



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De President van de Algemene Rekenkamer  
Postbus 20015  
2500 EA Den Haag

**DCB**  
Financieel Economische Zaken  
Turfmarkt 147  
Den Haag  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag

**Contactpersoon**  
Saras Jankipersad  
T 06-52809497  
Saras.Jankipersad@  
minbzk.nl

**Kenmerk**  
2013-0000246544

**Uw kenmerk**

Datum 25 april 2013  
Betreft Bestuurlijke reactie op het Rapport bij het Jaarverslag  
(hoofdstuk VII Rijksbegroting)

Geachte mevrouw Stuiveling,

Bij de brief van 11 april 2013 heeft u mij het conceptrapport met aanbevelingen bij het jaarverslag 2012 van begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden voor een bestuurlijke reactie.

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport. Zoals u aangeeft in uw rapport, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Dit kenmerkt zich door grote veranderingen in omvang, en in beleids- en beheerscomplexiteit.

In uw rapport beschrijft u een aantal tekortkomingen en aandachtspunten die van BZK in 2013 extra aandacht vragen. Mijn reactie hierop treft u hierna. Deze heb ik onverdeeld conform uw rapport naar de onderwerpen beleidsinformatie, bedrijfsvoering en financiële informatie. Allereerst ga ik in op de systeemverantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

### **Systeemverantwoordelijkheid**

Op 28 maart jl. is door de Secretaris-generaal van BZK gereageerd op het verzoek uit de Secretarisbrief van 2012 om in het eerste kwartaal van 2013 duidelijkheid te verschaffen over de systeemverantwoordelijkheid van de minister van BZK ten aanzien van de rijksbrede processen, en de wijze waarop deze verantwoordelijkheid is ingevuld.

In deze reactie is ingegaan op het begrip systeemverantwoordelijkheid. Dit kent binnen de rijksoverheid geen eenduidige definitie. Terugkerende elementen in de beschrijvingen van systeemverantwoordelijkheid zijn: beleid definiëren, uitvoering van beleid volgen door monitoring, indien nodig ingrijpen in het systeem, verantwoordelijkheden beleggen om de uitvoering van beleid te kunnen volgen, het creëren van randvoorwaarden, en het aanspreken van de verschillende betrokkenen op hun (resultaat)verantwoordelijkheden.

De invulling van de systeemverantwoordelijkheid verschilt per minister en per onderwerp. Uitgaande van door de AR in de Secretarisbrief genoemde

voorbeelden, heeft de minister van BZK (systeem)verantwoordelijkheid voor het functioneren van het stelsel van het openbaar bestuur, zowel op centraal als op decentraal niveau. Hij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie (de Financiële verhoudingswet), maar ook voor goede bestuurlijke en financiële verhoudingen (de wet Financiering decentrale overheden )<sup>1</sup>. Daarnaast is de Minister van BZK in samenwerking met de Minister van Defensie verantwoordelijk voor de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Deze wet is van toepassing op alle vitale sectoren in Nederland, waarvan de sector Rijk een onderdeel is. In deze beschrijving zijn de vertrouwensfuncties van belang.

**Datum**  
25 april 2013  
**Kenmerk**  
2013-0000246544

De minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR) heeft een systeemverantwoordelijkheid op het terrein van personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging.<sup>2</sup>

In beide domeinen is sprake van systeemverantwoordelijkheid. Er is echter een aantal verschillen aan te geven. De verantwoording en controle van specifieke uitkeringen (SiSa) is direct gekoppeld aan het bereiken van een beleidsdoelstelling van het Rijk. Daarmee is zowel sprake van een relatie met andere departementen als met andere overheden. De processen genoemd onder de minister voor Wonen en Rijksdienst, ondersteunen het beleidsproces en hebben in deze situatie uitsluitend betrekking op de organisatie van de rijksoverheid.

In de reactie op de Secretarisbrief wordt naast de systeemverantwoordelijkheid voor SiSa en vertrouwensfuncties, ingegaan op de groeiende samenwerking in de bedrijfsvoering en de invulling van de systeemverantwoordelijkheid op die terreinen. In specifiekere zin wordt het proces vertrouwensfuncties op hoofdlijn geschetst.

De nadere uitwerking van de overige Rijksbrede bedrijfsvoeringsterreinen, vindt op de in de reactie beschreven wijze plaats. Deze uitwerking is voor de vergadering van het Audit Comité van 18 juni as. geagendeerd.

## **1. Beleidsinformatie**

In uw Rapport bij het Jaarverslag (RJV) beoordeelt u de totstandkoming van de prestatie-indicatoren over het algemeen eenduidig, en de risico's in de totstandkoming als voldoende afgedekt.

U constateert alleen bij de prestatie-indicator "gebruiksgraad monumenten" nog een omissie in de eenduidigheid bij de totstandkoming van deze indicator. Ik zeg u toe het totstandkomingproces van deze indicator nader te definiëren ten behoeve van de Begroting 2014.

## **2. Bedrijfsvoering**

U constateert dit jaar tien onvolkomenheden en vier aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK, Begrotingshoofdstuk VII. Hiervan dateert een onvolkomenheid uit 2010 (controle raamwerk P-direkt ), vijf uit 2011, en vier zijn nieuw. De onvolkomenheid bij de interne controles op personeelsbeheer bij Rijksgebouwendienst (RGD) en de Immigratie-Naturalisatiedienst (IND) uit 2011 hebben wij opgelost. Het SiSa-systeem voor de verantwoording van de specifieke uitkeringen wordt niet meer als een ernstige onvolkomenheid gekwalificeerd, vanwege de getroffen maatregelen in 2012.

<sup>1</sup> Artikel 1 MvT Hoofdstuk VII Rijksbegroting 2013

<sup>2</sup> Artikel 8 MvT Hoofdstuk VII Rijksbegroting 2013

De helft van de onvolkomenheden is geconstateerd bij de baten-lastendiensten. Hieronder geef ik per onvolkomenheid respectievelijk per aandachtspunt mijn reactie.

**Datum**  
25 april 2013  
**Kenmerk**  
2013-0000246544

### Onvolkomenheden Kerndepartement

#### *Financiële functie kerndepartement*

De totstandkoming van het jaarverslag, en vooral van de financiële overzichten bij het jaarverslag, is moeizaam verlopen. Voor deze knelpunten zijn diverse oorzaken te benoemen. Daarbij valt, zoals u ook zelf aangeeft, te denken aan een uit de vorige departementale herindeling voortvloeiende reorganisatie, waardoor kennis en capaciteit verloren is gegaan. Een andere oorzaak is een nieuwe departementale herindeling, waardoor in de maand januari conversies moesten worden uitgevoerd, alsmede de verhuizing van het departement. En dat allemaal in dezelfde maanden december en januari waarin de verantwoording moet worden opgesteld.

Daarnaast constateert u dat het beheer van verplichtingen en voorschotten een aantal tekortkomingen vertoont, zoals het niet tijdig en foutief vastleggen van verplichtingen en voorschotten. U geeft daarbij aan dat om die reden in 2012 binnen het ministerie geen goed beeld bestond van de begrotingsuitputting. Dit laatste herken ik niet.

