

2205201500031 - 3



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

10,2,e

Auditdienst Rijk
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

10,2,e

10,2,e

Ons kenmerk
ADR/2015/605 U

Uw brief (kenmerk)

Datum 13 april 2015
Betreft Nota van bevindingen

10,2,e

Kopie

Geachte

10,2,e

Hierbij doe ik u de nota van bevindingen inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toekomen.

Hoogachtend

[Redacted signature and name]



Nota van bevindingen

Inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-
projecten 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Versie 1.01

Datum 13-04-2015
Status Definitief

Aan:

- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

cc.:

- Secretaris Generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
- de CIO van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)



Nota van bevindingen

Inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Versie 1.01

Datum 21-05-2015
Status Definitief


Aan:

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

cc.:

Secretaris Generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
de CIO van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Colofon

Titel	Nota van bevindingen Inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). (ADR/2015/605)
Auteur(s)	 10,2, e
Bijlagen	1
Inlichtingen	Auditdienst Rijk 070-3427700



Inhoud

1	Samenvatting—7
2	Inleiding—9
2.1	Aanleiding opdracht—9
2.2	Leeswijzer rapport—9
3	Doel en aanpak opdracht—10
3.1	Doelstelling—10
3.2	Randvoorwaarden voor het onderzoek—10
3.3	Aanpak—10
3.4	Verspreidingskring nota van bevindingen—11
4	Bevindingen en aandachtspunten—12
4.1	Het identificatie-, registratie- en selectieproces—12
4.1.2	Nieuwe bevinding—12
4.2	De uitvraag naar gegevens over de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote en hoogrisico ICT-projecten—13
4.2.1	Opvolging van aandachtspunt uit de vorige ADR rapportage—13
4.2.2	Nieuwe bevinding—13
4.3	Het opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard—14
4.3.1	Opvolging van de aandachtspunten uit de vorige ADR rapportage—14
4.4	Overige: afronden van het project DiglInkoop—15
5	Ondertekening—16

Bijlage

Overzicht van grote en/of hoogrisico ICT-projecten waarover wordt gerapporteerd



1 Samenvatting

Sinds 2008 rapporteert de minister van BZK jaarlijks over de grote en hoogrisico ICT-projecten van het Rijk aan de Tweede Kamer. Met ingang van 2011 wordt deze rapportage ondersteund door de publicatie van alle projecten op het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl). Sinds 2013 verzorgt de minister van W&R deze rapportage, middels de jaarrapportage bedrijfsvoering.

Het verzoek tot rapportage, het actualiseren van de gegevens op het ICT-dashboard, is aan u gedaan door DGOBR op 5 december 2014 door middel van brief 2014-653567, Jaarrapportage projecten met een ICT-component van €5 miljoen. Het onderzoek naar de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van de rapportage grote en hoogrisico ICT-projecten 2014 (actualisering Rijks ICT-dashboard) van uw departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is uitgevoerd in uw opdracht, verstrekt door de gedelegeerd opdrachtgever op 5 december 2014.

Op basis van de drie geformuleerde deelvragen (uit de onderzoeksaanpak, zie hieronder) komen wij tot de volgende bevindingen en verbeterpunten.

1. *Ten aanzien van het proces van identificatie-, registratie en selectieproces van alle projecten met een aanzienlijke ICT-component:*

Energie label: zorg dragen van het tijdig informeren van het CIO office

Begin 2015 is in Nederland het energielabel geïntroduceerd. Naast de commotie over het label is ook naar voren gekomen dat het CIO office in de voorgaande jaren door het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen niet op de hoogte is gebracht van de ontwikkeling van het bijbehorende informatiesysteem.

Onderzoek achteraf heeft opgeleverd dat dit formeel niet nodig was omdat de ontwikkelingskosten onder de kritische grens van 5 miljoen euro zijn gebleven. De publieke en parlementaire aandacht voor dit label geven naar onze mening aan dat er snel sprake kan zijn van een risicovol project ongeacht de financiële grens. Wij zijn dan ook van mening dat het zaak is om aanvullende maatregelen te nemen om het bovengenoemde proces volledig sluitend te krijgen.

