# 5e Voortgangsrapportage over het Plan van Aanpak NVWA

## over de periode januari t/m juni 2016

**Inleiding**
Het plan van aanpak voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van december 2013 bevat maatregelen om het toezicht door de NVWA te versterken en verbeteren (Kamerstuk 33 835, nr. 1). Elk half jaar wordt over de voortgang gerapporteerd. Deze vijfde halfjaarrapportage betreft de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Deze rapportage bevat de volgende onderdelen:
1. Context en beeld van de realisatie
2. Versterken van het toezicht op de vijf domeinen
3. Versterken organisatie ter ondersteuning van het primaire proces
4. Tot slot
Bijlage: verklaring ADR (Auditdienst Rijk)

**1. Context en beeld van de realisatie**

De NVWA bevindt zich midden in een transformatie die moet leiden tot een duurzame versterking van de organisatie en effectieve innovatie van het toezicht. Er is al veel bereikt, maar er staat ook nog veel te gebeuren. De scope van veranderingen die dienen te worden doorgevoerd is breder dan de aandachtspunten zoals genoemd in het Plan van Aanpak NVWA uit 2013 (TK 33835, nr. 1). De opgave is groot en complex. Het reviewen en blijven reviewen door de auditdienst rijk (ADR) en externe onderzoekbureaus heeft veel opgeleverd, in het bijzonder voor een goede beheersing van het programma. De sturing en beheersing van het programma vindt plaats op basis van vier programmalijnen: 1. Procesvernieuwing, informatie en ICT (Blik op NVWA 2017), 2. Effectief instrumentarium, 3. Kennisgedreven en risicogerichte aanpak en 4. De mens als motor. Echter, de verantwoording aan de Kamer gebeurt op basis van de hoofdstukindeling van het Plan van Aanpak NVWA, en ook de financiële administratie is conform die indeling ingericht. Er is daarmee sprake van twee informatiestromen die niet eenvoudig op elkaar aansluiten.

Een aantal van de keuzes vanuit het Plan van Aanpak vraagt om veranderingen in de organisatiestructuur of tot aanpassing van het functiegebouw van de NVWA, bijvoorbeeld omdat er nieuwe functies bijkomen. Een concrete wijziging in de organisatie die nu speelt, is de interne scheiding van keuring en toezicht. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de NVWA en voor de medewerkers. Ook het mogelijk anders organiseren van de topstructuur heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie. Om de organisatiestructuur aan te laten sluiten bij de nieuwe gewenste risicogerichte werkwijze volgend uit het Plan van Aanpak NVWA wordt een reorganisatie voorbereid.

**2. Versterken van het toezicht op de vijf domeinen**

*Vee- en vleessector*
Maatregelen om het systeem van toezicht en handhaving in slachtplaatsen te verbeteren om de voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn te borgen.
- Voor de pluimvee- en roodvleesslachthuizen met permanent toezicht en de kleine en middelgrote slachthuizen geldt dat het risicogebaseerd toezicht in zijn volledige omvang is geïmplementeerd.
- Een pilot met risicogericht toezicht bij de uitsnijderijen is in februari 2016 afgerond. In 2015 is een nieuw toezichtsontwerp voor de uitsnijderijen ontwikkeld, gericht op hygiënisch werken, dierlijke bijproducten, tracering en etikettering. In september start de uitrol.
- Voor de pluimveeslachthuizen, klein en middelgroot, zonder permanent toezicht, is het toezichtsontwerp gereed om een pilot risicogebaseerd toezicht uit te kunnen voeren. Daarna volgt een evaluatie, zowel intern alsook met de brancheorganisatie, en de uitrol start 1 januari 2017. De bedrijven en de brancheorganisatie worden vroegtijdig geïnformeerd, zodat zij goed voorbereid kunnen zijn als de pilot start.
- De handhaving en naleving voor de grote pluimveeslachterijen is verbeterd. De nieuwe inspectielijsten zorgen er voor dat de toezichthouder meer onderwerpen inspecteert. Intern

