

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten (analysetools)

In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. **KENMERK IUC14-023**

Bij elke vraag is door IUC Belastingdienst het bijbehorende antwoord vermeld.

Nr.	vraag	Antwoord
1	Hoeveel procent van de data, die geanalyseerd moet worden uit de drie verschillende bronnen: <ul style="list-style-type: none"> o Auditfiles o Externe Gegevens o Belastingdienst Interne data uit eigen databases is gestructureerd en hoeveel procent is ongestructureerd (op korte termijn stel 2015 en op lange termijn stel 2020)?	<i>Hier is geen zicht op. Onderzoeken zijn zeer divers en daarmee ook de datastroom.</i>
2	Welke hulpmiddelen heeft “de inspecteur toezicht buiten” ter beschikking: laptop (PC) en of tablet (Ipad) ? Mobiele telefoon met functie “persoonlijke hotspot”?	<i>De gemiddelde gebruiker heeft de beschikking over een laptop en een smartphone. Hotspots worden op dit moment niet of nauwelijks gebruikt. Een beperkt aantal controlemedewerkers beschikt over een tablet</i>
3	Hoeveel bezoeken legt een inspecteur gemiddeld op een dag af? Zijn dit vooraf aangekondigde bezoeken of wordt er ad-hoc bepaald welke bedrijven bezocht worden? Bevinden deze bedrijven, die op een (1) dag door een (1) inspecteur bezocht worden, zich in een bepaalde categorie bijvoorbeeld: bedrijven in metaalbewerking met 50 -100 werknemers? Is er standaarddata beschikbaar per branche per bedrijfsgrootte? Kunt u een voorbeeld aanleveren?	<i>Een controle in het kader van toezicht buiten waarbij de beoogde analysetools gebruikt gaan worden, vergt meestal minimaal 1 of meerdere dagen maar kan ook een doorlooptijd hebben van enkele weken tot maanden, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de problematiek. Dit zijn meestal vooraf aangekondigde bezoeken. Ad-hoc bezoeken komen niet vaak voor. Alle branches kunnen bezocht worden. Het aantal werknemers is daarbij niet relevant.</i>

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten (analysetools)

4	Welke van de beschreven functionaliteit beschikbaar moet zijn voor de inspecteur op locatie (vwb: inlezen diverse data, analyseren data (vergelijkingen) en datamining. Welke gegevens moeten daarna centraal worden gesynchroniseerd?	<i>Het inlezen en analyseren van data op locatie moet mogelijk zijn. Datamining is niet noodzakelijk op locatie. Centrale synchronisatie geldt voor alle data in het kader van backup en archivering. Beschikbaarheid data; zowel op locatie (zonder #G-WiFi) als op kantoor met netwerkverbinding moet gewaarborgd zijn.</i>
5	De belastingdienst geeft voorkeur aan een bestaand product of een product dat zo goed als gereed is. Het bestaande product moet aangepast kunnen worden aan de wensen van de belastingdienst (bijvoorbeeld 80 % standaard en 20 % maatwerk). Gezien de brede wensen beschreven in de marktconsultatie en ook de toekomstige gewenste flexibiliteit om mee te kunnen groeien met nieuwe bronnen van data, willen wij graag weten wat het minimum percentage van standaardisatie van de oplossing is.	<i>Het genoemde percentage is een goede indicatie. Een exact percentage is in dit stadium niet te bepalen; dat is ook afhankelijk van standaard beschikbare mogelijkheden binnen de aangeboden software. Continue flexibiliteit is wel van belang, dus mogelijkheid om zelf als belastingdienst elementen toe te kunnen voegen/aan te passen.</i>
6	Kunt u een dataset beschikbaar stellen, als voorbeeld van data die de inspecteur buiten beschikbaar heeft (voor aanvang bezoek) en een voorbeeld van een dataset die op locatie wordt ingelezen. En een voorbeeld van rapportage die opgeladen dient te worden (indien geen internetverbinding op locatie beschikbaar is).	<i>In grote lijnen wordt eerst op kantoor informatie verzameld uit onze interne systemen, wordt de auditfile ingelezen en worden analyses en overzichten gemaakt. Daarna gaat de controleur op bezoek bij belastingplichtige. Op dat moment kan hij meer/aanvullende informatie vragen. Deze is veelal digitaal en moet ook ingelezen kunnen worden. Ter plaatse moeten er dan analysemogelijkheden zijn. De rapportage wordt gebaseerd op de bevindingen o.a. vanuit de analysetool. Deze bevindingen moeten worden opgenomen in het controledossier. Het is niet mogelijk een voorbeeld dataset beschikbaar te stellen. De onderzoeken zijn hiervoor te divers.</i>
7	Kunt u een globaal beeld geven wanneer achtereenvolgens de evaluatie van de marktconsultatie wordt uitgevoerd, wanneer de aanbesteding gepland is en wanneer de implementatie van de oplossing bij voorkeur zal zijn afgerond?	<i>Na de marktconsultatie zal pas worden besloten of overgegaan wordt tot een aanbesteding. Deze beslissing zal mede afhangen van de resultaten van de marktconsultatie.</i>
8	Heeft de Belastingdienst al budget toegekend aan/beschikbaar gesteld voor de verwerving van de beschreven oplossing? Indien ja, wat is de omvang van het beschikbare budget voor de verwerving van de beschreven oplossing uitgesplitst naar licenties en implementatie?	<i>De consultatie heeft mede tot doel een globaal beeld te krijgen van de kosten indien zou worden overgegaan tot aanbesteding. Er zijn meerdere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden en daarom is er nog geen vast bedrag gereserveerd.</i>

