



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

<b>Vergadering Raad van bestuur</b>	
Datum	25 juli 2023
Agendapunt	Agendapunt 10 Nummer 23 – 271
Onderwerp	Inrichting compliance bij UWV
Directeur	Directeur Financieel Economische Zaken
Opsteller	5.1 lid 2 sub e (Manager FEZ / PC&A / Team KRB); 5.1 lid 2 sub e (plaatsvervangend hoofd BZ / JZ)
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps / Nathalie van Berkel
Bijlagen	1. Hoofdpijnen uitwerking compliance bij UWV
<b>Onderwerp heeft instemming van</b>	
Directeur	Toelichting
Functioneel Overleg hoofden BC&K	
Audit advies Commissie	De AaC adviseert om één van de RvB leden portefeuillehouder 'Fundament' te maken, waaronder ook het onderwerp compliance valt.
Strategisch Directeuren Overleg	

### Door Raad van bestuur in te stemmen

1. Met de nadere uitwerking van compliance bij UWV aan de hand van de in de bijlage geschetste hoofdpijnen, uitgangspunten en werkwijze.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

#### Aanleiding

Vertrouwen van de maatschappij in de overheid is een groot goed. De maatschappij vertrouwt erop dat burgers worden gezien, gehoord en geholpen én dat overheidsorganisaties zelf ook voldoen aan alle wet- en regelgeving die op hen van toepassing is. Dat laatste wordt compliance genoemd. Hiervoor is het noodzakelijk dat overheidsinstellingen inzichtelijk hebben aan welke wet- en regelgeving ze moeten voldoen.

Op dit vlak kunnen we binnen UWV nog een aantal verbeteringen doorvoeren. Het werken aan compliance maakt onderdeel uit van de strategie van UWV: we bouwen daarmee aan het fundament en het zorgen dat de basis van onze organisatie op orde is en we onze publieke taak goed kunnen uitvoeren.

UWV heeft als publieke organisatie allerlei wettelijke verplichtingen waaraan zij moet voldoen. Deze zijn te verdelen in SUWI-wetgeving en wetgeving gerelateerd aan UWV als (publieke) organisatie. Denk bij deze laatste aan bijvoorbeeld Arbowetgeving, Archiefwet en fiscale wet- en regelgeving, het gaat hierbij om in ieder geval ongeveer 100 wetten. Ten aanzien van fiscale wetgeving is vorig jaar is al geconstateerd dat UWV onvoldoende inzicht heeft of we op dat gebied compliant zijn. Oftewel, of we voldoen aan die fiscale wetgeving. Veel divisies en organisatieonderdelen pakken vraagstukken op het gebied van compliance versnipperd op en een integraal beeld ontbreekt, dit vormt een serieus risico.

Op 31 mei 2022 is over dit onderwerp een vervolgaanpak besproken en vastgesteld in de RvB (o.a. het uitvoeren van een eerste risicotoets op de Archiefwet, Aanbestedingswet, fiscale wet- en regelgeving en de BIO). Sindsdien zijn door de betreffende directeuren, door FEZ en JZ acties ondernomen. Bij de bespreking van de Rode Draden notitie van de Accountantsdienst in de Raad van Bestuur in maart 2023 en in de Audit Adviescommissie in april 2023 constateerden de RvB en de AAC dat er nog onvoldoende voortgang geboekt is op dit onderwerp. Mede daarom gaan we hier de komende periode nadrukkelijker mee aan de slag.

### *Nadere uitwerking van compliance bij UWV in het komende halfjaar*

FEZ en JZ hebben een voorstel uitgewerkt (zie bijlage) met daarin de hoofdlijnen van de vervolgaanpak, het beleid en de governance op het onderwerp compliance zodat we hier de komende periode voortgang op kunnen boeken. De vervolgaanpak op compliance gaat ervoor zorgen dat we gestructureerd kunnen werken aan het inzichtelijk maken van de wettelijke verplichtingen waar UWV aan moet voldoen, de uitwerking daarvan in beleid, communicatie en opleiding op onderdelen waar dit nog niet voldoende is gedaan en kunnen zorgen voor een ingerichte P-D-C-A op deze processen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de compliance risico's helder zijn, periodiek herijkt worden, er gericht gewerkt kan worden aan de grote risico's ook in relatie tot de andere prioriteiten binnen UWV en waar nodig keuzes gemaakt kunnen worden.

In projectvorm werken we komende periode nader uit hoe we compliance gaan vormgeven. Er zal een stuurgroep gevormd worden bestaande uit de directeur FEZ, het afdelingshoofd JZ, de directeur AD, de betrokken regiehoudende directeuren en de projectleider. Een externe en deskundige projectleider wordt geworven om dit uit te voeren en ons als organisatie mee te nemen op de stappen die benodigd zijn om aantoonbaar in control te komen op dit onderwerp.

### **Gevolgen voor mensen**

Indien het niet goed inzichtelijk is wat de wettelijke verplichtingen zijn en deze daarom niet goed worden opgevolgd, heeft dit grote impact op het maatschappelijke draagvlak. De medewerkers moeten goed ondersteund worden in het compliant handelen met wet- en regelgeving: dit moet – waar relevant – verwerkt zijn in instructies en opleidingen én medewerkers moeten zich bewust zijn van hun rol in deze.

### **Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV**

Als UWV geen overzicht heeft van wettelijke verplichtingen, ontstaat het risico dat deze niet goed opgevolgd worden. Het is echter een kans als UWV laat zien de wettelijke verplichtingen goed in kaart te hebben en op te volgen omdat dit zorgt voor meer vertrouwen van cliënten/burgers/politiek in UWV.

### **Strategische aspecten van het besluit**

Het inzichtelijk hebben van risico's in relatie tot compliance met wet- en regelgeving sluit aan bij de UWV Strategie en het 'Fundament op orde'.

### **Bedrijfsvoering (personeel/financieel)**

FEZ werft een deskundig projectleider om compliance verder vorm te geven. Dit is niet in de reguliere begroting 2023 opgenomen. De kosten hiervoor bedragen tot eind 2023 ongeveer €150.000,-

De gevolgen voor de begroting 2024 zijn op dit moment nog niet duidelijk. Komende periode wordt gewerkt om dit scherper te krijgen zodat tijdens de begrotingsronde 2024 hier het gesprek over gevoerd kan worden. Naar verwachting zal een permanente compliance functionaris aangesteld gaan worden bij FEZ, vraagt het regiehouderschap van de directies ook extra inzet alsmede het gestructureerd hieraan werken binnen elk bedrijfs onderdeel.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing

### **Vervolgtraject besluitvorming**

De uitwerking van de compliance governance, beleid en proces worden eind 2023/begin 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de RvB.

### **Communicatie**

Dit werken we in de komende periode nader uit.

### **Openbaarheid**

Deze documenten kunnen openbaar worden gemaakt:

1  Ja, in het geheel

- 2  Deels
- 3  Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet
- 4  Nee, helemaal niet