



Datum

20 augustus 2013

Versienummer

0

Datum vaststelling

Datum

Auteur

Bijlagen

Geen

verslag MT

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

Verslag MT overleg Belastingdienst/Toeslagen
20 augustus 2013 (09.30-ca. 13.00 uur)
3.23

Afwezig
Kopie aan

Agenda

0. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
1. VASTSTELLEN VERSLAG MT OVERLEG
2. VERANDERAGENDA B/TOESLAGEN
 - 2.1. Continu verbeteren met behulp van LEAN – stand van zaken
3. HANDHAVING
 - 3.1. Evaluatie Uitval/uitworp
 - 3.2. Risicoselectie – stand van zaken
4. PRODUCTIE / 4a. TERUGVORDERING TOESLAGEN
 - 4a.1. Stand van zaken vervolgonderzoek Nationale Ombudsman
 - 4a.2. Stand van zaken Terugvordering
5. INFORMATIEMANAGEMENT
 - 5.1. IMS (Identity Management System)
6. BEDRIJFSVOERING
 - 6.1. Interne Maandrapportage B/Toeslagen over juli 2013
7. MEDEDELINGEN / AF TE STEMMEN ONDERWERPEN
8. BESPREKEN MET M2's
9. SLUITING

0. Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

1. Vaststellen verslag MT overleg

Er was geen verslag beschikbaar om te bespreken.

2. Veranderagenda B/Toeslagen

2.1 Continue verbeteren met behulp van LEAN – stand van zaken

[] is aangeschoven om de stand van zaken te bespreken.

3. HANDHAVING

3.1 Evaluatie Uitval/Uitworp

3.2 Risicoselectie – stand van zaken

3.3 Overige

[] meldt dat de zaken rondom [] goed lopen.

[] Rondom het boete proces zijn er nog wel wat zorgen rondom de achterkant van het proces. Er wordt hierover een notitie geschreven, met een aantal scenario's ten behoeve van het MT fraude. Zodra deze gereed is zal [] deze rondmailen aan het MT.

4. PRODUCTIE / 4A TERUGVORDERING TOESLAGEN

4a.1 Stand van zaken vervolgonderzoek Nationale Ombudsman

[] meldt dat het onderzoek in de afrondende fase zit. Er zijn met name veel problemen rondom de BVV. Op 16 september a.s. is de volgende afspraak met de Nationale Ombudsman.

4a.2 Stand van zaken Terugvordering

4.1 Overige

In zijn algemeenheid wordt over de productie gesproken. [] meldt dat ze vorige week met [] om de tafel heeft gezeten om de voorraden werk op een rij te zetten. Waar hebben we het over, wat ligt waar het wat is de instroom. Voor maandag a.s. is er met BV, HH, IM en PR een bijeenkomst belegd om de knelpunten in de productievoorraden te bespreken. Profiling en het boete verhaal zal hierin ook meegenomen worden.

Na maandag moet er een plan komen hoe we de voorraden wegzetten en hoe we de komende 4 maanden richting het stuurcontract werken.

Voor ons is het van belang om goed te weten waar we nu staan na alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het is van groot belang dat de productie beheersbaar wordt. Het organisatieontwerp en de werking ervan wil het MT evalueren, Afsproken wordt dat [] contact op zal nemen met []

Gevraagd wordt hoe de stand van zaken is rondom de BI (Den Haag model).

[] zal bij [] navragen wat op dit moment de stand van zaken is.

5. INFORMATIEMANAGEMENT

5.1 IMS

[] is voor dit agendapunt aangeschoven bij het MT. Hij meldt dat het MT het laatste team is in de rij voorlichtingen/presentaties die hij inmiddels binnen B/Toeslagen heeft gegeven.

IMS wordt Belastingdienst breed ingevoerd. IMS moet gaan leiden tot het verbeteren van beheersing op het terrein van uitgifte autorisaties. Directe

aanleiding voor de komst van IMS ligt in het feit dat de ADR heeft geconstateerd dat de beheersing op dat vlak niet voldoende is.

Met de komst van IMS ligt het toekennen van autorisaties direct bij het management, waarmee de directe verantwoordelijkheid ook bij hen komt te liggen.

Er zijn een aantal profielen opgesteld. Iedere medewerker past op basis van zijn of haar taken in een profiel en bij dat profiel horen bepaalde autorisaties. Die autorisaties worden toegekend. Binnen het autorisatieprofiel is sprake van een classificatie (alleen lezen, alleen raadplegen of alle rechten (raadplegen, lezen en muteren). In het kader van die classificatie is overleg gevoerd met Bedrijfsvoering (ARGI).

Voor 1 oktober a.s. moet IMS geïmplementeerd zijn. ☐ meldt dat B/Toeslagen op schema ligt.

Om 1 oktober te halen moeten alle medewerkers uiterlijk 26 augustus a.s. aan de autorisatieprofielen zijn gekoppeld. Dat gebeurt binnen B/Toeslagen in eerste instantie op basis van informatie die door de TL's inmiddels is opgeleverd.

Het koppelen van medewerkers aan rollen en bijhorende profielen moet door de managers gebeuren. Het is belangrijk dat M2 zijn of haar vervanging goed regelt. Ook in het MT is het belangrijk dat kan onderlinge vervanging wordt geregeld. Op de vraag van het MT hoe omgegaan wordt met zgn. conflicterende zaken, antwoord ☐ dat die gemeld worden aan de rollenbeheerder en de verantwoordelijke lijnmanager, via het systeem. Wanneer de lijnmanager er voor kiest de melding te overrulen dan gaat er een melding daarover naar de naast hogere manager, eveneens via het systeem.

Het standpunt dat tot op heden is ingenomen is dat het management alleen autorisaties nodig heeft om te kunnen sturen. Dat komt neer op autorisaties voor SAP/P-Direkt. Het MT is het met dat uitgangspunt eens. Het daadwerkelijk verrichten van handelingen in de systemen is voorbehouden aan de medewerkers. Wanneer een manager vraagt om aanvullende autorisaties voor systemen dan kan dat alleen met de classificatie lezen en/of raadplegen is het uitgangspunt. Tot 1 oktober 2013 is er ruimte om in de toegekende autorisatieprofielen mutaties aan te brengen. Daarna lopen wijzigingen daarin via de nieuwe route, dus via het management.

Het MT merkt op dat bij de implementatie ook hoort dat het bijbehorende proces goed is ingeregeld. Daarvoor is Bedrijfsvoering verantwoordelijk. Het MT stemt in met de basissituatie, de koppeling van medewerkers aan profielen, rollen en bijbehorende autorisaties. Het MT vraagt Bedrijfsvoering om het bijbehorende beheerproces te beschrijven en in te richten voor 1 oktober 2013.

5.2 Overige

☐ meldt dat in het kader van de berichtenbox gekozen is voor een strategie waarbij door BZK een brief wordt gestuurd naar Toeslaggerechtigden. Er is gevraagd of wij NAW gegevens ter beschikking willen stellen. Het MT stemt hiermee in.

6 BEDRIJFSVOERING

6.1 Interne Maandrapportage B/Toeslagen over juli 2013

De maandrapportage wordt niet besproken. Zie ook punt 4.1

☐ merkt over dat de kaderaanschrijving 2014 in oktober aangeleverd moet worden. In september moet dit in het MT besproken worden.

7 MEDEDELINGEN/ AF TE STEMMEN ONDERWERPEN

8 BESPREKEN MET M2'S

☐ zal de terugkoppeling aan M2 voor zijn rekening nemen.

9 SLUITING