

Agenda

Managementteam FIOD 2014-26

Datum 22-07-2014 aanvang 13.00 uur.
Besluitvormend/Thematisch.
Locatie: Utrecht, Bernadottelaan, MT kamer.

14.26.01 Publiciteit

13.00 uur

14.26.02 Verslag vergadering, 01 juli 2014

13.15 uur

Er zijn geen verslagen van 8 en 15 juli, op deze data zijn geen MT vergaderingen gehouden

MT14-25cv

14.26.03 Mededelingen

13.30 uur

-Planningsvoorstel secretariaat
-Bijdrage FIOD aan leergang ondermijning

MT14-039

MT14-040

14.26.04 Voorstel inrichting van de single point of contact FIU

13.45 uur

MT14-041

14.26.05 Managementrapportage Juni

14.00 uur

MT14-042

14.26.06 Evaluatie en vervolg training p-direkt voor managers

14.15 uur

MT14-043

14.26.07 ICT-ontwikkelagenda FIOD 2014-2018

14.30 uur

MT14-044

14.26.08 Rondvraag

14.45 uur

-Doornemen onderlinge MT agenda.
-Doornemen weekberichten.

Sluiting

Verslag Management team FIOD
dd. 01-07-2014
Besluitvormend/Thematisch
Utrecht

Aan Leden MT FIOD

Van

Kenmerk **MT 14-25cv**

Kopieën aan Teamleiders FIOD
Ondernemingsraad

MT leden:

Afwezig

Afwezig

MT

14.25.01 **Publiciteit.**

De berichtgeving m.b.t. de publiciteit rondom het onderzoek van Belastingdienst, OM en FIOD betreffende het onderzoek van een transactie van rond de 20 miljoen die onder verdachte omstandigheden is uitbetaald wordt door het MT m.b.t. de publicitaire effecten besproken. Ook het onderwerp NZA met veel berichtgeving op RTL nieuws komt op deze manier voorbij. Vragen van de NOS op het gebied van integriteit gebruik buitenlandse reizen FIOD zijn met (persvoorlichter) kort gesloten.

14.25.02 **Verslag MT vergadering d.d. 17 juni 2014**

MT14-23cv

Verslag wordt goedgekeurd.

Afgedane actiepunten(en):
-N.v.t.

14.25.03 **Mededelingen.**

- Het verzoek van het AMLC om de MT vergadering in Almere te organiseren wordt door opgepakt.
- De agenda van de besturingsdag 8 juli wordt doorgenomen en met een kleine aanpassing akkoord bevonden.
- M.b.t. het gebruik van I-Babs t.b.v. vergaderstukken MT geeft aan dat er ontwikkelingen zijn I-Babs met Connect People te integreren. MT verzoekt ontwikkeling in de gaten te houden.

14.25.04 Vernietiging gegevens 2014

In het bijzijn van wordt het stuk Vernietiging gegevens 2014 door het MT besproken. In de vergadering van 01 november 2011 heeft het MT het memo 'Vernietiging gegevens' (MT11-156) geaccordeerd. In het verlengde hiervan is een vergelijkbaar memo op 20 augustus 2013 (MT13-076) geaccordeerd. Het doel van eerst genoemd memo was aan te geven welke activiteiten centraal en (decentraal) binnen de CT's moesten worden ondernomen om gegevens op grond van de in 2008 opgestelde melding 'Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst' (verder 'Wbp-melding') te vernietigen.

Juist vanwege de in de 'Wbp-melding' genoemde bewaartermijnen én de in gebruik name van Summ-IT (en de daarmee samenhangende conversie / migratie van data uit de productiesystemen (Gefis, PVS en RBS) is het van belang om nogmaals een laatste 'schoning' conform het in 2011 geaccordeerd voorstel uit te voeren.

Met de voorgestelde schoning worden 1.725 onderzoeken in Gefis (en voorzover opgenomen in PVS / Sherlock) vernietigd en 317 in RBS. Daarnaast wordt geadviseerd om voor de ingebruikname van Gefis (nieuw) nogmaals een schoning o.b.v. de (nieuwe (augustus 2013)) Wbp-melding uit te voeren en voor Gefis een 'eigen' Wbp-melding op te stellen.

Het MT besluit in te stemmen met de in het memo weergegeven beslispunten:

1. Aan B/CAO verstrekken van een opdracht tot vernietiging van gegevens conform de gehanteerde uitgangspunten;
2. Uitvoeren van de in het bijgevoegd memo (ph/14044a) benoemde Acties.

14.25.05 Rondvraag/mededelingen:

-Doornemen onderlinge MT agenda.

Sluiting:

sluit onder dankzegging de vergadering

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
23-05-2014 14.20.04	Uitwerken voorstel bestuurlijke rapportage Precursorendossier.		Eind juli 2014
27-05-2014 14.21.04	Analyse realisatie uren Faillissementsfraude, Toeslagen en IH/VF Fraude.		Eind juni 2014

Voorstel planningsregels MT zomerlunches / winterhappen:

Basisuitgangspunten bij de planning van MT zomerlunches/winterhappen:

- 2 MT leden naar kleine locaties
- 3 MT leden naar grote locaties
- Niet op vrijdag
- Liefst 1 per week

Winterhappen plannen is over het algemeen geen probleem omdat deze buiten de vakantieperiodes vallen.

De planning van de zomerlunches daarentegen is wat lastiger omdat deze in de zomervakantieperiode vallen. Het secretariaat maakt aan het begin van het jaar een planning maar in de praktijk blijkt dat de planning in juni grotendeels over gedaan moet worden omdat op dat moment pas alle vakanties van MT leden en teamleiders bekend zijn. Voor dit jaar zijn er zelfs zomerlunches in november gepland!!!

Voorstel secretariaat: zomerlunches pas inplannen op het moment dat alle vakanties bekend zijn.

Met betrekking tot het verzoek van het MT om de gecombineerde planning van de MT/CT vergaderingen met aansluitend een MT vergadering te splitsen kan gemeld worden dat het verzoek is uitgevoerd en dat dit leidt tot de volgende planning:

- CT Noordoost Zwolle stond op 16 sept nu op 5 nov
- CT Midden Utrecht stond op 14 okt nu op 1 okt
- CT Zuidoost Eindhoven stond op 16 dec nu op 3 dec

Het MT wordt verzocht een beslissing te nemen over het voorstel omtrent de planning zomerlunches. Tevens wordt het MT verzocht het secretariaat te berichten wanneer er met de weblogs geruild wordt onderling. Op dit moment zijn de weblogs aangepast aan alle vakanties maar als er onderling geruild wordt en het secretariaat is niet op de hoogte wordt het niet in de agenda's aangepast en dit leidt vaak tot verwarring bij zowel MT als secretariaat.

Het secretariaat.



OPENBAAR MINISTERIE

LEERGANG AANPAK VAN ONDERMIJNING

Informatiebrochure

Inleiding

Het Openbaar Ministerie wil de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter aanzienlijk versterken en daarmee de effectiviteit van zijn optreden vergroten.

In november 2014 begint de Leergang 'Aanpak van ondermijning' aan de uitvoering van zijn vierde leergang. De leergang staat in het teken van talentontwikkeling van officieren van justitie, advocaten-generaal en ervaren medewerkers van politie en FIOD. Onderwerp betreft de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter.

In deze brochure vind je meer informatie over het programma, de leerdoelen, de doelgroep en praktische informatie.

Aanpak van ondermijning

Het onderwerp van de leergang is de aanpak van ondermijning. Dit betreft onderzoeken die de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter tot doel hebben. Dit type zaken spelen bij het Landelijk Parket (LP), het Functioneel Parket (FP), de zwacri-teams van de regioparketten en in hoger beroep bij het Ressortsparket.

Bij ondermijning door zware en georganiseerde criminaliteit gaat het om het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij. Hierdoor worden haar sociaal-culturele, economische, politieke, technologische en ecologische fundamenteën, dan wel het stelsel dat haar beschermt, aangetast. De zichtbaarheid en de kennelijke onaantastbaarheid van de georganiseerde misdaad leidt tot (inter)nationale verzwakking van de integriteit en het imago van ons land, vermindering van het vertrouwen van de burger in de rechtstaat (als beschermer), en tot normvervaging in de samenleving.

Bij de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter wordt ingezet op de verstoring en ontmanteling van criminele bedrijfsprocessen en het afpakken van onwettig verkregen vermogen. Integrale aanpak van deze vorm van criminaliteit is van groot belang. Aan de betrokkenen bij de opsporing en vervolging in dit type zaken worden hoge eisen gesteld. Specifieke persoonlijke eigenschappen zijn een voorwaarde om regie te houden op de omvang en de kwaliteit van het onderzoek. Daarbij komt dat vakinhoudelijk veel van de betrokkenen wordt verwacht en geleverd.

Het OM, de politie en de FIOD hebben er belang bij dat talentvolle en ambitieuze medewerkers bij dit type onderzoeken worden betrokken. Voldoende instroom en doorstroom van de juiste medewerkers, zowel binnen dit vakgebied als binnen het OM, zijn een voorwaarde.

Daarnaast hebben het OM, de politie en de FIOD er belang bij dat hun medewerkers op excellent niveau presteren binnen grootschalige, risicovolle en complexe onderzoeken. De Leergang Aanpak van ondermijning draagt hieraan bij.

Leerdoelen

De leergang heeft tot doel de persoonlijke eigenschappen die passen bij het leidinggeven aan vaak langdurige, grootschalige en andersoortige risicovolle onderzoeken en langdurige en complexe vervolgingstrajecten te versterken. Daarnaast heeft de leergang tot doel de kennis van en voor dit type zaken te verdiepen. In de leergang komen, naast het belang van het op integrale wijze maatschappelijk effectief aanpakken van deze vormen van ondermijnende criminaliteit, ook verschillende aspecten van een grootschalig opsporingsonderzoek aan de orde.

De verhouding tussen persoonlijke ontwikkeling en kennisverdieping zal worden vormgegeven in een verhouding die staat van ongeveer 50 tot 50. De ene masterclass is meer inhoudelijk ingestoken, de andere keer staan de persoonlijke kwaliteiten van de ondermijningsofficier in een masterclass meer centraal. De didactiek van de leergang sluit hierop aan.

Voor wie is de leergang bedoeld?

Aan de leergang kan in beginsel één officier van justitie van het LP, FP en de regioparketten deelnemen en één advocaat-generaal van het R ressortsparket. Daarnaast kent de leergang ook een deelnemer uit de politieorganisatie en een deelnemer vanuit de FIOD.

Om aan de leergang deel te nemen moeten deelnemers werkzaam zijn in de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter of concreet uitzicht hebben om daarin op afzienbare termijn te gaan werken.

Opzet programma

De leergang duurt circa 1 jaar en start per 1 november 2014. Afronding zal plaatsvinden in september 2015.

Startdag

Tijdens de startdag ontmoet je je mededeelnemers aan de leergang, wordt de leergang in perspectief geplaatst en vindt een eerste verkenning plaats van het begrip Ondernijning.

Masterclasses

Na de startdag vindt een zestal masterclasses van elk 2 dagen plaats. Deze zijn de ene keer meer inhoudelijk ingestoken, de andere keer staan de persoonlijke kwaliteiten van de ondernijningsofficier meer centraal. Inhoudelijk worden de masterclasses ondersteund door inleiders, gastsprekers, cases en praktijkopdrachten.

Stageperiode

Onderdeel van de leergang is een **vaste** stageperiode bij een andere organisatie of eventueel een ander OM-onderdeel, waarbij de inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Het is daarbij de bedoeling dat je afstand neemt van je eigen werkomgeving, -cultuur en werkwijze en daarop reflecteert om er van te leren. Tijdens deze stageperiode word je begeleid door een ervaren professional.

Slotdag

De leergang wordt afgesloten met een slotdag, met vertegenwoordigers uit het college, de parketleiding van de deelnemende parketten en genodigden vanuit de politie en FIOD.

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling is een zeer belangrijk onderdeel van de leergang. Voorafgaand aan het programma wordt een persoonlijke scan gemaakt. De resultaten van deze scan worden ingezet om het onderdeel persoonlijke ontwikkeling binnen de leergang vorm te geven. Dit gebeurt in onderling overleg, zodat er sprake is van maatwerk.



Inleiders

Tijdens de leergang treden sprekers en trainers van binnen en buiten het OM op. Bij het vormgeven van de leergang zijn onder andere de volgende OM-collega's betrokken:

Elk van hen geeft vorm aan een of meerdere masterclasses. Bij de inleiders van buiten de OM-organisatie kun je denken aan psychologen, hoogleraren, rechters, politiemensen, advocaten, vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, journalisten, etc.

Data en locatie

De leergang duurt circa 1 jaar. De leergang start in november 2014 en zal in september 2015 worden afgerond. Hieronder een aantal belangrijke data (onder voorbehoud):

Onderdeel	Datum
Startdag	5 november 2014
Masterclass 1	2 en 3 december 2014
Masterclass 2	27 en 28 januari 2015
Masterclass 3	4 en 5 maart 2015
Masterclass 4	22 en 23 april 2015
Stage	9 maart t/m 10 april 2015
Masterclass 5	27 en 28 mei 2015
Masterclass 6	24 en 25 juni 2015
Slotdag	september 2015

De masterclasses vinden plaats bij Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn, de start- en slotdag bij OM Spaces te Amsterdam.

Kosten

De leergang maakt onderdeel uit van het programma ondermijning en wordt georganiseerd door het Studiecentrum Rechtspleging SSR. De kosten van de leergang maken onderdeel uit van het programma ondermijning en komen niet ten laste van het eigen parket.

Tijdsinvestering

Tijdens de leergang wordt een intensieve betrokkenheid bij je deelname aan de leergang verwacht en commitment daarvoor van je parketleiding.

De tijdsinvestering bestaat uit:

- Het invullen van de persoonlijke scan
- Het intakegesprek
- De startdag
- Zes tweedaagse masterclasses, incl. voorbereiding
- Werken aan de Rode-draad-opdracht
- Twee 1-op1-gesprekken met medewerker HRM-PaG
- De stageperiode van circa een maand
- Het mede vormgeven en bijwonen van de slotdag

De totale tijdsinvestering wordt geschat op circa 25 werkdagen en de tijd die gepaard gaat met de stageperiode (20-25 werkdagen).

Werkwijze

De [] officier van justitie
[] bewaakt de rode draad in de leergang.
Deze treedt ook op als procesbegeleider tijdens de masterclasses, bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de leergang en zorgt voor de aansluiting met en vertaalslag naar de praktijk.

Action learning

In de leergang wordt een aanpak toegepast die is vormgegeven aan de hand van je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers, de vraag van je eigen parket en je dagelijkse werkzaamheden. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde didactische aanpak 'Action Learning'. De masterclasses kennen daarnaast een hoge mate van interactie, waarbij van jou een actieve inbreng wordt verwacht.

Opdrachten

Voorafgaand aan elke masterclass werk je aan een of meerdere opdrachten. Deze verplichte opdrachten dienen als voorbereiding op de masterclass. De opdrachten maak je zelfstandig of in samenwerking met andere deelnemers.

Rode draad opdracht

Naast de voorbereidingsopdrachten voor de masterclasses werkt iedere deelnemer gedurende de hele leergang aan een 'rode draad opdracht': een probleem of fenomeen in de (bestrijding van) ondermijnende criminaliteit dat op een innovatieve (bij voorkeur integrale) manier in de praktijk wordt aangepakt. Op deze manier wordt een directe aansluiting en wisselwerking tussen de leergang en de actuele praktijk bewerkstelligd.

Intake en deelname

Selectie

Als kandidaat voor de leergang word je geselecteerd en voorgedragen door de hoofdofficier of de landelijk hoofdadvocaat-generaal van je regioparket/het ressortsparket. In beginsel kan per parket één deelnemer participeren in de leergang. Kandidaten dienen door het parket per e-mail te worden aangemeld. Dat kan door een reactie inclusief motivatiebrief en het cv van de kandidaat te sturen aan SSR (@ssr.nl). In de motivatiebrief dient in ieder geval vermeld te worden aan welk probleem of fenomeen de kandidaat tijdens de leergang wil werken in het kader van de 'rode draad opdracht'.

Intakecriteria

Voor deelname aan de leergang gelden de volgende eisen, die tijdens het intakegesprek worden besproken:
De kandidaat heeft:

1. Werkzaam in de aanpak van ondermijnende criminaliteit of concreet uitzicht daarbinnen op afzienbare termijn te gaan werken
2. Ervaring of affiniteit met projectmatige onderzoeken, projectmatig werken en de programmatische aanpak
3. Bezieling voor het vakgebied, 100% commitment.
4. Aangetoond succesvol leiding te geven aan TGO's, één of meerdere omvangrijke, complexe (maatwerk)zaken en/of vervolgingstrajecten.
5. Aangetoond talent voor aanpak van zware georganiseerde en financieel-economische criminaliteit: strategisch denken, samenwerken, zelfreflectie, creativiteit, weerbaarheid en lef
6. Bereidheid om in een groep open en actief te werken aan persoonlijke ontwikkeling

Intake

Als kandidaat voor de leergang ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt plaats in september 2014 met de en

HRM-PaG die de leergang mede begeleidt.

Tijdens het intakegesprek heb je alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kan geadviseerd worden niet aan de leergang deel te nemen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de leergang kun je terecht bij:





Landelijk Parket

Postadres: Postbus 395, 3000 AJ Rotterdam

Bezoekadres:

Posthumalaan 74

Rotterdam

Onderdeel	Landelijk Parket
Contactpersoon	
Datum	27 juni 2014
Ons kenmerk	-
Uw kenmerk	-
Onderwerp	Leergang Aanpak van ondermijning 2014 - 2015

Bij de beantwoording de datum
en kenmerk vermelden.

Wilt U slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Beste collega,

Medio november 2014 biedt SSR de parketten en de ketenpartners politie en FIOD opnieuw de leergang 'Aanpak van ondermijning aan'. Een leergang in het teken van talentontwikkeling waarbij aandacht wordt besteed aan de integrale aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en andere criminaliteitsvormen met een ondermijnend karakter. Een leergang ook die nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de 'ontdekkingsreis' in het kader van OM2020 naar een optimaal functionerende werkomgeving Ondermijning (inclusief een vruchtbare interactie met de andere werkomgevingen). Via deze brief informeren wij u nader over de selectie- en aanmeldingsprocedure van de leergang.

Selectieprocedure

De leergang staat open voor deelname van 1 kandidaat per parket, 1 kandidaat vanuit de LRO en 1 kandidaat vanuit zowel de politie als de FIOD. De preselectie vindt plaats door het eigen organisatieonderdeel. U kunt daarbij 1 kandidaat binnen uw organisatie selecteren. De MD adviseurs van het PaG kunnen desgewenst de parketleiding adviseren over de voordracht van de kandidaat en zijn of haar loopbaanontwikkeling. Alle voorgedragen kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Deze intakegesprekken vinden in september 2014 plaats met en HRM-PaG die de leergang mede begeleidt. Tijdens deze intakegesprekken hebben de deelnemers gelegenheid tot het stellen van vragen.

De staf van de leergang bepaalt wie als deelnemers worden aanvaard. Hieraan liggen het intakegesprek en de motivatiebrief van de kandidaat ten grondslag. Indien, in overleg met de Hoofdofficier of de HAG van het betreffende parket, besloten wordt een kandidaat van een parket af te wijzen, wordt in overleg een tweede kandidaat van dit parket voor een intakegesprek uitgenodigd. Voor de intake gelden de volgende eisen:

De deelnemer:

1. Is werkzaam in de aanpak van ondermijnende criminaliteit of heeft concreet uitzicht om binnen afzienbare termijn hierin te gaan werken.
2. Heeft ervaring of affiniteit met projectmatige onderzoeken, projectmatig werken en de programmatische aanpak.
3. Heeft bezieling voor het vakgebied (100% commitment).
4. Heeft aangetoond succesvol leiding te geven aan één of meerdere omvangrijke, complexe (maatwerk)zaken en/of vervolgingstrajecten.
5. Heeft aangetoond talent voor aanpak van zware georganiseerde en financieel-economische criminaliteit: strategisch denken, samenwerken, zelfreflectie, creativiteit, weerbaarheid en lef.
6. Is bereid om in een groep open en actief te werken aan persoonlijke ontwikkeling

Aanmelding

Wij verzoeken u om de kandidaten vóór 1 september 2014 kenbaar te maken. Dat kan door een reactie inclusief motivatiebrief en CV van de kandidaat te sturen naar

SSR (@ssr.nl).

Voor meer informatie over de leergang kunnen geïnteresseerden contact opnemen met

Tevens

verwijzen wij u naar de bijgesloten informatiebrochure.

Met vriendelijke groet,

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

Titel	:	Positionering Single Point of Contact FIU
Vergaderdatum	:	
Afkomstig van	:	
Verantwoordelijk MT lid	:	
Aanleiding	:	Aktiepunt uit MT 1-10-2013
Vorige behandeling	:	1 oktober 2013
Relevante stukken	:	Notitie "Procesvoorstel meldingen verdachte transacties"
Aard bespreking	:	Besluitvormend
Gepland tijdsbeslag	:	15 min.
Bevoegdheid Ondernemingsraad:		Informatief
Korte inhoud	:	N.a.v. de notitie "Procesvoorstel meldingen verdachte transacties" wordt in de notitie onderbouwd een voorstel gedaan voor de vervolgstap om te komen tot een ingericht SPOC-FIU. Het voorstel behelst een voorlopig keuze om deze te beleggen bij de Infodesk. Onder leiding van de TL infodesk worden de consequenties in beeld gebracht op basis waarvan een definitief besluit kan worden genomen over de positie / inrichting van het SPOC-FIU.
Betrokken Stafonderdelen:		Voor gezien/reactie
Bedrijfsvoering		Akkoord
Beleid		Akkoord.
Communicatie		Akkoord
Huisvesting		Akkoord
Informatiemanagement		Akkoord.
Personeel en Organisatie		Akkoord
Vaktechniek en Opsporing		Akkoord
Vorming en Opleiding		Akkoord
Betrokken CT's:		Infodesk, Akkoord.
OR:		
Besprek- / beslispunten	:	Het MT wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel m.b.t. de vervolgstap om te komen tot een centraal punt voor inkomende VT's, het wegzetten ervan binnen de FIOD en het eventueel verstrekken aan de Belastingdienst.:
Vervolgtraject na accordering	:	Onder regie van TL infodesk uitwerken / in beeld brengen wat de consequenties zijn van het inrichten van een SPOC-FIU bij de Infodesk.
Bericht aan FIODnet redactieraad :		



memo

Positionering Single Point Of Contact FIU

Naam dienstonderdeel
Anti Money Laundering Centre

1043 GN Amsterdam

Contactpersoon

@belastingdienst.nl

Datum
18 juli 2014**Versienummer**
0.99**Referentienummer****Auteur**

Bijlagen
Geen

Inleiding

In het MT van 1 oktober 2013 is de notitie "Procedurevoorstel meldingen verdachte transacties" besproken, gebaseerd op een eerdere notitie. In die eerdere notitie is een aanbeveling gedaan om de bij de FIOD inkomende verdachte transacties (hierna VT's), het wegzetten daarvan binnen de FIOD en het eventueel verstrekken aan de Belastingdienst, vanuit een centraal punt, het Single Point of Contact-FIU te organiseren.

Het MT heeft daarop besloten:

- Akkoord met het voorgestelde procedurevoorstel;
- [] verantwoordelijk MT-lid;
- Actie voor AMLC: Single point of contact met Belastingdienst en bepalen / afspreken wie het proces nader vorm gaat geven.

Deze notitie is een verdere uitwerking van het besluit van het MT op basis van de twee eerder genoemde notities.

Meldingen Verdachte transacties FIU

Op basis van de WWFT moeten meldplichtige instellingen een zgn 'ongebruikelijke transactie' (hierna OT) melden bij de FIU-Nederland. De FIU registreert, bewerkt, analyseert en beoordeelt uiteindelijk de gegevens van de OT om te bezien of ze van belang kunnen zijn bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Is het laatste het geval dat wordt de OT omgezet in een 'verdachte transactie' (hierna VT) en ter beschikking gesteld aan de opsporing binnen Nederland.

De beoordeling van de OT's vindt zowel volledig geautomatiseerd plaats als handmatig. Dit laatste aan de hand van de resultaten van gerichte queries. Bij de beoordeling door de FIU wordt vanuit de FIOD bijstand verleend door de FIOD-liaisons-FIU. Naast het vaststellen van een VT na geautomatiseerde c.q. handmatige beoordeling kan een transactie ook VT verklaard worden als gevolg van een LOVJ-verzoek. Een dergelijk verzoek vanuit de FIOD wordt ingediend bij de Infodesk zodat reeds verdacht verklaarde VT's verstrekt kunnen worden en door tussenkomst van de FIOD-liaisons-FIU bij de FIU ingediend om te zien of er OT's zijn die verdacht verklaard dienen te worden.

De verantwoordelijkheid van de FIU eindigt bij het ter beschikking stellen van de vastgestelde VT's aan de opsporing door deze te registreren in BlueView¹. Binnen de FIOD is alleen de infodesk in staat om VT's te raadplegen: zij zijn samen met FIOD-CIE als enige binnen de FIOD geautoriseerd voor BlueView.

VT's kunnen betrekking hebben op diverse thema's die binnen de FIOD zijn onderkend zoals b.v. BTW-fraude, witwassen, BTW-carrouselfraude, Accijnsfraude en faillissementsfraude.

In 2013 zijn: ruim 180.000 OT's door de FIU ontvangen;

- ± 280 LOvJ's verzoeken verwerkt, 25 % daarvan leidde tot het vaststellen van een VT;
- ± 450 dossiers (bestaande uit 1 of meer VT's) waren voor de FIOD van belang;
- daarvan waren 54 dossiers (12%) gericht op het thema witwassen.

Rol van de FIOD-liaisons-FIU

In een samenwerkingsovereenkomst tussen de Belastingdienst, FIOD en de FIU-Nederland zijn afspraken gemaakt over o.a. de rol van de FIOD-liaisons-FIU. Deze richt zich voornamelijk op het bijstand verlenen aan de FIU door o.a. het verstrekken van FIOD informatie (namens de Belastingdienst) en Belastingdienstinformatie.

Voor de FIOD vervult de FIOD-liaisons-FIU een belangrijke rol door aan de FIOD (infodesk) te signaleren welke nieuwe VT's voor de FIOD van belang kunnen zijn. Hierbij wordt tevens aangegeven binnen welke thema/categorie² het signaal valt. Het ontvangen van een dergelijk signaal zou een eerste activiteit van het SPOC-FIU (moeten) worden.

Single Point Of Contact (SPOC) voor VT's van de FIU

Bij de uitwerking van het eerder genoemde procesvoorstel is voor het SPOC-FIU een verzameling aan activiteiten benoemd. Deze activiteiten hebben betrekking op het logistieke proces vanaf ontvangst van een signaal voor een voor de FIOD van belang zijnde VT t/m afhandeling ervan door de FIOD of Belastingdienst. Het SPOC-FIU heeft daarmee overzicht op het gehele proces en is daarmee in staat overzichten te maken en te rapporteren. Dit is een breed gedragen wens van meerdere betrokken partijen zoals de FIU.

Functie SPOC-FIU

Het SPOC-FIU heeft hierdoor de functie van een eenduidig en herkenbaar punt voor de VT's, zowel binnen de FIOD als daarbuiten, waar (over)zicht is van de verwerking van voor de FIOD van belang zijnde VT's, zowel binnen de FIOD als binnen de Belastingdienst. Vanuit het overzicht kunnen rapportages worden opgesteld worden. Tevens kan vanuit het SPOC-FIU bewaakt worden dat het verstrekken van de VT aan de Belastingdienst, juridisch op de juiste wijze plaatsvindt. De terugkoppeling door de Belastingdienst wordt ook hier geregistreerd zodat de effectiviteit van de verstrekking aan Toezicht zichtbaar wordt. Tenslotte kan het SPOC vanuit het overzicht dat zij hebben, voorstellen doen ter verbetering van het verwerkingsproces van VT's.

Activiteiten SPOC-FIU (schematisch, zie bijlage 1)

De functie van het SPOC-FIU wordt invulling gegeven door het gaan uitvoeren van (op hoofdlijnen) de volgende activiteiten:

- Ontvangen van een signaal over een VT die voor de FIOD van belang is;
- Ophalen informatie van de VT bij de Infodesk (uit BlueView);
- (optioneel) bijvoegen van aanvullende informatie (bv. Belastingdienst, KvK, ...);
- Verstrekken van de VT met aanvullende info aan betreffend onderdeel van de FIOD (opsporing);
- Verwerken van de beoordeling VT door de opsporing, wel/geen strafrechtelijk onderzoek;
- Verwerken van de beoordeling VT door de opsporing wel / geen uitvoering taak Belastingdienst;
- (optioneel) verstrekken informatie VT aan centraal punt bij de Belastingdienst/Toeslagen/Douane;
- Verwerken resultaat van afhandeling VT door Belastingdienst/Toezicht;
- Opstellen van overzichten en rapporteren aan diverse partijen.

¹ In het kader van project/afspraken kan de FIU VT's ook rechtstreeks aan medewerkers van de FIOD ter beschikking stellen zonder deze in BlueView op te nemen. Het is dus van belang dat medewerkers die dergelijke afspraken maken met de FIU de FIOD-FIU liaisons hiervan op de hoogte stellen zodat om ook deze VT's geregistreerd worden bij het SPOC.

² BTW-carrouselfraude, BTW-fraude, Accijnsfraude, Witwassen, Fraude met Toeslagen, IH fraude, Faillissementsfraude, niet ambtelijke corruptie, zorgfraude.

Alle processtappen worden door het SPOC-FIU geregistreerd waardoor het mogelijk is overzichten en rapportages op te leveren over de voortgang en het resultaat van de verwerking van VT's.

Voor het centrale punt bij de Belastingdienst moeten nog afspraken worden gemaakt.

Huidige situatie

Op dit moment worden onderdelen van het toekomstige SPOC-FIU uitgevoerd door een van de FIOD-liaisons-FIU. Het betreft de activiteiten t/m het doorsturen naar het betreffende onderdeel van de FIOD. De uitvoering van de activiteiten door de FIOD-liaison-FIU gebeurt door intensief samen te werken met de Infodesk, deze laatste heeft namelijk als enige toegang tot BlueView waar de VT's in zijn vastgelegd. De verwachting is dat de betreffende FIOD-liaisons-FIU de FIOD binnen 2,5 jaar gaan verlaten en dat daarom hun werk overgedragen dient te worden.

Het SPOC-FIU binnen de FIOD

Een deel van de activiteiten binnen de SPOC-FIU zijn nieuw binnen de FIOD, een ander deel wordt op dit moment uitgevoerd door de FIOD-liaisons-FIU in samenwerking met de Infodesk. Het spreekt voor zich dat alle activiteiten zoals hiervoor beschreven bij elkaar worden georganiseerd, op één plek binnen de FIOD.

Kijkend naar het karakter van de activiteiten van het SPOC-FIU kan deze organisatorisch overal worden belegd, er bestaat namelijk voor het geheel aan activiteiten geen directe relatie met één van de bestaande onderdelen binnen de FIOD. In algemene zin kunnen de activiteiten van het SPOC-FIU worden gekarakteriseerd als inhoudelijk voornamelijk administratief werk met als doelgroep de gehele FIOD en met een beperkt benodigde capaciteit.

Op basis van de karakteristieken van de activiteiten van het SPOC-FIU zijn er drie opties waar de SPOC-FIU georganiseerd kan gaan worden t.w., bij het AMLC, de Infodesk of, zoals nu gedeeltelijk al het geval is, bij de FIOD-liaisons-FIU.

Voor het vervolg is het gewenst een keuze te maken waar binnen de FIOD de activiteiten van de SPOC-FIU belegd gaan worden. Op dit moment bestaan er twee opties naast de optie om de huidige situatie in stand houden. Criteria die bij de keuze voor een van de drie opties een rol spelen staan hieronder opgesomd.

	AMLC	Infodesk	Huidige situatie
Huidige kerntaken op basis van de WWFT	+	-	-
SPOC-FIU activiteiten worden deels al uitgevoerd	-	+	+
SPOC-FIU praktisch (relatief snel) te organiseren	-	+	+
SPOC-FIU activiteiten passen binnen kerntaak	-	+	-
Ervaringen met vergelijkbare activiteiten als die van de SPOC-FIU	-	+	+
Continuïteit	+	+	-

Voorstel vervolgtraject

Het organiseren / inrichten van het SPOC-FIU vraagt nog verdere uitwerking. Afspraken moeten worden gemaakt hoe, wanneer en door wie de verschillende activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Aandachtspunten daarbij zijn o.a.:

- Afspraken met Belastingdienst over het ene loket aan de kant van de Belastingdienst;
- Afspraken met Belastingdienst over terug melden resultaat toezicht a.g.v. een VT;
- Welke competenties zijn nodig binnen het SPOC-FIU en welke capaciteit hoort daarbij;
- Hoe vindt de registratie en rapportage plaats.

Het uitwerken van heeft het meeste succes wanneer dit gebeurt in samenwerking c.q. onder regie van het onderdeel waar deze activiteiten belegd gaan worden. Daarnaast geldt dat, ongeacht de keuze die gemaakt wordt voor de positie van het SPOC-FIU, het in ieder geval van belang is om de FIOD-liaisons-FIU, die op dit moment het werk verrichten, bij de uitwerking te betrekken.

De verdere uitwerking zal zichtbaar maken welke consequenties het heeft om een SPOC-FIU binnen de FIOD te organiseren c.q. in te richten. Deze zullen geïnventariseerd worden, voorafgaande aan de definitieve keuze m.b.t. waar ze belegd gaan worden.

Op basis van de criteria ligt het voor de hand om het SPOC-FIU te gaan beleggen bij de Infodesk. De huidige situatie in stand houden is gezien het continuïteitsaspect niet wenselijk.

Voor het organiseren c.q. inrichten van het SPOC-FIU en het daarbij behorende proces zal een bijdrage nodig zijn van diverse partijen waaronder die van de staf-IM. Dit stafonderdeel is namelijk gespecialiseerd in het uitwerken van de procesinrichting met o.a. de daarbij behorende (geautomatiseerde) ondersteuning. Met name de functie van Summ_IT is relevant.

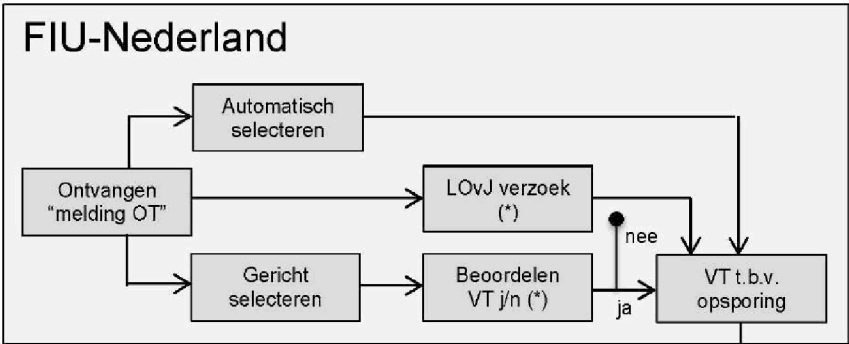
Op basis van het voorgaande wordt dan ook voorgesteld:

- De huidige situatie blijft vooralsnog ongewijzigd;
- Voorlopig uitgangspunt: de activiteiten van het SPOC-FIU worden belegd bij de Infodesk;
- Nadat alle consequenties in beeld zijn gebracht volg een definitief besluit;
- De consequenties worden onder regie van TL Infodesk in beeld gebracht;
- Dit gebeurt in zeer nauwe samenwerking met de betreffende FIOD-liaison-FIU;
- Uitwerking van de procesinrichting vindt plaats door FIOD-IM in overleg met de TL Infodesk inzake vorm, detaillering, tijdpad, dit laatste na prioritering door MT, met zicht op beschikbare capaciteit;
- Door de TL Infodesk wordt na afstemming met FIOD-IM aan het MT voorgesteld de prioritering en een datum wanneer de uitwerking gereed is;
- Op basis van de uitwerking wordt het MT een definitief voorstel voorgelegd ter besluitvorming.

Gevraagd besluit

Het MT wordt gevraagd akkoord te gaan met het hiervoor geformuleerde voorstel.

BIJLAGE 1



(*) bijdrage van FIOD liaison(s)

START
FIOD

Signaleren VT
tbv FIOD (**)

(**) door de FIOD liaison(s)

Opsporing

Start
Onderzoek

Beoordeling
strafrechtelijk
onderzoek
(***)

nee

Beoordeling uitvoering taak BD (***)

Vastleggen
resultaat
Onderzoek

Terugmelden
resultaten
onderzoek

(***): door bevoegd functionaris in de zin van WPG

SPOC-Belastingdienst

Start Toezicht

Terug melden
resultaat
Toezicht

Verstrekken Belastingdienst ?

ja

nee

```
graph TD
    A[Verstrekken  
VT informatie  
aan BD] --> B[Verstrekken  
VT informatie  
aan BT
```

Verwerken
resultaat
Toezicht

Rapporteren resultaten VT

SPOC-FIU

- VT ophalen (***);
- Ontvangst vastleggen;
- Toevoegen informatie (optie);
- Indelen categorie;
- Verstrekken aan opsporing;
- Vastleggen wie, wanneer, ...;

(***) binnen de FIOD alleen door Infodesk

- Vastleggen strafrechtelijk onderzoek j/n incl. onderbouwing;
- Vastleggen goede uitvoering taak BD j/n incl. onderbouwing;
- Vastleggen resultaat onderzoek;

- Alleen na beoordeling opsporing dat info nodig is voor goede taakuitoefening van BD;
- Info mag niet door opsporing en toezicht voor hetzelfde worden gebruikt;
- Vastleggen wanneer aan wie verstrekt;

- Vastleggen eindresultaat
Toezicht:

- Vervaardigen diverse overzichten;
- Rapporteren aan
- Informeren FIU:

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer :14-042

Titel : Manangementrapportage juni 2014 incl. analyse

Vergaderdatum : 22-07-2014

Afkomstig van : Staf Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Resultaten FIOD t/m juni 2014

Vorige behandeling :

Relevante stukken :

Aard bespreking : Menings- en besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 15 min.

