



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	2 april 2024
Agendapunt	Agendapunt 5 Nummer 24 – 109
Onderwerp	Onrechtmatigheid Inkoop
Directeur	Facilitair Bedrijf
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
FEZ	
HRM	

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

Rapportage onrechtmatigheid

1. Kennisnemen van de rapportage Onrechtmatigheid UWV tot en met maart 2024.
2. Akkoord met het voorstel voor inrichting van een periodieke RvB-rapportage Onrechtmatigheid UWV.

Alles onder Inkooporder

3. Akkoord aanpassing procure to pay-proces waarbij de stelselverantwoordelijkheid voor het opvoeren van inkooporders bij Inkoop en FEZ is belegd.
4. Akkoord om over te gaan op implementatie in voorgestelde 4 fases (agile).
5. RvB draagt uit en stuurt actief richting verantwoordelijke directies op het besluit dat alleen die orders worden betaald die onder order zijn binnen gekomen.

Onrechtmatigheid* op inhuur verlagen en grip op externe inhuur verhogen.

6. Instemmen met de voorgestelde rolverdeling op het totale dossier externe inhuur.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

UWV heeft te maken met een forse stijging van onrechtmatigheid op Inkoop. De totale onrechtmatigheid binnen de uitvoeringskosten was in 2023 €70,1 miljoen. In 2022 was dat nog € 22 miljoen. Deze stijging zit vooral op onrechtmatigheid die onbewust is aangegaan en pas achteraf wordt geconstateerd in facturen en op externe inhuur.

In de RvB-vergadering van 6 februari zijn de belangrijkste oorzaken van de stijging besproken. Ook is een aantal voorstellen gedaan om onze grip op onrechtmatigheid UWV-breed te vergroten en op termijn naar een significant lager niveau te brengen.

In deze voorlegger en bijlagen zijn drie van deze voorstellen concreet gemaakt:

1. Rapportage Onrechtmatigheid RvB

FB Inkoop stelt voor om, middels collegiaal MT Inkoop, de Raad elke maand via een beknopte rapportage te informeren over de ontwikkeling van de onrechtmatigheid en over de voortgang en effecten van de verbetermaatregelen. In de bijlage is een voorbeeldrapportage tot en met maart 2024 opgenomen. In de volgende rapportages zal ook staan in welke categorieën en/of bedrijfsonderdelen de grootste onrechtmatigheid zit.

2. Alles onder Inkooporder

In de bijlage is een memo opgenomen met de achtergrond en aanpak van de maatregel

facturen alleen betaalbaar te stellen als er een inkooporder aanwezig is. Daarbij is verantwoordelijkheid van het opvoeren van deze orders enkel belegd bij FEZ en Inkoop. Door dit uitgangspunt in onze bestelprocessen op te nemen, zal de regie naar de voorkant van het procure to pay-proces verschuiven. Dit geeft de mogelijkheid daar al te sturen op het juiste inkoopkanaal. Dit resulteert, naast allerlei andere voordelen, in een grotere mate van compliance aan de aanbestedingswet.

3. Onrechtmatigheid Inhuur

In de bijlage is een memo opgenomen met de achtergrond en aanpak van de maatregel de rolverdeling bij externe inhuur effectiever te beleggen en om minimaal twee aanbestedingen te starten om tot mantelovereenkomsten te komen voor Projectprofessionals en Control-/ BI-specialisten. Deze maatregelen gaan een significante bijdrage leveren aan het verlagen van de onrechtmatigheid op externe inhuur.

Gevolgen voor mensen

N.v.t.

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

N.v.t.

Strategische aspecten van het besluit

De oorzaken van onrechtmatigheid op inkoop zijn uiteenlopend. Om onrechtmatigheid te laten dalen, is centrale sturing nodig. Dat betekent een zwaardere rol voor Inkoop, waarbij zij samen optrekt met FEZ om verbeteringen door te voeren. Daarnaast is het cruciaal dat onrechtmatigheid hoog op de agenda staat van verantwoordelijk uitvoerende (business) directies en dat de RvB actief steunt waar dit wenselijk en/of nodig is.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

De professionalisering van de hele inkoopketen en -functie binnen UWV kan de werkzaamheden van mensen gaan raken. Gesprekken met de OR hierover lopen. Dit is naar verwachting het meest waarschijnlijk bij het initiatief 'Alles onder Inkooporder'. Gezien de agile implementatie van dit initiatief is nu nog niet concreet te schetsen wat personele impact precies in zal houden. De verwachting is dat er een verschuiving ligt binnen organisatie m.b.t. verantwoordelijk en het opvoeren van inkooporders van de business (secetaresses, managers etc.) naar FEZ en Inkoop. Implementatie gebeurt agile en zal in kleine fases worden doorgevoerd waardoor verwachting is dat deze impact gedragen kan worden door FEZ en Inkoop gezamenlijk, deze inschatting kan echter per fase beter worden gemaakt en zal altijd (waar nodig) in overleg met OR/OC gebeuren.

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

N.t.b.

Communicatie

Extern via jaarverslag UWV 2023.

Intern zal FB Inkoop verdere communicatie verzorgen.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels, omdat... .
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage; presentatie onrechtmatigheid niet, omdat hier zaken in genoemd worden aangaande de professionalisering die OR raakt en gevoelig kan liggen voor mensen.
- 4 Nee, helemaal niet, omdat....

Metadata

Omschrijving: Concept tekst jaarverslag onrechtmatigheid op inkoop en mitigerende maatregelen om onrechtmatigheid te verlagen vanaf 2025.

Trefwoord(en): onrechtmatigheid inkoop