



> Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag

Algemene Rekenkamer
T.a.v. de President
Postbus 20015
2500 EA DEN HAAG

Directie Concerncontrol

Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

L.J.E. Blomen MSc
Medewerker Concerncontrol

T 070 356 4022
l.blomen@minaz.nl

Onze referentie

3814572

Datum 20 april 2015

Betreft Reactie op het conceptrapport bij het jaarverslag 2014 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Geachte mevrouw Stuiveling,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het jaarverslag 2014 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Tot mijn genoegen constateert u geen onvolkomenheden. U stelt vast dat de beleids-, bedrijfsvoerings- en financiële informatie deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. De in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie is rechtmatig. Ook voldoen de door u onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering aan de gestelde eisen.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering vraagt u wel mijn aandacht voor verdere verbeteringen op het gebied van inkoopbeheer, het departementale toezicht en informatiebeveiliging. De verbeterlagen op deze terreinen zijn reeds ingezet. Hier gaat AZ ook in 2015 mee door. Ik licht dit per onderwerp verder toe.

Inkoopbeheer

U heeft een positief oordeel over de bij AZ doorgevoerde verbeteringen op het gebied van inkoopbeheer. Zo heeft AZ in 2014 de volledigheid van het contractenregister verbeterd. Uw aanbeveling is het documenteren van bewijsstukken voor prestatieverklaring te verbeteren. In dit kader heeft in 2014 een evaluatie plaatsgevonden, waarvan de aanbevelingen in 2015 worden doorgevoerd. Dit betreft onder meer het actualiseren van processen en beschrijvingen en het verbeteren van de dossiervorming bij steekproefsgewijze toetsing.

Daarnaast beveelt u aan een (spend)analyse uit te voeren om achteraf het eventueel niet-naleven van EU-aanbestedingsregels en interne inkoopprocedures te signaleren. Per 1 januari 2015 heeft AZ een nieuwe werkwijze ingevoerd voor contractmanagement. Hiermee wordt de informatievoorziening verbeterd en is het mogelijk om achteraf analyses uit te voeren.



Directie Concerncontrol

Datum
20 april 2015

Onze referentie
3814572

Toezicht

U vraagt mijn aandacht voor een nadere invulling van het toezicht en de interne controle bij AZ. In 2014 heeft de totstandkoming van het geactualiseerde Toezichtplan centraal gestaan. In maart 2015 is dit proces voltooid, waardoor de focus nu verschuift naar de uitvoering. Dit vindt plaats in de reguliere planning- en controlcyclus en door verbijzonderde interne controles. Monitoring vindt plaats via managementrapportages en in het Audit Committee.

Informatiebeveiliging

Tot mijn genoegen stelt u vast dat AZ een goed beeld heeft van wat er op het gebied van de informatiebeveiliging in 2015 en verder dient te gebeuren om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR). U vraagt hierbij mijn aandacht voor het voortvarend doorzetten van de ingezette plannen om de informatiebeveiliging verder te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de normen van de BIR. In lijn met het meerjarige ICT-portfolio zullen bij AZ voor de belangrijkste ICT-systemen nadere risicoanalyses plaatsvinden en zullen verbetermaatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd. De vorm en diepgang van de analyses en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen qua doelmatigheid worden afgestemd op de levenscyclus van de ICT-systemen.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte