

**Aan**
Raad van Bestuur**Datum**
19 mei 2022**Onderwerp**
Rapportage Accountantsdienst eerste tertaal 2022

Geachte leden van de Raad van Bestuur,

Deze rapportage geeft de belangrijkste resultaten weer van onze auditwerkzaamheden gedurende het eerste tertaal 2022. De door ons afgeronde werkzaamheden lichten wij nader toe in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 geeft de status weer van de internal audits die nog niet zijn afgerond.

In april 2022 hebben wij in het Functioneel Overleg met FEZ en de hoofden BC&K afspraken gemaakt over de monitoring van de afgesproken verbeteracties naar aanleiding van onze eerdere rapportages. Waar voorheen de Accountantsdienst onderzoek uitvoerde naar de status van de afgesproken verbeteracties is nu afgesproken dat de organisatieonderdelen zich zelf over de afgesproken verbeteracties verantwoorden. De afspraken zijn gebaseerd op het zgn. 'three lines model' waarbij de divisies/directies eigenaar zijn van de kwaliteit van de uitvoeringsprocessen en daarmee ook van de afgesproken verbeteracties. BC&K bewaakt en monitort de verbeteracties via de planning & controlcyclus.

Bijlage I bevat de audit action list waarin de status van de afgesproken verbeteracties, zoals aangegeven door het verantwoordelijke management, is opgenomen.

Bijlage II bevat een overzicht van de uitgebrachte rapportages sinds onze voorgaande rapportage.

Het signaal over de afgeronde onderzoeken en de opvolging van aanbevelingen is als volgt:

Verwijzing	Onderwerp	Signaal
Par. 1.1	Dienstverlening aan WIA-gerechtigden met arbeidsvermogen (WIA/WGA)	Oranje
Par. 1.2	Afhandeling fraudesignalen WW	Oranje
Par. 1.3	Digitaliseren en herontwerp Faillissementen	n.v.t.
Par. 1.4	IV-strategie	n.v.t.
Par. 1.5	Jaarrekening UWV 2021	Groen
Par. 1.5	Jaarrekening BKWI 2021	Groen
Par. 1.5	Aansluitingstabel jaarverslag UWV met jaarverslag SZW voor begrotingsstructuur 2021	Groen
Par. 1.5	Gegevensleveringen 2021 aan Pensioenfondsen UWV	Groen
Par. 1.5	Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021	Groen
Par. 1.5	Verantwoording Wet langdurige zorg (Wlz) 2021	Groen

Verwijzing	Onderwerp	Signaal
Par. 1.5	Stichting Bijzonder Vakantiefonds	Groen
Par. 1.6	DigiD-assessments 2021	Oranje
Par. 1.6	Initiële DigiD-assessment MIJN STAP-Budget	Oranje
Par. 1.6	Secure Software Development (SSD) testen	Oranje
Par. 1.6	Nulmeting privacy audit Wet politiegegevens 2021	Oranje
Par. 1.6	Reviews van Third Party Memorandums 2021	Oranje
Par. 1.6	Autorisatiebeheer uitkeringssystemen 2021	Oranje
Par. 1.6	Wijzigingsbeheer uitkeringssystemen 2021	Groen
Par. 1.6	Autorisatiebeheer financiële systemen 2021	Groen
Par. 1.6	Wijzigingsbeheer financiële systemen 2021	Groen
Par. 1.6	Transitie kritische applicaties naar datacenter DXC 2021	Groen
Par. 1.6	IT Service continuïteitsmanagement 2021	Groen
Par. 1.6	Polis Leveren LAK	Groen
Bijlage I	Juiste besteding re-integratiebudget arbeidsgehandicapten	Oranje
Bijlage I	Sturing op gemeenschappelijke en generieke voorzieningen	Oranje
Bijlage I	Stabiliteit en continuïteit (bedrijfscontinuïteit)	Oranje
Bijlage I	Onderhoudsproces Polisadministratie	Oranje
Bijlage I	Proces 'Afhandelen bezwaarzaken'	Oranje

Toelichting op het overzicht:

- Rood vereist actie van de Raad van Bestuur.
- Oranje vereist actie van de betreffende directeur c.q. actie is inmiddels ondernomen, maar nog niet afgerond.
- Groen vereist geen verdere acties.
- N.v.t. geeft aan dat een oordeel van de Accountantsdienst niet van toepassing is.

1 Belangrijkste resultaten afgeronde onderzoeken

1.1 Dienstverlening aan WIA-gerechtigden met arbeidsvermogen (WIA/WGA)

In het vierde kwartaal 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten met een WIA/WGA-Uitkering. Het doel van het onderzoek was om vast te stellen in hoeverre is geborgd dat de dienstverlening WIA/WGA functioneert conform de (bedoeling van de) wet WIA en de in aanvulling hierop gemaakte afspraken met SZW. We hebben geconstateerd dat de overdracht en samenwerking tussen SMZ en WERKbedrijf steeds verder verbetert met een gunstig effect op de uitvoering van de WIA/WGA conform (de bedoeling van) de wet WIA. Tevens is invulling gegeven aan de gemaakte afspraken met SZW. Een belemmerende factor blijft het structurele tekort aan verzekeringsartsen.

De UWV-strategie 2021-2025 en bijbehorende werkagenda hebben bijgedragen aan de verbetering van de dienstverlening WIA/WGA. Met deze strategie zet UWV in op een drempelloze en integrale klantreis waarbij de cliënt centraal staat en niet de interne organisatiestructuur. Wij verwachten dat de verdere implementatie van de nieuwe strategie de eerder door ons gesignaleerde knelpunten, zoals een sterke sturing op eigen divisiedoelstellingen/prestatie-indicatoren, niet vanzelfsprekende samenwerking en overdracht tussen SMZ en WERKbedrijf en dienstverlening die weinig activerend is, structureel oplost.

Het realiseren van de strategie, waaronder de Agenda van de Toekomst, vergt capaciteit en tijd. De voorraden zullen de komende tijd eerst verder oplopen en nog meer sociaal-medische beoordelingen voor cliënten en werkgevers zullen (veel) te laat worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot grote maatschappelijke en politieke druk. Het risico bestaat dat UWV gedwongen wordt zich (weer) primair te richten op productie van sociaal medische beoordelingen in plaats van verandering en dus niet de kans krijgt om de Agenda van de Toekomst (tijdig) uit te voeren. Ook BC&K SMZ signaleert dit risico en heeft de directie SMZ geadviseerd hierover in gesprek te gaan met (de portefeuillehouder in) de Raad van Bestuur en SZW. Wij onderschrijven dit advies.

SMZ is 1 september 2021 gestart met de nieuwe werkwijze 'monitoring 80-100% medisch' voor de nieuwe instroom. De door ons bezochte vestigingen gaven aan behoefte te hebben aan een handelingskader voor de cliënten waarmee langere tijd geen contact is geweest. In februari 2022 ligt een notitie hierover ter besluitvorming voor in een gezamenlijk DT van SMZ en WERKbedrijf. Om vast te stellen of de in de notitie voorgestelde werkwijze, waarbij de uitkering maximaal twee jaar later wordt beëindigd of verminderd, past binnen de wettelijke kaders hebben wij de directie SMZ geadviseerd deze notitie te laten toetsen door de afdeling Juridisch Kenniscentrum (JKC) en zo nodig daarna af te stemmen met SZW.

Momenteel werken SMZ en WERKbedrijf aan een volgende stap om de overdracht en samenwerking te verbeteren: er ligt een voorstel om vanaf januari 2023 te gaan werken met een gezamenlijke caseload voor cliënten WIA/WGA 80-100. Een gezamenlijke caseload past naar onze mening in de door de Raad van Bestuur gewenste ontwikkeling naar een drempelloze klantreis.

Met SZW is afgesproken dat cliënten vijf jaar basale dienstverlening van WERKbedrijf ontvangen. WERKbedrijf heeft deze basale dienstverlening aan de overgedragen cliënten op orde. Daarna verleent WERKbedrijf alleen nog dienstverlening op verzoek van de cliënt. Wij constateren dat



cliënten hierdoor (soms tientallen) jaren een uitkering ontvangen zonder persoonlijk contact op initiatief van UWV. Wij hebben u geadviseerd, in overleg met SZW, dit beleid te heroverwegen in het licht van de nieuwe strategie van UWV, waarbij de cliënt en persoonlijke dienstverlening centraal staan.

UWV rapporteert niet aan SZW over de aantallen cliënten waarbij de basale dienstverlening na vijf jaar is stopgezet (ultimo oktober 2021 circa 32.000 cliënten). WERKbedrijf heeft geprognosticeerd dat het aantal cliënten waarbij de basale dienstverlening wordt stopgezet kan oplopen tot ruim 130.000 in 2030. Om SZW inzicht te geven in de gevolgen van het beleid hebben wij u geadviseerd om de aantallen cliënten die geen basale dienstverlening meer krijgen per leeftijdscategorie te laten opnemen in de verantwoording van UWV.

Evenals in eerdere onderzoeken stellen wij vast dat er geen kwaliteitssysteem is ingericht over het gehele klantproces WIA/WGA. In de werkagenda zien wij hiervoor nog geen concrete plannen. Wij hebben de directies SMZ en WERKbedrijf geadviseerd de te ontwikkelen waardegedreven prestatie maatstaven voor de klantreis te gebruiken als kapstok voor een kwaliteitssysteem van de gezamenlijke BC&K afdelingen.

Onze rapportage hebben wij in februari 2022 uitgebracht aan de directeuren SMZ en WERKbedrijf en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

In de aanloop naar ons onderzoek naar de dienstverlening aan cliënten met een WIA/WGA-uitkering hebben wij de sluitendheid van deze dienstverlening onderzocht¹. Onder sluitende dienstverlening verstaan we dat cliënten dienstverlening of terecht geen dienstverlening ontvangen én in beeld zijn bij UWV. Uit een door ons uitgevoerde bestandsvergelijking en dossieronderzoek bleek dat er geen sprake is van een (volledig) sluitende dienstverlening. De divisies SMZ, WERKbedrijf en Uitkeren hebben vervolgens nader onderzoek gedaan naar de cliënten die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2021 zijn ingestroomd in de WIA/WGA. Hieruit bleek dat nog niet van alle cliënten duidelijk is waarom zij geen dienstverlening krijgen of niet bij UWV in beeld zijn. Om te zorgen dat deze cliënten de juiste dienstverlening krijgen, verrichten SMZ en WERKbedrijf de komende maanden individueel dossieronderzoek.

Van cliënten met een WIA/WGA-uitkering die zijn ingestroomd voor 2016 is nog niet verder onderzocht of deze volledig bij WERKbedrijf in beeld zijn. Verder zijn cliënten die na 10 jaar terugkeren van een eigen risicodrager in het publieke bestel alleen bij Uitkeren bekend en niet bij WERKbedrijf in beeld gebracht.

Met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur is afgesproken dat onze onderzoeksresultaten en de vervolgacties eind mei in een vergadering van de Raad van Bestuur worden besproken.

1.2 Afhandeling fraudesignalen WW (vervolgonderzoek)

Naar aanleiding van de toezegging van de minister van SZW aan de Tweede Kamer over de 'WW-fraude' heeft de Accountantsdienst eind 2018/begin 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van fraudesignalen WW. Wij concludeerden in dit onderzoek dat UWV een passend proces heeft ingericht dat de organisatie in staat stelt de ontvangen externe en interne

¹ Memo "Dienstverlening WIA/WGA" van 8 september 2021

fraudesignalen van (mogelijke) fraude WW op te pakken, te registreren en af te handelen. Wel waren wij van oordeel dat een aantal beheersmaatregelen die moeten leiden tot het juist en volledig oppakken, afhandelen én sluitend registreren van fraudesignalen ontbraken of onvoldoende functioneerden. De directie Handhaving heeft naar aanleiding van de uitkomsten van ons onderzoek uit 2018/2019 een aantal verbeteringen in gang gezet. Dit betreft met name verbeteringen ten aanzien van de sluitendheid van de fraudesignalen en de geconstateerde belemmeringen binnen het meldingsproces. Met deze verbeteringen heeft de directie Handhaving geborgd dat de door UWV ontvangen signalen van (mogelijke) fraude volledig worden opgepakt, geregistreerd en afgehandeld. De juistheid van de afhandeling van de fraudesignalen is niet geborgd; ondanks eerdere toezeggingen van de directie Handhaving vinden nog steeds geen structurele kwaliteitscontroles plaats naar de mate waarin fraudesignalen terecht als niet onderzoekwaardig worden aangemerkt. Tevens is er nog steeds ontevredenheid bij de medewerkers in de organisatie over de inhoud van de terugmeldingen; deze worden als te summier en weinig informatief ervaren. Met name medewerkers van WERKbedrijf hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie in het kader van hun dienstverlening. De summiere terugkoppeling heeft een negatieve invloed op de meldingsbereidheid en het leereffect.

Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen besproken met de directeur Handhaving. De directeur Handhaving heeft acties toegezegd naar aanleiding van onze bevindingen. Ons rapport hebben wij in mei uitgebracht aan de directeur Handhaving en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

1.3 Digitaliseren en herontwerp Faillissementen

In ons auditplan voor het eerste tertiaal 2022 is een onderzoek opgenomen naar het onderwerp 'digitaliseren en herontwerpen van het proces van faillissementen'. In februari zijn wij gestart met het vooronderzoek op dit onderwerp om de scope van de audit verder te concretiseren. Uit ons vooronderzoek bleek dat het project 'Digitaliseren faillissementen' de poststroom van faillissementsaanvragen inmiddels heeft gedigitaliseerd en dat een audit naar de digitalisering geen toegevoegde waarde meer heeft. Het project is in april 2022 gedechargeerd. Voor het herontwerp van het proces faillissementen heeft de divisie Uitkeren een afzonderlijk project gestart. Het projectplan voor dit project (verdeeld in drie plateaus) is inmiddels gereed. In mei start de uitvoering van het eerste plateau, de plateaus 2 en 3 moeten nog nader worden uitgewerkt. Gezien het stadium waarin het project zich bevindt, achten wij het niet zinvol om onze audit op dit moment uit te voeren omdat er nog onvoldoende zicht is op de te bereiken resultaten, hoe het uiteindelijke proces er uit komt te zien en welke risico's het herontwerp van het proces met zich meebrengt. In het najaar 2022 bepalen wij, na overleg met de domeinhouder Uitkeren OSW en de projectmanager Herontwerp Faillissementen, in hoeverre een audit naar het herontwerp van het proces faillissementen zinvol is.

1.4 IV-strategie

De IV-strategie van UWV (zoals opgenomen in het UIP) en de uitgewerkte (doel)architectuur zijn de basis voor het doorvoeren van toekomstige IV-veranderingen binnen UWV. In ons auditplan voor het vierde kwartaal 2021 hadden wij een onderzoek opgenomen naar de beheersmaatregelen die moeten borgen dat de IV-strategie en (doel)architectuur bijdragen aan het realiseren van de UWV-brede doelstellingen. Uit ons vooronderzoek van de audit Performancemanagement (zie paragraaf 2.6) bleek dat op IV-gebied met name de capaciteitsproblemen momenteel het grootste knelpunt zijn om te komen tot het realiseren van de afgesproken mijlpalen. UWV heeft in opdracht van de Raad van Bestuur inmiddels maatregelen getroffen om deze problemen op te lossen; in de Groepsraad van 7 april is het programmaplan Optimaliseren portfoliosturing ('De Versnelling') besproken. Het doel van het programma 'De Versnelling' is om de IV binnen UWV wendbaarder, efficiënter en effectiever te maken. Met het oog op alle ontwikkelingen rondom IV hebben wij ervoor gekozen om een audit naar de IV-strategie terug te zetten als onderwerp op onze longlist en het onderwerp vooralsnog niet verder op te pakken.

1.5 Audits in het kader van de financial audit certificeringsfunctie

In het kader van onze financiële certificering hebben wij in het eerste tertiaal 2022 onderstaande werkzaamheden afgerond.

Jaarrekening UWV 2021

De controle ten behoeve van het wettelijk jaarverslag UWV 2021 hebben wij afgerond. Het ontbreken van voldoende informatie over de nog vast te stellen subsidies heeft geleid tot het opnemen van een oordeel met beperking in onze controleverklaring bij het wettelijke jaarverslag van UWV ten aanzien van de opgenomen last NOW.

De jaarrekening UWV wordt conform wet- en regelgeving opgesteld volgens het baten- en lastenstelsel (transactiestelsel). De richtlijnen bepalen dat subsidieverplichtingen geheel ten laste worden gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot verlening schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Uit de NOW-regelingen vloeit voort dat de uiteindelijke vaststelling van de subsidie, naast het al of niet voldoen aan een aantal subsidievoorwaarden, met name afhangt van ontwikkelingen bij de werkgever in het boekjaar ten aanzien van:

- de loonsommen;
- het uiteindelijke omzetverlies.

Als gevolg van deze voorwaarden en de timing van de vaststellingen is er sprake van een grote onzekerheid ten aanzien van de omvang van de uiteindelijk vast te stellen subsidiebedragen. De gerealiseerde loonsom wordt door de Belastingdienst bij UWV aangeleverd via de loonaangifteketen, echter het gerealiseerde omzetverlies is op dit moment niet betrouwbaar in te schatten. Het ontbreekt UWV aan mogelijkheden om met voldoende betrouwbaarheid tot een inschatting te komen van de daadwerkelijke omvang van de subsidies NOW voor de regelingen 3 tot en met 5, waardoor een materiële onzekerheid bestaat over de inschatting van de daadwerkelijke omvang van de subsidies NOW.



Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening UWV 2021 hebben wij een verslag van bevindingen uitgebracht. Tevens heeft u separaat ons accountantsverslag UWV 2021 ontvangen.

Jaarrekening BKWI 2021

De controle ten behoeve van het wettelijk jaarverslag BKWI 2021 hebben wij afgerond. Wij hebben over BKWI gerapporteerd door middel van het afgeven van een goedkeurende controleverklaring bij het wettelijk jaarverslag van BKWI. Tevens hebben wij een verslag van bevindingen uitgebracht.

Aansluitingstabel jaarverslag UWV met jaarverslag SZW voor begrotingsstructuur 2021

Na verzending van de jaarstukken UWV dient UWV een 'Aansluitingstabel jaarverslag UWV met jaarverslag SZW voor begrotingsstructuur 2021' en een 'overzichtstabel RWT's en ZBO's van Ministerie SZW' aan te leveren bij het ministerie van SZW. Wij hebben de controle op deze tabellen afgerond en op 18 maart 2022 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Gegevensleveringen 2021 aan Pensioenfonds UWV

Wij hebben ons onderzoek naar de gegevensleveringen door UWV aan TKP ten behoeve van het Pensioenfonds UWV afgerond. Wij hebben een gecombineerd rapport 'Gegevensleveringen 2021 aan Pensioenfonds UWV' uitgebracht, te weten:

- een rapport van bevindingen over de maandelijkse gegevenslevering door UWV aan TKP over de periode oktober 2020 tot en met september 2021;
- een assurancerapport over de beschrijving van het proces van toezegging van de pensioenaanspraak tot en met het leveren van de gegevens door UWV aan TKP (inclusief risicoanalyse) en de opzet en werking van de in dit proces opgenomen interne beheersingsmaatregelen.

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021

Op verzoek van het ministerie van SZW hebben wij een controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein in 2021. Dit betreft de berekening door UWV van de Loonkostenvoordelen (LKV), het Lage inkomensvoordeel (LIV) en het Minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) over kalenderjaar 2020 per peildatum 1 mei 2021. Over de invulling van de opdracht en rapportagewijze is afstemming geweest met het ministerie. Wij hebben de uitkomsten van de door ons uitgevoerde werkzaamheden middels een bevindingenrapportage op 26 januari 2022 uitgebracht aan de directeur Gegevensdiensten. Vervolgens is de rapportage verstrekt aan het ministerie van SZW.

Verantwoording Wet langdurige zorg (Wlz) 2021

Op basis van afspraken met het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft UWV een verantwoording opgesteld over de in 2021 op uitkeringen ingehouden en aan het ZIN afgedragen gelden. Dit betreft eigen bijdragen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij hebben deze verantwoording gecontroleerd en hierover gerapporteerd door het afgeven van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Dit verslag is afgestemd met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en de directeurs van Uitkeren en FEZ. Het verslag is in maart ter



kennisgeving uitgebracht aan de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en is op 23 maart 2022 verzonden aan het ZIN.

Stichting Bijzonder Vakantiefonds

De controle van de jaarrekening 2019 van de Stichting Bijzonder Vakantiefonds UWV is op 24 januari 2022 afgerond met een goedkeurende controleverklaring. Op basis van de gemaakte afspraken met het bestuur van de Stichting verwachten wij op korte termijn te kunnen starten met de controle van de jaarrekening 2020.

1.6 Audits in het kader van de IT-certificeringsfunctie

In het kader van onze IT-certificering hebben wij in het eerste tertaal 2022 onderstaande werkzaamheden afgerond.

DigiD-assessments 2021

Eind 2021 hebben we drie DigiD-assessments aangekondigd die UWV jaarlijks door [REDACTED] (de dienstenleverancier van DigiD) per bestaande DigiD-aansluiting verplicht is uit te voeren voor 1 mei van het volgende kalenderjaar. In een DigiD-assessment wordt de ICT-beveiliging van de op DigiD aangesloten webapplicaties onderzocht aan de hand van de 20 door [REDACTED] voorgeschreven beveiligingsrichtlijnen (normen).

[REDACTED]

Wij hebben onze rapportages uitgebracht aan de opdrachtgever, de directeur K&S. De directeur K&S heeft namens UWV de uitkomsten van de assessments aan [REDACTED] gerapporteerd.

[REDACTED]

Wij hebben op 29 maart 2022 het DigiD-assessment voor Werk.nl afgerond. [REDACTED]

[REDACTED]

Initiële DigiD-assessment MIJN STAP-Budget

Ten behoeve van de uitvoering van de STAP-regeling is de webapplicatie 'Mijn STAP-Budget' begin 2022 aangesloten op DigiD. UWV is verplicht om binnen twee maanden na activatie van de DigiD-aansluiting een DigiD-assessment te laten uitvoeren. De aard en omvang van het initiële assessment zijn gelijk aan de aard en omvang van assessments voor bestaande aansluitingen.

Het initiële DigiD-assessment is tijdig op 22 april 2022 afgerond. De uitvoering van een aantal beveiligingsmaatregelen is belegd bij de leverancier van de webapplicatie 'Mijn STAP-Budget'. Wij hebben bij de werkzaamheden gebruik gemaakt van de rapportage van de IT-auditor van deze leverancier.

Secure Software Development (SSD) testen

Een onderdeel van informatiebeveiliging en cybersecurity is het toepassen van functionele-, kwaliteits- en beveiligingseisen voor het veilig ontwikkelen en onderhouden van (web)applicaties. In het ontwikkelingsproces is het van belang om te testen dat de applicatie voldoet aan dergelijke eisen. De 'Secure Software Development (SSD)'-methodiek biedt organisaties hiervoor een gestructureerde aanpak. UWV past de SSD-methodiek toe bij nieuwe releases van haar (web)applicaties.

Nulmeting privacy audit Wet politiegegevens 2021

De Wet politiegegevens (Wpg) zorgt voor een evenwicht tussen de belangen die met het uitvoeren van de opsporing van strafbare feiten gemoeid zijn en het beschermen van de privacy van burgers. De Wpg is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaken (politiegegevens). Binnen de directie Handhaving zijn buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam, die politiegegevens verwerken in het kader van opsporingstaken op het gebied van de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude.

De verwerkingsverantwoordelijke (directie Handhaving) moet de uitvoering van de bij of krachtens de Wpg gegeven regels controleren door middel van het eenmaal in de vier jaar laten uitvoeren van een privacy audit. UWV moet een afschrift van de resultaten van de privacy audit verzenden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het doel van de privacy audit is per onderdeel van de Wpg inzicht

geven in de opzet, het bestaan en (waar mogelijk) de werking van beheersingsmaatregelen die de naleving van de wettelijke eisen waarborgen. Voor UWV zijn 23 van de 31 normen van toepassing. De eerste privacy audit moest in 2021 plaatsvinden, twee jaar na inwerkingtreding van de Wpg. De AP heeft organisaties uitstel aangeboden tot en met 31 december 2022. In afstemming met directie Handhaving hebben wij de privacy audit in 2021 uitgevoerd in de vorm van een interne nulmeting.

