

**Aan**  
Raad van Bestuur**Datum**  
20 januari 2022**Onderwerp**  
Rapportage Accountantsdienst vierde kwartaal 2021

Geachte leden van de Raad van Bestuur,

Deze rapportage geeft de belangrijkste resultaten weer van onze onderzoeken gedurende het vierde kwartaal 2021. In onderstaand overzicht geven wij de status per onderzoek weer.

De door ons afgeronde onderzoeken lichten wij nader toe in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 geeft de status weer van de internal audits die nog niet zijn afgerond. Bijlage I bevat de audit action list met de status van eerder afgesproken verbeteracties naar aanleiding van onze eerdere rapportages. Bijlage II bevat een overzicht van de uitgebrachte rapportages sinds onze voorgaande kwartaalrapportage.

Het signaal over de afgeronde onderzoeken en de opvolging van aanbevelingen is als volgt:

<b>Verwijzing</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Signaal</b>
Par. 1.1	Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)	Oranje
Par. 1.2	Proces 'Afhandelen bezwaarzaken'	Oranje
Par. 1.3	Kanaalmanagement	n.v.t.
Par. 1.4	Straight Through Processing (STP)	Groen
Par. 1.5	Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)	Groen
Par. 1.6	Verantwoording tolkvoorzieningen programmakosten VWS	Oranje
Par. 1.6	Fysieke beveiliging 2021	Groen
Par. 1.7	Rittenregistratie Raad van Bestuur 2021	Groen
Par. 1.7	[REDACTED]	Oranje
Par. 1.7	Onderzoek profielen werkzoekenden Limburg in het kader van het project 'Door Inzicht aan de Slag!'(DIadS)	n.v.t.
Bijlage I	Excasso	Oranje
Bijlage I	Juiste besteding re-integratiebudget arbeidsgehandicapten	Oranje
Bijlage I	Toeslagenwet	Oranje
Bijlage I	Uitkeringsverstrekking gedetineerden	Oranje
Bijlage I	Accountantsverslag UWV 2020: Stabiliteit en continuïteit (bedrijfscontinuïteit)	Oranje
Bijlage I	Loonaangifteketen	Oranje



*Toelichting op het overzicht:*

- Rood vereist actie van de Raad van Bestuur.
- Oranje vereist actie van de betreffende directeur c.q. actie is inmiddels ondernomen, maar nog niet afgerond.
- Groen vereist geen verdere acties.
- Wit geeft aan dat het onderwerp nader onderzocht wordt door de Accountantsdienst.
- N.v.t. geeft aan dat een oordeel van de Accountantsdienst niet van toepassing is.

## 1 Belangrijkste resultaten afgeronde onderzoeken

### 1.1 Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)

In december 2019 is UWV, na het uitbrengen van de U-toets, door het ministerie van SZW aangewezen als uitvoerder van de regeling Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-regeling) en is UWV verzocht om te starten met implementatie hiervan. Burgers kunnen bij UWV vanuit deze STAP-regeling een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor een scholings- en ontwikkelingstraject met als doel om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen.

We hebben in het vierde kwartaal 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die moeten borgen dat UWV, conform de condities zoals weergegeven in de U-toets, vanaf 1 maart 2022 op een verantwoorde wijze uitvoering kan geven aan de Subsidierегeling STAP-budget. Wij concludeerden dat geborgd is dat UWV vanaf 1 maart 2022 op een verantwoorde wijze uitvoering kan geven aan de STAP-regeling, mits de geplande randvoorwaardelijke activiteiten voor de livegang worden uitgevoerd. De voor 1 maart 2022 nog te realiseren randvoorwaardelijke activiteiten zijn:

- Het aantoonbaar voldoen aan de beveiligingsmaatregelen voor zowel de STAP-applicatie als de E-facturatie toepassing;
- Het testen van de belastbaarheid van de keten STAP-applicatie-Scholingsregister;
- Opleveren en testen van functionaliteiten voor terugvorderen, bezwaar en beroep en het opleidersportaal;
- Het bespoedigen van het aansluiten van het facturatieproces van de opleiders op het UWV E-facturatieproces.

In aanvulling op bovengenoemde randvoorwaardelijke activiteiten zien wij op basis van onze onderzoeksresultaten de volgende verbeterpunten:

- Maatregelen treffen voor het realiseren van een uniforme dienstverlening aan kwetsbare groepen op de Werkpleinen;
- Overeenstemming met SZW bereiken over de aan SZW op te leveren Stuur & Verantwoordingsinformatie;
- Aanvullende maatregelen treffen voor het waarborgen van de continuïteit van de gegevensverwerking en contractuele afspraken met betrekking tot te ontvangen (beveiligings)rapportages en TPM's;
- Op ambtelijk niveau met SZW afstemmen dat maatregelen worden getroffen zodat DUO haar taken ten aanzien van de STAP-regeling tijdig en volledig kan uitvoeren. Dit betreft tevens de taken die betrekking hebben op de doorontwikkeling van de STAP-regeling na 1 maart 2022.

Wij hebben de conceptrapportage in december 2021 besproken met Directeur Landelijke Uitvoering, Staf en Informatieproducten, de programmamanager en het hoofd van de STAP-unit. De directeur Landelijke Uitvoering, Staf en Informatieproducten heeft toegezegd acties te ondernemen naar aanleiding van onze bevindingen. Wij hebben onze rapportage op 13 januari 2022 uitgebracht aan de directeur WERKbedrijf en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

### **1.2 Proces 'Afhandelen bezwaarzaken'**

We hebben in het derde kwartaal 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de voorgenomen implementatie van het nieuwe werkproces 'Afhandelen bezwaarzaken'. In het onderzoek zijn wij nagegaan of is geborgd dat met de voorgenomen implementatie van het nieuwe werkproces de doelstellingen van het programma 'Sneller voor de klant' (blijvend) behaald worden.

Medewerkers van Bezwaar & Beroep ervaren voordelen van de nieuwe werkwijze ten opzichte van de oude werkwijze (betere samenwerking, inzicht in werkvoorraden, klanten worden sneller benaderd). Tevens blijkt in de pilotteams dat de doorlooptijden van bezwaarzaken zijn verbeterd. Desondanks constateren wij dat nog niet voldoende geborgd is dat de programmadoelstellingen blijvend behaald kunnen worden. De bevindingen uit ons onderzoek zijn:

- De directie Bezwaar en Beroep heeft geen volledig inzicht in de mate waarin de doelstellingen van het programma 'Sneller voor de klant' kunnen worden gerealiseerd (meetbaarheid doelstellingen en representativiteit pilots).
- Het is niet duidelijk hoe en wanneer de gestelde randvoorwaarden voor de start van de implementatie worden ingevuld. De impact hiervan op de (planning van de) implementatie van het nieuwe werkproces is niet bepaald.
- Voor de succesvolle implementatie van het nieuwe werkproces is uniform werken vanuit de OpX-methodiek cruciaal. In de pilotteams wordt het nieuwe werkproces op dit moment niet uniform gevolgd. Onduidelijk is of en zo ja op welke punten kantoren mogen afwijken van het nieuwe werkproces.
- Leiderschap en sturing (informatie) zijn nog niet voldoende ontwikkeld, terwijl volgens de OpX-methodiek goede sturing en leiderschap essentieel is voor een succesvolle implementatie van het nieuwe werkproces.

Nadat wij onze bevindingen in november 2021 hebben afgestemd met de programmamanager, het hoofd BC&K Bezwaar & Beroep en de directeur Bezwaar & Beroep hebben wij in december 2021 onze rapportage besproken met de directeur Bezwaar & Beroep en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Bezwaar en Beroep heeft aangegeven inmiddels op vrijwel alle bevindingen maatregelen genomen te hebben en/of acties te hebben ingezet. We hebben onze rapportage begin januari 2022 uitgebracht aan de directeur Bezwaar & Beroep en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

### **1.3 Kanaalmanagement**

Klant & Service (K&S) beheert voor UWV kanalen waarmee klanten interacteren met UWV. Het gaat hierbij per jaar om bijna 4 miljoen telefoontjes, 1,5 miljoen berichten in de Werkmap/Mijn UWV en ruim 50 miljoen bezoeken aan de portalen van UWV. Daarnaast hebben klanten interacties met andere onderdelen van UWV, onder meer op Werkpleinen of op locatie in districtskantoren. UWV heeft de ambitie om deze klantinteracties op een meer integrale wijze te organiseren (Omnichannel) en zo meer persoonlijke en waardevolle dienstverlening te bieden.

In juni 2021 hebben wij in opdracht van de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en de directeur K&S inzicht verschaft in de randvoorwaarden voor het realiseren van een UWV brede Omnichannel-dienstverlening waarin de klant centraal staat. Naar aanleiding van dit inzicht hebben

de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en de directeur K&S ons gevraagd te inventariseren waar de leden van de stuurgroep Klantreizen uitdagingen zien op de randvoorwaarden voor het realiseren van de Omnichannel-dienstverlening, zodat de organisatie zelf een dialoog kan voeren over deze uitdagingen.

