nader besproken op de departementen. Zodra de uitkomst er is van dit gesprek, kan de brief met of zonder vermelding van het ingewonnen advies, naar de kamer gestuurd worden.

Advies landsadvocaat (hierna LA) toegang e-mail (oud)medewerkers

Het advies is naar de begeleidingscommissie gestuurd en iedereen heeft hier kennis van kunnen nemen.

PwC had graag gezien dat de LA contact had opgenomen met PwC, zodat zij direct toelichting/ verduidelijking hadden kunnen geven.

SG: Besloten wordt conform de eerder afgestemde werkwijze, volgens opdracht, het werk te hervatten.

Ter besluitvorming SG

Deze beslisnotitie (bijlage 4 bij agenda" Raadplegen mail n.a.v. PwC") is voorgelegd aan de begeleidingscommissie en de leden zijn, na het verwerken van de input, akkoord. Hiermee wordt ook het besluit van SG bevestigd dat er onderzoek komt in de betreffende e-mailboxen conform het afgesproken proces. Naast de eerste groep met (voormalige) collega's vanaf plv. DG, kunnen nu ook de collega's tot plv. DG worden benaderd.

Voortgang informeren medewerkers over onderzoek mailboxen.

Bijgevoegd is een conceptbrief aan (oud) medewerkers daarvoor waarin advies LA is verwerkt. De collega's van [] benaderen de (voormalig) collega's telefonisch, alvorens zij een e-mail ontvangen. Vrijdag 14 mei 2021 worden de eerste brieven verzonden. Hierna is er een reactietermijn van een week.

PwC:

Update voortgang onderzoek;

PwC is een stuk verder gekomen met het digitale onderzoek. Er wordt, in het bijzijn van waarnemers van MinFin, informatie overgedragen. De ingewonnen data uit voorgaande onderzoeken geeft een goede basis om de nadere zoekstrategie te bepalen. Tevens kan PwC hiermee uitzoeken hoe deze informatie kan worden gebruikt in het verdere verloop van het onderzoek. PwC geeft aan dat zij een verzoek gaan indienen om van een geselecteerde lijst met daarin betrokkenen de telefoons/ WhatsApp te doorzoeken. Zij benadrukken dat dit een weloverwogen lijst met namen is. Er wordt specifiek gekeken naar een bepaalde periode. Dit zal opgenomen worden in het verzoek. Vanuit de begeleidingscommissie is verzocht om dit verzoek zeer goed te onderbouwen.

Datum eindrapport:

PwC: Het is moeilijk om een inschatting te maken op welke datum zij het rapport kunnen inleveren. De eerder beoogde datum van 1 juli 2021 zal niet worden behaald. Zodra PwC de beschikking heeft over de e-mailboxen, kan een betere inschatting worden gemaakt ten aanzien van de beoogde einddatum. De SG verzoekt aan PwC om in de volgende begeleidingscommissie een beoogde datum in te brengen. **Actie: PwC**

Kosten:

PwC: Zoals reeds is aangegeven in de vorige begeleidingscommissie, is de prognose dat zij meer uren nodig hebben voor het onderzoek dan begroot is. De begeleidingscommissie verzoekt om een opgave te maken en te presenteren in de volgende begeleidingscommissie. **Actie: PwC**

Signaal PwC:

PwC is in een vroeg stadium van het onderzoek benaderd door een medewerker van de Belastingdienst. De persoon in kwestie was reeds op de hoogte dat PwC het onderzoek gegend was en dat een specifieke onderzoeker betrokken zou zijn bij dit onderzoek. Besproken wordt dat dit punt samenhangt met interne communicatie. Dit voorstel staat op de agenda.

Interviews:

PwC heeft aan [] een overzicht aangeleverd met daarop de namen van (oud)collega's waarbij zij een interview af willen nemen. De (voormalig) medewerkers die op deze lijst staan, worden op korte termijn ingelicht door [] en zullen hierop worden benaderd door PwC.

Impact huidige politieke ontwikkelingen op onderzoek:

PwC bespreekt o.a. de situatie en eventuele samenhang rondom de notulen van de ministerraad die openbaar zijn gemaakt.

BOA heeft op basis van contact over mailbox verzoek begrepen dat bij twee personen waarvan de e-mailbox wordt onderzocht anonimiteit voor hen een zorgpunt is. PwC geeft aan dat zij er alles aan doen om het comfort te bieden, maar dat het niet gegarandeerd kan zijn. Indien er vragen zijn, kan men deze stellen. Communicatie hierover volgt middels telefoon en e-mail. Daar kan men op reageren en eventueel vragen stellen.

5. Communicatieplan van Aanpak – interne communicatie

Communicatie licht het document toe. Communicatie wil z.s.m. een bericht plaatsen op de intranetsites en verzoekt de aanwezigen om op haar conceptbericht te reageren. In dit document staat o.a. een paragraaf waarin de Q&A's zijn opgenomen. Ook hiervoor vraagt communicatie om input. Het verzoek aan de begeleidingscommissie: vul aan en lever input zodat op voorhand zoveel als mogelijk kan worden uitgelegd. Besloten wordt niet te wachten met interne communicatie, ook niet op Kamerbrief o.i.d., maar z.s.m. intern te communiceren op het portaal. **Actie communicatie**

6. Wvttk/Rondvraag:

PwC verzoekt om hen te betrekken op het moment dat PwC geciteerd wordt in communicatie. Men geeft aan dat dit tot op heden, zoals bij de communicatie rondom de kamerbrief, de brief aan medewerkers en ook het vraagstuk van RTL, goed is gelopen maar benadrukt het belang ook voor de toekomst.

Het is volgens PwC niet de bedoeling dat medewerkers van de Belastingdienst zelf contact opnemen met medewerkers van PwC. Het contact loopt in principe via de BVA op verzoek van PwC.

De vakbonden en ondernemingsraad zijn geïnformeerd over de start van het onderzoek.

Ter info:

Bijlagen die zijn meegezonden/ besproken:

Reactie MinFin aan PwC op verzoek (Bijlage 6)

Ter info.

Kamerbrief opdrachtformulering (Bijlage 7)

Dit proces loopt, er volgt nog afstemming tussen de stas van o.a. BZK en MinFin.

Vragen en concept antwoorden RTL over onderzoek memo P

BVA: dit proces loopt, communicatie heeft hierin de leiding. Vanuit PwC is de woordvoerder geattendeerd. Het is mogelijk dat de media PwC benadert met vragen over dit onderzoek. Zij zullen, indien deze situatie zich voordoet, verwijzen naar de woordvoerder van het Ministerie.

Aangepaste brief mailboxen, concept na advies Landsadvocaat (Bijlage 9)

Ter info, verzoek input te leveren aan BVA.

Bijlagen bij verslag (extra):

Aangeleverd door:	Titel		Info:
BVA	Definitief verslag 20210421		
BVA	Definitief verslag 20210331		

Actiepuntenlijst

Nr .	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Prognose opleverdatum rapport	PwC		
2	Overzicht urenbesteding en te besteden uren	PwC	Aangeleverd	Nee
3	Interne communiceren	Communicatie		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Besluiten en afspraken

Nr .	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1	PWC zorgt voor agenda	Afspraak		31-03-2021
2	OIF zorgt voor verslag	Afspraak		31-03-2021
3	Plan van aanpak/ Wijze van informatieverzameling, zie memo "MF Proces - digitale gegevensverwerking"	Besluit		31-03-2021
4	De formatie van de begeleidingscommissie kan wijzigen, al naargelang de behoefte	Afspraak		31-03-2021
5	Beslisnotitie onderzoek e-mailboxen	Besluit		12-05-2021
	Starten met interne communicatie			



BVA-office

Inlichtingen

[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

2 juni 2021

Nummer verslag

004

Auteur

[redacted] [redacted]
[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd

1 juni 2021, 09:00 – 10:00 uur

Vergaderplaats

Webex

Deelnemers

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Agendapunten

1. Aanvang 4^{de} begeleidingscommissie

De voorzitter heet iedereen welkom, [redacted] (Directie Communicatie) sluit voor het eerst aan. Voor agendapunt 5 sluiten de [redacted] van MinFin en Belastingdienst aan.

2. Vaststellen agenda

De voorzitter stelt de agenda vast, nadat opgemerkt is dat PwC een nieuw verzoek heeft ingediend bij [redacted] voor uitbreiding in het digitale onderzoek. Daarvan wordt afgesproken dat dit nog niet aan de huidige agenda wordt toegevoegd maar eerst zal het verzoek "Memo MinFin_Verzoek goedkeuring verwerken data_aanvulling1" naar de leden van de begeleidingscommissie wordt opgestuurd ter advisering voor SG.

3. Verslag 12-05-2021

De voorzitter heeft nagevraagd of een ieder akkoord is met de aangepaste input, en deze wordt vastgesteld.

4. Beslispunt verwerkingsovereenkomst:

Doel van dit agendapunt is om duidelijkheid te verschaffen over het volgende: "De verstrekking van gegevens zoals vorige begeleidingscommissie is besloten, te duiden als een verwerking in het kader van de AVG en de minister aan te merken als verantwoordelijke voor de verstrekking van de gevraagde gegevens en PwC voor de verdere verwerking van de e-mails aan te merken als verantwoordelijke. Derhalve de verwerkingsovereenkomst in deze strekking te wijzigen."

Dit is door DJZ ingebracht. PwC gaat hier mee akkoord. MinFin/DJZ zal het voortouw nemen t.a.v. het opstellen van een nieuwe verwerkingsovereenkomst en daar ook PwC bij betrekken.

Actie: BVA/DJZ.

5. Faciliteren oud-medewerkers

Besproken wordt het memo "Advies verzoek beschikbaar maken e-mailbox_V1.0" opgemaakt door de [] van Belastingdienst en MinFin. Zij sluiten voor dit gesprek aan en geven een toelichting hoe dit memo tot stand is gekomen. Zij geven beknopt aan dat het inzien van de mailboxen beveiligingsrisico's met zich meebrengt, en hebben in hun memo een advies meegegeven.

De voorzitter bedankt hen voor deze memo. De e-mailboxen worden onder voorwaarden (optie 2) beschikbaar gesteld. Het advies van de [] wordt hiermee overgenomen door de begeleidingscommissie.

De voorzitter verzoekt om een bericht op te maken dat alleen naar de betreffende medewerkers verstuurd wordt (dit betreft de voormalig collega's). Uitgangspunt vormt de geadviseerde optie 2, waarbij de strekking van het bericht aan de medewerkers moet zijn dat zij gefaciliteerd zullen worden indien zij gebruik willen maken van het aanbod om hun agenda/ e-mail in te kunnen zien. De voorzitter geeft aan dat het goed is om rekening te houden met beveiligingsrisico's maar dat dat niet de toon van de boodschap zou moeten bepalen.

De voorzitter vraagt aan PwC of zij akkoord zijn met de keuze dat MinFin/BD de voormalig medewerkers wil faciliteren, en zij geven aan dat ze akkoord zijn. **Actie: Communicatie/O&P/BVA**

6. Stand van zaken BVA e-mailbox/ bellijst.

De beslisnotitie is na besluitvorming ook nog aan de sg aangeboden ter ondertekening, inclusief de lijst van personen en de extra onderbouwing vanuit Toeslagen.

Iedereen op de lijst is inmiddels benaderd en is bereikt. Er zijn nog twee mensen die bezwaar hebben op inzage van hun e-mailbox en een collega heeft nog bezwaar tegen het interview.

PwC kan de e-mailboxen van de personen die aangegeven hebben geen bezwaar te hebben/instemming te geven, gaan benaderen, en vanuit de begeleidingscommissie wordt het gesprek aangegaan met de collega's die nog bezwaar hebben. Er zal daarnaast worden verkend wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn als men blijft bij het bezwaar/ weigeren. PwC geeft aan dat betreffende medewerkers/bronnen met bezwaar wel een belangrijke rol hadden en dus van belang zijn.

**Actie: benaderen collega's met bezwaren: BD/BVA,
Mogelijkheden/onmogelijkheden bij bezwaar: DJZ**

7. Concept memo aangepast budget

PwC heeft een concept memo ingezonden "Concept memo aangepast budget PwC" waarin zij aangeeft dat de kostenberekening die in eerste instantie is gemaakt, niet meer strookt met de huidige stand van zaken en moet worden aangepast.

De voorzitter constateert dat er sprake is van een zeer forse overschrijding en verzoekt om nader te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is, in kleinere vorm met advies van de experts van inkoop. Daarnaast wil de voorzitter hierover in gesprek met de partner van PwC. **Actie: BVA/Inkoop**

8. DOR technische briefing

Onlangs is er een technische toelichting gehouden door [] en [] bij de DOR. Daar is gesproken over dit onderzoek. Na dit gesprek is er door de DOR een brief gestuurd, daarin zijn vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Deze brief, gericht aan de sg, is naar de leden van de begeleidingscommissie doorgestuurd. Antwoord op de brief wordt verzorgd vanuit O&P, en zal schriftelijk en mondeling worden toegelicht. Belangrijk punt uit het gesprek is,

is dat de DOR meer betrokken zou willen worden bij dit onderzoek. De voorzitter verzoekt om de relevante documenten door te sturen en verzoekt om de DOR maximaal te informeren. **Actie: O&P/Communicatie/BVA**

9. Communicatie

stelt zichzelf voor, vertelt over de acties die communicatie heeft uitgezet.

Er volgt een korte bespreking waarin even terug wordt gekeken naar de communicatie tot nu toe. Daar zijn verbeterpunten uit geput. O.a. de timing van het plaatsen van een bericht.

Communicatie is volop bezig met het voorbereiden van een informatiepagina. Op deze pagina komt o.a. een Q&A en informatie rondom dit onderzoek. Het moet een vindplaats worden waar voornamelijk leidinggevend antwoorden vinden op vragen die zij niet kunnen beantwoorden.

- reacties intranet (BVA opgeslagen t/m 27-5-2021)

Er zijn reacties geweest op het beeldkrantbericht rondom de start van dit onderzoek. heeft veel reacties gehad. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over de dag van het beeldkrantbericht.

De voorzitter benadrukt het belang van goede en warme communicatie.

- Q&A Communicatie Overzicht

De voorzitter verzoekt om naast de Q&A ook goed in te springen op alle misverstanden die zich rondom dit onderzoek opspelen.

Hij verzoekt aan communicatie om een omschrijving van de geruchten te plaatsen en daarbij aan te geven dat dit gerucht niet juist is.

De voorzitter verzoekt om menselijk contact te onderhouden met de betrokken (voormalig) collega's. BVA geeft aan dat dit tot op heden ook zo wordt ingevuld. Iedereen is gebeld van tevoren waarvan de mailbox is gevraagd te onderzoeken. Met de bewindspersonen is gesproken en ook alle personen die (per mail) vragen erover hadden gesteld of bezwaar tegen hebben gemaakt zijn persoonlijk benaderd. Daarnaast is het voornemen met hulp van Communicatie om op Rijksportaal een terugbelverzoek knop o.i.d. te maken zodat ook personen buiten het onderzoek die met zorgen/emoties zitten persoonlijk benaderd kunnen worden.

10. PwC:

- Update voortgang onderzoek;

- Interviews;

De interviews zijn aangevangen en lopen de komende weken door. Vanuit Belastingdienst en O&P wordt aangegeven dat zij via collega's hebben vernomen dat het niet als interview wordt ervaren maar als verhoor/zij zich afvragen of dit niet beter als "gesprek" kan worden aangekondigd en niet als "interview". De huidige tekst voor de uitnodiging is van tevoren afgestemd. Gevraagd wordt om nieuwe tekst suggesties om de uitnodiging eventueel te wijzigen.

- Digitaal onderzoek;

De e-mailboxen van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën worden op dit moment overgedragen voor verwerking door PwC (het doorzoekbaar maken, filteren enz.) De documenten van de POK en Commissie Donner zijn doorzocht en worden nu verder gefilterd en onderzocht op relevantie. Ook Digidoc is doorzocht, de documenten worden verwerkt en onderzocht. De netwerkschijven worden doorzocht, dit proces loopt nog. Een struikelblok hierin is de capaciteit van de servers van DigiDoc. De performance en capaciteit van deze servers wordt op de proef gesteld door de voor deze server meer ongebruikelijk hoeveelheid te exporteren documenten.

11. Ter info:

- Onderbouwing onderzoek medewerkers TSL (Bijlage 5)
Deze bijlage is ter info verstuurd, en hiermee is voldaan aan het verzoek van de begeleidingscommissie. Dit document is toegevoegd aan het formele traject naar de sg ter ondertekening.
- Vraag en antwoord van/aan:
Deze bijlage geeft weer wat de vragen zijn die (voormalig) collega's hebben gesteld in navolging van het bericht n.a.v. de uitvraag e-mailbox en interview en de gegeven antwoorden.

12. Wvttk/ rondvraag

Mevrouw Palmen heeft aangegeven dat zij een onveilig gevoel heeft bij de reacties die zij gelezen heeft op o.a. intranet/ beeldkrant. BVA is met communicatie in gesprek om te bezien welke actie daar op mogelijk is en zal terugkoppelen aan mevr. Palmen. Verzoek is om haar vooraf te informeren indien er een bericht wordt geplaatst waarin zij wordt genoemd/ het onderzoek wordt genoemd.

