

2004/2128



Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De heer J.W. Remkes

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

13/12
JR

DG Mos

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (INGEKOMEN)
17 DEC 2004
Onderdeel: DG Mos/AOS/S4E Agenda: DG Mos 04/85054 RAPPEL NA 28-1-5

VERZONDEN 0 8. 12. 04

Den Haag, 2 december 2004

Amice Johan,

Met je brief van 10 november jl. heb je vragen gesteld naar aanleiding van het rijksbrede onderzoek naar de uitvoeringsaspecten van de beloning van de ambtelijke top. Mijn reactie op de gestelde vragen, voor zover relevant voor dit ministerie, tref je hieronder aan.

Verbeteracties administratieve organisatie/interne controle

Globaal zijn de volgende maatregelen genomen:

- Versterking van het controlebureau van de salarisadministratie.
- Verbetering van de administratieve processen. De personeelsdienst heeft al eerder dit traject ingezet door het opstellen van een nieuwe AO-beschrijving en het verbeteren van de inhoud en routing van mutatieformulieren. N.a.v. het onderzoek van de Accountantsdienst (ACD) wordt verder onderzocht waar de zwakke (verbeter)punten zitten. Dit geldt met name voor de door de ACD in het onderzoek genoemde toelagen.



Minister van Buitenlandse Zaken

- Aanpassing van het programma voor de verbijzonderde interne controle: meer procesgericht, meer gebruikmaking van gerichte en gestratificeerde steekproeven in plaats van aselechte steekproeven en een groter gebruik van IT-techniek voor gerichte controle en verschillenanalyse. Hierdoor worden opvallende zaken gericht opgespoord.
- Autorisatie (wijziging) werkprogramma's. Besloten is om de autorisatie voor wijziging van werkprogramma's voor financiële regelingen op een hoger niveau te laten vaststellen. Het werkprogramma voor bevordering naar functies in de ambtelijke top is aangepast en geautoriseerd.
- Alle individuele arrangementen, waarbij BZ op enigerlei wijze een vergoeding verstrekt aan medewerkers die de organisatie verlaten, worden voortaan *vooraf* getoetst door de controlafdeling van de personeelsdienst.
- ACD, FEZ en de Inspectie Evaluatie Bedrijfsvoering hebben de opdracht gekregen om scherper te controleren op de geconstateerde onrechtmatigheden. Daarnaast heeft FEZ nadere regels opgesteld voor de verbetering van de interne controle op de posten.

De conclusies van het onderzoek geven in een aantal gevallen aanleiding tot aanscherping van de regelgeving en verbetering van de interne controle:

- Per 1 oktober 2004 is een nieuwe regeling voor het gebruik van mobiele telefoons ingevoerd. De verrekening van het privé gebruik van mobiele telefoons is in deze regeling vastgelegd.
- Per 1 januari 2005 wordt de vergoeding huispersoneel voor CdP's afgeschaft. Het huispersoneel wordt dan uit het bedrijfsvoeringbudget gefinancierd. De gesignaleerde onrechtmatigheden kunnen zich niet meer voordoen.



Minister van Buitenlandse Zaken

- BZ heeft recent een nieuwe regeling vastgesteld voor representatie op de posten. Deze regeling gaat in op 1 januari 2005. In de nieuwe regeling zijn de verantwoording en controle verbeterd.

Ontbrekende Kb's

Zoals in het rapport van de ACD van dit ministerie reeds was vermeld, ontbraken elf Koninklijke besluiten of was geen getekend exemplaar aanwezig. Nog tijdens het onderzoek zijn kopieën ontvangen van het Kabinet van de Koningin. Deze zijn toegevoegd aan de bewuste personeelsdossiers.

Terugvorderingacties i.v.m. te hoge schaal

Het rapport van de ACD vermeldt dat vier ambtenaren een hogere salarisschaal is toegekend dan behoort bij hun functie. Terugvordering daarvan ligt niet in de rede, aangezien aspecten van arbeidsmarktbeleid bewust geleid hebben tot deze beloningsbeslissingen.

Met de brief van 8 november 2004, HDPO/RR/AR-744/04 heb ik je reeds geïnformeerd over een eveneens in datzelfde rapport opgenomen fout, als gevolg waarvan ambtenaren een te hoog salaris hebben ontvangen. Zoals daarin vermeld, heeft de Landsadvocaat het standpunt bevestigd dat terugvordering juridisch niet mogelijk is.

Zoals ook in het onderzoek van de ACD was aangegeven, had de personeelsdienst deze fout zelf al voor het onderzoek opgemerkt en gecorrigeerd.

Terugvorderingacties i.v.m. een onrechtmatige toeslag

Geconstateerd is dat in één geval het aanvraagformulier tot toekenning van een gratificatie ontbrak en dat in een ander geval een kopie van de beschikking niet in het (financieel) dossier was opgenomen. Dit laat onverlet dat toekenning van deze



Minister van Buitenlandse Zaken

beloningsvorm in beide gevallen beoogd is geweest. Grondslag voor terugvordering is er dan ook niet.

Terugvorderingacties i.v.m. onrechtmatige onkostenvergoedingen/budgettair beslag

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heb ik aan de personeelsdienst de opdracht gegeven om de bevindingen van de ACD over onrechtmatige declaraties nader uit te zoeken. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zal ik een definitieve beslissing inzake terugvordering nemen. Ik verwacht daartoe over te kunnen gaan op een termijn van enige weken.

Tot slot merk ik op dat de uitkomsten van dit onderzoek op hoofdlijnen bekend zullen worden gemaakt aan alle directeuren en CdP's, waarbij op de relevante regelgeving en de zorgvuldige toepassing daarvan zal worden gewezen.

Met vriendelijke groet

Bernard Bot

Dr. B.R. Bot