Wij adviseren CIO-office BZK om in overleg te treden met het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen van het ministerie BZK om aanvullende afspraken te maken zodat vanaf heden alle ICT projecten aan het CIO-office van BZK gemeld worden.

N.B.

Wij hebben vernomen dat het CIO office voor het identificatieproces op dit punt inmiddels verbeteringen heeft doorgevoerd.

2. *Ten aanzien van de uitvraag naar de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote en hoogrisico ICT-projecten:*

Programma eID: opstellen business case en een tijdige verantwoording

In de huidige, eerste fase van het programma eID werken diverse partijen waaronder Logius en vertegenwoordigers van het kerndepartement samen. Deze eerste fase is in feite een voorfase, die ondermeer bedoeld is om te komen tot de introductie van het eID stelsel en de besluitvorming over de doorontwikkeling

van het project. In deze fase moet ook een business case voor het gehele project worden opgesteld.

Bij aansluiting van de projectadministratie van eID met onder andere de financiële verantwoordingen van Logius en van BZK (DGBK) hebben wij geconstateerd dat door de vertraagde verwerking in de departementale administratie CAFAS de facturen van 2014 pas in 2015 bij BZK als uitgaven zijn verantwoord.

Het bovengenoemde voorbeeld brengt o.i. het risico naar voren dat het in de toekomst steeds moeilijker zou kunnen worden om de verantwoording van het programma eID aan te sluiten met de financiële administraties van de deelnemende partijen, waaronder het departement.

Wij adviseren het CIO office om bij het programma eID in 2015 voorlichting te geven over de rapportagerichtlijn en periodiek ook na te gaan of er wel juist en tijdig verantwoord en gerapporteerd wordt inclusief een begroting die gebaseerd is op een business case.

3. *Ten aanzien van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard:*

Informatieverschaffing naar de Tweede Kamer (TWK)

In onze vorige rapportage hebben wij BZK geadviseerd: *om in alle gevallen wanneer een groot ICT-project stopt of wordt afgerond de Tweede Kamer hierover via een separate brief te informeren zodat de rapportagecyclus van een project ook afgerond is.*

In het afgelopen jaar zijn de projecten DigiInkoop en Haagse km afgerond zonder dat de TWK hiervan op de hoogte is gebracht. Het CIO office geeft aan dat hier geen rijksbrede afspraken over bestaan en dat in het kader van een actieve informatieplicht hier rijksbreed afspraken over gemaakt moeten worden.

Wij adviseren het CIO office om de informatieverschaffing naar de TWK over afgeronde projecten niet alleen in te brengen bij subcommissie Projectsturing en Verantwoording (PSV), maar ook bij de stuurgroep Grote ICT projecten.

4. *Overige:*

Het afronden van het project DigiInkoop

Wij hebben geconstateerd dat het CIO in haar oordeel twijfels heeft over de juistheid van de beslissing in 2014 om het project DigiInkoop als afgerond te melden, gezien het grote aantal nog uit te voeren restwerkzaamheden.

Wij onderschrijven het CIO oordeel en zijn van mening dat op basis van diverse informatiebronnen het erop lijkt dat de werkzaamheden m.b.t. het systeem DigiInkoop nu in feite worden voortgezet, deels per ministerie en deels als beheer. Naar onze mening had de projectleiding over de wijziging van aanpak en de motivatie daarvoor eerder, maar vooral duidelijker moeten communiceren aan het CIO office.

Wij adviseren het CIO Office om in overleg met subcommissie Projectsturing en Verantwoording (PSV) na te gaan welke lessons learned hierover te delen zijn.

2 Inleiding

2.1 Aanleiding opdracht

Binnen de Rijksdienst is meer aandacht en betere informatievoorziening gevraagd voor sturing en beheersing van grote ICT projecten. Sinds 2008 rapporteert de minister van BZK jaarlijks over grote ICT-projecten en sinds 2010 ook over hoogrisico ICT-projecten aan de Tweede Kamer. Dit vindt plaats op basis van door de vakministers aan de minister van BZK aangeleverde rapportages (via het zogeheten "Rijks ICT-dashboard") over deze ICT-projecten.

