

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Chef de pôle / service :

Date de mise à jour de l'OF :

Pôle contrôle et d'expertise - Inspection de contrôle et d'expertise						
Processus ou Procédure	Tâches	Nom ou équipe ou "tous agents"	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Responsable du visa	Observations
Fonctions Support	Gestion des congés					
	Gestion des horaires variables					
	Gestion des imprimés					
	Correspondant informatique/Gestionnaire site micro					
	Responsable des sauvegardes informatiques (MMA,PC)					
	Gestionnaire de site					
	Responsable sécurité					
	Gestionnaire BALF					
	Responsable documentaire					
	Gestion du courrier					
Pilotage et animation	Répartition des travaux					
	Etablissement des priorités					

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Pôle contrôle et d'expertise - Inspection de contrôle et d'expertise						
Processus ou Procédure	Tâches	Nom ou équipe ou "tous agents"	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Responsable du visa	Observations
Pilotage et animation	Reporting					
	Définition des objectifs et analyse des résultats					
	Suivi de la réalisation des travaux					
CYCLE : CONTRÔLER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE						
Programmation	Sélection par analyse risque					
	Exploitation de l'événementiel					
Contrôle sur pièces						
Contrôle sur place						
Droit de communication						
Droit d'enquête						
CYCLE : TRAITER LE CONTENTIEUX FISCAL						
Processus : Contentieux d'assiette (hors RCTVA) - phase préalable devant l'autorité administrative						
Contentieux préalable d'assiette-Instruction des réclamations relevant de la compétence du service local	Instruction au fond de la demande					
	Décision					
	Signature de la décision					
	Envoi de la décision au contribuable					

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Pôle contrôle et d'expertise - Inspection de contrôle et d'expertise						
Processus ou Procédure	Tâches	Nom ou équipe ou "tous agents"	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Responsable du visa	Observations
Contentieux préalable d'assiette-Instruction au fond des réclamations relevant de la compétence de la division du contentieux	Instruction au fond de la demande					
	Projet de décision					
Demande de plafonnement en fonction VA en matière de CET	Réception des demandes					
	Enregistrement des demandes					
	Instruction au fond de la demande					
	Décision compétence SIE/ICE					
Processus : Remboursements de crédits de TVA						
Remboursement de crédit TVA (circuit long). Redevables habituels de la TVA	Contrôle approfondi par ICE					
Processus : Gestion des agréments fiscaux						
Suivi des agréments délivrés	Vérification du respect des conditions imposées au demandeur					
CYCLE : ACCUEILLIR ET RENSEIGNER L'USAGER						
Processus : Le rescrit fiscal						
Rescrit L80B 2°;3°;3bis,4°;8° (niveau territorial)	Réception et enregistrement de la demande L80B 2°;3°;3bis,4°;8°					
	Instruction de la demande L80B 2°;3°;3bis,4°;8°					
	Prise de position L80B 2°;3°;3bis,4°;8°					
	Envoi de la réponse au contribuable					

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Pôle contrôle et d'expertise - Inspection de contrôle et d'expertise						
Processus ou Procédure	Tâches	Nom ou équipe ou "tous agents"	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Responsable du visa	Observations
CYCLE : ETABLIR ET GERER L'ASSIETTE DES IMPÔTS						
Processus : Gestion et fiabilisation des fichiers professionnels						
Gestion des locaux à la CFE	Gestion des locaux industriels					
Processus : Surveillance des aspects déclaratifs et des fichiers						
Traitement des défaillants déclaration de résultat	Traitement des absences de déclaration après relance					
Relance des défaillants déclaratifs TVA	Traitement des absences d'envoi de déclarations après relance amiable					