

Bijlage G Toelichtende informatie rondom de uitvraag

Inhoudsopgave

1 Huidige situatie Griffierecht (applicatie Leonardo Griffie).....	4
1.1 Debiteurenadministratie, algemeen	4
1.2 Crediteurenadministratie, algemeen	5
1.3 Crediteuren stamgegevens	5
1.4 Definities.....	6
1.5 Heffing en inning van griffierechten.....	6
1.5.1 Inleiding	7
1.5.2 Uitgangspunten overige debiteuren (niet uitputtend)	7
1.6 Boeking en invordering griffierechten	8
1.8 Rappelleren overige debiteuren.....	11
1.9 Moeilijk inbare en oninbare vorderingen.....	11
1.10 Rekening-courantvoorziening	12
1.10.1 Uitgangspunten rekening-courantvoorziening (niet uitputtend).....	13
1.10.2 Beginnersregeling.....	13
1.10.3 Normale regeling	13
1.10.4 Maandoverzicht met nota	14
1.10.5 Overschot	14
1.10.6 Debiteuren LRC.....	14
1.10.7 Publicatie	14
1.11 Genoemde applicaties.....	14
2 Debiteuren, stamgegevens e.d.....	16
3 Deskundigen- en proceskosten	17
4 Verwerking van facturen enz.....	18
4.1 IMFO	18
4.2 Uitgangspunten facturen enz. (niet uitputtend).....	18
4.3 Deskundigenkosten	18
4.4 Schadevergoedingen	19
4.5 Mediators	19
4.6 Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.....	19
4.7 Incassokosten	20
5 Knelpunten (gewenste situatie)	21
5.1 Boeking en invordering griffierechten	21
5.2 Betaling griffierecht overige debiteuren	21
5.3 Rappelleren overige debiteuren.....	21

5.4 Moeilijk inbare en oninbare vorderingen.....	21
5.5 Debiteuren - stamgegevens.....	22
5.6 Deskundigen- en proceskosten	22
5.7 Verwerking van facturen	22

1 Huidige situatie Griffierecht (applicatie Leonardo Griffie)

In de komende hoofdstukken wordt de huidige situatie beschreven voor het griffierecht (debiteuren- en crediteurenadministratie en rekening-courant) en van proceskosten en deskundigenkosten. In het hoofdstuk knelpunten wordt de gewenste situatie beschreven.

1.1 Debiteurenadministratie, algemeen

Het in behandeling nemen van (civiel- en bestuursrechtelijke) rechtszaken door het gerecht kan leiden tot het heffen en in rekening brengen van verschuldigd griffierecht.

Heffen van griffierechten is onderdeel van het primaire proces van de Rechtspraak. Gegevens over de rechtszaken, waaronder de geheven griffierechten en de personen of instanties die het griffierecht verschuldigd zijn, worden door de gerechten geregistreerd in zogenaamde primaire processystemen (PPS'en). Voor het inhoudelijk in behandeling nemen van zaken en verzoeken is het principe van "betalen aan de poort" van toepassing (eerst moet het verschuldigde griffierecht zijn betaald).

Griffierechtheffing vindt plaats bij de gerechten, de inning en verantwoording van griffierechten is opgedragen aan het LDCR¹. Inning kan door middel van een nota per heffing, maar voor de repeat players (zoals advocaten) beschikt de Rechtspraak over een rekening-courantvoorziening. In plaats van een griffierechtnota per zaak ontvangt en betaalt de rekening-couranthouder een maandelijks specificatie (rekening-courantoverzicht) met nota².

Het huidige proces van griffierechtinning en -verantwoording is onderdeel van het financiële informatiesysteem Leonardo Griffie (maatwerk binnen Oracle). Als gevolg van ontwikkelingen binnen Oracle zal griffierechtinning buiten Oracle vorm worden gegeven, waarbij veel van de huidige processen intact moet blijven (met name het primaire proces), maar waarbij modernisering en verbetering van het proces wenselijk is.

De diversiteit aan zaaksoorten en bijbehorende betalingsvoorwaarden (volgens de Wgbz voor civiele zaken en de Awb voor bestuurszaken³) is groot, waardoor het inningsproces complex is. De Rechtspraak heeft met behulp van Leonardo Griffie een juridische en klantvriendelijke manier van innen van griffierecht bewerkstelligd, waarbij veel automatisch plaatsvindt. Bovendien blijkt deze manier in de praktijk in hoge mate succesvol. De Rechtspraak wil dat niet inleveren, maar verbeteren waar mogelijk.

Gedurende de (civiele) rechtszaak kan de rechter bij tussenvonnis bepalen dat een van de partijen (of beide partijen) een bedrag voor de kosten van een deskundigenonderzoek in

1De Rechtspraak int niet alleen griffierecht voor de tot de Rechtspraak behorende gerechten en colleges, maar ook voor de onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ressorterende Hoge Raad en tuchtkamers juridische beroepen.

2 Het maandelijks te betalen bedrag bestaat uit een voorschotbedrag, gebaseerd op de gerealiseerde omzet gedurende een vastgestelde periode, voor de nieuwe maand plus het eindsaldo van de afgesloten maand.

3 Soms bepaalt de wet dat betaling van griffierecht binnen 4 weken vanaf de indiening van de zaak moet plaatsvinden, in andere gevallen binnen 4 weken na eerste uitroeping ter zitting, of binnen 2 weken na verzending van de nota. Bij de rekening-courantvoorziening is bepaald dat het notabedrag binnen 21 dagen moet zijn betaald. De Rechtspraak hanteert ca. 85 verschillende soorten nota's met bijbehorende aanmaan- strategieën voor de inning van griffierecht.

depot stort bij de griffier van het gerecht. Als de deskundige het onderzoek heeft afgerond, dan betaalt de griffier de factuur van de deskundige ten laste van het depot.

Als de partij onvermogen is, dan luidt het tussenvonnis dat de kosten van het deskundigenonderzoek worden voorgeschieden door de griffier van het gerecht. Vervolgens kan de rechter in het eindvonnis bepalen dat de partij die in het ongelijk is gesteld de deskundigenkosten aan de griffier terugbetaalt. Dit wordt ook wel een "door de rechter opgelegde proceskostenveroordeling" genoemd.

Voor beide mogelijkheden zijn, evenals bij griffierecht, de financiële activiteiten (innen en betalen) belegd bij het LDCR en opgenomen in Leonardo Griffie. Ook deze activiteiten zullen buiten Oracle vorm moeten worden gegeven⁴.

1.2 Crediteurenadministratie, algemeen

De crediteurenadministratie in Leonardo Griffie bestaat uit door de gerechten ontvangen en goedgekeurde facturen (van deskundigen in civiele zaken en mediators in strafzaken) en uitspraken van de rechter inzake door het gerecht te betalen schadevergoedingen (in strafzaken of vreemdelingenzaken). Dergelijke facturen en rechterlijke uitspraken worden door de gerechten via e-formulieren (IMFO) naar het LDCR gezonden en aldaar verwerkt (gecontroleerd, betaald en verantwoord) in Leonardo Griffie. Daarnaast ontvangt het LDCR zelf betaaldocumenten rechtstreeks van crediteuren, te weten incassokosten voor moeilijk inbare vorderingen griffierecht en proceskosten- veroordelingen en verzameldeclaraties met te vergoeden ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders.

IMFO maakt digitale verzending door het gerecht aan het LDCR van o.a. goedgekeurde facturen en toegekende bedragen mogelijk. In IMFO selecteert het gerecht de juiste soort betaalopdracht, vult een aantal verplichte gegevens in, voegt de juiste bijlage(n) toe (factuur, uitspraak, enz.) en verstuurt de betaalopdracht naar het LDCR. De ontvangen opdracht wordt automatisch ingelezen in Leonardo Griffie en het gerecht ontvangt automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging van het LDCR. Door in IMFO de juiste soort betaalopdracht te kiezen wordt in Leonardo de bijbehorende grootboekrekening geselecteerd. Voorafgaand aan de verdere verwerking door het LDCR wordt de toezending gecontroleerd op juistheid en volledigheid. IMFO wordt dagelijks gebruikt.

1.3 Crediteuren stamgegevens

Beheer van de stamgegevens crediteuren wordt niet door de Rechtspraak uitgevoerd, maar centraal (bij Centraal Beheer Stamgegevens, onderdeel van het dienstencentrum van het ministerie van JenV) voor alle Leonardo-gebruikers van JenV. Hieronder wordt verstaan het aanmaken van nieuwe crediteuren, wijzigen van reeds in Leonardo opgenomen

4 Ook voor de tuchtkamers juridische beroepen int het LDCR opgelegde proceskostenveroordelingen. De proceskostenveroordeling bestaat in deze gevallen uit andere componenten dan voorgeschieden kosten voor deskundigenonderzoek.

stamgegevens en schonen van het stambestand. Er is bij de registratie van crediteuren sprake van twee profielen: vaste leveranciers en eenmalige leveranciers.

De applicatie Administratie Griffie Rechtspraak zal geen gebruik meer maken van de diensten van Centraal Beheer Stamgegevens, maar een eigen crediteurenadministratie voeren.

1.4 Definities

- **Leonardo Griffie:** het huidige in gebruik zijnde ERP systeem van de Rechtspraak gebaseerd op Oracle EBS.
- **Administratie Griffie Rechtspraak:** nieuw te ontwikkelen applicatie buiten/naast Leonardo Griffie ter ondersteuning van de betreffende Griffie-processen en -geldstromen.
- **PPS:** Primaire processysteem van de Rechtspraak waarin rechtszaken worden geregistreerd teneinde te kunnen heffen.
- **Primaire proces:** alle handelingen die op een gerecht plaatsvinden (rechtspreken).
- **LDCR:** landelijke ondersteunende dienst voor o.a. de financiële processen. Bij het LDCR is team Griffie verantwoordelijk voor deze processen.
- **Nota:** een factuur voor één zaak van een eenmalige debiteur.
- **LRC nota:** een verzamelfactuur voor een vaste debiteur die deelneemt aan de rekening-courantvoorziening.
- **1e Aanmaning:** een brief waarin de debiteur nogmaals gevraagd wordt te betalen. Geldt niet in het bestuursrecht.
- **2e Aanmaning:** een brief waarin de debiteur een derde keer gevraagd wordt te betalen. Geldt niet in het bestuursrecht.
- **Herinnering:** een brief waarin de debiteur nogmaals gevraagd wordt te betalen. Wordt aangetekend verstuurd en geldt alleen in het bestuursrecht (volgens het procesreglement heet dit eigenlijk uitnodiging).
- **Rappel:** zie 1e, 2e aanmaning en herinnering.
- **ZOVO:** vordering die in het bestuursrecht is ontstaan die bij het uitblijven van betaling vervalt.
- **IMFO:** (Invoer Module Financiële Opdracht) de e-formulieren tool voor verzending van digitale formulieren (opdrachten) van gerecht naar LDCR voor o.a. inning van deskundigen- en proceskosten en betaling van facturen en door de rechter toegekende schadevergoedingen. IMFO is een onderdeel van het primaire processysteem IRIS. De opdracht wordt automatisch ingelezen in Leonardo Griffie.
- **APRO:** een standaard applicatie die voorziet in communicatie tussen Leonardo/Oracle en de bank.

1.5 Heffing en inning van griffierechten

1.5.1 Inleiding

De administratie bij de gerechten⁵ met betrekking tot in behandeling genomen civiel- en bestuursrechtelijke zaken, waaronder de geheven (te vorderen) griffierechten, wordt ondersteund door PPS'en⁶ (primaire processystemen). Er is dagelijks tussen de verschillende afdelingen/griffies van de gerechten en het LDCR gegevensoverdracht (digitaal) op het gebied van te innen en betaalde griffierechtvorderingen. De griffierecht-vorderingen worden geboekt in de financiële administratie bij het LDCR (automatische workflow). Ook de ontvangen griffierechtbedragen worden door het LDCR teruggemeld aan het gerecht. Hierdoor kan de zaak bij het gerecht inhoudelijk in behandeling worden genomen. Bovendien wordt bij bepaalde zaaksoorten door het LDCR aan het gerecht gemeld dat het griffierecht niet (binnen de gestelde termijn) is betaald.

Deze gegevensoverdrachten verlopen in alle gevallen via geautomatiseerde interfaces tussen de PPS'en en het huidige Leonardo Griffie.⁷

Zoals in de inleiding is vermeld, vindt griffierechtinning plaats door middel van een nota per heffing of via de rekening-courantvoorziening.

Hoofdstuk 2 beschrijft in eerste instantie het algemene proces en gaat daarbij specifiek in op de "overige" debiteuren (een nota per heffing), maar voor een deel is dat proces exact gelijk voor de rekening- couranthouders. De rekening-courantvoorziening is in paragraaf 1.10 beschreven.

1.5.2 Uitgangspunten overige debiteuren (niet uitputtend)

1. De bronsystemen bij de gerechten (de PPS'en) waarin de verschuldigde griffierechten zijn ontstaan blijven ongewijzigd.
2. De PPS'en communiceren met Administratie Griffie Rechtspraak middels geautomatiseerde interfaces.
3. In Administratie Griffie Rechtspraak vindt de inning van alle griffierechtvorderingen plaats, inclusief de verwerking van de ontvangen bedragen en het verdere verloop (status) van de vordering.
4. Alle op het moment van de transitie openstaande vorderingen worden overgenomen (met de juiste status) naar Administratie Griffie Rechtspraak. De transitie verloopt 1:1, waarbij geen relevante gegevens verloren gaan.
5. Rekening houdend met de Regeling financieel beheer van het Rijk (m.n. artikel 18 lid 1) wordt informatie omtrent gevorderde en ontvangen griffierechten (zowel m.b.t. de rekening-courant als de overige debiteuren) periodiek opgenomen (bij voorkeur middels een geautomatiseerde interface) in het financiële systeem Leonardo Griffie (volgens de thans gebruikelijke boekingsgang⁸).