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten (analysetools)

9	Welke Belastingdienst afdelingen en welke onderdelen van de ICT organisatie van de Belastingdienst zijn betrokken geweest bij het opstellen van deze marktconsultatie en een eventueel aanbestedingstraject?	<i>Er is nog geen beslissing genomen om een aanbestedingstraject te starten (zie antwoord op vraag 7). Om tot het overzicht en de specificaties te komen zoals verwoord in het document zijn medewerkers van de verschillende segmenten (Grote Ondernemingen, MKB en Douane), Vaktechniek, B/CAO, Vendormanagement, Inkoop en Informatiemanagement betrokken.</i>
10	Zijn er 3 ^{de} partijen in 1 of andere vorm betrokken geweest bij de voorbereiding en/of het opstellen van deze marktconsultatie? Indien ja, welke 3 ^{de} partijen zijn dit?	<i>Op geen enkele wijze zijn er vooraf al leveranciers betrokken geweest bij de marktconsultatie. De Belastingdienst heeft natuurlijk wel de mogelijkheid om zich extern te laten adviseren.</i>
11	Wat zijn de doorslaggevende redenen voor de Belastingdienst om de oplossing op dit moment te willen verwerven?	<i>De huidige door de Belastingdienst zelf ontwikkelde analysetool past niet langer binnen de ontwikkeling en modernisering van het ICT-landschap van de Belastingdienst.</i>
12	Wat zijn de verwachte verbeteringen in de situatie van de Belastingdienst medewerkers die zich bezighouden met toezicht buiten? Bijvoorbeeld: a. In aantal bezoeken? b. In opbrengsten uit controles door verbetering uitvoering?	<i>Daar is op dit moment geen kwantitatieve uitspraak over te doen en hangt af van de mogelijkheden die de software biedt. Het beschikbaar hebben van een vernieuwde analysetool is van belang voor een goede ondersteuning van de controlemedewerkers en het efficiënt en effectief uitvoeren van onderzoeken.</i>
13	Wat zijn de consequenties indien er geen verandering komt in die situatie van Toezicht buiten?	<i>De huidige door de Belastingdienst zelf ontwikkelde analysetool moet worden vervangen. Zie verder vraag 12</i>
14	In het geval van voortzetting van de verwerving, hoe is de Belastingdienst van plan de oplossing verwerven: c. Via 1 partij d. Via meerdere partijen (bijv. Verwerving licenties en consultancy apart) e. Anders	<i>Daar is nog geen keuze in gemaakt. Deze keuze zal pas na de marktconsultatie gemaakt worden.</i>

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten (analysetools)

