



Naam dienstonderdeel

Directie Toeslagen

Van:

Bureau Directieondersteuning
Toeslagen

Verslag

Versie

definitief

Datum

6 december 2018

DEFINITIEF

verslag

MT Directie Toeslagen

Vergaderdatum 20 november 2018 – 09:30 – 12:30 uur

Aanwezig (vz),
 (DO control), (verslag).

Afwezig

Gasten (Bedrijfsvoering) voor agendapunt Risico's
jaarcontract 2019

A ALGEMEEN INLEIDEND

A.1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vandaag zal de MT-terugkoppeling verzorgen.

A.2 Actualiteiten

Naar verwachting is er in de eerste week van december (wk 49) duidelijkheid over de benoeming van onze nieuwe directeur.

A.3 Vaststellen verslag MT Toeslagen van 6-11-2018 en 13-11-2018

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

A.4 Actiepunten, voorraadagenda en besluiten

De actiepunten worden besproken en de opmerkingen zijn verwerkt in de actuele actielijst.

B TER BESLUITVORMING

Besproken op 13-11-2018

Tijdens de MT dag van 13 november zijn enkele punten besproken die tot een besluit hebben geleid.

Besluit inhuur 2019

Toelichting:

- Het MT wordt gevraagd een besluit te nemen over het verlengen van de inhuur van externen in het 1^e kwartaal 2019. Het VT verzoek hiervoor is gehonoreerd.

Besluit:

- De contracten van de 2 teamleiders worden niet verlengd. Voor het overige is het voorstel akkoord.

Afhandeling 9-jaarsposten Inning

Toelichting:

- Voorstel betreft het beëindigen van de invordering voor 2009 (814 posten met totaalbedrag van 26 mln) in het kader van de jaarovergang. In de COA kunnen maximaal 9 jaren worden opgenomen. Deze actie wordt jaarlijks uitgevoerd maar vraagt wel een MT besluit.

Besluit:

- Het MT gaat akkoord.

Rapportage AVG Toeslagen

Toelichting:

- Dit is de eerste maandelijkse AVG-rapportage ten behoeve van het DTBD. De rapportage is gebaseerd op de acties uit het Eindrapportage programma AVG en de laatste rapportage Implementatie AVG Toeslagen.

Besluit:

- De rapportage is vastgesteld door het MT.

Besproken op 20-11-2018

B.1 Beschouwing Achterwege laten handmatige behandeling KDT

Toelichting:

- Het MT heeft gevraagd om een beschouwing van het rechtmatigheidsrisico van het achterwege laten van het toezicht voor een deel van de KOT-populatie, bestaand uit 7.000 aanvragen. Dit toezicht betreft KOT Dagtaaktype, gericht op de toepassing van de koppeling aan gewerkte uren bij DT 2017.

Conclusie is dat de 7.000 aanvragen die voor handmatige behandeling in aanmerking komen, gezamenlijk niet als de meest risicovolle posten zijn te kwalificeren. Uit oogpunt van rechtmatigheid is het aan te bevelen het toezicht op de gewerkte uren voor deze groep risicogericht uit te voeren.

Besluit:

- Het MT besluit om de populatie van 7.000 aanvragen risicogericht te behandelen.

B.2 Risico inventarisatie beeldschermwerk

Toelichting:

- Uit de gehouden RI&E komt naar voren dat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van de risico's van beeldschermwerk en de eisen die aan de thuiswerkplek worden gesteld.

Besluit:

- Het MT onderschrijft de lijn van het memo en stemt in met:
 - o Een onderzoek naar de noodzaak van het werken met 2 beeldschermen.
 - o Onderzoeken van versnelde levering van zit-sta bureaus en extra swoppers.
- Werken met het laptopbeeldscherm is niet aan te bevelen zolang er geen alternatieven zijn.
- De checklist voor thuiswerken heeft nog geen formele status heeft. Van de OC werd tijdens de terugkoppeling vernomen dat de checklist op DGO-niveau (met de vakbonden) wordt besproken.

Actiepunt:

- Duidelijkheid over het hanteren van de checklist ().

B.3 Beslismemo damage 2018-65: wel of niet herzien

Opmerkingen:

- Het memo wordt niet behandeld. Voor het MT van 27-11 volgt een aangepast voorstel met een korte beschrijving van de casus, het besluit en met wie het besluit is afgestemd.

C. HAMERSTUK

Er zijn geen hamerstukken geagendeerd.

D TER KENNISNEMING

Besproken op 13-11-2018

Voortgang medewerkersplan

- De rapportage betreft de geplande centrale en decentrale (teams) activiteiten.
- De rapportage wordt ter kennisgeving aangenomen en kan worden geagendeerd voor de komende overlegvergadering.

Financiële rapportage oktober 2018

- De rapportage wordt ter kennisgeving aangenomen

Besproken op 20-11-2018

D.1 Concept Programmaplan Stuur- en managementinformatie/ Risicomanagement

Toelichting:

- Stuur- en managementinformatie en Risicomanagement is één van de gebieden waarvoor een versnelling wordt gerealiseerd in het kader van Beheerst vernieuwen. Bijgaand concept-programmaplan ligt nu bij de bewindspersonen. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij wordt gestart met de ketens: IH, OB, Auto en Inning.

Het plan wordt toegelicht en ter kennisgeving aangenomen.

