

Agenda
Aanvang
Locatie

Managenteam FIOD 2012, 01
17 januari 2012, om 13.00 uur
Besluitvormend/Thematisch
FIOD Kantoor Utrecht

13.00 uur	Publiciteit	Document
12.01.01 13.15 uur	Verslag vorige vergadering d.d. 20 december 2011	MT11-42cv
12.01.02 13.20 uur	Mededelingen -MT Taakbeoordeling PDS	-
12.01.03 13.40 uur	Memo N-dag (vrijdag 20 april)	MT12-601
12.01.04 13.50 uur	Verslag Tafel Bedrijfsvoering 20 december 2011	MT12-602
12.01.05 13.55 uur	Jaarcijfersintegriteitsmeldingen 2011	MT12-603
12.01.06 14.00 uur	Verslagen Tafel Account 13 dec. 2011 en 10 jan. 2012	MT12-604
12.01.07 14.05 uur	Presentatie Carroussel Fraude	-

Rondvraag / Sluiting
-Doornemen einde-linie MT agenda
-Doornemen neekbedichten

Verslag Managementteam FIOD
d.d. 20 december 2011
Besluitvormend/Thematisch
Lancie Ilrecht, MT kamer

Aan

Van

Kenmerk **1 MT11-42cv**

Kopieën aan

Ondernemingsraad

Teamleiders H&I

MT leden:

MT

Publiciteit

11.42.01

Het verslag wordt goedgekeurd met de hierna volgende tekstuele
aanpassingen:

-

Afgedane punten:

-

11.41.02

-2^e D.O. Fraudebestrijding
Lijst maandagavondsessies MT/ED
Concept verslag TF
Veranderkracht Samenwerken in de keten
Voorsel data winterhap en zomerfunctie

Mededelingen

11.41.03

Eindrapportage P&O

Verslag MT vergadering d.d. 20-12-2011

MT11-42cv

11.42.01

11.41.02

11.41.03

11.41.04

11.41.05

11.41.06

11.41.07

11.41.08

11.41.09

11.41.10

11.41.11

11.41.12

11.41.13

11.41.14

11.41.15

11.41.16

11.41.17

11.41.18

11.41.19

11.41.20

11.41.21

11.41.22

11.41.23

11.41.24

11.41.25

11.41.26

11.41.27

11.41.28

11.41.29

11.41.30

- het nemen van foto's van verdachte;
- het nemen van vingerafdrukken van de verdachte;
- het opnemen en controleren van het identiteitsbewijs van de verdachte.

Inmiddels zijn alle 14 FIOD locaties voorzien van de modules.

-de werkgroep niet opheffen totdat de 3^e fase bij de Politie is uitgevoerd;
-het gebruik van de verificatiemodules te monitoren

de zorgsector en de organisatie van opvoeding en toezicht in

Deze strategische verkenning is voortgekomen uit de interne behoefte binnen de FIOD om meer inzicht te verkrijgen in het beeld dat op de zorgsector. Daarnaast past deze verkenning in de wets van de regiegroep "Verbetering fraudebestrijding in de zorg" om een verkenning te doen naar de wet, en mogelijk, herkenning op zichzelf van de diverse delen, sectoren, ook om meer zicht te krijgen op "wite vlekken" in de aanpak zorgfraude. Het rapport geeft een omschrijving van vier toezichtouders, NZZ, GZ, DIB en Nma. Vanuit deze theoretische omschrijvingen volgt het rapport met de volgende bevindingen:

- belang van samenwerking/informatie-uitwisseling;
- hielen/overlap;
- noodzaak centralisatie fraudemeldingen (icket);
- het belang van interen en exteren toezicht;
- gebrek aan registratieplicht zorgaanbieders;
- complexiteit van de sector en fraudebestendigheid van de regelgeving;
- informatievervalsing van de zorg

eerste aanbeveling is deze verkenning te delen met het brede WVS-
fraudeoverleg en aan te bieden aan het Desludijkoverleg 'Verbetering
fraudeaantijding in de zorg'.

- breede aanbeveling is focus aan te brengen in de opsporing van zorgfraude. De sector is dermate complex en veelomvattend dat er wist lijkt te behalen als de strafrechtelijke handhaving zich concentreert op bv. het gas ignaleerde risico van fraude met zorgvastgoed.

deleto aanbeveling is een middellange aard die inrichting van het (financieel georiënteerde) toezicht bij gemeenten nader in kaart te brengen om vervolgens ook vanuit de opsporing input aan te leveren aan dat toezicht.

- vierde aanbeveling is het aankaarten van het belang om deskundigheds- en/of integratiebureaus voor bestuurders ook voor de zorgverlener van toepassing te laten zijn.

11.41.06 MITP 6 MIT11-189

De verschillende MT agenda's worden op elkaar afgestemd
De keeks op de week worden doorgenomen.
[] sluit de vergoeding met dank aan de deelnemers.

1869898

00896

03 MT12-001

Memo

M-dag vrijdag 20 april 2012

Aan

MT

Van

Deuren

3 januari 2012

Kenmerk

Kopieën aan

OR

M-dag vrijdag 20 april 2012

Onder enkele jaren wordt er een M-dag georganiseerd vanuit de Delatiedienst.

Voor 2012 valt deze op vrijdag 20 april. Het is niet nu waar de bemanning het kader onderdeel van de dienst vertegenwoordigd is.

Wij gaan als Belastingdienst, de burger, het bedrijfsleven, de (keten)partners, en legat toezien rousen, belangengroepen, deskundigen, de politiek etc. opzoeken.

De M-dag voor 2012 heeft als hoofd onderwerp **NETWERKEN** met als sub thema's:

Werk:

Hoe werken onze partners binnen en buitende overheid. Relevante ontwikkelingen in het werk- en vakgebied.