Reviews van Third Party Memorandums 2021

UWV maakte in 2021 voor haar hosting diensten gebruik van twee providers, te weten [REDACTED] en [REDACTED]. Voor haar netwerkdiensten en kantoorautomatisering maakt UWV gebruik van de provider KPN. UWV ontvangt jaarlijks Third Party Memorandums (TPM's) van de leveranciers, waarin externe IT-auditors ingehuurd door de leverancier verklaringen geven over opzet, bestaan en werking van beheersingsmaatregelen door de leveranciers.

In de TPM van [REDACTED] is gerapporteerd over afwijkingen van normen. [REDACTED] heeft een verbeterplan opgesteld en UWV stuurt hier op. Ons inziens is er te weinig informatie beschikbaar om de ingeschatte hoogte van risico's als gevolg van bevindingen te toetsen. UWV kan het sturen op verbeteringen versterken met een onderbouwde inschatting van risico's. In 2021 was een beperkt aantal applicaties in technisch beheer van [REDACTED]. Volgens inlichtingen van IO&R² is er geen indicatie dat deze applicaties in 2021 nadelig zijn beïnvloed door de geconstateerde afwijkingen.

In de TPM van [REDACTED] zijn afwijkingen op de normen geconstateerd, gerelateerd aan 10 beheerprocessen. Op basis van risico-inschatting hebben we vastgesteld dat in 2021 de afwijkingen niet materieel zijn.

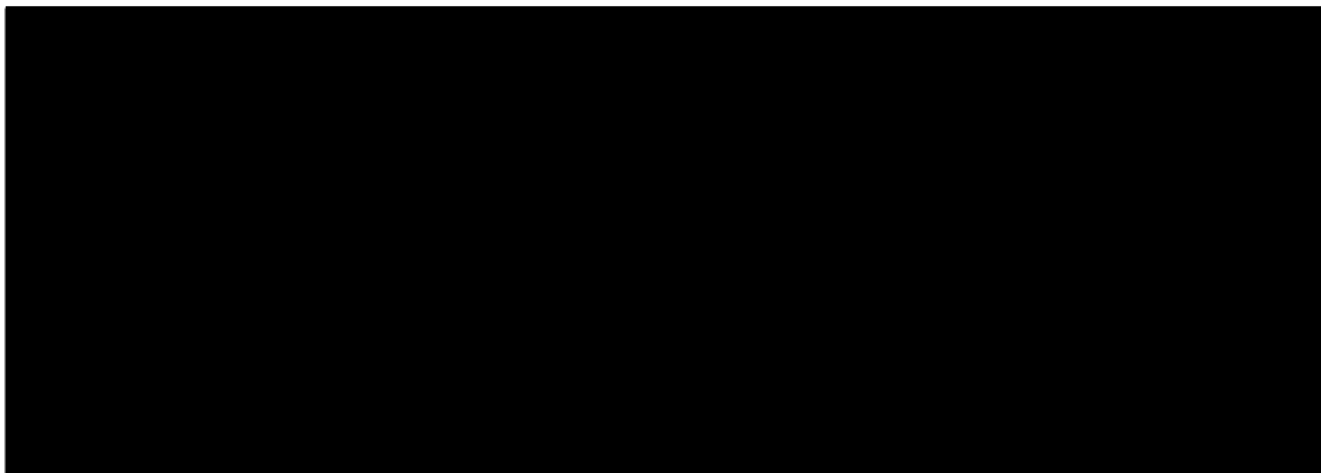
C-ICT/IS/IO&R is voornemens een separaat team samen te stellen dat in het vervolg de contractafspraken met leveranciers en TPM-resultaten, inclusief eventuele herstelacties gaat bewaken. Verder hebben wij geadviseerd om de beoordeling van de TPM's onderdeel te laten zijn van de betrokken bedrijfsonderdelen, IS Services en Leveranciersmanagement.

Met betrekking tot de applicaties die in 2021 onderdeel zijn geweest van de transitie naar de [REDACTED]-infrastructuur zijn tenminste drie kritische applicaties niet in de scope van de TPM van [REDACTED] en/of de TPM van [REDACTED] opgenomen. Derhalve geven deze TPM's tezamen geen volledig inzicht in en zekerheid over de wijze waarop deze leveranciers hun dienstverlening met betrekking tot deze applicaties hebben uitgevoerd. Wij hebben C-ICT geadviseerd om in samenwerking met Leveranciersmanagement te onderzoeken hoe UWV additionele zekerheid kan verkrijgen indien een kritische applicatie niet in de scope van de TPM valt.

Autorisatiebeheer uitkeringssystemen 2021

De divisie Uitkeren is verantwoordelijk voor een beheerste toegang tot de uitkeringssystemen van UWV. [REDACTED]

² Infrastructuur Ontwikkeling & Regie



Wijzigingsbeheer uitkeringssystemen 2021

Voor Uitkeren als systeemeigenaar is het beheerst wijzigen een randvoorwaarde voor het waarborgen van een juiste en ongestoorde werking van de uitkeringssystemen. Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat de uitvoering en beheersing van het wijzigingsbeheer een juiste en ongestoorde verwerking van de uitkeringssystemen waarborgt.

Autorisatiebeheer financiële systemen 2021



Wijzigingsbeheer financiële systemen 2021

Voor FEZ als systeemeigenaar is het beheerst wijzigen een randvoorwaarde voor het waarborgen van een juiste en ongestoorde werking van de financiële systemen van UWV. Voor de realisatie van de wijzigingen is FEZ een partnerschap aangegaan met C-ICT/Generieke Applicatiediensten (C-ICT/GAD). Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat de uitvoering en beheersing van het wijzigingsbeheer een juiste en ongestoorde verwerking van de financiële systemen in voldoende mate waarborgt. Wel hebben we C-ICT/GAD geadviseerd om blijvend aandacht te besteden aan een consequente en controleerbare administratieve afhandeling van de wijzigingen.

Transitie kritische applicaties naar datacenter [REDACTED]

In 2021 heeft de transitie van onder andere vier kritische applicaties plaatsgevonden, die van belang zijn voor de financiële verslaggeving [REDACTED]. In het kader van de jaarrekeningcontrole UWV hebben we met betrekking tot de transitie van deze applicaties vastgesteld dat er voldoende maatregelen waren getroffen om de integriteit en beschikbaarheid van bijbehorende data te waarborgen.

IT Service continuïteitsmanagement 2021

Binnen de scope van ICT Services Infrastructuur (C-ICT) zijn de getroffen maatregelen toereikend voor een beheerste uitvoering van het IT Service Continuity Management (ITSCM) proces. Hiermee draagt ITSCM bij aan de borging van de continuïteit van de geautomatiseerde IV-dienstverlening en digitale bedrijfsinformatie voor de bedrijfsonderdelen en de gebruikers.

Polis Leveren LAK

De loonaangifteketen (LAK) is een samenwerkingsverband tussen UWV, Belastingdienst en CBS. Na aanlevering van de loonaangiftegegevens door de Belastingdienst draagt Gegevensdiensten zorg voor het opslaan van deze gegevens in de UWV-Polisadministratie (Polis+). De Polis+ gegevens vormen de basis voor bulkleveringen aan tal van in- en externe afnemers (de zogenaamde norm 5 leveringen). Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat de organisatorische en technische maatregelen rondom het proces 'leveren gegevens' de juistheid van de norm 5 gegevensleveringen in voldoende mate waarborgen. [REDACTED]

2 Status nog niet afgeronde internal audits

2.1 Invulling rol second line: FEZ en BC&K

Binnen UWV vormt het zogenaamde 'three lines of defence model'³ de basis voor de inrichting van de governance. In dit model ondersteunt de BC&K-kolom (FEZ en BC&K centraal en decentraal) het lijnmanagement bij het realiseren van haar opdracht (de ondersteunende rol) én bewaakt kritisch of de beheersing van de proces- en productkwaliteit binnen de divisies/directies en over de divisies/directies heen voldoende is ingericht en functioneert (de professioneel kritische rol).

Vanaf september 2017 wordt binnen UWV gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de BC&K-kolom. De koers die de BC&K-kolom daarbij heeft ingezet, is uitgewerkt in de 'Visie op Business Control & Kwaliteit'. Wij onderzoeken of er toereikende maatregelen zijn getroffen die de BC&K-kolom in staat stellen om haar ondersteunende en professioneel kritische rollen op een doeltreffende wijze te vervullen.

2.2 Normeringen

Actuele en betrouwbare normtijden dienen als onderbouwing voor de begroting en nacalculatie van het Cost Accountingmodel. In 2017 is door de Algemene Rekenkamer een onderzoek⁴ uitgevoerd waar Cost Accounting een onderdeel van uitmaakte. Tevens is in 2019 door de Accountantsdienst een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van normeringsonderzoeken door de bedrijfsonderdelen. Uit deze onderzoeken kwam onder andere naar voren dat een centrale kaderstelling met betrekking tot de vaststelling van normtijden ontbrak, voor de berekening van de normtijden bij SMZ een nieuwe producten portfolio ontwikkeld moest worden en er geen eenduidig beeld was met betrekking tot de regierol van FEZ. In reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer heeft de minister van SZW toegezegd dat UWV de normtijden van zijn producten regelmatig zal herijken en dat UWV hiermee de invoer voor de bekostigingsmodellen van de divisies en de directie FEZ verbetert.

Wij hebben ons onderzoek afgerond en onze bevindingen en aanbevelingen besproken met de directeur FEZ. Na ontvangst van de managementreactie maken wij ons rapport definitief en brengen wij het rapport uit aan de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

2.3 UWV als lerende organisatie

In de strategie 2021-2025 (Ruimte voor menselijke maat in dienstverlening) is de lerende organisatie opgenomen als één van de trajecten van het onderdeel 'werken aan dienstverlening'. Ook in het onderdeel 'werken aan ons fundament' komt in het traject kwaliteitsvisie het leren (van fouten) nadrukkelijk aan de orde: om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren is het van belang de leercirkels rond te maken.

Wij onderzoeken in hoeverre het leren in de organisatie is geborgd bij UWV over de divisies heen. We zijn in april gestart met een vooronderzoek naar divisie-overstijgende leercirkels vanuit de divisie

³ Tegenwoordig wordt gesproken over het 'three lines model'

⁴ Rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' d.d. 17-01-2017

Klant & Service gebaseerd op de klantanalyses en vanuit de directie Bezwaar & Beroep gebaseerd op de uitkomsten van bezwaar- en beroepszaken. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek bepalen we het vervolg van het onderzoek.

2.4 Eerstejaars ziektewet-beoordeling (EZWB)

UWV is in 2021 gestart met drie uitvoeringsvarianten om mensen met name in het eerste jaar gericht en intensiever naar werk te begeleiden:

- Het gericht inzetten van de EZWB. UWV voert alleen een EZWB uit als de verzekeringsarts verwacht dat deze leidt tot uitstroom uit de Ziektewet. Hierdoor hoeven verzekeringsartsen minder beoordelingen te doen.
- Het niet standaard uitvoeren van de EZWB, gecombineerd met de inzet van de vrijgekomen capaciteit in de sociaal-medische dienstverlening in de gehele Ziektewetperiode. Uitkeringsgerechtigden worden bij deze werkwijze niet standaard na één jaar beoordeeld, maar alleen op het moment dat uitstroom uit de Ziektewet waarschijnlijk is.
- Uitvoering van de Ziektewet-dienstverlening en de EZWB binnen sociaal-medische centra. Verzekeringsartsen (VA'en) krijgen met hun team de vrijheid de sociaal-medische beoordeling en –begeleiding binnen en buiten de Ziektewet effectief vorm te geven.

UWV zal deze werkwijzen in de Ziektewet het hele jaar 2022 blijven uitvoeren. Met SZW zijn afspraken gemaakt over het effect op de grote geldstroom/programmakosten en over de monitoring van de resultaten.

Op verzoek van de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur voeren wij een audit uit naar de borging van de betrouwbaarheid van de resultaten van de metingen door BC&K. Tevens beoordelen wij in onze audit of de onderzoeken van BC&K om de uitvoeringsvarianten te testen goed zijn ingericht. Uit ons vooronderzoek bleek dat de borgende maatregelen van BC&K SMZ niet volledig zijn ingericht. Ook bestond er nog onzekerheid over de mate waarin de uitvoeringsvarianten in de districten worden uitgevoerd zoals bedoeld. In overleg met de directie SMZ en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur hebben wij daarom besloten de audit voort te zetten in het 2^e kwartaal 2022.