D.2 Verlenging uitzendkrachten 2019

Toelichting:

- Vanwege de nog niet afgeronde bespreking over de Wet werk en zekerheid in relatie tot inzet van uitzendkrachten op al dan niet structureel werk heeft [] gisteren een brief gestuurd naar de OR B&T om hen te informeren over de verlenging van uitzendkrachten vanuit continuïteit en de noodzakelijke instroom van nieuwe klassen in 2019. De OC heeft de brief ook ontvangen.

Opmerkingen:

- De toezeggingen aan de OC voor 2019 zijn ingepland in de voorraadagenda's van MT en de overlegvergadering met OC.

D.3 Weekrapportage AVG en PIA

Toelichting:

- De weekrapportage beschrijft de voortgang van de Privacy Impact Assessments (PIA) voor alle 25 verwerkingen. Omdat de voortgang stagneerde is er een nieuwe impuls gegeven en wordt nu wekelijks over de voortgang gerapporteerd. Doelstelling is om de beschrijving van PIA's op 31 december 2018 te hebben afgerond.

De rapportage wordt toegelicht en ter kennisgeving aangenomen.

E TER BESPREKING

E.1 Voorbespreking en terugkoppeling DTBD, ketenoverleggen etc.

- IBO (fase 1)
[] geeft een korte terugkoppeling van de bestuursraad (19-11) over de IBO Toeslagen. Er is benadrukt dat er ketenbreed naar de uitvoerbaarheid (uitvoeringstoetsen) wordt gekeken. Voor het bepalen van het vertrekpunt van terugvorderingen is een bredere analyse nodig dan nu is voorzien. Voor het bepalen van de kosten is het van belang om breder te kijken dan Toeslagen omdat we in ketens werken. Er is een nauwe relatie met de verbetervoorstellen KOT.

Besluit:

- [] is namens het MT verantwoordelijk voor het IBO-1 traject.
- [] geeft aan dat er veel druk is op portfoliogebied: er moeten veel stukken opgeleverd worden. Onze vraag is groter dan het aanbod; hier zullen we zelf mee aan de slag moeten. Vanuit de business is het belangrijk om opdrachtmanagement goed in te vullen. De noodzakelijke bijdrage van de raakvlakken zullen resulteren in een stapelingsnotitie voor de Stas.

E.2 Risico's jaarcontract 2019

Toelichting:

- In het concept jaarcontract 2019 is een risicoparagraaf opgenomen. Doel van de bespreking is het completeren en verdiepen van de risico's die we in 2019 gaan monitoren.

Opmerkingen:

- Het MT ziet naast de beschreven risico's geen andere risico's.

- De risico's worden doorgesproken waarbij er met name aandacht is voor de beheersmaatregelen.
- [] zal de opmerkingen verwerken in de risicoparagraaf van het jaarcontract 2019.

E.3 Werving en opleiding

Uitbreiding opleidingsteam Bedrijfsvoering

Toelichting:

- Door massale werving is er in 2019 meer opleidingscapaciteit nodig voor de centrale basis- en startopleiding. Benodigde extra capaciteit:
 - o 3 TVS-docenten
 - o 1 docent wet- en regelgeving (E-er), permanent toe te voegen aan docentenpool.
 - o 2 begeleiders (TVS)
- Het MT wordt instemming gevraagd met een belangstellingsregistratie voor 3 trainers/docenten (S9), 1 docent wet- en regelgeving (GF E) en 2 trainers/begeleiders TVS (S7). Voor docenten wordt geworven onder vaste medewerkers en voor begeleiders onder vast en flex.

Besluit:

- Het MT stemt in met het voorstel.

E.4 Verbetervoorstellen KOT

Toelichting:

- Het overleg van de stuurgroep op 13 november is niet doorgegaan omdat [] van SZW verhinderd was. Het overleg is nu gepland op 13 december.

Opmerkingen:

- Het concept startdocument en het overzicht met verbetervoorstellen worden ter kennisgeving aangenomen.
- Er wordt gesproken over de inzet van de lemniscaatteams voor de verbetervoorstellen KOT en andere opdrachten.

Actiepunt:

- Afgesproken wordt dat de opdrachtgevers (Verbetervoorstellen KOT, doorontwikkeling risicoselectie en evaluatie IST) kenbaar moeten maken wat ze nodig hebben van de lemniscaatteams. Dit resulteert in een concept portfolio die aan het MT wordt voorgelegd. Daarnaast moet opnieuw worden gezien wie vanuit het MT verantwoordelijk is voor de lemniscaatteams.

E.5 CAF 11

Acties vanuit besluit bestuursrecht, brieven en onderzoek naar verstrekking documenten

Toelichting:

- Er is een nieuw overzicht beschikbaar dat voor het MT van 27-11 ter bespreking wordt geagendeerd.

F ALGEMEEN AFRONDEND

F.1 Af te stemmen onderwerpen (VERTROUWELIJK)

1. Data en MT-deelname werkbezoek werk- en secretariaatsgroep IBO begin december

- [] gaat het werkbezoek met [] en [] plannen en voorbereiden.

2. Kennismaking nieuwe TL-ers

- Afsproken wordt dat dit voor 8 januari wordt ingepland.

3. Productieknelpunt proces Vraag (mail van 19-11)

- Ter kennisname.

4. Deelname aan Driehoeksoverleg C&F van 23-11

- zal vragen omdat de MT-leden verhinderd zijn.

F.2 Personeelsvertrouwelijk

Van door het MT Toeslagen besproken personele zaken wordt indien nodig een los vertrouwelijk verslag gemaakt.

F.3 Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.