Bevoegdheid : Informatief
Ondernemingsraad :

Korte inhoud : De rapportage geeft aan of de tot nu toe behaalde resultaten voldoen aan de afspraken conform stuurcontract en HHA. Daar waar nodig wordt in de analyse nader ingezoomd op specifieke onderdelen.

Betrokken Stafonderdelen: Bedrijfsvoering maakt vanuit haar onafhankelijke positie deze rapportage en analyse.

Besprek- / beslispunten : Gaat het MT akkoord met de aanbevelingen en conclusies?

Vervolgtraject na accordering :
Opnemen in Handboek FIOD:

Aan MT FIOD
Van STAF BV
Datum 17 juli 2014
Kenmerk
Kopieën aan

Primair proces

Het vulpercentage is 99%.

Realisatie uren

Tot en met de maand juni hebben wij, behalve voor Toeslagen, Faillissementsfraude en IH/VT Fraude, op alle onderdelen groen gescoord als je naar de bandbreedtes kijkt.

Toeslagen blijft heel ver achter bij de doelstelling.

De afgelopen maanden zijn er door de CT's een paar Toeslagen zaken opgepakt. Ondanks dit wordt het voor ons steeds duidelijker dat de doelstelling niet gehaald zal worden. Landelijk is er minder dan 50% van de doelstelling bij Toeslagen gepland. Ook voor Belastingen geldt overigens dat er enige twijfel bestaat of de doelstelling gehaald zal worden. Qua bandbreedte scoren we groen, maar de realisatie van uren liet de afgelopen maanden een neerwaartse spiraal zien. Het lijkt nu iets te stabiliseren. Als naast Toeslagen ook Belastingen slecht gaat scoren, dan vormt dit een risico om sowieso minimaal 50% van onze capaciteit aan de Belastingdienst te besteden. Douane scoort overigens uitstekend en komen volgens prognose ruim boven de doelstelling uit.

Naast bovengenoemde risico's zien wij dat we nu al bijna 20.000 uur achterblijven op de begrootte capaciteit voor de opsporing. Het verschil tussen de norm en de realisatie is gestegen ten op zichte van de vorige periode. CT Midden heeft ruim 10.000 uur verschil tussen norm en realisatie. CT Noordoost en CT Zuidwest hebben elk ongeveer 5000 uur verschil tussen norm en realisatie tot en met juni. CT West scoort als enige goed en heeft meer dan 2600 uur positief verschil. Ondanks geruststellende woorden vanuit de CT's lijkt ons het halen van de doelstelling steeds moeilijker te worden. We houden nog even een slag om de arm, doordat in de tweede helft van het jaar meer ruimte zou moeten komen vanwege cursussen en opleidingen die dan minder tijd in beslag gaan nemen.

Uit onze prognose blijkt dat de uren voor witwassen eind van dit jaar ruimschoots gehaald wordt. De andere 3 centrale intake thema's komen naar de huidige verwachting onder de norm uit (zie bijlage). Extra sturingsmaatregelen zullen genomen moeten worden om de doelstelling te halen.

Planning

Op basis van de geplande uren is er FIOD breed 74% van de totale opsporingscapaciteit gepland. CT Noordwest scoort hoog met 92% van de beschikbare capaciteit. CT Midden zit het laagst en heeft 63% van de beschikbare capaciteit gepland. Ondanks dat we achterblijven in de realisatie zijn we wel behoorlijk vol gepland. Dit biedt nog maar weinig ruimte om eventueel bij te sturen op thema's en toezichthouders. CT Zuidoost heeft ook deze maand nog geen uren gepland of gerealiseerd op de thema's Toeslagen en IH/VT fraude. De onderstaande tabel geeft de restcapaciteit per CT weer.

Toezichthouder/ Thema	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest	Totaal
Gepland	63%	81%	92%	85%	86%	84%	81%
Nog te plannen	37%	19%	8%	15%	14%	16%	19%

Opmerkingen van CT's over de centrale intake en overige thema's:

CT Zuidoost heeft nog geen uren gemaakt voor Toeslagen en VT-Fraude en ook geen signalen ontvangen of geaccepteerd.

CT Midden:

Toeslagen:

22 % van de doelstelling is gerealiseerd en 40 % is ingepland.

De druk om meer zaken van facilitators aan te brengen in overleg met CAF en Toeslagen blijft bestaan en is besproken met M1 Toeslagen. Verder wordt geprobeerd om via de FIU-meldingen extra aanbod te genereren. Het aanbod van de individuele kleinere zaken is er wel, maar het genereren van 'de zaken die er toe doen' blijft nog steeds een moeizaam gebeuren. Indien deze zaken niet aangeleverd (kunnen) worden, blijft het twijfelachtig of de doelstelling wel gehaald kan worden.

Financiën

Uit juni is feitelijk geen ander beeld te schetsen over de financiën van de FIOD dan gedaan is in voorgaande maanden. De prognoses op zowel het personele budget als het materiële budget zijn consistent en gericht op het voorkomen van tekorten. Het overschot op het personele budget als gevolg van het feit dat de instroom gedurende het jaar plaatsvindt is op het budget verwerkt zodat ook daar gestuurd wordt op het vermijden van een resultaat. Ook dit is reeds geschreven.

Intussen is wel de eerder geschetste "change" op het IV-budget (B/CIE in ons geval) ten behoeve van IDR gehonoreerd. Resultaat van deze acceptatie is dat het budget dat B/CIE ter beschikking heeft voor de verdere uitrol van IDR is uitgebreid met € 800.000.

In de komende periode zal veel aandacht uitgaan naar het optimaliseren van het bestel- en factuurproces. Deze processen moeten worden herzien mede als gevolg van de implementatie van SAP Invoice Management in het najaar 2014.

Personeelsontwikkeling

De realisatie van het percentage personeelsontwikkeling is tot en met juni 8%. De CT's scoren allemaal goed. CT Zuidwest, CT Noordoost en CT Noordwest scoren boven de bandbreedte met 9%.

Ziekteverzuim:

Analyse verzuim 1^e kwartaal jan 2014 t/m mei 2014:

Cumulatief verzuimpercentage (langer dan 1 jaar ziek).

In juni 2014 is het cumulatieve verzuimpercentage (medewerkers langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt) bij de FIOD gelijk gebleven ten opzichte van de vorige periode. Het percentage is 3,7%. Met dit verzuimpercentage zit de FIOD nog onder de vastgestelde verzuimnorm van 3,8%.

Het verzuimpercentage van CT Zuidwest is gedaald van 4,0% naar 3,8%. Door een aantal langdurige zieke medewerkers in CT Zuidoost (5%) en CT Noordoost (4,1%) is het verzuimpercentage in beide CT's hoger dan de verzuimnorm van 3,8%.

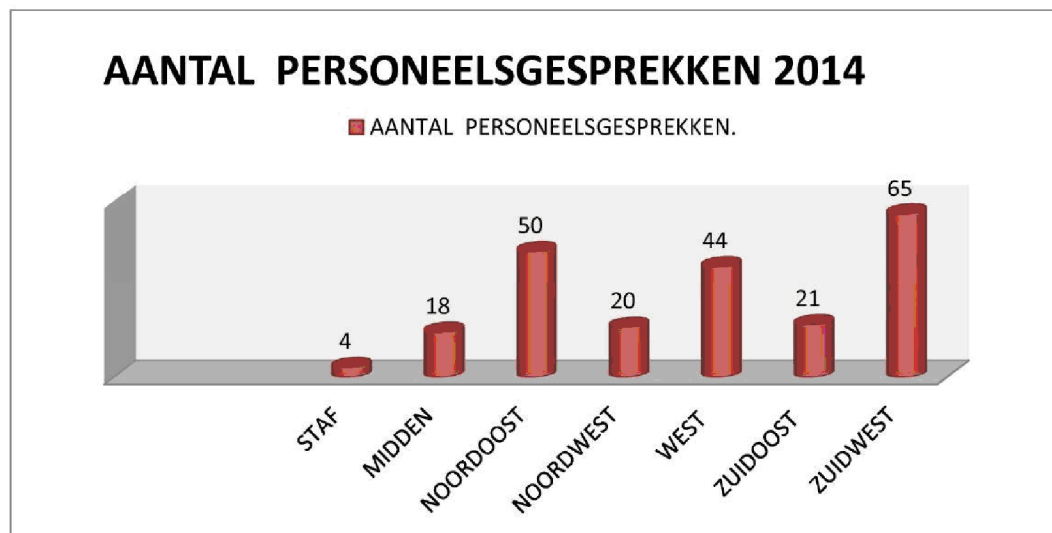
Verzuimfrequentie.

De verzuimfrequentie van de FIOD totaal is in mei 2014 0,99. Hiermee voldoet de FIOD **ruimschoots** aan de vastgestelde norm voor de verzuimfrequentie van 1,0.

Gesprekken met medewerkers

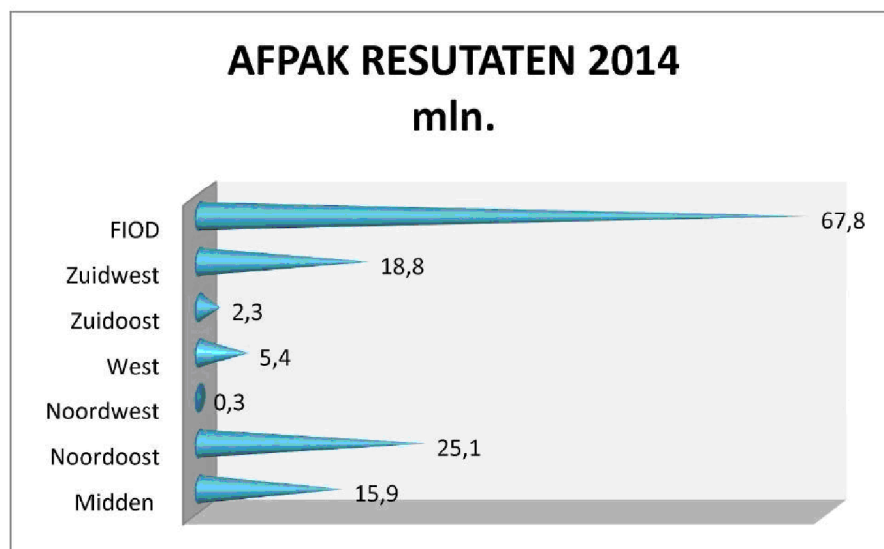
De realisatie t/m de rapportageperiode is 17% (222 gesprekken). CT Noordoost scoort met 32% het best.

We durven nu nog geen conclusies te trekken, maar we willen toch aandacht vragen voor het tijdig voeren van de gesprekken en het juist verwerken hiervan in P-direct. Overigens vorig in dezelfde periode scoorde we slechts 9% (90 gesprekken). Een aardige ontwikkeling die zich hopelijk snel voortzet.



Afpakken:

Sinds maart 2014 rapporteren wij maandelijks over het conservatoir beslag van de FIOD. De eerste zes maanden hebben we €67,8 mln afgepakt. De afpak resultaten van het combiteam zijn opgenomen in de cijfers van het CT Midden. Indien gewenst is dit afzonderlijk zichtbaar te maken in deze analyse en dan horen we dit graag.



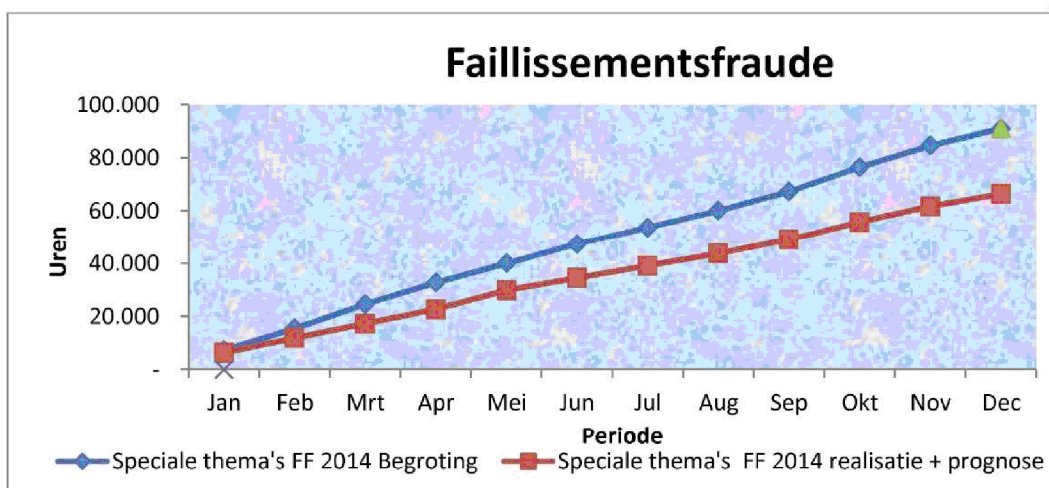
Conclusies en aanbevelingen:

- Het halen van de doelstelling van de opsporingscapaciteit komt steeds meer in gevaar. Vanuit de CT's zijn vooralsnog geen geluiden ontvangen dat zij dit onderkennen. Onze prognose komt bijna 40.000 uur lager uit dan de doelstelling van 930.000 uur.
- Het wordt een beetje saai, maar toch vragen we aandacht voor het tijdig voeren van personeelsgesprekken en het juist en tijdig verwerken in P-direct
- Van de Centrale intake thema's wordt extra aandacht gevraagd voor Toeslagen, Faillissementsfraude en IH/VT Fraude. Het halen van de doelstelling wordt zorgelijk.
- Ondanks dat we de doelstelling voor afpakken al ruimschoots gehaald hebben, willen we toch aandacht vragen voor het juist en tijdig verwerken van de informatie in de afpaktool. De resultaten hadden nog beter kunnen zijn!!!
- Wil het MT de afpakresultaten van het combiteam in de analyses afzonderlijk zichtbaar gemaakt zien?

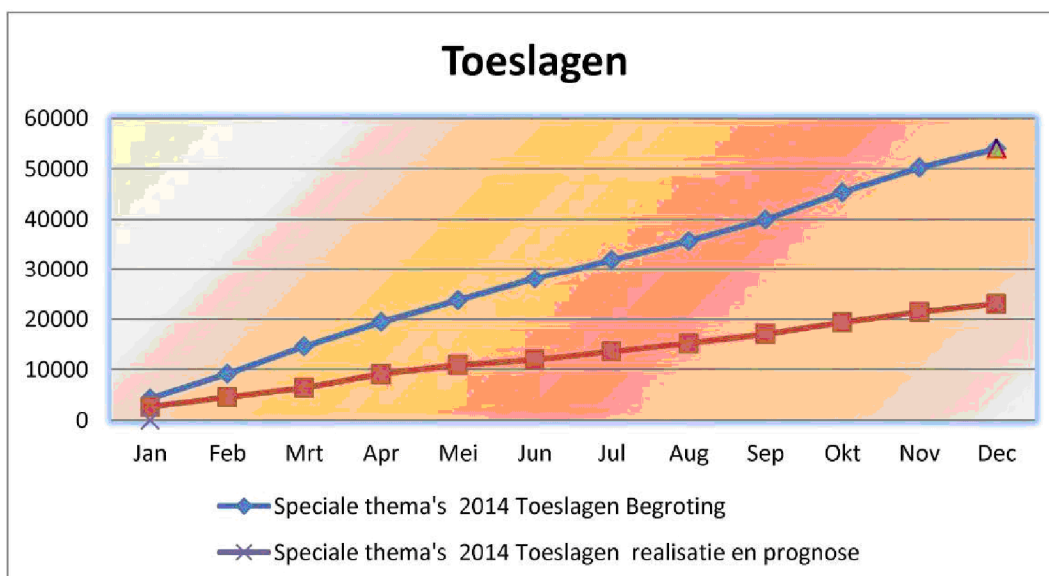
Bijlage: CENTRALE INTAKE: Grafiek

Begroting en realisatie en prognose voor 2014

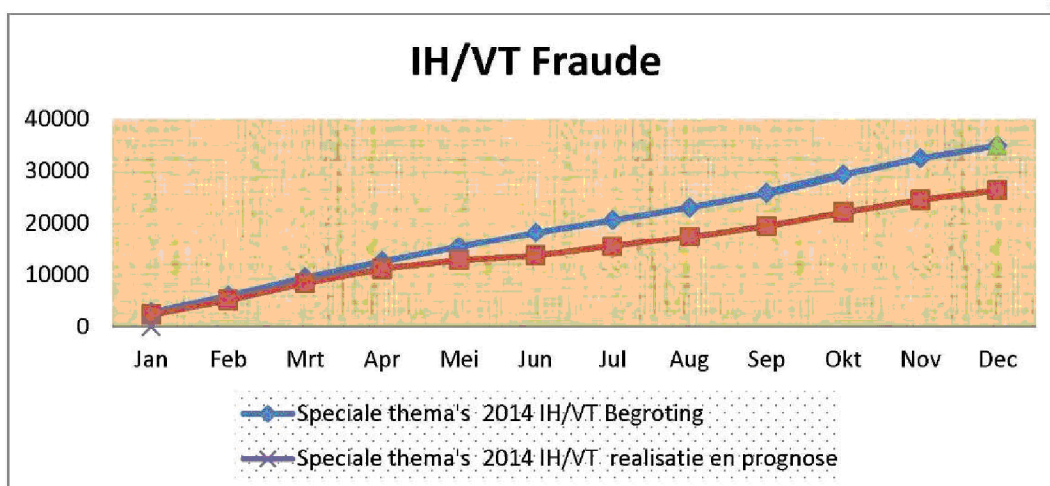
1. Faillissementsfraude: Doelstelling wordt niet gehaald op basis van de prognose.



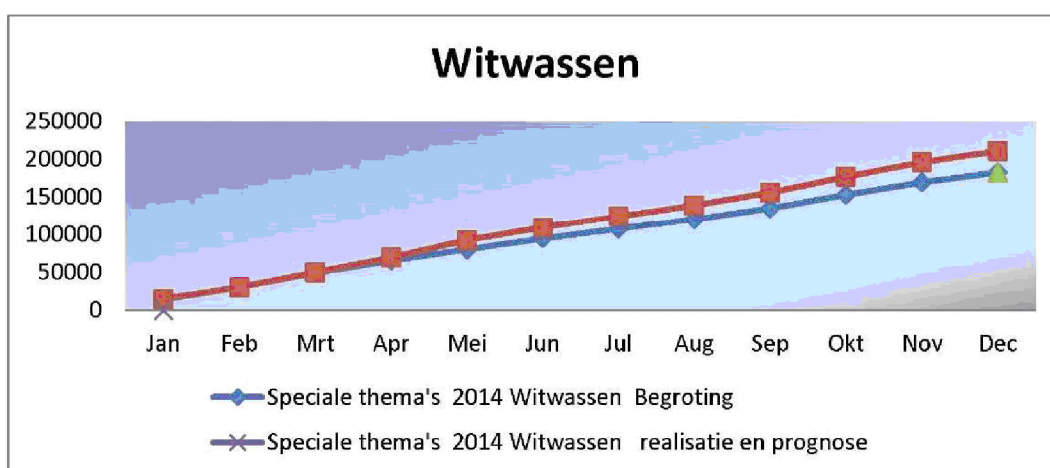
2.Toeslagen: Doelstelling wordt niet gehaald op basis van de prognose



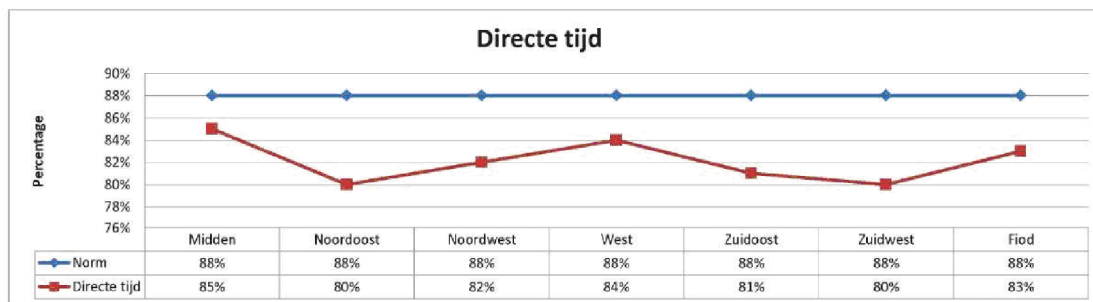
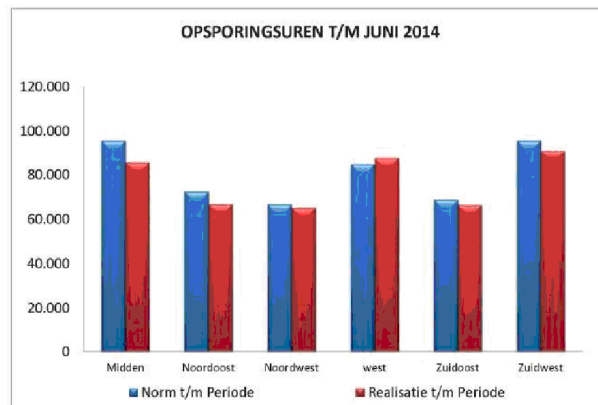
3.IH/VT Fraude: Doelstelling wordt niet gehaald op basis van de prognose



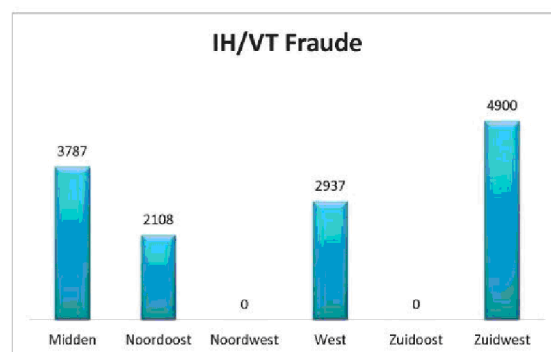
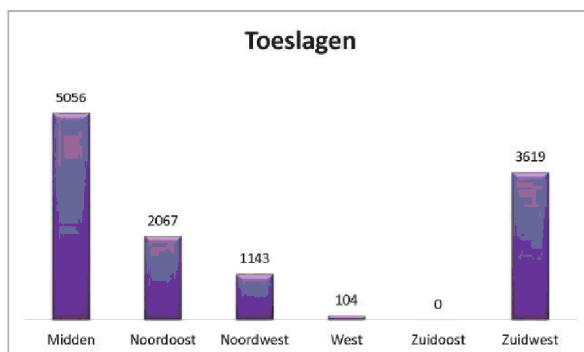
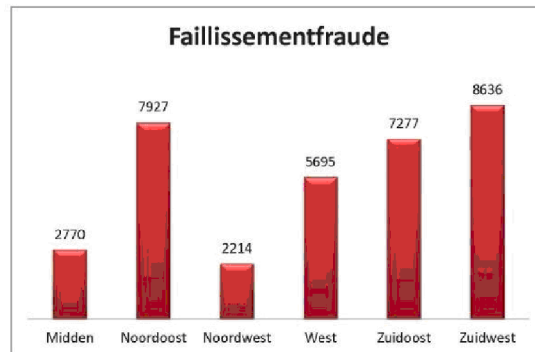
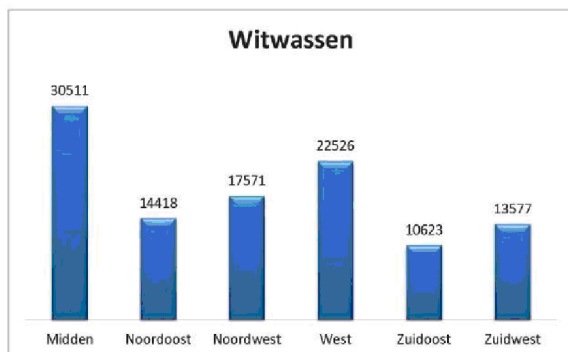
4. Witwassen: Doelstelling wordt gehaald op basis van de prognose.