2.5 Uitfaseren risicopremiegroep

Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) (ingangsdatum 1 januari 2020) is de rubriek risicopremiegroep (RPG) komen te vervallen in de loonaangifte en in de Werkgeversadministratie (WGA). De Belastingdienst voorziet UWV naar verwachting tot uiterlijk oktober 2022 van de code RPG. De RPG speelt op dit moment nog een rol in de gegevensverwerking van UWV. Zo wordt de RPG door UWV gebruikt om werkgevers te identificeren en het UWV-interne aansluitnummer voor werkgevers te genereren. Het aansluitnummer speelt een belangrijke rol bij de processen van de divisie Uitkeren, zoals het aanvragen van een uitkering, bepalen van arbeidsverhoudingen en het betalen van uitkeringen. Het aansluitnummer wordt ook gebruikt in processen van SMZ en in de verzuimmelder (K&S). Zonder oplossing aan UWV-zijde ontstaat er bij het stoppen van de levering van de RPG door de Belastingdienst een acuut knelpunt in de dienstverlening van UWV.

In 2021 is het project 'risicopremiegroep' gestart om ervoor te zorgen dat vanaf het moment dat de Belastingdienst stopt met het leveren van de RPG de betreffende systemen, processen en

informatievoorziening blijven functioneren. De doelstelling van het project is het vervallen van de RPG in de WGA op te lossen middels een systeemaanpassing in de WGA, de zogenoemde 'Omvormer RPG'. Daarnaast wordt in het project een vooronderzoek uitgevoerd om de RPG UWV-breed uit alle systemen en (werk)processen te verwijderen.

Wij zijn in het eerste tertaal 2022 gestart met een onderzoek om te beoordelen of met de implementatie van de zogenoemde Omvormer in de WGA de continuïteit van de uitkeringsverzorging door UWV kan worden gewaarborgd. Vanwege een onverwacht probleem met de medio februari 2022 in productie genomen Omvormer is deze in april 2022 buiten werking gesteld. Vervolgens is de oorspronkelijke functionaliteit, levering van de RPG-codes door de Belastingdienst, hersteld. De beheerorganisatie van Gegevensdiensten en het project hebben het ontstane probleem met de Omvormer en de gevolgen hiervan momenteel in onderzoek. Ook met het oog op het onverwachte probleem met de Omvormer streven wij ernaar ons onderzoek in mei 2022 af te ronden. Wij brengen onze rapportage uit aan de directeur Gegevensdiensten, de programmadirecteur Gegevensdiensten en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

2.6 Performancemanagement

Jaarlijks moet UWV keuzes maken in de geambieerde IV-veranderingen, omdat de daarvoor benodigde middelen – specifiek mensen en kennis - schaars zijn. We zijn een onderzoek gestart naar de beheersmaatregelen ten behoeve van een effectieve inzet van de middelen. Inmiddels hebben wij ons vooronderzoek afgerond. De belangrijkste knelpunten rondom de benodigde middelen worden ervaren in het beschikbaar krijgen van de juiste IV-capaciteit (aantal, kennis, kunde, ervaring) op het juiste moment. Deze knelpunten lijken in het bijzonder te spelen bij projecten die bijdragen aan UWV-brede UIP-mijlpalen. Relevant in de context van ons onderzoek is dat UWV dit voorjaar is gestart met een programma 'De Versnelling' om de IV wendbaarder, efficiënter en effectiever te maken. We hebben daarom besloten in het onderzoek naar getroffen beheersmaatregelen een tussenstap in te lassen. Eerst leggen wij onze bevindingen uit het vooronderzoek terug bij de CIO en onze portefeuillehouder in de Raad van Bestuur, om in afstemming met hen het vervolg – ook in het licht van de ontwikkelingen - te bepalen. Deze afstemming zal in mei 2022 plaatsvinden.

2.7 Fundamentele oorzaken van bestaande IV-risico's

Op het gebied van IV zijn diverse maatregelen genomen om beter te kunnen sturen op IV en geconstateerde risico's beter te kunnen mitigeren. Desondanks wordt aangegeven dat veel van deze risico's en issues zich nog manifesteren. Hierdoor is het beeld ontstaan dat de genomen maatregelen niet of onvoldoende leiden tot het gewenste effect.

Wij zijn gestart met ons vooronderzoek en hebben hiervoor inmiddels gesproken met de CIO. Op basis van dit gesprek en de recente ontwikkelingen binnen IV bepalen wij de scope en de timing van de audit. Wij stemmen ons plan van aanpak af met de CIO en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

2.8 Datakwaliteit

De kwaliteit van de UWV-dienstverlening is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de data die hiervoor gebruikt worden. Dit is ook de reden dat UWV het inzicht in en het actief zorgdragen voor datakwaliteit als één van haar gegevensprincipes heeft vastgesteld. De dienstverlening van UWV wordt vormgegeven in zgn. klantreizen. Deze klantreizen worden uitgevoerd langs de verschillende processen van UWV waarbij sprake is van samenwerking tussen de voor deze processen verantwoordelijke divisies en directies. Gezien het belang van datakwaliteit voor de klantreizen van UWV richten wij ons in het onderzoek op de wijze waarop de kwaliteit van data die nodig zijn voor de klantreizen, is geborgd.

Wij onderzoeken of de beheersmaatregelen die zijn genomen en eventueel nog genomen worden, borgen dat de kwaliteit van data binnen de dienstverlening aan klanten (burgers en werkgevers) van UWV aansluit op de beoogde gebruiksdoelen ('fit for use'). Hierbij inventariseren wij ook de 'best practices' binnen UWV die datakwaliteit bevorderen.

Wij hebben kennis genomen van de relevante documentatie en gesprekken gevoerd met:

- functionarissen op centraal niveau én functionarissen werkzaam voor organisatieonderdelen die data afnemen vanuit de klantprocessen;
- functionarissen op decentraal niveau, met name binnen de divisies Uitkeren en SMZ.

Onze bevindingen bespreken wij begin juni met de Chief Data Officer (i.c. de directeur Gegevensdiensten) en de manager Data Office. Aansluitend brengen wij onze rapportage uit aan de portefeuillehouders in de Raad van Bestuur.

2.9 Voorzieningen

In 2019 constateerde WERKbedrijf, onder andere op basis van de uitkomsten van een onderzoek door de Accountantsdienst naar het functioneren van het proces interne jobcoach, bij de uitvoering van Re-integratie en Voorzieningen tekortkomingen op het gebied van kwaliteit en besturing. UWV liep hierdoor risico's voor de rechtmatigheid van toekenningen en de verantwoording over de uitvoering van Re-integratie en Voorzieningen. WERKbedrijf is in 2020 gestart met de uitvoering van het regieplan 'Structurele integrale verbeteringen Re-integratie & Voorzieningen (SIVER)'. De uitvoering van het regieplan heeft als doel te komen tot een juiste, rechtmatige en effectieve inzet van middelen.

In overleg met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur en de directie WERKbedrijf is besloten om ons onderzoek te richten op de verstrekking van de volgende voorzieningen: loondispensatie, gesloten vervoer (leaseauto's, aanpassingen aan auto's, taxi- en chauffeursdiensten) en interne jobcoach. Wij onderzoeken de kwaliteit van de maatregelen die een juiste en tijdige inzet van voorzieningen moeten waarborgen. Ons rapport brengen wij naar verwachting in juni 2022 uit aan de directie WERKbedrijf en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.



2.10 WIA-herstelactie

Een specifieke groep uitkeringsgerechtigden, aan wie tussen 2006 en 2010 een WIA 80-100 uitkering was toegekend en die abusievelijk buiten beeld van UWV waren geraakt, is in 2018 alsnog opgeroepen voor een sociaal medische herbeoordeling. De uitvoering van deze herbeoordeling bleek achteraf niet volgens het Professioneel en Juridisch Kader. Daarom is toen door UWV besloten opnieuw inhoudelijk te kijken naar de groep uitkeringsgerechtigden die een IVA-toekenning hadden gekregen. Na jarenlang buiten beeld te zijn geweest van UWV, moesten zij daardoor vanaf 2018 kort na elkaar tweemaal een sociaal medische beoordeling ondergaan. Dit had op hen een emotionele en financiële impact, waar de Centrale Cliëntenraad in oktober 2020 UWV op wees. SMZ heeft mede naar aanleiding van dit signaal een Meldpunt Herstelactie ingericht voor mensen die tot deze doelgroep behoren en vinden dat zij door de herbeoordeling in een schrijnende situatie terecht zijn gekomen. Het doel van deze WIA-herstelactie (WHA) was 'herstel van het persoonlijk en sociaal evenwicht van de klant'. UWV heeft een speciaal team ingezet dat de situaties van de mensen, die zich bij het meldpunt hebben gemeld, heeft beoordeeld en waar nodig maatwerk heeft toegepast.

Op verzoek van de directeur Innovatie & Professionalisering van de divisie SMZ onderzoeken wij:

- of de inrichting en uitvoering van de WIA-herstelactie in overeenstemming is met de uitgangspunten van de herstelactie en het voor de herstelactie geldend beleid.
- welke aspecten uit de WIA-herstelactie bij eventuele toekomstige herstelacties kunnen worden toegepast.

Wij voeren het onderzoek uit in de periode mei 2022 tot en met juni 2022. Aansluitend brengen wij onze rapportage uit aan de directeur Innovatie & Professionalisering van de divisie SMZ en de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur.

Amsterdam, 19 mei 2022


Directeur Accountantsdienst UWV

Bijlage I: Audit action list

Via de hieronder opgenomen 'audit action list' rapporteren wij over de stand van zaken van de toegezegde verbeteracties naar aanleiding van onze eerdere rapportages. Zoals eerder in deze rapportage is aangegeven, hebben wij in april 2022 in het Functioneel Overleg met FEZ en de hoofden BC&K's afspraken gemaakt over de monitoring van de afgesproken verbeteracties naar aanleiding van onze eerdere rapportages. Waar voorheen de Accountantsdienst onderzoek uitvoerde naar de status van de afgesproken verbeteracties is nu afgesproken dat de organisatieonderdelen zich zelf over de afgesproken verbeteracties verantwoorden.

In deze audit actionlist is de status van de acties opgenomen zoals door het verantwoordelijke organisatieonderdeel aan de Accountantsdienst is aangeleverd. Op basis van de aangeleverde tekst beoordelen wij de status van de verbeteracties:

- Rood: status actie vereist specifieke aandacht van de Raad van Bestuur;
- Oranje: vereist directe actie van de betreffende directeur;
- Wit: actie loopt nog en wordt gemonitord door BC&K van het betreffende organisatieonderdeel c.q. actie is volgens de verantwoordelijke directeur afgerond maar moet nog worden beoordeeld door BC&K of de Accountantsdienst;
- Groen: actie is gerealiseerd.

