

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Algemene Rekenkamer  
De heer drs A.P. Visser  
Lange Voorhout 8  
2514 ED DEN HAAG

**Financieel-Economische**

**Zaken**

Rijnstraat 50  
Den Haag  
Postbus 16375  
2500 BJ Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

Datum 24 april 2018

Betreft Bestuurlijke reactie OCW op resultaten verantwoordingsonderzoek 2017

**Onze referentie**

1351241

**Uw brief van**

10 april 2018

**Uw referentie**

18001206R

Geachte heer Visser,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op uw conceptrapport Verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII).

Ik spreek mijn dank uit voor de zorgvuldigheid waarmee dit onderzoek in goede samenwerking met de medewerkers van mijn departement en DUO is uitgevoerd. Ik stel met u vast dat de bedrijfsvoering van het Ministerie van OCW in 2017 op een vergelijkbaar niveau is gebleven als het jaar daarvoor. Ook deel ik uw observatie dat er altijd nog ruimte is voor de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de verantwoording daarover.

Hierna ga ik wat specifiek in op de drie geconstateerde onvolkomenheden en overige opmerkingen.

**Dienstverlening Inkoop- en Uitvoeringscentrum Noord**

Ik onderschrijf uw oordeel, dat het noodzakelijk blijft om zorg te dragen voor een goede toepassing van de beheersmaatregelen in het inkoopproces van IUC-Noord en voor goed toezicht op de naleving van procedures.

Inmiddels is een aantal verbeteracties al in gang gezet en beginnen de resultaten daarvan zichtbaar te worden. Voor 2018 wordt hierdoor naar verwachting het risico lager dan in 2017.

Voor dit onderwerp blijft intensieve managementaandacht ook in 2018 bestaan.

**Informatiebeveiliging/autorisatiebeheer DUO**

Ook hier erken ik dat er in 2018 nog stappen te zetten zijn op het gebied van het autorisatiebeheer. Medio 2017 heeft de ADR bij een deelonderzoek bij studiefinanciering geconstateerd dat er in dat specifieke geval sprake was van te ruime autorisaties bij 40 % van de accounts. Deze ADR-bevinding heeft inmiddels geleid tot beheersmaatregelen die mede de basis leggen voor de implementatie van een nieuw softwareprogramma voor autorisatiebeheer. Door opgelopen

vertragingen in het inkooptraject van deze software zal verdere implementatie van het autorisatiebeheer in de loop van 2018 plaatsvinden.

**Onze referentie**  
1351241

Verder wil ik een kanttekening plaatsen bij de passage in uw rapport over datalekken. U geeft aan dat medewerkers van DUO in de (theoretische) gelegenheid zijn geweest om onbevoegd kennis te nemen van privacygevoelige gegevens van studenten, hetgeen al snel is te kwalificeren als een datalek. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er ook sprake zou kunnen zijn geweest van een datalek. Deze suggestie wil ik nuanceren. DUO heeft conform de "Beleidsregels meldplicht datalekken" een analyse gemaakt en is tot de conclusie gekomen dat voor deze situatie geen melding datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan hoefde te worden. Naar de mening van DUO is het wel een Security Incident (doorbroken functiescheiding), maar geen meldenswaardig datalek.

#### **Voorschottenbeheer**

Ik heb kennis genomen van uw oordeel, dat intensief toezicht op het voorschottenbeheer nodig is en neem uw aanbevelingen dienaangaande ter harte.

#### **Slotwetmutatie indemniteitsregeling**

U constateert een overschrijding van de tolerantiegrens voor fouten en onzekerheden op artikel 14 vanwege verstrekte garanties voor de indemniteitsregeling. U beschouwt besluiten tot het afgeven van een garantie aan cultuurinstellingen als besluiten met een beleidsmatig karakter. Ik ben van mening dat het uitvoeren van deze regeling in voorkomend geval slechts tot een technische mutatie leidt. Omdat ik echter veel waarde hecht aan het tijdig informeren van de Eerste en Tweede Kamer, zal ik de mogelijkheden onderzoeken de Kamers reeds in december te informeren over de verleende garanties in het vierde kwartaal.

Met dank voor het ontvangen conceptrapport, waarin waardevolle inzichten zijn opgenomen, ben ik voornemens de geconstateerde onvolkomenheden op te lossen.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven