

A network diagram consisting of numerous stylized human icons of various ethnicities and ages, connected by a web of dashed lines. The icons are scattered across the entire page, creating a sense of interconnectedness. The background is a light gray color.

# Hoofdpijnen uitwerking compliance bij UWV

Juli 2023



# Compliance en de reikwijdte van dit traject

## Het belang van compliance

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.

## Definitie

*'Het bevorderen van en het doen toezien op de naleving van externe en interne regels die relevant zijn voor de integriteit van de organisatie. Regels en normen die de organisatie zelf stelt, horen daar uitdrukkelijk bij.'*

## Reikwijdte

De wet- en regelgeving waar UWV als publieke organisatie aan gehouden is (dus de niet-SUWI wetten), waarbij in eerste instantie de focus op de wetten en hiervan afgeleide (interne) regelgeving (eerste inventarisatie levert een kleine 100 wetten op).

De in dit document hoofdlijnen van de uitgangspunten, rollen- en verantwoordelijkheden en proces vormen het startpunt van de uitwerking van de governance, het beleid en het proces de komende periode.

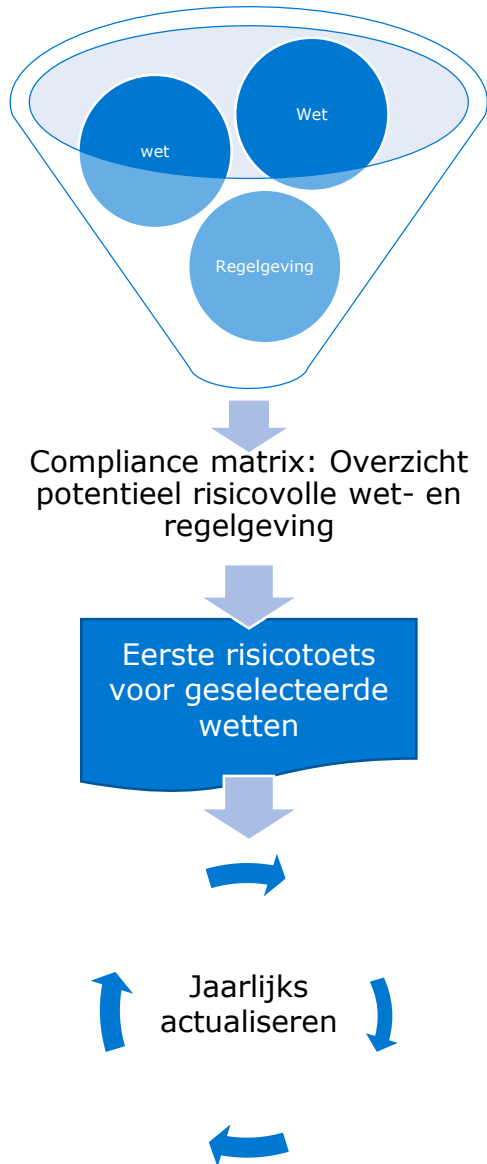
# Uitgangspunten governance

- Compliant handelen is van elke medewerker. De RvB en de directeuren hebben hierin een voorbeeldrol.
- Lijnmanagement is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we kunnen handelen in lijn met wet- en regelgeving.
- We richten een systematisch en risicogericht compliance proces in.
- Projectmatige aanpak met overgangperiode om in de rollen en verantwoordelijkheden in te groeien en dit te borgen in reguliere processen.