CT MANAGEMENT RAPPORTAGE JUNI 2014								
Prestatie-indicator Uren	STAF	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst	164	30.974	35.012	29.561	66.230	27.630	56.187	245.759
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden		17.221	28.518	22.153	40.655	22.521	27.922	158.989
o Waarvan voor BD/Toeslagen		5.056	2.067	1.143	104	0	3.619	11.988
o Waarvan voor BD/Douane		8.698	4.428	6.266	25.471	5.109	24.646	74.618
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichthouders	14	10.129	356	15.117	1.116	6.205	9.013	41.936
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen	1819	41.730	28.015	17.933	15.997	29.001	20.841	153.516
☐ Aandeel opsp.uren (inter)nationale samenwerking		685	1.997	1.156	2.761	2.080	3.056	11.734
☐ Aandeel opsp.uren Nawerk	66	1.895	1.262	1.370	1.259	1.384	1.863	9.033
Totaal	2063	85.413	66.643	65.137	87.362	66.300	90.959	463.877
REALISATIE NORM UREN T/M PERIODE		95.680	72.280	66.560	84.760	68.640	95.680	483.600
WAARVAN THEMA'S								
☐ Aandeel opsp.uren Faillissementsfraude		2.770	7.927	2.214	5.695	7.277	8.636	34.518
☐ Aandeel opsp.uren Witwassen		30.511	14.418	17.571	22.526	10.623	13.577	109.226
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren		267	0	0	121	8.954	735	10.076
☐ IH/VT Fraude		3.787	2.108	0	2.937	0	4.900	13.731
☐ Toeslagen fraude		5.056	2.067	1.143	104	0	3.619	11.988
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken		17.058	11.581	10.272	9.487	9.972	17.740	76.110
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken		1.782	9.014	6.379	331	9.089	7.644	34.239
PLANNING								
Planning t/m periode		115.560	112.149	118.229	137.993	113.114	154.767	751.811
Restcapaciteit t/m periode		68.440	26.851	9.771	25.008	18.886	29.233	178.189
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie								81%
☐ Opbrengsten Afpakken(beslag)		15.9	25.1	0.3	5.4	2.3	18.8	67.8
AANTAL PRODUCTEN								
Aantal proces-verbaal afgerond		22	19	19	44	28	42	174
Aantal PV's in de planning		61	65	65	82	57	65	395
verwachte productie 2014		83	84	84	126	85	107	569
Aantal proces-verbaal RHV afgerond		7	14	18	35	18	31	123
Aantal proces-verbaal RHV planning		7	15	11	8	31	10	82
OVERIGE PRESTATIE -INDICATOREN								
Vulpercentage SAP TIJD	90%	96%	100%	101%	101%	102%	98%	99%
Direct productief HAFIR	91%	85%	80%	82%	84%	81%	80%	83%
Indirecte productief tijd HAFIR	9%	15%	20%	18%	16%	19%	20%	17%
Personeelsontwikkeling	4%	8%	9%	9%	8%	7%	9%	8%
ZIEKTEVERZUIM								
Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3.7%	3.7%	4.1%	2.4%	3.6%	5.0%	3.8%	3.7%
Meldingsfrequentie	0.64	1.20	0.93	1.12	0.91	0.96	0.92	0.99
Gesprekken met medewerkers (1 gesprekken per jaar)	5%	7%	32%	12%	20%	13%	28%	17%
Formatie (nog niet in SAP vastgelegd)								1270
Bezetting	84.6	261.5	150.3	157.7	218.7	157.1	223.3	1253.3
FINANCIEN								
Budget (Budget van 2013 nieuwe bedr	80.000	70.000	41.000	51.000	57.000	48.000	53.000	400.000
Uitgaven	28.646	47.488	32.427	29.318	34.335	25.716	31.714	229.644
Realisatie %	36%	68%	79%	57%	60%	54%	60%	57%



CENTRALE INTAKE Aandeel bestede uren



MANAGEMENTRAPPORTAGE JUNI 2014

Prestatie-indicator Uren	Realisatie t/m periode	Prognose 2014	Norm	Signaal	Realisatie t/m periode	Prognose 2014	Streef waarde	Signaal	Trend
☐ Opsporingsuren Belastingen	53%	55%	50%-65%	😊	245.760	472.616	522.000	😞	➡
o Waarvan voor BD/Belastingen	65%	65%	60%-80%	😊	159.151	306.060	333.000	😞	➡
o Waarvan voor BD/Douane	30%	28%	18%-27%	😞	74.621	143.502	135.000	😊	➡
o Waarvan voor BD/Toeslagen	5%	7%	9%-13%	😞	11.988	23.054	54.000	😞	➡
☐ Opsp.uren externe Toezichthouders	9%	11%	5%-11%	😊	41.950	80.672	95.000	😞	➡
☐ Opsp.uren overige departementen	33%	29%	18%-28	😞	155.334	298.720	264.000	😊	➡
☐ Opsp.uren Internationale samenwerking	3%	3%	2%-5	😊	11.734	22.565	30.000	😞	➡
☐ Opsp.uren Nawerk	2%	2%		😊	9.099	17.498	19.000	😞	➡
Totaal uren tot en met de periode					463.877	892.071	930.000	😞	⬇
WAARVAN THEMA'S									
☐ Opsp.uren Witwassen	24%	20%	15%-30%	😊	109.226	210.050	183.000	😊	➡
☐ Opsp.uren Faillissementsfraude	7%	8%	8%-12%	😞	34.518	66.382	91.000	😞	⬇
☐ Opsp.uren Precursoren	2%	2%	2%-3%	😊	10.076	22.899	24.000	😞	➡
☐ IH/VT Fraude	3%	4%	4%	😞	13.731	26.406	35.000	😞	➡
☐ Toeslagen fraude	3%	6%	6%	😞	11.988	23.054	54.000	😞	➡
AANPAK									
☐ Opsp.uren Omgevingsgerichte zaken	16%	≥ 15%	≥ 15%	😊	76.110	146.365	137.000	😊	⬇
☐ Opsp.uren SIS zaken	7%	≤ 10%	≤ 10%	😊	34.239	65.844	91.000	😊	➡
PLANNING									
Planning t/m periode	751.811		930.000						
Restcapaciteit t/m periode	178.189								
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie	81%	82%		😞					➡
Afpakken (conservatoir beslag)	67,8	18,6	18,6 mln.	😊					➡
AANTAL PRODUCTEN									
☐ Aantal PV'S afgerond	174	247	500-650	😞					➡
☐ Aantal PV's in de planning	395	500							➡
☒ Verwachte Productie 2014	569			😊					➡
☐ Aantal PV'S RHV afgerond	123	74	150-250	😊					➡
☐ Aantal PV'S RHV planning	82	150		😊					➡
Overige Prestatie- Indicatoren									
☐ Vulpercentage SAP TIJD	99%		99%	😊					➡
☐ Direct productief HAFIR	83%		88%	😞					➡
☐ Indirect productief tijd HAFIR	17%		12%	😞					➡
☐ Personeelsontwikkeling	8%		5 - 8 %	😊					➡
☐ Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3,7%		3,8%	😊					➡
☐ Meldingsfrequentie	0,99		1,1	😊					➡
☐ Gesprekken met medewerkers	17%		52%	😞					➡
☐ Formatie	1270		1270	😊					➡
☐ Bezetting	1253		1260	😊					➡
Financiën (bedragen * 1000)									
	Budget	Prognose							
Personele uitgaven	92.714	92.714	0	😊					➡
Materiele uitgaven	10.812	10.812	0	😊					➡
Ontvangsten	-1.943	-2.300	357	😊					➡
Geen verandering in de trend									
De ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode is positief									
De ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode is negatief									

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT14-043

Titel : Evaluatie en vervolg training P-direct voor Managers

Vergaderdatum :

Afkomstig van :

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Constatering Rekenkamer/Evaluatie training

Vorige behandeling : nvt

Relevante stukken : nvt

Aard bespreking : Besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 15 min

Bevoegdheid Ondernemingsraad: nvt

Korte inhoud : De training P-Direkt, die in het najaar 2013 werd gegeven, is als prima en erg nuttig gekwalificeerd en heeft geleid tot significant beter gebruik van P-direct. Het geringe aantal deelnemers leidde tot de beslissing omgeen vrijblijvend vervolgaanbod van trainingen te doen.

Betrokken Stafonderdelen:

Voor Gezien

Bedrijfsvoering	nvt
Beleid	nvt
Communicatie	nvt
Huisvesting	nvt
Informatiemanagement	nvt
Personeel en Organisatie	V
Vaktechniek en Opsporing	nvt
Vorming en Opleiding	nvt

Besprek- / beslispunten : Voorgesteld wordt dan ook dat alle managers (M1 en M2) zich collectief aanmelden voor de training. Het beste kan dit CT-gewijs gebeuren. Alle CT-managers en hun M1 coach volgen gezamenlijk de training. Hierdoor wordt niet alleen in een individuele leerbehoefte voorzien, maar ook in een CT-behoefte. Ervaringen en vraagstukken kunnen eenvoudiger worden uitgewisseld. Deelname is niet vrijblijvend. Van afmelding c.q. niet aanwezig zijn kan geen sprake zijn (behoudens noodsituaties).

Vervolgtraject na accordering : Organiseren aanmeldingen door P&O

Opnemen in Handboek FIOD:

Evaluatie en vervolg training P-direct voor Managers

=====

Aan: MT FIOD

Van:

Datum: 1 juli 2014

=====

Inleiding

heeft in het overleg met de HR-directeuren een oproep gedaan om met de Belastingacademie een plan opstellen voor het vormgeven van een aanbod van de training P-Direkt voor managers.

De training P-Direkt, die in het najaar 2013 werd gegeven, is als prima en erg nuttig gekwalificeerd en heeft geleid tot significant beter gebruik van P-direct. Het geringe aantal deelnemers leidde tot de beslissing omgeen vrijblijvend vervolgaanbod van trainingen te doen.

De Belastingacademie wil en kan een aanbod doen op voorwaarde van een plan per bedrijfsonderdeel (of per segment), zodat afname van het aanbod is gegarandeerd.

Een aanbod in het najaar vraagt om een plan van aanpak binnen afzienbare termijn.

Aanleiding

De rekenkamer heeft begin 2013 geconstateerd dat de rechtspositionele besluiten bij de Belastingdienst niet goed worden vastgelegd in het digitale archief van P-direct en onvoldoende kwaliteit hebben.

Het OPF heeft dit als een breder vraagstuk verwoord:

“Een belangrijk deel van onze managers heeft onvoldoende kennis en ervaring in het gebruik van het P-Direct portaal. Dit betekent dat mutaties te laat worden ingediend en met regelmaat correcties met terugwerkende kracht moeten worden doorgevoerd. Systeemcontroles werken daardoor niet altijd naar behoren en de rapporten verliezen aan betrouwbaarheid. Een voorbeeld zijn de achterblijvende registraties van P-gesprekken.”

Uitvoering

Dit heeft er toe geleid dat het OPF in de vergadering van april 2013 heeft besloten dat de BelastingdienstAcademie een eendaagse training P-direct voor Managers plant en organiseert en deze training in het najaar 2013 heeft uitgevoerd voor de Managementlagen 1 en 2 van de dienst.

De doelgroep omvang was volgens het OPF in potentie ongeveer 1500 man/vrouw. De verwachting was dat 75% van het managementpotentieel, zijnde 1.125 man/vrouw, de training volgt, hetzij digitaal of via contact onderwijs.

Evaluatie

Uit de opgemaakte evaluatie zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:

- De deelname aan de training is zeer teleurstellend geweest Er was ook sprake van een grote no-show

4.1.2. Inschrijvingen per bedrijfsonderdeel 22 december 2013

Organisatieonderdeel	Aangemeld	Afgemeld	Afwezig	Aanwezig	Totaal management	% per onderdeel
FIOD	7	0	3	4	70	6%
BD Totaal	249	31	23	195	1636	12%

- De deelnemers hebben de training als goed tot zeer goed ervaren.
- de deelname bij het B/CFD en de Douane is hoog en dat aantoonbare succesfactoren hierbij de sturing van het M1 zijn, ondersteund door de communicatie van HRA's. In een vervolgtraject zijn deze twee kritische succesfactoren van belang om uitvoering aan te geven en te organiseren.
- de investeringen in de training zijn relatief hoog en de deelname van het aantal managers is te laag. Eenzelfde aanpak voor een vervolgtraject is dan niet handig. De aanbeveling is om een projectopzet te kiezen, een plan van aanpak te maken, keuzen te maken in de implementatie- en communicatiestrategie.

Doelgroep Management

Conclusie

Van de doelgroep management heeft incl. de pilot van bij het CFD 14% (234 managers) van het totaal aantal managers (1636) deelgenomen aan de training. Exclusief de pilot bedraagt het aantal aanmeldingen 249. Het aantal afmeldingen en no shows is relatief groot en bedraagt 54, dat is 21% van de aanmeldingen.

Aanbeveling

De aanbeveling is om planmatig de bedrijfsonderdelen op directeuren niveau te benaderen en hier maatwerk afspraken te maken voor de in company uitvoering per bedrijfsonderdeel. Andere implementatie-opties zijn het overwegen waard.

Gezien de ervaringen zijn voorbeeldgedrag van de directeuren, gerichte sturing op aanmelding, afmelding en no show evenals de communicatie op het traject van groot belang om de uitvoering te laten slagen.