Mensen:

Tactische en "nieuwe" medewerkers. Demografische ontwikkelingen, de "nieuwe" arbeidsmarkt, "nieuwe" werkvormen en "nieuwe" waarden.

Maatschappij:

Wat speelt er nu en straks? Trends in de maatschappij, het bedrijfsleven, organisaties, het sociale leven, buurten, scholen etc. Je kunt ook denken aan breedplaatsen, nieuwe ondernemers, ZZP, jeugd van tegenwoordig en de grijze golf.

Er wordt in kleine groepjes door de stad Den Haag geworven met als doel, een optieve, betrokken en enthousiaste teammaking. Tijdens deze contacten wordt er informatie uitgewisseld. De afsluiting zal naar alle waarschijnlijkheid op het Ministerie van Financiën zelf plaatsvinden. De uitkomsten van deze dag zullen worden verwerkt in een nader te bepalen strategie m.b.t. hoe onderhouden wij als Belastingdienst onze netwerken en hoe blijven wij op de hoogte van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Zoals hier en nu meer uit zal heeft de FIOD plus minus 19 plaatsen ingesloten gekregen met als aanvulling 6 MT plekken. Het totaal vacante deelnemersplaatsen komt dan op plus minus 24. Door het projectteam worden nog de exacte aantallen en de klantcontacten doorgegeven. De groepen die door de stad trekken worden gemixt samen gesteld (Blauw, Douane BCD, FIOD), een daarvan is altijd één M+er.

De vragen aan het MT zijn:

Is dit het volgende voor:

- het het MT aangeeft wie er van het MT gaan deelnemen aan de M-dag. Het is de bedoeling dat ieder MT lid gaat.
- van de **delatiedienst** (NS) het onder de aandacht
- via het **delatiedienst** - besluit de deelnemers die mogelijk het te beslechten zien voor de M-dag op te geven zodat de beschikbare plaatsen ingevuld kunnen worden.
- tellen welke de **delatiedienst** communicatie te bespreken en informatie wij kunnen uitwisselen als FIOD ten behoeve van de M-dag.

-1-

1869898

00896

MANAGEMENT TEAM	
AANBEEDINGSFORMULIER	
Titel : Concept verslag tafel Bedrijfsvoering MT-nummer	
Vergaderdatum Afkomstig van Verantwoordelijk MT lid :	
Aanleiding Verige behandeling Relevante stukken	
Aard bespreking Gepland tijdstip en dag	
Bereikbaarheid Overeenkomst raad :	
Korte inhoud rings onderwerpen.	
Advies IM : -- Persoonlijke conclusies Financiële conclusies IT conclusies	
Besprek- / beslisposten --	
Vervolgtraject na aanbeveling --	
Opnamen in Handboek F.G.D. --	

VERSLAG TAFEL BEDRIJFSVOERING OP 20 DECEMBER 2011

Aanwzld: []
[] ORL []
Gasten: [] en []

1. Opening/roedeelingen

In een opzeglzlle (bestemd voor MT Belastingdienst) voor de Kadernota 2012 werd aangegeven, dat de FICD extra gekort zou worden. In de eerder vastgestelde kadernota is deze korting niet genoemd. Vanuit de FICD is hierop gereageerd en is dit voorstel voor een extra korting op ons budget ingetrokken. De genoemde bedragen in de Kadernota blijven dan ook gehandhaafd.

2. Vaststelling verslag 20-11-2011

Pnt. 2. Financien

Voor aanschaffingen op het gebied van automatisering

Besloten is om voorlopig niet over te gaan tot het extra aanschaffen van apparatuur (zoals blackberry e.d.). Allereerst zal de functionele noodzaak worden onderzocht.

Pnt. 7. Project Abakios

Het 2e onderdeel, genoemd onder 'mobiliseren van het proces' is nadrukkelijk gericht aan de CT's en niet aan de tafel BV. De tafel BV heeft zich dan ook alleen op het 1e onderdeel 'verantwoordings- en inbrengingsbijdragen' gericht.

ABEtoet

Pnt. 4, 5 en 8 afgelezen.

3. Financien

[] heeft de kadernota 2012 aan de teamleiders BV ter informatie toegezonden. Zoals hij al eerder had aangegeven, staat de FICD er financieel niet slecht voor. In vergelijking met de andere variabelen DO heeft de FICD de 70% spendeert. Dit is extra budget voor spendeert uitbuiting, voor het openingsgesprek en projecten zoals SUMIT-T en digitale. De door de FICD aangevraagde claims werden ook toegevoegd. Grote problemen worden dan ook voor 2012 niet voorzien.

4. Facilitair

KMS

Het Kaart managementsysteem (KMS) wordt gebruikt voor het aanvragen van de Belastingdienstpost. Sinds voor de week zijn hier ook alle lokale toegangsgegevens van de Belastingdienstposten aan gekoppeld. Hierdoor wordt het aanpakken van passies en de beschikbaarheid bij de tabel gebouwen gelijktijdig in één systeem. De tafel BV heeft aan, dat niet bij iedereen helder is welke stappen in het systeem moeten worden genomen door overleiders (veel administratieve medewerker en openingsleiders (teamleiders BV), hoe het digitale ondersteuning vanuit de FICD is aangeboden, in [] een korte toelichting op laten maken. Hierin zal de rol van de overleider en de overleider worden aangegeven.

Rijckes

Iedere medewerker heeft een e-mail bericht ontvangen over de verandering van onze Belastingdienstpost in een Rijckes. De medewerker kan zelf de locatie en tijdstip in 2012 kiezen voor het vervangen van de pas. Nu functionele (MT)

Rijckes (MT) heeft het regelmatig voor, dat de MT initiatief [] zal dit met [] opnemen. De andere CT's herkennen dit probleem voldoende niet.

