



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	12 november 2024
Agendapunt	Agendapunt 12 Nummer 24 – 410
Onderwerp	Rapportage over de stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. besturingsdocumentatie
Directeur	Directeur Bestuurszaken
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps

Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directeur K&S	
Directeur HRM	
Directeur AD	
Directeur Werkbedrijf	
Directeur ICT	

### Door Raad van bestuur te nemen besluiten

De Raad van Bestuur neemt kennis van de rapportage.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Bij de afdeling Juridische Zaken (JZ) is de regie belegd op het onderhoud van het geheel van de besturingsdocumentatie van UWV. Dit houdt in dat JZ (periodiek) bij de deelverantwoordelijken vraagt de onder hun verantwoordelijkheid vallende documenten te evalueren en zo nodig te actualiseren. Deze inventarisatie is afgerond en met deze voorlegger wil BZ/JZ de RvB informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de besturingsdocumentatie.

De besturingsdocumentatie van UWV omvat de volgende documenten:

Werkbedrijf:

- Reglement ontslagadviescommissie

HRM:

- Architectuur van Management & Organisatie
- Besturingsmodel UWV
- Mandaatbesluiten
- Reglement ondernemingsraad

BI:

- Meldregeling integriteit
- Onderzoeksprotocol
- Gedragscode UWV
- Sanctieprotocol

ICT:

- Regeling archiefbeheer

## K&S

- Regeling cliëntenparticipatie
- Regeling Onkosten- en reiskostenvergoeding cliëntenraadsleden

## AD

- Reglement audit adviescommissie UWV
- Auditstatuut Accountantsdienst UWV

## BZ

- Bestuursreglement
- Huishoudelijk reglement

JZ heeft aan Werkbedrijf, HRM, BI, ICT, K&S en AD gevraagd naar de ontwikkelingen met betrekking tot de onder hen vallende besturingsdocumentatie. Het overall beeld is dat de besturingsdocumentatie goed is onderhouden. Ofwel er is sprake van actuele documentatie, ofwel er wordt aan gewerkt of het staat op de planning afhankelijk van nog af te wachten ontwikkelingen.

Van de organisatieonderdelen is de volgende input ontvangen:

### **Werkbedrijf**

#### Reglement ontslagadviescommissie

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 is de ontslagadviescommissie geen vast onderdeel meer van de ontslagprocedure van Werkbedrijf/AJD. Alleen in incidentele gevallen wordt deze nog geraadpleegd. De afgelopen jaren is dat niet voorgekomen. De verwachting is ook niet dat dit de komende tijd gaat wijzigen. Er zijn geen relevante ontwikkelingen geweest en het reglement is nog steeds actueel.

### **HRM**

#### Architectuur van Management & Organisatie en Besturingsmodel UWV

De verwachting is dat de Verandermotor grote impact zal hebben op de Architectuur van Management & Organisatie en het Besturingsmodel UWV. Om die reden zijn deze documenten niet geevalueerd en heeft er ook geen actualisatie plaatsgevonden. Dit zal separaat worden opgepakt als duidelijk is wat de impact is van de Verandermotor.

#### Mandaatbesluiten

De mandaatbesluiten worden continu onderhouden. In de periode november 2022 tot juni 2023 is de mandatering uitvoeringskosten (kleine geldstroom) bijgewerkt en aangepast. Uitgangspunt van de aanpassingen was het versimpelen en verduidelijken van de mandatering uitvoeringskosten. Voor het komende jaar worden wijzigingen verwacht in de mandatering uitvoeringskosten m.b.t. de contracten die via FB Inkoop lopen. Daarnaast worden wijzigingen verwacht met betrekking tot de mandatering uitvoeringskosten en de mandatering programmakosten (grote geldstroom) juridisch in verband met de gewijzigde Archiefwet en de positionering van de werkzaamheden van de archivaris van Facilitair Bedrijf naar Concern ICT. Voor de mandatering programmakosten zal een actualisatieslag worden uitgevoerd voor wat betreft beslissingen op grond van de WOO en de AVG en beslissingen met betrekking tot vergoeding van schade.