⁵ Bedoeld worden de 17 gerechten en colleges die tot de Rechtspraak behoren, de 5 tuchtkamers voor de juridische beroepen en de Hoge Raad.

⁶ PPS'en in dit verband zijn: Civiel, IRIS, ReIS, Berber BK, Berber VK, Berber SBR en Casus.

⁷ De schema's zijn tijdens het Leonardo-project opgezet en op dat moment was het CJIB nog in beeld voor de moeilijk inbare vorderingen. PPS NKP heet inmiddels IRIS en de RBS-bank is opgevolgd door ING.

⁸ Er zijn 2 opbrengstenrekeningen voor griffierecht in gebruik: 1 grootboekrekening voor de rekening-courant en 1 voor de overige debiteuren. De boekingsgang inzake de rekening-courant bestaat uit diverse stappen en is complexer dan die bij de overige debiteuren.

6. Periodiek worden door het LDCR de griffierechtvorderingen volgens de bronadministraties (de PPS'en) met de vorderingen volgens Administratie Griffie Rechtspraak aangesloten (afstemming). Het saldo van de vorderingen volgens Administratie Griffie Rechtspraak wordt periodiek aangesloten met het saldo in Leonardo.

Bovendien moet rekening worden gehouden met een mogelijk toekomstige voorziening voor digitaal procederen, waarbij procespartijen en rechtshulpverleners via een portaal van de Rechtspraak nieuwe zaken e.d. indienen. Als onderdeel van de indiening van een nieuwe zaak stelt het systeem op geautomatiseerde wijze het verschuldigde griffierecht vast en moet het griffierecht direct via iDEAL betaald worden (of via de rekening-courant).⁹

1.6 Boeking en invordering griffierechten

De communicatie en gegevensoverdracht tussen de gerechten en het LDCR over te vorderen en ontvangen griffierechten verloopt (dagelijks) via geautomatiseerde interfaces. De vorderingen en andere griffierecht- mutaties (voorzien van bijbehorende informatie zoals NAW-gegevens van debiteuren en zaaksgegevens) worden automatisch ingelezen en geboekt in de debiteurenadministratie van Leonardo Griffie. De geboekte vorderingen worden door middel van een griffierechtnota in rekening gebracht, dan wel in rekening-courant geboekt.

Ter bevestiging van de ontvangst wordt van iedere door het LDCR verwerkte batch met griffierechtvorderingen door Leonardo Griffie een ontvangstrapport (verwerkingsverslag) aangemaakt en, per e-mail, verzonden naar het gerecht. Het gerecht beoordeelt of de verwerking van de batch door het LDCR overeenkomt met de aanlevering. De volledigheidsbewaking en de afstemming van de bronadministratie met de financiële administratie is daarmee in handen van het gerecht.

Een beperkt aantal posten valt bij de geautomatiseerde verwerking uit en moet handmatig worden verwerkt (mogelijke oorzaken: vordering is niet bij Leonardo Griffie aangeboden, het systeem kan de vordering niet verwerken, er ontbreken gegevens in de verplichte velden).

Batches met XML-bestanden inzake geboekte griffierechtvorderingen worden dagelijks door het LDCR naar de externe provider Paragon Customer Communications (voorheen PostNL) verstuurd. Dit geldt niet alleen voor nieuwe vorderingen, maar ook voor de rappelnota's, aanmaningen, herinneringen e.d. nadat de betalings- termijnen zijn verstreken en voor de maandelijkse nota's (en eventuele rappelnota's) inzake de rekening- courant griffierecht.

Paragon verwerkt deze bestanden en zorgt voor de verzending van de documenten naar de debiteuren.

Alle nota's e.d. zijn vanaf het moment van verzending ook digitaal beschikbaar in een internet portaal: het e- billing portaal. Nota's e.d. worden alleen digitaal verzonden als de klant zich

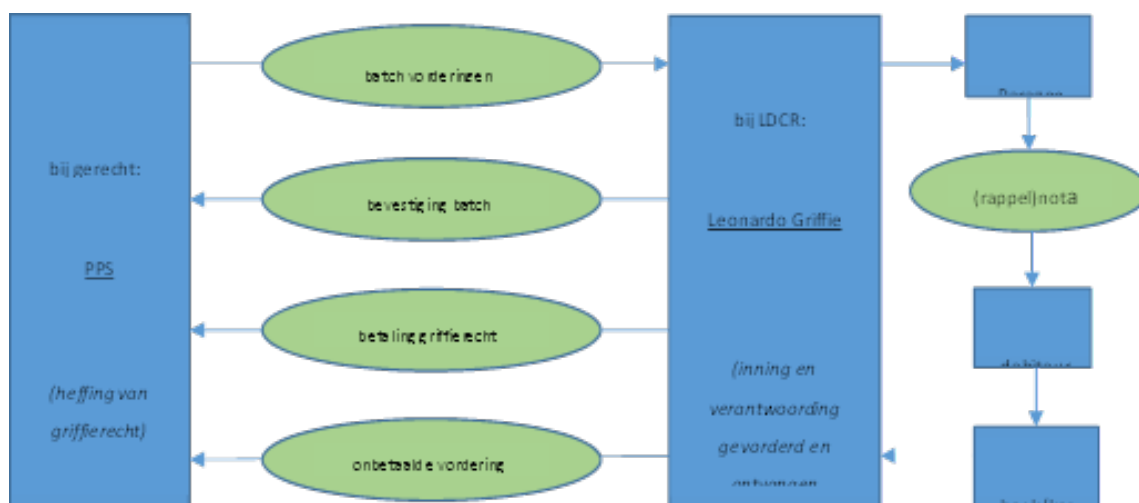
⁹ Er wordt betaald terwijl er in de boekhouding nog geen vordering is vastgelegd.

voor e-billing heeft aangemeld (verplicht bij de rekening-courantvoorziening). Nota's e.d. die niet digitaal verzonden worden, gaan per fysieke post.¹⁰ Paragon stuurt dagelijks een verwerkingsverslag (ter controle) naar het LDCR.

Een belangrijke IC-maatregel is de periodieke aansluiting door het LDCR van de griffierechtvorderingen volgens de bronadministraties (de PPS'en) met de vorderingen volgens Leonardo Griffie. Eventuele verschillen worden geanalyseerd en opgelost of verklaard.

Figuur 1

11



1.7 Betaling griffierecht overige debiteuren

Afgezien van de rekening-courantvoorziening, de vorderingen kunnen worden voldaan per bank, kas, of PIN- betaling. De betaling van het bedrag door de debiteur wordt door het LDCR geboekt in Leonardo Griffie en vervolgens via de eerdergenoemde interface teruggemeld aan het betreffende gerecht (zie figuur 1). Hierdoor kan het gerecht de betreffende rechtszaak inhoudelijk in behandeling nemen.

De bankafschriften worden dagelijks verwerkt. Eerst worden de bankafschriften automatisch ingelezen in APRO en vervolgens verwerkt in Leonardo Griffie. De openstaande vorderingen worden vereffend. In APRO worden de ontvangsten uitgezocht die niet automatisch zijn toegewezen. Teveel, dubbele of onterechte betalingen worden teruggestort. Niet geïdentificeerde betalingen worden op een tussenrekening geboekt en nader uitgezocht.

