



# Onderzoeksrapport

Inzake de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2017 van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Versie 1.0

Datum 16 mei 2018  
Status Definitief

Aan:

---

- de minister van Buitenlandse Zaken

cc.:

- de plv. Secretaris Generaal van Buitenlandse Zaken  
- de CIO van Buitenlandse Zaken



## Colofon

Titel	Onderzoeksrapport Inzake de totstandkoming van de rapportage grote ICT- projecten 2017 van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Auteur(s)	
Bijlagen	2
Kenmerk	2018-0000075643
Inlichtingen	<b>Auditdienst Rijk</b>



# Inhoud

## **Samenvatting—7**

### **1 Bevindingen en verbeteradviezen—9**

- 1.1 Een identificatie-, registratie- en selectieproces is aangetroffen—9
  - 1.1.1 Identificatie, selectie en registratie programma's/projecten—9
  - 1.1.2 Geen nieuwe programma's/projecten 2017—10
- 1.2 De uitvraag naar gegevens over de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote ICT-projecten is uitgevoerd—11
  - 1.2.1 Werkproces voor uitvraag gegevens Rijks ICT-dashboard is aangetroffen—11
- 1.3 Het opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard heeft plaatsgevonden—11
  - 1.3.1 Decharge projecten 2017 en aansluiting financiële administratie—11
  - 1.3.2 Toerekening van interne personeelskosten voor nieuwe projecten—12

### **2 Ondertekening—13**

### **3 Managementreactie CIO BZ—14**

## **Bijlage 1 Overzicht van projecten—17**

## **Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording—18**



## Samenvatting

Sinds 2008 rapporteert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (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](http://www.rijksictdashboard.nl)).

Het verzoek tot rapportage, het actualiseren van de gegevens op het ICT-dashboard, is gedaan door Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) op 10 november 2017 door middel van brief (zonder kenmerk), Jaarrapportage grote ICT-projecten.

Het onderzoek naar de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2017 (actualisering Rijks ICT-dashboard) van het departement (Buitenlandse Zaken) is uitgevoerd in uw opdracht.

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

1. Ten aanzien van het proces van identificatie-, registratie en selectieproces van alle projecten met een ICT-component van ten minste 5 miljoen:

### Bevinding

In het prioriteiten voorstel aan de plv. DG managementraad (MR) zijn geen projecten en/of programma's van Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) opgenomen, omdat zij een eigen ICT-budget hebben. Volgens mededeling van de DCV controller zijn er voor 2017 geen programma's/projecten uitgevoerd met een ICT-component groter dan €5 miljoen. Echter, hebben wij documenten van DCV ontvangen waaruit blijkt dat diverse (uitgevoerde) projecten onder het veranderprogramma FOBO (Front Office Back Office, looptijd van 2017 t/m 2020) vallen met een investering van ongeveer €5 miljoen per jaar. Directie Bedrijfsvoering/Portfolio Projecten Management (DBV-IV/PPM) registreert wel de DCV-projecten op hoofdlijnen in Principal Toolbox (PTB).

### Verbeteradvies 1:

*Draag zorg voor dat ook de DCV programma's en projecten op eenduidige wijze centraal worden geadmistreerd door DBV-IV/PPM en worden aangeboden in de plv. DG managementraad via een integraal overzicht (bijvoorbeeld het prioriteringsvoorstel) met alle projecten voor BZ van het betreffende jaar.*

2. Ten aanzien van de uitvraag naar de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen:

### Bevinding

DBV-IV/PPM heeft het document 'Werkproces uitvraag gegevens Rijks ICT-dashboard' opgesteld voor projecten en/of programma's met een ICT-component groter dan €5 miljoen. In dit document is beschreven dat PPM verantwoordelijk is voor het publiceren van de gegevens op het Rijks ICT-dashboard na goedkeuring van het hoofd DBV-IV.

Uit de aangeleverde DCV documentatie blijkt niet dat het FOBO 2020 een verzamelterm betreft met meerdere projecten, maar dat het een programma is.