onderzoek laat zien dat er door het interventiebeleid uniformer gewerkt wordt. Er is duidelijk een kwaliteitsslag gemaakt en er is minder fecale bezoedeling.
- Voor de verzamelcentra is het ontwerp bijna klaar en ook aan het ontwerp voor de wildketen wordt gewerkt. Het moment van implementatie van deze laatste ontwerpen van het Verbeterplan Vlees zal mede afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit van dierenartsen.
- Voor het op orde brengen van de capaciteit van de dierenartsen zijn er in 2016 twee groepen dierenartsen (van 10 en 6 personen) gestart met de interne opleiding. Een derde groep start in september 2016 met deze opleiding. Het tekort aan dierenartsen in het noorden van het land zal worden gecompenseerd door het extra werven en inzetten van practitioners voor zogeheten klepkeuringen. Er is een nieuwe recruiter gestart voor de werving van nieuwe dierenartsen. Ook zijn er hernieuwde contacten gelegd met de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en in Gent.

*Plantaardige sector*
- De bescherming van plantgezondheid is van groot belang voor de Nederlandse teelt, handel en toegang tot markten binnen en buiten de EU. Naast het continueren van de huidige inzet ziet de NVWA hier risico's die extra inzet vragen. "Niet-EU Q's" zijn organismen die in de EU niet zijn gereguleerd, maar in derde landen een quarantainestatus hebben. Derde landen eisen garanties over de afwezigheid van deze organismen in Nederland of in te exporteren product. Doordat de focus ligt op het volledig uitvoeren van de EU-verplichte surveys zijn ook de surveys op niet-EU Q's weer ingeregeld. Hierdoor zijn voor de betrokken niet- EU Q's de voor de export onderliggende garanties op 'pest status' weer op orde.
- Vanuit de in 2015 geïnventariseerde gevaren en risico's in de pluimveeketen is een vertaling gemaakt naar projecten binnen het jaarplan 2016. In de eerste 4 maanden van 2016 zijn voor onder andere het domein dierenwelzijn diverse inspectieplannen, gericht op de gevaren als intra verkeer, import en export, welzijnsvriendelijk transport, opgesteld en in de eerste helft van 2016 uitgevoerd.
- In de eerste vier maanden van 2016 zijn de aardappelketen en de bloembollenketen geanalyseerd. De resultaten van dit project worden opgenomen in de reguliere werkwijze.
- Werkvoorbereiding maakt onderdeel uit van de procesflow geprogrammeerde Handhaving binnen de modernisering ICT (Blik op 2017). Met het project werkvoorbereiding is een belangrijke basis gelegd om handhavingsregie te implementeren. Daarom is in de eerste maanden van 2016, samen met de divisie Consument en Veiligheid, gewerkt aan een gezamenlijk plan voor doorontwikkeling van de werkvoorbereiding, zodat de processen beter op elkaar worden afgestemd en vergelijkbaar worden ingericht. Deze processen zijn: eenduidige projectenkalender, dossiervoorbereiding, werkinstructies, procesmeldingen en verificatieprogramma's.

*Veterinaire exportcertificering*
De NVWA geeft certificaten af voor dierlijke producten. Hiermee geeft de NVWA garanties met betrekking tot volksgezondheid, diergezondheid en eventueel dierenwelzijn. In het Plan van Aanpak werden plannen aangekondigd op het gebied van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, de rol van organisaties als COKZ en de toezichthouders van de NVWA.
- In het voorjaar van 2016 is een pilot voorbereid met bedrijven om systemen te toetsen waardoor certificering op afstand mogelijk is. De verwachting is dat de pilot eind 2016 afgerond is.

