



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	28 mei 2024
Agendapunt	Agendapunt 11 Nummer 24 - 185
Onderwerp	Rapportage Auditdienst 1 <sup>e</sup> tertaal 2024
Directeur	MT Auditdienst
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps
Onderwerp heeft instemming van	
<b>Directeur</b>	<b>Toelichting</b>
Diverse	De inhoud van de rapportage is op de relevante onderdelen afgestemd met het betrokken management.

### Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van de rapportage over het 1<sup>e</sup> tertaal 2024.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

#### Inhoud rapportage

De rapportage 1<sup>e</sup> tertaal 2024 geeft een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden van de Auditdienst gedurende dit tertaal. Per onderwerp geven wij met kleur aan hoe wij het risico inschatten:

- Rood: hoog risico c.q. vraagt om urgente actie.
- Oranje: gemiddeld risico c.q. vraagt om aandacht.
- Groen: laag risico c.q. geen grote aandachtspunten.

Wij hebben onze rapportages uitgebracht aan de verantwoordelijke directeuren en de betreffende portefeuillehouders in de Raad van Bestuur. In de managementreacties van de directeuren die zijn opgenomen in de rapportages is weergegeven op welke wijze de door ons evt. gesignaleerde tekortkomingen worden ondervangen.

#### Besprekspunt met de Raad van Bestuur

Wij signaleren dat, met name als onze (internal) audits meerdere organisatieonderdelen raken, het in het algemeen erg lang duurt voordat wij naar aanleiding van onze rapportages een adequate (gemeenschappelijke) managementreactie ontvangen. Hierdoor worden onze internal auditrapporten in een (veel) later stadium definitief, waarna pas verzending naar de (portefeuillehouder) in de Raad van Bestuur kan plaatsvinden.

#### Inhoud voorlegger

In deze voorlegger hebben wij uitsluitend de onderwerpen benoemd die urgente aandacht behoeven van de Raad van Bestuur of het verantwoordelijke management. Normaliter bevat de voorlegger de bevindingen en managementreacties. Wij hebben ditmaal gekozen om te verwijzen naar de bijgevoegde rapportage over het 1<sup>e</sup> tertaal 2024 omdat de omvang van de voorlegger 9 pagina's groot werd door de hoeveelheid bevindingen en managementreacties over zeven onderzoeken. Deze zeven onderzoeken benoemen we hieronder en zijn allen IT-onderzoeken met hoog risico c.q. vragen urgente aandacht van de Raad:

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]



### **Gevolgen voor mensen**

Het besluit om de tertaalrapportage vast te stellen heeft als zodanig geen gevolgen voor burgers/cliënten. De voortgang/ stand van zaken op de verschillende onderwerpen kan wel degelijk effect hebben voor burgers/cliënten.

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

De onderzoeken van de Auditdienst en het opvolging geven aan de bevindingen en aanbevelingen van de Auditdienst dragen bij aan het verkleinen van de risico's bij het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht van UWV en een betrouwbare overheid.

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

De onderzoeken van de Auditdienst dragen bij aan de volgende sporen van de Werkagenda UWV 2021-2025:

- Werken aan ons fundament (versterken van de stabiele ICT die de dienstverlening en de medewerkers ondersteunt, versterken van de besturing en samenwerking en versterking van kwaliteit van werken en risicomangement).
- Werken aan dienstverlening (doorontwikkeling dienstverlening en de lerende organisatie);
- Werken aan externe samenwerking.

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

n.v.t.

### **Duurzaamheid**

n.v.t.

### **Vervolgtraject besluitvorming**

n.v.t.

### **Communicatie**

De rapportage over het 1<sup>e</sup> tertaal 2024 wordt gedeeld met de Audit Advies Commissie, de toezichtsmedewerker binnen SZW en de externe accountant (PwC).

### **Openbaarheid**

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

1  Ja, in hun geheel.

- 2  Deels, omdat:
- Wet Langdurige Zorg: net als voorgaand jaar onze huidige afspraken t.a.v. de audit onderdeel uit maken van een convenant. In de onderliggende rapportage geven wij aan dat voor de verspreiding van het verslag aan andere personen of instanties onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist vanwege context en specifieke afspraken die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging. In de onderliggende rapportage is ook aangegeven dat de controleverklaring niet voor publicatie is bestemd.
  - de geel gemarkeerde IT-onderwerpen betrekking hebben op het (voorkomen van) risico's op het gebied van de (informatie)beveiliging van UWV.
- 3  Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4  Nee, helemaal niet.

### Metadata

Omschrijving: Rapportage Auditdienst 1<sup>e</sup> tertaal 2024

Trefwoorden: Belangrijkste resultaten werkzaamheden Auditdienst