

Acties voortkomend uit Besluit bestuursrecht, brieven en onderzoek naar verstrekking van documenten – per portefeuille

Portefeuille		Actie	
Bedrijfsvoering	4.3	Maatregelen treffen om de vindbaarheid en toegankelijkheid van werkinstructies en andere documenten te verbeteren, onder meer gericht op het beheer en op de actualiteit, volledigheid en eventuele overtolligheid van documenten.	☐ heeft rapport gemaakt. Dit is klaar. Nu moet besluit over vervolgstappen en maatregelen worden genomen.
	2.6	Rapporteren over de voortgang van de maatregelen in de halfjaarsrapportage Belastingdienst (voorjaar 2019)	Komt pas februari.
	4.4 / 2.3	Opstellen procesbeschrijving voor de beantwoording van kamervragen en het achterhalen van documenten. Borgen dat alle relevante informatie voor het beantwoorden van Kamervragen en WOB verzoeken wordt opgeleverd	Proces kamervragen 8 jaar oud.
Beroep	1.2	Proces van machtigen van ambtenaren, opzetten register, toezenden van register aan griffiers	Is ingeregeld.
	1.3	Organiseren van dubbele vertegenwoordiging	In afwachting van overleg op strategisch niveau, overleg op uitvoerend niveau opgestart.
	1.5	Aanwijzen procesdeskundigen	In afwachting van overleg op strategisch niveau, overleg op uitvoerend niveau opgestart.
	1.6	Organiseren aanwezigheid procesdeskundigen	In afwachting van overleg op strategisch niveau, overleg op uitvoerend niveau opgestart.
	1.7	Organiseren van procedures voor en vastlegging van uitzonderingen van vertegenwoordiging door procesdeskundige en dubbele vertegenwoordiging.	In afwachting van overleg op strategisch niveau, overleg op uitvoerend niveau opgestart.
	2.2	In de CAF 11 zaken worden de werkaantekeningen ruinhartig en proactief	Gebeurd. Landsadvocaat maakt selectie en verstrekt

Acties voortkomend uit Besluit bestuursrecht, brieven en onderzoek naar verstrekking van documenten – per portefeuille

		verstrekt.	ruimhartig.
	2.3	Stukken die evident niet als op de zaak betrekking hebbend kwalificeren worden meegenomen naar de beroepszaken CAF 11.	Gebeurd. Landsadvocaat maakt selectie en verstrekt ruimhartig.
	2.4	In zaken waarin de behandeling van bezwaar en evt. beroep langer heeft geduurd dan twee jaar immateriële schadevergoeding toekennen. In lopende procedures ouders actief wijzen op de mogelijkheid om de rechter (alsnog) om een schadevergoeding te verzoeken.	BT heeft n.a.v. meldingen FJZ/vaktechniek zelf definitie gemaakt voor schade. Deze is geaccordeerd. De brief is klaar. Verwachting is dat uiterlijk 23 november de brieven worden verstuurd. Hier is 6 november nader overleg voor.
	2.7	Benoemen van consequenties voor lopende en toekomstige niet-CAF 11 zaken, invoeren van wijzigingen.	Nog niet bekend
Handhavingsregie	2.5	Toezichtsstrategie in het CAF 11-project en in toekomstige zaken conform andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.	Nadere duiding nodig wat er verwacht wordt noodzakelijk.
Productieregie	4.1 / 3.1	Vastleggen op welke wijze werkinstructies, behandelkaders en andere documenten die voor de behandeling, de besturing en de verantwoording van belang zijn, opgesteld, gereviewd, vastgesteld, toegankelijk gemaakt en beheerd worden. Werkinstructies eenduidig vastleggen	heeft deze in september gemaakt. Onduidelijk wat nodig is.
Vaktechniek	1.1	Inrichten proces voor kanaliseren rechtsvragen, voorleggen en monitoren van formeelrechtelijke vragen aan kennisgroep, materieelrechtelijke vragen in afstemming met beleidsdepartementen, en publiceren beleidsbeshuiten	Is een bestaand kanaal.
	1.4	Machtigen van ambtenaren	Hebben we al, moeten updaten bij wijzigen.
	4.2	Benoemen van de status van de verschillende typen documenten.	heeft al start gemaakt. Onduidelijk wat we er mee willen.

