

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

VERSIE 13-12-2018

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 overtuigbaarheid van documenten.	Alle actiepunten rondom vindbaarheid en toegankelijkheid werkinstructies zijn in één plan van aanpak gevoegd. Teamleiders worden binnenkort benaderd actie te ondernemen om een senior uit het team een eerste schifting te laten maken op de werkinstructies en overige (inofficiële) documenten.
	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. 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. Vaststellen werkafspraken. Ingroeiscenario start begin 2019.

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

	1.5	Aanwijzen procesdeskundigen	Beschrijving taken en verantwoordelijkheden Na werving en selectie start uitvoering
	1.6	Organiseren aanwezigheid procesdeskundigen	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 Lavaco 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.
Handhavingsregie	2.5	Toezichtsstrategie in het CAF 11-project en in toekomstige zaken conform andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.	Interne procesbeschrijvingen herijken en vaststellen 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	Zie 4.3 – PvA opgesteld Loopt. Algemene procesplaat wordt opgesteld. Eind 2018

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

		belang zijn, opgesteld, gereviewd, vastgesteld, toegankelijk gemaakt en beheerd worden. Werkinstructies eenduidig vastleggen	eerste resultaten.
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	Is een bestaand kanaal. Nader overleg op tactisch niveau (met CD vaktechniek) voorgesteld.
	1.4	Machtigen van ambtenaren	Proces beoordeeld en gevalideerd, updaten bij wijzigingen.
	4.2	Benoemen van de status van de verschillende typen documenten.	Is gestart, inventarisatie loopt.

Portefeuille		Actie	
Vaktechniek		Verbeteren van de vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst.	Plan van Aanpak gereed. Opdracht moet nog verstrekt worden.
		Benoeming Toeslagen	Afgerond
		Instellen vaktechnische escalatielijn	Ingeregeld
		Verantwoordelijk maken projectleider die alle acties rondom CAF 11, bestuursbesluit en VTS-verbeterplannen in samenhang leidt	Eerste gesprek met kandidaat vindt op 21 december plaats