De meeste uitdagingen zijn benoemd op het gebied van:

- toekomstbestendige governance (waaronder organisatiestructuur, cultuur en integrale sturing);
- ondersteunende informatievoorziening (waaronder integraal klantbeeld, medewerker ondersteuning en klant ondersteuning);
- de veranderorganisatie (waaronder het ontwerpplan en de beheersing van de verandering).

Uit de door ons gevoerde gesprekken klonk door dat het moeilijk is om tot een open dialoog te komen. Daarom gaan wij in de rapportage verder in op het scheppen van de juiste condities voor het organiseren en begeleiden van de dialoog. Om de dialoog minder complex te maken, stellen wij voor ordening aan te brengen in de volgorde van het bespreken van randvoorwaarden:

- Gezamenlijke start vanuit de top en bepalen van de te volgen stappen op hoofdlijnen;
- Inrichten van integrale sturing op de verandering vanuit én over klantreizen heen;
- Overzicht scheppen en opstellen van veranderscenario's o.b.v. klantreizen (en medewerkerreizen);
- Verbetercyclus organiseren en naleven waarbij de resultaten voor de klant centraal staan.

Begin oktober hebben wij de uitkomsten uit onze inventarisatie gedeeld met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en de directeur K&S. Op 18 november hebben wij het rapport uitgebracht.

#### **1.4 *Straight Through Processing (STP)***

In ons auditjaarplan 2021 hebben wij een onderzoek opgenomen naar de wijze waarop de kwaliteit van het (geautomatiseerde) beoordelingsproces WW-ontslag (STP) is geborgd na implementatie van de klant- en medewerkersapplicatie. In de loop van 2021 bleek het niet zinvol om dit onderzoek uit te voeren omdat de beoordeling van de kwaliteit van afhandeling van de volledig STP-afgehandelde aanvragen namelijk al plaatsvindt door de afdeling Rechtmatigheid van BC&K-Uitkeren middels de zgn. 'meting operationele kwaliteit STP' (STOK). Na een tijdelijke onderbreking van de uitvoering van de STOK in verband met prioritering op andere onderwerpen (zoals CRTV en NOW) is de afdeling Rechtmatigheid in juli 2021 weer gestart met deze meting over de periode juni 2021 tot en met augustus 2021. Met de STOK krijgt BC&K Uitkeren tevens zicht of wijzigingen in een applicatie in de productie-omgeving volgens de geldende wijzigingsbeheerprocedures heeft plaatsgevonden.

Wij hebben in het vierde kwartaal afstemming gehad met BC&K-Uitkeren over de opzet en de uitvoering van de meting van de kwaliteit van de ontslag WW-aanvragen die via STP zijn afgehandeld. In december heeft BC&K aan DT-Uitkeren gerapporteerd over de uitkomsten van de meetperiode juni 2021 tot en met augustus 2021 en aanbevelingen gedaan. Deze rapportage is in december 2021 vastgesteld door DT-Uitkeren. Wij hebben kennis genomen van de inhoud van deze rapportage. Wij onderschrijven dat de divisie Uitkeren met de uitvoering van de STOK-meting een

toereikend inzicht heeft in de kwaliteit van het beoordelingsproces van WW-aanvragen die middels STP zijn afgehandeld.

### **1.5 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)**

Wij hebben in het derde en vierde kwartaal 2021 diverse activiteiten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de inrichting van het proces voor het verstrekken van een voorschot voor de NOW4-regeling (zesde aanvraagperiode), de inrichting van het proces voor de subsidievaststelling van de NOW3.1-regeling (derde aanvraagperiode) en de inrichting en het testproces voor de ambtshalve nihilstelling NOW1 (werkgevers die op de sluitingsdatum geen aanvraag voor vaststelling hebben ingediend worden op nihil gesteld). Onze belangrijkste observaties betroffen:

#### *NOW4 voorschotproces (zesde aanvraagperiode):*

- De opzet en uitvoering van de functionele test van de zgn. 'rekenmachine' gaf een voldoende basis om de rekenmachine verantwoord in productie te nemen voor het berekenen van het voorschot.
- De afgeronde ketentest heeft aangetoond dat er geen belemmeringen meer waren om de onderdelen voor de verwerking van de aanvragen en het berekenen van de voorschotten inclusief verdere afhandeling (zoals uitworp, financiële afhandeling, brieven en archivering) in productie te nemen.

#### *NOW3.1 vaststellingsproces (derde aanvraagperiode):*

- Het functionele testproces van de applicatie (RANX) voor de vaststelling is op een ordentelijke wijze opgezet en uitgevoerd. De reikwijdte van het testproces was toereikend om de juiste werking van de RANX vast te stellen. Daarmee is de RANX op een verantwoorde wijze in productie genomen.
- De uitgevoerde ketentest heeft aangetoond dat er geen belemmeringen meer waren om de onderdelen van de NOW-keten voor de verwerking van de aanvragen voor een vaststelling van de subsidie in productie te nemen.
- Het bestand voor het toepassen van de korting bij de werkgevers die een ontslagvergunning voor bedrijfseconomisch ontslag hebben aangevraagd is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Door de afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) van WERKbedrijf zijn bij de totstandkoming van het bestand toereikende maatregelen getroffen om een juist en volledig overzicht samen te stellen van de betreffende werkgevers. Het programmateam NOW heeft, overeenkomstig de door het directeurenoverleg NOW genomen coulancebesluit, op basis van de opgave van het Klant Contact Centrum, het Werkgevers Servicepunt en het door de AJD opgeleverde bestand gecorrigeerd voor de gevallen die te laat of op een andere dan de voorgeschreven wijze een melding hebben gedaan bij UWV.

#### *NOW1 ambtshalve nihilstelling (eerste aanvraagperiode):*

- De in de keten vereiste aanpassingen voor de verwerking van de aanvragen die op nihil gesteld moeten worden, zijn doorgevoerd;
- De ketentest voor de ambtshalve nihilstelling is in verschillende iteraties succesvol uitgevoerd. De afgeronde ketentest heeft aangetoond dat er geen belemmeringen meer

waren om de keten met betrekking tot de ambtshalve nihilstelling in productie te nemen. Dit is als zodanig vermeld in de zgn. 'signoff-documenten';

- De totstandkoming van het basisbestand nihilstelling van de werkgevers die op sluitingsdatum van het loket geen aanvraag hebben ingediend, vindt op een gecontroleerde wijze plaats. De voor de samenstelling van het bestand gehanteerde uitgangspunten zijn conform de geldende regeling voor een ambtshalve nihilstelling.

#### *Deelwaarneming verwerking uitkomst UVB-controle*

De afdeling Uitvoering van Beleid (UVB) van SZW voert controles uit op de juistheid van de door de werkgever opgegeven percentage omzetverlies. De registratie en verwerking van de uitkomsten van de door UVB uitgevoerde controles vindt binnen UWV geautomatiseerd plaats in de keten van het vaststellingsproces. Wij hebben ten aanzien van de vaststelling NOW 1 en de vaststelling NOW 2 deelwaarnemingen uitgevoerd ter beoordeling of de uitkomsten van de controle door UVB juist zijn verwerkt bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. De uitkomsten van onze deelwaarnemingen bevestigen de juiste werking van de geautomatiseerde verwerking van de uitkomsten van de UVB-controles bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag.

Wij hebben onze observaties afgestemd met het programmteam en aansluitend onze rapportage in november 2021 uitgebracht aan het directeurenoverleg NOW.

#### **1.6 Audits in het kader van de certificeringsfunctie van het jaarverslag**

In het kader van onze certificeringsfunctie van het jaarverslag hebben wij in het vierde kwartaal 2021 onderstaande werkzaamheden afgerond.

##### *Accountantsverslag UWV 2020: Verantwoording tolkvoorzieningen programmakosten VWS*

Tijdens onze controle in 2020 hebben wij vastgesteld dat UWV op sommige onderdelen (maatwerk aanvragen van individuen en aanvragen van organisaties) binnen de leefvoorzieningen de van toepassing zijnde regelgeving niet nader heeft gedefinieerd waardoor onzekerheden resteerden met betrekking tot de rechtmatigheid. In 2020 is in afstemming met VWS nadere duiding gegeven in het Protocol Voorzieningen van UWV. De publicatie door UWV van de aanpassingen in het protocol is in de loop van 2021 meerdere keren uitgesteld. Publicatie heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 15 december 2021. Gevolg is dat voor geheel 2021 de in het Jaarverslag 2020 gerapporteerde onzekerheden t.a.v. de rechtmatigheid als gevolg van het ontbreken van de nadere duiding zijn blijven voortbestaan. Deze onzekerheid zal door de directie WERKbedrijf derhalve ook in het Jaarverslag 2021 moeten worden toegelicht.

Wij beoordelen in 2022 middels onze reguliere controle van jaarrekening en jaarverslag 2022 de implementatie van de gepubliceerde aanpassingen door WERKbedrijf.