De stand van aangegane verplichtingen zegt slechts ten dele iets over de begrotingsuitputting gedurende een jaar. Deze stand is gedurende het jaar onderhevig aan wijzigingen, waarmee de stand ook niet per definitie volledig te relateren is aan uitgaven in een jaar. Het monitoren van de begrotingsuitputting vindt daarnaast plaats op diverse manieren, en op basis van een veelheid aan financiële informatie. Informatie uit verschillende bronssystemen wordt hierbij gebruikt. Zo maken wij gebruik van bestedingsplannen, begrotingsuitvoeringsrapportages, en (geautomatiseerde) overzichten in ons rapportagesysteem Webfocus. Op deze wijze heeft het ministerie gedurende het jaar altijd een realistische stand van de begrotingsuitputting.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat het financieel beheer niet beter kan, en moet. Ten behoeve van een structurele verbetering is dan ook een uitgebreid verbetertraject gestart. De maatregelen die in dit traject worden genomen hebben betrekking op het verbeteren van de kwantiteit en de kwaliteit van de administratie, de administratieve discipline binnen het gehele departement, de financiële processen en de personele capaciteit.

Zo is in 2012 een aanvang gemaakt met beschrijven van nieuwe procesbeschrijvingen, deze worden in 2013 geïmplementeerd. Ook wordt vanaf 2013 gewerkt aan het vergroten van de comptabele kennis in het departement (toegesplitst op de financiële administratie) en het creëren van stabiele groep professionals (controllers en boekhouders). Vanaf 2013 zal ook periodiek opschoning van de financiële administratie plaatsvinden (tussentijdse afsluiting), in samenwerking met de directies. De voortgang van het verbetertraject zal worden gevolgd door het begin 2013 ingestelde Regiegroep financieel beheer, onder leiding van de Secretaris-generaal.

#### *Single information Single audit*

Ik ben content met uw erkenning van mijn inspanningen op het terrein van de accountantscontrole ter verbetering van het SiSa-systeem. De constatering dat SiSa over het jaar 2011 in eerste instantie onvoldoende heeft gefunctioneerd, kan niet worden bestreden. Echter, om op een dergelijke situatie adequaat in te

kunnen spelen is de single review in 2012 eerder uitgevoerd dan in voorgaande jaren. Zo was er tijd voor eventueel noodzakelijke herstelacties door de betrokken accountantskantoren. Deze acties hebben inderdaad plaatsgevonden en zijn succesvol afgerond.

**Datum**

25 april 2013

**Kenmerk**

2013-0000246544

Tegelijkertijd ben ik mij er van bewust dat voor een goed functionerend SiSa-systeem ook de betrokkenheid van gemeenten en departementen noodzakelijk is. Daarvan geef ik ook nadrukkelijk blijk in mijn voortgangsrapportage over SiSa aan de Tweede Kamer. Het daarin genoemde onderzoek van Ernst & Young naar de inbedding van SiSa in de gemeenten wordt volgens plan uitgevoerd en is bijna afgerond. Het zal, zoals aangekondigd, worden gevolgd door concrete activiteiten van mijn ministerie in de richting van de gemeenten, om het proces van de financiële verantwoording te verbeteren in 2013.

Daarnaast moet de betekenis van de maatregelen, die ik samen met mijn collega-bewindslieden heb genomen ter verbetering van de SiSa-bijlage (invulwijzer, verantwoordingslijst) niet worden onderschat. Deze maatregelen zijn positief ontvangen door de bij SiSa betrokken medewerkers van gemeenten.

Voor wat betreft de departementen verwijs ik verder naar de actielijn in de genoemde voortgangsrapportage SiSa die betrekking heeft op de stroomlijning en aanscherping op rijksniveau van het beleid en de regelgeving ten aanzien van specifieke uitkeringen. Deze acties zijn al in gang gezet en worden in het eerste half jaar van 2013 uitgevoerd. Een daarvan heeft betrekking op het terugvorderingsbeleid, dat primair gericht is op de uniformering en aanscherping van rijksregelgeving die ten grondslag ligt aan de specifieke uitkeringen, inclusief duidelijke terugvorderingsgronden.