5. AOIC/ID

Schoning gegevens door CT's (MPG)

In het toegezonden memo worden de tijdstippen van het digitaal verwijderen en verwijderen van gegevens vanuit de MPG genoemd. Het memo wordt ter kennisgeving door de tafel BV aangegeven en leidt niet tot andere standpunten vanuit de tafel BV.

De tafel BV heeft al eerder vastgesteld en opgeslagen gegevens in samenwerking met de afgedane onderzoeken na een aanpak te verwijderen. Hierdoor komen deze gegevens in een digitaal archief. Deze maatregel is vooral bedoeld om de informatiehuishouding op orde te houden. De vastgestelde termijn van 60 jaar na afloop is voor iedereen helder en eenduidig te leggen en uit te voeren.

De tafel BV heeft hierop nog wel een aanvulling. Ook voor de medewerker, die opslaggegevens in digitale persoonlijke mappen heeft opgeslagen en fysieke handrekeningen (notities) in het heeft, geldt deze termijn van één jaar na afloop. Ook de medewerker behoort deze gegevens dan te verwijderen [] zal hierover een bericht op Facebook zetten.

Verwijdering gegevens in FICD

In de toegezonden memo wordt aangegeven, dat er nog allerlei gegevens moeten (RIS) nummer in RIS staat. Voorgesteld wordt om in bijgevoegd bestand aan te geven welke bestemming er aan de gegevens moet worden gegeven (bv verwijderen, vernietigen of migreren naar SUMIT-T).

[] heeft fase 1, dat hij in het bestand de beslissingen voor de gegevens zal aangegeven, met uitzondering van de gevallen waar een CT met name staat genoemd. De deskbetroffende BV van dat CT zal hiervoor vermelden en retour zenden aan [] van team T&A.

Aansprakelijke Staatseigenaar/Confidentieel

Binnen de bestellingdiast wordt het basisbeveiligingsniveau getoetst op basis van het op 6-12-2012 vastgestelde Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB). Dit HBB komt in de plaats van het HBB BBN. De BD kan worden verder over oetbormend. Het nieuwe HBB kan al worden oersaaidieerd op 7 april 2013. Het Handboek Belastingdienst (HBB) is een document van het scherm staat 'CSO' niet vermeld. Daarnaast is de klinker in dit scherm 'HBB' (rechts) worden opgegeven. Binnen het BOD platform is daarnaast vastgesteld, dat bij opsporingsgegevens de naam is van genbrieven informatie oetbormend van Staatseigenaar/Confidentieel. Dit is ook opgenomen in het nieuwe HBB. Hierbij zijn extra beveiligingsmaatregelen voorgeschreven. Om de extra risico's en mogelijke aanvallende maatregelen op te stellen, is er een plan van aansprakelijkheid. In dit plan van aansprakelijkheid wordt o.a. een voorbeeld genoemd. Vanuit de CT's zal hieraan een bijdrage worden gevraagd. De projectleider is [] die zal worden bijgestaan door [] en []

6. Control

Dezelfde Di afpakken

In een memo is een uitwerking gegeven op 2 onderdelen t.w.:

1. De wijze waarop procesindicatoren kunnen worden ontworpen;

2. De wijze waarop ze inzicht kunnen geven in de besteding van de FTE-gelden bestemd voor afpakken.

AGT

In een tabel in het memo is per procesindicator de benodigde BI aan gegeven. De tabel BV vindt, dat het (extra) handmatig verzamelen van BI zoveel mogelijk beperkt moet blijven.

Bij elke voorbereiding van een onderzoek behoort er al te worden nagedacht over een mogelijk beschikbaar vermogen. Het opstellen van een afpakken bij een onderzoek is hierbij noodzakelijk. Afpakken hoort als onderdeel te worden geïntegreerd in het opsporingsproces.

Belangrijk hierbij is vooral de vraag waarop we gaan sluiten en op welke wijze we het proces veilig verscheren. Binnen het project Afpakken is dit binnen het onderdeel "adviesuren" opgenomen. De genoemde uitwerking in het memo is aan de CT's als voorstel voorgelegd en wordt dan ook niet beoordeeld door de tabel BV.

[] heeft overigens enkele reacties van CT's op de uitwerking ontvangen.

Zig

In het memo wordt voorgesteld om voor medewerkers met taakaccent afpakken, experts en medewerkers AC/CI specifieke advies en extra voorstellen binnen TWV aan te laten leggen.

De verslechting is, dat hierdoor de benodigde tijd (besteding voor 13 fte's ten behoeve van afpakken in 2012 kan worden verantwoord. Alle andere medewerkers worden dan niet belast met het extra moeten in SAP/tijd voor afpakken.

De tabel BV gaat niet akkoord met dit voorstel, omdat er een beperkt inzicht geeft in de tijdsbesteding binnen het opsporingsproces. Welke andere oplossing hiervoor zou moeten komen, is nu nog niet helder. Een voorstel van de tabel BV wordt concreet naar voren gebracht.

In SAP 2 ondernemingen voor een onderzoek opgenomen t.w. Gefinancieringsnummer voor alle opsporingsaanpakken en het fte G-nummer en plus de letter A voor specifieke vulten aanpakken afpakken. Hierdoor kan de medewerker op 2 ondernemingen binnen één onderzoek.

De werkplan zal een aantal mogelijkheden, waarmee het inzicht van de tabel BV, verder uitvoeren en in februari 2012 opgesteld. [] zal het werkplan bij elkaar roepen, waarbij zullen aansluiten []

[] en team BV. Hij zal ook nog 2 teamleiders opsporing

betrekken in de uit te werken concepten.