Als randvoorwaarden niet worden ingevuld, moeten we en de Academie) samen beslissen om de uitvoering stop te zetten.

Maak afspraken over "wanneer is de training geslaagd".

Binnen het organisatieonderdeel Belastingen moet rekening gehouden worden met de conclusies en ervaringen met de uitvoering van het traject voor Plaatsvervangend directeuren.

Vervolg FIOD

Ook binnen de FIOD kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat een (belangrijk) deel van onze managers op zowel M1 als M2 niveau onvoldoende kennis en ervaring heeft in het gebruik van het P-Direct portaal. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit en tijdigheid van

de mutaties die in P-Direct moeten worden doorgevoerd. Bovendien worden allerlei mogelijkheden van P-direct (overzichten, views) niet of nauwelijks gebruikt.

P-Direct is gebouwd volgens drie uitgangspunten:

1. Eigen verantwoordelijkheid en zelfbediening: als medewerker en als **manager** ben je zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor de invoer en aanpassing van je eigen gegevens.
2. Vertrouwensfilosofie: de **manager** vertrouwt erop dat de medewerker afspraken uit het 'warme proces' goed registreert. Dat wil zeggen dat medewerker en **manager** vooraf aan de registratie samen afspraken hebben gemaakt over een aanvraag, toekenning of wijziging.
3. Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie: de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de P-afspraken ligt daar waar het werk ook plaatsvindt: dus bij de **direct leidinggevende**: die geeft uitvoering aan de mandateringsregeling.

Vrijwillige aanmelding heeft geleid tot een deelname van slechts 4 managers van de FIOD.

Gezien de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek en de ervaringen van P/O en gelet op de uitgangspunten van P-direct is een kwaliteitsslag op het gebied van P-direct noodzakelijk

Voorgesteld wordt dan ook dat alle managers (M1 en M2) zich collectief aanmelden voor de training. Het beste kan dit CT-gewijs gebeuren. Alle CT-managers en hun M1 coach volgen gezamenlijk de training. Hierdoor wordt niet alleen in een individuele leerbehoefte voorzien, maar ook in een CT-behoefte. Ervaringen en vraagstukken kunnen eenvoudiger worden uitgewisseld. Deelname is niet vrijblijvend. Van afmelding c.q. niet aanwezig zijn kan geen sprake zijn (behoudens noodsituaties).

Het MT wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Na instemming zal de staf P&O voor verdere invulling zorgdragen.

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT14-044

Titel : ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018

Vergaderdatum : 22 juli 2014

Afkomstig van :

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : In de brief van staatssecretaris Wiebes d.d. 19 mei jl aan de Tweede Kamer is toegezegd dat op 1 oktober a.s. een ICT-ontwikkelkalender (2014-2018) van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer zal worden opgeleverd. Om deze ICT-ontwikkelkalender te realiseren zal ieder bedrijfsonderdeel van de Belastingdienst over de periode 2014-2018 inzichtelijk maken welke ICT-voorzieningen absoluut nodig zijn voor de taakuitvoering én welke prioritering daarin is gehanteerd.

Vorige behandeling : nvt

Relevante stukken :
1. Memo ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018
2. Excel-overzicht ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018

Aard bespreking : Besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 25 minuten

Bevoegdheid Ondernemingsraad: nvt

Korte inhoud : In het memo is beschreven waarom de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 is opgesteld, op welke wijze deze tot stand is gekomen en waar deze uit is samengesteld.

Betrokken Stafonderdelen:

Voor gezien/reactie

Bedrijfsvoering

X

Beleid

X

Communicatie

X

Huisvesting

Informatiemanagement

X

Personeel en Organisatie

X

Vaktechniek en Opsporing

X

Vorming en Opleiding

X

Betrokken CT's:

Alle

OR:

nvt

Besprek- / beslispunten

Gevraagd besluit MT FIOD

Stel de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 vast conform het excel-overzicht.

Vervolgtraject na accordering : ICT-ontwikkelkalender 2014-2018 aanbieden aan DG Bel, cluster IV.

Bericht aan FIODnet redactieraad nvt
:



Belastingdienst

Aan MT FIOD

FIOD

Staf IM

Contactpersoon

@belastingdienst.nl

Datum

11 juli 2014

Versienummer

Referentienummer

Auteur

Bijlagen

ICT-ontwikkelkalender
FIOD 2014-2018 vs 0.4

memo

ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018

MT14-044

Inleiding

In dit memo is beschreven waarom de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 is opgesteld, op welke wijze deze tot stand is gekomen en waar deze uit is samengesteld. Tot slot is het vervolg beschreven.

Gevraagd besluit MT FIOD

Stel de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 vast conform de bijlage.

Aanleiding

In de brief van staatssecretaris Wiebes d.d. 19 mei jl aan de Tweede Kamer is toegezegd dat op 1 oktober a.s. een ICT-ontwikkelkalender (2014-2018) van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer zal worden opgeleverd. Deze toezegging maakt deel uit van Spoor B van deze brief "*het robuuster maken van de werkprocessen*"¹.

Om deze ICT-ontwikkelkalender te realiseren zal ieder bedrijfsonderdeel van de Belastingdienst over de periode 2014-2018 inzichtelijk maken welke ICT-voorzieningen absoluut nodig zijn voor de taakuitvoering én welke prioritering daarin is gehanteerd. Omdat op 1 oktober 2014 de ICT-ontwikkelkalender voor de politiek gereed moet zijn, hebben de bedrijfsonderdelen tot circa 1 september a.s. de tijd.

De staf IM voert dit traject voor de FIOD uit.

Totstandkoming

Basis

De staf IM heeft een versie 0.1 gemaakt van de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 (hierna: ICT-ontwikkelkalender) a.d.h.v. de portfolio van mei 2014,

¹ Uit de bijlage bij de brief d.d. 19 mei 2014

B1: Ontwikkeling ICT-ontwikkelkalender

(...) Het geheel van maatregelen voor de komende periode van vijf jaar zal worden opgenomen in een ICT-ontwikkelkalender voor de Belastingdienst die uiterlijk op 1 oktober aanstaande gereed zal zijn. (...)

meest recente versie van de BOA (Roadmap)², voorraadlijst Impulspostbus en recente signalen uit de regio's.

Input CT's

De ICT-ontwikkelkalender vs 0.1 is ter beschikking gesteld aan de CT's met het verzoek deze met alle teamleiders, inclusief teamleiders van de specials, en overige relevante achterban te beoordelen op volledigheid, juistheid en noodzaak voor het primaire proces. Tevens is gevraagd een prioritering aan te geven van de onderwerpen.

Bijeenkomst

De input van de CT's is verwerkt in de ICT-ontwikkelkalender vs 0.2, die op 3 juli jl door de staf IM met vertegenwoordigers van alle CT's tijdens een plenaire bijeenkomst bij de FIOD Utrecht is besproken. Bij deze bijeenkomst zijn alle onderwerpen in detail besproken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

- We benoemen de onderwerpen bottom-up³, ingegeven door de wensen vanuit het primaire proces, benoemen daarbij hoofdgroepen, verdelen de onderwerpen over de hoofdgroepen en prioriteren a.d.h.v. de hoofdgroepen⁴;
- Een top-down benadering is niet mogelijk wegens het ontbreken van een strategische lange termijnvisie op ICT-ontwikkelingen binnen de FIOD en in de strafrechtketen;
- Het is nog niet mogelijk o.b.v. architectuur (gecontroleerde transities van IST naar SOLL) richting te geven aan (individuele) ICT-impulsen.

Input Staf FIOD

De input van de bijeenkomst is verwerkt in de ICT-ontwikkelkalender vs 0.3, die via ConnectPeople, FIOD Netwerkstaf is gedeeld met het verzoek aan de leden van de staf om deze eveneens te beoordelen - op dezelfde wijze als de CT's dit hebben gedaan - en te voorzien van input.

Versie voor MT

Bijlage De input van de staf is verwerkt in de ICT-ontwikkelkalender vs 0.4, die als bijlage bij dit memo is gevoegd. Na behandeling in het MT zal de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 vs 1.0 worden opgesteld.

Samenstelling

Hoofdgroepen

De ICT-ontwikkelkalender is opgebouwd uit de volgende hoofdgroepen:

- Beheer en exploitatie: zorg, verantwoordelijkheid en gebruik t.b.v. nut voor de organisatie;
- Samenwerken in de keten: de FIOD als partner in de handavingsketen, tezamen met toezichthouders, andere opsporingsdiensten (BOD-en, politie), vervolging en berechting, maar ook betrokken ministeries, zoals V&J, Financiën;
- Het Nieuwe Werken (HNW): de verzamelnaam voor alles wat Plaats, Tijd en Apparaat-onafhankelijk werken mogelijk maakt;
- Beveiliging: het geheel van maatregelen die de integriteit van alle vormen van informatie binnen de FIOD garanderen, met als doel continuïteit te waarborgen en gevolgen van incidenten te beperken;

² De FIOD is bezig met het ontwikkelen van haar architectuur, afgeleid van het MLTP resp. de eigen strategie. Deze architectuur is nog in een finale versie, hoewel er een Roadmap is. De architectuur moet uiteindelijk de basis vormen om de portfolio aan te relateren.

³ De vraag dient nog beantwoord te worden of de bottom-up verkregen portfolio in lijn is met de strategie en dus de architectuur van de FIOD.

⁴ Door te prioriteren per hoofdgroep bestaat het risico dat bepaalde daaronder vallende onderwerpen hoger geprioriteerd worden, dan dat bij een individuele prioritering per onderwerp het geval zou zijn geweest. Maar dat is inherent aan de keuze om niet te prioriteren per onderwerp, maar per hoofdgroep van onderwerpen.

- Generieke opsporingsapplicatie: om de samenwerking tussen de bestuurlijke en opsporingspartners te realiseren middels een free flow of information is er een gezamenlijke applicatie voor de vastlegging van informatie en opsporingshandelingen;
- Digitaal rechercheren: de technische infrastructuur, inclusief benodigde applicaties, voor de opslag en verwerking van digitale gegevens;
- GEFIS: het uitvoeren van het fraudebehandelingsproces van aanmelding vermoedelijk gepleegde strafbare feiten tot overdracht aan het OM, inclusief terugkoppeling resultaat;
- Impulsen extern: specifieke impulsen van buiten de FIOD;
- Impulsen FIOD overig: specifieke impulsen vanuit FIOD (specials, kenniscentra etc).

Prioritering

De hoofdgroepen zijn geprioriteerd door een waardering te geven van 1 tot 4, waarbij 1 staat voor absoluut "need to have" (onmisbaar voor de uitvoering van het primaire proces) en waarbij 4 staat voor "nice to have" (niet noodzakelijk voor het primaire proces, maar wenselijk als tijd/ middelen etc in voldoende mate aanwezig zijn).



De prioriteitsbepaling, die de noodzaak aangeeft van de onderwerpen voor het primaire proces, is vastgesteld aan de hand van de volgende criteria:

1. Impulsen a.g.v. wetgeving (nieuw, wijzigingen etc);
2. Impulsen a.g.v. LifeCycleManagement (LCM) (continuïteitsborging etc);
3. Impulsen a.g.v. ketenontwikkelingen (afspraken in de keten etc);
4. Impulsen a.g.v. strategische keuzes FIOD (MLTP etc);
5. Impulsen a.g.v. informatiehuishouding op orde (verankeringen in de architectuur).

Innovatie

Het onderwerp innovatie in relatie tot het goed kunnen uitvoeren van onze onderzoeken is uitermate relevant. Immers door onze klanten worden wij gedwongen om onze opsporingstechnieken - en dus ook ICT - aan te passen anders krijgen wij onze bewijslast niet meer rond. Innovatie is dus impliciet verweven in veel van de onderwerpen op de ICT-ontwikkelkalender en in de bepaling van de prioriteit.

Vervolg

De ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 zal vóór 1 september a.s. aangeboden worden aan DG Bel, CIO-office.

Vanuit DG Bel, CIO-office, worden ondertussen activiteiten ondernomen om de beelden over de ICT-ontwikkelkalender van de verschillende bedrijfsonderdelen te delen, aan te scherpen, te ordenen en te verdelen naar zogenaamde "bakjes"⁵. Hiervoor zijn op 26 juni en 3 juli j.l. sessies geweest met vertegenwoordigers van alle IM-onderdelen van de bedrijfsonderdelen en IV-aanbod. Op 17 juli a.s. zal hier een volgende stap in gemaakt worden tijdens het overleg van de Concernportfolio Board.

⁵ Bakjes worden momenteel benoemd. De op dit moment bekende bakjes zijn: "betere service aan burgers, bedrijven en derden", "handhaving op maat", "bedrijfsvoering op orde", "robuuste van klant-tot-klant processen". Of binnen of over de bakjes heen geprioriteerd gaat worden is nog niet bekend.