##### *Fysieke beveiliging 2021*

Wij hebben een audit uitgevoerd naar de fysieke beveiliging binnen UWV. Op basis van het onderzoek concluderen wij dat UWV adequate maatregelen heeft getroffen om bedrijfseigendommen en informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde fysieke toegang, verlies of diefstal. Uit het onderzoek zijn wel een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Facilitair Bedrijf heeft



verbeteracties toegezegd op de door ons onderkende aandachtspunten. Wij hebben ons rapport in december uitgebracht aan de directeur Facilitair Bedrijf.

### **1.7 Overige audits in het kader van de certificeringsfunctie**

In het kader van onze overige certificeringswerkzaamheden hebben wij in het vierde kwartaal 2021 onderstaande werkzaamheden afgerond.

#### *Rittenregistratie Raad van Bestuur 2021*

UWV kent een 'Veelrijdersregeling UWV'. Onderdeel van deze regeling is de 'Regeling inzake het gebruik van de dienstauto'. Wij hebben een audit uitgevoerd op de rittenregistratie van de individuele leden van de Raad conform het protocol en onze rapporten op 11 november 2021 uitgebracht aan de directeur Bestuurszaken en de directeur HRM.



#### *Onderzoek profielen werkzoekenden Limburg in het kader van het project 'Door Inzicht aan de Slag!' (DIadS)*

Op verzoek van de rayonmanagers WERKbedrijf Limburg hebben wij een onderzoek gedaan naar de juistheid van het totaal aantal geprofileerde werkzoekenden in Sonar, dat is opgenomen in de eindrapportage van het project Door Inzicht aan de Slag! (DIadS). Het project betreft een samenwerking van UWV, LWV, regio Noord-Limburg, regio Midden-Limburg, regio Zuid-Limburg en Provincie Limburg (subsidiegever). Wij onderzochten of de in Sonar geregistreerde geprofileerde werkzoekenden zoals weergegeven in de eindrapportage DIadS, in overeenstemming zijn met de in Sonar aangetroffen profielen. Op grond van onze werkzaamheden is ons oordeel dat niet alle werkzoekenden in het kader van dit project juist zijn opgenomen in het bestand. Wij hebben toestemming gegeven aan de gemeente Venlo om dit rapport als vertegenwoordiger van de



samenwerkende partijen te gebruiken bij de eindverantwoording DIadS. Naar aanleiding van ons oordeel vindt nog nader overleg plaats tussen de samenwerkende partijen over de gevolgen voor de subsidie.

## **2 Status nog niet afgeronde internal audits**

### ***2.1 Dienstverlening aan WIA-gerechtigden met arbeidsvermogen (WIA/WGA)***

Eind 2017/begin 2018 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de 'Dienstverlening WIA-WGA 2017' functioneerde. Wij hebben toen onder meer vastgesteld dat een klantgerichte en sluitende dienstverlening binnen UWV geen leidend principe is. Naar aanleiding van onze bevindingen zijn door de betrokken divisies verbeteracties toegezegd.

Wij zijn in het derde kwartaal 2021 een onderzoek gestart naar de dienstverlening WIA-WGA om vast te stellen in hoeverre is geborgd dat de dienstverlening WIA-WGA functioneert conform (de bedoeling van) de wet WIA en de in aanvulling hierop gemaakte afspraken met SZW. In dit onderzoek betrekken wij ook de door SMZ en WERKbedrijf toegezegde verbeteracties. In februari 2022 stemmen wij onze bevindingen af met de directeuren uitvoering SMZ en WERKbedrijf en met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. De rapportage brengen wij uit aan de directeuren SMZ en WERKbedrijf en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

### ***2.2 Afhandeling fraudesignalen WW (vervolgonderzoek)***

Naar aanleiding van de toezegging van de minister van SZW aan de Tweede Kamer over de WW-fraude hebben wij eind 2018/begin 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van fraudesignalen WW. Wij concludeerden dat UWV een passend proces heeft ingericht dat de organisatie in staat stelt de ontvangen externe en interne fraudesignalen van (mogelijke) fraude WW op te pakken, te registreren en af te handelen. Wel waren wij van oordeel dat een aantal beheersingsmaatregelen die moeten leiden tot het juist en volledig oppakken en afhandelen van fraudesignalen én tot sluitende registratie ontbraken of onvoldoende functioneerden. Naar aanleiding van ons onderzoek zijn door de directeur Handhaving maatregelen genomen om de door ons geconstateerde leemtes te ondervangen. Wij onderzoeken of met de aanvullend genomen beheersingsmaatregelen geborgd wordt dat de door UWV ontvangen signalen van (mogelijke) fraude WW juist en volledig worden opgepakt, geregistreerd en afgehandeld. Wij verwachten onze bevindingen in februari 2022 te bespreken met de directeur Handhaving en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Aansluitend brengen wij onze rapportage uit aan de Raad van Bestuur.

### ***2.3 Review normeringsonderzoeken***

In de Basic Cost Accounting is opgenomen dat normeringen 3-jaarlijks worden geactualiseerd, tenzij dit eerder nodig is wegens grote proceswijzigingen of tenzij het niet nodig is indien aannemelijk is dat de normeringen nog steeds een goede afspiegeling zijn van de bedrijfswerkelijkheid. Actualiseren van de normeringen geschiedt via gericht normeringsonderzoek. Binnen het proces van normeren van de diensten/producten zijn de divisies/directies verantwoordelijk voor de uitvoering van de normeringsonderzoeken. Wij onderzoeken of is geborgd dat de voor de begroting benodigde



normeringen actueel en betrouwbaar zijn. Onderzoeksobject is de rol van FEZ in het proces om te komen tot actuele en betrouwbare normeringen als input voor het Cost Accounting Model. Wij voeren het onderzoek in twee fases uit. De eerste fase is inmiddels afgerond en de bevindingen zijn besproken met de afdelingsmanager PC&A Normeringen. Momenteel onderzoeken wij de toetsing door FEZ van de door de divisies/directoraten uitgevoerde normeringsonderzoeken. De bevindingen uit de tweede fase stemmen wij af met de afdelingsmanager PC&A Normering en het hoofd PC&A. Onze rapportage brengen wij uit aan de directeur FEZ en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

#### **2.4 Datakwaliteit**

UWV verwerkt een grote hoeveelheid data voor het uitvoeren van haar taken. Goede kwaliteit van data is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de taken, dienstverlening aan de klant en verantwoording aan de opdrachtgever. Met het oog hierop én op de ambities van UWV op het gebied van datagedreven werken zijn wij gestart met een onderzoek naar het onderwerp 'datakwaliteit'. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de beheersmaatregelen die zijn genomen en eventueel nog genomen worden, borgen dat de kwaliteit van data binnen de dienstverlening aan klanten (burgers en werkgevers) van UWV aansluit op de beoogde gebruiksdoelen ('fit for use'). Wij inventariseren hierbij ook de 'best practices' binnen UWV die datakwaliteit bevorderen. Wij verwachten onze bevindingen in april 2022 af te stemmen met de CDO en de directeurs van de betrokken divisies en directies, waarna wij onze rapportage uitbrengen aan de portefeuillehouders in de Raad van Bestuur.

#### **2.5 Sturing op beheersingsmaatregelen re-integratie en voorzieningen binnen WERKbedrijf**

Een aantal cliënten van UWV heeft bij het vinden van werk extra ondersteuning nodig in de vorm van een re-integratietraject of een voorziening. De ministeries van SZW, OCW en VWS hebben voor de inkoop van deze trajecten en voorzieningen in totaal € 225,4 mln. beschikbaar gesteld aan UWV. Daarnaast worden jaarlijks voor ca. € 50 mln. subsidies verstrekt, zoals loondispensatie en starterskredieten. In 2019 constateerde WERKbedrijf bij de uitvoering van Re-integratie en Voorzieningen tekortkomingen op het gebied van kwaliteit en sturing. UWV liep hierdoor risico's voor de rechtmatigheid van toekenningen en de verantwoording daarover. WERKbedrijf heeft inmiddels een aantal verbetermaatregelen genomen om de juiste besteding van het budget voor re-integratie en voorzieningen beter te borgen.

In ons auditplan voor het vierde kwartaal 2021 is een onderzoek opgenomen naar de effecten van de door WERKbedrijf genomen verbetermaatregelen. In overleg met de directie WERKbedrijf en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur is besloten om ons onderzoek te richten op de verstrekking van voorzieningen. Wij onderzoeken of de sturing en beheersing van de inzet van voorzieningen binnen WERKbedrijf functioneert zoals beoogd. In ons onderzoek beoordelen wij tevens de juiste besteding van het budget en in welke mate ruimte is voor de menselijk maat in de dienstverlening. Wij stemmen ons plan van aanpak in januari 2022 af met de directie WERKbedrijf en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.