Op basis van (nog meer te ontvangen) reacties van de CT's zal ook een nieuw standpunt voor procesindicatoren worden opgesteld, welke ter informatie aan de tabel BV zal worden aangeboden.

Procedie FIOD-PP

Er is een gezamenlijke analyse uitgevoerd op de afgedane onderzoeken door de FIOD en FP. Er zijn nog verschillen te zien in de systemen Gefin en ZOZ. Er zijn al aanzienlijke stappen gezet met betrekking tot de aansluiting en volledigheid van gegevens uit beide systemen. Om de overeenstemming van gegevens nog beter te laten verlopen zijn er nog enkele aandachtspunten:

- relevante gegevens zoals TNO-gegevens zijn nu juist in de ZOZ-gegevens

- betere afpakken voor de verzending van PV's aan het eind van het jaar;

- de geleidelijke procedure goed uitvoeren.

Bovendien zullen onderzoeken RTV en SFO's door de FIOD apart worden geregistreerd.

In het M (HUL) is afgesloten om deze gegevens per 3 maanden te laten opstellen en te verspreiden.

Hoewel afgedane onderzoeken van de FIOD nog 'op de plank bij het FP' liggen' wordt nog verder uitgewerkt.

Trajectrapportage

Voor de laatste rapportage kan worden volstaan met het vermelden van cijfers zonder tekstuele toelichting.

De format wordt hiervoor toegezonden.

Voor het verspreiden wordt wel tekst van de CT's verwacht.

7. POC - SUMM-IT

[] geeft de laatste ontwikkelingen aan. SUMM-IT kan niet de versie BI aan leveren voor wat betreft het traject (ATV traject) van het opsporingsproces en het traject (externe afpak-

Gefix zal na 2013 niet meer technisch worden ondersteund. Onderzocht zal gaan worden of Gefix voor me namte het voorsieningsproces van het proces moet worden herbevestigd. Ook kan het mogelijk zijn, dat er een nieuwe applicatie wordt ontwikkeld.

IM zal eind januari een impactanalyse opstellen, waartoe de benodigde specificaties op het gebied van BI worden meegenomen.

8. Beoordeling

IM toont de aanwezigheid op een overeenkomstige wijze. Dit is de laatste keer, dat hij bij de tafel BV aanwezig is. Hij wordt door IM en de overige leden van de tafel BV bedankt voor zijn bijdrage en inzet voor deze tafel.

Team ISA vindt, dat de automatisaties op de SI's voor de AUC-ers kunnen worden ingetrokken. De tafel BV blijft bij het eerder genomen standpunt, dat deze groep medewerkers toegang moeten hebben tot de samenwerkingsverbanden.

Bij de inrichting van het VAG team is de herverdeling van de VAG dienstauto's niet duidelijk.

IM zal met IM de verdeling nader afstemmen.

ACTIEPUNTENLIJST TAFEL BEDRIJFSVOERING

Waar	Wie	
1 Instructie opstellen vastleggen plannings in SAP	Team BV/PFC-ers	21-02-2012
2 Instructie opstellen vastleggen plannings in SAP	Team BV/PFC-ers	
3 Communicatie over de instructie registreren nazorg in SAP		
4 Afstemmen op werkloosheid BI registreren door BI/CFO vanuit aanpakverder		
5 Vertorste toelichting opstellen rol opvoeder/voeder voor KMS		
6 Problemen met multifunctionals bespreken met		
7 Ontwikkelen van SI's door AUC-ers		21-02-2012
8 Ontwikkelen van 2012 nieuwe inrichting P&C cyclis		
9 Bericht op Postbus v.w. schizome gegevens door de medewerker		
10 Aangeven bestemming in aangeleverd bestand bij team ISA	vermelding	22-01-2012
	IMV bij vermelding eisen (T)	
11 Werkgroepje wordt de BI afpakken verder uit		02-2012
12 Afstemmen herverdeling VAG auto's met		

MANAGEMENT TEAM	
AANBIEDINGSFORMULIER	
MT-nummer MT12-003	
Titel : Jaap van der Meer	
Vergaderdatum :	
Afkomstig van :	
Verantwoordelijk MT lid :	
Aanleiding :	
Vorige bespreking :	
Relevante stukken :	
Aard bespreking :	
Gepland tijdstip :	
Beveegdheid Ondernemingsraad: Informatief	
Korte inhoud :	
Betreft de volgende onderwerpen:	
Bedrijfsvoering	
Beleid	
Communicatie	
Huishouding	
Informatie management	
Personeel en Organisatie	
Vaktechniek en Opleiding	
Vrijwilligers Opleiding	
Besprekingspunten :	
Vervolgtraject na afsluiting :	
Opnemen in Handboek FIOD: Nee	

S-M 112-BEG

Jaarlijks integriteitsmeldingen 2011

Aan

Toon juridische zaken

Van

Bureau Integriteit en Veiligheid
auteur: []

Datum

Kopieën

Algemeen

Naar aanleiding van signalen van het BIV heeft het MT van de FIOD in april 2011 het onderwerp integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld in het zogenaamde "Top 50 overleg" van de directieuren van de Belastingdienst. Dit heeft onder andere geresulteerd in het door DOB en instellen van een werkgroep die het integriteitsbeleid van de Belastingdienst onder de loep neemt ("Revisie Integriteitsbeleid"). Het BIV participeert in die werkgroep. Het BIV is eveneens als gevolg van de Top 50, gevraagd om aan de belastingregio's uitleg te geven over de rol en de werkwijze van het BIV. Inmiddels is dat bij alle douaneregio's en bij 1 overleg gebouwd.