*Tweedelijnstoezicht zuivelsector*
- Het toezicht op het COKZ en de aansturingsrelatie is verder geïntensiveerd. Met VWS en EZ zijn gesprekken ingepland om de governance, de inrichting van de interne organisatie en het tweedelijnstoezicht van het COKZ te bespreken.
- Om het toezicht van het COKZ te harmoniseren met dat van de NVWA zijn of worden er op vele onderwerpen nieuwe afspraken gemaakt voor een betere afstemming tussen functionarissen en activiteiten. Ook zijn er uniforme procedures vastgesteld, zoals de behandeling van meldingen, het terugbrengen aantal erkenningen per bedrijf, de jaarplancyclus en inzake bedrijven die zowel zuivel en of eieren als andere producten maken of verwerken. Het uitgangspunt bij afspraken over deze 'grijze' bedrijven is dat elk bedrijf één toezichthouder heeft.

- Er is een nieuwe inspectieronde inclusief opleiding voor betrokken inspecteurs en dierenartsen voor de Rusland-inspecties ingeregeld. Dit zijn gezamenlijke inspecties waaraan COKZ- en NVWA-inspecteurs deelnemen. Deze inspectieronde loopt tot eind september 2016.

*Consument en Veiligheid*
- Bij Blik op NVWA 2017 is gestart, met de domeinen Alcohol & Tabak en Horeca & Ambachtelijke productie, om de werkprocessen in te richten in de nieuwe informatievoorziening, inclusief de bijbehorende ondersteuning en een implementatieplan. Er is geïnvesteerd in het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers, onder andere door het houden van kwaliteitsdagen, het beschikbaar hebben van inwerkprogramma's en werkwijzers.
- Het projectplan voor het verbeteren van de werkwijze Productveiligheid is goedgekeurd en met het traject Kermissen is gestart. Nadat de gevaren en risico's zijn geïdentificeerd en geprioriteerd, zijn twee concrete verbeteringen geformuleerd. Deze twee verbeteringen, vergunningverlening door gemeentes en de inzet van een uniformiteitsteam, worden nu geïmplementeerd. Gemeentes worden gemotiveerd om geen vergunning af te geven voor toestellen zonder geldig certificaat van goedkeuring. Om uniform optreden te bevorderen worden inspecteurs tijdens de inspecties begeleid door een coach uit het zogeheten uniformiteitsteam.
- Voor de Chinese horeca-ondernemers is een nieuwe aanpak met zes korte filmpjes, een alternatieve interventie en informatiekaarten geïmplementeerd.
- In samenwerking met vijf ziekenhuizen worden voor de voedselveiligheid van de zuigelingenafdelingen andere handhavingsmethoden ontwikkeld. Ook hier wordt beeldmateriaal o.a. in de vorm van een film ingezet voor vergroting van de kennis.
- Voor de tankstations is, voor wat betreft de verkoop van alcohol en tabak aan jongeren, de handhavingsmix, onder andere met de positieve feedback kaartjes, ingezet. Het effect van deze handhavingsmix tankstations wordt binnenkort, tijdens het mystery shoponderzoek, gemeten. In overleg met VWS wordt de uitvoering hiervan voorbereid.
- Ook voor de doelgroepanalyse van e-sigaretspeciaalzaken wordt een passende handhavingsmix ontwikkeld. In samenwerking met de afdeling communicatie wordt een communicatie-instrument ontwikkeld.
- In opdracht van de NVWA hebben Veiligheid.nl en IPSOS een onderzoek naar e-shoppers uitgevoerd en afgerond. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het koopgedrag van e-shoppers en het belang dat zij hechten aan productveiligheid. Het onderzoek laat onder andere zien dat zij betrouwbaarheid en kwaliteit belangrijker vinden dan productveiligheid. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het verfijnen van de bestaande toezichtstrategie, alsmede voor communicatie aan consumenten.
- Voor de volgende onderwerpen zijn in het kader van openbaarmaking de inspectieresultaten gepubliceerd: onderzoek naar de veiligheid van wensballonnen, USB-laders en gehoorbeschermers.