Verbeteradvies 2:

*Heroverweeg het FOBO 2020 -conform de (door DCV) aangeleverde opzet/documentatie- wel degelijk als een (verander)programma te beschouwen en dit programma op het Rijks ICT-dashboard te plaatsen.*

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

Bevinding

In 2017 is door de CIO van BZ decharge verleend aan twee projecten, te weten (1) IRIS en (2) i-Diplomatie. Voor 2017 zijn geen nieuwe projecten met een ICT-component groter dan €5 miljoen door BZ uitgevoerd, met als voorbehoud het veranderprogramma FOBO 2020 bij DCV.

Voorts is de koppeling tussen de financiële administratie en de projectadministratie niet optimaal, omdat er nog geen koppeling bestaat tussen de project- en financiële administratie. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om de projectbudgetten in SAP aan 'internal orders' te koppelen, maar wordt pas in 2018 de data uit SAP naar PTB overgezet, zodat projectleiders de voortgang en uitputting van het budget precies kunnen volgen.

Verbeteradvies 3:

*Hou de ingeslagen weg, aangaande verbeteradvies 2 uit 2016, vast om erop toe te zien dat voor de projecten een duidelijke aansluiting is tussen met de projectadministratie, Principal Toolbox en de financiële administratie. Zie erop toe dat deze aansluiting gedurende de doorlooptijd van het project en rapporteer hier periodiek over aan de diverse stakeholders.*

Bevinding

Bij BZ wordt door het intern personeel geen tijd geschreven. Daarom is het lastig om interne personeelskosten aan een project te koppelen. PPM heeft aangegeven dat voor toekomstige ICT-projecten de kosten van de interne medewerkers in het plan van aanpak worden opgenomen conform de 'Handleiding overheidsstarieven'.

Verbeteradvies 4:

*Neem voor alle projecten (met een ICT-component) de interne personeelskosten op, zodat inzichtelijk wordt wat de totale projectkosten zijn. Dit verbeteradvies is ook in 2016 voorgedragen.*



# 1 Bevindingen en verbeteradviezen

## 1.1 Een identificatie-, registratie- en selectieproces is aangetroffen

Onderzoeksvraag 1: Welke bevindingen en verbeteradviezen signaleren wij in het proces van identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen?

### 1.1.1 *Identificatie, selectie en registratie programma's/projecten*

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is het identificeren, selecteren en registreren van programma's en /of projecten centraal belegd bij DBV-IV/PPM (Directie Bedrijfsvoering-Informatievoorziening/Project Portfolio Management, voorts PPM). PPM hanteert hiervoor het document 'Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een ICT-component van tenminste €5 miljoen' (versie 5.01, d.d. 9 december 2015) [Ref1]. In dit handboek is in hoofdstuk 3.2 het volgende beschreven:

*De departementale CIO draagt zorg voor een permanent proces waarin projecten met een meerjarige ICT-component van tenminste € 5 miljoen worden geïdentificeerd en centraal binnen het departement worden geregistreerd en periodiek gemonitord.*

PPM heeft hiervoor het document/workflow 'Lifecycle van een dienst (I-cyclus)' opgesteld [Ref2]. De I-cyclus is in feite een workflow dat het proces beschrijft van identificatie, registratie en selectie van projecten bij BZ. Lifecycle management is hier onderdeel van. Dit document bevat geen datum en versienummer.

De volgende stappen zijn in het document I-cyclus (workflow) zijn beschreven:

1. Vraagbundeling en -analyse
2. Intake
3. Service analyse en definitie
4. Dienstontwikkeling
5. Operationele dienstverlening
6. Uitfaseren van een dienst (change/project)

Als een project is geïnventariseerd met een bedrag groter dan € 5 miljoen dan geldt het 'Werkproces uitvraag gegevens Rijks ICT-dashboard' [Ref3]. In dit document is beschreven hoe PPM de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor ICT-projecten groter dan €5 miljoen uitvraagt naar gegevens ten behoeve van het Rijks ICT-dashboard met een bijbehorende RACI tabel. Tevens beschrijft dit document de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse stakeholders van dit proces. Het document bevatte geen datum en versienummer. Tijdens dit onderzoek heeft PPM een versienummer en datum aan dit document toegevoegd, te weten versie 0.4 met de datum 21 februari 2018.