#### *Informatiebeveiliging*

U constateert terecht dat BZK op de goede weg is met de actualisatie van de informatiebeveiligingsplannen. Voor de borging van informatiebeveiliging en de aandacht van het lijnmanagement zijn in 2013 werkafspraken gemaakt binnen het management. De uitvoering van deze afspraken worden periodiek gemonitord. Daarnaast wordt met ingang van mei 2013 gebruikt gemaakt van prestatie-indicatoren in de planning- & controlcyclus informatiebeveiliging. Uw constatering dat er geen periodieke evaluatie van het beveiligingsbeleid heeft plaatsgevonden herken ik niet, een evaluatie maakte impliciet deel uit van de actualisatie van de beleidskaders dat in 2012 heeft plaatsgevonden.

#### *Subsidies Kerndepartement*

De subsidieregelingen van BZK (de Wet overige BZK-subsidies en het Besluit subsidies BZK) voldoen per 31 december 2011 aan de regels van het Uniform Subsidiekader (USK). In uw rapport constateert U dat er geen beleid is uitgewerkt op het gebied van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O), en dat geen risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Het M&O-beleid is op dit moment een eigen verantwoordelijkheid van de directies binnen BZK. Het M&O-beleid en uitvoeren van een risicoanalyse maakt onderdeel uit van de implementatie van de nieuwe Kaderwet overige BZK-subsidies en het Kaderbesluit BZK subsidies, die met ingang van 1 juli 2013 voor BZK van kracht worden. In de uitwerking van het nieuwe proces wordt het M&O-beleid onder centrale verantwoordelijkheid geplaatst.

Uw aanbeveling om ook de onderbouwing van subsidietoekenning en -vaststelling zichtbaar te verbeteren en te uniformeren door bijvoorbeeld het invoeren van een checklist, zal ik in het implementatietraject dat op dit moment loopt tot en met eind juli 2013 bezien op relevantie.

### *Inkoopbeheer kerndepartement*

Uw opmerkingen over het inkoopproces over 2011 hebben geleid tot diverse maatregelen om het inkoopproces te verbeteren. Zo verlopen de EU-aanbestedingen voor het kerndepartement vanaf 2012 via de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS). Daarbij is een goede verantwoordelijkheidsverdeling tussen het ministerie en de HIS erg relevant. Deze is reeds bij de totstandkoming van de HIS beschreven in de nota 'Governance HIS'.

Ook zijn in 2012 diverse maatregelen getroffen om het contractregistratiesysteem (halverwege 2012 centraal registreren van alle contracten boven de € 30.000, wat ruimer is dan de norm voor het registreren van contracten) en de volledigheid van aanbestedingsdossiers verder te professionaliseren. In 2013 wordt de dienstverlening door de HIS verder uitgebreid. De offertetrajecten zullen ook door de HIS worden gefaciliteerd (mede naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe Aanbestedingswet). Tevens wordt het inkoopproces binnen BZK opnieuw opgezet.

**Datum**

25 april 2013

**Kenmerk**

2013-0000246544

### Onvolkomenheden Baten-lastendiensten

#### *Controlraamwerk P-Direkt*

U kent voor het controlraamwerk P-Direkt over 2012 wederom een onvolkomenheid toe. P-Direkt heeft in 2012 het controlraamwerk verder op orde gebracht. Zo zijn verbeteringen doorgevoerd bij de processen voor het beheer van de autorisaties SAP-HR/BW en voor de wijzigingsprocedure van de programmatuur van het personeelsinformatiesysteem (SAP-HR) die qua opzet effectief werkend zijn.

Terecht constateert u over geheel 2012 voor enkele processen nog aandachtspunten. Deze hadden ook reeds mijn aandacht. Relatief gezien betrof deze problematiek overigens een marginaal deel van het totale aantal (financiële) mutaties binnen P-Direkt.