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
1.	<p><i>Q4 rapportage AD 2019: Fysieke beveiliging</i></p> <p>Wij hebben Facilitair Bedrijf geadviseerd een gestructureerde PDCA-cyclus in te richten op het gebied van fysieke beveiliging, waarin minimaal de volgende aspecten zijn geborgd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van periodieke controles en uitbrengen van periodieke rapportages op de fysieke beveiliging die voorzien in adequate managementinformatie. Bijvoorbeeld op uitgegeven toegangsautorisaties. Mogelijk kan dit in bestaande autorisatiecontroles worden meegenomen. 	<p>Binnen FB zijn er in de zomer van 2021 analyses op het nieuwe toegangssysteem gedaan. Er is met de leverancier (GIV) en de gebruiker (FB en locatiemanager) gesproken over de gang van zaken en de issues die er mogelijk spelen. Daaruit zijn geen noemenswaardige tekortkomingen geconstateerd. Met name het autorisatiesysteem is gekoppeld aan de peoplesoft omgeving en daardoor geen mogelijkheden tot afwijkingen of handmatige aanpassingen. Op dit moment is daarmee het issue afgesloten. We blijven continue onze uitzonderingen onderzoeken.</p>			Wit
2.	<p><i>Q3 rapportage AD 2020: Sturing en beheersing tijdens de crisis COVID-19</i></p>	<p>Een afspraak tussen UWV, SVB en SZW voor een zogeheten 'table top Bestuursraad SZW en RvB UWV/SVB' wordt voorbereid waarin onder andere wordt nagegaan bij welke redenen SZW en UWV elkaar tijdens crisis moeten vinden en wanneer SZW de regie overneemt. Op basis</p>			Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	Helderheid over de rol van SZW: op welk moment en op welke wijze moet SZW geïnformeerd en/of betrokken worden bij de besluitvorming in een crisissituatie?	van de gemaakte afspraken in de table top zal het crisisplan op dit onderdeel worden aangepast. De table top is gepland in juni 2022.			
3.	<p><i>Q3 rapportage AD 2020: Juiste besteding re-integratiebudget arbeidsgehandicapten</i></p> <p>Wij hebben SMZ geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de uitvoering van de ingezette en nog in te zetten verbetermaatregelen te monitoren en vast te stellen of met deze verbetermaatregelen de daarmee beoogde resultaten zijn bereikt (PDCA-cyclus). • periodiek een kwaliteitsonderzoek uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de inzet van externe re-integratiedienstverlening en daarmee de juiste besteding van het re-integratiebudget AG zich ontwikkelt. 	SMZ heeft aangegeven dat in 2020 en 2021 een investering is gepleegd in de optimalisatie van de ZW Arbo. Het doel hiervan was het bevorderen van verantwoorde uitstroom via het intensiveren van de monitoring en re-integratieactiviteiten en het zorgdragen voor een completer klantbeeld op het EZWB-moment. Volgens SMZ is de inzet van re-integratiemiddelen hier randvoorwaardelijk voor, maar de inzet van re-integratiemiddelen was geen separaat doel en is niet als zodanig gemonitord. SMZ heeft daarmee de adviezen van de Accountantsdienst niet opgevolgd, de reden hiervoor zijn de vele andere prioriteiten binnen SMZ. SMZ heeft toegezegd om het niet opvolgen van beide adviezen en de mogelijke consequenties hiervan te bespreken met de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Deze bespreking staat gepland op 31 mei.	█	█	Oranje
	<p>Wij hebben WERKbedrijf geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • te sturen op de onderlinge samenhang van de verbetermaatregelen die onder aansturing van de regiegroep SIVER en de stuurgroep kwaliteit worden gerealiseerd. 	WERKbedrijf bewaakt de samenhang van de verbetermaatregelen. Deze monitoring is belegd in het regieteam VRIM, dat zowel het domein VRIM als het Programma SIVER bestuurt. De directeur staven en het hoofd BC&K participeren in beide overleggen en zien toe op de afstemming.	█	█	Groen
4.	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Toeslagenwet</i></p> <p>Wij hebben de directie Uitkeren geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • te bezien in hoeverre een verdere invulling van deze signaleringsfunctie binnen de huidige beschikbare middelen mogelijk is, dan wel te onderzoeken welke extra middelen nodig zijn om tot een invulling te 	In de RvB-vergadering van 7 september 2021 is de notitie van SBK 'inventarisatie niet-gebruik Toeslagenwet' besproken. Hier is de RvB akkoord gegaan met de uitvoering van drie stappen uit het voorgestelde stappenplan en heeft besluitvorming op de overige twee	█ █	█	Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<p>komen die meer past bij de missie en visie van UWV en hierover in samenspraak met SBK in gesprek te gaan met SZW.</p>	<p>stappen aangehouden. De bewaking van de uitvoering van het stappenplan ligt bij SBK.</p> <p>De minister heeft in de vorige stand van de uitvoering toegezegd een wettelijk traject te starten voor het creëren van een wettelijke grondslag voor proactief informeren op de TW. Tegelijkertijd liep een inventarisatie binnen UWV of we op nog meer wetten gericht proactief informeren zonder wettelijke basis. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dit heeft SBK onlangs laten weten aan SZW. Er is om diverse redenen door SZW nog geen start gemaakt aan het wettelijke traject. Daarnaast gaat de inspectie een onderzoek uitvoeren naar het niet-gebruik binnen de TW.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> te bezien of de huidige sturing op een kwalitatief juiste uitvoering van de Toeslagenwet, gelet op de uitkomsten van de eerder genoemde onderzoeken en analyses aanscherping behoeft. 	<p>Uitkeren heeft beoordeeld of er aanscherping nodig is op de sturing van de juiste kwalitatieve afhandeling van de Toeslagenwet en heeft aangegeven op basis hiervan een aantal maatregelen te hebben getroffen om de controle op de kwaliteit aan te scherpen. De onderstaande maatregelen zijn hiervoor getroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Een uitbreiding van de MOK door ook TW continueren toe te voegen aan de steekproef bij de AW; een landelijke review op de uitkomsten van de TW op de AW en cijfermatige analyses op de uitkomsten van de MOK voor alle moederwetten waar TW onderdeel van uitmaakt. Hieruit bleek dat er één onduidelijkheid was in het handboek en dat er beter gecontroleerd moest worden op de juistheid van de ingangsdatum. Beide punten zijn inmiddels opgepakt. Jaarlijks worden er landelijke cijfermatige analyses op de moederwetten uitgevoerd, TW is onderdeel van de analyses op de moederwet. De eerstvolgende analyse 	<p>█ ██████████</p>	<p>██████████ ██████████</p>	<p>Wit</p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>wordt in mei verwacht. Voor de AW is 20% van de gecontroleerde dossiers een TW dossiers. Bij de andere wetten wordt dit gecontroleerd onder aspect 211 als er sprake is van TW in de gecontroleerde dossiers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elke 2 maanden worden er in alle districten cijfermatige analyses uitgevoerd op de uitkomsten van de MOK en elk half jaar worden er uitgebreide analyses uitgevoerd. Net als bij de landelijke analyses is TW hier integraal onderdeel van. • Er loopt momenteel een traject van 8 inhoudslijnen die erop gericht zijn om de kwaliteit binnen Uitkeren te verbeteren. Eén van deze inhoudslijnen richt zich op het vernieuwen van het MOK instrument (MOK 3.0). Eén van de verwachte wijzigingen hierin is dat er meer gericht gekeken gaat worden naar risicovolle (sub)processen en signalen tijdens de MOK controles. De steekproef zal hier gericht voor worden ingericht. Eén van deze risicogebieden is naar verwachting de Toeslagenwet, waardoor er gericht geïdentificeerd kan worden waar de fouten in dit proces gemaakt worden. Dit zal een breder en actueler beeld geven van hoe de kwalitatieve afhandeling van de TW in de uitvoering plaatsvindt. MOK 3.0 wordt per 1 februari 2023 geïmplementeerd voor de moederwetten AW, WW en ZW en later ook voor de kleinere wetten. • Voor WW loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid om aanvragen voor de TW volledig geautomatiseerd af te handelen (Straight Through Processing) en in welke situaties dit 			

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>mogelijk is. Automatisering van het proces zou fouten in de handmatige afhandeling moeten voorkomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor AW is het onderwerp TW in 'Tijd voor Vakmanschap' opgenomen door middel van twee colleges in Q4 2021 en Q1 2022 om extra aandacht te geven aan de kwalitatief juiste afhandeling van de TW door de medewerkers. Er wordt onderzocht of de uitvoering van de TW vereenvoudigd kan worden door middel van wetstechnische aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van de kostendelersnorm. Vereenvoudiging van de wet zou het proces moeten vereenvoudigen en daarmee de kans op fouten moeten reduceren. Er wordt een brede analyse uitgevoerd om op te halen welke acties er op de TW lopen, wat we al weten vanuit reeds uitgevoerde onderzoeken en welke maatregelen er al zijn genomen in het verleden. Dit als basis om te beoordelen welke acties we in moeten zetten op TW. 			
	<ul style="list-style-type: none"> om specifiek naar aanleiding van de uitkomsten van de bestandsvergelijking/analyse in het AW-domein te bezien of een volledig bestandsvergelijking (registratie leefvorm ResaFasa versus BRP) zinvol is. 	<p>Er is destijds in de U-toets al aangegeven dat de wetgeving rondom de kostendelersnorm van de TW niet uitvoerbaar was. De ingezette beheersing hierop was om SZW te informeren dat we dit niet kunnen. De beste beheersing op dit risico is vereenvoudiging van de TW wetgeving. Desondanks kunnen we daar waar mogelijk kijken wat we kunnen doen om de wetgeving zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom wordt er ook geprobeerd om de bestandsvergelijkingen uit te voeren zoals door de AD geadviseerd.</p> <p>Naar aanleiding van ons advies heeft Uitkeren aangegeven te bezien in hoeverre bestandsvergelijkingen</p>	<p>█ █</p>	<p>█</p>	<p>Wit</p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>een bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief goede en rechtmatige uitvoering van de TW. In het licht van deze toezegging, heeft Uitkeren aangegeven het volgende te hebben ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het domein ZW stond een bestandsvergelijking voor november 2021 op de planning. Echter werden leveringen van het bronbestand vanuit Gegevensdiensten en Handhaving ondanks meerdere pogingen niet gerealiseerd wegens 'onbetrouwbare' data. Deze onbetrouwbaarheid zit in het feit dat er in de primaire systemen van Uitkeren gebruik gemaakt wordt van 'code leefvorm' en in UPA gesproken wordt van 'burgerlijke staat'. Deze twee definities komen niet één op één overeen met elkaar. Door middel van wederzijds overleg is inmiddels afgesproken met Gegevensdiensten dat zij een bronbestand kunnen leveren op basis van BSN's die door Uitkeren ZW worden aangeleverd. Hierna kan Uitkeren ZW aan de slag met de bestandsvergelijking en analyse om te bepalen of het uitvoeren van dergelijke bestandsvergelijkingen meerwaarde heeft. Met de AD is afgesproken dat we de focus nu op het traject bij de ZW leggen en op basis van deze uitkomsten bepalen hoeveel tijd er in de andere bestandsvergelijkingen geïnvesteerd zal worden. • Voor het domein WW heeft Uitkeren een query ontvangen vanuit Handhaving. Hierop heeft een eerste analyse uitgevoerd gebaseerd op de bestanden met lopende uitkeringen per ultimo januari 2021. Deze bestanden staan in de DMAP analyse-omgeving. De uitkeringsgegevens komen uit het 			

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>uitkeringssysteem WWO en de persoons- en adresgegevens (via ODS) uit de UPA (UWV Persoons Administratie). De gebruikte uitkeringsbestanden zijn geleverd door DWH en betreffen alleen de WW populatie met een toeslag. Het eerste beeld laat zien dat dit +- 600 gevallen betreft waarvan UWV een toeslag betaalt en aanvult tot het wettelijk minimum maar waar we door middel van de query zien dat er sprake is van een of meerdere medebewoners boven de 21. Een uitvoerigere analyse wordt hier momenteel op uitgevoerd aan de hand waarvan de vervolgstappen zullen worden bepaald.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor het domein AW is een jaarlijkse bestandsvergelijking ingericht voor 'alleenstaanden' op basis van een risicoselectie. In afwachting van de uitkomsten bij ZW en WW wordt er momenteel bij AW geen bestandsvergelijking ingericht voor de overige leefvormen. 			
5.	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Uitkeringsverstrekking gedetineerden</i></p> <p>Wij hebben de directie Uitkeren geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> om onder regie van BC&K periodiek een kwaliteitstoets te laten uitvoeren op de afgehandelde detentiesignalen. 	<p>Op het gebied van detentiemeldingen loopt bij Uitkeren momenteel een 5-tal trajecten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Er is een project 'herontwerp detentiesignalen' opgestart dat naar 2 onderwerpen kijkt: <ul style="list-style-type: none"> Opstellen van stuur- en verantwoordingsinformatie op o.a. (verwachte oplevering voorjaar 2023) <ul style="list-style-type: none"> Aantallen Tijdigheid afhandeling Doorlooptijden Automatisering van het matchingsproces (verwachting oplevering september 2022). 	█ █	█	Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>2. Er is een aanvullende kwaliteitstoets uitgevoerd op buitenland gedetineerden. De uitkomst hiervan was dat de kwaliteit nog niet op het gewenste niveau was. Dit heeft geleid tot een handboek aanpassing bij AW en landelijke bericht waarin de melding van buitenland gedetineerden via een [REDACTED] signaal naar de uitvoering gaat. Dit is sinds februari jl. ingeregeld.</p> <p>3. Er loopt een vervolgtraject om te onderzoeken of het detentieproces in de uitvoering gespecialiseerd moet worden. Het vooronderzoek hiervoor loopt momenteel en de voorlegger met het advies wordt ten behoeve van het DT Uitkeren opgesteld.</p> <p>4. De detentiegerevallen van IOW en Faillissementen worden tijdelijk betrokken in het matchingsproces tot de structurele oplossing vanaf september 2022 is gerealiseerd.</p> <p>5. In opdracht van de directie Uitkeren heeft in het najaar 2021 een kwaliteitstoets plaatsgevonden naar de afhandeling van detentiesignalen. Alle met een lopende uitkering gematchte detentiemeldingen vanuit Dienst Justitiële Instellingen (DJI) zijn bij de uitvoering aangeleverd en op twee gevallen na in behandeling genomen. De kwaliteitstoets liet zien dat de inhoudelijke kwaliteit nog niet op het gewenste niveau is. Met name de klantcommunicatie en systeemregistratie zijn niet op orde. In Q3 wordt nog een vervolg kwaliteitstoets uitgevoerd op reguliere detentiesignalen, om na te gaan of hier verbetering in te zien is.</p> <p>Daarnaast vindt er door IV een vierkantsvergelijking plaats om te bepalen of de gematchte signalen via DIV in</p>			