## **2.6 Performancemanagement**

Jaarlijks moet UWV keuzes maken in de geambieerde IV-veranderingen, omdat de middelen (mensen, geld en kennis) beperkt zijn. Daarom is het voor UWV belangrijk om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. We onderzoeken de beheersmaatregelen ten behoeve van een effectieve inzet van de middelen. Inmiddels zijn wij gestart met ons vooronderzoek om de exacte scope van het onderzoek te bepalen. Ons plan van aanpak stemmen wij af met de leden van de IV-Board en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

## **2.7 IV-strategie**

De IV-strategie van UWV (zoals opgenomen in het UIP) en de uitgewerkte (doel)architectuur zijn de basis voor het doorvoeren van toekomstige IV-veranderingen binnen UWV. In ons auditplan voor het vierde kwartaal 2021 hebben wij een onderzoek opgenomen naar de beheersmaatregelen die moeten borgen dat de IV-strategie en (doel)architectuur bijdragen aan het realiseren van de UWV-brede doelstellingen. In verband met capaciteitsproblemen lukt het niet om de komende maanden de audit IV-strategie op te starten. Wij gaan na of de audit in het tweede tertiaal 2022 kan worden uitgevoerd.

Amsterdam, 20 januari 2022

  
Directeur Accountantsdienst UWV

**Bijlage I: Audit action list**

Via de hieronder opgenomen 'audit action list' rapporteren wij over de stand van zaken van de toegezegde verbeteracties naar aanleiding van onze eerdere rapportages. Op basis van gemaakte afspraken beoordelen wij de status van de verbeteracties en rapporteren hierover (rood: status actie vereist specifieke aandacht van de Raad van Bestuur/oranje: vereist directe actie van de betreffende directeur/groen: actie is gerealiseerd/wit: status actie wordt op korte termijn onderzocht).

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	
1	<p><i>Q4 rapportage AD 2019: Fysieke beveiliging</i></p> <p>Wij hebben Facilitair Bedrijf geadviseerd een gestructureerde PDCA-cyclus in te richten op het gebied van fysieke beveiliging, waarin minimaal de volgende aspecten zijn geborgd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van periodieke controles en uitbrengen van periodieke rapportages op de fysieke beveiliging die voorzien in adequate managementinformatie. Bijvoorbeeld op uitgegeven toegangsautorisaties. Mogelijk kan dit in bestaande autorisatiecontroles worden meegenomen.</li> </ul>	<p>Het nieuwe pasjessysteem is medio september volledig geïmplementeerd. Facilitair Bedrijf is in het vierde kwartaal 2021 gestart met de voorbereidingen van de controle op de uitgegeven toegangsautorisaties. In het eerste kwartaal 2022 zal de controle plaats gaan vinden. De wijze waarop deze periodieke controles uitgevoerd gaan worden, alsmede het uitbrengen van periodieke rapportages, is nog in ontwikkeling.</p>	v. [redacted]	[redacted]	<b>Wit</b>
2	<p><i>Q4 rapportage AD 2019:</i> [redacted]</p>	[redacted]	[redacted]	[redacted]	<b>Oranje</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	[Redacted]	[Redacted]			
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Oranje

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	[Redacted]	[Redacted]			[Yellow]
3	<p><i>Q3 rapportage AD 2020: Sturing en beheersing tijdens de crisis COVID-19</i></p> <p>Helderheid over de rol van SZW: op welk moment en op welke wijze moet SZW geïnformeerd en/of betrokken worden bij de besluitvorming in een crisissituatie?</p>	<p>In december 2021 heeft er overleg plaatsgevonden tussen UWV, SVB en SZW waarbij dit onderdeel is besproken. Afgesproken is om in het eerste kwartaal 2022 een zogeheten 'table top Bestuursraad SZW en RvB UWV/SVB' te organiseren waarin onder andere wordt nagegaan bij welke redenen SZW en UWV elkaar tijdens crisis moeten vinden en wanneer SZW de regie overneemt. Op basis van de gemaakte afspraken in de table top zal het crisisplan op dit onderdeel worden aangepast.</p>	[Redacted]	[Redacted]	Wit
4	<p><i>Q3 rapportage AD 2020: Juiste besteding re-integratiebudget arbeidsgehandicapten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wij hebben SMZ en WERKbedrijf geadviseerd om in overleg met SBK na te gaan in hoeverre met de</li> </ul>	<p>WERKbedrijf, SMZ en SBK hebben in het tweede kwartaal 2021 de voortgang van de ingezette verbeteracties n.a.v. het onderzoeksrapport van het Kenniscentrum 'Wat kopen we in voor wie' besproken. Gepland was om in het derde</p>	[Redacted]	[Redacted]	Groen

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	<p>activiteiten van de zelfstandig opgestarte werkgroep en de reeds ingezette verbeteracties (qua inhoud en proces) reeds invulling wordt gegeven aan de gehele opdracht van de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2020: de impact bepalen van de onderzoeksaanbevelingen uit het rapport 'Wat kopen we in voor wie'.</p>	<p>kwartaal 2021 gezamenlijk te bepalen in hoeverre de onderzoeksaanbevelingen zijn gerealiseerd en eventuele verdere acties/prioriteiten te bepalen. Deze actie heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. SMZ en WERKbedrijf geven aan dat zij wel gezamenlijk hebben bepaald dat de implementatie van het Kader Methodische Re-integreren de belangrijkste actie is die is ingezet ten behoeve van het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport 'Wat kopen we in voor wie'. Het voornemen is het Kenniscentrum in 2023/2024 opnieuw een vervolgonderzoek te laten uitvoeren om het effect van de ingezette verbeteracties vast te stellen.</p>			
	<p>Wij hebben SMZ geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de uitvoering van de ingezette en nog in te zetten verbetermaatregelen te monitoren en vast te stellen of met deze verbetermaatregelen de daarmee beoogde resultaten zijn bereikt (PDCA-cyclus).</li> <li>• periodiek een kwaliteitsonderzoek uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de inzet van externe re-integratiedienstverlening en daarmee de juiste besteding van het re-integratiebudget AG zich ontwikkelt.</li> </ul>	<p>SMZ heeft aangegeven dat in 2020 en 2021 een investering is gepleegd in de optimalisatie van de ZW-Arbo. Het doel hiervan was het bevorderen van verantwoorde uitstroom via het intensiveren van de monitoring en re-integratieactiviteiten en het zorgdragen voor een completer klantbeeld op het EZWB-moment. Volgens SMZ is de inzet van re-integratiemiddelen hier randvoorwaardelijk voor, maar de inzet van re-integratiemiddelen was geen separaat doel en is niet als zodanig gemonitord. SMZ heeft daarmee de adviezen van de Accountantsdienst niet opgevolgd. De reden hiervoor zijn de vele andere prioriteiten binnen SMZ. Hierdoor blijft het risico bestaan dat de inzet van externe re-integratiedienstverlening niet conform de criteria plaatsvindt en de juiste besteding van het re-integratiebudget niet voldoende is geborgd. SMZ heeft toegezegd om begin 2022 het niet opvolgen van beide adviezen en de mogelijke consequenties hiervan te</p>			<b>Oranje</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		bespreken met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Wij wachten de uitkomst van deze bespreking af.			
	<p>Wij hebben WERKbedrijf geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>te sturen op de onderlinge samenhang van de verbetermaatregelen die onder aansturing van de regiegroep SIVER en de stuurgroep kwaliteit worden gerealiseerd.</li> </ul>	WERKbedrijf geeft aan dat de monitoring is belegd in het regieteam VRIM. Daarin wordt zowel het domein als het Programma SIVER bestuurd.			<b>Wit</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>concrete afspraken te maken met BC&amp;K WERKbedrijf over de scope en timing van periodieke kwaliteitsonderzoeken naar de oplossing van de onderkende knelpunten.</li> </ul>	WERKbedrijf geeft aan dat recent onderzoek naar de kwaliteit van de ingekochte re-integratiedienstverlening aantoont dat de inkoop bijna 100% juist zijn. WERKbedrijf heeft het voornemen om in 2022 wederom een kwaliteitsmeting door BC&K te laten uitvoeren.			<b>Groen</b>
5	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Toeslagenwet</i></p> <p>Wij hebben de directie Uitkeren geadviseerd:</p>	<p>In zijn algemeenheid zien wij dat het integrale eigenaarschap op de TW ontbreekt, waardoor volgens Uitkeren de opvolging/sturing van de acties binnen de separate domeinen van Uitkeren i.o.m. de domeinhouders soms complex is. Met onze notitie van 20 januari 2021 hebben wij getracht om de voortgang op de bevindingen/adviezen uit ons rapport 'Audit Toeslagenwet' van april 2017 uit een impasse te halen. Gezien de voortgang op de adviezen vanuit de notitie moeten wij vaststellen dat dit nog niet op alle activiteiten heeft geleid tot het gewenste eindresultaat. De prioritering van de TW t.o.v. andere onderwerpen binnen Uitkeren blijft een attentiepunt. De TW wordt niet als hoogste geprioriteerd. Een hoge prioritering is in onze ogen noodzakelijk omdat het een kwetsbare klantgroep betreft.</p> <p>Ons beeld baseren wij op de voortgang op onze adviezen, zoals door Uitkeren hieronder is aangegeven. Wij gaan in het eerste tertaal 2022 de status van onderstaande</p>			<b>Oranje</b>



Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		actiepunten na en rapporteren hierover in onze volgende rapportage.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>te bezien in hoeverre een verdere invulling van deze signaleringsfunctie binnen de huidige beschikbare middelen mogelijk is, dan wel te onderzoeken welke extra middelen nodig zijn om tot een invulling te komen die meer past bij de missie en visie van UWV en hierover in samenspraak met SBK in gesprek te gaan met SZW.</li> </ul>	In uw vergadering van 7 september 2021 is de notitie van SBK 'inventarisatie niet-gebruik Toeslagenwet' besproken. U bent akkoord gegaan met de uitvoering van drie stappen uit het voorgestelde stappenplan en heeft besluitvorming op de overige twee stappen aangehouden. De bewaking van de uitvoering van het stappenplan ligt bij SBK.	█ █	█ █	<b>Oranje</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>te bezien of de huidige sturing op een kwalitatief juiste uitvoering van de Toeslagenwet, gelet op de uitkomsten van de eerder genoemde onderzoeken en analyses aanscherping behoeft.</li> </ul>	Uitkeren heeft aangegeven een aantal maatregelen te hebben getroffen om de controle op de kwaliteit aan te scherpen. Deze maatregelen betreffen onder andere een uitbreiding van de MOK door ook TW continueren toe te voegen aan de steekproef bij de AW, een landelijke review op de uitkomsten van de TW op de AW en cijfermatige analyses op de uitkomsten van de MOK voor alle moederwetten waar TW onderdeel van uitmaakt. De cijfermatige analyses worden volgens Uitkeren jaarlijks in Q1 op centraal niveau uitgevoerd en doorlopend worden er analyses op districtsniveau uitgevoerd. Vanuit een quick scan heeft Uitkeren aangegeven dat de getroffen maatregelen tot nu toe nog niet hebben geleid tot zichtbare verbetering van de operationele kwaliteit. Daarnaast geeft Uitkeren aan dat er voor WW een onderzoek loopt naar de mogelijkheden en wenselijkheid om aanvragen voor de TW volledig geautomatiseerd af te handelen (Straight Through Processing) en in welke situaties dit mogelijk is. Voor AW is het onderwerp TW in Tijd voor Vakmanschap opgenomen door middel van twee colleges in Q4 2021 en Q1 2022 om extra aandacht te	█ █	█ █	<b>Oranje</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		geven aan de kwalitatief juiste afhandeling van de TW door de medewerkers.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>om specifiek naar aanleiding van de uitkomsten van de bestandsvergelijking/analyse in het AW-domein te bezien of een volledig bestandsvergelijking (registratie leefvorm ResaFasa versus BRP) zinvol is.</li> </ul>	<p>Naar aanleiding van ons advies heeft Uitkeren aangegeven te bezien in hoeverre bestandsvergelijkingen een bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief - en rechtmatige uitvoering van de TW. In het licht van deze toezegging, heeft Uitkeren aangegeven het volgende te hebben ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het domein ZW stond een bestandsvergelijking voor november 2021 op de planning. Levering van een gewenst bronbestand vanuit Gegevensdiensten leverde volgens Uitkeren technische problemen op. Het bronbestand wordt nu vanuit Handhaving geleverd. Het voornemen van Uitkeren is om de bestandsvergelijking in januari 2022 uit te voeren.</li> <li>Voor het domein WW heeft Uitkeren aangegeven dat een geautomatiseerde bestandsvergelijking niet mogelijk is. De invulling van een (eenmalige) handmatige bestandsvergelijking moet nog nader worden uitgewerkt. Ook hiervoor wordt volgens Uitkeren inmiddels samengewerkt met Handhaving voor levering van een bronbestand. Het voornemen van Uitkeren is om deze bestandsvergelijking in januari 2022 uit te voeren.</li> <li>Voor het domein AW is een jaarlijkse bestandsvergelijking ingericht voor 'alleenstaanden' op basis van een risicoselectie. Uitkeren geeft aan dat er op dit moment geen acties lopen m.b.t. de toegezegde analyse op een volledige bestandsvergelijking. Uitkeren heeft toegezegd dat ook binnen het domein AW gekeken zal worden naar</li> </ul>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p><b>Oranje</b></p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vooruitlopend op het onderzoek van KPMG verdere acties te ondernemen met betrekking tot eerder vastgestelde risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik bij de uitvoering van de Toeslagenwet, tenzij deze risico's met onderbouwing zijn geaccepteerd, dan wel reeds zijn ondervangen.</li> </ul>	<p>de mogelijkheid om de bestandsvergelijking uit te breiden naar de volledige TW populatie.</p> <p>Omdat KPMG inmiddels is gestart met het onderzoek naar de Toeslagenwet, is het advies door de tijd ingehaald.</p>			
6	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Uitkeringsverstrekking gedetineerden</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• om onder regie van BC&amp;K periodiek een kwaliteitstoets te laten uitvoeren op de afgehandelde detentiesignalen.</li> </ul>	<p>In opdracht van de directie Uitkeren heeft in het najaar 2021 een kwaliteitstoets plaatsgevonden naar de afhandeling van detentiesignalen. Alle met een lopende uitkering gematchte detentiemeldingen vanuit Dienst Justitiële Instellingen (DJI) zijn bij de uitvoering aangeleverd en op twee gevallen na in behandeling genomen. Dit is volgens Uitkeren een duidelijke verbetering sinds de Nieuwsuur-uitzending in juni 2019 over het ten onrechte verstrekken van uitkeringen aan gedetineerden.</p> <p>De kwaliteitstoets laat zien dat de inhoudelijke kwaliteit nog niet op het gewenste niveau is. Met name de klantcommunicatie en systeemregistratie zijn niet op orde. Of dit ook gevolgen heeft voor recht, hoogte en duur van de uitkering is volgens Uitkeren onbekend. Daarnaast is het heropenen van een uitkering na detentie volgens Uitkeren nog een kwetsbaar proces. Deze kwetsbaarheid zit op het inleveren van het ontslagbewijs door de cliënt zelf en het hanteren van de juiste ingangsdatum. Ten slotte is er geen sprake van een volledig sluitende controle op de afhandeling van de detentiesignalen. Er is door de in het najaar 2019 ingerichte Taskforce Detentie een vierkantsvergelijking</p>			<b>Oranje</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>gerealiseerd, echter hierbij wordt niet vanuit centraal gecontroleerd of de uitvoering het detentiesignaal heeft opgepakt en inhoudelijk juist heeft afgehandeld.</p> <p>Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het DT Uitkeren in haar vergadering d.d. 18 oktober 2021 besloten om met betrekking tot de kwaliteit enkele maatregelen te nemen en het onderzoek in 2022 opnieuw uit te voeren. Tevens is besloten om de inrichting van adequate stuur – en verantwoordingsformatie op het detentieproces te beleggen bij het project 'Herontwerp Bedrijfsprocessen Detentiesignalen', zodat Uitkeren een stuurvariabele op de doorlooptijd van de afhandeling van detentiesignalen in kan richten.</p>			
7	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Sturing op gemeenschappelijke en generieke voorzieningen</i></p> <p>We hebben de programmadirecteur [REDACTED] geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in samenspraak met de eigenaren van de betreffende voorzieningen tot onderlinge afspraken te komen over de wijze waarop en de termijn die nodig is om te komen tot een volledige overdracht van taken en verantwoordelijkheden conform beoogde opzet. Dit stimuleert partijen om de randvoorwaarden in te regelen om taken en verantwoordelijkheden te kunnen oppakken (IV-onderdelen) c.q. los te laten (Programma E-Werken). Een warme overdracht achten wij hiervoor noodzakelijk.</li> </ul>	<p>Voor voorzieningen zoals E-Afspraak en E-Publicatie worden afspraken gemaakt over de overdracht van taken en verantwoordelijkheden. Het eigenaarschap van E-Afspraak ligt in 2021 en 2022 nog bij [REDACTED] Na de implementatie bij WERKbedrijf wordt het eigenaarschap overgedragen aan [REDACTED]</p> <p>GIV is in de loop van 2020 verantwoordelijk geworden voor het technisch beheer van de generieke ICT-tools. De overdracht van de overige taken is nog niet in gang gezet. In het vierde kwartaal 2021 is een start gemaakt met overdracht van een aantal taken en verantwoordelijkheden op gebied van Operationele Procesbesturing. Dit betreffen resourcemanagement van projecten en de coördinatie van de expertgroep. Het programma [REDACTED] is in samenwerking met de expertgroep OPB en GIV het Ontwikkel- en Leertraject (OLT) gestart. De eerste groep van 9 UWV-ers start nu met het laatste deel van het ontwikkel- en leertraject te</p>	[REDACTED]	[REDACTED]	Groen




Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		weten de stage in projecten. In februari start een tweede groep.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>naar de lijn over te dragen taken t.a.v. regie, monitoring en advisering expliciet te duiden en in samenspraak met de centrale en decentrale IV-onderdelen te bepalen waar deze taken zo nodig belegd kunnen en moeten worden.</li> </ul>	<p>Binnen [REDACTED] is een eerste inventarisatie gedaan van taken en rollen bij het beheer van generieke ICT-tools. Een plan voor de overdracht van taken en verantwoordelijkheden zal door [REDACTED] in samenspraak met de centrale en decentrale IV-onderdelen worden opgesteld. Een plan voor overdracht taken BAW naar GIV is in november in de programmaraad [REDACTED] besproken. De programmadirecteur [REDACTED] verwacht dat op korte termijn in de IV-Board besluitvorming kan plaatsvinden over het beleggen van taken en verantwoordelijkheden.</p>	[REDACTED]	[REDACTED]	<b>Wit</b>
	<p>We hebben de CIO geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de regiefunctie op de planning en het tijdig beschikbaar zijn van de randvoorwaarden concreter te duiden en te beleggen met voldoende mandaat (voor het vaststellen van richtlijnen en beleid voor het gebruik van gemeenschappelijke en generieke voorzieningen) en voldoende faciliteiten (expertise, middelen) om deze regiefunctie adequaat uit te voeren.</li> </ul>	<p>N.a.v. een bespreking van Architectuurontwikkelingen heeft de IV-Board in juli 2021 kennis genomen van het Gartner/UWV eindrapport 'Sturen in een steeds sneller veranderende IV context'. De IV-Board gaat samen met de Architectuur Board beoordelen welke elementen uit dit rapport ingezet kunnen worden in het traject dat loopt in het kader van de verandersnelheid en de uitkomst hiervan in brengen in de werkgroep 'De Versnelling'. GIV zet zich in voor breed gebruik van generieke en gemeenschappelijke voorzieningen die onder GIV vallen. Dat geldt ook voor andere eigenaren van generieke en gemeenschappelijke voorzieningen, vooral DIV, K&amp;S en GD. Vanuit het architectuurproces wordt dit gemonitord en vindt waar nodig interventie plaats.</p>	[REDACTED]	[REDACTED]	<b>Wit</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>in samenspraak met de IV-directeuren na te gaan op welke manier signalering van afwijking van de doelarchitectuur bij projecten die gefinancierd</li> </ul>	<p>Het signaleren, bespreken en op- en afvoeren van architectuur afwijkingen wordt uitgevoerd. Centraal wordt een register bijgehouden door CIOO/Architectuur en wordt dit regelmatig besproken in de Architectuur Board.</p>	[REDACTED]	[REDACTED]	<b>Groen</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	worden uit het reguliere budget beter geborgd kan worden.	De IV-Board wordt geïnformeerd en significante afwijkingen of trends worden besproken of komen ter besluitvorming in de IV-Board.			
8	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Proces Ziektewet</i> Wij gaan in het eerste kwartaal 2021 de stand van zaken rondom de afspraken tussen SZW en UWV na en bezien dan of en op welk moment een audit naar de ZW-Arboproces (tweedelijns activiteiten) in 2021 zinvol is.</p>	In overleg met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en de directie SMZ is besloten om in het eerste tertaal 2022 een onderzoek uit te voeren naar de eerstejaars ziektewetbeoordeling (EZWB).	█	█	<b>n.v.t.</b>
9	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Verantwoording tolkvoorzieningen programmakosten VWS</i> Wij hebben de directie WERKbedrijf geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de aanpassingen ten aanzien van de nadere duiding van de regelgeving t.a.v. maatwerk aanvragen van individuen en aanvragen van organisaties in het protocol voorzieningen na publicatie te implementeren.</li> </ul>	Zie paragraaf 1.6.	█	█	<b>n.v.t.</b>
10	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)</i> Wij hebben de directie Uitkeren geadviseerd het door BC&amp;K Uitkeren geformuleerde advies te implementeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het lijstwerk van Gegevensdiensten (uit de pilot) standaard in het huidige werkproces van de IOW op te nemen.</li> </ul>	Bedoeld lijstwerk vanuit Gegevensdiensten betreft signalen ten aanzien van nieuwe of hervatte inkomsten. Uitkeren heeft aangegeven dat beoordeling van dit lijstwerk is opgenomen in het reguliere werkproces van de IOW.	█	█	<b>Wit</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewijzigde inkomsten worden niet vanuit gegevensdiensten gemeld. Voor deze inkomsten zal verder naar een oplossing gezocht moeten worden.</li> </ul>	Als structurele oplossing voor het signaleren en verrekenen van inkomsten is besloten het werkproces IOW te gaan aansluiten op GINA (de werkwijze zoals die voor WW en ZW al bestaat). Hiervoor beoogt Uitkeren een project te starten in 2022.			<b>Wit</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>Om in afwachting van deze structurele oplossing de tijds inkomstenverrekening zo veel mogelijk te borgen heeft Uitkeren aangegeven momenteel reeds de volgende maatregelen toe te passen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor gevallen met wisselende inkomsten wordt standaard maandelijks een controle uitgevoerd.</li> <li>• Voor het signaleren van nieuwe of hervatte inkomsten bestaat inmiddels standaard lijstwerk vanuit Gegevensdiensten, dat in het reguliere werkproces van IOW wordt beoordeeld.</li> <li>• In alle gevallen vindt aan het eind van de uitkering een algehele check plaats: zijn de gekorte inkomsten juist en zijn er inkomsten gemist.</li> </ul> <p>Daarnaast geeft Uitkeren aan dat begin 2022 nog voor gevallen met vaste inkomsten een driemaandelijkse controle als maatregel wordt ingevoerd om te voorkomen dat er grote terugvorderingen ontstaan mocht er iets in de drie maanden daarvoor in inkomen zijn gewijzigd.</p>			
11	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Faillissementsvorderingen</i></p> <p>Wij hebben de directie Uitkeren/VFV geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zorg te dragen voor een structureel adequaat ingericht beheer van de faillissementsvorderingen ná instelling van de vorderingen bij de curator. Sturing op tijds systeemtechnische aanpassingen is daarbij noodzakelijk.</li> </ul>	<p>Ons onderzoek naar de implementatie van de adviezen door Uitkeren is onder handen en loopt nog door in januari 2022.</p>	█ █	█	<b>Wit</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de insolventiecheck eerder in het jaar uit te voeren zodat de boekingen via het reguliere afboekingsproces in de financiële administratie verwerkt kunnen worden.</li> </ul>	<p>De uitvoering van de insolventiecheck is medio december afgerond. Wij beoordelen de uitkomsten in januari 2022.</p>	█ █	█	<b>Wit</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incassoratio: tijdig activiteiten op te starten zodat betrouwbare actuele cijfers beschikbaar zijn voor de jaarrekening 2021</li> </ul>	In november zijn betrouwbare actuele cijfers beschikbaar gekomen en is een actuele berekening van de incassoratio opgeleverd.	█ █	█ █	<b>Groen</b>
12	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Kwaliteit oplevering jaarrekeningdossiers</i></p> <p>Teneinde een tijdige en kwalitatief goede oplevering van balansdossiers beter te waarborgen, voert FEZ een kwaliteitstraject uit, mede op basis van door ons eind 2020 (op verzoek van FEZ) gerapporteerde detailbevindingen.</p> <p>We signaleren dat FEZ bij de opleveringen van verantwoordingsproducten afhankelijk is van enkele specialisten met specifieke kennis van wie gedurende de verslaggevingsperiode veel gevraagd wordt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en tijdigheid van oplevering van de verantwoordingsproducten. We vragen aandacht voor een bredere borging van deze kennis.</p>	<p>Wij monitoren middels onze reguliere controlewerkzaamheden gedurende het jaar de kwaliteit van de balansdossiers van FEZ. In december hebben wij onze observaties vanuit onze controle van de financiële afsluiting tot en met het tweede tertaal met FEZ gecommuniceerd. Wij maken afspraken met FEZ over de wijze waarop wij elkaar effectief feedback kunnen blijven geven teneinde de kwaliteit van de opleveringen van de balansdossiers te verhogen.</p> <p>FEZ heeft actie ondernomen om de capaciteit rond de jaarrekening uit te breiden en te versterken. Ook heeft FEZ de planning van het jaarrekeningproces verbeterd, teneinde bepaalde knelpunten te verminderen.</p> <p>Wij monitoren in het eerste tertaal 2022 de uitwerking van bovengenoemde acties bij onze eindejaarscontrole van de Jaarrekening.</p>	█	█ █	<b>Wit</b>
13	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: ICT Algemeen</i></p> <p>Wij hebben de CIO geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Te onderzoeken welke omvang van de formatie nodig is voor het doelmatig inzetten van BC&amp;K op uit te voeren procesonderzoeken.</li> </ul>	Vanwege afwezigheid van hoofd BC&K en wisseling van CIO is deze aanbeveling nog niet behandeld. De behandeling zal in de loop van dit jaar (2022) worden opgepakt.	█	█ █	<b>Wit</b>
14	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Stabiliteit en continuïteit (bedrijfscontinuïteit)</i></p> <p>Wij hebben de directeur BZ geadviseerd:</p>	Bestuurzaken (BZ) is bezig geweest met het in kaart brengen van verschillende opties op het gebied van het inrichten van een UWV-breed Business Continuity Management (BCM). De verschillende opties hebben	█	█ █	<b>Oranje</b>









Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>te sturen op het inrichten van een UWV-breed Business Continuity Management (BCM).</li> </ul>	<p>betrekking op de belegging van de centrale coördinatie rol. De richting is nog niet bepaald. Gesprekken tussen FEZ, BZ, CIO/C-ICT zijn gepland.</p> <p>De capaciteit op de uitwijklocatie voor de virtuele werkplekken is 60% van de totale reguliere capaciteit in het actieve datacenter. In 2021 is vastgesteld welke aantallen functionarissen per bedrijfs onderdeel de uitwijkrol toegekend mogen krijgen. Functionarissen met deze rol kunnen in geval van een calamiteit gebruik maken van een virtuele werkplek in de uitwijklocatie.</p> 			
15	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Stabiliteit en continuïteit (Leveranciersmanagement)</i></p> <p>Wij hebben de CIO geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>het draaiboek over de overige bedrijfs onderdelen breed uit te rollen zodat zij invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid voor beoordeling van de TPM's.</li> </ul>	<p>In het eerste tertiaal 2022 zal inzicht worden verkregen in hoeverre de bedrijfs onderdelen invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheid bij de beoordeling van de TPM's. Dit vindt plaats op basis van de evaluatie van de afgesproken rapportage voor accountability statement.</p>			<b>Wit</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	[REDACTED]
16	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: BIO</i></p> <p>Wij hebben geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een proces in te richten dat is gericht op het leveren van een In Control Verklaring (ICV) per ultimo 2021.</li> </ul>	<p>Voor de implementatie van de BIO en het uitbrengen van een UWV-brede ICV over informatiebeveiliging per ultimo 2021 loopt een traject onder aansturing van een stuurgroep en ondersteuning van een regieteam dat interne specialisten raadpleegt. Hierdoor is er in 2021 meer executiekracht ontstaan voor de implementatie van de BIO alsmede voor de invulling van de lijnverantwoordelijkheid van divisies/directies.</p> <p>In het kader van het onderzoek naar het herleidbaar en transparant tot stand komen van de ICV hebben we de ontwikkelingen, de voortgang in de bedrijfsonderdelen en de wijze waarop zij worden ondersteund door het regieteam en de genomen besluiten door de stuurgroep gevolgd.</p> <p>Het onderzoek is onderverdeeld in twee fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We hebben verkennende gesprekken gevoerd met de implementatieteams van bedrijfsonderdelen, het regieteam en interne specialisten. Dit heeft enerzijds geresulteerd in een beeld op hoofdlijnen van de opzet van het totstandkomingsproces op weg naar de ICV 2021 en in welke context betrokkenen taken uitvoeren. Anderzijds zijn er uit de verkennende gesprekken verdere professionaliseringskansen voor de toekomst geïdentificeerd; op welke wijze UWV de organisatie en de totstandkoming van de ICV verder kan ontwikkelen of met welke (rand)voorwaardelijke zaken dit samenhangt.</li> </ol> <p>Wij hebben de stuurgroep geïnformeerd over de bovengenoemde professionaliseringskansen. Dit kan beschouwd worden als inbreng voor de evaluatie van het BIO-implementatietraject 2021 en kan bijdragen</p>	[REDACTED]	[REDACTED]	<b>Wit</b>






Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>aan de uitwerking van het groeipad voor 2022 en verder. De stuurgroep kan bepalen of en op welke wijze het als discussiestuk behulpzaam kan zijn in gesprekken met divisies/directies en wat nodig is op het gebied van sturing in 2022.</p> <p>2. In het eerste kwartaal van 2022 onderzoeken we de onderbouwingen van de deel-ICV's en UWV-brede ICV, het consolidatieproces naar de UWV-brede ICV, de inhoud van de jaarplannen IB&amp;P 2022 en de begrote financiële middelen om (extra) in te zetten op de implementatie van de BIO in 2022.</p>			
17	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Loonaangifteketen</i> Wij hebben de directeur Gegevensdiensten geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>afspraken met de andere partners binnen de Loonaangifteketen te maken om te komen tot integrale benadering van de informatiebeveiliging voor de keten.</li> </ul>	<p>In samenwerking met het Ketenbureau werkt UWV aan het maken van afspraken met de Belastingdienst over het stelsel van informatiebeveiligingsmaatregelen waarover de Belastingdienst zich richting de keten dient te verantwoorden. Het uiteindelijke doel is om jaarlijks voor de gehele Loonaangifteketen een zgn. Mededeling af te geven over de betrouwbare werking van het stelsel van informatiebeveiligingsmaatregelen voor de Loonaangifteketen. De eerste stappen in dit meerjarige traject zijn gezet.</p>	<p>██████████ ██████</p>	<p>██████████ ██████████</p>	<b>Oranje</b>
18	<p><i>Q2 rapportage AD 2021: Transitie Datacenter</i> Wij hebben de CIO geadviseerd zorg te dragen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eenduidig gebruik van namen van en deelnemende rollen in, overlegstructuren en hierin ook het strategisch directieoverleg op te nemen zodat meer zekerheid is dat de juiste personen in de juiste rollen en overleg acteren, als onderdeel van een effectieve sturing/monitoring en samenwerking.</li> </ul>	<p>De aanpassingen zijn doorgevoerd en vastgelegd in de (programma) stuurdocumenten voor fase 3. Deze documenten zijn eind augustus vastgesteld door de Raad van Bestuur.</p>	<p>██████████</p>	<p>██████████ ██████████</p>	<b>Groen</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	█
	<ul style="list-style-type: none"> <li>sturing op en zichtbaar maken van niet-financiële baten zodat uiteenlopende verwachtingen binnen UWV over de invulling/interpretatie van de gecontracteerde dienstverlening tijdiger worden gesignaleerd.</li> </ul>	<p>Het programma heeft een validatie op de kwalitatieve baten uitgevoerd. Hierbij is op basis van aanbestedingscontract/aanbieding █ een vergelijking gemaakt tussen huidige situatie bij █ (toekomstige) situatie bij █. Dit geeft inzicht in de (verwachte) realisatie van kwalitatieve baten. De validatie is 20 december vastgesteld in de stuurgroep Datacenter.</p>	█	█	groen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het creëren van duidelijkheid naar betrokkenen (bij de transfers) over keuzes met betrekking tot lopende discussiepunten en zorgdragen voor actuele plannen zodat steeds voor alle betrokkenen duidelijk blijft wat de afspraken zijn en de gewenste werkwijze en in lijn hiermee wordt gehandeld.</li> </ul>	<p>Programma en █ hebben verbeteringen in de transitie-aanpak en de daarbij behorende verantwoordelijkheden beschreven in de 'fabrieksmatige aanpak'. Deze is opgenomen in Transitieplan v1.61. Medewerkers van UWV en █ hebben trainingen gehad over deze aanpak.</p>	█	█	Groen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het verder uitwerken van de (maatwerk-) samenwerking met divisies zodat de kwaliteit en realisatie van de transfers geborgd blijft, ook bij toenemende druk en de (verschuiving in) capaciteitsbehoefte te bekijken in samenhang met de capaciteit die nodig is voor de realisatie van het portfolio/het UI, en verschuivingen die zich hierin voordoen.</li> </ul>	<p>De █ waveplanning wordt tweewekelijks bijgewerkt en verstuurd naar UWV/Business en alle betrokken leveranciers. Waveboard meetings, waarbij programma en business de planning bespreken, vinden indien nodig tweewekelijks plaats. Er zijn met █ afspraken gemaakt voor het met de business afstemmen van individuele wijzigingen. Daarnaast is in de aanpak opgenomen dat er bij transfer van grote/complex applicaties een stuurgroep wordt ingericht met business/programma/█. Dit naar aanleiding van de lessons learned van de transfer van Polis.</p>	█	█	Groen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het aanscherpen van risico's met de verwachte effectiviteit van de maatregelen en het restrisico zodat betrokken stakeholders kunnen anticiperen op mogelijke (ongewenste) restrisico's.</li> </ul>	<p>Het programma heeft 'rest-risico's' en de beoordeling daarvan toegevoegd aan het risico-log.</p>	█	█	Groen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het inzicht geven in afhankelijkheden tussen waves en borgen van consistentie tussen de waveplannen zodat bij planning en verschuivingen tijdig de</li> </ul>	<p>Er is een proces ingericht/afgesproken met █ voor advies en besluitvorming voor elke afwijking voor geplande go lives.</p>	█	█	Groen




Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	mogelijkheden en onmogelijkheden/knelpunten in beeld zijn.				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het aanscherpen van UWV-deliverables met duidelijkheid over UWV-acceptanten, verbeteren van monitoren van tijdige en juiste afhandeling van deliverables en vastlegging in één volledig overzicht zodat UWV (tijdig) inzicht heeft of acceptatie (door de juiste persoon) heeft plaatsgevonden en of aan de contractafspraken is voldaan.</li> </ul>	<p>Initieel werd bij het startbesluit (kort voor go live) vastgesteld of deliverables beschikbaar en geaccepteerd waren en de go live kon starten. Gedurende het verloop van het VeDaT-programma is een andere benadering aangenomen. Door de adoptie van een standaard werkwijze bij de applicatietransfer (de zgn. 'fabrieksmatige aanpak') wordt de voortgang van de deliverables getoetst langs dezelfde principes, vanaf een vroegtijdig stadium tot en met de nazorgfase. Hiervoor worden de zogenaamde tollgates gebruikt. Hierdoor heeft UWV zicht op het gehele migratie proces en wordt per tollgate vastgesteld of de benodigde deliverables voldoen aan de acceptatiecriteria. De vastlegging van de acceptatie op wave en applicatieniveau vindt plaats middels de DXC rapportage op programma- en stuurgroepniveau. Samengevat is de focus verschoven van 'acceptatie van de migratie' naar 'grip en sturing op het voortbrengingsproces van de migratie'.</p>		 	<b>Groen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het bezien op welke wijze de lessons learned tijdig kunnen worden geborgd in een aangepaste aanpak.</li> </ul>	<p>De lessons learned zijn in de gecontracteerde aanpak gekoppeld aan het afronden van een wave. Hierdoor werd dit uitgevoerd na de go live van de laatste applicatie uit de wave. Lessons learned konden daardoor niet tijdig worden meegenomen. Recent is afgesproken dat er periodiek lessons learned worden opgesteld voor de in die periode afgeronde transfers. DXC heeft in de programma-organisatie een verantwoordelijke aangesteld om het proces driemaandelijks te doorlopen. Ondertussen is niet alleen de lessons learned van wave 5 (Polis) vastgesteld,</p>		 	<b>Groen</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
		maar ook die van Wave 2, 3, 4, 6 en V-cluster 1. De lessons learned worden, indien relevant, opgenomen in (de concept versie van) het Transitieplan. Gesteld kan worden dat DXC het proces voor gemigreerde applicaties regulier uitvoert en aanbiedt ter acceptatie aan UWV.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het versterken van de interne kwaliteitsborging aan de hand van een kwaliteitsplan/-strategie en aanstellen van een kwaliteitsfunctionaris zodat de kwaliteitszorg beter wordt geborgd.</li> </ul>	Vanaf fase 3 (juli 2021) is in het programma de functie Kwaliteit/Quality Assurance toegevoegd.	█	█ █	<b>Groen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het positioneren en versterken van de QA-functie op strategisch niveau zodat de UWV-stuurgroep en de programmaopdrachtgever inzicht krijgen in de werking van het kwaliteitssysteem en hierop kunnen sturen.</li> </ul>	Vanaf fase 3 (juli 2021) is de rol en verantwoordelijkheid van de externe QA expliciet opgenomen. Er wordt per kwartaal gerapporteerd aan de stuurgroep.	█	█ █	<b>Groen</b>
19	<p><i>Q2 rapportage AD 2021: Bewaar- en vernietigingsproces</i> Wij hebben FB-DIV en de divisies/directies geadviseerd:</p>	<p>Algemeen: Op 7 december 2021 heeft de Raad van Bestuur het projectvoorstel 'vernietigen papieren archief' (hierna projectvoorstel) vastgesteld. Hiermee stelde de Raad van Bestuur de volgende vervolgstappen vast:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>de inrichting van een projectgroep;</li> <li>het inrichten van het ketenproces vernietigen papieren archief;</li> <li>het aanbieden van een integrale vernietigingslijst papieren archief voor akkoord en ondertekening aan de RvB (is gemandateerd aan directeur FB);</li> <li>het na akkoord vernietigen van het papieren archief.</li> </ol>	█ █	█ █	<b>Wit</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de juistheid van de vernietigingslijst vast te kunnen stellen.</li> </ul>	In het projectvoorstel worden uit te voeren (controle) activiteiten beschreven ter borging van de juistheid van vernietigingslijsten.	█ █	█ █	<b>Groen</b>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	[Redacted]
	<ul style="list-style-type: none"> <li>bestandsvergelijkingen te gebruiken om te bezien hoe de kwaliteit van de data in het dossiervolgsysteem verbeterd kan worden.</li> </ul>	<p>In het projectvoorstel is opgenomen dat het sluitende vernietigingsproces zal worden ingericht vanuit bestandsvergelijkingen. De inhoudsdeskundigen binnen de divisies zullen verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de data/gegevensbestanden voor het kunnen uitvoeren van de bestandsvergelijkingen.</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p><b>Wit</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>het verbeteren van het bewaar- en vernietigingsproces integraal, UWV-breed aan te pakken.</li> </ul>	<p>In het projectvoorstel is opgenomen dat de in te richten projectgroep, in samenwerking met inhoudsdeskundigen/vertegenwoordigers van divisies en directies, gaat zorgdragen voor de inrichting van een sluitend bewaar- en vernietigingsproces. Hieruit komt de UWV-brede aanpak tot uitdrukking.</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p><b>Wit</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>de regie op (de sturing van) het proces van bewaren en vernietigen te beleggen bij een hiertoe gemandateerd ketenregisseur, met voldoende kennis en kunde van het hele ketenproces.</li> </ul>	<p>Vanaf 16 augustus jl. is een ervaren ketenregisseur met voldoende kennis van Archiefwet/AVG aangetrokken. Deze ketenregisseur heeft ook het projectvoorstel opgesteld.</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p><b>Groen</b></p>
<p>20</p>	<p>Q2 rapportage AD 2021: [Redacted]</p> <p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted] lit</p> <p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p><b>Wit</b></p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
	 n				
	 n				
					
					
					



Nr.	Afkomst – Actie	Status van de actie/beoordeling	Deadline/ Actiehouder	Portefeuille -houder	Signaal
					
21	<p><i>Q2 rapportage AD 2021: Onderhoudsproces Polisadministratie</i></p> <p>Wij hebben de directeur Gegevensdiensten geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>om de resultaten van de autorisatiecontroles controleerbaar vast te leggen en kwaliteitscontroles uit te voeren op het onderhoudsproces.</li> <li>om de resultaten van de hiervoor genoemde controles op te nemen in een periodieke rapportage.</li> </ul>	Tijdens de audit 'Beheer Polisadministratie' (gepland in het eerste tertiaal 2022) gaan wij de stand van zaken met betrekking tot onze aanbevelingen na.			<b>Wit</b>

**Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapportages**

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Assurance-rapportage Geprofileerde werkzoekenden in Sonar in het kader van het project 'Door Inzicht aan de Slag!'	4 november 2021	<p>██████████, rayonmanager WERKbedrijf UWV Zuid-Limburg</p> <p>██████████, rayonmanager WERKbedrijf UWV Noord- en Midden-Limburg</p>
Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek Rittenregistratie maart 2021 de heer ██████████	11 november 2021	<p>██████████, directeur Bestuurszaken</p> <p>██████████, directeur HRM</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, voorzitter Raad van Bestuur</p>
Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek Rittenregistratie maart 2021 de heer ██████████	11 november 2021	<p>██████████, directeur Bestuurszaken</p> <p>██████████, directeur HRM</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p>
Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek Rittenregistratie maart 2021 mevrouw ██████████	11 november 2021	<p>██████████, directeur Bestuurszaken</p> <p>██████████, directeur HRM</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p>
Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek Rittenregistratie maart 2021 mevrouw ██████████	11 november 2021	<p>██████████, directeur Bestuurszaken</p> <p>██████████, directeur HRM</p>
Rapport aanvullend onderzoek n.a.v. DigiD bevinding U/PW.03 aansluiting 1000053 - Mijnuwv	15 november 2021	<p>██████████, directeur K&amp;S</p> <p>██████████, directeur IV K&amp;S</p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████ CIO</p>
Rapport aanvullend onderzoek n.a.v. DigiD bevinding U/PW.03 aansluiting 1002873 - werk.nl	15 november 2021	<p>██████████, directeur K&amp;S</p> <p>██████████, directeur IV K&amp;S</p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████ CIO</p>

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Groeien naar Omnichannel dienstverlening, inventarisatie uitdagingen op randvoorwaarden	18 november 2021	<p>██████████, directeur K&amp;S</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i> ██████████, lid Raad van Bestuur</p>
Observaties inrichting NOW november 2021	23 november 2021	Directeurenoverleg NOW
Assurancerapport audit Fysieke beveiliging	28 december 2021	<p>██████████, directeur Facilitair Bedrijf</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i>  ██████████, Lid Raad van Bestuur  ██████████, directeur Bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf  ██████████, hoofd Huisvesting &amp; Facilitair  ██████████, hoofd BC&amp;K Facilitair Bedrijf  ██████████, manager Beheer &amp; Facilitair</p>
Proces 'Afhandelen bezwaarzaken'	30 december 2021	<p>██████████, directeur Bezwaar en Beroep</p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i>  ██████████, directeur FEZ</p>
Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)	13 januari 2022	<p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur WERKbedrijf</p> <p>██████████, Directeur Landelijke Uitvoering, Staf en Informatieproducten WERKbedrijf</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i>  ██████████, directeur FEZ</p>