Het MT van de FIOD is in december 2011 akkoord gegaan met een (iets) andere werkwijze van het BIV, dat zal zich namelijk meer gaan richten op de intake van meldingen betreffende ernstige integriteitsincidenten. *Strafrechtelijke onderzoeken* zullen in voorkomende gevallen worden ingezet door collega's van de regio's van de FIOD.

Generalen

In 2011 werd begonnen met 8 lopende onderzoeken die inmiddels alle zijn afgerond. Deze onderzoeken hebben geresulteerd in 1 vonnis (150 uur taakstraf), 4 ontslagen en 1 strafoverplaatsing. Twee zaken zijn gedopt vanwege het ontbreken van nadere onderzoeksmogelijkheden, 1 zaak is na een onderzoek door de politie door het OM geseponeerd.

In 2011 heeft het BIV 31 meldingen geregistreerd betreffende vermoedelijk niet integer gedrag van medewerkers van de Belastingdienst. Dit is ruim meer dan vorig jaar (21), daarbij moet echter worden opgemerkt dat 13 meldingen werden ontvangen van externe instanties (m.n. van de politie).

De meldingen hebben geleid tot de volgende actie:

- 16 strafrechtelijke onderzoeken, waarvan:
 - ☐ 10 door het BIV (waarvan 3 strafrechtelijke feitenonderzoeken),
 - ☐ 9 door de Rijksrecherche, de FIOD, de politie en de Koninklijke Marechaussee (soms met bijstand van het BIV, en de FIOD).
- Van deze dossiers hebben er 6 geleid tot de conclusie dat de verdenking niet kon verder bewezen, ondanks dat de zaak daardoor kon worden getraceerd. De afgeronde onderzoeken hebben inmiddels geleid tot 4 ontslagen.

Er zijn neg 9 onderzoeken niet afgerond.

- 12 feitenonderzoeken, waarvan:
 - 7 resulteerden in de constatering dat er geen strafbare feiten waren gepleegd
 - 2 hebben geleid tot ontslag,
 - 2 nog niet zijn afgerond.

Opgemerkt wordt nog dat de definitieve uitkomst van de procedures in zowel het strafrecht als het tuchtrecht door de lan ce doortrokken moeilijk is te overzien.

Op 31 december 2011 waren in totaal nog 11 dossiers in behandeling

Soorten onderzoeken

In de navolgende tabellen is het aantal meldingen en delicten (vermoedelijke strafbare feiten en / of strafbare gedragingen) opgenomen die hebben geleid tot een dossier van het BIV (tabel 1, waarbij wordt opgemerkt dat deze tabel tot en met 2009 werd opgenomen in het beheersverslag van de Delastingsdienst), en het aantal meldingen per onderdeel van de Belastingdienst alsmede van het kerndepartement (tabel 2).

Tabel 1: aantal gemelde integriteitsinbreuken

Soort delict	2003		2011
Diefstal / heilng / verduistering	3		
Fiscale delicten	2		
Schending geheimhouding	5		
Overschending interne voorschriften	1		
Criminele contacten	1		
Ontkoop	2		
Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden	3		
Valkeid in beschikking	5		
Verzuimende meldingen	2		
Overig	4		
Totaal meldingen	24		
Totaal delicten	29		

23
28

Opgemerking: omdat deze tabel in verband met een andere indeling van schendingen conform de BZK-categorieën in 2010 niet meer is opgenomen in het Beheersverslag van de Belastingdienst zal het BIV in het vervolg een andere tabel gaan gebruiken.

Tabel 2: betrokken regio's

	2008		
Amsterdam	-	1	2
Hasaglanden	1	4	2
Holland-Midwest		1	-
Holland-Noord		-	-
Limburg	-	1	1
Noord	1	-	1
Oost	-	1	-
Oost-Brabant	-	2	-
Randmerse	-	1	1
Rijnmond	-	-	-
Rivierland	-	-	-
Utrecht-Cool	-	-	1
Zuid-West	-	1	1
Landelijk Kantoor Belastingregio's			-
Douane Amsterdam		-	-
Douane Eindhoven		-	-
Douane Groningen		-	-
Douane Midden		1	-
Douane Noordoost		-	-
Douane Rotterdam		2	-
Douane Schiphol		2	-
Landelijk Kantoor Douane		-	-
Centrale Administratie		-	-
Centrum voor facilitaire dienstverlening		-	-
Centrum voor IE, -AO, -OI		-	2
Centrum voor kennis en communicatie		1	1
Fin.D	1	3	2
Belasting Telefoon		-	-
Toeslagen	1	1	-
Ministerie van Financiën *		-	2

* sinds 2010 wordt samen geëxercit met de BVA van het M.F.

www.jfj.nl

2009

MANAGEMENT TEAM	
AANBIEDINGSFORMULIER	
MT-nummer	
Titel	Verslagen Tafel AccountS/OX 15 december 2011 en 10 januari 2012
Vergoeddatum	
Afkomsig van	
Verantwoordijk MT lid	:
Aanleiding	
Volgje behandeling	
Relevante stukken	
Aard bespreking	
Gepland tijdsbeslag	
Bevoegdheid Ondernemingsraad:	
Korte inhoud	
Advies III	:
Personele consequenties	:
Financiële consequenties	:
IT-consequenties	:
Besprek- / beslis punten	:
Vervolgtraject na accordering	
Opnemen in Handboek FIOD:	

Verslag Tafel Account/OI
13 december 2011

Datum 20 december 2011

Airway

(vervond)

[TOP](#)

(Vo orzette)

(vcrslog)

A five-zig

1. Opening en vaststelling agenda

opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering (14 juni jl)

Het verslag wordt goedgekeurd. De actiepuntenlijst is besproken en waar nodig aangepast. Een bijgaande versie van de activiteitenlijst is aan dit verslag toegevoegd.

