



Datum
7 juni 2007

Ons kenmerk
2007-0000207145

Onderdeel
Auditdienst

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

Uw kenmerk

Blad
1 van 4

Aantal bijlagen
0

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 11
2594 AB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
t.a.v. Mevr. drs. A.Th. B. Bijleveld-Schouten

Onderwerp
Rapport inzake de beoordeling van de
voortgangsrapportage Elektronische Overheid
van 31 mei 2007

1. INLEIDING

Het programma Elektronische Overheid (e-Overheid) maakte onderdeel uit van het Programma Andere Overheid (PAO) dat op 23 november 2004 door de Tweede Kamer als een groot project is aangemerkt. Met de start van het nieuwe kabinet Balkenende is PAO opgehouden te bestaan. Het programma e-Overheid als een van de prioriteiten van PAO loopt echter nog wel door omdat het huidige kabinet de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven wil verbeteren en de administratieve lasten wil verminderen. Aan de Tweede Kamer is toegezegd om los van de groot project status over het programma e-Overheid halfjaarlijks te blijven rapporteren over haar voortgang.

2. OPDRACHT EN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

2.1 Opdracht

U heeft de departementale auditdienst opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de betrouwbaarheid van de voortgangsrapportage van 31 mei 2007. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder Uw verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid vast te stellen in hoeverre de voortgangsrapportage een betrouwbaar beeld geeft van de voortgang van de bouw, implementatie en het gebruik van de bouwstenen van de e-overheid op peildatum 1 april 2007.

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 ons oordeel over de betrouwbaarheid van de voortgangsrapportage.

Datum
7 juni 2007

Ons kenmerk
2007-0000207145

Onderdeel
Auditdienst

Blad
2 van 4

Opzet van de voortgangsrapportage

Wij hebben beoordeeld of de opzet van de voortgangsrapportage van 31 mei 2007 consistent is met de inhoud en opbouw van voorgaande voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer (als onderdeel van de voortgangsrapportages PAO).

Betrouwbaarheid van in de voortgangsrapportage opgenomen informatie

Van de niet-financiële informatie over de stand van zaken in de voortgangsrapportage hebben wij beoordeeld of deze informatie ordelijk en controleerbaar tot stand is gekomen rekening houdend met de beperkte bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van BZK.

Wij hebben geen beoordeling uitgevoerd op de gehanteerde uitgangspunten voor en de onderbouwing van de in de voortgangsrapportage opgenomen planningsinformatie.

Beperkingen met betrekking tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Voor het programma e-overheid wordt een sturingsmodel gehanteerd dat zich kenmerkt door het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken partners en door beperkte centrale sturing met middelen. De partners hoeven daardoor onderling geen verantwoording af te leggen over voortgang en financiën. Binnen dit sturingsmodel speelt de Staatssecretaris van BZK een coördinerende rol met beperkte sturingsmogelijkheden op de informatievoorziening binnen het programma. Er is sprake van een grote afhankelijkheid van de onderliggende programma's en projecten voor het aanleveren van de voor de voortgangsrapportage benodigde informatie. De vakministers rapporteren in een aantal gevallen zelfstandig over de voortgang van hun projecten aan de Tweede Kamer.

3. CONCLUSIE EN TOELICHTING

3.1 CONCLUSIE

Opzet voortgangsrapportage

Wij hebben geconstateerd dat de voortgangsrapportage van 31 mei 2007 voor de inhoud en opbouw consistent is met eerdere voortgangsrapportages e-Overheid.



Datum
7 juni 2007

Ons kenmerk
2007-0000207145

Onderdeel
Auditdienst

Blad
3 van 4

Betrouwbaarheid van in de voortgangsrapportage opgenomen informatie

Wij hebben geconstateerd dat de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie over de stand van zaken van het programma e-Overheid op enkele uitzonderingen na ordelijk en controleerbaar tot stand is gekomen.

Wel merken wij op dat het proces van totstandkoming van de voortgangsrapportage doelmatiger kan worden ingericht o.a. door het maken van concretere afspraken met de leveranciers van de voortgangsinformatie over de projecten en programma's.

3.2 TOELICHTING

Als aanvulling op onze algemene conclusie willen wij de volgende punten onder de aandacht brengen:

Voor de informatie over de gemeentelijke aansluitingen op de basisvoorzieningen hebben wij geen onderbouwing ontvangen van de cijfers op de aangegeven peildatum van 1 april 2007. De oorzaak van deze omissie ligt o.a. in het ontbreken van een heldere procedure voor de periodieke uitvraag aan de programma's over de aansluitingen van gemeenten.

Voor een beperkt aantal projecten hebben wij geconstateerd dat de planning zich moeilijk laat vertalen naar de gebruikte generieke iconen voor de mijlpalen in het planningsoverzicht bij de 5^e voortgangsrapportage. Dit leverde voor een aantal projecten discussiepunten op. Voor het programma CCO moest een vertaalslag worden gemaakt van de producten van het programma zelf naar de generieke iconen voor de mijlpalen in het planningsoverzicht. Voor het programma Mijnoverheid.nl leidt dit tot een bijgestelde interpretatie van de toepassing van de iconen waardoor het lijkt dat de planning is opgeschoven. Voor het project Ondernemingen en rechtspersonen heeft dit ertoe geleid dat in het planningsoverzicht bij de vorige voortgangsrapportage voor het 4^e kwartaal 2006 ten onrechte was aangegeven 'pilots afgerond'. De pilot gebaseerd op de huidige versie 1.0 van het Basisbedrijvenregister duurt echter tot het moment dat het Nieuw Handelsregister (NHR) is gebouwd. Verder merken wij op dat in het nieuwe planningsoverzicht bij de 5^e voortgangsrapportage de mijlpaal 'pilots afgerond' niet meer voorkomt.

Verder merken wij op dat het gegevensmodel van het project Bedrijvenloket op 1 mei 2007 is opgeleverd, hetgeen later is dan gepland. Volgens het planningsoverzicht bij de 5^e voortgangsrapportage had deze mijlpaal in het 1^e kwartaal van 2007 gerealiseerd moeten zijn.



Datum
7 juni 2007

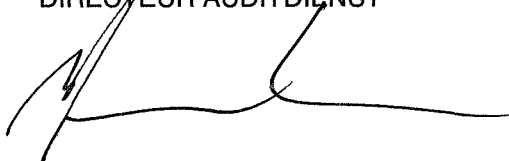
Ons kenmerk
2007-0000207145

Onderdeel
Auditdienst

Blad
4 van 4

Met de programma-organisatie zijn afspraken gemaakt om de werkwijze te verbeteren.

Hoogachtend,
DIRECTEUR AUDITDIENST



M.J. Winters RA

