

Bijlage 4 In Control Verklaring 2018

“in control verklaring 2018”, waaruit blijkt dat de Hoge Raad haar zaken op orde heeft waar het gaat om de beheersing van de effectiviteit van het managementcontrolesysteem

- Financieel beheer en begroting [FEZ] met behulp van een P&C-cyclus, die begint met het indienen van een jaarplan met een meerjarenbegroting T+4, die uiteindelijk leidt tot toekenning van een taakstellend budget door DGRR. In de loop van het betreffende jaar wordt verantwoording afgelegd aan DGRR middels vastgestelde rapportages [1^e en 2^e viermaandrapportage en jaarrekening]. Intern worden door de financiële afdeling maandrapportages gemaakt ter bespreking in het Leidinggevenden Overleg en het Dagelijks Bestuur, het hoogste bestuursorgaan binnen de HR, om hen te informeren over de financiële stand van zaken en om hen te ondersteunen bij het nemen van [financiële]besluiten. Om te sturen op een gecontroleerd financieel resultaat en de DGRR steeds te informeren over de ontwikkeling hiervan is frequent gerapporteerd.
- Over de beleidsinformatie en –systemen [DI&I] vindt regelmatig overleg plaats tussen de HR en de DG I-controller. Met ingang van medio 2018 deelt de HR met de RvS een CIO en is deze rol niet langer belegd bij het hoofd staf unit A&I.
- Met betrekking tot het inkoop- en betaalproces zijn er ontwikkelingen om te komen tot volledige digitalisering van deze processen, de z.g. E-facturering. In 2018 is hiermee een start gemaakt en de verwachting is dat dit in 2019 volledig zijn beslag zal krijgen.
- De personeelsmanagementcyclus (w.o. de kwaliteit van de personeelsinformatievoorziening in relatie tot P-direct) is geborgd middels beschreven rollen, taken, verantwoordelijkheden, werkprocessen, etc. Gesteld kan dan ook worden dat het personeelsbeheer en het personeelsbeleid tijdig, juist en volledig wordt gevoerd.
- Aan het einde van elk boekingsjaar vindt er – conform het gesloten covenant tussen de Hoge Raad en de minister van Veiligheid en Justitie - een accountantscontrole plaats door een externe accountant [PwC] die tot op heden altijd een goedkeurende verklaring heeft opgeleverd.
- Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] van kracht geworden. Deze verordening legt regels vast met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen op het gebied van persoonsgegevens en het vrije verkeer hiervan binnen Europa. Daarnaast is en zal er nog veel tijd en energie gestoken worden in de beveiliging rondom de portal in het kader van het Dic@s project. Eind 2018 is de portal straf geopend.
- 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.

Den Haag, 6 februari 2019


drs. A.R. Rotscheid
Directeur bedrijfsvoering

Postbus 20303 | 2500 EH Den Haag | Telefoon 070 361 13 11
Bezoekadres: Korte Voorhout 8 | www.hogeraad.nl