3. Samenwerking in de keten

In vervolg op de thematische bespreking over 'samenwerken in de kelen' die we in de vorige tabel hebben gedaan, besteden we deze keer aandacht aan 2 regionale samenwerkingsprojecten van de CT's NW en ZW. De toegezonden memo's worden ter informatie besproken met als doel onderling de ervaringen te delen:

- NW: Het project Kust wordt door [] toegelicht. [] geeft aan dat zijn ervaring is dat het in de praktijk vaak erg lastig is om een dergelijk 'breed' onderwerp in te kaderen en te concretiseren op het punt van de bijdrage die het drafrecht kan leveren. Algemeen bestaat het gevoel dat de Belastingdienst er vaak wel erg veel tijd voor uittrekt om het probleem 'scherp' te krijgen. Hiern kunnen we als HOU hebben, om tijd tot actie over te gaan.

- ZW- geeft een algemeen toelichting op de initiatieven in de regionale samenwerking tussen Belastingdienst (regio's Zuid-West en Rijnmond), FIOD en Douane.

merkt nog op dat zijn beeld is dat steeds meer BD-regio's overgaan naar speciale Feudeteams. Het lijkt een goede gedachte om hierover in gesprek te gaan met één van de M1-trekkers op dit terrein, te weten []

Zoals de vorige keer reeds aangegeven, slaan de volgende keer de LTO-projecten op de agenda.

4. Utility of Handhaving arrangement 2011

- Door wordt een overzicht uitgereikt met de laatste stand van zaken van de (geplande) productie over 2011. Uit dit overzicht valt af te leiden dat we onze afgesproken productie ruimschoots gaan halen.

- Nieuw het moeilijke van over de productie 2011 kwam vanuit het MT het signaal dat het haken van onze productie een beeld oploep van 'boekhoudkundig handig manoeuvreren'. Dit zou uiteraard verkeerde, ongewenste beeldvorming zijn, die overigens niet spoot met de realiteit

5. Handhaving en arrangement 2012

- Door en wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. het HWA 2012.

Vanuit de tafel wordt nog een aantal opmerkingen op de voorliggende tekst gemaakt, bijv. aandacht voor centrale intake van verzuim- en faillissementaanspraken. Ook wordt nog een vraag gesteld over onze rol met betrekking tot financiering. We concluderen/bevestigen onze beleidslijn dat het voortouw met TF ligt bij de politie (NR) die zo nodig een beroep op ons kan doen voor bijstand (m.n. voor onze financiële expertise).

- Tijdens de vorige tafel is afgesproken dat de afrekenen voor de Jaarmoot 2012, zoals deze ook uit het stuurcontract in hoofdstuk 3 van de WIAA zijn opgenomen, een "doorvertnis" moeten krijgen per CT in een toegezonden memo dat olv BV is opgesteld wordt hiervoor een eerste voorstel gedaan. De tafel gaat akkoord met de uitgangspunten van het memo. Wel wordt op een aantal punten nog een aantal aanvullende opmerkingen gemaakt, bijv. het verwerken van de zogenoemde "beginbalans" per 1 januari 2012 en de positie van de "dedicated teams" van CT Midden. Het verlegroepje gaat ernaar verder aan de slag. In de tafel van januari komt een nieuw voorstel ter finale besluitvorming terug.

6. Herijking teaminrichting AccountOI

☐ en ☐ leveren een toelichting op de stand van zaken. Een enquête is ontwikkeld en uitgezet bij de CT's, en de interviews zijn gehouden. De (eerste) resultaten worden verwerkt. Afgesproken wordt dat we de tafel van januari de besluiten voor een verdere thematische bespreking van dit onderwerp, mede gericht op de vraag: "en hoe nu verder".

7. Vraag op analisten

Door de "Projectgroep Vraag op analyse" is, onder verantwoordelijkheid van SOI, een rapport uitgebracht waarin wordt ingegaan op de werkzaamheden van de groep analisten binnen de FIOD. Aanleiding hiervoor is de constatering van deze groep dat zij knelpunten ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. In het rapport wordt ingegaan op de verandering binnen de FIOD van analyse, welke knelpunten er zijn en welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd ten behoeve van de verdere professionalisering van de analysefunctie binnen de organisatie. De tafel bespreekt het rapport eerst in algemene zin, waarna vervolgens de aanbevelingen aan bod zijn gekomen.

Het algemeen "rendje" levert de volgende de volgende constatering op. Breed wordt onderschreven dat analisten "omslaan" zijn in de opsporing, waarbij veel de vraag opkomt of analyse moet worden beschouwd als "een kunstje" of dat het een aparte functionaliteit is. Vastgesteld wordt dat elke zaak eigenlijk (in de voorfase) dient te starten met een analyse. Per CT valt een verschil te constateren in zo wel de inzet van analisten als de sturing op deze groep medewerkers. Hierbij gaat het dus den ook nadrukkelijk om de rol van "de bestuurder" met de inzet van analisten. Tevens horen hierbij ook nadrukkelijk cultuuraspecten ("kanen spoor"? waartoe veranderen in werkwijze?).

Voor wat betreft de aanbevelingen twijfelt de tafel er sterk aan of de geformuleerde aanbevelingen de geconstateerde problemen wel (kunnen) oplossen. Wat het gaat er immers om dat we in de manier van werken uit het "kanen spoor" komen en dat we in de praktijk de analisten meer gaan benutten. Dit zijn bestuursvragen die niet door de analisten zelf kunnen en mogen worden opgelost.