Het verzoek tot rapportage, het actualiseren van de gegevens op het ICT-dashboard, is aan u gedaan door DGOBR op 5 december 2014 door middel van brief 2014-653567, Jaarrapportage projecten met een ICT-component van €5 miljoen.

De Auditdienst Rijk is belast met het onderzoek naar het proces van het tot stand komen van de rapportage grote ICT-projecten bij de ministeries.

Het gaat hierbij om projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- het betreft een niet routinematige, grootschalige en in tijd begrensde activiteit;
- waarbij sprake is van een meerjarige ICT-component van minimaal € 20 mln of sprake is van een meerjarige ICT-component van minimaal € 5 mln en het project of programma als geheel een hoog risicoprofiel heeft;
- waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen projecten of programma's;
- het Rijk alleen of grotendeels de verantwoordelijkheid voor het project draagt en de kosten ten laste van de Rijksbegroting komen;
- projecten bij publiekrechtelijke ZBO's zijn eveneens onderdeel van de rapportage.

2.2 Leeswijzer rapport

Na de inleidende hoofdstukken 1 en 2, waarin we de samenvatting van de bevindingen en de aanleiding van het onderzoek weergeven, beschrijven we de bevindingen en verbeterpunten in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 gaat nader in op de aanleiding van de opdracht en in hoofdstuk 5 vindt u de ondertekening van de nota van bevindingen.

Bijlage 1 vermeldt de projecten waarover is gerapporteerd.

3 Doel en aanpak opdracht

3.1 Doelstelling

Deze opdracht voeren wij uit in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vertegenwoordigd door de Chief Information Officer (CIO) van BZK.

De doelstelling van deze opdracht is het onderzoeken van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk totstandkomen van de rapportage over grote en hoogrisico ICT-projecten (stand Rijks ICT-dashboard per 31-12-2014) en het rapporteren van daarbij geconstateerde bevindingen en verbeterpunten. De kwaliteit van een permanent ingericht proces van identificeren, registreren en selecteren van alle projecten met een aanzienlijke ICT-component is hierbij een belangrijke randvoorwaarde en is marginaal in dit onderzoek betrokken.

Deze doelstelling vertaalt zich naar de volgende onderzoeksvragen:

Ten aanzien van het identificatie-, registratie- en selectieproces:

1. Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het proces van identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een aanzienlijke ICT-component?

Ten aanzien van het rapportageproces:

2. Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het proces van uitvraag naar de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote en hoogrisico ICT-projecten?
3. Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij ten aanzien van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard?

De functionaliteit en het beheer van het Rijks ICT-dashboard vallen buiten de scope.

3.2 Randvoorwaarden voor het onderzoek

Deze opdracht is een onderzoeksoopdracht waarmee wij geen zekerheid verschaffen. Dat betekent dat wij geen controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren en geen samenvattend oordeel geven. We beschrijven de feitelijke bevindingen en vermelden de relevante verbeterpunten.

3.3 Aanpak

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de beheersmaatregelen bij de departementale CIO. In principe is geen uitgebreid onderzoek verricht op individueel projectniveau. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de Auditdienst Rijk (ADR) uit andere hoofde reeds onderzochte relevante beheersmaatregelen en verkregen uitkomsten.

De volgende activiteiten hebben wij uitgevoerd:

- inventariseren van de relevante risico's van het gehele totstandkomingsproces (selectie en rapportage);
- vaststellen in hoeverre er een permanent proces binnen het ministerie is ingericht om de volledigheid en juistheid van de identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een aanzienlijke ICT-component te waarborgen;



- vaststellen in hoeverre er een proces binnen het ministerie is ingericht om de volledige uitvraag (inclusief ZBO's) ten behoeve van de rapportage over grote ICT-projecten te waarborgen;
- onderzoek naar de opzet, het bestaan (en de werking) van het gehele proces van totstandkoming van de rapportage (stand Rijks ICT-dashboard per 31-12-2014 en tussentijds);
- vaststellen van de aansluiting van de stand in het Rijks ICT-dashboard per 31-12-2014 met onderliggende systemen/documentatie;
- marginale beoordeling van de aannemelijkheid van de gegeven toelichtingen;
- marginale toets van de consistentie met de eerder verstrekte (financiële) gegevens aan de Tweede Kamer.