Mevrouw Palmen haar e-mailbox was tijdelijk niet bereikbaar/afgesloten door BD, ondanks alle voorzorgsmaatregelen/waarschuwing van tevoren, is dit toch gebeurd. Het is inmiddels via escalatie hersteld.

Actiepuntenlijst

Nr .	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Nieuwe versie verwerkingsovereenkomst maken	DJZ		
2	Faciliteren oud medewerkers	BVA		
3	Collega's benaderen met bezwaren	BVA+BD		
4	DOR relevante stukken toesturen	BVA		
5	Aangepast budget advies sg opstellen	BVA+Inkoop		
6				
7				

Besluiten en afspraken

Nr .	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1	DOR maximaal informeren	Afspraak		
2				
3				
4				



BVA-office

Inlichtingen

[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

1 Juli 2021

Nummer verslag

005

Auteur

[redacted] [redacted]
[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd

23 juni 2021, 17:00 – 18:00 uur

Vergaderplaats

Webex

Deelnemers

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Agendapunten

1. Aanvang 5^{de} begeleidingscommissie

De voorzitter heet iedereen welkom, dit overleg is een week naar voren geschoven in verband met de aangeleverde verzoeken vanuit PwC die z.s.m. uitgezet moeten worden. Zie verder hiervoor onder punt 2.

2. Vaststellen agenda

De voorzitter stelt de agenda vast, er worden twee agendapunten toegevoegd: PwC heeft een aanvullend verzoek gedaan om inzage te krijgen in 16 e-mailboxen en drie home directories/ persoonlijke schijven. Daarnaast het verzoek om onder agendapunt 7/het onderwerp DT; DOR/ medezeggenschap toe te voegen.

3. Verslag 1-6-2021

Deze wordt vastgesteld.

4. WhatsApp/ berichten (Bijlage 3, 4 en 5)

Ter besluitvorming: Er zijn twee brieven en een notitie bij de documenten voor dit overleg gevoegd en ter besluitvorming SG aangeboden. Het verzoek om inzage in digitale communicatie op de mobiele telefoons betreft drie oud-collega's (oud Stas, oud SG, oud DG) en [redacted] [redacted]. Voorstel is hen allen op vrijwillige basis medewerking te vragen waarbij vanwege het verschil in arbeidsrelatie gekozen wordt voor een iets andere communicatie in het geval van de medewerker die nog in dienst is (van wie vanwege die bestaande relatie iets meer verwacht mag worden qua medewerking). De exacte uitwerking indien betreffende personen willen

meewerken is maatwerk en wordt in overleg tussen betrokkene, PwC en MinFin nader bepaald. **Besloten** wordt op deze wijze medewerking te vragen en om deze voorbeeldbrieven te gebruiken.

5. PwC:

5.1) Voortgang: PwC deelt een presentatie, deze wordt meegestuurd bij dit verslag. Kort samengevat:

a. Interviews:

De interviews zijn in volle gang, er is een lijst gestuurd met daarop een aantal (oud) collega's die PwC wenst te interviewen. De meeste zullen korte gesprekken worden die telefonisch kunnen PwC verzoekt om na te denken over het delen van het interviewverslag nadat het rapport is opgeleverd. Er zijn geïnterviewden die mogelijk over hun interviewverslag willen beschikken. Gelet op de privacy van andere (oud) collega's zal er een keuze gemaakt moeten worden hoe (geanonimiseerd?) dit aangeleverd gaat worden.

b. Digitaal onderzoek. Bespreekpunten:

Ook het digitale onderzoek loopt nog door, hier is extra capaciteit ingezet bij PwC om te versnellen.

c. Nieuwe aanvraag e-mailboxen en home directory:

PwC heeft een nieuwe, aanvullende, lijst ingezonden met daarin het verzoek om de e-mailboxen van 16 (oud) collega's mee te nemen in het onderzoek. Ten aanzien van home / profiel directories: nagaan wat technisch mogelijk/beschikbaar is. Waar mogelijk het contact combineren met verzoeken voor gegevens van mobiele telefoons aangezien het om dezelfde personen gaat (1 minder) De begeleidingscommissie is hiermee **akkoord** onder dezelfde voorwaarden en zorgvuldigheden als het eerste verzoek, dat wil zeggen: persoonlijke benadering, gevolgd door een e-mail met informatie en het verzoek om te reageren door wel/geen bezwaar, of instemming bij oud-medewerkers of bewindspersonen.

d. Openstaande bezwaren tegen onderzoek in mailboxen en interviews

Op het moment van deze begeleidingscommissie zijn nog twee collega's die bezwaar hebben tegen onderzoek op mailbox en interview. Donderdagochtend 24 juni 2021 gaat de SG in gesprek met deze collega's.

5.2) Impact recente ontwikkelingen op onderzoek

Er wordt kort stilgestaan bij de opmerkingen vanuit het vragenuur en reacties uit de media. PwC geeft in haar rapport antwoord op de vragen die in de opdracht staan gesteld. Daarvoor is goed onderzoek nodig.

5.3) Aangepaste planning en budget

PwC heeft in de presentatie een slide gevoegd waarin zij de nieuwe planning laat zien..

Deze planning (bijlage) loopt door tot en met week 36. PwC geeft aan dat er ruimschoots de tijd wordt genomen voor hoor en wederhoor i.v.m. de vakantieperiode.

Er wordt benadrukt dat het gesprek over het (aanpassen van) budget hier nu niet aan de orde is maar apart besproken wordt. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met inkoop/bedrijfsvoering.

6. Communicatie

- Q&A lijst (Bijlage 6)

De informatiepagina omtrent dit onderzoek staat online op intranet Toeslagen Belastingdienst. Feitenonderzoek memo - Toeslagen (belastingdienst.nl) Er staat een verkorte versie van de Q&A op deze pagina.

Bij elk nieuw nieuwsbericht staat er een link naar deze pagina. Communicatie verzamelt de reacties op de diverse intranetpagina's en kijkt of hierop

gereageerd moet worden. Er wordt van gedachten gewisseld over het idee om een webinar te organiseren over dit onderwerp. PwC merkt op dat het niet in het belang van het onderzoek is wanneer betrokkenen bij het onderzoek hier onderling met elkaar over in gesprek gaan; althans niet lopende het onderzoek. Daarover vindt geen besluit plaats en er blijft aandacht vanuit communicatie voor eventuele informatiebehoefte vanuit medewerkers en hoe hierin te voorzien. Zo volgt nog interne berichtgeving zodra ook de Kamer wordt geïnformeerd over de nieuwe planning **Actie: Communicatie.**

7. Zorgpunt DT BD en medezeggenschap

Ingebracht door BD, [] [] [] geeft aan dat er een hoop zorgen leven onder de Belastingdienst DT-leden over de impact van het onderzoek naar 'het memo Palmen' op de veiligheid en het welbevinden van alle medewerkers en het (vanwege de aard van het onderzoek) gevoel van ontbreken van steun vanuit werkgeverszijde voor de betrokken medewerkers. Directeuren melden dat er een grens lijkt te zijn overschreden, die een enorme doorwerking heeft en nog zal hebben in de manier van werken en het omgaan met elkaar. Dit signaal wordt besproken en gehoord. Voorzitter merkt op dat DT in gelegenheid is om direct met SG contact op te nemen hierover, en dat hij dit ook van hen verwacht gezien de inhoud van deze boodschap. Hij heeft ze recent nog gesproken en toen is dit niet naar voren gebracht. DOR: de DOR heeft een signaal afgegeven dat zij van mening zijn dat de wijze waarop het onderzoek plaatsvindt, in de toekomst op een andere manier moet plaatsvinden. De DOR en de SG hebben onlangs een gesprek gehad en de uitkomst is dat dit een goed gesprek is geweest. De DOR heeft een stap naar de rechter overwogen, maar hebben hier na dit gesprek vanaf gezien. Ze blijven wel zeer kritisch en afgesproken is dat de werkwijze in een regeling wordt vastgelegd voor de toekomst waar zij bij worden betrokken.

