

Aan Provinciale Staten
Financiële Audit Commissie

DATUM	13-10-2020	REFERENTIE	M.B. Regenboog
ONS NUMMER	8217D403	DOORKIESNUMMER	0618300575
NUMMER PS	2020AC46	E-MAILADRES	michael.regenboog@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Rapport GS-onderzoek Risicomanagement	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Onderwerp Statenbrief:

Rapport GS-onderzoek Risicomanagement 2020

Voorgestelde behandeling:

Ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Op 29-10-2019 hebben wij risicomanagement gekozen als onderwerp voor het onderzoek in 2020 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De wettelijke grondslag voor het onderzoek is artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de opzet (richting) en werking (praktijk) van het risicomanagement. Ook hebben we het kader voor integraal risicomanagement en de kernnota weerstandsvermogen en risicobeheersing herijkt, die separaat naar u ter vaststelling verzonden zijn (GS-besluit 13-10-2020).

Op basis van vijf kenmerken van risicomanagement is het onderzoek uitgevoerd:

1. Doelen zijn leidend voor de toepassing van 6 generieke risicostappen.
2. Risicomanagement is gebaseerd op principes en is flexibel maatwerk.
3. Risico-eigenaarschap is per functie helder, navolgbaar en merkbaar in gedrag.
4. Met functionele omvang is risicomanagement integraal onderdeel van activiteiten.
5. Vanuit de risicobereidheid worden keuzes gemaakt voor risicobeheersing.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd die betrekking hebben op de dimensies Methode, Organisatie en Mens. Omdat al een belangrijke basis aanwezig is voor de dimensies Methode en Organisatie ligt het accent voor de verdere ontwikkeling op de dimensie Mens en de daarmee samenhangende organisatiecultuur en gedragsverandering. Hiervoor wordt een ontwikkeltraject gestart voor het ontwikkelen van vaardigheden voor risicoleiderschap bij leidinggevenden en medewerkers binnen de gehele organisatie, in lijn met de aanbevelingen op de dimensie Mens in het rapport:

- Start met het creëren van algemene basisvaardigheden voor risicomanagement.
- Ontwikkel één of twee vaardigheden voor risicomanagement tegelijk (kleine stappen).
- Positioneer risicomanagement integraal en haal het uit de financiële hoek.
- Laat betrokkenen de meerwaarde van risicomanagement ervaren.
- Ontwikkel algemene kennis van en vaardigheden voor risicomanagement via train de trainer.
- Sluit de ontwikkeling van risicomanagement aan op bestaande ontwikkelprogramma's.

Voorgeschiedenis

Wij hebben voor het GS-onderzoek 2020 gekozen voor het onderwerp 'Risicomanagement' (81F93631, GS-besluit 29-10-2019) en hebben u met een statenbrief hierover geïnformeerd (81F936CC).

Essentie / samenvatting:

Op 29-10-2019 hebben wij risicomanagement gekozen als onderwerp voor het onderzoek in 2020 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De wettelijke grondslag voor het onderzoek is artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening. Dit onderzoek geeft inzicht in de opzet (richting) en werking (praktijk) van het risicomanagement. Daarnaast is het kader voor risicomanagement herijkt, in lijn met de onderzoeksbevindingen. Essentieel hierbij is dat er in relatie tot risicomanagement een gezonde balans is in drie dimensies (methode, organisatie en de mens). Deze dimensies komen terug in alle stappen van het onderzoek. Van de drie dimensies staat vooral 'de mens' centraal in het evaluatiekader van het onderzoek. Uit de bevindingen blijkt dat er bij de provincie al een belangrijke basis aanwezig is voor de dimensies methode en organisatie. Het verder ontwikkelen van risicomanagement binnen de organisatie gaat om de dimensie mens (gedragsverandering), waarvoor een ontwikkeltraject wordt gestart.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de resultaten uit het onderzoek en het nieuwe kader voor risicomanagement wordt beoogd een hoger (volwassenheids)niveau van risicomanagement te realiseren. Hiervoor wordt in de organisatie een ontwikkeltraject gestart.

Financiële consequenties

Een extern bureau heeft het onderzoek uitgevoerd en het kader integraal risicomanagement geactualiseerd. De kosten zijn voorzien uit het budget van Concerncontrol, Overhead, Advies GRC (€ 79.800 excl. BTW).

Vervolprocedure / voortgang

In de managementreactie die aan het rapport is toegevoegd (2e bladzijde) is aangegeven dat de organisatie een ontwikkeltraject voor risicogestuurd werken gaat uitvoeren naar aanleiding van het rapport.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief en het rapport GS-onderzoek 2020 Risicomanagement.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,