

Nr	Actie	Status
1.1	Inrichten proces voor kanaliseren rechtsvragen, voorleggen en monitoren van formeelrechtelijke vragen aan kennisgroep, materieelrechtelijke vragen in afstemming met beleidsdepartementen, en publiceren beleidsbesluiten	Processchets opgesteld. Ontdekte formeelrechtelijk vraag voorgelegd aan kennisgroep
1.2	Proces van machtigen van ambtenaren, opzetten register, toezenden van register aan griffiers	Bestaand proces
1.3	Organiseren van dubbele vertegenwoordiging - Inclusief procesdeskundigen - Inclusief procedures voor uitzonderingen	Invulling / ontwerp / procedure in de maak. Werving / opleiding lopend. Toename operationele kosten ongeveer 250K (+4,5 fte) NB Komend jaar onderbezetting door uitstroom, maatregelen nog te bepalen
1.4	Machtigen van ambtenaren	Bestaand proces
1.5	Aanwijzen procesdeskundigen	Zie 1.3
1.6	Organiseren aanwezigheid procesdeskundigen	Zie 1.3
1.7	Organiseren van procedures voor en vastlegging van uitzonderingen van vertegenwoordiging door procesdeskundige en dubbele vertegenwoordiging.	Zie 1.3.
2.1	Procedures vaststellen, opslaan, beheer en opleveren van werkinstructies en andere voor sturing en verantwoording relevante documenten	Zie 4.3
2.2	In de CAF 11 zaken worden de werkaantekeningen ruimhartig en proactief verstrekt.	Gereed (nov 2018) Afdelingen Bezwaar en Beroep geïnstrueerd op art 8:42 AWB. Landsadvocaat doet verstrekking.
2.3	Stukken die evident niet als op de zaak betrekking hebbend kwalificeren worden meegenomen naar de beroepszaken CAF 11.	Nagenoeg gereed. In 6 lopende procedures worden nog extra nadere stukken verstrekt.
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.	Gereed (dec 2018) Brieven verstuurd en betalingen gedaan. Op lopende procedures landsadvocaat geïnstrueerd.
2.5	Toezihtsstrategie in het CAF 11-project en in toekomstige zaken conform andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.	Handhavingsregie krijgt rol als eigenaar/casemanager. Aansluiting kennisgroep Toezicht wordt onderzocht
2.6	Rapporteren over de voortgang van de maatregelen in de halfjaarsrapportage Belastingdienst (voorjaar 2019)	Rapportage in maak

Statusoverzicht acties Toeslagen (Besluit bestuursrecht, TK brief, documentenonderzoek, plan kwaliteitsborging)

MMU 15 maart 2019

2.7	Benoemen van consequenties voor lopende en toekomstige niet-CAF 11 zaken, invoeren van wijzigingen.	Deels ingevoerd. Leerpunten CAF11 en proces wordt uitgevraagd.
3.1	Werkinstructies eenduidig vastleggen	Zie 4.3
3.2	Borgen dat alle relevante informatie voor het beantwoorden van Kamervragen en WOB verzoeken wordt opgeleverd	Zie 4.4
4.1	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
4.2	Benoemen van de status van de verschillende typen documenten.	Is gestart
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 overtuiligheid van documenten.	Plan van aanpak gereed. Uitvoering fase 1 (inventarisatie) lopend. 10 van de 31 productieteams bezocht.
4.4	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	AO maatregelen zie 4.3 Procesbeschrijvingen worden geactualiseerd
overig	Versterking kwaliteitsborging bij BD/T	Opdracht FJZ ontvangen. Projectmanager aangetrokken. Projectteam en Stuurgroep ingericht. 1 ^e activiteiten opgestart