8. Ter info:

- Reactie collega (Bijlage 7)
[] heeft een bericht ontvangen, zie bijlage. Verzoek van [] om hier kennis van te nemen. De betreffende collega vraagt dit onder de aandacht te brengen van SG/begeleidingscommissie, waar op deze wijze aan tegemoet wordt gekomen. Daarnaast is het verzoek hierover na te denken en in de rapportage fase zal dit aan bod komen.
- Rapportage 7de VGR (Bijlage 8).
Er is een tekstvoorstel doorgegeven aan SRB v.w.b. de 7^{de} VGR. De tekst is als bijlage tkn meegestuurd.
-

9. Wvttk/ rondvraag

- PwC: Er is een overleg geweest tussen PwC en MinFin over de verwerkingsovereenkomst. De uitkomst ervan is dat er een nieuwe verwerkingsovereenkomst wordt opgemaakt waarin beide partijen zich kunnen vinden.
- PwC: Diverse betrokkenen (zowel mailbox als interview) hebben aangegeven (zowel bij PwC als Fin) graag eerder nauw(er) geïnformeerd/betrokken te worden bij het conceptrapport en de duiding ervan. Deze behoefte kan in de volgende fase (rapportage) besproken worden en dan kan besloten worden welke groepen/hoe te informeren/betrekken.
- MinFin; kunnen mensen, die nog niet zijn benaderd, zich opgeven omtrent dit onderzoek iets te verklaren?
- PwC geeft aan bereid te zijn iedereen die meent dat hij iets toe te voegen heeft, te woord te staan. Overwogen wordt of er actief een oproep moet worden gedaan maar dit kan juist ook heel veel 'ruis' opleveren, wat het onderzoek vertraagt. Afgesproken wordt dat iedereen die aangeeft dat hij PwC wil spreken actief in contact wordt gebracht met PwC, optie 'oproep' wordt geparkeerd/nader overwogen in kleiner gezelschap van adviseurs.
Actie: PwC en MinFin/ Communicatie.

Verzoek vanuit MinFin: graag z.s.m. oproep voor interview i.v.m. voorbereiding en vakantie.

Actiepuntenlijst

Nr	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Informatiebehoefte verzamelen en voorstel voor communicatie maken	Communicatie		
2	Oproep om mensen die informatie hebben omtrent het onderzoek, zich te melden	Communicatie/ MinFin		
3				

Besluiten en afspraken

Nr	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1	Benaderen (oud) medewerkers/ bew. Pers middels brieven inzake onderzoek aan telefoon en persoonlijke schijf	Besluit		23-6-2021
2	Akkoord om de personen te benaderen die op de uitvraag van e-mailboxen staan. Besloten is om dit persoonlijk aan te kondigen, gevolgd door een brief met informatie.			23-6-2021
3				
4				



BVA-office

Inlichtingen

[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

16 juli 2021

Nummer verslag

006

Auteur

[redacted] [redacted]
[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd

7 juli 2021, 09:15 – 10:15 uur

Vergaderplaats

Webex

Deelnemers

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Agendapunten

1. Aanvang 6^{de} begeleidingscommissie

2. Vaststellen agenda

Agenda wordt zonder nadere inbreng vastgesteld.

3. Verslag 23-06-2021

Het verslag wordt met de aangeleverde wijzigingen, vastgesteld.

4. Inzage eigen e-mailbox

In de begeleidingscommissie van 1 juni 2021 is door de voorzitter aangegeven dat de voormalig medewerkers goed gefaciliteerd dienen te worden om inzage te krijgen in hun e-mail en agenda ter voorbereiding op hun interview. De notitie die er lag was te specifiek gericht op de risico's bezien vanuit informatiebeveiliging. OIF heeft een alternatief plan van aanpak aangeleverd, dit is reeds afgestemd met o.a. BOA. De voorgestelde werkwijze wordt vastgesteld. Deze werkwijze is als bijlage meegestuurd en de voorwaarden worden zoals hierin beschreven gebruikt bij de inzage van de e-mailbox.

5. PwC:

a) Update onderzoeksproces

Interviews:

De reacties van geïnterviewden worden waar mogelijk verwerkt in het interviewverslag, wat leidt tot een nieuwe verbeterde versie. Dit wijkt af van

het interviewprotocol. De input van betrokkenen ligt hieraan ten grondslag. De geïnterviewden worden op de hoogte gesteld van deze wijziging.

Digitaal onderzoek: PwC geeft een update over de stand van zaken. Deze staan vermeld in een presentatie, die wordt meegestuurd met het verslag van deze bijeenkomst.

b) Rapportage

PwC geeft in een presentatie weer hoe het rapport wordt opgebouwd. De slides hierover worden met het verslag meegestuurd. PwC verzoekt een besluit te nemen en verzoekt om de rode draden verslagen anders in te vullen, dit is echter wel specifiek in de offerte meegenomen. PwC wijst er nogmaals op dat het rapport van PwC zich zal beperken tot feiten. PwC kan wel conclusies trekken m.b.t. de feiten, maar geen conclusies die een duiding of waardering van de feiten betreffen.

De voorzitter verzoekt om dit verzoek wat betreft rode draden separaat te bespreken, daar deze vraag expliciet is opgenomen in de offerte en een nadrukkelijke vraag vanuit de TK was en dus ook verwacht wordt. PwC stelt voor om dit niet apart maar bij de diverse hoofdstukken te verwerken. PwC geeft verder aan dat men voornemens is om het rapport op functieniveau te schrijven vanaf het niveau (p)DG. De voorzitter geeft aan dat PwC dezelfde lijn kan overwegen om die gehanteerd is bij de POK. De instructie die daarvoor gebruikt is wordt (door BOA) met PwC gedeeld.

c) Proces van wederhoor

Voorafgaand aan het proces van wederhoor zal de opzet van de rapportage besproken worden met leden van de begeleidingscommissie. In het proces van wederhoor zal per functie worden beoordeeld wie welk gedeelte toegezonden krijgt om te beoordelen. Op deze wijze hoeft niet iedereen het hele rapport te beoordelen.

d) Update budget

Er is door de sg een akkoord gegeven op het voorstel naar aanleiding van een nieuw gesprek met PwC en directeur Inkoop voor een oplossing over de extra kosten waarover eerder geen overeenstemming was. Dit wordt verder buiten de begeleidingscommissie om opgepakt.

e) Oproep intranet

Gesproken wordt over de vraag of iedereen die informatie heeft, zich ook kan melden bij PwC. Er wordt niet gekozen voor een nieuwe actieve brede oproep omdat dit op zichzelf niets toevoegt aan de mogelijkheden die er al zijn. Het is aannemelijk dat alle betrokkenen in beeld zijn, en een dergelijke oproep zou wel weer nieuwe onrust kunnen veroorzaken. Wel wordt in de reguliere communicatie nadrukkelijk aangegeven dat men te allen tijde in contact kan komen met de onderzoekers, indien men van mening is dat de informatie van belang is in dit onderzoek. Signalen van medewerkers die bij de leden van de begeleidingscommissie bekend zijn, die prijs stelden op contact, zijn allemaal opgevolgd.

6. Communicatie

Op intranet is gecommuniceerd over de kamerbrief, de VGR en de nieuwe planning. Besproken wordt hoe voor het reces nog een update kan komen op intranet ten aanzien van het onderzoek. Actie: COM

7. Reactietermijn bezwaar

De sg is in gesprek met een bezwaarmaker en is voornemens om dit voor het reces af te ronden. Belangrijk bezwaarpunt is dat betrokkene in de gelegenheid wil zijn om de inhoud van het memo zoals deze dit ziet in het rapport te laten opnemen, terwijl het onderzoek zich richt op feiten. Er zal worden bekeken op welke wijze binnen de kaders van het onderzoek en de opdracht recht kan worden gedaan aan dit punt.

8. Komende begeleidingscommissie

Dit agendapunt is ingebracht om af te stemmen welke vorm de komende vergaderingen van de begeleidingscommissie krijgen gedurende de zomer en afwezigheid van personen. Ingestemd wordt met het voorstel om de begeleidingscommissie doorgang te laten vinden in de zomerperiode. De leden zorgen zelf voor vervanging.

9. Wvttk/ rondvraag

O&P:

-Benadrukt het belang dat individuele afspraken worden vastgelegd tijdens de komende periode.

- laat weten dat BVA en O&P binnenkort de DOR bijpraten over de stand van zaken/ technische briefing.

Actiepuntenlijst

Nr	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Voortgangsinformatie op intranet voor zomerreces	COM		9 juli in bericht over POK
2				
3				

Besluiten en afspraken

Nr	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1				
2				
3				
4				

beschikbaar zijn, want er zijn bij het ministerie geen mailboxen bekend die hangen in bezwaar of personen die niet zijn bereikt. E.e.a. wordt door OIF nagegaan en met PwC kortgesloten. Er wordt tevens aangegeven welke volumes er zijn doorzocht en wat er daadwerkelijk wordt meegenomen in het onderzoek in het onderzoekssysteem van PwC. Ook dit is na te lezen in de presentatie. Van het onderzoek op de telefoon/berichtenverkeer hebben inmiddels 3 personen medewerking gegeven, waarvan 1 persoon nog in dienst is. 1 is reeds uitgevoerd en de andere 2 worden gepland. De 4^e persoon geeft geen medewerking.

