



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Onderzoeksrapport

Monitoring vervanging DigiInkoop bij BZK

definitief

Colofon

Titel	Onderzoeksrapport Monitoring vervanging DigiInkoop bij BZK
Uitgebracht aan	Clusterdirecteur Mensen en Middelen BZK
Datum	8 juni 2022
Versie	Definitief
Kenmerk	2022-0000168651

Inlichtingen
Auditdienst Rijk
070-342 7700

Inhoud

Aanleiding opdracht—4

Centrale boodschap—4

Leeswijzer—5

Managementsamenvatting—6

- 1 De monitoring loopt volgens plan, de betrokkenheid van adviseurs verschilt, werk-zaamheden van Logius voor BZK zijn in beeld—8**
- 2 Het beeld bij de BZK-onderdelen is divers en niet altijd onderbouwd—10**
 - 2.1 Er zijn verschillende routes gekozen—10
 - 2.2 Voor vier onderdelen van BZK heeft de vervanging of aansluiting weinig impact—11
 - 2.3 BZK-onderdelen hebben - niet altijd onderbouwd - vertrouwen in een goede afloop—11
 - 2.4 De invoering van Wijbestellen ligt op koers. Project BZK-kern verwacht op korte termijn de beschikbare functionaliteit in gebruik te nemen.—12
 - 2.5 Logius volgt zijn eigen pad, de tijdlijn is nog niet onderbouwd met een deugdelijke planning—13
 - 2.6 eCBF is het belangrijkste traject binnen BZK; de detailplanning voor alle afnemers vraagt de aandacht—13
 - 2.7 Er is voor BZK-onderdelen duidelijkheid nodig over het tijdspad van oplevering en in gebruikname van de generieke voorzieningen—15
- 3 Betrokkenen zien verbetermogelijkheden voor de monitoring, de rol van adviseurs, eCBF en hun eigen project—17**
- 4 Project *Monitoring* levert passende informatie aan de opdrachtgever—19**
- 5 De ADR ziet verbetermogelijkheden in de monitoring van mijlpalen en kosten, de informatie-uitwisseling en de projectplannen van programma Transitie DigiInkoop en eCBF—20**
- 6 Verantwoording onderzoek—22**
 - 6.1 Werkzaamheden en afbakening—22
 - 6.2 Gehanteerde Standaard—23
 - 6.3 Verspreiding rapport—24
- 7 Ondertekening—25**
- 8 Bijlage: Managementreactie—26**

Aanleiding opdracht

In 2019 heeft de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten om het rijksbrede inkoopstelsel DigiInkoop te vervangen. In juli 2023 loopt de overeenkomst voor het beheer van DigiInkoop af en het contract wordt niet verlengd.

Rijksbreed wordt niet een nieuw overkoepelend inkoopstelsel ontwikkeld. Departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de vervanging van DigiInkoop. Er komen wel drie centrale voorzieningen beschikbaar: een leveranciersportaal, een catalogusplatform en een archieffunctionaliteit.

Het rijksbrede programma Transitie DigiInkoop is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de drie centrale voorzieningen en de monitoring van de vervanging van DigiInkoop en aansluiting op de centrale voorzieningen bij de departementen.

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de onderdelen zelf verantwoordelijk voor de vervanging van DigiInkoop. De directeur Mensen en Middelen heeft opdracht gegeven om een project *Monitoring vervanging DigiInkoop BZK-breed* (hierna project *Monitoring*) in te richten om de vervanging van DigiInkoop bij de BZK-onderdelen goed te monitoren.

De directeur Mensen en Middelen van BZK heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd onderzoek te doen naar de monitoring en de voortgang van de vervanging van DigiInkoop bij BZK en verbetermogelijkheden in de monitoring te signaleren.

Centrale boodschap

De monitoring van de vervanging van DigiInkoop bij BZK wordt uitgevoerd volgens plan en de opdrachtgever krijgt passende informatie. De impact van de vervanging van DigiInkoop verschilt sterk tussen de BZK-onderdelen evenals de gekozen route. De meeste BZK-onderdelen hebben vertrouwen in een goede afloop. Dit is niet altijd onderbouwd met een gedetailleerde planning, uitgewerkte kwaliteitscriteria en ingericht risicomanagement.

Er is voor BZK-onderdelen meer duidelijkheid nodig over het tijdschema van oplevering en gebruik van de generieke voorzieningen.

Betrokkenen zien verbetermogelijkheden voor de monitoring, de rol van adviseurs vanuit stafdirecties en de beheersing van een aantal projecten.

De ADR ziet verbetermogelijkheden in de monitoring van mijlpalen en kosten, de informatie-uitwisseling en de projectplannen van het programma Transitie DigiInkoop en samenwerkingsverband eCBF¹.

¹ Het project Elektronisch contracteren, bestellen en factureren (eCBF) is onderdeel van het programma Vernieuwing Corporate Services binnen BZK. Het project eCBF ontwikkelt een nieuw inkoopstelsel waar meerdere onderdelen van BZK gebruik van gaan maken.

Leeswijzer

Als eerste volgt de managementsamenvatting, daarna wordt in vijf hoofdstukken ingegaan op de gehanteerde deelvragen.

In hoofdstuk 1 gaan we in op de vraag in hoeverre de monitoring van de vervanging van DigiInkoop volgens plan verloopt. Hoofdstuk 2 geeft het beeld weer dat betrokken partijen hebben over de voortgang van de vervanging van DigiInkoop en de aansluiting op de centrale voorzieningen. Daarbij wordt ook ingegaan op de onderbouwing van dat beeld.

Hoofdstuk 3 gaat in op de verbetermogelijkheden die betrokkenen zien. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vraag of project *Monitoring* de informatie levert aan de opdrachtgever om adequaat te kunnen sturen.

Hoofdstuk 5 beschrijft de verbetermogelijkheden die de ADR ziet.

De verantwoording van het onderzoek is weergegeven in hoofdstuk 6. De managementreactie van de opdrachtgever is als bijlage opgenomen.

Managementsamenvatting

In 2023 stopt het gebruik van het rijksbrede inkoopstelsel DigiInkoop. Er wordt geen nieuw rijksbreed inkoopstelsel ontwikkeld. Departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de vervanging van DigiInkoop. Er komen wel drie centrale voorzieningen beschikbaar waar departementen hun nieuwe inkoopstelsel op aan kunnen sluiten.

Het rijksbrede programma Transitie DigiInkoop is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de drie centrale voorzieningen en de monitoring van de vervanging van DigiInkoop en aansluiting op de centrale voorzieningen bij de departementen. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de onderdelen zelf verantwoordelijk voor de vervanging van DigiInkoop. Om de vervanging van DigiInkoop bij de BZK-onderdelen goed te monitoren, heeft de directeur Mensen en Middelen opdracht gegeven om het project *Monitoring* in te richten.

Op verzoek van de directeur Mensen en Middelen heeft de ADR in de periode 9 februari 2022 - 6 april 2022 onderzoek gedaan naar de vervanging van DigiInkoop bij BZK. De centrale vraag in het onderzoek is:

Hoe verloopt de monitoring en voortgang van de vervanging van DigiInkoop bij BZK inclusief de aansluiting op de centrale voorzieningen. Welke mogelijkheden zijn er voor verbetering van de monitoring?