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>de signaallijsten van ██████ (AW/WW) en UZS voorportaal (ZW) terecht komen. Dit proces vindt maandelijks plaats. Indien er geconstateerd wordt dat er signalen zijn gemist worden deze in de volgende levering opnieuw aangeboden aan DIV en weer bewaakt door IV. In het reguliere proces wordt er gemonitord of de signalen door de uitvoering worden afgehandeld. In de reguliere MOK wordt ook beoordeeld of de medewerker dit volgens instructie heeft afgehandeld. Daarnaast is de verwachting dat hier net als voor de TW in de Vernieuwing van MOK naar MOK 3.0 gericht op gecontroleerd gaat worden.</p>			
6.	<p><i>Q4 rapportage AD 2020: Sturing op gemeenschappelijke en generieke voorzieningen</i></p> <p>We hebben de programmadirecteur E-Werken geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> naar de lijn over te dragen taken t.a.v. regie, monitoring en advisering expliciet te duiden en in samenspraak met de centrale en decentrale IV-onderdelen te bepalen waar deze taken zo nodig belegd kunnen en moeten worden. 	<p>Voor elke gemeenschappelijke voorziening die door E-Werken wordt gerealiseerd is bekend wie de beoogde eigenaar is. In samenspraak tussen de eigenaar en het betreffende E-Werken project wordt het moment van overdracht van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de lijn bepaald. Dit is door ons nu dus ingebed in het proces en is dan dus ook onderdeel van de projectscope. Voor E-Afspraak is dat een tijd geleden al (naar FB) gebeurd.</p> <p>Werken met Zaken en Klantbeeld worden al door het project georganiseerd met gebruikmaking van de teams binnen FB en K&S.</p> <p>V.w.b. Herontwerp WW Klant (nu in dechargefase) zijn de teams vanuit het project al overgegaan naar de reguliere organisatie bij Uitkeren en K&S. Vergelijkbaar gebeurt dit voor AJD Werkvergunningen. Het project werkt vervolgens via vraagsturing aan verdere realisatie.</p> <p>Voor wat betreft de generieke tools geldt dat naar verwachting GIV in het eerste halfjaar van 2022 invulling</p>	██████████	██████████	Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		zal kunnen geven aan het eigenaarschap en de coördinatie van de expertgroep OPB (i.c. BAW). Voor wat betreft Business Rule Management geldt dat het eigenaarschap van de tools belegd is bij GIV (voor ODM en RuleXpress). De coördinatie van BRM geschiedt vanuit de expertgroep die nu nog vanuit E-Werken is.			
	<p>We hebben de CIO geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> de regiefunctie op de planning en het tijdig beschikbaar zijn van de randvoorwaarden concreter te duiden en te beleggen met voldoende mandaat (voor het vaststellen van richtlijnen en beleid voor het gebruik van gemeenschappelijke en generieke voorzieningen) en voldoende faciliteiten (expertise, middelen) om deze regiefunctie adequaat uit te voeren. 	Wij hebben op dit punt geen statusupdate van de CIO ontvangen.	█	█	Oranje
7.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)</i></p> <p>Wij hebben de directie Uitkeren geadviseerd het door BC&K Uitkeren geformuleerde advies te implementeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> het lijstwerk van Gegevensdiensten (uit de pilot) standaard in het huidige werkproces van de IOW op te nemen. gewijzigde inkomsten worden niet vanuit gegevensdiensten gemeld. Voor deze inkomsten zal verder naar een oplossing gezocht moeten worden. 	<p>Als structurele oplossing voor het signaleren en verrekenen van inkomsten is besloten het werkproces IOW aan te sluiten op GINA (de werkwijze zoals die voor WW en ZW al bestaat). Hiertoe start in 2022 een project dat momenteel in de vooronderzoeksfase is.</p> <p>In afwachting van de aansluiting op GINA worden de volgende mitigerende maatregelen uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor klanten met wisselende inkomsten wordt elke maand een check gedaan voordat de uitkering betaald wordt. Voor vaste inkomsten wordt met ingang van januari 2022 een 3-maandelijke controle uitgevoerd. Voor het signaleren van nieuwe of hervatte inkomsten bestaat een maandelijke abonnementsservice bij Gegevensdiensten. Vanaf mei 2022 wordt hier nog 	█ █	█	Groen

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>een abonnement aan toegevoegd voor het nog ontbrekende deel: pensioenen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Op basis van een AOW-signaal aan het einde van de uitkering kijkt de uitkeringsdeskundige de uitkering en inkomsten in polis over de gehele uitkeringsperiode nog na om te controleren of alle inkomsten zijn verrekend. <p>Het risico op het niet (tijdig) signaleren van te verrekenen inkomsten wordt hiermee (in afwachting van de structurele oplossing) voldoende afgedekt.</p>			
8.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Faillissementsvorderingen</i></p> <p>Wij hebben de directie Uitkeren/VFV geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> zorg te dragen voor een structureel adequaat ingericht beheer van de faillissementsvorderingen ná instelling van de vorderingen bij de curator. Sturing op tijdige systeemtechnische aanpassingen is daarbij noodzakelijk. 	<p>Uit onze controle is gebleken dat openstaande posten automatisch worden toegevoegd aan de actielijst. Hiermee is de belangrijkste beheersmaatregel om een adequaat beheer van de faillissementsvorderingen bij de curator uit te kunnen voeren ingericht.</p>	█ █	█	Groen
	<ul style="list-style-type: none"> de insolventiecheck eerder in het jaar uit te voeren zodat de boekingen via het reguliere afboekingsproces in de financiële administratie verwerkt kunnen worden. 	<p>Wij hebben vastgesteld dat de insolventiecheck in 2021 eerder en daarmee tijdig is uitgevoerd.</p>	█ █	█	Groen
9.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Kwaliteit oplevering jaarrekeningdossiers</i></p> <p>Teneinde een tijdige en kwalitatief goede oplevering van balansdossiers beter te waarborgen, voert FEZ een kwaliteitstraject uit, mede op basis van door ons eind 2020 (op verzoek van FEZ) gerapporteerde detailbevindingen.</p>	<p>FEZ heeft actie ondernomen om de capaciteit rond de jaarrekening 2021 uit te breiden en te versterken. Ook heeft FEZ de planning van het jaarrekeningproces verbeterd, teneinde bepaalde knelpunten te verminderen. Acties die FEZ heeft ondernomen zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het in een vroeg stadium opstellen van een beslispuntennotitie voor de jaarrekening met als doel 	█	█	Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<p>We signaleren dat FEZ bij de opleveringen van verantwoordingsproducten afhankelijk is van enkele specialisten met specifieke kennis van wie gedurende de verslaggevingsperiode veel gevraagd wordt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en tijdigheid van oplevering van de verantwoordingsproducten. We vragen aandacht voor een bredere borging van deze kennis.</p>	<p>zoveel mogelijk discussies uit het kritieke tijdspad te halen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitbesteding van een technisch lastig dossier (voorziening op NOW-vorderingen) aan KPMG. • Dynamisering oplevering van balansposten. • Bredere inzet vanuit en versterking van team PPF (Premiestelling, Prognose en Fondsbeheer). • Analytics team Handhaving start steeds eerder in het jaar met hun analyses voor de ramingen NOW. • Vier- en achtmaandenverslag meer gebruiken om proef te draaien. <p>Deze acties zijn ingezet voor de jaarrekening 2021 en worden, mede op basis van de uitkomsten van de gezamenlijke evaluatie jaarrekening 2021, geïntensiveerd met het oog op jaarrekeningtraject 2022.</p>			
10.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: ICT Algemeen</i> Wij hebben de CIO geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken welke omvang van de formatie nodig is voor het doelmatig inzetten van BC&K op uit te voeren procesonderzoeken. 	<p>Het hoofd BC&K IV/C-ICT heeft direct na zijn benoeming in februari 2022 initiatief genomen voor de invulling van een vacature en de uitbreiding van capaciteit aangevraagd. De formatie van BC&K IV/C-ICT is inmiddels uitgebreid van 2 naar 4 fte. Dit is inclusief de benodigde capaciteit voor de kwaliteitsonderzoeken naar de 'in Control'-verklaring (ICV) over informatiebeveiliging van C-ICT in het kader van het BIO-traject. Naast de vaste formatie is recent een auditpool van 5 medewerkers van C-ICT intern opgeleid. Deze medewerkers worden voor een deel van hun tijd ingezet voor procesonderzoeken.</p> <p>De CIO heeft FEZ gevraagd om vanuit hun functionele sturing op BC&K's te zorgen voor een goede</p>	■	■	Groen

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		samenwerking tussen BC&K's betreffende aangelegenheden in het IV-domein.			
11.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Stabiliteit en continuïteit (bedrijfscontinuïteit)</i></p> <p>Wij hebben de directeur BZ geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> te sturen op het inrichten van een UWV-breed Business Continuity Management (BCM). 	<p>De centrale coördinatierol voor de inrichting van Business Continuïteitsmanagement (BCM) ligt bij de directie Bestuurszaken (BZ). De directeuren BZ, Concern ICT en FEZ hebben gesprekken gevoerd over de belegging van de centrale coördinatierol binnen UWV. De formele besluitvorming om de rol te herbeleggen in lijn met de uitgangspunten voor de herijking van de informatiebeveiliging en privacy (IB&P) governance, moet nog plaatsvinden. Het voorstel hiervoor en hoe BCM op het gewenste niveau te brengen is, wordt momenteel uitgewerkt.</p> <div data-bbox="855 756 1624 1184" style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>Overigens dient hierbij te worden aangetekend dat er, in opdracht van UWV, door de datacenter-hostingleveranciers wel maatregelen zijn getroffen op het gebied van de borging van de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tevens werkt het proces 'IT Service Continuity Management', zoals</p>	<div data-bbox="1630 379 1697 411" style="background-color: gray; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div data-bbox="1825 379 1921 411" style="background-color: gray; width: 100%; height: 100%;"></div>	Oranje

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>uitgevoerd door Concern ICT, adequaat. Verder heeft UWV een ingerichte crisisorganisatie, die in werking treedt in het geval van calamiteiten. Uit hoofde van crisismanagement organiseert UWV (BZ) crisisoefeningen op basis waarvan tussen betrokken stakeholders afspraken worden gemaakt over hoe te handelen. Bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval.</p>			
12.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Stabiliteit en continuïteit (Leveranciersmanagement)</i> Wij hebben de CIO geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het draaiboek over de overige bedrijfsonderdelen breed uit te rollen zodat zij invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid voor beoordeling van de TPM's. 	<p>Het draaiboek is over de overige bedrijfsonderdelen uitgerold. BC&K IV/C-ICT heeft een audit naar leveranciersbeheer en contractmanagement gepland in het derde tertiaal 2022. Hierdoor zal inzicht worden verkregen in hoeverre de bedrijfsonderdelen invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de TPM's.</p>	█	█	Groen
13.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: BIO</i> Wij hebben geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een proces in te richten dat is gericht op het leveren van een In Control Verklaring (ICV) per ultimo 2021. 	<p>Voor de implementatie van de BIO loopt een traject onder aansturing van een stuurgroep, ondersteuning van een centraal regieteam en uitvoering door implementatieteams bij divisies/directies. Hierdoor is er in 2021 meer executiekracht ontstaan voor de implementatie van de BIO alsmede voor de invulling van de lijnverantwoordelijkheid van divisies/directies. In maart 2022 is het voorzitterschap van de stuurgroep overgedragen aan de CIO als stelselverantwoordelijke inzake informatiebeveiliging en privacy (IB&P).</p> <p>Over het jaar 2021 heeft UWV voor de eerste keer een ICV opgesteld met een beperkte scope (een deel van de kritische processen en systemen) en beperkte diepgang (opzet en bestaan). Met betrekking tot deze scope zijn gaps inzichtelijk gemaakt en verbeterplannen voor 2022 opgesteld. De UWV-brede ICV geeft een algeheel beeld van de ontwikkelingen inzake de beheersing van</p>	█	█	Groen