PPM heeft een paar jaar geleden een matrix (Leeswijzer Deliverables voor Ontwikkeling en Inbeheername van diensten, Excel sheet) [Ref4] opgesteld waarin onder andere is opgenomen wat een projectleider allemaal moet doen bij de aanvang van een project. Het is een leidraad voor de projectleider wat hij allemaal kan doen en welke templates beschikbaar zijn, zoals een PIA (Privacy Impact Assessment) en een GAS (Globale Architectuur Schets).

De Business Consultants van DBV bespreken met de directies de (IT) strategie en/of ideeën van de betreffende DG. PPM inventariseert op basis hiervan en via de jaarplancycclus de projectinitiatieven en -ideeën binnen BZ en registreert deze in Principal Toolbox (PTB). In PTB zijn ook de budgetten van de projecten opgenomen. Wij hebben in PTB waargenomen dat voor 2017 in deze registratietool geen projecten zijn geregistreerd met een meerjarig ICT-component groter dan €5 miljoen. Tevens hebben wij het memo 'bijlage 2 prioritering portfolio budget 2017' (versie 1.0, d.d. 12 januari 2017) [Ref5], gepresenteerd in de plv. DG managementraad (MR) van 25 januari 2017 [Ref6], aangetroffen, op basis van PTB. Daaruit blijkt dat er geen ICT-projecten van groter dan €5 miljoen bij BZ zijn uitgevoerd. Dit memo betreft een inventarisatie van projecten door PPM samen met de BZ directies en de prioritering hiervan.

Met de instemming van de MR op het prioriteringsvoorstel [Ref5] wordt akkoord gegeven voor de verdere uitwerking van de initiatieven (verslag plv. DG beraad 22 februari) [Ref7]. Na instemming om het initiatief verder uit te werken, gaat de business consultant met architecten en analisten in gesprek met de business om duidelijk te krijgen wat precies het probleem en/of de wens is en welke oplossings-/realisatiemogelijkheden hiervoor zijn. Door middel van een startmemo aan het IV-overleg als gedelegeerd budgethouder wordt het project gestart en SAP nummer geopend (bijvoorbeeld project 'Golden tablet' met SAP internal ordernummer 10130) met een voorbereidingsbudget. Na goedkeuring van het plan van aanpak door de opdrachtgever (stuurgroep) en budgethouder wordt er een budget toegewezen aan het project.

In het prioriteringsvoorstel aan de MR door PPM is de selectie van initiatieven en lopende projecten over het jaar 2017 voorgelegd. De MR geeft aan welke projecten wel en welke niet worden uitgevoerd, alsmede de prioritering. De prioritering is gebaseerd op een prioriteringsvoorstel met een akkoord van de MR wat uitgevoerd mag worden in 2017 ('bijlage 5 vastgestelde lijst jaarplan projecten conform Plv DG beraad 25 januari 2017') [Ref8].

Echter, de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) is in deze tabel niet opgenomen, omdat zij een eigen (ICT-) budget hebben. Volgens mededeling van de controller van DCV zijn in 2017 geen projecten en/of programma's uitgevoerd met een ICT-component groter dan €5 miljoen [INT5]. Wij hebben aan DCV gevraagd om een onderbouwing vanuit de projectdocumentatie en de financiële systemen (Piramide/SAP) en heeft 24 documenten [Ref9] ontvangen. Uit een analyse van deze documenten blijkt dat diverse (uitgevoerde) projecten onder het (verander)programma FOBO (Front Office Back Office, looptijd van 2017 t/m 2020) te vallen met een investering van ongeveer €5 miljoen per jaar). Deze investering is voornamelijk bedoeld voor IT-middelen en inhuur van tijdelijke benodigde externe expertise. PPM registreert wel de DCV-projecten op hoofdlijnen PTB.

