



Datum
28 november 2006

Ons kenmerk
2006-0000392371

Onderdeel
Auditdienst

Inlichtingen
drs. Ronald de Ruiter RA
RO
T (070) 426 7254
F (070) 426 7635

Uw kenmerk

Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties
t.a.v. de heer mr. drs. A. Nicolai

Onderwerp
Rapport inzake de beoordeling van de
voortgangsrapportage Programma Andere
Overheid van najaar 2006

Blad
1 van 5

Aantal bijlagen
0

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 11
2594 AB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. INLEIDING

Het Programma Andere Overheid is 23 november 2004 door de Tweede Kamer aangemerkt als een groot project. Het programma valt daarmee onder de "Procedureregeling grote projecten". Doel van de regeling is te komen tot een weloverwogen besluitvorming over grote projecten en een nauwgezette controle op de uitvoering ervan door de Tweede Kamer. Met het verkrijgen van de status van "Groot Project" is tevens bepaald dat een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de naleving van de in de procedureregeling vastgelegde richtlijnen. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) heeft de departementale auditdienst opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

2. OPDRACHT EN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

2.1 Opdracht

In het kader van de "Procedureregeling grote projecten" hebben wij voor het Programma Andere Overheid een onderzoek ingesteld naar:

- De kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage van najaar 2006 opgenomen informatie;
- De toereikendheid van de programmaorganisatie voor zover het de beheersmaatregelen betreft met betrekking tot de informatievoorziening over planning, voortgang, financiën en knelpunten c.q. risico's.

De voortgangsrapportage van najaar 2006 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister voor BVK. Het is onze verantwoordelijkheid vast te stellen in hoeverre daarbij door de programmaorganisatie de "Procedureregeling grote projecten" is nageleefd en de minister te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek.

Datum
28 november 2006

Ons kenmerk
2006-0000392371

Onderdeel
Auditdienst

Blad
2 van 5

2.2 Verrichte werkzaamheden

Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot assurance-opdrachten. Op grond van deze richtlijnen hebben wij onze werkzaamheden zodanig gepland en uitgevoerd dat een deugdelijke grondslag is verkregen voor onze rapportage over de naleving van de "Procedureregeling grote projecten".

Opzet van de voortgangsrapportage

Wij hebben beoordeeld of de opzet van de voortgangsrapportage van najaar 2006 voldoet aan de informatie-eisen zoals opgenomen in de "Procedureregeling grote projecten". Daarnaast zijn wij nagegaan of er aanvullende afspraken over de opzet van de voortgangsrapportage met de vaste commissie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn gemaakt. De vaste commissie voor BZK van de Tweede Kamer heeft in de eerdere halfjaarlijkse voortgangsrapportages geen aanleiding gezien nadere afspraken met de minister voor BVK te maken over de opzet van de rapportage.

Toereikendheid programmaorganisatie

Wij hebben de opzet en het bestaan van de getroffen beheersmaatregelen beoordeeld met betrekking tot informatievoorziening binnen het Programma Andere Overheid over de planning, de voortgang en de knelpunten c.q. risico's. Dit voor zover dat relevant is voor de huidige informatie in de voortgangsrapportage. Uitgangspunt bij deze beoordeling is de coördinerende verantwoordelijkheid van de minister voor BVK. Dit betekent dat voor de minister voor BVK sprake is van een grote afhankelijkheid van de onderliggende programma's c.q. projecten voor het aanleveren van de voor de voortgangsrapportage benodigde informatie. De vakministers rapporteren zelfstandig over de voortgang van hun projecten aan de Tweede Kamer.

Kwaliteit en volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie

Van de niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage hebben wij beoordeeld of deze informatie ordelijk en controleerbaar tot stand is gekomen. In dit kader hebben wij gecontroleerd of gewaarborgd is dat de in de voortgangsrapportage gepresenteerde informatie is ontleend aan informatie-systemen van onderliggende programma's dan wel aan eerdere zelfstandige rapportages aan de Tweede Kamer over de afzonderlijke projectresultaten.



3. ONDERZOEKSBEVINDINGEN

Opzet voortgangsrapportage

Voor de voortgangsrapportage PAO van oktober 2005 hebben wij in ons auditrapport aangegeven dat de opzet van de betrokken voortgangsrapportage niet op alle punten voldoet aan de Procedureregeling Grote Projecten. Het betreft vooral de onderwerpen financiën en risico's. Uit de behandeling in de Tweede Kamer moest blijken of de gekozen opzet voldoet aan de informatiebehoefte van de Kamer.

In het Algemeen Overleg van 8 december 2005 over o.a. de voortgangsrapportage van oktober 2005 heeft de Tweede Kamer niet aangegeven dat zij op een andere manier wenst te worden geïnformeerd over de voortgang van het programma. Wij concluderen dat de Tweede Kamer hierdoor impliciet instemt met de gekozen opzet van de voortgangsrapportage.

Wij hebben geconstateerd dat de voortgangsrapportage van najaar 2006 in opzet consistent is met eerdere voortgangsrapportages, met uitzondering van het onderdeel dat betrekking heeft op het programma Administratieve Lastenverlichting Burgers. Deze rapportage bevat naast een terugblik ook een vooruitblik op de toekomst in hetzelfde format als dat van de rapportage Administratieve Lastenverlichting Bedrijven.

Toereikendheid programmaorganisatie

Wij constateren dat de organisatie van het actieprogramma Andere Overheid - gegeven de coördinerende rol van de minister voor BVK - voldoende waarborgen bevat voor de betrouwbaarheid van de huidige informatie in de voortgangsrapportage.

Regie op en Financiering van de E-Overheid

In voorgaande auditrapportages hebben wij aandacht gevraagd voor de effectiviteit van het sturingsmodel voor de E-Overheid. Mede op basis van de uitkomsten van een tweetal onderzoeken naar de regie van de E-Overheid is de verklaring "Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de Elektronische overheid!" ondertekend met als doel de regie op de E-Overheid te versterken. Hoewel in de verklaring het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de E-Overheid als een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de E-Overheid is aangemerkt, wordt over de stand van de totstandkoming van deze visie in de voortgangsrapportage niet gerapporteerd. Wij hebben geconstateerd dat de totstandkoming van een gezamenlijke visie nog niet is afgerond. Mogelijk heeft het ontbreken van deze gezamenlijke visie risico's voor de regie op de E-overheid.



Datum
28 november 2006

Ons kenmerk
2006-0000392371

Onderdeel
Auditdienst

Blad
4 van 5

Bij de verklaring is ook een uitvoeringsagenda gevoegd, waarin werkafspraken en prioriteiten zijn opgenomen. In de voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de implementatie en het gebruik van de basisvoorzieningen alsmede over de inzet van de i-teams. De voortgang in het nakomen van de andere afspraken uit de uitvoeringsagenda (bijvoorbeeld een doelmatige kostensystematiek voor het gebruik van de basisvoorzieningen) wordt niet behandeld. Het ministerie van BZK monitort de voortgang van de verklaring onder andere door de monitor e-dienstverlening te koppelen aan de 65% doelstelling en via de nulmeting van de pilot e-dienstverlening op basis van meervoudig gebruik gegevens.

Wij stellen vast dat voorbereidingen zijn getroffen voor de verdere versterking van de regie op ontwikkeling en implementatie van E-Overheid om een versnelling van de E-Overheid mogelijk te maken. Het verkrijgen van de financiële dekking voor deze versterkte regie is ten tijde van deze voortgangsrapportage in voorbereiding.

Kwaliteit en volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie

Niet-financiële informatie

De niet-financiële informatie zoals opgenomen in de voortgangsrapportage van najaar 2006 is ontleend aan de onderliggende informatiesystemen dan wel aan de eerder door de betrokken vakministers zelfstandig aan de Tweede Kamer gerapporteerde projectresultaten. Wij concluderen dat de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie ordelijk en controleerbaar tot stand is gekomen.

Wij vragen aandacht voor de wijze waarop voor de voortgangsrapportage wordt omgegaan met het eenduidig hanteren van de voorgestelde peildatum. Wij constateren dat niet voor alle informatie zoals die is opgenomen in de voortgangsrapportage de peildatum van 1 september 2006 is gehanteerd. In de voortgangsrapportage is veel actuele informatie opgenomen.

Eindevaluatie van het Programma Andere Overheid

Op 23 november 2004 heeft de Tweede Kamer besloten de status van groot project aan het Programma Andere Overheid te verbinden. Dit betekent ook dat alleen de Tweede Kamer de bevoegdheid heeft om de groot project status te beëindigen. De "Procedureregeling Grote Projecten" schrijft daarbij voor dat het formele besluit tot beëindiging in beginsel mede gebaseerd moet zijn op de uitkomsten van een eindevaluatie.



Datum
28 november 2006

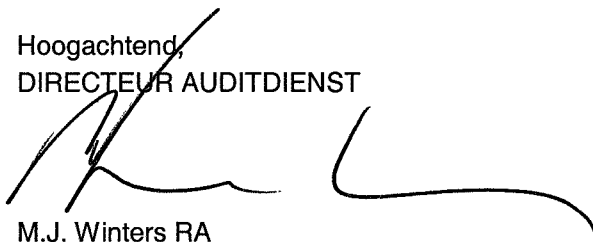
Ons kenmerk
2006-0000392371

Onderdeel
Auditdienst

Blad
5 van 5

Het Programma Andere Overheid is, gegeven het instellingsbesluit, op 15 januari 2004 ingesteld voor de duur van de kabinetsperiode, toentertijd voorzien tot mei 2007. Nu er sprake is van vervroegde verkiezingen, wordt het Programma Andere Overheid als koepel voor de onderscheiden acties en projecten, ook voortijdig ontbonden. Aangezien het aan de Tweede Kamer is om te besluiten over de beëindiging van de groot project status, adviseren wij de minister voor BVK met de Tweede Kamer te overleggen over de wenselijkheid van een eindevaluatie en over de wijze waarop resultaten van het Programma Andere Overheid worden geborgd.

Hoogachtend,
DIRECTEUR AUDITDIENST



M.J. Winters RA

