

## Bijlage 4 In Control Verklaring 2019

"In control verklaring 2019", 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 P&C-cyclus uitgevoerd, die begint met het indienen van een jaarplan voorzien van een meerjarenbegroting, die uiteindelijk leidt tot toekenning van een taakstellend budget, vastgesteld door het Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving [DGRR]. In de loop van het betreffende jaar wordt verantwoording afgelegd aan DGRR middels vastgestelde rapportages [1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> viermaandrapportage en jaarrekening). Intern worden door de financiële afdeling maandrapportages gemaakt ter bespreking in het Leidinggevenden Overleg en het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, 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 vindt regelmatig overleg plaats tussen de Hoge Raad en de Icontroller van de Directie Informatievoorziening en Inkoop [DI&I].
- Met betrekking tot het inkoop- en betaalproces is het digitaliseringsproces, (E-facturering) nagenoeg een feit.
- De personeelsmanagementcyclus (waar onder 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.
- 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] die tot op heden altijd een goedkeurende verklaring heeft opgeleverd.
- In het kader van de digitalisering van zaakstromen en kennissystemen zijn belangrijke stappen gezet.
- Portaal eNCC (Netherlands Commercial Court), Portaal Mijn Zaak Hoge Raad en Mijn Werkomgeving zijn onderhouden en van nieuwe functies voorzien.
- 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.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Het jaarverslag vermeldt een interim invulling van de positie van directeur bedrijfsvoering. Deze interim functie is afgesproken op basis van een contract voor bepaalde tijd. Dit contract is beëindigd.

In afwachting van de definitieve invulling van de positie directeur Bedrijfsvoering is door de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) een besluit genomen tot wijziging van het 'Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015' in verband met het vaststellen van een vervangingsregeling. Deze wijziging betreft een toevoeging van een artikel 5a luidende "De directeur bedrijfsvoering wordt bij afwezigheid vervangen door het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie."

COVID-19 raakt de gehele samenleving en ook de Hoge Raad heeft ingrijpende maatregelen moeten treffen. De

Hoge Raad volgt hierin strikt de richtlijnen van de Rijksoverheid en houdt frequent afstemming met het Ministerie van JenV en de Raad voor de rechtspraak over de mogelijkheden tot continuering van de primaire taken. Direct vanaf begin maart 2020 wordt vanuit een speciaal hiertoe opgericht crisisteam gestuurd op de maatregelen en beslissingen die nodig zijn om de Hoge Raad zijn taken zo goed als mogelijk doorgang te laten vinden. Op het moment van vaststelling van dit jaarverslag werken de leden van raad en parket en alle medewerkers vanuit de thuissituatie, tenzij het werk dit niet toelaat. Onderlinge afstemming vindt plaats via digitale hulpmiddelen waarbij vermeden wordt om geclassificeerde informatie op deze wijze te delen.

Aanscherping en aanvulling van maatregelen binnen de Nederlandse samenleving blijkt frequent noodzakelijk. Derhalve zijn de effecten op doorlooptijden van de behandeling van zaken en ook de financiële consequenties, op het moment van schrijven, nog onvoldoende te concretiseren, met name ook omdat nog geen zicht is op tijd en tempo van de afbouw van de overheidsmaatregelen. Op genoemde effecten wordt per sector gestuurd en waar nodig worden direct beslissingen genomen. Maatschappelijk belangrijke cassatiezaken zullen hierbij voorrang hebben. De (sociale) effecten van de maatregelen zijn voor iedereen groot en ook binnen de Hoge Raad merkbaar. Frequent informeren en een heldere vertaling van de overheidsmaatregelen naar de specifieke situatie voor de Hoge Raad en extra attentie voor persoonlijke situaties, zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Den Haag, 27 maart 2020

Directeur bedrijfsvoering

b/a D.H. Dijkman hoofd afdeling  
Personeel en Organisatie