#### Verbeteradvies 1:

*Draag zorg voor dat ook de DCV programma's en projecten op eenduidige wijze centraal worden geadministreerd door DBV-IV/PPM en worden aangeboden in de plv. DG managementraad via een integraal overzicht (bijvoorbeeld het prioriteringsvoorstel) met alle projecten voor BZ van het betreffende jaar.*

#### 1.1.2 Geen nieuwe programma's/projecten 2017

In 2017 zijn geen grote ICT-projecten en/of -programma's bij BZ van start gegaan. Hieraan liggen het verslag de plv. DG managementraad (MR) van 25 januari 2017

[Ref6], en het prioriteringsvoorstel ten grondslag. Volgens mededeling van DCV [INT5] is het FOBO 2020 een 'paraplu' van diverse 'modules'. Uiteindelijk moeten deze modules in het jaar 2020 bij elkaar komen en één systeem vormen. Voorts deelt DCV mee dat het FOBO 2020 eigenlijk een verzamelterm is, een concept betreffende de *consulaire excellente dienstverlening*.

Wij hebben documenten van DCV ontvangen waaruit blijkt dat projecten onder het (verander)programma FOBO 2020 worden uitgevoerd (zie ook *1.1.1 Identificatie, selectie en registratie programma's/projecten*). Hierdoor is het niet aantoonbaar inzichtelijk gemaakt dat DCV geen programma's en/of projecten met een ICT-component groter dan €5 miljoen onderhanden heeft.

Verbeteradvies 2:

*Heroverweeg het FOBO 2020 -conform de (door DCV) aangeleverde opzet/documentatie- wel degelijk als een (verander)programma te beschouwen en dit programma op het Rijks ICT-dashboard te plaatsen.*

## **1.2 De uitvraag naar gegevens over de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen grote ICT-projecten is uitgevoerd**

Onderzoeksvraag 2: Welke bevindingen en verbeteradviezen signaleren wij in het proces van uitvraag van de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen?

- 1.2.1 *Werkproces voor uitvraag gegevens Rijks ICT-dashboard is aangetroffen*  
Als een project met een ICT-component groter dan €5 miljoen is geïnventariseerd dan werkt PPM volgens het door haar opgestelde document 'Werkproces uitvraag gegevens Rijks ICT-dashboard'. In dit document is aangegeven dat PPM verantwoordelijk (responsible) is voor het opvragen van de (programma- en project) gegevens en het controleren daarvan. Tevens is beschreven dat PPM verantwoordelijk is voor het publiceren van de gegevens op het Rijks ICT-dashboard en stelt zij de concept aanbiedingsbrief op. Na goedkeuring van het hoofd DBV worden de gegevens op het Rijks ICT-dashboard gepubliceerd.

Wij maken hierbij een voorbehoud voor het (verander)programma FOBO 2020 bij DCV, omdat uit de aangeleverde documentatie niet duidelijk is gebleken dat het FOBO 2020 een verzamelterm betreft.

## **1.3 Het opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard heeft plaatsgevonden**

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

- 1.3.1 *Decharge projecten 2017 en aansluiting financiële administratie*  
In 2017 zijn twee projecten gesloten, te weten:
1. IRIS
  2. i-Diplomatie

Voor deze projecten is een decharge verleend door de CIO van BZ [Ref10] en zijn op het Rijksbrede ICT- dashboard gesloten [Ref11, Ref12, Ref13, Ref14]. Een financieel overzicht [Ref15] van het project IRIS hebben wij van PPM ontvangen. De projectadministratie en de gerealiseerde bedragen in de financiële systemen (Piramide en SAP) komen voor het grootste gedeelte overeen; een verschil van € 720.000 op een budget van €14,6 miljoen. Deze afwijking wordt toegeschreven aan de (externe) IT-leveranciers die geen uitsplitsing hebben kunnen maken naar verschillende projecten, maar in 'bulk' factureren.

In 2017 zijn aan projectbudgetten in SAP 'internal orders' gekoppeld; volgens mededeling van de DBV controller zit hierop geen harde controle. Daarnaast wordt in PTB ook het projectbudget vastgelegd. In 2018 wordt de data uit SAP naar PTB overgezet, zodat projectleiders de voortgang en uitputting van het budget precies kunnen volgen.