De geautomatiseerde inrichting van 4-ogencontrole is ten behoeve van de handmatige mutatieverwerking begin 2013 geïmplementeerd. Voor het changemanagementproces SAP-HR is de navolgbaarheid van uitgevoerde processtappen in een detailuitwerking van procedures inmiddels afgerond. De interne controle op het proces gebruikers- en autorisatiebeheer SAP-HR/BW is begin 2013 met terugwerkende kracht alsnog voor 2012 uitgevoerd, en structureel ingebed in het IC-programma 2013. Verder is reeds gestart met het vernieuwen van werkinstructies en procedurebeschrijvingen. Streven is deze eind 2013 volledig op orde te hebben.

#### *Inkoopbeheer FMHaaglanden*

FMH heeft afgelopen jaar een verbeterplan uitgevoerd naar aanleiding van uw conclusies over 2011. Om de blijvende juistheid en volledigheid van het contractregister en de dossiers te bewaken, worden nog beheersmaatregelen geïmplementeerd in het eerste halfjaar van 2013.

Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat FMHaaglanden ook in de toekomst te maken zal blijven krijgen met situaties die buiten haar directe beïnvloedingsfeer liggen. De aansluiting van nieuwe departementen zorgt voor de nodige risico's op dit gebied. Hierbij kunt u denken aan risico's als onvolledige contractdossiers, of (raam)overeenkomsten die door de aangesloten ministeries in het verleden onrechtmatig zijn aanbesteed en (raam)overeenkomsten die op zeer korte termijn expireren waardoor FMHaaglanden genoodzaakt is bestaande overeenkomsten onrechtmatig te verlengen. Daarnaast kunnen verschuivingen in de het Masterplan

Huisvesting leiden tot risico's met betrekking tot het onrechtmatig verlengen van contracten. Getracht wordt uiteraard deze risico's zoveel mogelijk te voorkomen door nog meer vooraf hierop te sturen.

**Datum**

25 april 2013

**Kenmerk**

2013-0000246544

#### *Beveiliging digitale overheidsdiensten Logius*

U constateert in uw rapport een tweetal risico's ten aanzien van beveiliging en continuïteit van DigiD en Digipoort. Terecht merkt u op dat deze digitale diensten een hoge mate van beveiliging en continuïteitsbeheersing vereisen. Voor Digipoort geldt dat Logius duidelijke verbeteractiviteiten met de leverancier in het voorjaar 2012 heeft afgesproken. Het risico ten aanzien van de continuïteit van de dienstverlening was gedurende het eerste kwartaal van 2012 hoger dan gewenst. Ten aanzien van de continuïteit van Digipoort zijn een aantal verbeteracties in het voorjaar 2012 afgerond. De realisatie van de overige verbeterpunten vordert, en in de loop van 2012 zijn ook structurele verbeteringen gerealiseerd. Echter, op geen enkel moment in 2012 is er een risico geweest ten aanzien van de continuïteit van de dienstverlening.

U stelt dat de minister van BZK verantwoordelijk is voor de kwaliteit en beschikbaarheid van digitale overheidsdienstverlening. Ook op partijen zelf rust de verantwoordelijkheid om uit eigen beweging te bewerkstelligen dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening op orde is. Beveiliging van informatie en van persoonsgegevens maakt daarvan onderdeel uit. Tevens stelt u dat blijkt dat de grote afnemers niet volledig voldoen aan de normen voor de beveiliging van de webpagina's en de systeemkoppelingen. Uit het nader onderzoek in het kader van de ICT-assessments DigiD is gebleken dat er bij de grote afnemers geen acuut en serieus informatieveiligheidsrisico aanwezig is, waardoor de betrouwbaarheid van de betreffende dienstverlening in het geding zou komen. Hierbij zijn ook andere compenserende maatregelen, waardoor het betreffende beveiligingsrisico (gerelateerd aan een norm) wordt gemitigeerd, in beschouwing genomen.

Ik onderken het risico dat de capaciteit mogelijk tekort schiet om alle DigiD-assessments die in 2013 gepland staan in goede banen te leiden. Over de wijze waarop met dit risico wordt omgegaan zijn beleidsdirectie en uitvoerende organisatie (Logius) op dit moment in gesprek. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten daarvan in tweede helft van 2013.