Kastransacties worden door de gerechten dagelijks aangeleverd bij het LDCR in de volgende vorm:¹²

¹⁰ Debiteuren kunnen via het e-billing portaal instellen hoe zij de post willen ontvangen: digitaal per e-mail, zelf ophalen op het portaal, per fysieke post. Debiteuren die geen toegang tot het portaal hebben ontvangen de post fysiek.

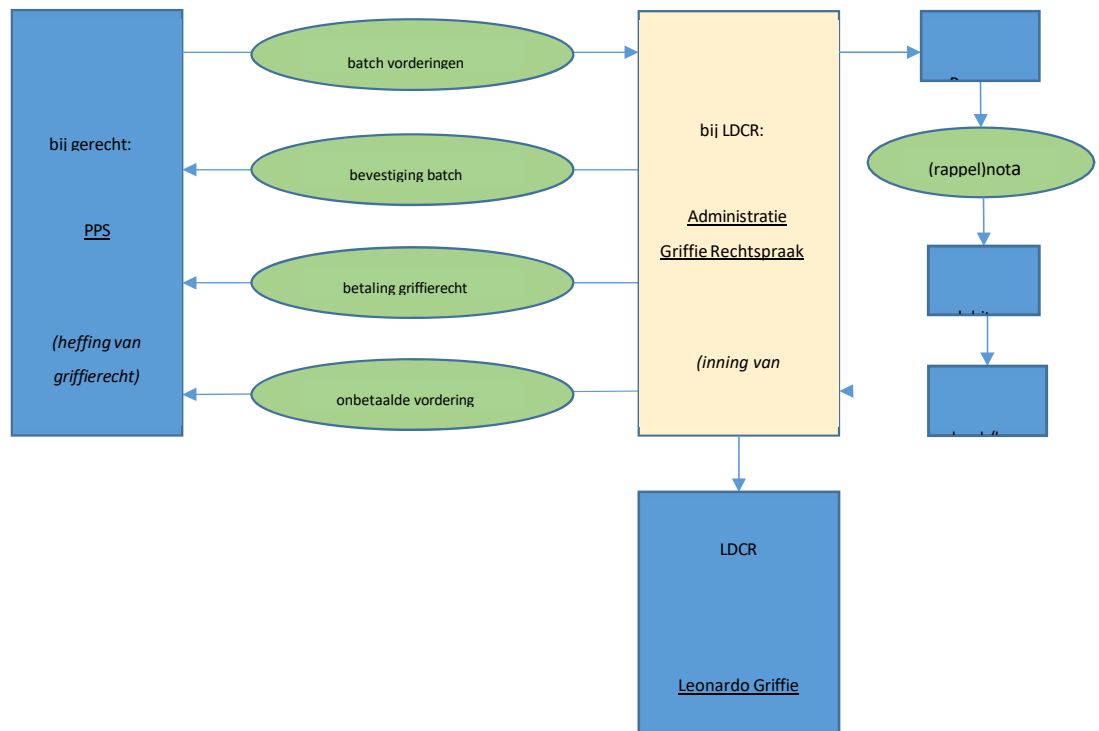
¹¹ Er is alleen terugkoppeling van LDCR aan gerecht over betaling of afboeking van griffierechten met betrekking tot overige debiteuren, niet bij rekening-couranthouders.

¹² Er zijn ca. 22 kassen bij de gerechten.

1. verslag C-Kas (kasapplicatie)
2. verslag PIN-bon
3. kastelling.

Deze bestanden worden opgeslagen, gecontroleerd, bewerkt en vervolgens doorgestuurd naar de beheer- organisatie van Leonardo (SSC-ICT Haaglanden) waar de bestanden worden ingelezen, verwerkt in APRO en daarna weer ingelezen in Leonardo. Bij dat laatste worden de betreffende vorderingen vereffend.

Figuur 2



1.8 Rappelleren overige debiteuren

De diversiteit aan zaaksoorten is groot (in paragraaf 1.3 zijn de zaakscategorieën opgenomen, iedere categorie kent meerdere zaaksoorten). Afhankelijk van de zaaksoort en de wettelijke betalingscondities (zoals de betalingstermijn) zijn er voor de "losse" griffierechtnota's circa 85 verschillende notateksten in gebruik.

De notateksten en bijbehorende aanmaanstrategieën (betalingstermijnen, vervolgstappen e.d.) liggen vast in kwaliteitstabellen in Leonardo. De opmaak van de (rappel)nota's en rekening-courantoverzichten wordt door Paragon uitgevoerd (beheer en aanlevering is in handen van het LDCR, conform het zogenaamde brievenboek).

De Rechtspraak hanteert een nota- of broncode¹³ (van 2 posities, onderdeel van de gegevens omtrent de griffierechtvordering; de nota-/broncode is ook bekend als FEZ-code) waarmee het inningstraject vanaf de nota wordt aangestuurd. In veel gevallen geldt de wettelijke betalingstermijn van vier weken, gevolgd bij niet- betalen door 2x een rappelnota/aanmaning. Vervolgens vindt adresverificatie plaats en indien blijkt dat het juiste adres gehanteerd is, dan komt de openstaande vordering in aanmerking voor een uit te vaardigen dwangbevel ("handmatige" afweging). Een ander voorbeeld is een betalingstermijn van twee weken, waarna niet meer wordt gerappelleerd. In weer andere gevallen volgt na de nota een herinneringsnota, aangetekend te versturen.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn wordt binnen Leonardo het incassoproces automatisch opgestart. Afhankelijk van de aanmaanstrategie zijn er automatische en handmatige werkitens.

In civiele zaken blijft de niet-betaalde vordering verschuldigd en volgt, als uiteindelijk vastgesteld is dat de vordering op dit moment niet voldaan wordt, het traject van (voorlopige of definitieve) buiteninvordering- stelling of kwijtschelding. In bepaalde gevallen wordt de niet-betaalde vordering (welke gevallen dit zijn wordt bepaald via vornoemde nota-/broncode) gemeld aan het gerecht (bedoeld worden de zogenaamde ZOVO's: zelfopheffende vorderingen). In de regel zijn dit bestuurszaken. In bestuurszaken vervalt de vordering indien niet binnen de gestelde termijn betaald is.

Ook bij openstaande nota's inzake rekening-couranthouders wordt gerappelleerd (zie par. 2.6).

1.9 Moeilijk inbare en oninbare vorderingen

Nadat de betalingstermijn (het reguliere invorderingstraject) verstreken is met betrekking tot een griffierecht- vordering in een civiele procedure of een rekening-couranthouder, komt de openstaande vordering in aanmerking voor specifieke vervolgactiviteiten. In de eerste plaats wordt het tot dan toe gehanteerde adres geverifieerd (check bij BRP of KvK). Blijkt daarbij dat

¹³ De nota-/broncode stuurt de juiste nota(tekst), betalingstermijn en invorderingsactiviteiten (aanmaan- strategieën) aan.

debiteur inmiddels verhuisd is dan wordt opnieuw een nota verzonden (het invorderingstraject wordt ambtshalve opnieuw opgestart). Blijkt echter dat het juiste adres is gehanteerd, dan komt de vordering in beginsel in aanmerking voor een dwangbevel (dwanginvordering, via een gerechtsdeurwaarder).

