

Bijlage 4 In Control Verklaring 2020

“In control verklaring 2020”, waaruit blijkt dat de Hoge Raad zijn zaken op orde heeft waar het gaat om de beheersing en de effectiviteit van het managementcontrolesysteem

- Het financieel beheer en de begrotingssystematiek worden met behulp van een jaarlijks terugkerende Planning en Control-cyclus uitgevoerd, die begint met het indienen van een jaarplan voorzien van een meerjarenbegroting, die uiteindelijk leidt tot toekenning van een budget, vastgesteld door het Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om te sturen op een gecontroleerd financieel resultaat en de DGRR te informeren over de ontwikkeling hiervan is frequent gerapporteerd, via de 1^e en 2^e viermaandrapportage en de jaarrekening.
- Binnen de Hoge Raad worden maandrapportages verstrekt aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, en aan alle leidinggeven om hen te informeren over de financiële stand van zaken en om daarmee sturing te geven aan een verantwoorde (financiële) besluitvorming.
- Over de beleidsinformatie en –systemen vindt regelmatig overleg plaats tussen de Hoge Raad en de I-controller van de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I).
- De personeelsmanagementcyclus (waaronder de kwaliteit van de personeelsinformatievoorziening in relatie tot P-Direkt) is geborgd middels onder meer beschreven rollen, taken, verantwoordelijkheden en werkprocessen. Dit maakt dat het personeelsbeheer en het personeelsbeleid tijdig, juist en volledig kunnen worden gevoerd.
- Er is een start gemaakt met het verbeteren van de processen rondom de inkoopfunctie dat in 2021 zijn volledige beslag zal krijgen. De kern van deze verbetering ligt vooral in het op juiste wijze registreren van de gevolgde processen.
- 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 onafhankelijke externe accountant [PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.] die tot op heden altijd een goedkeurende verklaring heeft opgeleverd.
- In het kader van de digitalisering van zaakstromen en kennissystemen zijn in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Portaal eNCC (Netherlands Commercial Court), Portaal Mijn Zaak Hoge Raad en Mijn Werkomgeving zijn opgeleverd, waardoor digitaal procederen mogelijk is geworden. De ICT projecten binnen de Hoge Raad kennen een relatief beperkt budget en worden gerealiseerd binnen begroting. Voortgang wordt besproken in het DB.
- Verder is er aandacht voor de ontwikkeling op het gebied van de in- en uitstroom van zaken in relatie tot de werkvoorraden en doorlooptijden. Deze worden op maandbasis gevolgd, hierover wordt gerapporteerd aan het bestuur en zijn maandelijks onderwerp van gesprek in de sectoren.
- De Hoge Raad heeft maatregelen moeten treffen in het kader van COVID-19. De primaire focus lag daarbij op het continueren van de cassatierechtspraak. Daarvoor is contact geweest met rechtbanken en gerechtshoven en met de Raad voor de rechtspraak. Is er geïnvesteerd in faciliteiten om thuis te werken en veilig te kunnen werken en vergaderen. En was het noodzakelijk aanvullende capaciteit op administraties in te schakelen om afwezigheid op te vangen en om een goede balans werk, veiligheid en persoonlijke omstandigheden te kunnen borgen. Ook zijn er aanpassingen in en om het gebouw verricht om als het noodzakelijk was toch op kantoor de werkzaamheden te verrichten, op een veilige manier te kunnen werken en aan de veiligheidsnormen te kunnen voldoen. De Hoge Raad heeft voor het beleid de richtlijnen van de Rijksoverheid gevolgd, bijvoorbeeld ten aanzien van reiskosten en thuiswerkvergoeding. De effecten op doorlooptijden van de behandeling van zaken en ook de financiële consequenties zijn beperkt gebleven.

Den Haag, 02 maart 2021
Directeur bedrijfsvoering Hoge Raad der Nederlanden
Drs. V.J. de Witte