Op basis van de onderliggende (CIO-)dossiers is per groot of hoogrisico ICT-project nagegaan in hoeverre:

- de gegevens aansluiten met de individuele projectadministraties;
- een marginale toets is uitgevoerd op de inhoud van de rapportage;
- de rapportage aansluit op die van vorig jaar en eventueel eerder uitgevoerde werkzaamheden;
- tussentijdse rapportages via het dashboard zijn gerealiseerd (n.a.v. kamerbrief).

Voor ons onderzoek zijn interviews gehouden met functionarissen die bij het opstellen en intern toetsen van de informatie in de rapportage zijn betrokken.

Verder is de beschikbare documentatie doorgenomen en is, voor zover mogelijk, een relatie gelegd met de beschikbare gegevens uit onze controlewerkzaamheden ten behoeve van de financiële jaarverantwoording van het Ministerie.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden zoals opgenomen in ons audit charter² van toepassing.

3.4 Verspreidingskring nota van bevindingen

Het onderzoek sluiten wij af met deze nota van bevindingen aan de minister van BZK (vertegenwoordigd door de departementale CIO). De CIO zal deze nota aan de minister van Wonen en Rijk (vertegenwoordigd door de CIO-Rijk) doorsturen.

Deze nota wordt voor het opstellen van een samenvattende rapportage door de opsteller tevens uiterlijk 1 april 2015 verstrekt aan de voorzitter van de ADR Kennisgroep grote ICT-projecten.

De nota van bevindingen is in eerste instantie voor de geadresseerden bedoeld. Aangezien anderen niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden kunnen zij de resultaten onjuist interpreteren. Wij verzoeken u de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

² Audit charter is op te vragen bij de Auditdienst Rijk (versie 6 mei 2014)

4 Bevindingen en aandachtspunten

4.1 Het identificatie-, registratie- en selectieproces

Onderzoeksvraag 1: Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het proces van identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een aanzienlijke ICT-component?

4.1.1 *Opvolging van de aanbevelingen uit de vorige ADR rapportage*

4.1.1.1 Tekortkoming in het proces m.b.t. afgeronde projecten

Wij hebben het CIO-office BZK geadviseerd om de opzet van het proces zodanig te wijzigen dat projecten die voor de peildatum van het RijksICTdashboard zijn afgerond als vanzelfsprekend nog eenmaal in de rapportage worden afgerond.

Het bovenstaande punt was in het begin van ons onderzoek van 2014 naar voren gekomen en is inmiddels opgelost.

4.1.2 *Nieuwe bevinding*

4.1.2.1 Energie-label: zorg dragen van het tijdig informeren van het CIO office

Begin 2015 is in Nederland het energie-label geïntroduceerd. Naast de commotie over het label is ook naar voren gekomen dat het CIO office in de voorgaande jaren door het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen nooit op de hoogte is gebracht van de ontwikkeling van het bijbehorende informatiesysteem. Onderzoek achteraf heeft opgeleverd dat dit formeel niet nodig was omdat de ontwikkelingskosten onder de kritische grens van 5 miljoen euro zijn gebleven. De publieke en parlementaire aandacht voor dit label geven naar onze mening aan dat er snel sprake kan zijn van een risicovol project ongeacht de financiële grens. Wij zijn dan ook van mening dat het zaak is om aanvullende maatregelen te nemen zodat het bovengenoemde proces volledig sluitend te krijgen.

Wij adviseren het CIO office om in overleg te treden met het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen van het ministerie BZK om aanvullende afspraken te maken zodat vanaf heden alle ICT projecten aan het CIO-office van BZK gemeld worden.

N.B.

Wij hebben vernomen dat het CIO office bij het identificatieproces op dit punt inmiddels verbeteringen heeft doorgevoerd.

4.2 De uitvraag naar gegevens over de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote en hoogrisico ICT-projecten

Onderzoeksvraag 2: Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het proces van uitvraag van de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote en hoogrisico ICT-projecten?