- Inzage rapport begeleidingscommissie

PwC laat a.d.h.v. de presentatie de planning zien van het verdere verloop van het onderzoek.

In de eerste week van september kan het rapport volgens planning worden ingezien door de leden van de begeleidingscommissie. Daarvoor is wel noodzakelijk dat het vereiste wederhoor heeft plaatsgevonden en personen zijn bereikt en hebben gereageerd (zie ook volgende punt). OIF spreekt nog met PwC een proces af met PwC voor de wijze van inzage/reactie door begeleidingscommissie op het rapport.

De voorzitter verzoekt dit punt te bespreken op de volgende begeleidingscommissie of een ingelast overleg, er volgen namelijk wat acties uit die uitgezet dienen te worden om dit praktisch te organiseren. Ook kan Financiën zich voorbereiden om zodra het rapport er is, eigen acties te organiseren zoals een begeleidende Kamerbrief en communicatie om een vlotte voortgang te garanderen. Hiervoor wordt tevens een aparte intern Financiën afspraak ingepland. Hij verzoekt de leden om mee te denken over het proces en de acties die intern uitgezet dienen te worden.

- Rapportage inzage betrokkenen

PwC wil vanaf de derde week augustus inzage bieden op het ministerie in Den Haag en op de locatie BD Utrecht voor het proces hoor en wederhoor. PwC trekt vervolgens twee weken uit voor de inhoudelijke wederhoor op het rapport. De voorzitter geeft aan dat de twee weken voor de begeleidingscommissie kort is in de vakantietijd, maar dat dit een bekende factor was. PwC vraagt Financiën mee te helpen om te zorgen dat ondersteuning hiervoor beschikbaar is en in deze periode hier prioriteit aan geven.

De voorzitter verzoekt aan PwC om deze termijn, indien dit mogelijk is, te verlengen (vervroegen) met een week, zodat de genodigde voor wederhoor de kans krijgt om zich goed in te lezen en een reactie te kan formuleren.

- Rode draden verslag

PwC geeft aan dat zij toch een rode draden overzicht opneemt in het rapport. In de vorige begeleidingscommissie werd gevraagd of dit wel of niet gewenst was. Een rode draden verslag is conform de afspraken en zoals ook toegezegd aan de Kamer.

- Mailbox en interview bezwaarmaker

PwC heeft toestemming ontvangen van de SG om de e-mailbox van de enige bezwaarmaker mee te nemen in het onderzoek. Deze e-mailbox wordt net als alle andere e-mailboxen verwerkt in het digitale onderzoek. PwC maakt geen gebruik van een interview.

- Per functie vaststellen welk stuk ter inzage wordt gegeven bij wederhoor

Dit punt wordt de volgende begeleidingscommissie wederom op de agenda gezet.

5. Communicatie

Er is een oproep geplaatst op intranet met het verzoek aan collega's die inhoudelijke informatie hebben omtrent dit onderzoek, zich te melden. Er is tot dusver geen inhoudelijke reactie gekomen op deze oproep. Er is wel een reactie geplaatst, maar hierin stond geen relevante informatie die in het onderzoek meegenomen zou moeten worden.

Communicatie heeft een bericht geplaatst over de bespreking met de DOR, er zijn geen reacties geplaatst die in de begeleidingscommissie besproken dienen te worden.

Wvttk/ rondvraag

DJZ: WOB-verzoek ontvangen vanuit de media op het memo Palmen en het onderzoek. De strekking is omvangrijk en heeft betrekking op het gehele onderzoek. PwC wil graag geïnformeerd worden hierover.

PwC: Mevrouw Palmen krijgt inzage in het rapport, daags voordat het finale rapport opgeleverd wordt. Dit verzoek van mw. Palmen is gehonoreerd zodat zij zich kan voorbereiden op een reactie die van haar gevraagd zal worden door o.a. de media. Financiën zal intern ook nog de communicatie van het rapport bespreken en daarbij ook het verzoek van diverse betrokkenen bezien die hebben gevraagd geïnformeerd te worden over de uitkomsten.

Actiepuntenlijst

Nr .	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Begeleiding Mw Palmen bij inzage en na publicatie finale rapport	BVA, COMM,		
2	Reactie formuleren op rapport door Toeslagen	TSL		
3	Informereren TK door Toeslagen	TSL		
4	Kamerbrief en reactie Toeslagen	TSL		
5	Communicatieplan en publiceren finale rapport	COMM		

Besluiten en afspraken

Nr .	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1				
2				
3				
4				



BVA-office

Inlichtingen

[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

17 augustus 2021

Nummer verslag

008

Auteur

[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd	17 augustus 2021, 11:00 – 12:00 uur
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Afwezig	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Agendapunten

1. Aanvang 8^{ste} begeleidingscommissie.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld zonder aanvullende agendapunten.

3. Verslag 28-07-2021.

Opmerking [redacted] was op 28-7-2021 niet aanwezig maar vervangen door [redacted].

Vraag [redacted]: Waarom krijgt alleen mevrouw Palmén daags voor oplevering inzage in het finale rapport? Er wordt verwezen naar de media-aandacht maar dit geldt ook voor andere betrokkenen. Bovendien vraagt [redacted] zich af wat voor effect dit heeft op de interne communicatie en de beeldvorming op onafhankelijkheid. [redacted] licht toe dat Financiën het concept-verslag een week eerder krijgt om feitelijkheden te checken en zich voor te bereiden. Mevrouw Palmén krijgt het finale rapport daags voor oplevering om zich voor te kunnen bereiden op vragen vanuit de pers. Desgevraagd geeft [redacted] aan dat dit geen onderdeel is van het wederhoor-proces. Zij krijgt het hele finale rapport te lezen. [redacted] voegt hieraan toe dat het rapport naar haar is genoemd en het draait om haar memo. [redacted] geeft aan dat ook anderen benaderd kunnen worden door de pers omdat hun naam al in de media is genoemd. [redacted] licht

toe dat de betrokkenen, die mogelijk in verband worden gebracht met meeneed ook in de wederhoorfase het hele rapport krijgen in te zien.

Met inachtneming van de opmerking en vraag van wordt het verslag goedgekeurd.

4. Kamerbrief en reactie Toeslagen.

Toeslagen wordt verzocht om op voorhand een groep te formeren die een inhoudelijke reactie kunnen geven en de kamerbrief gaan opmaken.

geeft aan dat dit is besproken in het DT van Toeslagen. Het DT had daar nog wat vragen bij. Wordt Toeslagen ondersteund door BOA of Communicatie of moeten ze zelf initiatief nemen? geeft aan dat Communicatie vanuit het beleidsdepartement ondersteuning zal bieden. geeft aan dat dit ook geldt voor BOA en stelt voor om dit na afloop van dit overleg intern te bespreken met Financiën. Afgesproken is dat Toeslagen het voortouw neemt.

5. Rapport delen door PwC.

Wat is het voorstel van PwC?

- *Voorstel (vanuit BVA): de rapporten personaliseren d.m.v. watermerk in pdf toe te passen.*
- *Reacties met pagina aanleveren aan PwC.*

geeft een update. Alle zaken, zoals mailboxen e.d., zijn ontvangen, de interviews zijn klaar. De informatie wordt verwerkt. 9 geïnterviewden hebben inmiddels akkoord gegeven. Van 27 geïnterviewden is nog geen reactie ontvangen. Van sommigen wordt via de mail een auto-reply ontvangen maar van sommigen worden geen reactie ontvangen. PwC zal een lijst verstrekken van laatstgenoemden en vraagt Financiën contact met hen op te nemen om te reageren. Dit zijn vertragende factoren mogelijk veroorzaakt door de vakantieperiode. Desgevraagd geeft aan dat een ultimatum stellen om te reageren niet in overeenstemming is met de beroepscode van PwC. PwC kan wel aan Financiën als werkgever vragen om de medewerkers te benaderen om te vragen dat ze moeten reageren. PwC wil maandag starten met het wederhoor en trekt daar twee weken voor uit. PwC werkt er hard aan, zodat in de loop van september het rapport naar de kamer kan.

PwC geeft aan dat Financiën een week de gelegenheid krijgt om feitelijkheden te controleren. PwC kan een watermerk op persoon in het rapport zetten. Het is aan Financiën hoe het rapport wordt verspreid aan betrokkenen. PwC kan het ook aan als opdrachtgever sturen en het verder aan hem laten wie het krijgt. Ook een optie is om het rapport in een digitale omgeving (relativity-platform) zetten waar het ingezien kan worden. gaat nog na of Financiën een beveiligde omgeving heeft om het concept-rapport te kunnen verspreiden en becommentariëren.

