

# In Control Verklaring 2021

## **“In control verklaring 2021”, waaruit blijkt dat de Hoge Raad zijn zaken op orde heeft waar het gaat om de beheersing en de effectiviteit van het managementcontrolesysteem**

Ook 2021 heeft in het licht gestaan van COVID-19. De Hoge Raad heeft daarbij de richtlijnen van de Rijksoverheid gevolgd. Om de continuïteit van het primaire proces te borgen zijn diverse maatregelen genomen zoals het informeren bij de griffies van rechtbanken om een goede inschatting te kunnen maken van de instroom van zaken en het inzetten van uitzendkrachten om mogelijke uitval van capaciteit op de administraties goed op te kunnen vangen. Verder hebben de leidinggevendenden zich extra ingespannen om de continuïteit van het primaire proces te borgen en afspraken te maken tussen werknemer en werkgever, rekening houdend met persoonlijke situaties. Ook is eind 2021 geïnvesteerd in de aanschaf van ICT-apparatuur om deze voor het thuiswerken te verstrekken en daarmee het beheer en de veiligheid van informatie beter te borgen. Het faciliteren van (deels) plaatsonafhankelijk werken is in 2021 verder vormgegeven en zal in 2022 verder ontwikkeld worden.

Het financieel beheer en de begrotingssystematiek worden met behulp van een jaarlijks terugkerende Planning en Control-cyclus uitgevoerd. Deze begint met het opstellen van een jaarplan, die door het algemeen bestuur van de Hoge Raad wordt vastgesteld en vervolgens wordt besproken met het ministerie van Justitie & Veiligheid in onder meer een bestuurlijk overleg. Dit leidt tot toekenning van een taakstellend budget, vastgesteld door het Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR). Het monitoren van de realisatie van het jaarplan en de bijbehorende financiële uitgaven vindt plaats door de financiële afdeling en met het management wordt dit maandelijks besproken. Daarbij wordt het management ondersteund bij het nemen van (financiële) besluiten. In de loop van het betreffende jaar wordt periodiek aan DGRR gerapporteerd. Daarnaast is op regelmatige basis overleg met DGRR om de stand van zaken te belichten. Aan het einde van elk boekingsjaar vindt – conform het gesloten convenant tussen de Hoge Raad en de minister van Justitie en Veiligheid - een accountantscontrole plaats door een externe accountant (PwC). Dit heeft tot op heden altijd een goedkeurende verklaring opgeleverd.

De personeelsmanagementcyclus (waaronder de kwaliteit van de personeelsinformatievoorziening in relatie tot P-Direkt) is geborgd middels beschreven rollen, taken, verantwoordelijkheden, werkprocessen, etc. Dit maakt dat het personeelsbeheer en het personeelsbeleid tijdig, juist en volledig kan worden gevoerd. In het personeelsbeleid is aandacht voor diversiteit en integriteit. In 2021 is als ondersteunend middel de regeling Ongewenste omgangsvormen en de regeling Integriteit vastgesteld, en er zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld uit meerdere geledingen in de organisatie om de benaderbaarheid van de vertrouwenspersonen te optimaliseren.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de IT- en informatieveiligheid en verdere digitalisering. Portaal eNCC (Netherlands Commercial Court), Portaal Mijn Zaak Hoge Raad en Mijn Werkomgeving worden onderhouden en regelmatig van nieuwe functies voorzien. Kennismanagement en ontwikkelde kennissystemen zoals het Kennisplein hebben daarbinnen een specifieke plaats. Om een correct gebruik van instrumenten (zoals DIGID) en om te voldoen aan veiligheidseisen worden regelmatig audits uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om voorzieningen bij uitval te continueren.

Op vrijdag 15 oktober is in het datacentrum van SSC-ICT Haaglanden een storage uitgevallen waar o.a. Leonardo (financiële systeem) op draait. Hierdoor is het betaalproces bij alle organisaties die Leonardo gebruiken, waaronder ook de Hoge Raad, tijdelijk stil komen te liggen. Het beheer van Leonardo ligt bij de directie Financieel-Economische zaken (DFEZ) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om het financiële proces te kunnen continueren is door DFEZ (JenV) besloten om de uitwijkomgeving live te brengen. De uitwijkomgeving is vervolgens op dinsdag 19 oktober live gegaan waarna de belangrijkste processen weer werkten.. Hiertoe is het uitwijkprotocol gebruikt welke in een eerder stadium getest is en waar de Auditdienst Rijk destijds op mee heeft gekeken met DFEZ (JenV). Voor wat betreft het waarborgen van de integriteit en compleetheid van de data heeft DFEZ (JenV) een verslag opgesteld dat wordt gecontroleerd door de Auditdienst Rijk. De conclusie van het verslag van DFEZ (JenV) is dat er vertrouwen is in de compleetheid en integriteit van de data in Leonardo.

In 2021 is veiligheid, zowel fysiek als andere vormen van veiligheid, actief op de agenda gezet. Ontwikkelingen in de samenleving vragen om een bewuste afweging van de risico's en het nemen van bijpassende maatregelen in overleg met een aantal partijen in en om de rechterlijke macht en de overheid.

In 2021 is een begin gemaakt met het inrichten van risicomanagement als structureel onderdeel van strategie en beleid ten behoeve van het tijdig signaleren van mogelijke risico's en het nemen van beheersmaatregelen om de continuïteit te borgen. Dit zal in 2022 verder vorm krijgen. In het kader hiervan worden ook verdere verbeteringen doorgevoerd in een aantal processen, zoals rondom de inkoopfunctie zodat het risico op mogelijke overschrijdingen van de aanbestedingsgrens eerder gesignaleerd worden.

Den Haag, 22 maart 2022

Directeur bedrijfsvoering  
Drs V. de Witte