4.2.1 Opvolging van aandachtspunt uit de vorige ADR rapportage

4.2.1.1 Taken en verantwoordelijkheden I-controllers versus het CIO office

Wij hebben het CIO office geadviseerd om bij Directoraten-Generaal met veel ICT-projecten een functionaris met de fulltime rol van I-controller in de organisatie op te nemen.

Het is daarbij wel zaak dat de taken van de I-controller en het CIO-office binnen het rapportageproces van de Grote ICT-projecten ook formeel beschreven worden. Zeker nu het voornemen binnen BZK bestaat om het CIO office in het kader van de reorganisatie van DCB een andere, organisatorische plaats te geven.

Wij hebben vastgesteld dat de CIO-BZK in haar management reactie het advies van de ADR heeft overgenomen en het advies mee zal nemen in het periodiek overleg met de DG's. We hebben vernomen dat op dit moment de I-controller rol nog niet binnen heel BZK als zelfstandige functie is ingericht.

Wij adviseren het CIO office om in 2015 bij de DG's het onderwerp toezicht en control nog een keer onder de aandacht te brengen. Dit laatste past ook bij een van de aanbevelingen van het rapport Elias om meer aandacht te besteden aan de governance van ICT projecten.

4.2.2 Nieuwe bevinding

4.2.2.1 Aanlevering rapportage Financiële administratie vanuit de project administratie

Een aantal jaren geleden hebben wij aan het CIO office geadviseerd om bij de uitvraag van het projectrapportage tijdig de financiële rapportage op te vragen bij de verantwoordelijke BZK organisatie.

In het huidige onderzoek constateren wij dat de financiële rapportage nog steeds niet een van de standaard op te leveren projectdocumenten is. In een dergelijke rapportage zou de financiële informatie uit het projectformulier/ projectadministratie moeten worden aangesloten met de informatie uit de financiële administratie. Vanuit de ADR moet deze informatie nu vaak in de laatste 2 weken van het onderzoek van deze rapportage bij de administratie van een project worden opgevraagd en worden aangesloten met de Financiële administratie van BZK. Door de late aanlevering lukt dit niet altijd voor de rapportagedatum van 1 april.

Wij adviseren het CIO office om bij de oplevering van de rapportage de aansluiting tussen de financiële verantwoording van de organisatie en de projectadministratie verplicht te stellen voor iedere BZK organisatie die opdrachtgever is voor een groot ICT project.

4.2.2.2 Programma eID: opstellen business case en een tijdige verantwoording

In de huidige, eerste fase van het programma eID werken diverse partijen waaronder Logius en vertegenwoordigers van het kerndepartement samen. Deze eerste fase is in feite een voorfase, die ondermeer bedoeld is om te komen tot de introductie van het eID stelsel en de besluitvorming over de doorontwikkeling van het project. In deze fase moet ook een business case voor het gehele project worden opgesteld.

Bij aansluiting van de projectadministratie van eID met onder andere de financiële verantwoordingen van Logius en van BZK (DGBK) hebben wij geconstateerd dat door de vertraagde verwerking in de departementale administratie CAFAS de facturen van 2014 pas in 2015 bij BZK als uitgaven zijn verantwoord.

Het bovengenoemde voorbeeld brengt o.i. het risico naar voren dat het in de toekomst steeds moeilijker zou kunnen worden om de verantwoording van het programma eID aan te sluiten met de financiële administraties van de deelnemende partijen, waaronder het departement.

Wij adviseren het CIO office om bij het programma eID in 2015 voorlichting te geven over de rapportagerichtlijn en periodiek ook na te gaan of er wel juist en tijdig verantwoord en gerapporteerd wordt inclusief een begroting die gebaseerd is op een business case.