Verbeteradvies 3:

*Hou de ingeslagen weg (verbeteradvies 2 uit 2016) vast om erop toe te zien dat voor de projecten een duidelijke aansluiting is met de projectadministratie, Principal Toolbox en de financiële administratie. Zie erop toe dat deze aansluiting gedurende de doorlooptijd van het project gewaarborgd blijft en rapporteer hier periodiek over naar de diverse stakeholders.*

### 1.3.2

*Toerekening van interne personeelskosten voor nieuwe projecten*

PMM hanteert de definities voor het bepalen van de kostencomponenten voor ICT-projecten groter dan €5 miljoen aan de hand van het 'Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten' van BZK. Voor grote ICT-projecten moeten zowel interne als externe personeelskosten worden meegenomen.

Bij BZ zijn geen interne historische personeelskosten bekend, omdat de BZ medewerkers geen tijd schrijven. Voor grote ICT-projecten zullen in de toekomst het begrootte aantal dagen van interne medewerkers worden opgenomen in het plan van aanpak. Aan de hand van interne projectrapportages zal worden vastgesteld of de eerdere schatting correct is. De kosten zullen worden berekend door het in het plan van aanpak begrootte aantal dagen om te rekenen conform de *Handleiding overheidstarieven* (met overhead) [Ref16].

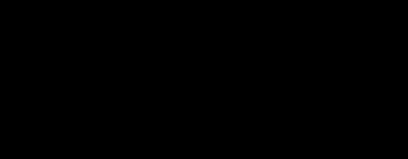
Verbeteradvies 4:

*Neem voor alle projecten (met een ICT-component) de interne personeelskosten op, zodat inzichtelijk wordt wat de totale projectkosten zijn. Dit verbeteradvies is ook in 2016 voorgedragen.*

## 2 Ondertekening

Den Haag, 16 mei 2018

De Auditdienst Rijk 



Auditmanager ADR, Projectleider

Auditdienst Rijk  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

### 3 Managementreactie CIO BZ

*De CIO BZ heeft op 2 mei 2018 de onderstaande managementreactie onder kenmerk MINBUZA-2018.554631 gegeven.*

In het onderzoeksrapport inzake de totstandkoming van de rapportage grote ICT projecten 2017 van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft U de volgende verbeteradviezen voorgesteld:

1. "Draag zorg voor dat ook de DCV-programma's en projecten op eenduidige wijze centraal worden geadmistreerd door DBV-IV/PPM en worden aan geboden in de plv. DG-managementraad via een integraal overzicht (bijvoorbeeld het prioriteringsvoorstel) met alle projecten voor BZ van het betreffende jaar."
2. "Heroverweeg het FOBO 2020 -conform de (door DCV) aangeleverde opzet/documentatie- wel degelijk als een (verander)programma te beschouwen en dit programma op het Rijks ICT-dashboard te plaatsen."
3. "Hou de ingeslagen weg, aangaande verbeteradvies 2 uit 2016, vast om erop toe te zien dat voor de projecten een duidelijke aansluiting is tussen met de projectadministratie, Principal Toolbox en de financiële administratie. Zie erop toe dat deze aansluiting gedurende de doorlooptijd van het project en rapporteer hier periodiek over aan de diverse stakeholders."
4. "Neem voor alle projecten (met een ICT-component) de interne personeelskosten op, zodat inzichtelijk wordt wat de totale projectkosten zijn. Dit verbeteradvies is ook in 2016 voorgedragen."

Naar aanleiding van uw verzoek te reageren op deze verbeteradviezen zodat deze kunnen worden opgenomen in het definitieve rapport hierbij het volgende:

Met betrekking tot punt 1;

Ik onderschrijf het belang van het eenduidig en centraal administreren van projecten en neem daarom uw verbeteradvies over. De DCV-projecten die onderdeel uitmaken van het FOBO-programma zullen worden opgenomen in de departementale Principal Toolbox en gaan daarmee onderdeel uitmaken van het totaaloverzicht.