De monitoring loopt volgens plan, de betrokkenheid van adviseurs verschilt, werkzaamheden van Logius voor BZK zijn in beeld

Het project *Monitoring* voert de monitoring volgens plan uit. De Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) is nauw betrokken, de directie CIO en Informatiemanagement (CIO&I) volgt de vervanging van DigiInkoop vanaf de zijlijn en FEZ Control staat op afstand. CIO&I had een actievere rol kunnen spelen in de vorm van een CIO-oordeel over het samenwerkingsverband eCBF en advisering bij de uiteenlopende keuze voor de vervanging van DigiInkoop bij de twee ICT-dienstverleners binnen BZK.

Logius heeft als beheerder van DigiInkoop een belangrijke rol bij de rijksbrede uitfasering van DigiInkoop. Het project *Monitoring* heeft de werkzaamheden in beeld die Logius uitvoert voor de uitfasering van DigiInkoop bij BZK.

Het beeld bij de BZK-onderdelen is divers en niet altijd onderbouwd

BZK-onderdelen hebben voor de vervanging van DigiInkoop gekozen uit deelname aan één van de samenwerkingsverbanden Wijbestellen² en eCBF of het uitvoeren van een eigen vervangingstraject. Voor een aantal BZK-onderdelen heeft de vervanging van DigiInkoop weinig impact.

De meeste BZK-onderdelen hebben vertrouwen in een goede afloop. Dat is niet altijd onderbouwd. We zien niet overal een gedetailleerde planning, inzicht in de begroting en realisatie, uitgewerkte kwaliteitscriteria en ingericht risicomanagement. De invoering van Wijbestellen ligt op koers. Project BZK-kern verwacht op korte termijn de beschikbare functionaliteit in gebruik te nemen. Logius volgt zijn eigen pad, de tijdlijn is nog niet onderbouwd door een planning. Het meest omvangrijke traject binnen BZK is eCBF, het samenwerkingsverband waarbij vier onderdelen van

² Wijbestellen is een initiatief van de vijf departementen (waaronder BZK) die bij het Financieel Dienstencentrum zijn aangesloten en hun financiële administratie voeren in het 3F SAP-systeem. Dat systeem is uitgebreid met bestelfunctionaliteit.

BZK aangesloten zijn. Dit project vraagt de aandacht. De ingebruikname is voor de meeste deelnemers nog niet voldoende uitgewerkt en SSC-ICT, één van de deelnemers van eCBF, verkent alternatieven.

Het tijdspad van oplevering en de ingebruikname van de generieke voorzieningen waar inkoopssystemen op aansluiten, is voor BZK-onderdelen nog niet duidelijk.

Betrokkenen zien verbetermogelijkheden voor de monitoring, de rol van adviseurs, eCBF en hun eigen project

Tijdens het onderzoek is aan betrokkenen gevraagd welke mogelijkheden zij zien voor verbetering. Het project *Monitoring* kan de informatievoorziening verbeteren en kritischer doorvragen naar de stand van zaken. BZK-onderdelen verwachten een actieve rol van de CDI en CIO&I bij kaderstelling. Het samenwerkingsverband eCBF kan meer inzicht geven in het tijdspad. Eigen projecten kunnen de aanpak en communicatie verbeteren.

Project Monitoring levert passende informatie aan de opdrachtgever

De opdrachtgever voor de monitoring van de vervanging van DigiInkoop heeft aangegeven dat hij goed wordt geïnformeerd over het verloop. De informatievoorziening in de rapportages kan nog verbeteren door een meer expliciete hoofdboodschap en het benoemen van gewenste vervolgtacties.

De opdrachtgever geeft aan dat er beperkingen zijn aan de mogelijkheden om bij te sturen. BZK-onderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor de vervanging van DigiInkoop en de opdrachtgever wil geen extra sturingslijnen laten ontstaan.

De ADR ziet verbetermogelijkheden in de monitoring van mijlpalen en kosten, de informatie-uitwisseling en de projectplannen van programma Transitie DigiInkoop en eCBF

Aanvullend op de suggesties voor verbetering van betrokkenen ziet de ADR een aantal mogelijkheden voor verbetering. Er is afstemming gewenst of beter inzicht in de kosten noodzakelijk is. Het programma Transitie DigiInkoop kan zorgen voor meer inzicht in de planning en ingebruikname van generieke onderdelen. Het samenwerkingsverband eCBF kan meer inzicht geven in de ingebruikname. De monitoring kan verbeteren door afstemming met BZK-onderdelen over uitwisseling van informatie en focus op concrete mijlpalen.

1 De monitoring loopt volgens plan, de betrokkenheid van adviseurs verschilt, werkzaamheden van Logius voor BZK zijn in beeld

Dit hoofdstuk gaat in op de deelvraag *In hoeverre vindt de monitoring van de voortgang bij onderdelen van BZK, de kwaliteitsbewaking en het tijdig realiseren van de randvoorwaarden plaats volgens het plan van aanpak van project Monitoring?*

Het project *Monitoring* heeft de uit te voeren activiteiten gedetailleerd beschreven in een projectplan. De ADR heeft de activiteiten van het project *Monitoring* onderzocht aan de hand van een aantal toetspunten die zijn gebaseerd op dat projectplan. Hierbij is een documentanalyse uitgevoerd en zijn interviews gehouden met de projectleider van project *Monitoring*, de drie adviseurs vanuit stafdirecties en het programma Transitie DigiInkoop.

Het project Monitoring voert de monitoring volgens plan uit

Het overkoepelende beeld is dat het project *Monitoring* de monitoring van de vervanging van DigiInkoop binnen BZK uitvoert volgens het eigen projectplan. Het project *Monitoring* vraagt informatie op bij de onderdelen van BZK (zoals voortgangsrapportages en plannings), beoordeelt, controleert en stelt aanvullende vragen. Het project organiseert tweewekelijks bijeenkomsten met de BZK-onderdelen in het BZK kernteam-overleg. Het project levert aan zijn opdrachtgever, de directeur Mensen en Middelen (MenM), samenvattende voortgangsrapportages op met aandachtspunten, voortgangsoverzichten en risico's.

Het project *Monitoring* heeft een aantal routes om zaken aan te kaarten en waar nodig daadwerkelijk te escaleren: richting UBR (opdrachtgever voor eCBF), richting het Programma Transitie DigiInkoop en bij de opdrachtgever van project *Monitoring*. De projectleider van het project *Monitoring* heeft nog niet daadwerkelijk hoeven te escaleren. Wel heeft de projectleider begin 2022 bij zijn opdrachtgever zorgen geuit over de samenwerkingsverbanden eCBF en Wijbestellen.

De CDI is nauw betrokken, CIO&I volgt de vervanging van DigiInkoop vanaf de zijlijn en FEZ Control staat op afstand

Het project *Monitoring* krijgt advies van drie adviseurs: CIO&I, de CDI en FEZ Control.

