



15-12

Aan

Minister voor APP

# nota

Nota rapport 'Samen verantwoord verder' en aanbieding  
rapport**TER BESLISSING****Datum**  
12 december 2023**Bijlage(n)**  
2**Aanleiding**

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in de afgelopen jaren gerapporteerd over tekortkomingen op het gebied van ICT en financieel beheer bij de RCN-unit SZW. In opdracht van de directeuren WR en FEZ hebben twee externe experts, gespecialiseerd in financieel beheer en ICT-ontwikkeling, in april 2023 de RCN-unit SZW bezocht. Het doel was een diepgaande analyse te maken van de knelpunten die aan de bevindingen ten grondslag liggen en een plan van aanpak op te stellen voor structurele verbeteringen. Het definitieve rapport, getiteld 'Samen verantwoord verder', met de bevindingen uit hun onderzoek, is op 30 juni 2023 opgeleverd.

**Geadviseerd besluit**

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de verzending van het rapport aan de Tweede Kamer en de bijgevoegde brief te ondertekenen.

**Kernpunten**

- Het rapport is gestructureerd langs de verbeteringslijnen van financieel beheer, ICT-ontwikkeling, en de bijbehorende versterking van de governancestructuur tussen de RCN-unit SZW en de directie Werknemersregelingen.
- Het rapport is op 28 september 2023 aan u toegelicht.
- Het onderscheid tussen korte-termijnverbeteringen (zoals het opstellen en bijhouden van een indicatorenlijst en een controleplan, actieve uitvoering van interne audits en steekproeven, implementatie van organisatorische maatregelen ter voorkoming van fouten) en lange-termijnverbeteringen (zoals de gefaseerde overgang naar een nieuw ICT-landschap) is gemaakt om zo spoedig mogelijk een minimaal niveau van interne controle te realiseren binnen de RCN-unit SZW en daarnaast op duurzame wijze 'de basis op orde' te brengen.
- Directeur WR heeft opdracht gegeven om de verbeteracties uit te werken en projectmatig te implementeren. Directie WR en de RCN-unit SZW op Bonaire werken in nauwe samenwerking aan de verbeteracties.
- De aanbevelingen uit het rapport worden gefaseerd geïmplementeerd, in lijn met de adviezen van de Auditdienst Rijk (ADR).

**Bijlagen**

<b>Volgnummer</b>	<b>Naam</b>	<b>Actie</b>	<b>Informatie</b>
1	Aanbieding rapport 'Samen verantwoord verder'	Verzenden aan TK	
2	Rapport Nos ta sigui huntu na un manera responsable - Samen verantwoord verder	Verzenden aan TK	

**Datum**

12 december 2023