6. PwC:

- a) *Update onderzoeksproces interviews.*
- b) *Update onderzoeksproces info verzameling (digitaal onderzoek).*
- c) *Rapportage.*

Zie agendapunt 5.

7. Communicatie.

Voorstel interne communicatie bij opleveren rapport.

- *Webinar met SG?*
- *Persoonlijk bericht aan betrokkenen met rapport vanuit SG?*

licht toe dat communicatie een plan van aanpak heeft opgesteld en afgestemd met Toeslagen en de woordvoerders. Op de dag van publicatie van het finale rapport zal er een gepersonaliseerde e-mail vanuit de SG worden

verzonden naar alle betrokkenen met een telefoonnummer voor als er vragen zijn of als ze een gesprek willen. Ook zal een intranetbericht worden geplaatst waar de woordvoerderslijst wordt gevolgd. Als de uitkomst van het rapport grote gevolgen heeft voor de organisatie kan twee dagen na het uitbrengen een webinar worden georganiseerd met de SG en DG Toeslagen. Tot slot wordt de media gemonitord. [] vraagt aandacht voor het feit dat welke uitkomst dan ook, dit zal leiden tot reacties en adviseert een actievere houding. [] onderschrijft dit en adviseert ondanks de uitkomst een webinar en meer interne aandacht. [] neemt dit mee terug en komt met een voorstel.

[] vraagt of er een reactie van het Ministerie (Kamerbrief) zelf bij zit? [] geeft aan dat dit in principe niet het geval is, maar dat het departement met een aangepast voorstel kan komen. [] merkt op dat een kamerbrief minstens even belangrijk is aangezien het hier over verwachtingenmanagement gaat. [] merkt op dat dit interdepartementaal moet worden besproken voor een strategie zodra PwC het finale rapport heeft overgedragen aan [].

[] vraagt [] naar de suggestie om een telefoonnummer in de individuele e-mails achter te laten. [] wil weten welke functionaris achter dit telefoonnummer zit? [] geeft aan dat ze hierbij dachten aan leidinggevenden maar er moet nog besproken worden wie hiervoor de aangewezen personen moeten zijn. [] geeft het belang aan dat deze persoon wel iets moet kunnen toevoegen.

[] merkt op dat Communicatie zijn antwoorden klaar moet hebben voordat het finale rapport wordt uitgebracht. De pers zal bovenop het rapport gaan zitten. [] geeft aan dat Communicatie van Financiën kan samenwerken met Communicatie van PwC. PwC gaat niet apart communiceren over het finale rapport, gelet op de onafhankelijkheid, en zal naar Communicatie van Financiën verwijzen. [] ziet hier nog graag nadere afstemming over. Met name ook interdepartementaal met AZ (i.v.m. de toezegging MP) en SZW.

[] merkt op dat de DOR betrokken is maar vraagt hoe zij hierin worden meegenomen? [] neemt dit mee naar [] en zal dit nog terugkoppelen.

8. Proces onderzoek.

Voortgang hoor en wederhoor.

Zoals besproken en aangegeven bij punt 5 zal volgende week maandag het proces van wederhoor beginnen waarvoor 2 weken wordt uitgetrokken. De planning was in eerste instantie om hier deze week al mee te beginnen maar gelet op de vakantieperiode is dit niet haalbaar gebleken.

9. Voortgang WOB-verzoek.

Vergadering met Financiën en PwC is belegd op 23 augustus 2021.

Geen bijzonderheden.

10. Wvttk / rondvraag.

Geen.

Actiepuntenlijst

Nr.	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Begeleiding mw Palmen bij inzage en na publicatie finale rapport.	BVA, COMM,		
2	Reactie formuleren op rapport door Toeslagen.	TSL		
3	Informeren TK door Toeslagen.	TSL		
4	Kamerbrief en reactie Toeslagen.	TSL		
5	Communicatieplan en publiceren finale rapport.	COMM		
6	Rapport delen door PwC. BVA komt met een voorstel.	BVA		
7	Reactietermijn akkoord verslag.	BVA		
8	Beveiligde omgeving becommentariëring rapport.	BVA	VOLGENDE KEER OP AGENDA	
9	Lijst van geïnterviewden geen akkoord mailen naar <input type="text"/> en in cc naar <input type="text"/> .	PWC		

Besluiten en afspraken

Nr.	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1				
2				
3				
4				



BVA-office

Inlichtingen

[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

9 september 2021

Nummer verslag

009

Auteur

[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd

9 september 2021, 15:30 – 16:30 uur

Vergaderplaats

Webex

Deelnemers

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Afwezig

Agendapunten

1. Aanvang 9^{de} begeleidingscommissie

2. Vaststellen agenda (Bijlage 1):

De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht.

3. Verslag 17-08-2021 (Bijlage 2)

Ter vaststelling. Er is geen input geleverd op het verslag. Het verslag is hiermee vastgesteld.

4. Planning: Ter bespreking

Het concept rapport wordt gepresenteerd op 20 september 2021. BVA geeft aan dat de leden van de begeleidingscommissie, na ontvangst, rekening moeten houden met de planning. Het lezen en toetsen van het rapport zal tijd kosten. Waar nodig kunnen leden van de begeleidingscommissie anderen betrekken bij hun toets (doorsturen concept rapport), wel wordt afgesproken dat dit beperkt zal zijn i.v.m. vertrouwelijkheid in dit stadium, daarom zal dit in onderling overleg gebeuren zodat bekend blijft wie het concept rapport al heeft ontvangen.

De voorzitter beaamt dat dit tijd kost en geeft aan dat er alles aan gedaan moet worden zodat de deadline van opleveren aan de kamer in september, wordt gehaald. Hieronder is een tijdsplan als voorzet, indien aangeleverd op 20 september:

- 20 september ochtend: Ontvangst rapport van PwC, verspreiding via PwC aan leden begeleidingscie. Deze lezen rapport, raadplegen zo nodig achterban, en stellen individueel concept reactie/punten/feitelijke onjuistheden op.
- 20 september: TSL start met voorbereiding reactie op rapport/Kamerbrief.
- 22 september: Bespreking rapport/reacties intern Fin (SG n.a. i.v.m. Prinsjesdag).
- 24 september ochtend: Reacties van begeleidingscommissie naar PwC.
- <datum> concept Kamerbrief naar Stas door TSL
- (uiterlijk) 28 september ochtend: ontvangst definitief rapport van PwC.
- 28 september: check op wijzigingen t.b.v. Kamerbrief door TSL.
- 29 september: verzending Kamerbrief en rapport.
- 29 september: communiceren aan (betrokken)medewerkers (zie communicatieplan).
- 29 september: persbericht en media oploop (zie communicatieplan).

Afhandeling WOB-verzoek, nazorgfase voor medewerkers en afhandeling inkoop, zijn buiten deze planning gehouden.

De planning is strak maar iedereen – PwC en begeleidingscommissie - zal zich maximaal inspannen om dit te realiseren. De planning zal ook als uitgangspunt dienen voor de input op de 8^e VGR die aanstaande is.

5. PwC:

a) Voortgang hoor-wederhoor

Op dit moment is PwC op het eind van het proces rondom de wederhoor. Dat proces is, indien zich er geen bijzonderheden voordoen, maandag 13 september 2021 afgerond. Hierna wil PwC eind volgende week (17 september 2021) een concept rapportage gereed hebben. De voorzitter benadrukt dat het van een groot belang is dat het rapport niet nog meer vertraging oploopt, daar de professionele reactie vanuit het Ministerie van Financiën ook nog moet worden geformuleerd.

Er wordt gevraagd of er nog gespreksverslagen zijn die voor oponthoud kunnen zorgen. PwC geeft aan dat zij nog van drie personen een reactie nodig hebben om te voldoen aan hun beroepsregels. Van 8 personen is het interviewverslag nog niet definitief, maar PwC verwacht dit aankomende week af te ronden. PwC verwacht dit echter snel af te ronden en vraagt geen hulp daarvoor. BVA heeft hulp aangeboden, en hier is in de afgelopen week ook gebruik van gemaakt. Inmiddels is er contact geweest. De voorzitter geeft aan dat hier hoge prioriteit aan is gegeven door betrokkenen en/of hun leidinggevenden te benaderen vanuit de werkgever.

b) Aanpassing hoor-wederhoor

PwC heeft mevrouw Palmen uitgenodigd voor een regulier hoor-wederhoor, de inzage vindt dus niet plaats op de laatste dag voordat het rapport wordt opgeleverd.

c) Rapportage

PwC geeft aan dat er met veel zorg wordt gewerkt aan een duidelijk rapport. Er wordt veel tijd gestoken in het rapport, zij gaan er vooralsnog vanuit dat de 20^{ste} wordt gehaald, maar geeft aan dat er vanuit de hoor en wederhoor toch zaken naar voren kunnen komen die meer tijd kosten om te controleren.

