



Vergaderdatum	Vrijdag 17 mei 2013
Aanwezig	
Gasten	
Vergadernummer	2013.02
	Belastingdienst / Belastingen Inlichtingen @belastingdienst.nl
Datum	28 mei 2013

- MTB Toezicht en Fraude-overleg ingesteld ivm recente gebeurtenissen.
Vergaderfrequentie: tweewekelijks.
- Fraudeaanpak nu hoog op de agenda: momentum om fenomenen die we in beeld hebben (weer) op de agenda te zetten
- Initiërend gesproken over de onderwerpen die op dit overleg aan de orde moeten komen
- [redacted] voor Belastingen. Fraudeaanpak blijft van de lijn.
- Er is voor fraude(-fenomenen) een postbus geopend door [redacted]
[redacted]
- Verkennend gesproken over fraude(-fenomenen) in de diverse segmenten
- Versterken van adviesregie op fraudegevoelige wet- en regelgeving.
- Het gaat niet alleen over uitvoering, het raakt ook dienstverlening en handavingsaanpak
- Fraudepreventie begint aan de voorkant van het uitvoeringsproces (Klantregistratie)
- Gelijkheidsbeginsel onder druk door ingewikkelde wet- en regelgeving, bedrijven vliegen onder de radar; de bedrijven die we wel in beeld hebben spreken ons daarop aan.
- Beeld is dat begrip Fraude ruim wordt uitgelegd / nader definiëren.
- HT en Fraude: dunne grens tussen pleitbaar standpunt en voorwaardelijke opzet
- Er zijn duidelijke en toegankelijke communicatielijnen nodig voor de medewerkers die hun fraudesignalen kwijt willen

- in beeld brengen welke fraude(-fenomenen) en risico's zich in de segmenten voordoen -
- fraude(-fenomenen) van de selectieoverleggen analyseren -
- communicatielijnen inrichten voor fraudesignalen -
- Aansluiten bij het fraude-overleg, d.i. een afstemmingsoverleg FIOD - OM - Blauw (VTOV) -
- Adviesregie verstevigen bij nieuwe wet- en regelgeving door naast de paragraaf met handhaafbaarheid (ingewikkelde kilometeradministratie) ook een paragraaf over kans op fraude opnemen. Deze adviezen langs het MT en doorleiden naar MTBD.

- Lopende wijzigingen in wet- en regelgeving doorlichten op fraudegevoeligheid. Beginnen met Soepel Herzien
- Miniconferentie van 29 en 30 mei as. zal in teken staan van risicomanagement - Allen

02.02 Toezicht

LHP 2013 – 2

- Het LHP bevat de centraal gemaakte keuzes over toezicht, inzet van capaciteit en het voeren van de regie. Het LHP ondersteunt daarmee de eenheid van beleid en uitvoering in de segmenten. Een toezichtsportfolio, dynamisch, gevoed door de actualiteit en voortdurend kijkend op welke wijze de uitvoering wordt ingezet. Moet inhoudelijk gedragen en vastgesteld door het MTB.

Afspraak

- De ontwikkeling van volgende versie van het LHP in deze richting voortzetten en in dit overleg ter voorbereiding op besluitvorming in MTB agenderen.

Volgend overleg: vrijdag 31 mei 2013 / 10.00 - 12.30 uur

02.03 Eerste beelden verdeling werkprocessen

De segmentdirecteuren geven de eerste beelden van de verschuiving van de werkprocessen bij sluiting van de no-regretpanden. Het gaat over de panden in Terneuzen, Zaandam, Nijmegen, Gorinchem en Dordrecht waarover de het besluit tot sluiting al eerder genomen is.

MKB - processen:

Terneuzen > Goes (of locatie Masterplan Zeeland)

Dordrecht > Rotterdam: *gaat over 120 fte. Niet alle medewerkers zullen meegaan naar Rotterdam, deel zal voor Breda kiezen. Dan tijdelijk vanuit Breda en MKB opbouwen in Rotterdam.*

Gorinchem > nog niet over uit: *werkpakket Landbouw zou naar Utrecht kunnen.*

Nijmegen > Arnhem: *gaat over 100 fte*

Zaandam > Hoorn: *gaat over 100 fte. Ook hier geldt dat niet alle medewerkers zullen meegaan naar Hoorn, maar zullen kiezen voor Amsterdam. Dan tijdelijk vanuit Amsterdam en MKB opbouwen in Hoorn.*

GO – processen:

Terneuzen > Goes (of locatie Masterplan Zeeland)

Dordrecht > Rotterdam

Gorinchem > Utrecht

Nijmegen > Arnhem

Zaandam > Amsterdam

Opmerking : GO wil toewerken naar 11 plekken in het land: 5 vestigingen en ca. 6 sublocaties.

PDB – processen:

Terneuzen > Goes (of locatie Masterplan Zeeland)

Dordrecht > Den Haag: de medewerkers gaan niet mee.

Gorinchem > Eindhoven of Den Haag: de medewerkers gaan niet mee.

Nijmegen > Arnhem

Zaandam > Amsterdam

Met deze richtingen kan directie BV de gevolgen voor de huisvestingsbehoefte in kaart brengen.

Afspraak: gaat in gesprek gaat met B/CFD. Ook over de exacte sluitingsdata.