## 3. Versterken van de organisatie ter ondersteuning van het primaire proces

*Versterken kennisbasis en risicogericht werken*
Met de ketenanalyses en de "Staat van…" brengt de NVWA structureel de risico's in kaart op het gebied van de publieke belangen waaraan de NVWA werkt. Het doel is om de NVWA in staat te stellen om risicogericht toezicht te houden op basis van integrale ketenanalyses en een gedegen strategische kennis- en informatiepositie. Als onderdeel van de handhavingscyclus wordt het toezicht van de NVWA zo op verschillende domeinen versterkt. Dit betekent een investering aan de voorkant van het toezicht. De NVWA gaat steeds meer vanuit de ketens naar risico's kijken. Hoe zit de gehele productieketen in elkaar? In welke schakels ligt het risico van fraude op de loer? Hoe zorgen we ervoor dat we bij het juiste bedrijf langsgaan en wat moeten we weten voordat wij een bedrijf bezoeken?

Begin 2015 is een begin gemaakt om data-analyse en datagebruik binnen de NVWA verder te professionaliseren. Deze ontwikkelingen vormen randvoorwaarden voor de positie van de NVWA als autoriteit, toezichthouder en handhaver door het bieden van een goede informatiepositie.
Resultaten voor 2016 zijn:

- Verdere uitbouw van het netwerk van data-analisten en data scientists;
- De ontwikkeling van de leerlijn voor data-analisten en bijbehorend opleidingsprogramma staat dit najaar op het programma;
- Voortgang van methodologische ondersteuning en ontwikkeling van een handreiking voor data-analyse. Zij vormen onder andere onderdeel van de handreikingen Handhavingsregie. Afronding voorzien in sept/oktober;
- In 2016 is een start gemaakt met het organiseren van de datagovernance als onderdeel van het datamanagement in het kader van de NVWA-brede intelligence functie;
- Gestart is met het oplossen van knelpunten in de huidige informatiepositie. De gezamenlijke aanpak vanuit Blik op 2017 en het programmaonderdeel 'Kennisgedreven en risicogerichte aanpak' is gericht op het op orde krijgen van de informatiepositie van de NVWA vanuit het intelligenceperspectief. De onderdelen die dit jaar starten zijn: het MANCP (Multi Annual National Control Plan), de Staten Van, pluimveeketen, roodvleesketen, EFSA-data (European Food Safety Authority) en MCS (Management Control Systeem) rapportages. De informatiebehoefte voor dit werk binnen de NVWA wordt geanalyseerd, het proces beschreven en de benodigde databronnen worden gekoppeld, ontsloten of aangemaakt. Deze verschillende trajecten worden dit jaar opgestart;
- Het afronden van de ketenbeoordelingen loopt anders dan ingeschat en is daarmee vertraagd. Aan een ketenbeoordeling wordt geruime tijd gewerkt en er wordt aan verschillende ketens tegelijk gewerkt. De ketenbeoordelingen voor wildvlees, pluimveevlees en voor zuivel zullen in kwartaal vier van 2016 worden opgeleverd. De ketenbeoordelingen voor eieren, bloembollen en voedergewassen en diervoeder schuiven hierdoor door naar de eerste helft van 2017. De belangrijkste oorzaken voor de vertraging zijn capaciteitsgebrek bij BuRO, capaciteitsgebrek bij de kennisinstituten en onvolledige interne data. Bovendien is bij de evaluatie van de roodvleesketenbeoordeling in 2015 gebleken dat er meer tijd moet worden besteed aan data en informatie verzamelen en de controle met externe partners. Tevens is een 'reality check' met de toezichtsdivisies van de NVWA belangrijk.

*Effectief instrumentarium*
Het doel van het programmaonderdeel Effectief Instrumentarium is het uniform en binnen kaders ontwerpen, inzetten/uitvoeren en monitoren/evalueren van NVWA-breed instrumentarium binnen de handhavings(regie)cyclus. Vanuit het Plan van Aanpak zijn in dit programma de volgende doelstellingen voor de NVWA verweven:
- De NVWA handhaaft daar waar het effect van handhaving het grootst is om risico's te beperken;
- De NVWA kiest op basis kennis, informatie en risicoanalyses de aanpak bij een bedrijf past;
- De NVWA verbreedt de handhaving door, naast het opsporen van overtredingen via inspecties, het borgen van naleving door gedragsbeïnvloeding. Het fysieke toezicht, handhaven en opsporen blijft echter de basis.