De CDI is nauw betrokken bij de werkzaamheden van het project *Monitoring*, mede omdat de CDI actief betrokken is bij meerdere aspecten van de vervanging van DigiInkoop en lid is van de stuurgroep van het programma Transitie DigiInkoop. Het project *Monitoring* stelt de CDI steeds uitgebreid op de hoogte van aandachtspunten die tijdens de uitvoering van de monitoring naar voren komen.

Het valt de ADR op dat CIO&I de vervanging van DigiInkoop binnen BZK vanaf de zijlijn volgt. CIO&I geeft aan dat aan het begin van het traject van de vervanging van DigiInkoop het risico als laag is ingeschat en de afzonderlijke projecten geen CIO-oordeel vragen. Gaandeweg ontstonden binnen BZK zorgen over onder andere eCBF, waarbij een actievarende adviserende rol van CIO&I, bijvoorbeeld in de vorm van een CIO-oordeel over eCBF, denkbaar was geweest. CIO&I had ook actief kunnen acteren op het moment dat Logius en SSC-ICT, twee organisaties met een in onze

ogen goed vergelijkbare inkoop en inhuur, totaal verschillende keuzes maakten voor de vervanging van DigiInkoop.

Het valt de ADR op dat FEZ Control op afstand staat en geen zicht heeft op budgetten en uitputting daarvan.

Project Monitoring heeft de werkzaamheden in beeld die Logius uitvoert voor BZK
Logius is de beheerder van DigiInkoop. Logius heeft daarmee een belangrijke rol bij de rijksbrede uitfasering van DigiInkoop. Het project *Monitoring* heeft de werkzaamheden in beeld die Logius uitvoert voor de uitfasering van DigiInkoop bij BZK.

2 Het beeld bij de BZK-onderdelen is divers en niet altijd onderbouwd

Dit hoofdstuk beantwoordt twee deelvragen:

Welk beeld hebben betrokken partijen over de voortgang van de vervanging van DigiInkoop en de aansluiting op de centrale voorzieningen? Hierbij worden de volgende aspecten meegenomen: planning versus realisatie, begroting versus realisatie, kwaliteitsbewaking, risicomangement binnen BZK, alternatieve scenario's?

In hoeverre bestaat er een onderbouwing van dat beeld?

Als eerste wordt de diversiteit van keuzes en impact van de vervanging van DigiInkoop toegelicht. Daarna wordt het beeld geschetst van de vijf onderzochte aspecten en gaan we in op de onderbouwing van dat beeld. Van de trajecten Wijbestellen, Logius en eCBF volgt daarna een beschrijving van de stand van zaken. Tenslotte wordt ingegaan op de centrale voorzieningen.

Voor de beantwoording van deze deelvragen is een documentanalyse uitgevoerd en zijn interviews gehouden met de drie adviseurs vanuit stafdirecties, de betrokken onderdelen van BZK en de samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF.

2.1 Er zijn verschillende routes gekozen

De vervanging van DigiInkoop en aansluiting op generieke voorzieningen is binnen BZK een traject met een grote diversiteit. Onderdelen van BZK zijn deelnemer van één van de samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF, volgen een eigen vervangingstraject of sluiten hun bestaande inkoopvoorziening aan op de nieuwe generieke voorzieningen. De verdeling is als volgt:

BZK-Onderdeel	Wij bestellen	eCBF	Eigen traject	Aansluiten op generieke voorzieningen
Kerndepartement	•			
FMHaaglanden (FMH)		•		
SSC-ICT		•		
Logius			•	
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)		•		
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)			•	
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)				•
Dienst Huurcommissie (DHC)				•
Doc-Direkt	•			
P-Direkt		•		

Het belang van een tijdige en succesvolle vervanging van DigiInkoop verschilt per BZK-onderdeel. Dit hangt af van het inkoopvolume, de afhankelijkheid van DigiInkoop (is dat de enige inkoopvoorziening of zijn er meerdere) en de mate waarin het inkoopproces een essentieel (primair) bedrijfsproces is.

Bij vier onderdelen van BZK is de vervanging van DigiInkoop onderdeel van een breder traject van verandering en vernieuwing. De besturing en monitoring van de vervanging van DigiInkoop is dan ook onderdeel van een groter geheel. Dat maakt het voor BZK-onderdelen lastig om separaat te rapporteren over de vervanging van DigiInkoop en maakt het voor project *Monitoring* lastig om uitsluitend de vervanging van DigiInkoop te monitoren.

2.2 Voor vier onderdelen van BZK heeft de vervanging of aansluiting weinig impact

De vervanging van DigiInkoop heeft beperkte impact voor DHC, RVB, RvIG en P-Direkt.

DHC en RVB hebben en houden hun eigen inkoopvoorziening. Op een passend moment sluiten beide organisaties aan op het catalogusplatform en beide organisaties lopen mee in de vervanging van het bestaande leveranciersportaal.

RvIG gebruikt DigiInkoop voor een heel klein deel van de totale inkoop. RvIG is het traject Update AV gestart om het bestaande financiële systeem (Accountview) te vervangen. Het nieuwe systeem (Visma Financials) wordt gekoppeld aan een nieuwe inkoopvoorziening (Spend Cloud) waarmee ook de vervanging van DigiInkoop geregeld is. De nieuwe inkoopvoorziening van RvIG wordt op een passend moment gekoppeld aan de generieke voorzieningen catalogusplatform en leveranciersportaal.

P-Direkt is deelnemer van eCBF. Het inkoopvolume van P-Direkt is beperkt. De invoering van eCBF gebeurt binnen de bestaande organisatie en de verwachting bij P-Direkt is dat de organisatie voldoende tijd heeft om te testen en in te voeren. De verwachting bij P-Direkt is dat eventuele vertraging van ingebruikname van eCBF niet zal leiden tot problemen omdat P-Direkt ook kan inkopen via bestellingen per mail en e-facturen.

2.3 BZK-onderdelen hebben – niet altijd onderbouwd - vertrouwen in een goede afloop

De grote diversiteit zorgt er voor dat betrokken partijen geen uniform beeld schetsen van de voortgang van de vervanging van DigiInkoop. Het beeld van de vijf onderzochte aspecten is als volgt:

Planning	Bijna alle onderdelen van BZK geven aan voor 31 december 2022 klaar te zijn met de vervanging van DigiInkoop. Dat is voor de meeste organisaties gebaseerd op nog te realiseren plannen. Afgezien van Wijbestellen is er nog geen werkende vervanger van DigiInkoop of een vervanger in vergevorderd stadium van testen. We zien niet overal een gedetailleerde planning die de datum 31 december 2022 onderbouwt.
Begroting	Het zicht op de begroting en de realisatie van de vervanging van DigiInkoop is zeer divers. We hebben gedetailleerde overzichten gezien van begroting en uitputting van vervangingstrajecten en de te verwachten exploitatiekosten. Er zijn ook betrokkenen die een deel van de kosten in beeld hebben of geen inzicht hebben in de financiële kant van de vervanging van DigiInkoop. Er is geen eenduidig beeld wat de vervanging van DigiInkoop BZK-breed gaat kosten en wat de exploitatiekosten zijn na ingebruikname van de verschillende systemen die DigiInkoop vervangen.