Het proces van uitvaardigen en ondertekenen van het dwangbevel door het gerecht, aanbieden door het LDCR aan de deurwaarder tot en met de afdoening van het dwangbevel wordt niet ondersteund door Leonardo Griffie maar door een aparte applicatie bij het LDCR (Database wangbevelen/Informatierotonde). Dit proces moet worden gekoppeld aan Administratie Griffie Rechtspraak en zal naar verwachting niet inhoudelijk wijzigen. Indien het verschuldigde griffierecht alsnog wordt voldaan, dan vervalt de vordering.

De vordering komt voor buiteninvorderingstelling in aanmerking als inning uiteindelijk niet mogelijk blijkt. Ook behoort kwijtschelding van (een deel van) de vordering tot de mogelijkheden, evenals een betalingsregeling, betalingsuitstel of opschorting.

Indien vast staat dat de vordering niet of in ieder geval niet op dit moment zal worden voldaan, dan komt de vordering in aanmerking voor voorlopige of definitieve buiteninvorderingstelling. Voorlopig buiten invordering gestelde posten kunnen max. 5 jaar (te rekenen vanaf de datum van de laatste aanschrijving) open staan. Bij definitieve buiteninvorderingstelling of kwijtschelding wordt de vordering gecrediteerd.

Ook openstaande nota's inzake rekening-couranthouders kunnen oninbaar zijn.

1.10 Rekening-courantvoorziening

De Rechtspraak kent de mogelijkheid om een rekening-courantverhouding met landelijke werking (hierna: LRC) overeen te komen met personen of instanties die regelmatig griffierecht zijn verschuldigd, zoals rechtshulp- verleners, procesvertegenwoordigers en instanties die regelmatig procedures aanbrengen bij de gerechten. In deze gevallen wordt geen nota van kosten verzonden nadat de griffierechtvordering is vastgelegd, maar wordt de griffierechtvordering ten laste van de rekening-courant gebracht en opgenomen op het maandelijks rekening-courantoverzicht. Of een vordering ten laste van de LRC komt, wordt bepaald door de transacties.

Op basis van de gerealiseerde omzet wordt een maandvoorschot berekend en in rekening gebracht bij de rekening-couranthouder. Tegelijkertijd wordt het eindsaldo van de afgelopen maand in rekening gebracht. De LRC is opgenomen in Leonardo Griffie.

<i>eindsaldo</i>	<i>voor de afrekening van de verbruikte griffierechten in de afgelopen/afgesloten maand</i>
<i>+ voorschot</i> <i>maand</i>	<i>voor de dekking van de vermoedelijke verschuldigde griffierechten in de komende/nieuwe maand</i>
<i>saldo</i>	<i>te betalen door de rek.crt.houder (het notabedrag)</i>

1.10.1 Uitgangspunten rekening-courantvoorziening (niet uitputtend)

Bij de overgang van de LRC naar de nieuwe omgeving wordt minimaal rekening gehouden met het volgende:

1. De LRC van de Rechtspraak blijft in tact, d.w.z. de functionaliteit zoals opgenomen in Leonardo Griffie wordt 1:1 opgenomen in Administratie Griffie Rechtspraak.
2. De historische gegevens inclusief de eindsaldi op het moment van overgang worden overgenomen in Administratie Griffie Rechtspraak.
3. De notabedragen worden bijgehouden in Administratie Griffie Rechtspraak. De vorderingen vervallen door de verwerking van de betaling van het gevorderde bedrag. Periodiek (minimaal maandelijks, bij voorkeur frequenter) worden de saldi van de vorderingen en van de ontvangen bedragen inzake de rekening- couranthouders automatisch doorgeboekt van Administratie Griffie Rechtspraak naar Leonardo Griffie (volgens de thans gebruikelijke boekingsgang¹⁴).
4. De LRC moet op ieder moment beëindigd en afgerekend kunnen worden, op verzoek van zowel de rekening-couranthouder als het LDCR zelf. Een nieuwe LRC kan ook gedurende de maand begonnen worden.
5. Feitelijk zullen de Rechtspraak noch de rekening-couranthouders iets merken van de overgang (gewenste situatie is gelijk aan huidige situatie).

De LRC bestaat uit een beginnersregeling voor de eerste vier maanden van deelname en vervolgens gaat de rekening-couranthouder over naar de "normale" regeling.

1.10.2 Beginnersregeling

Bij aanvang van een nieuwe LRC is de beginnersregeling van toepassing. Voor de eerste maand (de maand waarin de deelname is gestart) wordt geen voorschot in rekening gebracht. Voor de daarop volgende drie maanden wordt als voorschot in rekening gebracht twee derde deel van de omzet van de voorgaande (= de afgesloten) maand.

Met ingang van de vijfde maand gaat de beginner automatisch over naar de normale regeling.

1.10.3 Normale regeling

Met ingang van de vijfde maand van deelname wordt de normale regeling toegepast. Daarbij wordt het voorschot berekend op basis van de gemiddelde omzet van de rekening-couranthouder gedurende de voorgaande periode van maximaal twaalf maanden. Na uitsluiting van de maand met de hoogste en van de maand met de laagste omzet, wordt van

¹⁴ De boekingsgang inzake de rekening-courant bestaat uit meerdere stappen waardoor o.a. inzicht wordt verkregen in het werkelijk verbruikte deel van de door de rekening-couranthouders betaalde voorschotten. De boekingsgang is opgenomen in het Handboek Financiële Bedrijfsvoering Rechtspraak, onderdeel Griffierecht, proceskosten, schadevergoedingen, enz.

de resterende (max. tien) maanden een gemiddelde omzet berekend. Het voorschot bedraagt twee-derde deel van die gemiddelde omzet.

1.10.4 Maandoverzicht met nota

Na afsluiting van de maand, wordt een gespecificeerd overzicht met betrekking tot die maand en een bijbehorende nota samengesteld en naar de rekening-couranthouder gezonden. Zoals in par. 2.6 is vermeld met betrekking tot de losse nota's worden ook de rekening-courantoverzichten en nota's plus de eventuele rappelnota's via Paragon (maandelijkse batch) naar de deelnemers gezonden. Paragon stuurt maandelijks een verwerkingsverslag ter controle naar het LDCR.

Verzocht wordt het notabedrag binnen 21 dagen vanaf de notadatum te betalen (het is niet de bedoeling dat de rekening-couranthouder een lager of ander bedrag betaalt). Het notabedrag bestaat uit de eindafrekening van de afgesloten maand, vermeerderd met een voorschotdeel (gebaseerd op de omzet) voor die nieuwe maand.

Door betaling van de nota vóór het einde van de maand wordt de LRC door de Rechtspraak als een voorschot beschouwd en worden de ingediende rechtszaken met het "voorschot" verrekend.