4.3 **Het opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard** *Onderzoeksvraag 3: Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij ten aanzien van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard?*

4.3.1 *Opvolging van de aandachtspunten uit de vorige ADR rapportage*

4.3.1.1 Kennis bij de BZK directies

Ons advies in 2014 was: *om na te gaan of het mogelijk is beleidsdirecties die regelmatig opdrachtgever zijn voor grote ICT-projecten, waar nodig, verder te scholen op het terrein van de aansturing van ICT-projecten.*

Het CIO office heeft aangegeven dat op dit moment bij DGBK gewerkt aan het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Tijdens de hoorzittingen van de tijdelijke commissie ICT (commissie Elias) kwam dit punt regelmatig ter sprake. Binnen de subcommissie Projectsturing en Verantwoording (PSV) zal dit punt rijksbreed worden opgepakt. Er zijn inmiddels verschillende cursussen gegeven aan opdrachtgevers. Het CIO-office BZK heeft verder aangegeven dat de aandacht voor het verbeteren van het opdrachtgeverschap een permanent proces is. Daarmee is het bovenstaande punt naar onze mening voldoende geborgd.

4.3.1.2 Informatie naar de Tweede Kamer na afronding van een project. *In 2014 hebben wij BZK geadviseerd: om in alle gevallen wanneer een groot ICT-project stopt of wordt afgerond de Tweede Kamer hierover via een separate brief te informeren zodat de rapportagecyclus van een project ook afgerond is.*

In het afgelopen jaar zijn de projecten DigiInkoop en Haagse km afgerond zonder dat de TWK hiervan op de hoogte is gebracht. Hoewel dit formeel juist blijkt te zijn, zijn wij van mening dat meer informatie verschaffen dan de regels voorschrijven een goede zaak zou



zijn. Wij hebben vernomen dat CIO-office BZK het verbeterpunt onderschrijft. Het CIO office geeft er alleen de voorkeur aan om hierover rijksbreed afspraken te maken. Het CIO office heeft aangegeven het bovenstaande voorstel mee te nemen naar de subcommissie Projectsturing en Verantwoording (PSV). In het kader van de opvolging van het rapport Elias zal dit naar verwachting van het CIO office in 2015 gebeuren. *Wij adviseren het CIO office om de informatieverschaffing naar de TWK over afgeronde projecten niet alleen in te brengen bij subcommissie Projectsturing en Verantwoording (PSV), maar ook bij de stuurgroep Grote ICT projecten.*

4.4 Overige: afronden van het project DigiInkoop

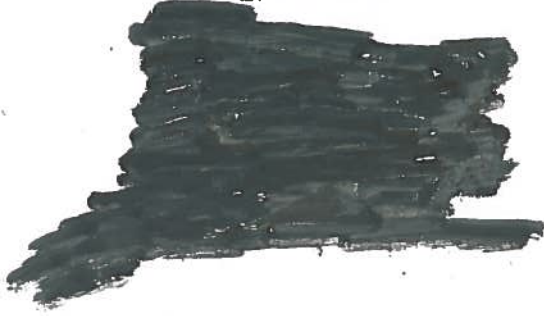
Wij hebben geconstateerd dat het CIO office in haar oordeel twijfels heeft geuit over de juistheid van de beslissing in 2014 om het project DigiInkoop als afgerond te melden gezien het grote aantal nog uit te voeren restwerkzaamheden.

Wij onderschrijven het oordeel van het CIO office en zijn ook van mening dat op basis van diverse informatiebronnen het erop lijkt dat de werkzaamheden m.b.t. het systeem DigiInkoop nu in feite worden voortgezet, deels per ministerie en deels als beheer. Naar onze mening had de projectleiding over de wijziging van aanpak en de motivatie daarvoor duidelijker moeten communiceren.

Wij adviseren het CIO Office om in overleg met subcommissie Projectsturing en Verantwoording (PSV) na te gaan welke lessons learned hiervan te leren zijn.

5 Ondertekening

Den Haag, 13-04-2015



10,2,e

Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Bijlage

Bijlage 1:

Overzicht van grote en/of hoogrisico ICT-projecten waarover wordt gerapporteerd

De BZK rapportage heeft betrekking op de volgende projecten:

1. Overheidsdatacenter Haagse km2;
2. DigiInkoop;
3. Programma eID;
4. Operatie BRP;
5. Energielabel.

Documentbeheer

**EINDE
DOCUMENT**

V