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<p>informatiebeveiliging. De UWV-brede ICV 2021 is niet tot stand gekomen op basis van een consolidatie van de deel-ICV's, die de 15 divisies/directies afzonderlijk hebben opgesteld. Tussen divisies/directies bestaan qua scope, diepgang en (onderbouwing van) kwaliteit veel verschillen.</p> <p>Gegeven de huidige meerjarenplanning duurt het nog enkele jaren voordat UWV voor alle processen en systemen aantoonbaar de BIO heeft geïmplementeerd (opzet, bestaan en werking). Te denken valt aan het investeren in informatiebeveiliging als continu proces en geen eenmalige zaak, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie van de herijkte IB&P-governance. • Verankering van de PDCA-cyclus in het management control systeem van UWV (in jaarplan, bedrijfsprocessen en verantwoording). • Toepassing van een uniforme risicomanagementmethodiek binnen geheel UWV. Zorgen voor het juiste abstractieniveau (niet te zwaar, niet te licht). • Implementatie van een UWV-breed ISMS, ondersteund door één ISMS-tool. • Uitvoering van interne controles door de tweede lijn op de door de eerste lijn geïmplementeerde maatregelen. • Verwerving van kwantitatieve en kwalitatieve (kennis en kunde) capaciteit van de eerste en tweede lijn. 			
14.	<p><i>Accountantsverslag UWV 2020: Loonaangifteketen</i></p> <p>Wij hebben de directeur Gegevensdiensten geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afspraken met de andere partners binnen de Loonaangifteketen te maken om te komen tot 	<p>In samenwerking met het Ketenbureau werkt UWV aan het maken van afspraken met de Belastingdienst over het stelsel van informatiebeveiligingsmaatregelen waarover de Belastingdienst zich richting de keten dient te</p>			Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<p>integrale benadering van de informatiebeveiliging voor de keten.</p>	<p>verantwoorden. Het uiteindelijke doel is om jaarlijks voor de gehele Loonaangifteketen een zgn. 'Mededeling' af te geven over de betrouwbare werking van het stelsel van informatiebeveiligingsmaatregelen voor de Loonaangifteketen. De eerste stappen in dit meerjarige traject zijn gezet.</p> <p>In de vergadering van het Kernteam van 12 november 2021 is aan de voorzitters van het LMO (Lijn Managers Overleg LAK) verzocht te inventariseren welk effect de BIO heeft op de loonaangifteketen.</p> <p>In de Kernteamvergadering van 11 maart 2022 is een notitie ingebracht omtrent de aanvullende eisen die de BIO stelt aan ketensamenwerking. In de SNO/DAP zijn binnen de Loonaangifteketen reeds geldende afspraken over de wederzijdse informatieverplichting van ketenpartners vastgelegd. Gesteld wordt dat de BIO geen aanleiding geeft om de huidige afspraken binnen de Loonaangifteketen uit te breiden.</p> <p>De omgeving van de loonaangifteketen stelt eisen aan de integriteit van de gegevens. Daarbij neemt het financieel belang van de loonaangifteketen ook met wetgeving als de WTI en de NOW toe. Ook afnemers vragen om Assurance bij straight-through-processing.</p> <p>De BIO richt zich op organisaties, terwijl het hier over de Informatiebeveiliging van een informatieketen gaat. Het vraagstuk ligt bij maatschappelijke verantwoording; zeker in een tijdperk waarin de uitwisseling meer en meer groeit.</p> <p>In het Kernteamoverleg van 11 maart 2022 heeft [REDACTED] voorgesteld een workshop te organiseren waarin die vraag centraal staat. Mogelijk kan hierbij</p>			







Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		gebruik worden gemaakt van de adviestak van de ADR en certificeerders. Een voorbereidingsgroep bestaande uit de directeur Gegevensdiensten, vertegenwoordigers van CBS en Belastingdienst en de Ketenmanager zal dit voorbereiden.			
15.	<p><i>Q2 rapportage AD 2021: Bewaar- en vernietigingsproces</i></p> <p>Wij hebben FB-DIV en de divisies/directies geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> bestandsvergelijkingen te gebruiken om te bezien hoe de kwaliteit van de data in het dossiervolgsysteem verbeterd kan worden. het verbeteren van het bewaar- en vernietigingsproces integraal, UWV-breed aan te pakken. 	<p>Het verbetertraject omtrent bewaren en vernietigen is projectmatig opgepakt. In de zomer van 2021 is dit project gestart om het proces van bewaren en vernietigen van dossiers en documenten opnieuw in te richten. Dit naar aanleiding van het rapport van de Accountantsdienst over de onterechte vernietiging van SMZ-dossiers. Het project kent drie deelprojecten: vernietigen fysieke dossiers, vernietigen fysieke dossiers in relatie tot documenten in EA en vernietigen documenten in EA. Het eerste deelproject vernietigen fysieke dossiers is vrijwel afgerond. Binnenkort zal dit volgens het vernieuwde proces uitgevoerd gaan worden. Voor de twee overige deelprojecten is een zogenaamde projectkaart opgesteld. De planning is dat de werkzaamheden voor dit project nog tot 2023 doorlopen.</p>	<p>█ █</p>	<p>█</p>	Wit
16.	<p><i>T1 rapportage AD 2022:</i></p> <p>█</p> <p>█</p>	<p>De divisie Uitkeren zal in de rapportage over het tweede tertaal 2022 de status van de acties weergeven.</p>	<p>█ █</p>	<p>█</p>	Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
17.	<p><i>Q2 rapportage AD 2021: Onderhoudsproces Polisadministratie</i> <i>Wij hebben de directeur Gegevensdiensten geadviseerd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> om de resultaten van de autorisatiecontroles controleerbaar vast te leggen en kwaliteitscontroles uit te voeren op het onderhoudsproces. 	<p>BC&K Gegevensdiensten heeft geconstateerd dat dit niet adequaat is opgepakt. Binnenkort controleert IV Office/Autorisatiebeheer of de autorisaties in/voor de laad- en controleprogrammatuur van de loonaangiftegegevens en de bijbehorende database (LA/ALG) op orde zijn. Er wordt geborgd dat de uitvoering van deze controle inclusief de controleresultaten wordt vastgesteld. Ook worden afspraken met de manager IV Office gemaakt over de periodieke rapportage en de archivering van uitgevoerde controles en controleresultaten.</p>	<p>██████████ ██████████</p>	<p>██████████</p>	<p>Oranje</p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> om de resultaten van de hiervoor genoemde controles op te nemen in een periodieke rapportage. 	<p>BC&K Gegevensdiensten heeft geconstateerd dat dit niet adequaat is opgepakt. Binnenkort beslist de verantwoordelijk domeinmanager of en hoe hij dit issue oplost.</p>	<p>██████████ ██████████</p>	<p>██████████</p>	<p>Oranje</p>
18.	<p><i>Q4 rapportage AD 2021: Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP)</i></p> <p>Wij hebben WERKbedrijf geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> uniformiteit in de uitvoering na te streven en om deze reden criteria op te stellen die de adviseurs als leidraad kunnen hanteren bij ondersteuning aan kwetsbare groepen bij het aanvragen van een STAP-subsidie. 	<p>Er zijn scholingsadviseurs getraind. Daarnaast is een toolkit ontwikkeld en gepubliceerd incl. QRC, instructievideo's, FAQ en andere procesbeschrijvingen.</p> <p>Voor kwetsbare groepen is ingeregeld dat cliënten face to face dienstverlening kunnen krijgen op de vestigingen. Dit is beschreven in het proces aanvragen STAP budget (vestigingskanaal).</p> <p>Verdere criteria zullen worden opgesteld op grond van eerste praktijkervaringen. In de eerste tranche van STAP zijn er totaal 10 burgers langsgekomen. Dat is nog niet voldoende om criteria te kunnen opstellen.</p>	<p>██████████</p>	<p>██████████</p>	<p>Wit</p>
	<ul style="list-style-type: none"> erop toe te zien dat het door het programma uit te werken voorstel voor de aan SZW op te leveren stuur & verantwoordingsinformatie vóór 1 maart 2022 door SZW is vastgesteld. 	<p>Afgesproken is om monitorgegevens te leveren na elke tranche. Dat gebeurt conform de in december 2021 overgekomen specificatie. Daarnaast loopt STAP mee in de gewone tertaalverantwoording. Dit betreft financiële verantwoordingsinformatie. De stuur- en verantwoordingsinformatie is gebaseerd op de U-toets.</p>	<p>██████████</p>	<p>██████████</p>	<p>Wit</p>
	<ul style="list-style-type: none"> in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen/afspraken nodig zijn om onderstaande onvolkomenheden op het gebied van Beveiliging & Privacy weg te nemen en deze vóór 1 maart 2022 te realiseren: <ul style="list-style-type: none"> de continuïteit van de gegevensverwerking bij faillissement leveranciers; 	<p>De aanvullende maatregelen op het vlak van borging van continuïteit en assurance worden meegenomen in Fase 4, nazorg van het STAP-programma. Die Fase loopt van 1 maart tot 1 oktober 2022.</p> <p>Op de e-facturatie toepassing zijn door UWV pentesten uitgevoerd. De bevindingen met risicoklasse hoog zijn opgelost. De overige met lagere risico's zijn in overleg met de BSO/CISO gepland in Fase 4.</p>	<p>██████████</p>	<p>██████████</p>	<p>Wit</p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> - assurance met betrekking tot het volgens afspraak en beveiligd en beheerst uitvoeren van de diensten door de leveranciers; - de afspraken over het uitvoeren van pentesten en beveiligingsrapportages met betrekking tot de E-facturatie toepassing. 				
	<ul style="list-style-type: none"> • op ambtelijk niveau met SZW af te stemmen dat maatregelen worden getroffen dat DUO haar taken ten aanzien van de STAP-regeling volledig kan uitvoeren. Dit betreft tevens de taken die betrekking hebben op de doorontwikkeling van de STAP-regeling na 1 maart 2022. 	Op verschillende niveaus worden met DUO afspraken gemaakt. O.a. in het Directeurenoverleg met SZW, OCW, DUO en UWV. Dat betreft voornamelijk de doorontwikkeling en realisatie. Voor de gegevensleveringen van DUO aan UWV wordt een SLA opgesteld.	■	■	Wit
19.	<p><i>Q4 rapportage AD 2021: Proces 'Afhandelen bezwaarzaken'</i></p> <p>Wij hebben Bezwaar en Beroep (B&B) geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de doelstellingen voor het vervolg van het programma (programmaplan 2021/2022) nader te concretiseren, meetbaar te maken, te prioriteren en te monitoren zodat een volwaardige PDCA-cyclus doorlopen kan worden. 	Het programma richt zich in 2022 uitsluitend op het bewerkstelligen dat iedereen binnen B&B conform het nieuwe werkproces werkt en op het operationaliseren van de nieuwe landelijke werkverdelingssystematiek. Circa 67% van de teams werkt nu met het nieuwe stappenplan. Gezien de fase van de implementatie kunnen de doorlooptijden middels het reguliere informatiesysteem (Anago) gemonitord worden. Tijdens de implementatie wordt de specifieke medewerkerstevredenheid gemeten. Dit is mogelijk gemaakt door het WBO te verrijken met een aantal specifieke vragen. De uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele vervolgacties maken onderdeel uit van de reguliere PDCA. De analyses van de KWO-resultaten zijn herleidbaar tot de stadia van implementatie op teamniveau. Hiermee verkrijgt de directie ook inzicht in de effecten van het nieuwe werkproces op de klantwaardering.	■	■ ■	Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> • om in de voorgenomen implementatie rekening te houden met de impact van onderstaande aspecten: <ul style="list-style-type: none"> - De pilotteams beschikken over voldoende VA-capaciteit (Regulier is VA-capaciteit beperkter en onvoldoende regionaal verspreid). - Het verschil tussen de verwachte landelijke werkelijke instroom en de maximaal te verwerken instroom o.b.v. de OpX-methodiek en het effect daarvan op de benodigde (floater)capaciteit is niet bepaald. - Sommige 'niet reguliere activiteiten' (Specials zoals CRTV en ERD) volgen binnen de pilot een andere werkwijze dan de OpX-werkwijze. 	<p>Het VA-tekort is los van het programma/implementatie van het nieuwe werkproces een risico voor B&B. Deze problematiek raakt de implementatie in die zin dat de voorraden niet afgebouwd kunnen worden en in het slechtste scenario de voorraden zelfs gaan oplopen. Met als impact dat B&B de geambieerde doorlooptijden voor medisch niet gaat realiseren. In de Voorjaarsnota heeft B&B de portefeuillehouder hierover geïnformeerd. Het VA-tekort heeft ook impact op het werkend krijgen van de nieuwe werkverdelingssystematiek. Basisuitgangspunt van de nieuwe werkverdelingssystematiek is de afstemming tussen capaciteit en instroom. Door het VA-tekort komt dit basisuitgangspunt in de knel. We zijn reeds gestart met het verkennen van oplossingsrichtingen en verwachten in het 2^e kwartaal hierover een beslissing te nemen.</p> <p>Gezien de situatie heeft het DT in Q1 2022 het besluit genomen om door te gaan met de implementatie ondanks de te hoge voorraden. Hierover volgt afstemming met de OC. Ook in Q1 2022 is het floaterteam (verder) ingericht; er is extra aandacht voor de opschaling en opleiding. Zoals in de voorgaande managementreactie aangegeven vallen de 'niet reguliere activiteiten' (zoals CRTV en ERD) binnen de reguliere werkverdeling en monitoring. Op basis van de ervaringen in het 1^e kwartaal met de nieuwe werkverdelingssystematiek zijn we gestart met het heroverwegen welke activiteiten we als 'niet regulier (specialties)' willen continueren. De eerste voorstellen zijn in het DT van 11 april jl. verkend en de opvolging vindt plaats in het 2^e kwartaal.</p>	<div style="background-color: gray; width: 40px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="background-color: gray; width: 60px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p>Oranje</p>