# Rollen en verantwoordelijkheden binnen compliance

- Raad van Bestuur en directeuren: uitdragen van de compliance mindset en het belang van compliance voor UWV als organisatie.
- Elke medewerker: handelt compliant, de medewerker wordt hierbij ondersteund doordat er wordt gezorgd voor opleiding, instructies en bewustwording op het onderwerp compliance en de rol en verantwoordelijkheden die de medewerker heeft.
- Elke algemeen directeur: verantwoordelijk dat er binnen zijn/haar organisatieonderdeel compliant wordt gehandeld – *compliance is van de lijn* – en legt hier verantwoording over af (ondersteund door BC&K).
- Regiehoudende directeur: deze directeur is verantwoordelijk voor een onderwerp binnen UWV waar wet- en regelgeving op van toepassing is. Deze stelt kaders waarbinnen elk organisatieonderdeel moet werken, monitort de naleving van deze kaders (BC&K ondersteunt) en heeft inzicht in de belangrijkste risico's. Ondersteunt de organisatie met kennis en expertise waar nodig.
- Compliance functie / stelselverantwoordelijk directeur: de directeur FEZ is aanjager van dit onderwerp vanuit de tweede lijn. Adviseert de RvB over het compliance beleid, is procesbewaker en monitort, structureel en adhoc (overall UWV) de compliance risico's, de mate van beheersing van deze risico's, de werking van complianceproces en rapporteert aan de RvB en AAC hierover.
  - *Juridische Zaken en Bureau Integriteit* ondersteunen de tweedelijns compliance functie vanuit hun expertise.
- BC&K: de BC&K afdelingen vervullen een tweedelijns rol. Zij adviseren over en bewaken de opzet en werking van de sturing en beheersing van UWV en toetsen de naleving van de kaders en richtlijnen.
- Directeur Accountantsdienst: controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en velt daarover een objectief, onafhankelijk oordeel met adviezen over mogelijkheden tot verbetering.

# Inrichten systematische en risicogerichte compliance aanpak



Analyse over de lijst van een kleine 100 voor UWV relevante wetten aan de hand van criteria:

- Raakt het de dienstverlening aan de cliënt,
- Raakt het de continuïteit van de dienstverlening en de kerntaken van UWV,
- Wat is er reeds ingericht bij UWV, en
- Welke inzichten zijn er reeds en wat is de rol van een eventuele toezichthouder.

De analyse zorgt ervoor dat we risicogericht kunnen werken aan het inzichtelijk maken van de compliance risico's op de specifieke wet- en regelgeving.

Overzicht als middel om te besluiten over de toepassing van welke wet- en regelgeving een risicotoets moet worden uitgevoerd, wat de volgorde moet zijn en welke directeur de regiehouder is. Tevens startpunt voor de UWV Compliance matrix en RvB-rapportage: actueel overzicht met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en belangrijkste risico's per wet (FEZ is beheerder van het overzicht).

Via de Risicotoets maakt de regiehoudende directeur voor elke wet binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied het volgende inzichtelijk:

- Wettelijke verplichtingen en vertaling in UWV beleid,
- Toepassingsgebied binnen UWV, communicatie en ondersteuning,
- Inrichting P-D-C-A,
- Belangrijkste aandachtspunten en risico's.