Kwaliteitsbewaking	<p>Een beperkt aantal onderdelen heeft kwaliteitscriteria benoemd. In de testtrajecten die betrokkenen schetsen, worden de gebruikelijke stappen beschreven. Daarbij is aandacht voor de juist werkende aansluiting tussen het inkoopstelsel en de financiële administratie.</p> <p>Een aantal organisaties hanteert bij de ingebruikname een uitgebreide lijst met eisen en wensen die worden getoetst.</p>
Risicomanagement	<p>De mate waarin het risicomanagement expliciet is ingericht, verschilt sterk per organisatie. Dit varieert tussen een zeer gedetailleerd risicologboek en de vermelding in het interview dat er geen risico's zijn.</p> <p>Betrokkenen geven met name de volgende risico's aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het niet tijdig beschikbaar zijn van generieke voorzieningen; - eCBF levert niet tijdig een werkende oplossing; - De koppeling tussen verschillende componenten van de inkoopvoorziening is niet optimaal.
Alternatieve scenario's	<p>Er zijn binnen BZK geen alternatieve scenario's ontworpen/beschreven. Een aantal betrokkenen geeft aan dat er geen alternatief is. Enkele betrokkenen zien het aansluiten op Wijbestellen als alternatief scenario is. Ook de tijdelijke oplossing die door UBR wordt ontwikkeld voor het Ministerie van IenW, wordt genoemd als alternatief scenario.</p> <p>Kleine inkooporganisaties geven aan inkopen via mail en e-facturen af te kunnen handelen.</p> <p>DigiInkoop langer beschikbaar houden wordt genoemd als alternatief scenario maar wordt ook als volstrekt onwenselijk gezien. Enkele geïnterviewden verwachten dat er in de loop van 2023 toch discussie zal ontstaan over het langer beschikbaar houden van DigiInkoop.</p>

2.4 De invoering van Wijbestellen ligt op koers. Project BZK-kern verwacht op korte termijn de beschikbare functionaliteit in gebruik te nemen.

Voor het kerndepartement en Doc-Direkt is Wijbestellen gekozen als vervanger van DigiInkoop. Wijbestellen is een initiatief van de vijf departementen (BZK, MinFin, OCW, VWS en SZW) die bij het Financieel Dienstencentrum zijn aangesloten en hun financiële administratie voeren in het 3F (SAP)-stelsel. Voor de realisatie van de gewenste bestelfunctionaliteit is het bestaande SAP-stelsel uitgebreid met de module SAP Procurement.

Wijbestellen is gekoppeld aan de catalogus van een aantal leveranciers. In de catalogus van deze leveranciers kunnen bestellingen worden gedaan die in Wijbestellen verder worden afgehandeld. Er is gestart met een koppeling met leverancier Topbloemen, recent zijn koppelingen met vier andere catalogi beschikbaar gekomen. Wijbestellen is nu gekoppeld aan Topbloemen, Leerrijk, Leesrijk, Viking en Your Giftcard. De projectleider van Wijbestellen heeft aangegeven dat de komende tijd wordt doorontwikkeld (QR-app voor de horeca, koppeling met Netivejob).

Wijbestellen is bij BZK de eerste vervanger van DigiInkoop die daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Project BZK-kern geeft aan dat in april 2022 de toegang tot de vijf beschikbare catalogi wordt geregeld voor 80 bestellers en 15 financieel medewerkers en budgethouders.

Doc-Direkt neemt Wijbestellen in het tweede kwartaal van 2022 in gebruik. De BZK-onderdelen ABD en Kiesraad hebben op een later moment besloten te kiezen voor Wijbestellen en sluiten wat later aan.

Het tijdsplan van de ontwikkeling van de generieke componenten leveranciersportaal en catalogusplatform is volgens het samenwerkingsverband Wijbestellen niet van invloed op het in gebruik nemen van Wijbestellen. Generieke componenten die beschikbaar komen, kunnen op een passend moment gekoppeld worden.

2.5 **Logius volgt zijn eigen pad, de tijdlijn is nog niet onderbouwd met een deugdelijke planning**

Logius is gezien het inkoopvolume een grote gebruiker van DigiInkoop. Bijna alle inkoop van Logius (meer dan € 200 Miljoen per jaar) wordt met DigiInkoop gedaan.

Logius vervangt DigiInkoop door het inkoopstelsel Onventis buyer. Dat stelsel ondersteunt de inkoopketen van Logius en de aansluiting op Exact Globe, het financiële stelsel van Logius. Het doel is om vóór 1 januari 2023 het nieuwe inkoopstelsel in gebruik te nemen. Het nieuwe boekjaar kan dan starten met het nieuwe inkoopstelsel.

Logius hanteert de volgende mijlpalen:

4 mei 2022	Afronding vooronderzoek
31 augustus 2022	Werkende koppeling; werkend prototype, testset gereed
12 oktober 2022	Getekend acceptatieformulier
19 oktober 2022	Go-live

Logius werkt volgens de methodiek Scaled Agile Framework. Elke twee weken resulteren de werkzaamheden in een demo aan de stakeholders. Als blijkt dat werkzaamheden niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, volgt herstel voordat de volgende fase begint. Aan het eind van het ontwikkeltraject wordt een test uitgevoerd van het hele inkoopproces van begin tot eind.

Geïnterviewden geven aan dat er op basis van gevolgde voortraject vertrouwen is dat dit traject tot een werkbare oplossing leidt. Als enig groot risico wordt genoemd dat het, ondanks de voorbereidingen, niet lukt om alle stakeholders mee te krijgen.

Er moet nog een planning worden opgesteld wanneer er wordt opgeleverd. De planning is onderdeel van een roadmap waarin ook de koppeling met generieke componenten verder wordt uitgewerkt.

Logius geeft aan dat het tijdsplan van de ontwikkeling van generieke componenten niet van invloed is op het traject bij Logius. Het later beschikbaar komen van het leveranciersportaal is geen risico voor Logius. Als het catalogusplatform niet tijdig beschikbaar komt, heeft Logius daar weinig hinder van. Logius maakt voor licenties en inhuur nauwelijks gebruik van catalogi.

2.6 **eCBF is het belangrijkste traject binnen BZK; de detailplanning voor alle afnemers vraagt de aandacht**

UBR is een programma Vernieuwing Corporate Services gestart voor het vernieuwen, verder digitaliseren en uitbreiden van de dienstverlening. Het project Elektronisch contracteren, bestellen en factureren (eCBF) is onderdeel van het programma Vernieuwing Corporate Services. In project eCBF wordt een

inkoopstelsel ontwikkeld voor UBR, FMH, SSC-ICT, P-Direkt en RSO³ op basis van de producten Exact Globe, Cifas (inkoopmodule), Netivejob (inhuur) en CTM (contracten). Met het ontwikkelplatform WEM wordt met maatwerk de afhandeling van e-facturen ontwikkeld en het koppelvlak met Digipoort.

eCBF geeft aan dat de grip op het project terug is

eCBF heeft in de rapportage over Q4 2021 aangegeven dat er onvoldoende grip was op de besturing van het project. De bezetting van het project is aangepast en de besturing is veranderd. Deelnemers aan eCBF maken nu deel uit van de stuurgroep Vernieuwing Corporate Services. Door eCBF wordt aangegeven dat de grip op de besturing van het project terug is. Project eCBF noemt als belangrijkste aandachtsgebieden:

- Acceptatie van het opgeleverde product en begrip voor het feit dat het geen maatwerk is maar een pakketimplementatie;
- Onderdelen van de techniek: punchouts (koppelingen met webshops) en certificaten (beveiliging);
- Aansluiten op de centrale voorzieningen catalogusplatform en leveranciersportaal.