Vanaf 1 januari 2016 is de implementatie voor een aantal projecten van start gegaan.

Handhavingsregie:
- Samen met het programmaonderdeel Blik op 2017 en het programmaonderdeel Kennisgedreven en risicogerichte aanpak is in het eerste halfjaar van 2016 een start gemaakt met het vormgeven van het nieuwe Jaarplanproces.
- Er is een Supportteam Handhavingsregie samengesteld. Dit team geeft ondersteuning aan de domeinen op het gebied van risicoanalyse, doelgroepanalyse, ontwikkelen handhavingsmix en evaluatie & effectmeting. Het Supportteam bestaat uit NVWA-medewerkers die worden opgeleid tot experts op het gebied van procesbegeleiding. Opleiding en ondersteuning worden verzorgd door een extern bureau.

Gezamenlijke instrumentontwikkeling:
- Ten behoeve van het ontwikkelen en onderhouden van handhavingsinstrumenten is het project Instrumentenkoffer in concept ontwikkeld. Het doel van de instrumentenkoffer is het werken volgens het faciliteren van handhavingsregie; kennis die nu verspreid is binnen de NVWA, wordt centraal geplaatst en op een uniforme wijze samengevoegd én geeft een overzicht van de beschikbare instrumenten. De instrumentenkoffer is zowel informatie- als inspiratiemiddel met betrekking tot de in te zetten instrumenten. De instrumentenkoffer is bedoeld voor de

medewerker van de afdeling Toezicht & Ontwikkeling. Samen met de medewerkers van de uitvoering kan met de instrumentenkoffer een goede handhavingsmix voor de inspecteurs worden bepaald. Voor de verdere realisatie wordt nu samengewerkt met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW), dat beschikt over een bijna gereed zijnde, webbased applicatie ter ondersteuning van hun risicogericht werken. De verwachting is dat de Instrumentenkoffer in januari 2017 gereed zal zijn.
- Er is een visiedocument vastgesteld over een nadere uitwerking van de Instrumentenkoffer (wat behelst de Instrumentenkoffer, voor wie is het bedoeld en wat is de verschijningsvorm).

Geprioriteerde instrumenten:
- Private Kwaliteitssystemen: De proef in Blueriq, het platform van de basisinformatievoorziening, is afgesloten in februari 2016. Het project Private Kwaliteitssystemen is in de laatste fase van ontwikkeling richting implementatie. Openbaarmaking: In januari 2016 zijn de kleuroordelen voor de lunchrooms en de formulebedrijven omgezet naar de nieuwe kleurensystematiek zoals die eind oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Er is een plan van aanpak voor effectmetingen openbaarmaking opgesteld. Het effect van dit instrument zal in samenwerking met de Erasmus Universiteit worden onderzocht.
- Fraudeaanpak: Begin 2016 is een Plan van Aanpak Fraudeaanpak opgeleverd. De focus van het Plan van Aanpak ligt op het samenstellen van een Supportteam Fraudeaanpak. Dit Supportteam moet zich richten op denken én doen, en zorgen voor regie en coördinatie bij (mogelijke) fraude. Er zijn twee pilotcases: een voedselfraudecasus op basis van de Wet economische delicten en Strafrecht (beslaglegging en ontneming) en een casus meststoffen.
- Administratieve controle: In mei 2016 is een Plan van Aanpak Administratieve Controles vastgesteld. Een administratieve controle is het op basis van (financiële) administratie controleren van bedrijfssystemen en bedrijfsprocessen op één of meer aspecten (bijvoorbeeld betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, tijdigheid)) aan de hand van een norm (bijvoorbeeld wetgeving ten aanzien van traceerbaarheid). Het instrument Administratieve controles wordt verder uitgewerkt en ontwikkeld, rekening houdend met de nieuw beoogde organisatiestructuur, waarin een afdeling Administratieve controles. Er worden opleidingen gevolgd, aangezien er binnen de NVWA voor deze nieuwe afdeling hooggekwalificeerd personeel op dit vakgebied nodig zal zijn.