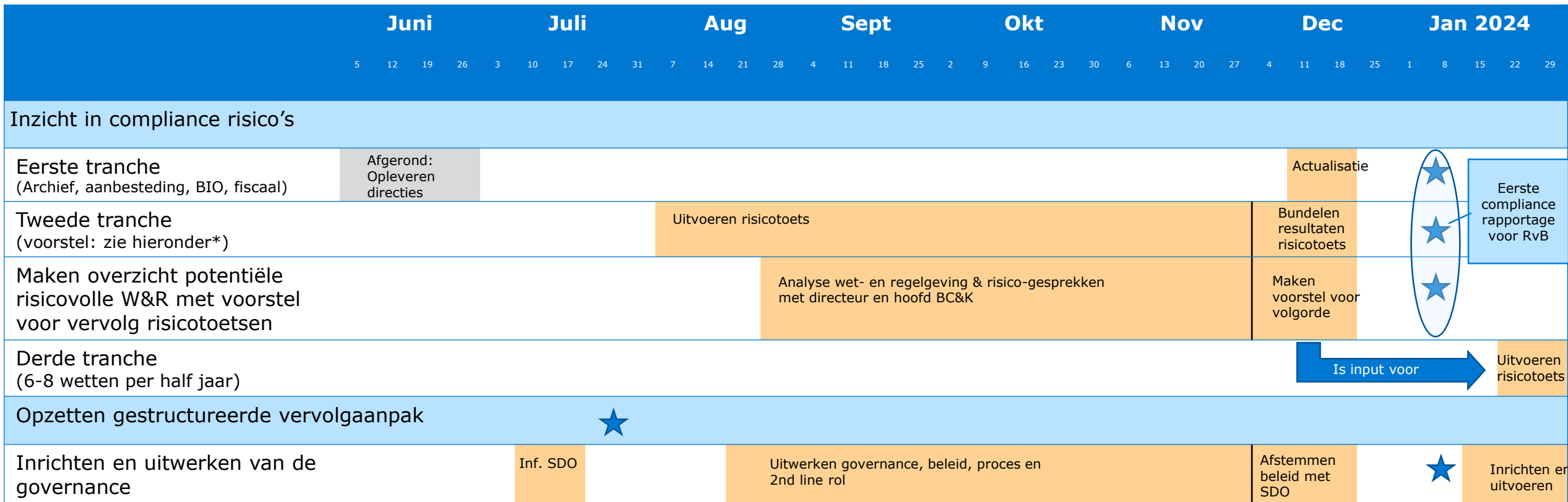
Deze informatie vormt input voor de UWV Compliance matrix en RvB-rapportage.

Jaarlijkse actualisatie door regiehoudende directeur, vormt input voor de UWV Compliance matrix en rapportage:

- Check op:
  - Nieuwe/gewijzigde wettelijke verplichtingen,
  - Voortgang risico's en aandachtspunten,
  - Informatie uit de PCDA.
- Opname in beleid en communicatie naar de UWV organisatie

Jaarlijkse check of er nieuwe wetten van toepassing zijn op UWV. Hier wordt een impactanalyse uitgevoerd en deze wordt vervolgens geïmplementeerd (zie proces eerste risicotoets). Vormt input voor de UWV Compliance matrix en RvB-rapportage.

# Voorgenomen planning



★ Compliance als onderwerp expliciet op RvB agenda

\* voorstel tweede tranche wetten t.b.v. de uitvoering van de risicotoets in de tweede helft van 2023:

1. Wet Open Overheid (regiehoudende directeur: BZ)
2. Werkkostenregeling (regiehoudende directeur: FEZ)
3. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (regiehoudende directeur: HRM)

# Projectorganisatie



RvB is opdrachtgever

Compliance comité geeft sturing aan de ontwikkeling (acteert als stuurgroep tijdens projectfase) en draagt zorg voor de UWV compliance rapportage naar de RvB met een actueel overzicht van de belangrijkste compliance risico's

Leden: dFEZ (VZ), hJZ, dAD, betrokken regiehoudende directeuren en projectleider

Centrale projectgroep voor het uitwerken van de governance, uitwerken beleid, compliance proces, 2nd line rol en analyse van wet- en regelgeving. Coördineert de uitvoering van de risicotoetsen, geeft hier desgewenst ondersteuning bij, faciliteert de periodieke actualisatie van de UWV compliance matrix en rapportage richting RvB.

Leden: FEZ en JZ inzet, uitvoerders risicotoetsen haken periodiek aan. Projectleider is een externe deskundige

Werkgroep risicotoets: de risicotoetsen worden projectmatig aangepakt. Na afronding van de risicotoetsen worden de uitkomsten geborgd in de reguliere processen van de directie.

# Uitdagingen

- Deze expliciete manier van werken is nieuw, vraagt om een ander handelen met een andere houding en gedrag (en voorbeeldgedrag)
- Vraagt om executiekracht en goede rolinvulling bij de regiehoudende directeur
- Wisselwerking tussen de regiehoudende directeur en de algemeen directeuren: vanuit de expertise ontzorgen, uitvoeren en aanspreken waar verbetering nodig is
- Tweedelijns compliance rol moet worden ingericht bij FEZ, projectmatige aanpak is gewenst