

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

VERSIE 25-01-2019

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.	Alle actiepunten rondom vindbaarheid en toegankelijkheid werkinstructies zijn in één plan van aanpak gevoegd. Teamleiders zijn benaderd een senior uit het team aan te dragen die, samen met een aantal medewerkers van regieteams een schifting maken op de werkinstructies en overige (niet officieel vastgestelde) documenten. Start werkgroep in februari.
	2.6	Rapporteren over de voortgang van de maatregelen in de halfjaarsrapportage Belastingdienst (voorjaar 2019)	Coördinatie vanuit UHB, interne proces is ingericht. Uitvoering februari 2019.
	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	Zie 4.3 – PvA opgesteld Actualisatie proces beantwoording Kamervragen wordt opgepakt. Proces bij behandelen WOB-verzoeken is bekend en moet geaccordeerd worden. Gereed begin 2019.
Beroep	1.2	Proces van machtigen van ambtenaren, opzetten register, toezenden van register aan griffiers	Is ingeregeld.
	1.3	Organiseren van dubbele vertegenwoordiging	Overleg FJZ over nadere invulling is gestart. Werkafspraken worden voorbereid Wervingsopdracht wordt uitgezet. Selectie nieuwe medewerkers. Inwerken en opleiden nieuwe medewerkers. In eerste halfjaar door grote uitstroom daalt bezetting beroepenteams. Alternatieven worden onderzocht.

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

			Tot 8-1 ondernamen beroepenteams zelf al eerste acties, zoals sturen van 2 verweerders als dat al mogelijk was gezien huidige bezetting + altijd 4-ogen-principe. 8-1 afgestemde lijn aangegeven richting beroepenteams. Opdracht aan (teamleiders) beroepenteams gegeven om plan van aanpak + ingroeiscenario op te stellen. Vervolgoverleg op 29-1. Vorbereiding voor werving VTA's formeel recht gestart.
1.5	Aanwijzen procesdeskundigen		Zie onder 1.3 Beschrijving taken en verantwoordelijkheden Na werving en selectie start uitvoering
1.6	Organiseren aanwezigheid procesdeskundigen		Zie onder 1.3 Ingroeiscenario start begin 2019.
1.7	Organiseren van procedures voor en vastlegging van uitzonderingen van vertegenwoordiging door procesdeskundige en dubbele vertegenwoordiging.		Vorbereiding gestart. Overleg management en vaktechniek over nadere invulling. Afstemming ingeregeld.
2.2	In de CAF 11 zaken worden de werkaantekeningen ruimhartig en proactief verstrekt.		Gebeurd. Landsadvocaat maakt selectie en 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.		Afstemming over aanpak, inhoud brief en vaststellen doelgroep met fJZ/Vaktechniek. Brieven zijn verstuurd 16/11, uitbetalingen zijn verricht.
2.7	Benoemen van consequenties voor lopende en toekomstige niet-CAF 11 zaken, invoeren van wijzigingen.		Reeds ingevoerd. Vorbereiding gestart op overige onderdelen.

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

			Navraag gedaan naar huidige CAF-proces en leerpunten vanuit CAF11.
Handhavingsregie	2.5	Toezichtsstrategie in het CAF 11-project en in toekomstige zaken conform andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.	Interne procesbeschrijvingen herijken en vaststellen. Handhavingsregie krijgt rol als eigenaar / casemanager. Aansluiting kennisgroep Toezicht wordt onderzocht
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	Zie 4.3 – PvA opgesteld Loopt. Algemene procesplaat wordt opgesteld.
Vaktechniek	1.1	Inrichten proces voor kanaliseren rechtsvragen, voorleggen en monitoren van formeelrechtelijke vragen aan kennisgroep, materieelrechtelijke vragen in afstemming met beleidsdepartementen, en publiceren beleidsbesluiten	Eerste voorzet opgesteld. Eerste rechtsvragen formeel recht gedetecteerd, waarvan één ondertussen besproken is door kennisgroep formeel recht.
	1.4	Machtigen van ambtenaren	Bestaand proces, updaten bij wijzigingen.
	4.2	Benoemen van de status van de verschillende typen documenten.	Is gestart.

Portefeuille		Actie	
Vaktechniek		Verbeteren van de vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst.	Plan van Aanpak gereed. Wachtend op opdracht FJZ. Alvast eerste maatregelen opgestart.
		Benoeming Toeslagen	Afgerond
		Instellen vaktechnische escalatielijn	Ingeregeld, zowel voor toeslagenformele als toeslagenmateriële issues. Extra aandacht voor hanteren van deze vaktechnische escalatielijn ten behoeve van goede afstemming. { Extra kennis en mankracht op toeslagenvlak binnen FJZ en corporate dienst Vaktechniek ingeregeld. }
		Beschrijving IST- en SOLL-rollen van Beleid&vaktechniek,	Bezig met eerste voorzet.

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

		kwaliteitsregie, adviesregie	
		Uitbreiding capaciteit Beleid&vaktechniek	Selectie van 3 nieuwe medewerkers.
		Instellen van VTA's	Bezig met eerste voorzet.
		Herinrichting vaktechnische overlegstructuur	Bezig met eerste voorzet.
		Verantwoordelijk maken [] die alle acties rondom CAF 11, bestuursbesluit en VTS-verbeterplannen in samenhang leidt	[] aangesteld en per 07-01-2019 gestart. gestart met inventarisatie lopende zaken. Opzet activiteitenplanning.
		Op de zaak betrekking hebbende stukken (breder dan CAF11)	Voorlichting gegeven en ondersteuning beroepenteams op terrein van op de zaak betrekking hebbende stukken. Aanpassing beroepenproces Toeslagen op dit punt. Eerste documenten aangepast teneinde ze makkelijker als op de zaak betrekking hebbend stuk te kunnen overleggen.