Hoe de fase ná 1 september a.s. eruit zal gaan zien is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal ieder bedrijfsonderdeel de eigen ICT-ontwikkelkalender verder gaan uitwerken naar benodigde investeringen, budgets, BMI/ BMO-dagen, doorlooptijden, impact op architectuur, benodigde bedrijfsonderdelen/ ketenpartners etc. De staf IM zal dit volgende traject weer gaan uitvoeren in nauwe samenwerking met de CT's.

Onderwerpen uit de ICT-ontwikkelkalender FIOD 2014-2018 vs 1.0 zullen dienen als input voor de portfolio FIOD 2015. Om dit proces te faciliteren zal een risicoanalyse uitgevoerd worden, die kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid en maakbaarheid van de portfolio.

Meerjaren ICT-ontwikkelkalender FIOD	Prioriteit	Jaren				
Beheer en exploitatie	1	2014	2015	2016	2017	2018
DWB		X	X	X	X	X
Gebruiksbeheer/adviesdiensten		X	X	X	X	X
Groot onderhoud en beheer/ Life cycle management (LCM)		X	X	X	X	X
Inzet B/CAO bij impactanalyses		X	X	X	X	X
Jaaraanpassingen/ updates FIOD		X	X	X	X	X
Klein onderhoud en beheer		X	X	X	X	X
Maatregelen agv rationalisering		X	X	X	X	X
Overige aanpassingen		X	X	X	X	X
Samenwerken in de keten	2	2014	2015	2016	2017	2018
"ConnectPeople" in de keten		X	X	X	X	X
Aanpassingen agv wederzijdse autorisatie FIOD-Politie > op 1 pc					X	X
HNW	3	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkelkosten MCC (algemeen), bv tbv AMLC (kennis delen) en delen kennis mbv sociale media		X	X	X	X	X
Exploitatie- en beheerkosten App's algemeen		X	X	X	X	X
Aanpassingen agv extra beveiliging mobile devices		X	X	X	X	X
Beveiligde interne messenger ("Whatsapp FIOD"), incl eigen FIOD-server			X	X	X	X
Beveiligde externe messenger ("Whatsapp Opsporing/ politie-BOD'en-OM"), incl eigen "opsporing"-server			X	X	X	X
FIOD-app met gegevens medewerkers op organisatie structuurniveau of specialiteit binnen de FIOD			X	X	X	X
BD-app met gegevens medewerkers op organisatie structuurniveau of specialiteit binnen de Belastingdienst			X	X	X	X
Beveiliging	*	2014	2015	2016	2017	2018
Hackers-test IDR2.0		X	X	X	X	X
Hackers-test mobile devices (iPhone, iPad etc)		X	X	X	X	X
Hackers-test Remote werken		X	X	X	X	X
Hackers-test Social Engineering		X	X	X	X	X

Hackers-test Summ-IT		X	X	X	X	X
Hackers-test TOO		X	X	X	X	X
Aanpassingen agv aanpak Cybercrime		X	X	X	X	X
Secure connectivity FIOD - derden (cfr VIR-BI, verschillende niveau's)		X	X	X	X	X
Secure DWB		X	X	X	X	X
Security awareness CBT		X	X	X	X	X
Aanpassing cq doorontwikkeling iRN: veilig en anoniem gebruik internet		X	X	X	X	X
Generieke opsporingsapplicatie	1	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkelkosten SummIT (b.v. Field-office Onderzoek)		X	X	X	X	X
Exploitatie- en beheerkosten SummIT		X	X	X	X	X
Uitbreiding aantal gebruikers SummIT		X	X	X	X	X
Ontwikkeling opvolger SummIT ihkv LCM				X	X	X
Datamigratie GEFIS, RBS, PVS --> SummIT		X	X			
Uitfaseren PVS, RBS, Sherlock		X	X			
Digitaal uitwisselen (proces) dossiers **		X	X	X	X	X
Implementatie Summ-IT CIE module		X	X	X	X	X
Implementatie BVO-bruto in SummIT		X	X	X	X	X
Auditieve/ visuele verhoren en opslag in SummIT		X	X	X	X	X
Koppeling beslagportaal met SummIT		X	X	X	X	X
Uitwisseling JustID (afloopberichten) via SummIT		X	X	X	X	X
Koppeling EIS met SummIT		X	X	X	X	X
Mobiele ondersteuning VAG/ TOO met koppeling SummIT		X	X	X	X	X
Gemeenschappelijke BOB-kamers en voeding vanuit SummIT		X	X	X	X	X
Aanpassingen voor gebruik door visueel beperkten			X	X	X	X
Aanpassingen om visualisatie binnen het procesdossier en koppeling met SummIT te ondersteunen			X	X	X	X
Digitaal rechercheren (IDR)	1	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkelkosten IDR 2.0		X	X	X	X	X
Exploitatie en beheerskosten IDR 2.0		X	X	X	X	X
Uitbreiding aantal users IDR 2.0			X	X	X	X
Koppeling (bulk)scanvoorziening IDR 2.0			X	X	X	X

<i>Koppeling ISC IDR 2.0</i>			X	X	X	X
<i>Snel, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en intelligent zoeken in bigdata op o.a. op een google-achtige wijze in IDR 2.0</i>		X	X	X	X	X
<i>Aanpassingen IDR 2.0 (b.v. verbindingssnelheid)</i>		X	X	X	X	X
<i>Opvolging IDR 2.0 ihkv LCM</i>					X	X
<i>Vervanging of verbetering van FTK</i>			X	X		
<i>Analysetools (iBase icm Access/ SQL; specifiek modules IBM/i2 oa Pattern Tracker; Mindmanager)</i>		X	X	X	X	X
<i>Datamining binnen onderzoeksgegevens, ook eigen gegevens</i>		X	X	X	X	X
GEFIS	1	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Ontwikkelkosten Gefis-nieuw</i>		X	X	X	X	X
<i>Exploitatie en beheerskosten Gefis-nieuw</i>			X	X	X	X
<i>Uitfaseren Gefis-oud</i>			X			
<i>Uitwisseling JustID (afloopberichten) via Gefis</i>			X	X	X	X
<i>Aanpassen Gefis voor nieuwe wetgeving en eventueel koppeling Generieke opsporingsapplicatie</i>			X	X	X	X
<i>Opvolging Gefis-nieuw ihkv LCM</i>						X
Impulsen extern ***	4	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Aanpassingen agv aansluiten op externe gegevensbronnen (b.v. KvK)/ systemen ketenpartners</i>		X	X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv Europese verordeningen/ jurisprudentie</i>			X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv externe diensten: DRIFE (DV&O)</i>		X	X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv externe diensten: Peseta</i>		X	X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv externe diensten: Vertaaldiensten</i>		X	X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv privacy wetgeving</i>			X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv privileged Information (GHI)</i>			X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv USB (Uitvoering strafrechtbeschikking)</i>			X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv verwijzingsportaal bankgegevens</i>			X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv wijzigingen/ modernisering WvSv</i>		X	X	X	X	X
Impulsen FIOD overig	4	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Aanpassingen agv wijzigingen authenticatie I&S</i>		X	X	X	X	X
<i>Aanpassingen agv Centrale Punten, Kenniscentra, Coördinatiegroepen (CPB, CPP, Faillissementsfraude, Strategische goederen, CPA etc)</i>			X	X	X	X

<i>Applicatie voor Business Intelligence & Analytics</i>			X	X	X	X
<i>GOS: geldtelmachine/ biljettenscanner (benaderbaar vanaf DWB-plek) > software-updates</i>		X	X	X	X	X
<i>GOS: Info Geldmeldingen Luchthaven Schiphol (LOA; "koeriersbestand")</i>		X	X	X	X	X
<i>Infodesk: aanpassingen inrichting SPOC vorderen gegevens</i>		X	X	X	X	X
<i>Infodesk: Aansluiting op Klantbeeld (via MIH)</i>		X	X	X	X	X
<i>Infodesk: applicatie voor bestuurlijke informatie</i>			X	X	X	X
<i>Infodesk: Autorisatie IVAA (Inwinnen van Akten en Aktegegevens)</i>		X	X	X	X	X
<i>Infodesk: Autorisatie voor GBA-V</i>		X	X	X	X	X
<i>Infodesk: Autorisatie VZL (gegevens loonheffingstaten van vóór 2006)</i>		X	X	X	X	X
<i>Internetsite FIOD.nl (o.a. tbv delen kennis)</i>		X	X	X	X	X
<i>SOI: applicatie voor Trendwatching</i>		X	X	X	X	X
<i>TOO applicatie voor bestuurlijke informatie</i>			X	X	X	X
<i>TOO, VAG, TCI: applicatie registratie vuurwapendragers</i>		X	X	X	X	X
<i>TOO: Inloggen op bestaande camerasystemen om observaties/verkenningen uit te voeren, daar waar fysieke aanwezigheid moeilijk/onmogelijk is ivm afbreukrisico</i>		X	X	X	X	X
<i>TOO: Manipuleren van beveiligingsapparatuur(bewegingsmelders)</i>		X	X	X	X	X
<i>TOO: Onderkennen van beveiligingscamera's op afstand</i>		X	X	X	X	X
<i>TOO: Trackingsysteem bij gecombineerde acties (citygids aanpassen, updaten of vervangen)</i>		X	X	X	X	X
<i>VAG applicatie voor bestuurlijke informatie</i>		X	X	X	X	X

* = beveiliging vormt een integraal onderdeel van iedere ICT-activiteit en is dus niet apart geprioriteerd

** = in de keten opsporing, OM, Rechtspraak, evt incl toezicht, binnen of desnoods buiten SummiIT

*** = in samenhang met hoofdstuk Samenwerken in de keten

11-7-2014

versie 0.4

juni 2014							juli 2014							augustus 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
						1	1	2	3	4	5	6						1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31
30																				

21 juli - 25 juli 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
7					
30					
8					
30					
9	Zomerlunch Rotterdam FIOD Rotterdam		Afstemmingsoverleg huisvesting FIOD -- Bernadottelaan 13 t/m 15 - 3527 GA UTRECH		
30					
10			Kennismakingsoverleg		
30					
11					
30					
12			Vrijhouden		
30					
13		MT vergadering MT kamer		Brasserie de steiger, Ptolemaeu slaan 53, 3528 BR	tot 14.30 uur kamer voo
30					
14	Afstemmingsoverleg Belastingdienst -- Den Haag, zaal volgt nog --				
30					
15					
30					
16	Begrafenis				
30					
17		17:00 - 23:00 Vrijhouden			
30					
18					
30					

17-07-2014 15:48:26

1

juni 2014							juli 2014							augustus 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
						1	1	2	3	4	5	6		4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	25	26	27	28	29	30	31
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31										
30																				

21 juli - 25 juli 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
			Deeltijd	Salarisbetaling juli	
8					
30					
9	Zomerlunch Rotterdam *incl. parxplaats* FIOD Rotterdam		Tandarts		
30					
10					
30					
11					
30					
12					
30					
13					Deeltijd
30					
14					
30					
15					
30					
16					
30					
17					
30					
18					
30					

17-07-2014 16:10:39

1

juni 2014							juli 2014							augustus 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31
30																				

21 juli - 25 juli 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
			☀ Roermond	☀ Eindhoven	
7					
30					
8					
30					
9	Weblog maken	IM overleg -- FIOD Utrecht, MT-	met vakantie	met vakantie	Weblog inleveren
30	CT overleg incl. OO -- FIOD CT N. O Ondersteuning CT_P ostbus	met vakantie			IV-Overleg
10		Stuurgroep Summ-IT -- FIOD Utrecht,			5-61 3b - Noordzeezaal -- secretariaat.iv
30					met vakantie
11	Bezoek aan	Bijpraten -- FIOD Utrecht, kamer			
30					
12	OD Utrecht, kamer				
30					
13		MT			
30					
14					
30					
15					
30					
16					
30					
17					
30					
18					
30					
			☀ 21:00 Voorovernachten ??		

17-07-2014 15:49:00

1

juni 2014							juli 2014							augustus 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
						1	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3				
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31
30																				

21 juli - 25 juli 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
8					
30					
9	Keek op de week - CT Midden Kamer	Zomerlunch Rotterdam -- FIOD Rotterdam	Evaluatie ervaringen mbt communicatie --	Afstemmingsoverleg huisvesting FIOD --	Locatie Utrecht
30					
10					
30					
11					
30					
12					
30					
13					
30					
14	Voortgangsgesprek	MT vergadering MT kamer		Praten over toekomst PFC Functie -- FIOD Utrecht, A.01.04	OT/Plaatsingsteam/VAG FIOD samenwerking met DLOC/OPS
30					
15					
30					
16					
30					
17					
30					
18					
30					

17-07-2014 16:13:35

1