- Ingestuurde vraag: wel/ geen gebruik van persoonsnamen in het rapport?

DJZ heeft een vraag ingestuurd om te bespreken. PwC geeft als reactie dat zij functies/ functienamen gebruiken en geen persoonsnamen hanteren in het rapport. De voorzitter heeft graag dat nagegaan wordt hoe de functienamen zijn geformuleerd. Dit is een zorgpunt omdat deze in sommige gevallen een op een herleidbaar zijn naar namen van medewerkers. Afgesproken wordt dat PwC en BVA samen kijken naar wat mogelijk en haalbaar is, waarbij het uiteindelijk aan PwC is om af te

wegen waar ze in haar rapport mee uit de voeten kan zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid van het rapport, maar met maximale aandacht voor de identiteit van medewerkers in die gevallen waarin dit functioneel niet bijdraagt aan de inhoud van het rapport. *Actie PwC-BVA.*

- Wijze van aanleveren rapport / becommentariëring rapport (overgenomen uit vorige begeleidingscommissie)

PwC verzoekt dit nader te bespreken met o.a. BVA om dit in goede banen te leiden. De uitkomst hiervan wordt later toegestuurd, een keuze kan zijn dat PwC ervoor zorgt dat de leden van de begeleidingscommissie een eigen stuk ontvangen via hun "portaal" om door te lezen en van commentaar te voorzien. PwC zal met BVA verkennen of er alternatieven zijn aan de kant van Financiën om dit veilig en vertrouwelijk te organiseren. *Actie PwC-BVA.*

- Rode draden rapport

PwC is door het proces van hoor en wederhoor tot de conclusie gekomen dat het rode dradenrapport wordt ervaren als dubbelop en daarmee onduidelijkheid veroorzaakt, terwijl het juist aan een goed begrip zou moeten bijdragen. Zij zijn voornemens om het uit het rapport te halen. De voorzitter geeft aan dat dit expliciet is gevraagd in de opdracht gelet op de wens van de Kamer, en hier ook al in sommige gevallen, zoals bij overleg over het WOB-verzoek, bij externe partijen naar verwezen is. Het is aan PwC om het wel of niet op te nemen en vooral goed te beargumenteren waarom dit eventueel niet is opgenomen. Inhoudelijk kan de begeleidingscommissie hierover niet beslissen.

6. Nazorg medewerkers

- Lijst met geïnterviewden en betrokkenen naar TSL voor nazorgtraject. Nazorg aan medewerkers is met name vanuit Belastingdienst een punt waarvoor aandacht is gevraagd. In eerder overleg heeft TSL toegezegd dit op te pakken door betrokken medewerkers te benaderen. Er is iemand voor gelabeld maar die heeft voor een goede aanpak behoefte aan inzicht welke medewerkers concreet in het onderzoek betrokken zijn. BVA heeft door zijn praktische betrokkenheid bij het onderzoek een betrouwbaar overzicht van de mensen die meegewerkt hebben en kan TSL hierin dan ook op ondersteunen door een lijst aan te leveren. *Actie TSL, BVA.*

7. Communicatie (zie bijlage 3)

Ter vaststelling

Communicatie heeft zoals afgesproken een plan uitgewerkt afhankelijk van scenario lichte/grote impact van rapport of uitlekken. Dit is reeds besproken met de pSG. De input vanuit de begeleidingscommissie wordt verwerkt in een nieuwe versie door communicatie. Het verzoek aan communicatie om deze hierna te delen. *Actie communicatie.*

Afgesproken wordt dat de begeleidingscommissie op 22 september definitief het scenario kiezen. Los van de uitkomst houdt de voorzitter rekening met een grote impact. Hij verzoekt om er alle gevallen uit te gaan van maximale impact, zowel in als extern, los van de specifieke inhoudelijke uitkomst van het onderzoek en scenario's waar o.b.v. het plan voor gekozen wordt. Communicatie wordt attent gemaakt op de cp bij TSL die zich nadrukkelijk zal bekommeren over nazorg, aangezien ook in het communicatieplan met een vorm van nazorg rekening wordt gehouden.

8. Wvttk/ rondvraag

- Aandacht voor WOB verzoek, voortgang en samenhang met rapport PwC

DJZ heeft de voortgang van het WOB verzoek toegelicht. Er zit in de beantwoording een samenhang met het rapport en dossier door PwC. Als het goed is, wordt circa 90% van het WOB verzoek door het uitkomen van het rapport en onderzoekdossier, beantwoord doordat zoveel als mogelijk

openbaar is.

- Kosten/Inkoop

Dit proces loopt los van de begeleidingscommissie en er wordt verder niet op in gegaan.

- Dataretentie

PwC verzoekt om een gesprek met de om het proces rondom dataretentie goed af te stemmen. Ook de BVA sluit hierbij aan. *Actie BVA*

Actiepuntenlijst

Nr.	Omschrijving	Actiehouder	Info	Afgerond
1	Begeleiding mw. Palmes bij inzage en na publicatie finale rapport.	BVA, COMM,	17-8-2021	
2	Reactie formuleren op rapport door Toeslagen.	TSL	17-8-2021	
3	Informeren TK door Toeslagen.	TSL	17-8-2021	
4	Kamerbrief en reactie Toeslagen.	TSL	17-8-2021	
5	Communicatieplan en publiceren finale rapport.	COMM	Verwerken met input 09-09-2021	
6	Rapport delen door PwC. BVA komt met een voorstel.	BVA	17-8-2021	
7	Wijze van aanleveren rapport / becommentariëring rapport	BVA, PwC	17-8-2021	
8	Bespreken hoe de functienamen zijn geformuleerd	DJZ, BVA, PwC	9-9-2021	
9	Lijst van betrokkenen opstellen voor nazorgtraject	TSL, BVA	9-9-2021	
10	Gesprek met PwC, <input type="text"/> en BVA i.v.m. dataretentie	BVA	9-9-2021	
11				

Besluiten en afspraken

Nr.	Omschrijving	Besluit/ Afspraak	Info	Datum
1	Bespreken conceptrapport op 22 september	Afspraak		
2				
3				
4				



BVA-office

Inlichtingen

@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

22 september 2021

Nummer verslag

010

Auteur

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd 22 september 2021, 11:00 – 12:30 uur

Vergaderplaats Webex

Deelnemers

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Afwezig

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Agendapunten

1. Aanvang 10^{de} begeleidingscommissie

Voorzitter is , SG is afwezig, de bijeenkomst is digitaal via Webex.

2. Vaststellen agenda:

De volgende agendapunten zijn op verzoek PwC aangeleverd bij aanvang begeleidingscommissie.

- Functieaanduidingen
- Reactie wederhoor
- Redacten/ lakken Bijlagen
- Terugkoppeling
- Openstaand wederhoor
- Verspreiding Rapport en Bijlagen
- Rondvraag

3. Verslag 17-08-2021

Het verslag van 09-09-2021 en van dit verslag van 22-09-2021 zal worden aangeboden bij de begeleidingscommissie van 27-09-2021.

4. PWC: Functie aanduidingen

PwC bespreekt de wijze waarop zij de functie aanduiding hebben verwerkt in het rapport. De begeleidingscommissie wordt gevraagd om feedback en dit punt wordt kort besproken. In algemeenheid kan de begeleidingscommissie volgen hoe het is opgenomen. Daar waar de begeleidingscommissie nog vragen of opmerkingen heeft, wordt dit op de plek inde rapportage

aangegeven op het feedbackformulier dat vrijdag 24-9-2021 wordt aangeleverd aan PwC. Daarnaast wordt de opmerking gemaakt om een lijn te trekken in het rapport waar verwijzing naar hij/zij staat.

5. Reactie inhoudelijk wederhoor

PwC heeft reacties ontvangen van mensen die in het wederhoor proces zijn betrokken, die volgens hen nu ook worden betrokken bij de check op feitelijke onjuistheden. [] geeft aan dat dit als afzonderlijke sporen worden ingericht. "De feitelijke reactie, de bestuurlijke reactie en het proces van wederhoor zijn drie aparte sporen." Het dringende verzoek is om de feitelijke reacties van collega's, via de afgesproken lijn (lid in de begeleidingscommissie) laten toetsen en insturen. Reacties op het wederhoor is een proces tussen PwC en de geïnterviewden.