Per saldo besluit de tafel dat van de geformuleerde aanbevelingen 1, 2 en 9 die P&O-gericht zijn met de afdeling P&O zullen worden besproken. Hierbij kan reeds op voorhand worden vastgesteld dat deze aanbevelingen voor de analisten niet (veel) zullen opwekken en zeker niet iets op de korte termijn. De aanbevelingen 3, 4, 5 en 6 worden, in onderling verband gezien, via een "quick scan" uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze die CT Midden hantert. In de voorfase van een zaak een analisten toelaten of een bijdrage van een analist nuttig is (bijvoorbeeld door de analist de TPO-afspraken te laten herenitsen). De CT's Midden en Zuid West (en evt. ook Zuid Oost) voeren deze quick scan uit. De resultaten ervan komen erik in april 2012 terug naar de tafel. Aanbeveling 5 is, op het op het bovengenoemde, niet nodig. Aanbeveling 7 komt aan bod bij de implementatie van het MLTP, waarbij op voorhand reeds kan worden meegedragen dat de kans dat de analisten als een "aparte groep" zullen worden gepercipieerd klein is. Aanbeveling 8 wordt niet overgenomen. Met aanbeveling "6 wordt ingekomen.

Voor wat betreft de 4 andere aanbevelingen die door de groep analisten zelf zouden kunnen worden uitgevoerd vindt er een afstemming plaats met ☐ geleid op het mogelijke (grote) capaciteitsbeslag dat hiermee is gemidd.

8. Voorstel AKO-procedures en formats

In de afgelopen periode is een 2^e evaluatie uitgevoerd naar de AKO-procedures en -formats. Naar

aanleiding van deze evaluatie heeft de tafel Cpspoing een aantal besprekingspunten geformuleerd waarover de tafel Account/OI een beslissing moet nemen. In het voorliggend memo zijn deze beschreven. De tafel Account/OI beslist hierover als volgt: met de besprekingspunten 1, 2 en 4 wordt ingestemd; voor wat betreft besprekingspunt 3 wordt ervoor gekozen om de bestaande praktijk te handhaven (d.w.z. de Boloatindicatoren brengt het huidige PWD in in het SO; de gegevens hiervan worden na het SO door Account/OI overgezet in het Summa PWD) (zie het TPO.4)

9. Vergaderdata 2012

Na aanpak beraad wordt, in het besef dat door samenwerking met andere verticalingen niet iedereen altijd aanwezig kan zijn, ingestemd met het voorliggende vergaderschema van de tafel. In 2012 komt de tafel dan ook bijeen op: 10/1, 14/2, 13/3, 13/4, 6/5, 5/6, 7/6, 4/9, 2/10, 0/11 en 4/12. Aanvang 9:00 uur, vergaderzaal A.01.08 te Utrecht.

10. Mededelingen

De mededelingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

11. WvtrKvondraagsluiting

☐ tot op heden vertegenwoordigd ik de FIOD binnen het LCA. Gelet op mijn 'inaderend verrek' wil ik mijn vraag overdragen aan iemand anders. ☐ geeft aan de te willen doen.

☐ geeft een toelichting op een bezoek dat mij heeft gebracht aan het LCA.

Tot slot wordt stilgestaan bij het feit dat ☐ (m) het aanvragen van een andere functie met ingang van 1 januari aa, de tafel voor de laatste keer heeft bezocht: ☐ bedankt ☐ voor zijn inzet en betrokkenheid en wens hem veel succes in zijn nieuwe functie bij de Douane.

Actiepunten: Tafel Account/OI

Datum	Onderwerp	Akte door	Einddatum
08-11-2011	Herijting teaminrichting teams Account/OI: de eerste resoluties advies imp resoluties		10 januari
13-12-2011	III A.22.2: vertaalslag naar CT's		10 januari
08-11-2011	Thema: bespreking samenwerking in de keten	ism LTO	10 januari
13-12-2011	Samenwerking in de keten ☐ (n)nodigen		14 februari
13-12-2011	Quick scan inzet analisten	CT's kloppen en ZO	10 april
13-12-2011	inzet analisten met eigen aanbevelingen: afstemmen met		aan
13-12-2011	P&O aspreken analistenrapport afstemmen met P&O		aan
23-08-2011	Evaluatie CIE-informatie: onderzoek per CIE	TI CIE	Uitmo 2012

Verslag: 1ste Account/OI
10 januari 2012

Datum: 11 januari 2012

Aanwezig	
	(wv)wv
	(voorzitter)
	(OR)
	(verslag)
Afwegig	

1. Opening en vaststelling agenda

Bij afwezigheid van [] open[] de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering (13 december 11)

Het verslag wordt goedgekeurd, met dien verstande dat de 'quick win analyses' wordt uitgevoerd door de CT's ZW en ZO. De actiepuntenlijst is besproken en waar nodig aangepast. Een bijgestelde versie van de activiteitenlijst is aan dit verslag toegevoegd.

3. Samenwerking in de keten

Bij dit agendapunt is namens de LTO [] aanwezig. In vervolg op de bespreking over 'samenwerken in de keten' die we in de tabel van november 11 hebben gedaan, besloten we opnieuw aandacht aan de stand van zaken op dit terrein. 3 updates zijn beschikbaar:

- vastgoed: het nieuwe vastgoedproject Fundament wordt door [] toegelicht. Afgesproken wordt dat de CT's de onderhanden onderzoeken die thans door de Belastingdienst worden uitgevoerd monitoren op eventuele technische aspecten of mogelijke FIOD-inbreng. Deze 'regionale' activiteiten laten overtuigen dat de LTO nu weliswaar de LTO het centrale aanspreekpunt blijft met de eventuele lat te maken. LTO's welke posen 'het als heeft ingaan'.
- systeembasis: [] neemt tijdijk dit project namens CT West voor zijn rekening. [] vraagt nog naar de mogelijkheden om op dit terrein een SI-Saamwerk met te posen.
- tijdige aangifte: met de voortgangrapportage wordt ingestemd.