15	<p>Wie is verantwoordelijk voor de updates (i.e. een central groep van gebruikers of iedere gebruiker voor zijn of haar files)?</p> <p>IMPORT VAN GEGEVENS</p>	<p><i>Voor wat betreft de data van de belastingplichtige: deze worden meestal eenmalig ingelezen. Het betreft meestal historische data die niet meer veranderen. Alleen bij langdurige onderzoeken kan update van data uit interne systemen plaats vinden. Tijdens onderzoeken kunnen ook nog aanvullende data van externe partij toegevoegd worden.</i></p>
16	<p>Hoe frequent gebeuren de updates ?</p> <p>IMPORT VAN GEGEVENS</p>	<p><i>Zie 15</i></p>
17	<p>Worden deze updates gescheduled of kunnen zekere gebruikers deze updates manueel laten lopen?</p> <p>IMPORT VAN GEGEVENS</p>	<p><i>Zie 15</i></p>
18	<p>Hoe werkt het validatieproces voor elke activiteit</p> <p>WORKFLOW</p>	<p><i>Data worden vooraf uit interne/externe bronnen aangeleverd. Deze worden door de behandelaar / ondersteuning via bijv. EDP-auditmedewerkers gevalideerd.</i></p>
19	<p>Hoeveel validatiestappen zitten er in elke activiteit?</p> <p>WORKFLOW</p>	<p><i>Dit is niet te bepalen, gezien de grote diversiteit in de onderzoeken.</i></p>
20	<p>Betreft het een lineair validatieproces volgens een "accept / reject" mechanisme?</p> <p>WORKFLOW</p>	<p><i>Nee</i></p>
21	<p>Kan het zijn dat bij bepaalde validatiestappen meerdere personen hun goedkeuring dienen te geven?</p> <p>WORKFLOW</p>	<p><i>Als de controle medewerker zelf de data ontvangt zal deze meestal zelf de datavalidatie uitvoeren. Zie verder 18.</i></p>
22	<p>Geven controlemedewerkers de voorkeur aan een webgebaseerde interface of eerder een Microsoft Office georiënteerde interface?</p> <p>WERKPLEK</p>	<p><i>Webgebaseerd werkt alleen optimaal als er altijd en overal verbinding is. De controlemedewerker heeft geen voorkeur voor de manier als hij maar kan werken op locatie. Gebruikersvriendelijkheid en beschikbaarheid staan voorop.</i></p>
23	<p>Werken controlemedewerkers ook met mobile devices, naast de klassieke werkwijze (PC, laptop)?</p> <p>WERKPLEK</p>	<p><i>Ja, zie vraag 2</i></p>

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten (analysetools)

24	Er wordt gesproken over verschillende bestandsformaten die 'vertaald' moeten worden naar gestructureerde en leesbare informatie. Wij gaan ervan uit dat dit deels statische (o.a. databases) en deels dynamische data betreft die vanuit verschillende locaties ontsloten moet worden. In het geval van de dynamische data; werkt dat via een push (data is al beschikbaar op een vaste locatie) of een pull (de data wordt opgehaald) mechanisme?	<p><i>Word documenten, pdf'en, etc. worden niet geanalyseerd. De bestanden die gebruikt worden zijn (semi) gestructureerd zoals xml files, CSV-bestanden, etc.. Daarnaast kunnen gegevens uit databases van de Belastingdienst gehaald worden.</i></p> <p><i>Data van externe partijen worden in het algemeen opgevraagd/ opgehaald. Er wordt dan verzocht om deze data via verschillende media aan te reiken.</i></p>
25	Moet er rekening worden gehouden met specifieke bedrijfsregels (business rules) die van invloed zijn op de informatie die aan de gebruikers gepresenteerd wordt?	<p><i>De gebruikers van de analysetool moeten werken conform de Controle Aanpak Belastingdienst, zoals genoemd in het document. Er zijn geen specifieke regels die van invloed zijn op de presentatie van de informatie uit de analysetool. De bevindingen moeten wel kunnen worden opgenomen in het controledossier. De Belastingdienst werkt intern met Microsoft Office (Excel-Word) en PDF data.</i></p> <p><i>Autorisatie wordt geregeld vanuit de werkstroombesturing en het bijbehorende autorisatie mechanisme van de belastingdienst.</i></p>
26	Vanuit onze organisatie propageren wij onze oplossingen in een Cloud environment. Hoe staat de Belastingdienst tegenover dergelijke oplossingen en wat zijn de randvoorwaarden?	<p><i>Cloud oplossingen zijn niet toegestaan als de cloud zich buiten de belastingdienst domeinen bevindt. Cloud oplossing kan dus als het een private belastingdienst cloud is en deze gehost wordt vanuit de belastingdienst.</i></p> <p><i>Van belang is hoe de data te benaderen zijn zonder Internet-voorziening. Medewerkers zijn ook op locaties waar geen (adequate) internetverbinding is. Is er een synchronisatie procedure waardoor ook off-line gewerkt kan worden?</i></p>