#### Reglement ondernemingsraad

Het Reglement ondernemingsraad UWV 2022-2025 heeft een looptijd die gelijk is aan de zittingsperiode van huidige Ondernemingsraad (OR). Het eindigt op het moment dat de nieuwe OR (in de volgende zittingsperiode) een reglement heeft opgesteld, naar verwachting in 2025. Op dat moment zal met het nieuwe reglement een actualiseringslag worden gemaakt.

### **BI**

#### Meldregeling integriteit

De Meldregeling integriteit is in november 2023 geactualiseerd, waarbij deze is afgestemd op het geactualiseerde Onderzoeksprotocol. Er zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van aanpassingen aan de definitieve tekst Wet bescherming klokkenluiders.

Bureau Integriteit heeft samen met FEZ een risicotoets t.a.v. de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet bescherming klokkenluiders uitgevoerd. Hier zijn geen aandachtspunten voor de Meldregeling uit naar

voren gekomen. Wel is een drietal kleinere aandachtspunten benoemd, die zien op werkinstructies/procesbeschrijvingen, rapportages en achtervang. Deze zijn binnen BI opgepakt en bij een actiehoudersbelegd.

Vanaf 2 april 2024 is internetconsultatie opengesteld over het concept-Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden (Uitwerking van de Wet bescherming klokkenluiders. Deze (algemene) internetconsultatie is op 6 augustus jl. gesloten. Als gevolg van het Besluit zullen t.z.t. functionarissen moeten worden aangewezen bij wie anonieme meldingen kunnen worden gedaan. Daarbij is van belang dat deze functionarissen en de wijze van melden voldoen aan de eisen die het definitieve Besluit eventueel daaraan stelt. De Meldregeling integriteit zal waar nodig worden aangepast naar aanleiding van het definitieve Besluit.

#### Onderzoeksprotocol

Het Onderzoeksprotocol is in november 2023 geactualiseerd. Er zijn aanpassingen gedaan als gevolg van een nieuwe vorm van rapporteren aan het eindverantwoordelijke management (onderzoeksrapport bestaande uit weergave feitenonderzoek + conclusies en advies m.b.t. eventuele sanctie/maatregelen), de informatiepositie van de betrokkene is verbeterd, er is een herijking geweest van het begrip onderzoekswaardigheid, de onafhankelijkheid en distantie van de feitenonderzoekers wordt benadrukt, er zijn aanpassingen gedaan op grond van de definitieve tekst Wet bescherming klokkenluiders en waar nodig zijn definities en passages op basis van praktijkervaring verduidelijkt.

Bureau Integriteit heeft samen met FEZ een risicotoets t.a.v. de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet bescherming klokkenluiders uitgevoerd. Hier zijn geen aandachtspunten voor het Onderzoeksprotocol uit naar voren gekomen. Wel is een drietal kleinere aandachtspunten benoemd, die zien op werkinstructies/procesbeschrijvingen, rapportages en achtervang. Deze worden binnen BI opgepakt.

#### Gedragcode UWV

UWV hecht veel belang aan sociale veiligheid en integriteit. Daarnaast is er het groeiende bewustzijn en de maatschappelijke dialoog over grensoverschrijdend gedrag. Deze twee tezamen leiden tot de behoefte aan een verdieping op het hoofdstuk over omgangsvormen in de Gedragcode. Vooruitlopend op de actualisering van de Gedragcode UWV in 2024 is daarom door Bureau Integriteit in 2023 een Kader Omgangsvormen ontwikkeld. Het Kader beschrijft drie verschillende categorieën: ongepast, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Naast het Kader zijn ook praktische handreikingen ontwikkeld. Het Kader Omgangsvormen en de bijbehorende handreikingen zijn begin 2024 gepubliceerd en binnen de organisatie geïntroduceerd.

Voor Q4 van 2024 staat een actualisering van de Gedragcode UWV gepland. Ter voorbereiding hierop heeft een brainstorm plaatsgevonden met BI-collega's en zijn de Werkgroep BI van de OR, portefeuillehouders Integriteit en het Integriteitspanel geraadpleegd. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie van maatschappelijke ontwikkelingen, organisatieontwikkelingen en aandachtspunten uit de praktijk die van belang zijn om in de komende actualisering mee te nemen.