#### *De Werkmaatschappij*

Ik onderken dat het jaarafsluitingsproces niet geheel soepel is verlopen, maar dit vormde geen knelpunt voor de tijdige oplevering van de jaarrekening. Ook de accountantscontrole is tijdig afgerond. Dit heeft inderdaad de nodige inspanning van alle betrokkenen gevraagd, maar de geconstateerde fouten en onzekerheden zijn ruim binnen de gestelde grenzen gebleven. De toegekende onvolkomenheid mist volgens mij dan ook inhoudelijke grond.

De structuur van de Werkmaatschappij met 15 bedrijfsonderdelen is volgens u complex en administratief arbeidsintensief. Dat wil echter niet zeggen dat inzicht in de cijfers niet voldoende aanwezig is.

In 2012 is het financieel beheer verder verbeterd en is de planning- & controlcyclus van de Werkmaatschappij in 2012 zodanig ingericht dat deze tussentijds sturings- en beheersinginformatie oplevert over de omzet. DWM heeft eind van het jaar laten zien dat ze de opbrengst volledig kon onderbouwen. Dit proces wordt nu voortgezet en doorontwikkeld.

### *Financieel beheer Doc-Direkt*

De ontwikkeling van het financieel beheer is in 2012 achtergebleven bij de verwachting. De oorzaken van het achterblijven zijn divers en hardnekkig. De registratie van de activiteiten in de primaire processen laat te wensen over. Hierdoor ontstaan er onzekerheden in de verantwoording van deze activiteiten. In 2012 is ter verbetering daarvan reeds de business architectuur aangepast en een verbeterplan opgesteld. In 2012 is ten opzichte van 2011 voortgang van het financieel beheer gerealiseerd, maar vanwege de te realiseren verbeteringen in de haarvaten van de organisatie is deze voortgang beperkt gebleven.

Het niet gerealiseerde deel van het verbeterplan wordt in 2013 verder uitgevoerd. Veel punten komen samen in het realiseren van betrouwbare managementinformatie, op grond waarvan verantwoording en sturing van Doc-Direkt beter en effectiever kunnen worden. Met de verdere uitvoering van dit plan en een nieuwe organisatie-inrichting wordt de doelstelling om het financieel beheer in 2013 op orde te krijgen mogelijk.

**Datum**

25 april 2013

**Kenmerk**

2013-0000246544

Naast de hierboven genoemde onvolkomenheden onderkent u de volgende aandachtspunten.

### *Coördinatie Koninkrijksrelaties*

U vraagt aandacht voor een betekenisvollere invulling van de coördinatie richting collega-ministers. Naar mijn mening vindt er voldoende interdepartementale coördinatie plaats. Naast de weken van Caribisch Nederland die twee keer per jaar georganiseerd worden, vindt onder voorzitterschap van BZK maandelijks op ambtelijk niveau interdepartementaal overleg plaats. Tevens vindt periodiek een DG-overleg Caribisch Nederland plaats. Het ministerie van BZK voert samen met het ministerie van SZW het secretariaat.

Daarbij worden departementoverschrijdende problemen door de betrokken departementen gezamenlijk opgepakt waarbij BZK doorgaans een signalerende en initiërende functie heeft. Ook worden alle Kamervragen met betrekking tot Caribisch Nederland afgestemd met BZK en mede namens BZK verzonden. Op deze wijze is een consequent rijksbeleid gewaarborgd, waarbij de vakdepartementen inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor het beleid op Caribisch Nederland.

Specifiek aangaande het financieel beheer in Caribisch Nederland, ben ik -zoals vorig jaar aangegeven - beheersmatig verantwoordelijk voor de Rijksdienst Caribisch Nederland. Afgelopen jaar zijn daar grote verbeteringen in het financieel en materieel beheer doorgevoerd. Deze ontwikkeling wordt in 2013 doorgezet. Ik zeg u toe mijn collega's van SZW, VWS en OCW te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de uitgaven in Caribisch Nederland.