Indien er binnen de gestelde termijn van 21 dagen niet wordt betaald dan rappelleert het LDCR (de rappelnota gaat uit van een nieuwe betalingstermijn van 7 dagen).

1.10.5 Overschot

Indien het eindsaldo van de afgelopen maand een overschot betreft, dan wordt het bedrag van het overschot gerestitueerd.¹⁴ Ook bij beëindiging van de LRC wordt een overschot gerestitueerd.

1.10.6 Debiteuren LRC

De LRC wordt gehouden op kantoorniveau. Dat wil zeggen dat de LRC wordt afgesloten met een kantoor (het kantoor is rekening-couranthouder) en dat kantoorgenoten gebruik kunnen maken van de LRC (zij zijn rekening-courantgebruikers). Ook een "eenpitter" wordt beschouwd als een kantoor.

1.10.7 Publicatie

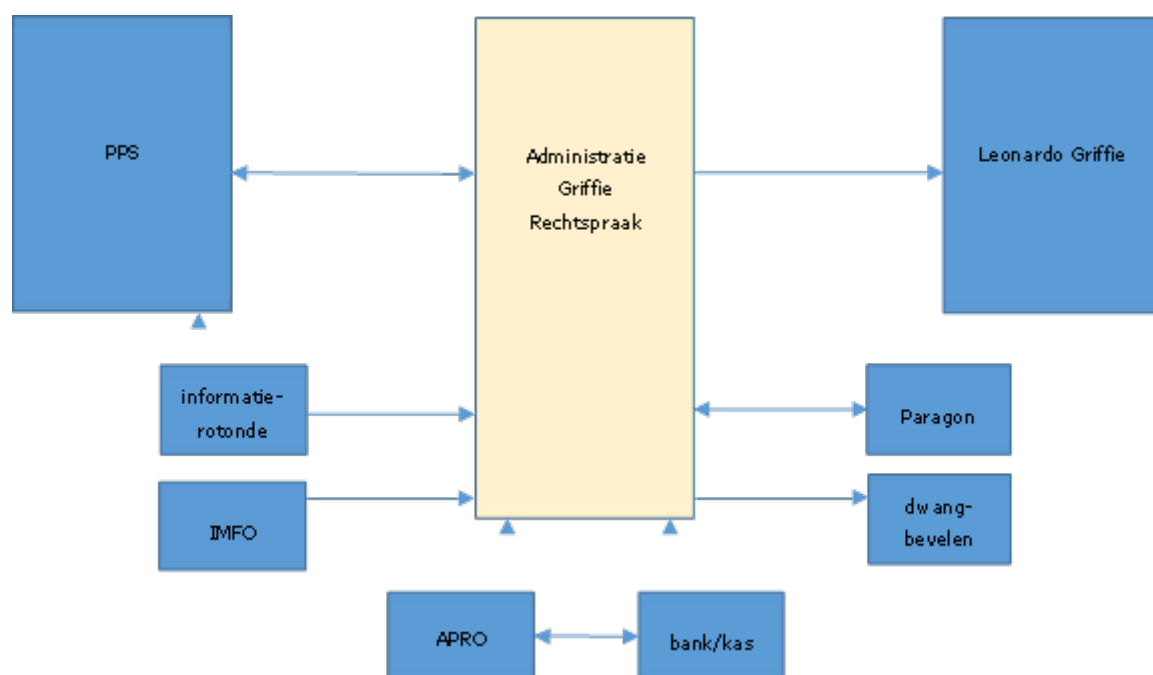
De rekening-courantvoorziening is gebaseerd op de *Landelijke rekening-courant griffierechten van de Rechtspraak*. Deze voorziening is geplaatst in de Staatscourant (nr. 24073 van 27 augustus 2014).

Als de rekening-couranthouder een betalingsachterstand inzake een voorgaande maand heeft, dan moet eerst de vervallen nota worden voldaan.

1.11 Genoemde applicaties

Onderstaande figuur geeft de in het document vermelde applicaties weer (volledigheidshalve).

figuur 3



2 Debiteuren, stamgegevens e.d.

Om op een correcte wijze de griffierechtvorderingen te kunnen innen zijn gegevens over de debiteuren nodig. Belangrijk is om de stamgegevens (vaste en eenmalige gegevens) van debiteuren op een juiste, volledige en tijdige wijze te beheren. Denk bij stamgegevens aan debiteurennummer, naam contactpersoon, post- en afleveradres en vestigingsadres. Voor het vastleggen van debiteurengegevens is het huidige Leonardo het leidende systeem.

De Rechtspraak maakt voor het innen van griffierechten gebruik van het debiteurenbestand uit Leonardo dat overkoepelend door alle JenV-sectoren gebruikt wordt. Deze inrichting levert operationele problemen op aangezien het principe van "één keer vastleggen, meerdere malen gebruiken" in de praktijk niet opgaat. Het adres bij de JenV-sectoren kan afwijken van het adres dat voor de Rechtspraak geldt. Met gebruik van de Informatierotonde worden de voor de Rechtspraak relevante debiteurgegevens dagelijks bijgehouden en geactualiseerd. Waar nodig worden aanpassingen verricht in het debiteurenbestand van Leonardo. Deze mutaties kunnen echter andere JenV-sectoren van verkeerde informatie voorzien. Voor zover mogelijk is dit proces geoptimaliseerd, echter biedt Leonardo te weinig opties om dit ook daadwerkelijk juist in te richten.

In Leonardo worden debiteurengegevens vastgelegd van o.a. advocatenkantoren, notariskantoren, gerechtsdeurwaarders, overige rechtshulpverleners en personen met een In voorkomende gevallen worden BSN-nummer, KvK-registratienummers en registers bijgehouden.

Daarnaast worden binnen de Rechtspraak de debiteuren gerubriceerd naar profielklasse. De gegevens van natuurlijke personen die griffierecht verschuldigd zijn worden niet als debiteur vastgelegd in Leonardo. Dit zijn de zogenaamde eenmalige debiteuren. Voor deze vorderingen worden de NAW-gegevens van de debiteuren overgenomen uit de PPS'en (onderdeel van de geregistreerde zaakgegevens).

Leonardo kent vier profielen:

- eenmalige debiteuren zonder debiteurennummer;
- advocaten, deurwaarders, notarissen en rechtspersonen met een rekening-courantverhouding (LRC) en vast debiteurennummer;
- dezelfde beroepsgroepen zonder LRC (de zogenaamde vaste debiteuren, met debiteurennummer);
- en als laatste categorie de afbetalingsdebiteuren met debiteurennummer.

Genoemde profielklasse(n) komen voor in de rapportages voor managementinformatie waardoor beschikt wordt over de juiste gegevens van de debiteur.

Voor afstemming van de debiteurgegevens in de verschillende systemen en om te kijken of we Rechtspraak breed steeds met dezelfde debiteur te maken hebben, wordt gebruik gemaakt van de Informatierotonde. Deze applicatie vergelijkt gegevens uit de systemen van bovengenoemde beroepsgroepen met de systemen welke worden gebruikt binnen de Rechtspraak.

Daarnaast vindt er afstemming plaats met externe registers zoals BAR/LAT van de advocatuur en de registers van gerechtsdeurwaarders en het notariaat.