*Modernisering ICT*
Het doel van het Plan van Aanpak is het toezicht van de NVWA te versterken en te verbeteren. 'Procesvernieuwing, Informatiepositie en modernisering ICT' is een van de programmaonderdelen. Dit programma heeft de naam 'Blik op NVWA 2017' gekregen. Als toezichthouder en handhaver moet de NVWA maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de informatievoorziening van de NVWA worden op een adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen.
Het programma Blik op NVWA 2017 bestaat uit drie plateaus. Plateau 1 (Bepalen, juli 2014 – april 2015), plateau 2 (Realiseren, oktober 2014 – december 2016) en plateau 3 (Implementeren, oktober 2015 - 2018).
Binnen plateau 2 lopen in de periode januari – juni 2016 de volgende projecten:
- Producten, Processen en Informatie (PP&I);
- Concern Architectuur (CA);
- Verwerven en Inrichten Informatievoorziening (VIIV);
- Digiwerkplek.

Het bureau PBLQ heeft in maart 2016 het gevraagde adviesrapport opgesteld, dat samen met de aanbevelingen van het proefonderzoek Bureau ICT Toetsing (BIT) (najaar 2015) is verwerkt in het plateauplan 3. Plateauplan 3 is op 30 juni 2016 in de Directieraad van de NVWA vastgesteld.
In plateau 3 worden de volgende projecten onderscheiden:
- Voorbereiding Implementatie;
- Project Uitvoeren Implementatie;
- Project Realiseren Beheer nieuwe basisinformatievoorziening;
- Project Migratie data en uitfasering oude applicaties.

Het traject Voorbereiding Implementatie is gestart in oktober 2015. De overige projecten starten in het najaar van 2016.
Verder zijn in de eerste helft van 2016 onder andere de volgende activiteiten afgerond:

- Ter voorbereiding op de implementatie is de Maakplaats ingericht: een projectoverstijgende werkvorm waarin de geüniformeerde processen worden ingericht in de nieuwe informatievoorziening Blueriq, het platform van de basisinformatievoorziening, inclusief bijbehorende ondersteuning en implementatieplan.
- Het aanbestedingstraject voor de roostervoorziening heeft geleid tot de selectie van het system Quintiq, als aanvulling op de kernbasisvoorziening. Quintiq zal het proces van roosteren ondersteunen. Onder roosteren wordt in dit verband verstaan het koppelen van taken aan medewerkers, rekening houdend met het serviceniveau dat aan onze klanten wordt geboden.
- Er is in de Maakplaats vanaf maart gewerkt aan de inrichting van de generieke componenten van de basisinformatievoorziening. Daarnaast is er gestart met de inrichting van de werkprocessen 'Meldingen', 'Private Kwaliteitssystemen' en 'Geprogrammeerde Handhaving' voor de domeinen Alcohol en Tabak, Horeca en Ambachtelijke Productie en Natuur.
- De managementteams van de divisies en verschillende uitvoerende teams, in totaal circa 50, zijn bezocht om uitleg te geven over de voortgang en aanpak van het programma en/of een demo te tonen van de nieuwe informatievoorziening Blueriq. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar teams van de divisies die als eerste aan bod komen in de Maakplaats, en die dus ook als eerste aan de slag moeten met de gestroomlijnde werkprocessen en nieuwe informatievoorziening

Voor wat betreft het inregelen van de digitale werkplek kan het volgende gemeld worden:
De 4G-routers zijn geïnstalleerd in de zichtbare dienstauto's.

- De hybride laptop wordt, na een uitgevoerde test met online werken, opgenomen in het dienstverleningspakket.
- De uitrol van iBabs, een applicatie voor papierloos vergaderen is uitgesteld en zal nu in juli, augustus 2016 plaatsvinden.

