Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; opgave Wonen en Rijksdienst (WenR))

Aanpak van ICT door het rijk (21 maart 2013)

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
Aan de minister van BZK CIO's dienen meer prioriteit te geven aan de informatievoorziening ten behoeve van het beleidsveld, inclusief de aansturing van departement overstijgende (keten) informatisering.	De minister ondersteunt deze aanbeveling en zal hiervoor aandacht vragen van de betrokken CIO's en secretarissen-generaal.	We wijzen erop dat de minister, vanuit zijn (coördinerende) verantwoordelijkheid voor de Rijksdienst, ook zelf daarbij een rol te spelen heeft, bijvoorbeeld door collega-ministers aan te spreken op de naleving van rijksbreed afgesproken kaders.	**WenR** - actie is afgerond[1]

[1] Brief SGO dd. 15 augustus 2013 (intern stuk).

Aan de minister van BZK Versterk de positie van de CIO om de schakelfunctie tussen organisatie en informatievoorziening optimaal te vervullen door, bij de ministeries waar dit nog niet het geval is, de CIO (in die rol) lid te laten zijn van de bestuursraad.	De minister neemt deze aanbeveling niet over.	Wij constateren ook dat versterking van de betrokkenheid van de CIO in het beleidsveld aan de orde is. Jammer genoeg neemt de minister een in onze ogen voor die versterking deze cruciale aanbeveling niet over.	**WenR** - geen actie[2]

[2] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.

Aan de minister van BZK Verruim de toepassing van project-portfoliomanagement bij ICT-projecten binnen het beleidsveld.	De minister ondersteunt versterking van de rol van de CIO op dit punt.		**WenR** - actie is afgerond[3]

[3] Nota praktische uitwerking afspraken rekenkamerrapport, besproken in ICCIO van 24 april 2014. De beheersmaatregelen, inclusief CIO-oordeel bij de start van een project zijn ook van toepassing op projecten vanaf €5 miljoen en een laag risicoprofiel. Opgenomen in Handboek PPM (november 2013).

Aan de minister van BZK Pas de kaders voor projectportfolio-management ook voor kleinere projecten toe.	De toepassing van projectportfolio-management wordt verruimd tot projecten met een (meerjarige) ICT-component van meer dan € 5 miljoen.		**WenR** - actie is afgerond[4]

[4] Zie reactie in voetnoot 3.

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
Aan de minister van BZK Geef de CIO een centrale rol in de prioriteitenstelling door vóór de start en bij elke mijlpaal van ICT-projecten een CIO-oordeel te verlangen, waarvan alleen de hoogste departementsleiding gemotiveerd mag afwijken.	De minister neemt deze aanbeveling niet over.	Het argument van de minister dat prioriteitenstelling plaatsvindt (mede) op grond van politieke keuzes, doet niet af aan onze aanbeveling. Evenals de minister vinden wij het passend dat alleen de secretaris-generaal van een ministerie, mits beargumenteerd, kan besluiten af te wijken van een advies van de CIO.	**WenR** - geen actie[5]

[5] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.

Aan de minister van BZK Bevorder de bekendheid over het instrument ICT-haalbaarheidstoets onder programma- en projectmanagers en maak het zo laagdrempelig mogelijk.	Voor projecten die naar verwachting boven € 20 miljoen uitkomen zal de minister het principe 'comply or explain' van toepassing verklaren.		**WenR** - actie is afgerond[6]

[6] Nota praktische uitwerking afspraken rekenkamerrapport, besproken in ICCIO van 24 april 2014. Opgenomen in Handboek PPM (november 2013). In 2014 (start mei 2014) wordt een quick scan uitgevoerd naar het gebruik van het instrument en een betere inbedding daarvan in het proces van de ontwikkeling van ICT projecten. Het rapport wordt bestuurlijk vastgelegd.

Aan de minister van BZK Zorg voor een scherpe vraagstelling bij toepassing van de ICT-haalbaarheidstoets, zodat marktpartijen in staat zijn om een goed advies te geven.	De minister gaat in zijn reactie niet in op deze aanbeveling.		**WenR** - geen actie[7]

[7] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.

Aan de minister van BZK Leg expliciet vast wat met de uitkomsten van de haalbaarheidstoets wordt gedaan in het verdere traject van het ICT-project.	De minister zal borgen dat de resultaten van uitgevoerde toetsen gedeeld kunnen worden.		**WenR** - actie is afgerond[8]

[8] Handboek projectportfoliomanagement. Opgenomen in Handboek PPM (november 2013). De aanbevelingen en resultaten van de uitgevoerde toetsen worden gepubliceerd op de website van Nederland ICT. De resultaten worden gedeeld via het ICCIO weekbericht onder CIO's en hun adviseurs.

Aan de minister van BZK Werk de in het afwegingskader geschetste principes op een lager abstractieniveau uit in een concrete checklist, waardoor toepassing van en toetsing aan het kader wordt vergemakkelijkt.	De minister acht een concrete checklist vooralsnog niet nodig.		**WenR** - geen actie[9]

[9] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
Aan de minister van BZK Formuleer heldere criteria om aan te geven in welke gevallen om beveiligingsredenen geen externe *sourcing* kan plaatsvinden.	De minister ondersteunt deze aanbeveling en wijst op de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.		**WenR** - actie is afgerond[10]

[10] Sourcingsafweging backbone voorziening RijksOverheidsNetwerk (kenmerk 2014-0000136795, DGOBR 6 maart 2014); Backbone RON 2.0 (ConQuaestor, 28 februari 2014); Onderzoek connectiviteit (r) ODC's (M&I/Partners bv, 29 oktober 2013).

Aan de minister van BZK Scherp de eisen in het handboek portfoliomanagement aan voor de specificatie van *business cases* (vooral van de kosten- en batenelementen) en handhaaf de eisen voor *business cases* uit het handboek.	Geen toezegging, maar de minister zal de CIO Rijk de departementale CIO's laten verzoeken expliciet toe te zien op de naleving van de (bestaande) eisen aan business cases.	We wijzen erop dat de minister, vanuit zijn (coördinerende) verantwoordelijkheid voor de Rijksdienst, ook zelf daarbij een rol te spelen heeft, bijvoorbeeld door collega-ministers aan te spreken op de naleving van rijksbreed afgesproken kaders.	**WenR** - actie is afgerond[11]

[11] Nota praktische uitwerking afspraken rekenkamerrapport, besproken in ICCIO.

Aan de minister van BZK Pas business cases niet alleen vóór de start, maar ook tijdens de looptijd van een project toe als stuurinstrument en geef daarbij meer aandacht aan het batenmanagement.	De minister zal de suggesties voor de toepassing van batenmanagement onder de aandacht brengen van de CIO's en de Auditdienst Rijk.		**WenR** - actie is afgerond[12]

[12] Nota praktische uitwerking afspraken rekenkamerrapport, besproken in ICCIO. De departementale CIO's is gevraagd er expliciet op toe te zien dat businesscases voldoen aan de eisen vanuit het Handboek PPM.

Aan de minister van BZK Zorg ervoor dat de rapportage alle elementen omvat die nodig zijn om de *business case* van een ICT-project en de ontwikkeling daarin te kunnen beoordelen.	Vanaf 2013 zullen de (financiële) baten en de beheers-, exploitatie- en onderhoudskosten van de projecten in de rapportage zijn opgenomen.		**WenR** - actie is afgerond[13]

[13] Handboek PPM (november 2013).

Aan de minister van BZK Scherp de eisen aan voor de specificatie van de projectkosten.	De minister neemt deze aanbeveling niet over.	Wij blijven van oordeel dat bij alle projecten in het ICT-dashboard de interne personeelskosten opgenomen moeten worden, zoals in het handboek portfoliomanagement Rijk voor de grote en risicovolle projecten is aangegeven.	**WenR** - geen actie[14]

[14] De bewindspersoon heeft geen toezegging gedaan.

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
Aan de minister van BZK Verhoog de betrouwbaarheid van de rapportage over ICT-projecten door een aansluiting te waarborgen tussen de projectadministratie en de financiële administratie.	De minister onderzoekt de mogelijkheden om deze aansluiting te verbeteren.		**WenR** - actie is afgerond[15]

[15] Adviesrapport inzake het onderzoek naar de oorzaken die een afdoende aansluiting tussen de project- en departementale financiële administratie in het kader van grote ICT-projecten belemmeren (ADR, december 2013).

Aan de minister van BZK Versterk bovendien de kwaliteitstoets op de volledigheid en juistheid van de informatie die in de jaarrapportage en het ICT-dashboard wordt opgenomen.	De minister zal toezien op de volledigheid en juistheid van de informatie in de jaarrapportage en het ICT-dashboard.	We ondersteunen de verbeteringen die de minister hierin wil doorvoeren.	**WenR** - actie is afgerond[16]

[16] Brief aan CIO's m.b.t. uitvraag Jaarrapportage bedrijfsvoering van Rijk 28 november 2013.

Aan de minister van BZK Actualiseer de informatie van het ICT-dashboard zodra er wijzigingen optreden in de ramingen van de ICT-projecten.	De informatie in het ICT-dashboard wordt geactualiseerd wanneer de Kamer schriftelijk over een project geïnformeerd wordt.		**WenR** - actie is afgerond[17]

[17] Het ICT dashboard is actueel, er zijn geen ICT projecten geweest waarover de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd moest worden.

Aan de minister van BZK Pas de presentatie in het ICT-dashboard aan om direct zichtbaar te maken dat ramingen ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten zijn aangepast, ook als deze aanpassingen zijn geaccordeerd bij herijkingen van een project.	Toezegging: het ICT-dashboard wordt hiertoe in 2013 aangepast.		**WenR** - actie is afgerond[18]

[18] ICT Dashboard. In het dashboard zijn de initiële begroting en alle daarop volgende herijkingen grafisch zichtbaar.

Aan de minister van BZK Zet de toepassing van het instrument Gateway reviews en de professionele begeleiding ervan voort.	De minister neemt deze aanbeveling over.		**WenR** - actie is afgerond[19]

[19] Handboek PPM (november 2013).

Aan de minister van BZK Zet bij projecten waar de beperkingen van de Gateway Review, wat betreft diepgang en/of onafhankelijkheid, een rol spelen, (externe) projectaudits als instrument in.	De minister neemt deze aanbeveling over.		**WenR** - actie is afgerond[20]

[20] Handboek PPM (november 2013).

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
Aan de minister van BZK Stimuleer het onderlinge leerproces verder door algemene lessen te verspreiden op basis van uitgevoerde reviews.	De minister geeft aan dat Bureau Gateway al activiteiten hiertoe ontwikkelt.		**WenR** - actie is afgerond[21]

[21] Met betrekking tot het delen van de geleerde lessen uit de Gateway Reviews wordt een groot aantal activiteiten ondernomen op de gebieden: professionalisering Gateway Reviewers, bijdragen aan opleidingen en workshops en voorlichting en informatieverstrekking.