Acties voortkomend uit Besluit bestuursrecht, brieven en onderzoek naar verstrekking van documenten – per portefeuille

Voorstellen VTS-verbeteringen

Pijler	Onderwerp	Actie	Status
Inrichting organisatie intern	Lavaco – vaco - vta	Vaco bij RTO laten aansluiten	Ntb
		Beschrijven rollen lavaco - vaco	Ntb
	KWR-B&VT	Duidelijkheid over huidige en toekomstige rollen KWR en B&VT	Nog veel onduidelijk
	B&VT in organisatie	B&VT bij TWO van HHR laten aansluiten, op termijn naar HHR toe. Kijken of B&VT rechtstreeks met VTA contact heeft	Is n gang gezet. Nog wel veel onduidelijk.

Acties voortkomend uit Besluit bestuursrecht, brieven en onderzoek naar verstrekking van documenten – per portefeuille

		of via, dan wel met KWR.	
Inrichting externe organisatie	CD Vaktechniek – FJZ – UHB – Beleidsdepartementen - Toeslagen	Toeslagenkennis naar FJZ. Keuze maken tussen nieuw op te leiden collega of overplaatsen / detacheren zoals bij HHR is gebeurd.	Wachten op antwoord FJZ/UHB
Kennisdeling	VTA's	Vrijstellen VTA van productiewerk. Nadenken over 100% of een ander aanzienlijk gedeelte.	Voorleggen aan MT
		Nieuw in te richten vraagbaken / VTA-overleg ipv het NEXT-overleg. Voorgezeten door KWR, waarbij B&VT is aangehaakt. Eens per twee weken klein, eens per maand een groot werkoverleg.	
		Bekijken of de nieuwe E-functionarissen (automatisch) de VTA-rol gaan vervullen, of dat er hoogopgeleide C-functionarissen zitten die eerder de VTA-taak moeten vervullen.	
		Beschrijven precieze rol VTA (bijvoorbeeld o.a. nalezen brieven en besluiten) en verhouding tot o.a. teamleider en QA-medewerker (+ gebruikersondersteuner). Bepalen in hoeverre rol, dan wel functie betreft en implicaties voor salariering.	
	Opleidingen	VTA moet tijdens opleiding inzicht krijgen in B&VT, KWR, HHR, beheerloket, bus, analisten en communicatie. Dit kan door mee te lopen, presentaties en toetsen af te nemen. Eens per maand in het groot werkoverleg van de VTA's kunnen KWR en B&VT specifieke casussen behandelen. Op het vlak van communicatie en een schrijfcursus voor de VTA valt winst te behalen (budget vrijmaken om bij ckc/belastingacademie trainingen af te kunnen nemen)	
		Teamleiders hebben vaak te weinig inhoudelijke kennis om goed te kunnen inschatten of en welke werkpakketten het team kan uitvoeren. Inhoudelijke opleidingen nodig.	
		Medewerker moet o.a. opfriscursus tvs krijgen. Daarnaast onderzoeken op welke onderwerpen verder opleidingen noodzakelijk zijn	
		Aanpassen normen vanwege bijscholing, omdat er minder tijd voor productie overblijft, capaciteit vrijmaken ten behoeve van de investering in kwaliteit	
	Leercirkels	Meer verbinding tijdens en na een proces noodzakelijk tussen de	

Acties voortkomend uit Besluit bestuursrecht, brieven en onderzoek naar verstrekking van documenten – per portefeuille

Informatiehuishouding	Content management systeem	Inventariseren mogelijkheden rondom content management systeem, kijken bij andere uitvoeringsorganisaties (DUO, UWV, Douane, SVB)	Eind Q4 / begin Q1 2019 afgerond
		Keuze maken tussen verschillende mogelijkheden rondom kennisbank/handboek. Incrementele aanpassingen of grotere aanpassingen.	Q1 2019 gaat memo naar MT
		Op basis van gemaakte keuze Content Management Systeem organisationele capaciteit KWR en B&VT uitbreiden om systeem te kunnen vullen en up-to-date te houden	
	Uitspraken / wet- en regelgeving	Betere en snellere vertaalslag besluiten, wet- en regelgeving, memo's van B&VT. Een goede archivering is daarbij nodig.	