*Opbouw organisatie, cultuur en medewerkers*
Er zijn nadere stappen gezet om te komen tot één cultuur binnen de NVWA door NVWA-brede kernwaarden te benoemen en te bespreken. Deze kernwaarden zijn verankerd in het voorgenomen organisatie besluit (VOB).

Als aandachtspunt dient vermeld te worden dat er een breder besef dient te komen dat verandering van houding en gedrag en verdere professionalisering, de succesfactoren zijn om de doelstellingen van het Plan van Aanpak en aankomende veranderingen te kunnen realiseren.

Er is een verdiepende analyse van knelpunten/belemmeringen rond houding en gedrag opgeleverd en besproken in een workshop met de directieraad van de NVWA. Ook is er een workshop met de Dira gehouden over de definiëring van kernwaarden en teamontwikkeling. Tijdens Top 40- en Top 100-bijeenkomsten en meerdere Groot-MT's is er gewerkt aan teamontwikkeling, kennisdeling, reflectie en samenwerking.
De gewenste organisatiecultuurkenmerken zijn benoemd ten behoeve van het voorlopig organisatiebesluit (VOB) (het hoofdstuk cultuur en leiderschap).

*Versterken kwaliteit management*
Voor de managementfuncties binnen de NVWA wordt de Leerlijn management doorlopend aangeboden en uitgevoerd. Aanvullend op de leerlijn management zijn er verschillende instructiebijeenkomsten georganiseerd, onder andere met betrekking tot de werking van P-direct en het programma SPIN. De opzet voor een talentprogramma, een kweekvijver voor teamleiders, is opgesteld en goedgekeurd. De uitvoering start in het najaar van 2016. Ten behoeve van de werving van nieuwe leidinggevenden zijn vacatureteksten gemaakt en in gebruik genomen.

*Versterken ondersteuning primair proces*
Juridische Zaken:

- De laatste elementen van het Verbeterplan JZ zijn deels gerealiseerd of worden in het reguliere werkproces meegenomen.

- De beschikbaarheidsdienst is geldig ten aanzien van spoedsluitingen en bij een crisis of incident voordoet (bijvoorbeeld TTX-mosselen).
- De aanpak voor het uitvoeren van HUF-toetsen (HUF staat voor handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid, fraudebestendigheid) is in concept gereed en wordt op korte termijn in het werk ingeregeld.

Communicatie:
- Er is in het kader van het Verbeterplan Communicatie een NVWA-communicatiestrategie vastgesteld. Deze strategie geeft een helder kader voor de communicatie van de NVWA de komende jaren op intern en extern vlak en positioneert de rol van communicatie binnen risicogericht en kennisgedreven toezicht. Dit kader heeft richting gegeven aan het jaarplan communicatie 2016. Onderdeel van de NVWA-communicatiestrategie en het jaarplan van de afdeling Communicatie is het werken met communicatiekalenders, zowel op corporate niveau als op divisieniveau.

P&O:
- Het MT P&O is opnieuw samengesteld.
- Het click-call-face-concept is ingevoerd en geëvalueerd. Het click-call-face-principe houdt in dat een dienstverlenende organisatie klanten, voor P&O interne klanten, stimuleert het antwoord op vragen zélf op internet te zoeken ('click'), lukt dat niet dan moet de klant telefonisch hulp kunnen vragen ('call'), en als ook dat niet volstaat moet fysiek contact - bijvoorbeeld via een balie of afspraak - mogelijk zijn ('face').
- Voor wat betreft verdere professionalisering kan gemeld worden dat een ontwikkelgids klaar is voor alle P&O-functies, Teamontwikkelingstraject voor Team Advies doorlopen en dat de 1e lijn adviseurs het HR Business Partnertraject van EZ hebben doorlopen.
- Versterking recruitment, onder andere voor de werving van dierenartsen.