#### Sanctieprotocol

Tijdens de CAO-onderhandelingen is, in lijn met jurisprudentie over dit onderwerp, strafschoring met inhouding van (een gedeelte van het) loon uit de CAO gehaald. Dit wordt meegenomen in de voor Q4 van 2024 geplande actualisering van het Sanctieprotocol.

### **ICT**

#### Regeling archiefbeheer

De Regeling archiefbeheer is begin 2024 helemaal vernieuwd.

De wetgever is al geruime tijd bezig met een opvolger van de huidige Archiefwet 1995. Naar verwachting zal die in 2025 in werking treden. Ook het Archiefbesluit en de Archiefregeling worden vernieuwd. Op dit moment loopt er een internetconsultatie voor het Archiefbesluit en de Archiefregeling. UWV heeft hierop een U-toets uitgebracht.

### **K&S**

#### Regeling cliëntenparticipatie

In opdracht van het Ministerie van SZW is door Regioplan onderzoek gedaan naar de cliëntenparticipatie. Het rapport van Regioplan is begin 2024 uitgebracht. K&S bestudeert de uitkomsten van het onderzoek en

zal waar nodig de regeling hierop aanpassen. Vooruitlopend daarop is met de cliëntenraad een aantal werkafspraken gemaakt. Deze zijn begin 2024 verwerkt in de regeling.

#### Regeling Onkosten- en reiskostenvergoeding cliëntenraadsleden

In maart 2023 is de nieuwe Regeling onkosten- en reiskostenvergoeding cliëntenraadsleden vastgesteld. Begin 2024 is in deze regeling nog een kleine wijziging aangebracht die ziet op de verhoging van de vergoeding van telefonie.

#### **AD**

##### Reglement audit adviescommissie UWV

Eind 2023 heeft de externe evaluatie van de Audit Advies Commissie (AaC) door de ADR plaatsgevonden. De uitkomsten waren divers met een tweetal opmerkingen die om aanpassing vragen van het huidige reglement:

- Linking pin tussen de Audit Committee van SZW en de AaC;
- Invulling van de toezichtrol van de AaC.

De komende periode, met de komst van het kabinet, moet duidelijk worden op welke wijze SZW haar toezichtrol in wenst te vullen en welke rol van de Audit Advies commissie wordt verwacht. De voorzitter van de AaC en de voorzitter van de RvB zijn overeengekomen dat het gesprek met SZW hierover plaatsvindt wanneer het nieuwe kabinet is aangetreden. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek wordt het reglement overeenkomstig aangepast. Dan zal ook passage van de linking pin worden aangepast, en mogelijk ook een passage over indexering van de bezoldiging worden opgenomen in het reglement. Ook wordt de naamswijziging van de 'Accountantsdienst' naar de Auditdienst doorgevoerd in het Reglement.

##### Auditstatuut Accountantsdienst UWV

De Auditdienst heeft de eigen missie en visie herijkt. Ook de uitkomsten van de extene evaluatie van de Audit Advies Commissie is van invloed op het Auditstatuut. In afstemming met de voorzitter van de RvB is afgesproken dat zodra de nieuwe directeur begint (half augustus 2024) de eerste aanpassing van het Auditstatuut zal plaatsvinden. Dat houdt in dat o.a. de wijzigingen in de missie en de aanpassing van 'Accountantsdienst' naar 'Auditdienst' worden doorgevoerd.

Pas wanneer het reglement van de Audit Advies Commissie is aangepast (rol AaC) wordt ook de passage in het auditstatuut dat ingaat op de (rol van de) Audit Advies Commissie, aangepast.

#### **BZ**

##### Bestuursreglement

Het Bestuursreglement is actueel en behoefde dan ook geen aanpassing.

##### Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement wordt geactualiseerd. Verwachting is dat de nieuwe versie in het eerste kwartaal van 2025 aan de RvB wordt voorgelegd.

#### **Gevolgen voor mensen**

N.v.t.

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

N.v.t.

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

N.v.t.

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

N.v.t.

#### **Duurzaamheid**

N.v.t.

## Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

## Communicatie

N.v.t.

## Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1  Ja, in hun geheel.
- 2  Deels.
- 3  Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4  Nee, helemaal niet.

## Metadata

Omschrijving: Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot besturingsdocumentatie

Trefwoorden: Besturingsdocumentatie, Reglementen, Mandaatbesluiten, Regelingen