Met betrekking tot punt 2;

FOBO 2020 betreft een omvangrijk veranderprogramma, waarin de consulaire front- en backoffice taken anders worden ingericht. In 2017 is BZ gestart met de voorbereidingen voor dit programma. De geschatte looptijd hiervan is vier jaar met diverse onderliggende (deels ICT-) projecten. Voor deze verandering is recentelijk een Gateway-0 onderzoek uitgevoerd op basis waarvan verdere aanpak en omvang wordt uitgewerkt. Met name voor het ICT-gedeelte moet er nog een aantal productselecties plaatsvinden alvorens een definitieve aanpak kan worden bepaald. Onderliggende projecten of een logische samenhang daarvan met een omvang groter dan Euro 5 miljoen zullen op het Rijks ICT-dashboard worden geplaatst.

Met betrekking tot punt 3;

De financiële projectinformatie is op dit moment al in ons financiële systeem(SAP) geborgd. Voor een goede operationele control zie ik ook het belang deze financiële informatie in de portfolio tool op te nemen. De koppeling is inmiddels in het 1e kwartaal van 2018 gerealiseerd.

Met betrekking tot punt 4;

Het advies voor opname van interne personeelskosten voor alle projecten neem ik deels over. Interne personeelskosten worden opgenomen in het geval van Grote ICT-projecten. Voor de vele kleine projecten acht ik dit vanuit het oogpunt van administratieve lasten niet efficiënt.

## Bijlagen



## Bijlage 1 Overzicht van projecten

Overzicht van projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen waarover wordt gerapporteerd

We hebben geen projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen in 2017 bij BZ aangetroffen.

## Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording

### **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 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 Rijks ICT-dashboard, is gedaan door DG OO op 10 november 2017 door middel van een brief, Jaarrapportage grote ICT-projecten.

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:

- ICT vormt een essentiële factor om het vereiste project- of programmaresultaat te kunnen verwezenlijken;
- de meerjarige kosten van de ICT-component bedragen ten minste €5 miljoen;
- het Rijk draagt alleen of grotendeels de verantwoordelijkheid voor het project en de kosten komen ten laste van de Rijksbegroting.

Projecten bij publiekrechtelijke zbo's, die voldoen aan de eerste twee selectiecriteria zijn eveneens onderdeel van de rapportage aan de Tweede Kamer.

### **Doelstelling**

Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigd door de Chief Information Officer (CIO) van Buitenlandse Zaken.

De doelstelling van deze opdracht was het onderzoeken van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand komen van de rapportage grote ICT-projecten (stand Rijks ICT-dashboard per 31-12-2017) en het rapporteren van daarbij geconstateerde bevindingen en verbeteradviezen. De kwaliteit van een permanent ingericht proces van identificeren, registreren en selecteren van alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen was 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 verbeteradviezen signaleren wij in het proces van identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen?

#### Ten aanzien van het rapportageproces:

2. Welke bevindingen en verbeteradviezen signaleren wij in het proces van uitvraag naar de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen?
3. Welke bevindingen en verbeteradviezen 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.

### Randvoorwaarden voor het onderzoek

Deze opdracht is een onderzoeksopdracht waarmee wij geen zekerheid verschaffen. Dat betekent dat wij geen controle- of beoordelingsopdracht hebben uitgevoerd en geen samenvattend oordeel geven. Wij hebben de feitelijke bevindingen beschreven en vermelden de relevante verbeteradviezen.

### 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 ICT-component van ten minste € 5 miljoen 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 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 31-12-2017 en tussentijds);
- vaststellen van de aansluiting van de stand in het Rijks ICT-dashboard per 31-12-2017 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 *onderzocht* project met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen 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 charter<sup>1</sup> van toepassing.

### Verspreidingskring onderzoeksrapport

<sup>1</sup> Audit charter is op te vragen bij de Auditdienst Rijk (versie 13 april 2016)

Het onderzoek sluiten wij af met dit onderzoeksrapport aan de minister van Buitenlandse Zaken (vertegenwoordigd door de departementale CIO). De CIO zal deze rapportage aan de minister van BZK (vertegenwoordigd door de CIO-Rijk) doorsturen.

Dit rapport wordt voor het opstellen van een samenvattende rapportage door de opsteller tevens uiterlijk 1 april 2018 verstrekt aan de coördinator ADR-onderzoek rapportage grote ICT-projecten.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.