Volgens de huidige planning is eCBF in 2022 bij alle afnemers ingevoerd

Het plan van eCBF is dat DigiInkoop op 1 januari 2023 vervangen is. De meest actuele aan ons verstrekte planning is:

UBR Live	eind mei 2022
FMH Live	eind juli 2022
P-Direkt	In Q2 2022 Exact migreren, daarna inplannen tussen FMH en SSC-ICT
SSC-ICT Live	18 oktober 2022
Eventueel nawerk	Q4 2022

Voor UBR is de ingebruikname van eCBF in detail uitgewerkt

De invoering van eCBF bij UBR is gedetailleerd beschreven in een ingebruiknameplan. Daarin is aan veel aspecten aandacht besteed waaronder de werkzaamheden voor UBR voor de afsluiting van orders in DigiInkoop. Naast het ingebruiknameplan is een detailplanning opgesteld.

UBR is de eerste organisatie die eCBF in gebruik gaat nemen. Het project eCBF gaat de 15 procent van de inkooporders van UBR die nu met DigiInkoop wordt gedaan, onderbrengen in eCBF. Het onderbrengen van de overige 85 procent inkooporders van UBR in eCBF is een taak van het management van UBR. De verwachting van geïnterviewden bij UBR is dat de invoering van eCBF bij UBR doorloopt tot het vierde kwartaal van 2022.

FMH heeft nog met vragen over het tijdschema en de werkzaamheden voor FMH

FMH is na UBR aan de beurt om eCBF in gebruik te nemen. Voor FMH is er een planning op hoofdlijnen met een beoogde implementatie-datum. Er is voor FMH nog geen gedetailleerd ingebruiknameplan. Het is voor geïnterviewden van FMH nog niet helemaal duidelijk welke datums hard zijn, wat FMH moet doen rondom de ingebruikname van eCBF en wanneer de inzet van FMH-medewerkers nodig is.

FMH geeft aan nauw betrokken te zijn geweest bij de bepaling van de functionaliteit van eCBF. In de testfase gaan medewerkers van FMH scenario's doorlopen om de functionaliteit te testen. Belangrijke criteria zijn gebruiksvriendelijkheid en eenvoudig te ontsluiten data vanwege koppeling van eCBF aan een business intelligence tool.

³ Rijksschoonmaakorganisatie; deze valt buiten de scope van dit onderzoek

SSC-ICT heeft nog geen gedetailleerd inzicht in het tijdsplan

SSC-ICT doet de volledige inkoop en inhuur (€200 Miljoen in 2021) met DigiInkoop. Een succesvolle vervanging van DigiInkoop is voor SSC-ICT van essentieel belang.

SSC-ICT heeft nog geen gedetailleerd inzicht in het tijdsplan. Er is voor SSC-ICT nog geen ingebruiknameplan met detailplanning opgesteld. SSC-ICT heeft zorgen over:

- De koppeling tussen de componenten Exact, Cifas en Netivejob;
- Het tijdig beschikbaar zijn van faciliteiten om te testen;
- De migratie van orders van DigiInkoop naar eCBF;
- Tijdig beschikbaar zijn van generieke componenten;
- Tijdig medewerkers op kunnen leiden in het gebruik van eCBF.

SSC-ICT verkent alternatieven

SSC-ICT verkent onderstaande opties voor het geval dat de vervanging van DigiInkoop door eCBF niet tijdig plaatsvindt:

- DigiInkoop langer in de lucht houden;
- Hosting van Exact in eigen beheer uitvoeren;
- Aanhaken bij Wijbestellen of Logius.

SSC-ICT denkt in mei 2022 een keuze te moeten maken voor eCBF of één van de andere scenario's. Project eCBF geeft aan op de hoogte te zijn van de verkenning van alternatieve scenario's door SSC-ICT. Daarover vinden gesprekken plaats tussen de CFO van Logius en de CFO van UBR. De I-adviseur van CIO&I is daarbij betrokken.

2.7 Er is voor BZK-onderdelen duidelijkheid nodig over het tijdsplan van oplevering en ingebruikname van de generieke voorzieningen

Als onderdeel van de vervanging van DigiInkoop worden drie generieke voorzieningen ontwikkeld: een nieuw leveranciersportaal, een catalogusplatform en een DigiInkoop-archieffunctionaliteit.

De vervanging van het leveranciersportaal heeft volgens betrokkenen weinig impact

De vervanging van het huidige leveranciersportaal door een nieuw leveranciersportaal wordt door verschillende geïnterviewden beschouwd als een wijziging met een beperkte impact. De impact is beperkt omdat het leveranciersportaal niet rechtstreeks gekoppeld is aan inkoopssystemen maar via Digipoort. Daardoor kunnen wijzigingen van inkoopssystemen en wijzigingen van het leveranciersportaal los van elkaar plaatsvinden.

Er is een plan voor het overzetten van leverancier, de detailplanning is nog niet helemaal uitgewerkt

Het programma Transitie DigiInkoop realiseert het nieuwe leveranciersportaal. De verwachting van programma Transitie DigiInkoop is dat de ontwikkeling in juni 2022 afgerond is en het nieuwe leveranciersportaal begin juli 2022 beschikbaar is. Het programma Transitie DigiInkoop zet vervolgens alle leveranciers over van het oude naar het nieuwe leveranciersportaal. De rijksbrede planning voor het overzetten van alle leveranciers is nog niet helemaal uitgewerkt. De ingebruikname van het nieuwe leveranciersportaal kan volgens het programma Transitie DigiInkoop doorlopen tot april 2023.

Het nieuwe catalogusplatform roept vragen op

De ontwikkeling van het catalogusplatform heeft volgens alle betrokkenen meer impact dan het nieuwe leveranciersportaal. Het programma Transitie DigiInkoop heeft aangegeven dat in april 2022 begonnen kan worden met het in gebruik nemen

van het nieuwe catalogusplatform. Er zijn bij geïnterviewden nogal wat onduidelijkheden over het in gebruik nemen van het catalogusplatform:

- Is het catalogusplatform wel nodig?
- Is er wel een businesscase voor het catalogusplatform?
- Wie gaat het catalogusplatform vullen en onderhouden?
- Welke producten en diensten zijn straks beschikbaar?
- Wat is de planning voor de vulling van het catalogusplatform?

Er is nog geen plan voor de ingebruikname van het catalogusplatform waarin deze vragen worden beantwoord. Een rijksbrede planning voor dit traject ontbreekt.

Schoning is een aandachtspunt bij invoering van de DigiInkoop-archieffunctionaliteit

Om de informatie in DigiInkoop nog beschikbaar te houden wordt de DigiInkoop-archieffunctionaliteit ontwikkeld. Het programma Transitie DigiInkoop geeft aan dat deze functionaliteit in juli 2022 klaar is en in april 2023 beschikbaar zal komen.

Persoonsgegevens zijn een aandachtspunt voor de DigiInkoop-archieffunctionaliteit. Het is nog onduidelijk welke persoonsgegevens uit DigiInkoop naar de DigiInkoop-archieffunctionaliteit overgeheveld mogen worden en welke persoonsgegevens geschoond moeten worden. BZK-onderdelen die via DigiInkoop personeel hebben ingehuurd, hebben mogelijk Cv's van inhuur-kandidaten in DigiInkoop vastgelegd. Onduidelijk is of het schonen van die informatie een omvangrijke hoeveelheid werk is.

3 Betrokkenen zien verbetermogelijkheden voor de monitoring, de rol van adviseurs, eCBF en hun eigen project

Dit hoofdstuk gaat in op de deelvraag *Welke mogelijkheden voor verbetering zien de betrokken onderdelen van BZK op het gebied van:*

- *De bijdrage van CIO&I, FEZ Control, CDI;*
- *De deelname aan de samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF;*
- *Informeren, faciliteren en adviseren van de onderdelen van BZK door het project Monitoring;*
- *De aanpak van de vervanging van DigiInkoop binnen het eigen onderdeel.*

Deze vraag is gesteld bij alle betrokken onderdelen van BZK en de samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF.

Project Monitoring kan het delen van informatie kritisch bekijken en vaker kritisch doorvragen

Bijna alle betrokkenen zijn zeer tevreden over het optreden van de projectleider van het project *Monitoring*.

Er worden door geïnterviewden twee mogelijkheden voor verbetering genoemd:

- Het project *Monitoring* kan kritisch kijken naar de hoeveelheid informatie die via de samenwerkruimte wordt gedeeld met BZK-onderdelen zodat het delen van informatie beperkt wordt tot uitsluitend relevante informatie.
- Het project *Monitoring* kan vaker kritische vragen gaan stellen bij de BZK-onderdelen om een beter inzicht te krijgen in planningen en het verloop van de implementatie.

BZK-onderdelen verwachten een actieve rol van adviseurs bij kaderstelling en managed diversity

Er bestaat bij BZK-onderdelen behoefte aan meer sturing en richting op de vervanging van DigiInkoop binnen het principe van *managed diversity*⁴.

Geïnterviewden geven het volgende mee aan CIO&I en de CDI:

- Breng in beeld welk kader nodig is voor het principe van *managed diversity*;
- Ga na welk nut een Rijks Inkoop Architectuur kan hebben en besluit op basis daarvan of een Rijks Inkoop Architectuur ontwikkeld moet worden. Ga na of een gremium voor afstemming over de kaderstelling voor (inkoop) architectuur zinvol is;

⁴ Bij de vervanging van DigiInkoop wordt de benadering *managed diversity* gevolgd. In de *Digitaliserings-strategie voor de Rijksinkoop* (12 juni 2019) wordt *managed diversity* als volgt omschreven:

Om binnen de Rijksinkoop de digitale transformatie goed op gang te brengen, kiezen we voor een benadering die past bij het stelsel en aansluit op de verantwoordelijkheden van iedere deelnemer aan het stelsel. Een benadering die aan organisaties ruimte en verantwoordelijkheid geeft voor eigen initiatief waardoor oplossingen beter aansluiten, projecten kleinschaliger zijn en beter opdrachtgeverschap mogelijk is. Een benadering die tegelijkertijd aandacht houdt voor samenhang en synergie. Een benadering die medewerker- en klantgericht is, die samenwerking tussen organisaties en tussen domeinen bevordert en die de ondernemingszin en innovatie binnen Rijksinkoop stimuleert. Deze benadering noemen we Managed Diversity.

- Schep meer duidelijkheid over het gebruik van bronapplicaties, eigenaarschap van data, moderne uitwisseling van data, het wel of niet verplicht gebruik van generieke onderdelen.

Geïnterviewden zien verbetermogelijkheden voor eCBF en de aanpak in hun eigen project

Volgens geïnterviewden kan eCBF meer inzicht bieden in het tijdspad van het project.

Geïnterviewden zien de volgende verbetermogelijkheden bij hun eigen aanpak van de vervanging van DigiInkoop:

- Meer projectmatig oppakken van de veranderingen (FMH, DHC);
- De impact van de vervanging duidelijk maken: het is niet alleen een technische vervanging, er zijn ook veranderingen in inkoopprocessen nodig (UBR);
- Verbeteren van de communicatie naar medewerkers die met DigiInkoop te maken hebben op het moment dat de migratie begint en communicatie over alternatieve scenario's als blijkt dat daarop moet worden ingezet (SSC-ICT).

4 Project *Monitoring* levert passende informatie aan de opdrachtgever

Dit hoofdstuk beantwoordt de deelvraag *Levert het project Monitoring aan de opdrachtgever van het project de informatie om adequaat te kunnen sturen op de tijdige vervanging van DigiInkoop binnen BZK en de aansluiting op de centrale voorzieningen?*

Voor de beantwoording van deze deelvraag zijn de directeur Mensen en Middelen en de projectleider van project *Monitoring* geïnterviewd.

De directeur MenM geeft aan dat het project *Monitoring* hem goed informeert via voortgangsrapportages en door bespreking in het directieteam (DT) MenM. Hij geeft aan dat de frequentie van rapporteren goed is en dat de rapportages zeer uitgebreid zijn. Hij noemt twee verbetermogelijkheden:

- De hoofdboodschap in de voortgangsrapportages beter naar voren laten komen;
- Bij gerapporteerde aandachtspunten expliciet aangeven welke actie gevraagd wordt van de directeur MenM of van leden van het DT MenM.

Project *Monitoring* heeft tot nu toe niet geëscaleerd naar directeur MenM. Deze geeft expliciet aan dat het project *Monitoring* daarvan gebruik kan maken als het daar aanleiding toe ziet. De directeur MenM noemt wel beperkingen aan de mogelijkheid om bij te sturen:

- Directeuren van BZK-onderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige vervanging van DigiInkoop;
- De directeur MenM wil geen extra sturingslijnen laten ontstaan naast de bestaande afspraken;
- De directeur MenM is van mening dat de twee samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF bestuurd behoren te worden door hun eigen opdrachtgever. Hij kan deze opdrachtgevers wel benaderen over het verloop van de projecten Wijbestellen en eCBF.

Bij een eventuele escalatie verwacht de directeur MenM van de CDI of project *Monitoring* de passende achtergrondinformatie en een instructie hoe te handelen.

5 De ADR ziet verbetermogelijkheden in de monitoring van mijlpalen en kosten, de informatie-uitwisseling en de projectplannen van programma Transitie DigiInkoop en eCBF

Tijdens het onderzoek is aan betrokkenen gevraagd welke mogelijkheden zij zien voor verbetering van de rol van adviseurs, de samenwerkingsverbanden, het project *Monitoring* en de aanpak van de vervanging van DigiInkoop binnen de eigen organisatie

In dit hoofdstuk gaan we in op de deelvraag *Welke mogelijkheden ziet de ADR voor verbetering van de monitoring?*

Deze deelvraag wordt beantwoord op basis van de analyse van de in het onderzoek verzamelde informatie.

- A. Stem met de belanghebbenden (directeur MenM, FEZ Control) af of het inzicht in de kosten (per BZK-onderdeel, BZK-breed) moet verbeteren en in welke rapportage het verbeterde inzicht opgenomen moet worden.
- B. Vraag het rijksbrede programma Transitie DigiInkoop het volgende op te leveren:
 - Een gedetailleerd plan voor de ingebruikname en vulling van het catalogusplatform;
 - De planning van de migratie van alle vier onderkende groepen leveranciers;
 - (Op termijn) richtlijnen en tips voor de schoning van persoonsgegevens in DigiInkoop voordat gegevens uit DigiInkoop overgezet worden naar de archieffunctionaliteit.
- C. Vraag eCBF om met voorrang ingebruikname-plannen op te stellen voor alle afnemers van eCBF. Hierdoor kan het volgende worden bereikt:
 - FMH en SSC-ICT weten in een vroeg stadium wanneer de inzet van medewerkers nodig is voor testwerkzaamheden;
 - FMH en SSC-ICT kunnen de werkzaamheden gaan plannen die nodig zijn om openstaande inkopen in DigiInkoop af te ronden/af te sluiten;
 - Er ontstaat inzicht in de haalbaarheid van de planning over alle deelnemers van eCBF heen.
- D. Handhaaf de maandelijkse voortgangsrapportage door BZK-onderdelen. Spreek aanvullend daarop per BZK-onderdeel een aantal belangrijke en meetbare mijlpalen af. Stel als project *Monitoring* zelf vast of mijlpalen die als "bereikt" worden gerapporteerd ook daadwerkelijk bereikt zijn. Geschikte mijlpalen zijn:
 - Test is afgerond;
 - Gegevens uit DigiInkoop zijn overgezet naar het nieuwe inkoopstelsel;
 - Nieuwe inkoopvoorziening is in gebruik genomen;
 - Aangesloten op het catalogusplatform;
 - Aangesloten op nieuwe leveranciersportaal.

- E. Stem met BZK-onderdelen af welke informatie gemist wordt en welke aan hen verstrekte informatie overbodig of onduidelijk is. Pas de informatievoorziening daarop aan. Herhaal deze afstemming in Q3/Q4 van 2022 zodat op dat moment ingespeeld kan worden op een veranderende informatiebehoefte.

Dit is een aanvulling op de verbetermogelijkheid die betrokkenen hebben aangegeven over de hoeveelheid informatie die via de samenwerkruimte wordt gedeeld.

6 Verantwoording onderzoek

6.1 Werkzaamheden en afbakening

Werkzaamheden

De opdrachtbevestiging voor het onderzoek Monitoring vervanging DigiInkoop bij BZK (d.d. 3 februari 2022; kenmerk 2022-0000039495) is op 9 februari 2022 goedgekeurd door de directeur MenM.

Centrale onderzoeksvraag in het onderzoek is:

Hoe verloopt de monitoring en voortgang van de vervanging van DigiInkoop bij BZK inclusief de aansluiting op de centrale voorzieningen. Welke mogelijkheden zijn er voor verbetering van de monitoring.

Daarbij zijn de volgende deelvragen gehanteerd:

1. In hoeverre vindt de monitoring van de voortgang bij onderdelen van BZK, de kwaliteitsbewaking en het tijdig realiseren van de randvoorwaarden plaats volgens het plan van aanpak van project *Monitoring*;
2. Welk beeld hebben betrokken partijen over de voortgang van de vervanging van DigiInkoop en de aansluiting op de centrale voorzieningen. Hierbij worden de volgende aspecten meegenomen: planning versus realisatie, begroting versus realisatie, kwaliteitsbewaking, risicomangement binnen BZK, alternatieve scenario's;
3. In hoeverre bestaat er een onderbouwing van dat beeld;
4. Welke mogelijkheden voor verbetering zien de betrokken onderdelen van BZK op het gebied van:
 - De bijdrage van CIO&I, FEZ Control, CDI;
 - De deelname aan de samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF;
 - Informeren, faciliteren en adviseren van de onderdelen van BZK door het project *Monitoring* vervanging DigiInkoop BZK-breed;
 - De aanpak van de vervanging van DigiInkoop binnen het eigen onderdeel.
5. Levert het project *Monitoring* aan de opdrachtgever van dat project (Directeur MenM) de informatie om adequaat te kunnen sturen op de tijdige vervanging van DigiInkoop binnen BZK en de aansluiting op de centrale voorzieningen;
6. Welke mogelijkheden ziet de ADR voor verbetering van de monitoring.

Het onderzoek is gestart met een documentanalyse. Vervolgens zijn interviews gehouden met de samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF, de betrokken BZK-onderdelen, de adviseurs (CDI, CIO&I, FEZ Control), de projectleider van project *Monitoring*, de directeur MenM en de programmamanager van het programma Transitie DigiInkoop.

Bijzonderheden uit de interviews met de afnemers van eCBF zijn geverifieerd in een tweede interview met eCBF.

De projectleider van BZK-kern heeft een demonstratie gegeven van Wijbestellen.

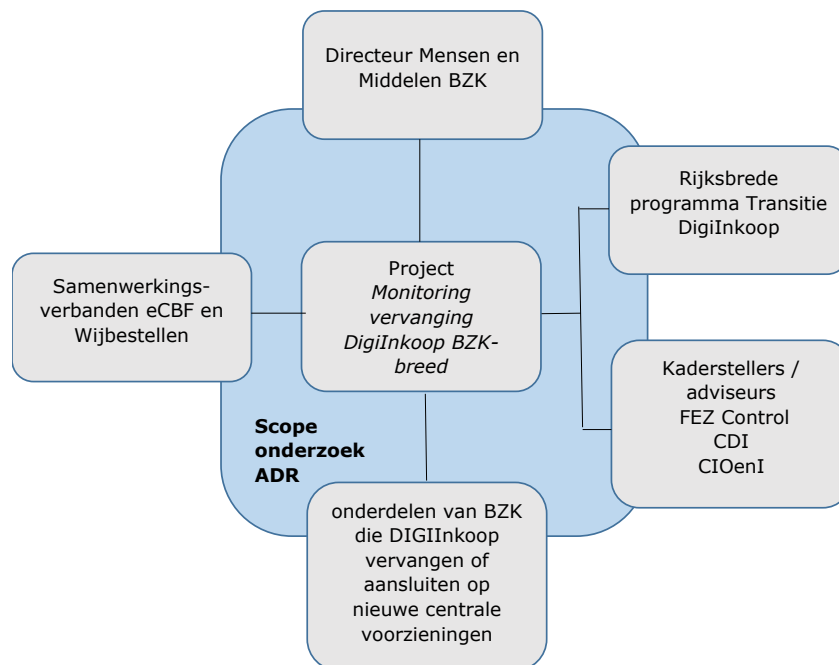
Op 9 maart 2022 zijn het verloop van het onderzoek en de eerste beelden besproken met de opdrachtgever. Gedurende het onderzoek is regelmatig afgestemd met de contactpersonen.

