

Bijlage vraag 1 overzicht onderzoeken kinderopvangtoeslag en FSV

Tabel 1 Overzicht onderzoeken kinderopvangtoeslag

| Nr. | Datum openbaar | Titel / onderwerp | Onderzoek door |
|-----|----------------|---|---|
| 1. | 19-sep-2006 | Beleidsdoorlichting arbeid en zorg | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 2. | 15-dec-2008 | Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst/ Toeslagen de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag realiseert na een verzoek tot stopzetting van deze toeslag (2008/300). | Nationale ombudsman |
| 3. | 12-nov-2009 | Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen, in verband met het lopende onderzoek naar fraude bij het gastouderbureau X waar verzoekster tot 1 november 2008 klant was, geen kinderopvangtoeslag aan haar uitbetaalt (2009/237). | Nationale ombudsman |
| 4. | 24-feb-2010 | Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst/ Toeslagen de mogelijke fraude met kinderopvangtoeslag door een aantal gastouderbureaus aanpakt (2010/034). | Nationale ombudsman |
| 5. | 25-mei-2012 | Evaluatie van de Wet kinderopvang | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 6. | 6-mei-2013 | Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht (2013/047). | Nationale ombudsman |
| 7. | 10-feb-2014 | Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. (2014/006). | Nationale ombudsman |
| 8. | 20-nov-2014 | Regeldruk in de kinderopvang 2014 | Pantheia |
| 9. | 12-dec-2014 | Een onderzoek naar de behandeling van een nieuwe aanvraag om Kinderopvangtoeslag 2014 nadat over eerdere jaren vragen zijn gerezen (2014/209). | Nationale ombudsman |
| 10. | 12-feb-2015 | Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen (2015/025). | Nationale ombudsman |
| 11. | 24-jun-2015 | Rapport over een klacht over de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen (2015/100) | Nationale ombudsman |
| 12. | 15-sep-2015 | Kwaliteitsmonitor kinderopvang | Ecorys |
| 13. | 23-dec-2015 | Beleidsdoorlichting Kinderopvang | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 14. | 12-mei-2017 | Rapportbrief: Belastingdienst/Toeslagen over 4 jaren kinderopvangtoeslag terug | Nationale ombudsman |
| 15. | 9-aug-2017 | Geen powerplay maar fairplay | Nationale ombudsman |
| 16. | 13-jun-2019 | Bevindingenonderzoek EDP Auditors | Belastingdienst |
| 17. | 13-jun-2019 | Toeslagen terugbetalen | Algemene Rekenkamer |
| 18. | 14-nov-2019 | Interim-advies Omzien in verwondering | Adviescommissie Uitvoering Toeslagen |
| 19. | 13-feb-2020 | Toeslagen: lessen uit 15 jaar onderzoek Algemene Rekenkamer | Algemene Rekenkamer |
| 20. | 12-mrt-2020 | Eindadvies Omzien in verwondering | Adviescommissie Uitvoering Toeslagen |
| 21. | 12-mrt-2020 | Onderzoeksrapport Toeslaggerelateerde CAF-zaken | ADR |
| 22. | 19-mei-2020 | Advies inzake aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv | Allen & Overy |
| 23. | 17-jul-2020 | De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag | Autoriteit Persoonsgegevens |
| 24. | 31-aug-2020 | Eindrapport van het onderzoek bij SZW naar signalen over de problematiek van de eigen bijdrage bij de kinderopvangtoeslag | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 25. | 29-sep-2020 | Rapport Doorlichting UHT | BCG |

| Nr. | Datum openbaar | Titel / onderwerp | Onderzoek door |
|------------|-----------------------|---|---|
| 26. | 13-okt-2020 | Rapportage feitenonderzoek inzake externe toets herbeoordeling CAF-zaken | KPMG |
| 27. | 13-nov-2020 | Onderzoeksrapport Onderzoek informatie over signalen kinderopvangtoeslag SZW | ADR |
| 28. | 14-dec-2020 | Eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen. | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 29. | 14-dec-2020 | Doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel. | CPB |
| 30. | 14-dec-2020 | Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel | Ministerie van Financiën |
| 31. | 18-dec-2020 | Kinderopvang - najaar 2020 | Kantar |
| 32. | 8-feb-2021 | Doorlichting Hersteloperatie Toeslagen | AEF |
| 33. | 8-feb-2021 | Onderzoek verloren fysieke stukken | Capgemini Invent |
| 34. | 9-feb-2021 | Advisering KOT - nietigheid besluitvorming | AKD |
| 35. | 17-feb-2021 | Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019 | CBS |
| 36. | 5-mrt-2021 | Aangifte tegen bewindspersonen in de Toeslagenaffaire | Mr. J. Silvis |
| 37. | 8-apr-2021 | Rapportage inzake feitenonderzoek melding misstand N | KPMG |
| 38. | 8-apr-2021 | Onderzoek samenwerking met gemeenten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag | KPMG |
| 39. | 21-apr-2021 | Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019 | CBS |
| 40. | 22-apr-2021 | Rapport Informatiehuishouding van Toeslagen | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed |
| 41. | 25-mei-2021 | Van klacht naar herstel van vertrouwen? | Nationale ombudsman |
| 42. | 24-jun-2021 | The Child Penalty in the Netherlands and its Determinants | CPB |
| 43. | 29-jun-2021 | Doorlichting Uitvoering Hersteloperatie Toeslagen | AEF |
| 44. | 6-jul-2021 | Onderzoeksrapport Grensbedragen O/GS en MSNP | ADR |
| 45. | 8-jul-2021 | Voortgang Verbetertraject kinderopvangtoeslag | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 46. | 20-sep-2021 | Klachtafhandeling Belastingdienst UHT had vollediger gekund (2021/179). | Nationale ombudsman |
| 47. | 30-sep-2021 | Reconstructie en tijdslijn van het 'memo-Palmen' | PwC |
| 48. | 11-okt-2021 | Klacht gegrond, maar geen oplossing | Nationale ombudsman |
| 49. | 11-nov-2021 | Enquête kinderopvangstelsel | Kantar |
| 50. | 19-nov-2021 | Reflectierapport | Raad van State |
| 51. | 3-dec-2021 | Behoeftenonderzoek onder mogelijk gedupeerden van de kinderopvangtoeslag | Motivaction |
| 52. | 3-dec-2021 | Ouderbeleving herstelproces kinderopvangtoeslagaffaire | Live work |

Tabel 2 Overzicht onderzoeken FSV

| Nr. | Datum openbaar | Titel / onderwerp | Onderzoek door |
|------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. | 28-apr-2020 | Bevindingen intern onderzoek FSV | Belastingdienst |
| 2. | 10-jul-2020 | Rapportage verwerking van risicosignalen voor toezicht Belastingdienst | KPMG |
| 3. | 17-jun-2021 | Conclusies van een intern pilotonderzoek naar gegevensdeling uit FSV met vier convenantpartners | Belastingdienst |
| 4. | 29-okt-2021 | Belastingdienst Verwerkingen van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) | Autoriteit Persoonsgegevens |
| 5. | 3-dec-2021 | Onderzoek effecten FSV Toeslagen | PwC |