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
	<ul style="list-style-type: none"> om, voordat het programmateam een doorstart maakt, in kaart te brengen wat nodig is om de randvoorwaarden te realiseren en te bepalen wanneer de realisatie gereed moet zijn. Belangrijk hierbij is om hierover afspraken (wie verantwoordelijk, criteria voor realisatie, planning) te maken en te bepalen wat de impact hiervan is op de (planning van de) implementatie/uitrol. 	<p>Optimaliseren van de werkverdeling is één van de doelstellingen uit het programmaplan 2022. Hierin is de eerste stap, verdelen op basis van beschikbare capaciteit, gezet. Richting de gezamenlijke intake worden nu de (eerste) stappen gezet.</p> <p>De transitievoorraad binnen de bandbreedte gaat niet gerealiseerd worden bij 17 van de 58 teams (zie reactie onder punt 2 (doorwerking VA-tekort)). Impact hiervan is dat B&B de doorlooptijd-doelstelling (nog) niet gaat realiseren en de wettelijke tijdigheid medisch verder gaat dalen.</p>			Oranje
	<ul style="list-style-type: none"> om te bepalen of en zo ja op welke punten kantoren mogen afwijken van het nieuwe werkproces. Indien kantoren mogen afwijken moet hier een duidelijk kader voor worden opgesteld. Maak bij afwijking van het werkproces inzichtelijk wat daarvan de reden is en wat de impact is op de doelstellingen van het nieuwe werkproces. We adviseren tevens het monitoren van uniform werken structureel in te richten. 	<p>Mede naar aanleiding van deze aanbeveling doet het programma een voorstel over de ijkpunten die bepalend zijn voor het uniform uitvoeren van het nieuwe stappenplan. In Q2 2022 zal dit ter vaststelling in het DT komen. Doordat de ijkpunten van het nieuwe stappenplan nog niet vastgesteld zijn en de migratie van Fleks naar DIM nog niet is afgerond, is het ontwerpen van een proces mining dashboard uitgesteld totdat ijkpunten zijn vastgesteld en de migratie is afgerond.</p>		 Weelden	Wit
	<ul style="list-style-type: none"> om concreet uit te werken hoe de gewenste leiderschapsstijl en sturing moet worden bereikt, te bepalen welke sturingsinformatie hiervoor nodig is en dit mee te nemen in de (planning van de) uitrol van de nieuwe werkwijze. 	<p>Om de gewenste sturing te realiseren zijn de onderstaande acties door HRM (de B&B-Academie) uitgezet/uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle managers zijn onder leiding van een coach voor Intervisie bij elkaar geweest. De intervisie had als gezamenlijk thema: de balans tussen sturen op resultaten enerzijds en het bieden van ruimte bij medewerkers voor de 'menselijke maat' anderzijds. Op 13 juni is er een landelijke themadag voor alle managers B&B. Ook op deze dag is bovenstaand thema leading. 			Wit

Nr.	Afkomst – Actie	Status volgens verantwoordelijk management	Deadline/ Directeur	Portefeuille -houder	Signaal
		<ul style="list-style-type: none">• Alle managers krijgen voor de zomervakantie de vragenlijst om een nieuwe 360 graden feedback in te laten vullen.• Na de zomer volgt er een 3-geprek tussen manager, de Districtsmanager en een coach.• Naast dit aanbod krijgen alle managers bij de implementatie van Sneller voor de Klant specifieke en praktische trainingen aangeboden. Denk daarbij aan MS-teams en een Dag- en Weekstart training.			

Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapportages

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Secure Software Development (SSD) testen	12 januari 2022	<p>██████████, CIO</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, hoofd CIO-office</p> <p>██████████, CISO</p> <p>██████████, manager BC&K C-ICT</p> <p>██████████, directeur FEZ</p>
Controleverklaring en brief controlebevindingen bij jaarrekening 2019 van de Stichting Bijzonder vakantiefonds UWV	24 januari 2022	<p>██████████, voorzitter Stichting Bijzonder vakantiefonds UWV</p>
Gegevensleveringen 2021 aan Pensioenfonds UWV	26 januari 2022	<p>██████████, directeur HRM</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, voorzitter Raad van Bestuur</p> <p>██████████, voorzitter Pensioenfonds UWV</p> <p>██████████, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds UWV</p>
Bevindingenrapport WTL 2021	26 januari 2022	<p>██████████, directeur Gegevensdiensten</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, voorzitter Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur FEZ</p> <p>██████████, hoofd BC&K Gegevensdiensten</p>
Nulmeting privacy audit Wet politiegegevens 2021	5 februari 2022	<p>██████████, directeur Handhaving</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, projectmanager Implementatie BIO/Audit Wpg</p> <p>██████████, directeur uitvoering Handhaving</p> <p>██████████, districtsmanager en portefeuillehouder strafrecht</p>

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Dienstverlening WIA-WGA	23 februari 2022	<p>██████████, lid Raad van Bestuur ██████████, directeur SMZ ██████████, directeur WERKbedrijf</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i> ██████████, directeur FEZ</p>
Autorisatiebeheer financiële systemen 2021	28 februari 2022	<p>██████████, directeur FEZ</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i> ██████████, lid Raad van Bestuur ██████████, directeur C-ICT ██████████, hoofd Accounting House ██████████, directeur Generieke Informatie Voorziening ██████████, manager IV Generieke Applicatie Diensten ██████████, hoofd PC&A FEZ ██████████, hoofd BC&K C-ICT</p>
Transitie datacenter 2021	10 maart 2022	<p>██████████, directeur ICT Services</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i> ██████████, CIO ██████████, regisseur infra projecten ██████████, hoofd BC&K IV/C-ICT</p>
Controleverklaring bij de wettelijke jaarrekening UWV 2021	14 maart 2022	Raad van Bestuur
Verslag van Bevindingen UWV 2021	14 maart 2022	<p>Minister van SZW</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i> Raad van Bestuur Audit Advies Commissie</p>
Controleverklaring bij de wettelijke jaarrekening BKWI 2021	14 maart 2022	<p>Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur BKWI</p>

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Verslag van Bevindingen BKWI 2021	14 maart 2022	Minister van SZW <i>Ter kennisgeving aan:</i> Raad van Bestuur [REDACTED], directeur BKWI
Polis Leveren LAK	15 maart 2022	[REDACTED], directeur Gegevensdiensten <i>Ter kennisgeving aan:</i> [REDACTED], lid Raad van Bestuur [REDACTED], directeur Uitvoering Gegevensdiensten [REDACTED], directeur IV Gegevensdiensten [REDACTED], manager Leveren en Service Gegevensdiensten [REDACTED], manager Producten en Diensten Gegevensdiensten [REDACTED], manager IV Office Gegevensdiensten [REDACTED], hoofd BC&K Gegevensdiensten
Accountantsverslag UWV 2021	16 maart 2022	Raad van Bestuur <i>Ter kennisgeving aan:</i> Audit Advies Commissie
Controleverklaring 'Aansluitingstabel jaarverslag UWV met jaarverslag SZW voor begrotingsstructuur 2021' en 'overzichtstabel RWT's en ZBO's van Ministerie SZW'	18 maart 2022	Raad van Bestuur
Controleverklaring en Verslag van Bevindingen bij de afrekening Eigen Bijdrage Wlz 2021	23 maart 2022	[REDACTED], lid Raad van Bestuur <i>Ter kennisgeving aan:</i> [REDACTED], voorzitter Raad van Bestuur ZIN [REDACTED], voorzitter Raad van bestuur CAK [REDACTED], directeur FEZ [REDACTED], directeur Uitkeren

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Reviews van Third Party Memorandums 2021	25 maart 2022	<p>██████████, directeur ICT Services</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur C-ICT (ook als plv. Hoofd CIO Office)</p> <p>██████████, hoofd BC&K IV/C-ICT</p>
Rapportage DigiD Assessment, Aansluiting 1004349, UWV - Werk.nl-2	29 maart 2022	<p>██████████, directeur K&S</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, CIO</p> <p>██████████, directeur ICT-Services</p> <p>██████████, directeur IV WERKbedrijf</p> <p>██████████, directeur IV K&S</p>
Wijzigingsbeheer uitkeringssystemen 2021	13 april 2022	<p>██████████, directeur Uitkeren</p> <p>██████████, directeur IV Uitkeren</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur C-ICT</p> <p>██████████, directeur █████</p> <p>██████████, hoofd BC&K Uitkeren</p>
Autorisatiebeheer uitkeringssystemen 2021	22 april 2022	<p>██████████, directeur Uitkeren</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur IV Uitkeren</p> <p>██████████, directeur C-ICT</p> <p>██████████, directeur █████</p> <p>██████████, hoofd BC&K Uitkeren</p>

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
Rapportage DigiD Assessment, Aansluiting 1004407, Mijn STAP-Budget	22 april 2022	<p>██████████, directeur K&S</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, CIO</p> <p>██████████, directeur IV WERKbedrijf</p> <p>██████████, directeur IV K&S</p>
Rapportage DigiD Assessment, Aansluiting 1000053, Mijn UWV	29 april 2022	<p>██████████, directeur K&S</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, CIO</p> <p>██████████, directeur IV K&S</p> <p>██████████, hoofd BC&K K&S</p>
Rapportage DigiD Assessment, Aansluiting 1002895, UWV Ziekgemeld	29 april 2022	<p>██████████, directeur K&S</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, CIO</p> <p>██████████, directeur ICT-Services</p> <p>██████████, directeur IV Uitkeren</p> <p>██████████, hoofd BC&K Uitkeren</p>
Wijzigingsbeheer financiële systemen 2021	25 april 2022	<p>██████████, directeur FEZ</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur ICT Concern ICT</p> <p>██████████, hoofd Accounting House</p> <p>██████████, directeur Generieke Informatie Voorziening</p> <p>██████████, manager IV Generieke Applicatie Diensten</p> <p>██████████, hoofd PC&A FEZ</p> <p>██████████, hoofd BC&K C-ICT</p>

Naam rapportage	Datum	Uitgebracht aan:
IT Service Continuïteitsmanagement 2021	16 mei 2022	<p>██████████, directeur ICT Services</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, lid Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur ICT Concern ICT</p> <p>██████████, IT Service Continuitymanager - gedelegeerd proceseigenaar</p> <p>██████████, teammanager Infra Delivery Management – proceseigenaar</p> <p>██████████, hoofd BC&K C-ICT</p> <p>██████████, directeur FEZ</p>
Vervolgonderzoek 'Afhandelen fraudesignalen WW'	18 mei 2022	<p>██████████, voorzitter Raad van Bestuur</p> <p>██████████, directeur Handhaving</p> <p><i>Ter kennisgeving aan:</i></p> <p>██████████, directeur FEZ</p>