Geconstateerd wordt dat het niet wenselijk is dat mensen die "onderzocht zijn" nu reageren in de feitencheck vanuit opdrachtgever., TSL licht toe hoe dat is gegaan bij TSL waarbij een aantal mensen i.v.m. de bestuurlijke reactie het rapport hebben ontvangen en waar deze sporen door elkaar lijken te lopen. Afgesproken wordt deze sporen nadrukkelijk gescheiden te houden en waar nodig extra aandacht te hebben voor uitleg hierover aan betrokken medewerkers en waar nodig corrigerend op te treden. PwC heeft in 1^e instantie de keuze gemaakt om de wijzigingen na wederhoor niet opnieuw voor wederhoor voor te leggen. Vanuit begeleidingscommissie wordt aangegeven dat dit eerst anders was begrepen en dat het wellicht goed is dit te heroverwegen i.v.m. soms uitgebreide reacties. PwC overweegt alle betrokkene bij wederhoor het verwerkte commentaar alsnog aan te bieden om daarmee het playing field in zekere zin weer te 'levelen' en het proces HWH zuiver te houden. Afgesproken wordt dat PwC en BVA hierover later nog contact hebben.

6. Redacten/ lakken bijlagen

PwC vraagt hoe het redacten/lakken is overgekomen/of dit aansluit bij de richtlijnen vanuit Financien. Afgesproken wordt dat PwC hiervoor direct kan schakelen met DJZ die hierin niet kan beslissen maar wel kan meedenken vanuit algemene regelgeving. Daarnaast wordt ook hierin aangegeven dat, daar waar de begeleidingscommissie vragen of opmerkingen heeft, dit wordt aangegeven op het feedbackformulier dat vrijdag 24-9-2021 wordt aangeleverd aan PwC.

7. Terugkoppeling

[]
PwC heeft ook bij de [] MinFin en Belastingdienst stukken uit de rapportage aangeboden over het proces van informatieoverdracht o.a. Hen is gevraagd om een reactie. Deze reactie wordt uiterlijk vrijdag 24 augustus 2021 verwacht.

8. Openstaande wederhoor

PwC verzoekt om contact met een persoon die nog open staat i.v.m. verlof van die persoon, op korte termijn af te kunnen ronden. Die persoon is terug van verlof en dit kan op korte termijn gebeuren.

9. Verspreiding Rapport en Bijlagen

PwC vraagt of men nog rekening moet houden met het rapport opstellen i.v.m. de (technische)verspreiding. Gelet op o.m. de omvang van de bijlagen (aantal Mb). Communicatie en BOA geven aan dat zij dit oppakken en dat PwC zonder tegenbericht geen actie daarin hoeft te nemen. Dit gebeurt vaker.

10. Rondvraag

- TSL: Is het mogelijk om te zoeken in de bijlagen?

OIF stuurt uitleg hoe het mogelijk is, maar dat het geen garanties geeft. *Dit heeft als oorzaak doordat het gescande .pdf documenten zijn (secretaris)*

- Hoe nu verder met de input?

BVA: de secretaris verzamelt de feedback vanuit de begeleidingscommissie en

zal deze versturen naar de collega's ter toetsing. Aanstaaende vrijdag komen de collega's bij elkaar om de lijst door te nemen en hierna zal de lijst worden ingezonden naar PwC.

- Tijdelijk ambtelijke reactie

TSL: Verwachting is dat de concept ambtelijke reactie begin volgende week gereed is (week 39) Zodra deze voldoende gereed is, wordt het ook gedeeld met PwC zodat zij kunnen nagaan wat de eventuele impact voor PwC is.

- Inregelen opvang/nazorg voor medewerker(s)

Mogelijk is er behoefte aan (na)zorg bij medewerkers, dit is een bestand als actiepunten wordt vanuit TSL georganiseerd..



BVA-office

Inlichtingen

[redacted] ✓ [redacted]
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

30 september 2021

Nummer verslag

11

Auteur

[redacted]
[redacted]

verslag

Begeleidingscommissie OZ 21007

Vergaderdatum en -tijd	27 september 2021, 14:45 – 15:45 uur
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	[redacted] PwC, [redacted] [redacted] PwC, [redacted] [redacted] PwC (Price Waterhouse Coopers), [redacted] van [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] van [redacted] van [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
Afwezig	[redacted] [redacted] PwC

Agendapunten

1. Aanvang 11^{de} begeleidingscommissie

De bijeenkomst is digitaal via Webex.

2. Vaststellen agenda (Bijlage 1)

Er worden geen extra agendapunten toegevoegd.

3. Verslag 09-09-2021 (Bijlage 2)

Ter vaststelling. Door het ingelaste overleg van 22-09-2021 worden beide verslagen in concept aangeboden.

4. Verslag 22-09-2021 (Bijlage 3)

Ter vaststelling. Zie 3.

5. Planning

Ter bespreking. PwC geeft een korte toelichting over de stand van zaken. Zie ook onder 6. Het proces van wederhoor is nog in volle gang. Er is ook in de tweede ronde gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het proces wederhoor door betrokkenen. De check op feitelijke onjuistheden loopt ook nog. PwC verwacht de planning aan te houden die is afgestemd. PwC geeft aan dat het mogelijk is dat het rapport, ondanks alle inspanningen, toch een dag later dan gepland wordt opgeleverd. Zodra het af is, ontvangt de opdrachtgever het rapport. Vooralsnog is de planning:

- 24 september: Reacties van begeleidingscie naar PwC gestuurd.
- <datum> concept Kamerbrief naar Stas door TSL

- (uiterlijk) 28 septemberochtend: ontvangst definitief rapport van PwC.
- 28 september: check op wijzigingen t.b.v. Kamerbrief door TSL.
- 29 september: verzending Kamerbrief en rapport.
- 29 september: communiceren aan (betrokken)medewerkers.
- 29 september: persbericht en media oploop.

Afhandeling WOB-verzoek, nazorgfase voor medewerkers en afhandeling inkoop, zijn buiten deze planning gehouden.

6. PwC

a) Voortgang wederhoor

PwC geeft aan dat er door een aantal (voormalig) collega's gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om inzage te krijgen in de relevante delen van het concept rapport (wederhoor). Op maandag 27 en dinsdag 28 september staan er nog afspraken met (voormalig) medewerkers gepland. PwC heeft ook tijd nodig om de input uit deze wederhoor te toetsen en te verwerken.

b) Rapportage

De reacties vanuit de begeleidingscommissie zijn ingestuurd naar PwC. PwC kan bij vragen terecht bij o.a. leden van de begeleidingscommissie. Een aantal punten wordt besproken om e.e.a. te verduidelijken. Het rapport wordt veelal aangeduid als het rapport Memo Palmen, PwC geeft aan toch te willen blijven spreken over 'memo-Palmen'. Dit is ook de term zoals gehanteerd in opdrachtverstrekking. PwC licht in het rapport ook duidelijk toe dat het memo niet altijd zo is aangeduid.

7. Nazorg medewerkers

Actiepunt uit begeleidingscommissie 22-09-2021

Er wordt gewerkt aan twee afzonderlijke berichten die vanuit de SG verstuurd gaan worden aan alle betrokkenen:

1: aankondiging van het rapport

2: rapport met aanbod voor individuele zorg

Het is aan de betrokkene zelf om wel of geen gebruik van het hulpaanbod te maken. Er worden geen groepsbijeenkomsten georganiseerd maar er wordt ingezet op individuele hulp. DG TSL organiseert de nazorg centraal. Een aantal personen wordt persoonlijk benaderd en ook aan hen wordt hulp aangeboden.

De DG's zorgen zelf voor opvang en nazorg. Persoonlijke benadering is gewenst, hiermee vervalt ook de noodzaak voor een webinar. De zorg in de lijn is bij de DG's belegd.

Verzoek om met grote zorg (p-vertrouwelijk) om te gaan met lijstjes waarin betrokkenen worden genoemd.

8. Verspreiding rapport / Communicatie

Communicatie geeft de huidige stand van zaken door. Zie hiervoor ook punt 5 en 7. Zij geven aan dat zij o.a. werken aan: e-mail aan betrokkenen, alle leidinggevenden, informeren DOR en bonden, video boodschap, woordvoering & persbericht, aankondiging in SGO en MR.

De dag voor de publicatie van het rapport stuurt communicatie alle leidinggevenden een e-mail met informatie wanneer het rapport gedeeld wordt, en waar men het rapport na publicatie kan vinden.

9. Wvttk/ rondvraag

WOB verzoek: verzoek om de TK te voorzien van alle documenten die ook door de aanvrager van het WOB verzoek zijn ingediend.

10. Afsluiting door voorzitter

De voorzitter sluit af met een woord van dank voor alle inspanningen van een ieder.