



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

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

M&M
Directie FEZ

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Kenmerk
2021-0000215698

Uw kenmerk

Datum 23 april 2021
Betreft Reactie op resultaten van het Verantwoordingsonderzoek
2020 IIA

Geachte heer Visser,

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw conceptrapport bij het jaarverslag 2020 van de Staten-Generaal, hoofdstuk IIA van de rijksbegroting. Hierbij ontvangt u mijn bestuurlijke reactie, mede namens de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Eerste Kamer

U constateert in uw verantwoordingsrapport over 2020 onvolkomenheden voor de Eerste Kamer op het terrein van informatiebeveiliging en financieel beheer. De Eerste Kamer herkent zich in deze bevindingen en neemt de aanbevelingen die u doet, van harte over.

Informatiebeveiliging

De Eerste Kamer wil voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ook al is zij daar niet toe verplicht. De Eerste Kamer heeft geconstateerd dat het veel werk is voor een relatief kleine organisatie om aan alle eisen van de BIO te voldoen. Zij geven aan mij aan hier meer tijd voor nodig te hebben. Echter heeft de Eerste Kamer al een deel van de aanbevelingen uit het rapport van 2019 deels opgevolgd. Op basis van een risicoanalyse zijn de belangrijkste maatregelen genomen. Voor het opleveren van een "in control verklaring" is het – zoals u ook heeft geconstateerd – nog te vroeg. U geeft in uw rapport over 2020 aan dat de risico's onvoldoende worden beheerst. De Eerste Kamer ziet dat naast de genomen technische maatregelen er meer aandacht moet komen voor risicomanagement. De aanbeveling om meer met de andere Hoge Colleges samen te werken wordt door de Eerste Kamer omarmd. Er is daarom al enige tijd structureel overleg met de andere Colleges. De verwachting is dat dit bijdraagt aan het uiteindelijk nemen van juiste maatregelen.

Financieel beheer

In uw rapport geeft u aan dat de Eerste Kamer een groot risico loopt door bij het verstrekken van een opdracht door geen waarborg te vragen, zoals is voorgeschreven in de regeling financieel beheer. En was het inzicht in de verplichtingen en uitgaven niet altijd volledig.

M&M
Directie FEZ

Datum
23 april 2021

Kenmerk
2021-0000215698

Dit beeld wordt herkend en wordt op geanticipeerd door de financiële functie te versterken en processen op aan te passen. De Eerste Kamer heeft mij laten weten te verwachten dat het beeld over 2021 verbetering laat zien.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft kennisgenomen van uw bevindingen en met genoeg vastgesteld dat in 2020 belangrijke verbeteringen zijn geconstateerd in het financieel beheer en in het kader van de informatiebeveiliging. De Tweede Kamer onderschrijft de bevindingen en neemt de aanbevelingen ter hand. Dat geldt zowel voor het beschikbaar stellen van de functionaliteit voor het vastleggen van de prestatieverklaring aan de mede Hoge Colleges van Staat als het verder verbeteren van het risicomanagement. Hierbij wordt wel aangetekend, dat een aantal securitytesten niet systeemgericht maar generiek op de ICT-infrastructuur wordt uitgevoerd. De Tweede Kamer hecht grote waarde aan het tijdig betalen van de facturen aan leveranciers en voldoet inmiddels aan de norm. De Tweede Kamer heeft mij aangegeven het aandachtspunt met betrekking tot de fractiekosten te herkennen en heeft de maatregelen doorgevoerd. Het controleprotocol ten behoeve van de controle van de fractiekosten door de externe accountants is aangescherpt.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren