



GESCAND 15 DEC 2004

Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties
Directeur-generaal Management Openbare Sector
drs. R.I.J.M. Kuipers
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Contactpersoon	Doorkiesnummer
C.A. Groenewold	070 - 3516202
Datum	Bijlage(n)
9 december 2004	1
Ons kenmerk	Uw kenmerk
CDP 2004/3874	-
Onderwerp	
rapportage aanvullend onderzoek ambtelijke top V&W	

Geachte heer Kuipers,

Hierbij bied ik u aan de aanvullende rapportage naar de rechtmatigheid van "beloningen en vergoedingen aan topambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat". Algemene conclusie is dat het aanvullend onderzoek geen nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd.

Specifiek wil ik nog melden dat ook uit het aanvullend onderzoek blijkt dat er een aantal KB's ontbreken. Zoals al eerder gemeld zal deze omissie worden gerepareerd en daarnaast zal ik maatregelen treffen om dit in de toekomst te voorkomen.

Voorts zal er zowel interdepartementaal (HARP) als departementaal aandacht worden besteed aan de juiste en eenduidige toepassing van de artikelen 8 en 22a van het BBRA '84 waarmee tegelijkertijd de problematiek rondom de persoonlijke schalen wordt aangepakt. Voor de goede orde wil ik nog melden dat ook het aanvullend onderzoek geen aanleiding geeft om over te gaan tot terugvorderingacties.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE SECRETARIS-GENERAAL,

drs. G.H.O. van Maanen

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Telefoon 070 351 6171
Fax 070 351 7895
Email cdp@minvenw.nl



Rapportage inzake het aanvullend onderzoek naar de rechtmatigheid van “beloningen en vergoedingen aan topambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat”

Inleiding

Op 30 september 2004 (rapport nr 8007) hebben wij de bevindingen gerapporteerd inzake het onderzoek naar de rechtmatigheid van “beloningen en vergoedingen aan topambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)” over de periode 1 januari 2003 tot 1 juni 2004. Dit onderzoek, dat was uitgevoerd conform de op 11 juni 2004 door de Ministerraad op hoofdlijnen vastgestelde rijksbrede aanpak, heeft bij VenW plaatsgevonden met behulp van deelwaarnemingen.

In de Ministerraad van 15 oktober 2004 is besloten het desbetreffende onderzoek alsnog rijksbreed integraal uit te voeren. Ook bij dit daardoor noodzakelijk geworden aanvullend onderzoek diende de rijksbrede onderzoeks aanpak te worden gevolgd.

De bevindingen van laatstgenoemd onderzoek die wij hierna rapporteren, dienen als aanvulling op het eerder door ons uitgebrachte rapport te worden aangemerkt. In de thans voorliggende rapportage is tevens rekening gehouden met het samenvattend overzicht d.d. 18 oktober 2004 van de directie Audit en Toezichtbeleid (ATB) van het ministerie van Financiën, in het bijzonder het gedeelte over VenW.

Bevindingen

Onderzoekspopulatie

De populatie inzake VenW bedroeg aanvankelijk 134 personen. De totale onderzoekspopulatie heeft uiteindelijk 150 personen omvat. Deze populatie bestond zowel uit personen die in de onderzoeksperiode bij VenW nieuw of in een andere functie zijn aangesteld alsmede uit personen die met ontslag zijn gegaan. Er zijn in de onderzochte periode van deze populatie, voor zover wij hebben kunnen vaststellen, in totaal 9 personen van buiten het ministerie aangesteld en 14 met ontslag gegaan.

Het aanvullend onderzoek betrof met name de beloningen van personen in de schalen 16 en 17.

De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

Koninklijke Besluiten (KB's)

Wij hebben nagegaan of voor de in de onderzoeksperiode in dienst zijnde topambtenaren een KB aanwezig is voor de benoeming in hun functie (schaal) en of er een ontslag KB is, indien betrokkenen in deze periode met ontslag zijn gegaan.

In onze rapportage d.d. 30 september 2004 hebben wij gemeld dat er in de personeelsdossiers 11 KB's van aanstellingen en twee ontslag KB's ontbraken.



Ook bij het aanvullend onderzoek ontbraken KB's. In enkele gevallen kon alsnog een KB worden overgelegd. Bij ons aanvullend onderzoek hebben wij 20 KB's voor aanstellingen niet in de desbetreffende personeelsdossiers aangetroffen. In totaal ontbreken er derhalve 31 KB's.

Overigens merken wij op dat enige KB's zijn aangevraagd, maar nog niet zijn uitgebracht en dat er in enkele gevallen nog geen aanvraag kan worden gedaan, omdat het veiligheidsonderzoek van betrokkene nog niet is afgerond.

Met betrekking tot de ontslag KB's merken wij op dat wij niet in alle gevallen een KB in het desbetreffende personeelsdossier hebben aangetroffen; wel is er een ontslagbrief/beschikking, die is ondertekend door het bevoegd gezag, van de personen die op basis van onze gegevens in de onderzoeksperiode met ontslag zijn gegaan. Volledigheidshalve merken wij nog op dat betrokkenen na hun ontslag geen salaris meer hebben ontvangen.

Persoonlijke schalen

In onze eerder uitgebrachte rapportage is reeds ingegaan op persoonlijke schalen.

Wij hebben toen opmerkingen gemaakt met betrekking tot de persoonlijke schalen van 5 personen, waarvan twee bezoldigd worden volgens bijlage A van het BBRA.

Zoals in onze eerder uitgebrachte rapportage is opgemerkt zijn er meer persoonlijke schalen. Bij ons aanvullend onderzoek blijkt dat deze persoonlijke schalen deels zijn gebaseerd op artikel 5 van het BBRA. In de toelichting op artikel 5 wordt nader ingegaan op een aantal gevallen waarin een persoonlijke schaal mogelijk is. Zo is het in geval van onder meer een reorganisatie mogelijk om met behoud van de toegekende schaal te worden geplaatst op een lager gewaardeerde functie. Overigens zijn wij van mening dat een verwijzing naar artikel 5 in dit soort omstandigheden wel gewenst is, hoewel dit niet expliciet is voorgeschreven.

Persoonlijke schalen worden voorts toegekend in verband met specifieke kennis, de opgedragen werkzaamheden, de schaarste op de arbeidsmarkt en het functioneren. Toekenningen van schalen op basis van deze motiveringen hebben naar onze mening geen grondslag in het BBRA. Bij ons aanvullend onderzoek bleek dat, voor zover wij hebben kunnen vaststellen, 12 personen van de onderzochte populatie op basis van deze motiveringen een persoonlijke schaal hebben.

In totaal zijn er 17 persoonlijke schalen waarbij wij opmerkingen hebben geplaatst.

Toelagen ingevolge artikel 8 van het BBRA

In onze eerder genoemde rapportage hebben wij melding gemaakt van één persoon die reeds bij zijn aanstelling één periodiek boven het maximum van de desbetreffende schaal heeft toegekend gekregen. Bij aanvullend onderzoek bleek dat aan één andere persoon bij zijn aanstelling in de nieuwe functie twee periodieken boven het maximum van de desbetreffende schaal zijn toegekend. Het verstrekken van extra periodieken kan echter alleen plaatsvinden op basis van uitstekend functioneren in de functie.

In totaal zijn er derhalve aan twee personen bij hun aanstelling periodieken op basis van artikel 8 BBRA toegekend.



Toelagen ingevolge artikel 22a van het BBRA

Wij hebben beoordeeld of aan toelagen, die zijn toegekend op grond van artikel 22a van het BBRA, een door bevoegd bezag getekende beschikking met een adequate motivering ten grondslag ligt. Op grond van de bij dit onderzoek gehanteerde foutdefinitie wordt een niet toereikende motivering als een omissie in het financieel beheer aangemerkt. Bij het ontbreken van een brief/beschikking, alsmede een verwijzing naar artikel 22a BBRA is sprake van een onrechtmatigheid.

Bij het aanvullend onderzoek bleek dat van twee personen de desbetreffende stukken ontbraken. Voorts ontbreekt bij één persoon de motivering voor de toelage en heeft er bij twee personen geen verwijzing naar het desbetreffende artikel plaatsgevonden.

In ons eerdere onderzoek hebben wij reeds melding gemaakt van één persoon, waarbij de desbetreffende stukken ontbreken.

Bij het aanvullend onderzoek bleek dat twee personen een bijzondere toelage hebben behouden, terwijl zij gezien de nieuwe situatie/functie daar geen aanspraak meer op kunnen maken. In één geval zou het behouden van de toelage een onderdeel zijn geweest van het ontslagarrangement. Dit blijkt overigens niet uit het personeelsdossier van betrokkene. De andere persoon heeft een andere functie gekregen, waardoor geen aanspraak op deze toelage meer kan worden gemaakt.

In ons eerste rapportage zijn 3 personen vermeld, die in de functie, die zij daarvoor bekleedden een bijzondere toelage hadden, waar zij in hun huidige functie geen of nog slechts gedeeltelijk aanspraak op konden maken. De opmerkingen die wij maakten bij de bijzondere toelage voor één persoon in verband met de aard van de functie zijn niet meer van toepassing.

Samenvattend betekent dat wij in totaal bij 9 personen opmerkingen met betrekking tot de toepassing van artikel 22a BBRA plaatsen.

Representatievergoedingen

Representatievergoedingen worden toegekend op grond van het Stb 452 van 30 juli 1993, Besluit vergoeding representatiekosten personeel. Bij het aanvullend onderzoek hebben wij de beschikking voor de toekenning van een representatiekostenvergoeding voor 5 personen niet aangetroffen.

In ons eerdere rapportage zijn 3 personen vermeld, die in de functie, die zij daarvoor bekleedden een representatiekostenvergoeding hadden, waar zij in hun huidige functie geen of nog slechts gedeeltelijk aanspraak op konden maken.

De opmerkingen die wij eerder hebben gemaakt bij de representatiekostenvergoeding voor één persoon in verband met de aard van de functie zijn niet meer van toepassing.

Het samenvattend overzicht van ministerie van Financiën

Met betrekking tot de persoonlijke schalen zijn er in de rapportage van het ministerie van Financiën 14 personen vermeld, waarvan de gegevens nog nader moesten worden onderzocht.



Met betrekking tot artikel 8 wordt gerept over één persoon, waarvan de gegevens nog nader moesten worden onderzocht. De bevindingen naar aanleiding van deze onderzoeken zijn verwerkt in het vorenstaande.

Conclusie en aanbevelingen

De conclusies en aanbevelingen in ons eerder uitgebrachte rapport met betrekking tot de administratieve organisatie rond de beloningen topambtenaren blijven van kracht. Een aandachtspunt uit het aanvullende onderzoek is met name de toepassing van artikel 5 van het BBRA.

Het aanvullend onderzoek heeft verder geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd.

Den Haag, 6 december 2004

Departementale Auditdienst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Drs. A.C. Duits RA

H. Varenbrink RA