Twee onderdelen van BZK (AIVD en SSC CN) zijn niet meegenomen in het onderzoek. BZK heeft aangegeven dat deze twee onderdelen van BZK op dit moment niet deelnemen aan de vervanging van DigiInkoop.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 9 februari 2022 – 6 april 2022.

Afbakening

In onderstaande figuur is in blauw het object van het uitgevoerde onderzoek weergegeven. Het onderzoek heeft zich gericht op project *Monitoring*. Daarbij zijn de raakvlakken tussen project *Monitoring* en de hier weergegeven omgeving van project *Monitoring* meegenomen.



Bij de vervanging van DigiInkoop wordt de benadering *managed diversity* gevolgd. De keuze voor *managed diversity* is als uitgangspunt genomen.

De vervanging van DigiInkoop wordt BZK-breed niet vanuit één project centraal aangestuurd. BZK heeft ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de vervanging van DigiInkoop te beleggen bij de afzonderlijke onderdelen van BZK en de voortgang te monitoren. De keuze voor monitoren is als uitgangspunt genomen.

De samenwerkingsverbanden Wijbestellen en eCBF en de lopende projecten bij de onderdelen van BZK die DigiInkoop vervangen en/of aansluiten op de nieuwe centrale voorzieningen zijn in dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld. Op basis van het onderzoek doet de ADR geen uitspraken over het verloop en de haalbaarheid van deze projecten.

6.2 Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Dit onderzoek verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie, omdat het een onderzoeksopdracht betreft en geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht. Als hier wel sprake van was geweest, dan zouden we wellicht andere zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd.

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van

kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke kwaliteits-toetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht.

6.3

Verspreiding rapport

De opdrachtgever, de Directeur Mensen en Middelen BZK, is eigenaar van dit rapport. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. Hoewel het rapport de context van het onderzoek zo goed mogelijk probeert te beschrijven, is het mogelijk dat iemand die de context niet (volledig) kent, de uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld.

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 www.rijksoverheid.nl.

7 Ondertekening

Den Haag, 8 juni 2022

w/g

Projectleider
Auditdienst Rijk

8 Bijlage: Managementreactie



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Auditdienst Rijk
Account BZK/JenV
Postbus 20301
2500 EA Den Haag

M&M
FEZ/CDI

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland
[www.linkedin.com/company/
ministerie-van-bzk](http://www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk)

Contactpersoon

Datum 08 juni 2022
Betreft Managementreactie Onderzoeksrapport Monitoring vervanging
DigiInkoop bij BZK

Kenmerk
Project monitoring vervanging
DigiInkoop

Uw kenmerk
Geen

Bijlage(n)
Geen

Geachte heer,

Op 21 april ontving ik van u het concept onderzoeksrapport Monitoring vervanging DigiInkoop bij BZK. Dit onderzoek liet ik uitvoeren om te onderzoeken hoe de monitoring en de voortgang van de vervanging van DigiInkoop verloopt.

Allereerst ben ik blij met uw overkoepelende reactie dat het project, om de vervanging van DigiInkoop bij de onderdelen van BZK te monitoren, conform plan wordt uitgevoerd. Het conceptrapport heb ik besproken in het directieteam Mensen en Middelen. Hierbij treft u mijn reactie op het concept onderzoeksrapport.

Opvolging aanbevelingen

In het rapport heeft de ADR een opvatting of constatering over de rolinvulling van FEZ-control (aanbeveling A). Afstemming vond in mijn directieteam plaats. Naar ons oordeel is het niet noodzakelijk om ten behoeve van dit project extra acties te ondernemen om het inzicht in de kosten bij de verschillende onderdelen te vergroten. De verantwoordelijkheid ligt bij de directeuren van de onderdelen zelf.

Uw aanbeveling B over het ontbreken van een (specifieke) planning rondom de migratie van de leveranciers naar het nieuwe leveranciersportaal en een plan voor het catalogusplatform herken ik. Daarom verzoek ik, naast het feit dat deze punten regelmatig door BZK onder de aandacht zijn gebracht bij het programma Transitie DigiInkoop, de CPO-rijk in zijn rol als (gedelegeerd) opdrachtgever om hier zo snel mogelijk invulling aan te geven. Uw suggestie over de richtlijnen voor schoning van DigiInkoop, breng ik ook onder de aandacht van de CPO Rijk, als eigenaar van het systeem DigiInkoop.

Uw aanbeveling C is van belang voor het project eCBF van het agentschap UBR en de (BZK-)deelnemers aan het project eCBF. Deze aanbeveling breng ik over aan de BZK-deelnemers van eCBF en onder de aandacht bij de programmamanager eCBF en de CIO van UBR, met daarbij het verzoek om op korte termijn de ingebruikname plannen voor de eCBF-deelnemers op te leveren.

Pagina 1 van 2

M&M
FEZ/CDI

Datum
08 juni 2022

Kenmerk
Project monitoring
vervanging DigiInkoop

De aanbevelingen D en E in uw rapport neem ik ter harte. De projectleider past de voortgangsrapportage- en de informatievoorziening na afstemming met BZK-onderdelen aan.

Reactie op uw beeld van de rol van Directie CIO & Informatiemanagement.

In het rapport geeft u aan dat de CIO&I een actievere rol had kunnen spelen in de vorm van een CIO-oordeel over het samenwerkingsverband eCBF en advisering bij de uiteenlopende keuzes voor de vervanging van DigiInkoop bij de twee ICT-dienstverleners binnen BZK. Directie CIO&I geeft oordelen op projecten >5 mln. conform de rijksbrede richtlijnen. Bij projecten en programma's tussen 1 en 5 mln. euro worden CIO-oordelen gegeven op basis van een risico inschatting. DigiInkoop betreft een vervangingsinvestering die de CIO van BZK niet als hoog-risico heeft aangemerkt en bestaat uit meerdere trajecten (tussen 1 en 5 mln.). Deze hebben geen oordeel ontvangen. Er is rondom het project eCBF wel advisering geweest. Er is met het architectennetwerk gekeken naar de architectuur-uitgangspunten en er is op IB-domein advies gegeven (ging over samenwerking met de hostingpartij). Op het rijksbrede programma Transitie DigiInkoop is/wordt actief geadviseerd. Met de huidige verdeling (rijksbreed CIOBZK; monitoring CDI) houden we ook de objectiviteit in het geheel.

Bij BZK is er ook een CIO-stelsel. De CIO van UBR is betrokken bij het eCBF project. Tevens is ook binnen BZK de lijn van managed diversity gevolgd. Al snel was duidelijk dat er binnen BZK zeer verschillend wordt omgegaan met inkoop en is er conform de keuze van de ICBR geen centrale sturing toegepast. Ook geven de tijdlijnen geen ruimte voor harmonisatie en zijn de agentschappen zelf verantwoordelijk voor bedrijfsvoering. Met de recente aanpassing van het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst wordt een meer gezamenlijke lijn wel beter mogelijk gemaakt, met de inzet van de ontwikkelingen rondom LCM en B&E in het CIO-stelsel.

Mede namens de projectleider monitoring dank ik u hartelijk voor het uitvoeren van dit onderzoek en het opgeleverde rapport.

Met vriendelijke groet,

Wnd. Clusterdirecteur Mensen & Middelen

Pagina 2 van 2

Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00