### *Begrotingsadministratie Cafas*

Ik kan u verzekeren dat de continuïteit van het administratiesysteem Cafas voldoende is geborgd. Voor wat betreft het testbeheer zeg ik u toe dat op korte termijn alsnog de benodigde beschrijvingen voor het testbeheer aanwezig zijn. Uw aanbevelingen worden meegenomen in de procesbeschrijvingen Functioneel Beheermodel (BiSL). Dit maakt onderdeel uit van het beheerhandboek ICT-systemen FEZ.

### *Inkoopproces Rijksgebouwendienst (RGD)*

Ten aanzien van het inkoopproces bij de RGD geeft u aanbevelingen met betrekking tot het contractenregister, de inkoopkalender, inkoopdossier en

inkoopanalyse. Ik zeg u toe om uw aanbevelingen op te volgen. De raamovereenkomsten zullen systematisch worden geregistreerd, op basis waarvan voortgangsbewaking kan plaatsvinden om tijdige verlenging van contracten te waarborgen. Daarnaast zal de RGD jaarlijks een aanbestedingskalender opstellen. In 2013 is een vernieuwd digitaal-dossier-systeem ingevoerd. In 2013 zal de RGD aanvullende controles uitvoeren m.b.t. de volledigheid van de inkoopdossiers. Verder zal jaarlijks een analyse van de inkooporders worden verricht; driejaarlijks zal de RGD bovendien een integrale marktanalyse uitvoeren.

**Datum**

25 april 2013

**Kenmerk**

2013-0000246544

#### *Vertrouwensfuncties*

De Minister van BZK is systeemverantwoordelijk voor de Wvo. De Minister voor WenR is systeemverantwoordelijk voor de integrale beveiliging van het Rijk (Rijks-BVA), waaronder de vertrouwensfuncties binnen het Rijk. Opdat de Rijks-BVA in staat is om zich een oordeel te vellen over de wijze waarop binnen het Rijk wordt omgegaan met civiele vertrouwensfuncties, zal de AIVD over door haar gesignaleerde afwijkingen rapporteren aan de Rijks-BVA.

De rapportage betreft uitsluitend (vermoedelijke) niet naleving van de Wvo door de werkgever of het vakdepartement met de aanwijzing van de vertrouwensfuncties binnen het Rijk of de plaatsing van medewerkers hierop, voor zo ver de AIVD beschikt over deze gegevens uit hoofde van de uitvoering van de Wvo.

De Rijks-BVA kan de departementale BVA's ook verzoeken om afwijkingen te rapporteren aan haar. Hiermee beschikt de Rijks-BVA over informatie op basis waarvan oordeelsvorming mogelijk is inzake de werking binnen het Rijk van het aanwijzen van vertrouwensfuncties en het plaatsen van medewerkers op die vertrouwensfuncties. Ter verduidelijking van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden is inmiddels een tabel overhandigd die in detail deze verdeling inzichtelijk maakt.

### **3. Financiële informatie**

De door u geconstateerde fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid zijn mij reeds bekend en zijn afdoende toegelicht in het jaarverslag onderdeel bedrijfsvoeringsparagraaf.

De gevraagde toelichting met betrekking tot de slotwetmutatie Storting Eigen Vermogen van de Werkmaatschappij is reeds aan uw medewerkers verstrekt door zowel de Directie financieel-economische Zaken als de Auditdienst Rijk.

Uw verdere oordeel over de financiële informatie geeft geen aanleiding tot een nadere reactie.



Hoogachtend,  
Mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid,

**Datum**  
25 april 2013

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

**Kenmerk**  
2013-0000246544



dr. R.H.A. Plasterk

De minister voor Wonen en Rijksdienst,



drs. S.A. Blok