*Aandachtspunt P&O*:
- De beperkte beschikbare capaciteit en expertise binnen P&O vraagt om herziening van de prioriteitsstelling.

Financiële administratie
- In de reguliere financiële cyclus wordt bij elke prognose van de NVWA een uitsnede gemaakt van de geoormerkte budgetten van het Plan van Aanpak om waar nodig op te kunnen (bij)sturen. Dit overzicht wordt aan de stuurgroep NVWA ter beschikking gesteld. Door herijking van het portfolio dashboard is de koppeling met de financiële administratie uitgesteld. Na herijking van het portfolio dashboard wordt de nieuwe indeling in de financiële administratie opgenomen, waarna sturing op project- en programmaniveau (maandelijks) uitgevoerd kan worden.

**Bijlage bij brief 5e Voortgangsrapportage NVWA**

**Externe toetsing door ADR, tekst opgesteld door ADR**

Conform de toezegging aan uw Kamer voert de ADR een toetsing uit op het Plan van Aanpak NVWA (d.d. 19 december 2013)[1]. Elk halfjaar tot en met de afronding van het Plan van Aanpak NVWA in 2017 toetst de ADR:

1. de kwaliteit van de programmabeheersing, gericht op het realiseren van de doelstellingen, zoals deze zijn geformuleerd in het Plan van Aanpak NVWA d.d. 19 december 2013;
2. de juistheid en de volledigheid[2] van de opgenomen voortgangsinformatie in de halfjaarrapportages.

*Ad 1 De kwaliteit van de programmabeheersing*

Op basis van ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht in het algemeen overleg NVWA (d.d. 9 juni 2016 en 23 juni 2016)[3] is besloten om het bestaande programma te herijken en opnieuw vorm te geven in een nieuw programma NVWA 2020. Deze herijking volgt tevens uit de aandachtspunten van de ADR bij de vierde voortgangsrapportage Plan van aanpak NVWA[4].

Het onderzoek naar de kwaliteit van de programmabeheersing richt zich voor de vijfde voortgangsrapportage op de follow up van de aandachtspunten (vierde voortgangsrapportage). De kwaliteit van de opzet van de beheersing van het nieuwe programma, zoals deze wordt omschreven in het programmaplan NVWA 2020, vormt daarmee het object van onderzoek.

Afgesproken is dat voor het onderzoek het door de stuurgroep geaccordeerde programmaplan wordt beoordeeld. De stuurgroepvergadering d.d. 28 september heeft vooralsnog het programmaplan aangehouden voor akkoord. Dit heeft tot gevolg dat bij de vijfde voortgangsrapportage nog geen oordeel kan worden gegeven over de kwaliteit van de programmabeheersing. Bij de verzending van het programmaplan aan de Tweede Kamer, zal het oordeel over de kwaliteit van de opzet van de programmabeheersing worden bijgevoegd.

*Ad 2 Juistheid en volledigheid van de opgenomen voortgangsinformatie in de vijfde halfjaarrapportage*

De juistheid en volledigheid van de in deze halfjaarrapportage[5] opgenomen informatie is beoordeeld aan de hand van de aan de ADR beschikbaar gestelde documentatie. De beoordeling van de volledigheid beperkt zich hierbij tot de volledigheid van de in het Plan van Aanpak NVWA opgenomen acties en maatregelen.

De ADR heeft op basis van een deelwaarneming met een redelijke mate van zekerheid vastgesteld dat de informatie in deze halfjaarrapportage juist en volledig is weergegeven.

[1] Het onderzoek is uitgevoerd conform de internationale standaarden voor de beroepsuitoefening van Internal Auditing (IIA).
[2] De beoordeling van de volledigheid van de informatie beperkt zich tot de volledigheid van de in het Plan van Aanpak NVWA toegezegde acties en maatregelen.
[3] Kamerstukken 33835- 44 en 33835-45
[4] Bijlage bij vierde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA (2013), kamerstuk 33835-34
[5] Vijfde voortgangsrapportage versie 3 toetsing ADR d.d. 4 oktober 2016