[] ligt vervolgens kort de stand van zaken van de overige ondernemen (arbeidsmarkt, keersystemen en BTW fraude) toe. Voor arbeidsmarkt geldt dat er thans een evaluatie loopt van hetgeen tot nu toe met dit thema is gedaan. Bij deze evaluatie zal ook de FIOD (CT ZW) worden betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie zal de Belastingdienst een besluit nemen over een eventueel vervolgproject arbeidsmarkt. Over de andere thema's zijn geen bijzondere mededelingen. Tot slot geeft hij aan dat er mogelijk een nieuw landelijk project op stapel staat in de viessector; een nieuw lopende FIOD-onderzoek in CT ZO.

In de tabel van 13 maart als bespreken we wederom de voortgang van deze LTO-omlijnen. Afgesproken wordt dat de betrokken eerste verantwoordelijke en project (in casu de LTO: [] de betrokken BO-regie en de betrokken [] Accountant) uiterlijk 1 maart een met ZN 3-3 afgeronde voortgangrapportage zullen aanleveren. Tevens wordt afgesproken dat het gemeentelijk dit elk project ook vanuit het Nieuw aanspreekpunt heeft. Uiteraard is het kunnen dit LTO-overleg FIOD-FP aan de orde worden gesteld.

4. Uitvoering handshavingsarrangement 2012

- Door [] wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken met het HHA 2012: de stemmen met het FPO over de oorspronkelijke teksten zijn in de afdoende fase; er zijn geen (grote) inhoudelijke wijzigingen meer te verwachten.
- Doorvertaling afgesproken in HHA naar de CT's. Tijdens de vorige tabel is een eerste voorstel besproken over de 'doorvertaling' naar de CT's van de (capaciteits)afspraken van het HHA. Met inachtneming van de toentertijd gemaakte afspraken en de inmiddels aangeleverde 'beginbalansen' ligt er thans een nieuw voorstel voor. De CT's stemmen in met dit voorstel. Hiermee staat 'dus' de

verdeling van de uren over de CT's vast ('de linkerkolom uit de spreadsheet'). Wel wordt geconstateerd dat de 'beginbalansen' ('de middenkolom uit de spreadsheet') van de CT's NO en ZW 'aan de lage kant' lijken te zijn. Deze CT's gaan hiermee aan de slag. Ook moet nog even naar (de boeking van) de uren voor integriteitsonderzoeken van CT West worden gekeken. Hierdoor bestaat wellicht een verkeerd beeld over de thans nog beschikbare vrije ruimte ('de rechterkolom uit de spreadsheet') per CT. Dit wordt nu nog niet als onoverkomelijk beschouwd. Wel verdient het aanbeveling om maandelijkse evaluatie te blijven monitoren. Tevens biedt dit capaciteitsverdelingsoverzicht een goed handvat om in de regionale TPO's gefundeerde keuzes te maken over de intake van zaken. Het saldo:

- a) akkoord met voorstel capaciteitsverdeling per CT
- b) updaten 'beginbalansen' door CT's NO en ZW en boeking integriteitsonderzoeken CT West;
- c) maandelijkse monitoring uitvoering HHA 2012 in de tabel AccountOI

5. Herijking teaminrichting AccountOI

[] en [] leveren een toelichting op de stand van zaken. De resultaten van de eerder reekst mede werkers uitgezond enquête zijn in een menu verwerkt. Op basis van deze uitkomsten heeft de werkgroep 4 (a) gemeen (a) aanbevelingen gedaan. Vanuit de tafel wordt opgemerkt dat het menu eigenlijk geen mogelijkheid biedt om gefundeerde voorstellen te zetten. Hierop is het menu te vervoerd is immers (slechts) gebaseerd op de uitkomst van 'open-vragen' van de enquête, hetgeen 'slechts' leidt tot 'beelden van medewerkers' (op feiten). Hiermee zijn deze beelden overigens niet van tafel. Ook wordt gewezen op de door AccountOI te zetten stappen die uit het MLTP gaan voortvloeien ('de agenda voor de toekomst'). Bodelijke zaken zullen worden deels kunnen worden gecombineerd. Het saldo bestaat dan ook de te ligge verdeling bij de tafel dat de noodzaak nog steeds overnemen staat om, geleid op allerlei in- en externe ontwikkelingen, tot een uniforme visie op organisatie-inrichting van AccountOI (procesinrichting, takenpakket, competenties etc) te komen. Om hiermee een verdere slag te maken wordt er op vrijdag 3 februari een 'mini-conferentie' belegd. [] en [] bereiden een voor.

6. Mededelingen

De mededelingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

7. Wtt/rondvraag/sluiting

Actiepunten Tafel Account OI

Datum	Onderwerp	Actie door	Einddatum
10-01-2012	Herijking Account OI: miniconferentie 3 februari		14 februari
10-01-2012	Monitoring HHA 2012	BV	maandijks
10-01-2012	- themasprekings samenwerking in de keten; - aanleveren voortgangrapportages uiterlijk 1 maart - samen met P&O over 1 eindsprekingspunt	- LTO, [] - beoorkenen - Mity + HOU + W	15 maart 1 maart 2012
13-12-2011	Quick scan inzet analisten	CT's ZW en ZO	10 april
13-12-2011	inzet analisten m.b.t. eigen aanbevelingen' afstemmen met []	[]	2012
13-12-2011	P&O-aspecten analistenrapport afstemmen met P&O	[]	2012
23-08-2011	Evaluatie CIEZ	per CT	TIOIC
			Uiterlijk 2012