

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

VERSIE 10-01-2019

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. Wachten nog op reactie van een aantal teamleiders en starten 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. Tot 8-1 ondernamen beroepenteams zelf al eerste acties, zoals sturen van 2 verweerders als dat al mogelijk was

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

			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
	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.	Voorbereiding 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. Voorbereiding gestart op overige onderdelen.
Handhavingsregie	2.5	Toezietsstrategie in het CAF 11-project en in toekomstige zaken conform andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.	Interne procesbeschrijvingen herijken en vaststellen. Aansluiting kenniscgroep Toezicht wordt onderzocht

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

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	Bestaan kanaal. Verbetering intern proces vastgesteld. Eerste voorzet opgesteld.
	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. Opdracht is verstrekt en moet nog besproken worden.
		Benoeming Toeslagen	Afgerond
		Instellen vaktechnische escalatielijnen	Ingeregeld
		Verantwoordelijk maken projectleider die alle acties rondom CAF 11, bestuursbesluit en VTS-verbeterplannen in samenhang leidt	aangesteld en gestart