Het debiteurenbestand wordt niet alleen gebruikt voor de inning van griffierechten, maar ook voor de inning van de proceskostenveroordelingen en deskundigenkosten (zoals beschreven in het volgende hoofdstuk). In deze gevallen gaat het om de Leonardo profielklasse "eenmalige debiteuren zonder debiteurennummer".

3 Deskundigen- en proceskosten

De processen in Leonardo Griffie zijn niet alleen ingericht om griffierechten te innen en te ontvangen, maar ook voor de inning en verantwoording van de deskundigendepots en proceskostenveroordelingen. Veel van hetgeen hiervoor over inning van griffierecht is beschreven is ook van toepassing op de deskundigen- en proceskosten (zoals communicatie tussen gerecht en LDCR, verzending van de nota, verwerking van de betaling en stamgegevens debiteuren).

Lopende de (civiele) rechtszaak kan de rechter bij tussenvonnis bepalen dat een van de partijen (of beide partijen) een bedrag voor de kosten van een deskundigenonderzoek in depot stort bij de griffier van het gerecht. Als de deskundige het door de rechter gelaste onderzoek heeft afgerond, dan betaalt de griffier de factuur van de deskundige ten laste van het depot.

Indien de partij onvermogen is dan luidt het tussenvonnis dat de kosten van het deskundigenonderzoek worden voorgesloten door de griffier van het gerecht. Vervolgens kan de rechter in het eindvonnis bepalen dat de partij die in het ongelijk is gesteld de deskundigenkosten aan de griffier terugbetaalt. Dit wordt een "door de rechter opgelegde proceskostenveroordeling" genoemd.

De financiële activiteiten (innen en betalen) voor beide soorten zijn belegd bij team Griffie van het LDCR en opgenomen in Leonardo Griffie.

Het gerecht zendt dagelijks relevante gegevens (zoals een exemplaar van het betreffende vonnis, NAW- gegevens en de broncode) omtrent het te innen bedrag (deskundigendepot of proceskostenveroordeling) naar het LDCR. Dit vindt plaats via IMFO (Invoer Module Financiële Opdracht). De ontvangen opdracht wordt automatisch ingelezen in Leonardo Griffie. Bij proceskostenveroordelingen wordt ook een geleidelijst meegezonden. Van een via IMFO toegezonden opdracht ontvangt het gerecht automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging van het LDCR (i.v.m. volledigheidsbewaking door het gerecht).

Het LDCR boekt het te ontvangen bedrag definitief door in Leonardo Griffie en zendt (via Paragon) een nota naar de betreffende debiteur.

4 Verwerking van facturen enz.

4.1 IMFO

In het voorgaande hoofdstuk wordt IMFO genoemd. IMFO maakt digitale verzending door het gerecht aan het LDCR van o.a. goedgekeurde facturen en toegekende bedragen mogelijk. In IMFO selecteert het gerecht de juiste soort betaalopdracht, vult een aantal verplichte gegevens in, voegt de juiste bijlage(n) toe (factuur, uitspraak, enz.) en verstuurt de betaalopdracht naar het LDCR. De ontvangen opdracht wordt automatisch ingelezen in Leonardo Griffie en het gerecht ontvangt automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging van het LDCR. Door in IMFO de juiste soort betaalopdracht te kiezen wordt in Leonardo de bijbehorende grootboekrekening geselecteerd. Voorafgaand aan de verdere verwerking door het LDCR wordt de toezending gecontroleerd op juistheid en volledigheid. IMFO wordt dagelijks gebruikt.¹⁵

4.2 Uitgangspunten facturen enz. (niet uitputtend)

1. Er is geen centrale of primaire registratie van de betreffende facturen. In de regel worden de facturen bij de gerechten ontvangen (deskundigen, mediators), getoetst en geaccordeerd en vervolgens ter betaling doorgezonden naar het LDCR. Andere facturen (incassokosten en ambtshandelingen deurwaarders) komen rechtstreeks bij het LDCR binnen en worden daar getoetst.
2. Onderdeel van het betaalproces bij het LDCR is controle ter voorkoming van dubbele betaling en vaststellen van de rechtmatigheid van de voorgenomen betaling.
3. Bedragen hoger dan € 30.000 worden in de verplichtingenadministratie opgenomen. In de praktijk kunnen dat toegekende schadevergoedingen zijn, de overige soorten blijven in de regel beneden het normbedrag.
4. Sommige deurwaardershandelingen worden betaald via Leonardo Griffie en vervolgens doorbelast aan het betreffende gerecht via de baten-lastenadministratie (BLS).
5. Openstaande deskundigenposten worden a.d.h.v. lijsten periodiek (paar keer per jaar) afgestemd met de gerechten.
6. Het onderdeel Kasbeheer¹⁶ van Handboek Financiële Bedrijfsvoering Rechtspraak is van toepassing op het betaalproces.

4.3 Deskundigenkosten

Het gerecht toetst de door de deskundige ingediende factuur. Vervolgens wordt de factuur via IMFO naar het LDCR gezonden. Indien na betaling van de factuur een bedrag in depot

¹⁵ IMFO is een onderdeel van het primaire processysteem IRIS.

¹⁶ In het onderdeel Kasbeheer komen een paar relevante onderdelen van het betaal- en verantwoordingsproces aan de orde. Denk daarbij aan het verifiëren van de factuur, het vaststellen en goedkeuren van de vergoeding, de prestatieverklaring, het goedkeuringsproces bij het LDCR ("fiatteren") en het zogenaamde tweehandtekeningsstelsel bij de betalingsopdrachten.

overblijft dan geeft het gerecht (via IMFO) het LDCR opdracht om dat bedrag aan de partij(en) terug te betalen. De ontvangst van het depotbedrag wordt op een tussenrekening geboekt (183100), dezelfde tussenrekening wordt gebruikt voor de betaling van de factuur van de deskundige. De tussenrekening bevat per zaak (en ook voor het totaal) een creditsaldo. Periodiek worden door het LDCR op basis van een openstaande postenlijst de posten afgestemd met de gerechten (afloopcontrole).

4.4 Schadevergoedingen

In Leonardo Griffie worden bepaalde schadevergoedingen verantwoord. Bedoeld worden door de rechter bij beschikking vastgestelde schadevergoedingen die betrekking hebben op:

- immateriële schade wegens onrechtmatige detentie (strafzaken) en bewaring (vreemdelingenzaken);
- materiële schade voor kosten en schadeclaims.

Het gerecht geeft via IMFO, onder toezending van de rechterlijke beslissing, opdracht aan het LDCR om het in de inmiddels onherroepelijk geworden beslissing vermelde bedrag uit te betalen (aan de persoon genoemd in de uitspraak: betrokkene zelf of de raadsman of een andere derde).

Op dit moment onderzoekt de Rechtspraak of de schadevergoedingen opgelegd door de gerechtshoven rechtstreeks via het primaire processysteem NIAS (in plaats van via IMFO) naar het LDCR gezonden kunnen worden.

