

Bijlage 4 In Control Verklaring 2017

“in control verklaring 2017”, 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 Dagelijks Bestuur, zijnde 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.
- Over de beleidsinformatie en –systemen [DI&I] vindt regelmatig overleg plaats tussen de HR en de DG I-controller. Vanwege de beperkte omvang van de HR is de rol van CIO 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. Dit zal in de loop van 2018 zijn beslag 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 convenant 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.
- De integrale beveiliging is na de verhuizing in 2016 in het afgelopen jaar nog verder verbeterd en voldoet aan de gestelde eisen.
- Op het gebied van informatiebeveiliging is in 2016 in samenwerking met de ICT afdeling een plan van aanpak gemaakt om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). In 2017 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] hierbij gekomen. 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. Met ingang van 25 mei 2018 dient ook de Hoge Raad te voldoen aan deze verordening. Op projectbasis is de Hoge Raad in 2017 gestart om ervoor te zorgen dat de Hoge Raad per genoemde datum aan de minimale vereisten van de AVG zal voldoen. 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.
- In 2017 is het “project Cassatie in de West” afgerond. De sector fiscaal behandelt vanaf dit moment beroepen in cassatie uit Aruba, Curaçao, St Maarten en Caribisch Nederland. 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 voor de inhuur van medewerkers gebruik gemaakt van het Dynamisch Aankoopstelsel (DAS) van het Ministerie van J&V. De ADR en de Algemene Rekenkamer (AR) stellen zich op het standpunt dat de aanbestedingsprocedure op één punt niet aan de aanbestedingswet voldoet. De uitgaven ad € 94.000 worden dan ook aangemerkt als onrechtmatig. De plv Secretaris-Generaal van J&V en CPO Rijk delen dit standpunt niet en zijn van mening dat dat de huidige procedure wel voldoet aan de aanbestedingswet. Dit verschil van interpretatie is op dit moment een punt van discussie tussen partijen. De Hoge Raad wacht de uitkomst van deze discussie af.

Den Haag, 28 februari 2018


Mrs. A.R. Rotscheid
Directeur bedrijfsvoering