4.5 Mediators

Ingeschakelde mediators in strafzaken ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. De mediator dient de factuur in bij het gerecht, het gerecht toetst de factuur en via IMFO wordt de goedgekeurde factuur naar het LDCR gezonden.

4.6 Ambtshandelingen [gerechtsdeurwaarders](#)

Bepaalde (ambts)handelingen worden door de deurwaarders in rekening gebracht bij de Rechtspraak. Het vaststellen van de vergoedingen, normaal een taak van de gerechten, is belegd bij team Griffie van het LDCR. Daartoe dient het deurwaarderskantoor periodiek een digitale declaratie bestaande uit meerdere (ambts-) handelingen in bij het LDCR. De goedgekeurde declaratie wordt vervolgens in pdf via IMFO door team Griffie naar Leonardo Griffie gezonden. Voor de vaststelling van de vergoedingen per handeling wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde Informatierotonde.

4.7 Incassokosten

De kosten van adresverificatie, uittreksels BRP of uit het Handelsregister gemaakt bij de inning van vorderingen en de kosten van de deurwaarder bij vergeefs uitgevaardigde dwangbevelen worden gefactureerd rechtstreeks bij team Griffie van het LDCR (opdrachtgever). Ook voor deze facturen gebruikt het LDCR IMFO.

5 Knelpunten (gewenste situatie)

5.1 Boeking en invordering griffierechten

In de gewenste situatie wordt de griffierechtvordering niet naar Leonardo Griffie verzonden maar naar de nieuwe applicatie Administratie Griffie Rechtspraak en vervolgens automatisch ingelezen. De applicatie moet een volwaardige debiteurenadministratie (extracomptabel) mogelijk maken voor de griffierechtvorderingen, zowel voor de rekening-couranthouders (zie par. 2.6) als de overige debiteuren. Periodiek wordt het saldo van de openstaande griffierechtvorderingen automatisch door geboekt naar de financiële administratie in Leonardo Griffie (volgens de thans gebruikelijke boekingsgang uitgewerkt in een WEB-ADI Excel sheet).

Voorname IC-maatregel (periodieke aansluiting) zal blijven bestaan, maar dan tussen de PPS'en en de nieuwe applicatie.

5.2 Betaling griffierecht overige debiteuren

De bankrekeningen van het LDCR voor griffierecht inclusief de kassen bij de gerechten worden gekoppeld aan Administratie Griffie Rechtspraak (geldt ook voor APRO en C-Kas). De griffierechtvorderingen worden vereffend bij de verwerking van de betaling van het gevorderde bedrag. Periodiek wordt het saldo van de ontvangen griffierechten automatisch door geboekt naar Leonardo Griffie (volgens de thans gebruikelijke boekingsgang uitgewerkt in een WEB-ADI Excel sheet). Voor het overige blijft alles gelijk aan de huidige situatie.¹⁷

5.3 Rappelleren overige debiteuren

Termijnenwet AWB en WGBZ

Het is destijds niet mogelijk gebleken om de Algemene termijnenwet aan Leonardo Griffie te koppelen. Om dit te omzeilen worden de betaaltermijnen automatisch met een beperkt aantal dagen in Leonardo verlengd. Mogelijkheid kalender in de nieuwe applicatie.

Het huidige maatwerk in Leonardo Griffie voor griffierechtinning wordt opgenomen in Administratie Griffie Rechtspraak. De processen daaromheen blijven minimaal gelijk. Overwogen kan worden of de notatekstten kunnen worden geharmoniseerd en in aantal teruggebracht (worden nu niet in alle gevallen op uniforme wijze gebruikt door de gerechten, mede door de grote diversiteit aan mogelijkheden, en dat leidt o.a. tot onjuiste informatie).

De Rechtspraak staat open voor, aanvullend op de huidige mogelijkheden, moderne manieren van betalen van griffierecht. QR – code, betaallink.

5.4 Moeilijk inbare en oninbare vorderingen

De huidige situatie blijft bestaan. Van de nieuwe applicatie wordt verwacht dat zoveel als mogelijk op geautomatiseerde wijze ondersteuning wordt verleend bij het op de betreffende momenten verrichten van de juiste (vervolg)activiteiten.

Het proces van buiteninvorderingstelling en kwijtschelding zal moeten voldoen aan het terzake gestelde in de Regeling financieel beheer van het Rijk.

¹⁷ Onderzocht kan worden of de diensten van Paragon opgenomen kunnen worden in Administratie Griffie Rechtspraak en door het LDCR zelf uitgevoerd kunnen worden. Dit geldt ook voor de huidige diensten van SSC-ICT Haaglanden t.a.v. de kastransacties (C-Kas).

De Database Dwangbevelen zal worden gekoppeld aan Administratie Griffie Rechtspraak. Dit kan eventueel ook plaatsvinden met een rapport dat gegenereerd wordt uit die nieuwe applicatie en als input dient voor de Database Dwangbevelen.

5.5 Debiteuren - stamgegevens

Alle debiteuren krijgen een debiteurennummer met de mogelijkheid hier een uniek kenmerk (bijv. BSN, KVK) aan te koppelen.

Debiteuren worden op (rechts)persoonsniveau vastgelegd en kunnen op diverse manieren gegroepeerd worden. Er kunnen rapportages worden gemaakt van o.a. de openstaande vorderingen en de status daarvan, de profielklasse van een debiteur (met of zonder LRC), etc. De Informatierotonde zal worden gekoppeld aan Administratie Griffie Rechtspraak.

5.6 Deskundigen- en proceskosten

De bankrekeningen van het LDCR voor deskundigen- en proceskosten worden gekoppeld aan Administratie Griffie Rechtspraak (geldt ook voor APRO als die tool blijft bestaan). De vorderingen worden vereffend bij de verwerking van de betaling van het gevorderde bedrag. Periodiek wordt het saldo van de ontvangen deskundigen- en proceskosten automatisch door geboekt naar Leonardo Griffie.

5.7 Verwerking van facturen

Van de te ontwikkelen applicatie Administratie Griffie Rechtspraak wordt verwacht dat IMFO overbodig wordt (de applicatie heeft daar een alternatieve oplossing voor) en dat de betaalopdrachten door de gerechten en het LDCR zelf op efficiënte wijze in het betaalproces kunnen worden opgenomen.

De applicatie ondersteunt daarbij in belangrijke mate het betaalproces, de specifieke eisen ten aanzien van de rechtmatigheid en het periodiek per gerecht afstemmen van openstaande posten op derden-/tussenrekeningen. De huidige boekingsgang blijft bij voorkeur in stand (evenals het huidige rekeningschema) en alle boekingen worden in de applicatie uitgevoerd. Periodiek (waarschijnlijk 1x per maand, direct voorafgaand aan de maand- en jaarafsluiting) worden de saldi van alle grootboekrekeningen automatisch overgeboekt naar Leonardo Griffie. De applicatie zal de voor het budgetuitputtingsoverzicht voor mediation benodigde informatie opleveren.

Alle op het moment van de transitie openstaande posten op de derden-/tussenrekeningen worden overgenomen naar de nieuwe applicatie. De transitie verloopt 1:1, waarbij geen relevante gegevens verloren gaan.