



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De President van de Algemene Rekenkamer
De heer drs. A.P. Visser
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

Bestuurskern

Concerndir Financieel
Economische Zaken

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Ons kenmerk

IENW/BSK-2022/78694

Datum

Betreft Bestuurlijke reactie Verantwoordingsonderzoek 2021,
Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Geachte heer Visser,

Uw rapportage Verantwoordingsonderzoek begrotingshoofdstuk XII 2021 is door ons in goede orde ontvangen. In uw rapport doet u verslag van de resultaten van het onderzoek naar de verantwoording over begrotingshoofdstuk XII van de Rijksbegroting 2021.

Mede namens de staatssecretaris van IenW ga ik hierbij puntsgewijs in op uw conclusies en aanbevelingen voor de onderwerpen beleid en bedrijfsvoering. Ik stel vast dat uw rapportage over de financiële informatie overeenkomt met mijn rapportage in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag. Hier ga ik verder niet op in.

Ik onderschrijf de conclusies en de aanbevelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Ik ben verheugd dat u ziet dat er hard gewerkt is aan verbetering van het financieel beheer en de bedrijfsvoering. Met verbeterplannen en verstevigde sturing daarop werken we bij IenW samen aan merkbare voortgang en concrete resultaten. Dit blijven we in 2022 doen.

Met betrekking tot de onvolkomenheden:

- Constateert de AR weinig ontwikkeling voor prestatieverklaren en aanbestedingen. Ik verwacht hier in 2022 verbetering. Inzake de onvolkomenheid aanbesteden is in 2021 een externe probleemanalyse opgesteld die de basis is geweest voor het meerjarige verbeterplan. Dit plan bevat stapsgewijze en planmatige verbeteracties.
- Beveelt u aan de verbeterplannen voor lifecycle management duurzaam in te bedden in de organisatie, voor een eenduidige en gestandaardiseerde vastlegging te zorgen en om meer centraal inzicht te krijgen in de financiële aspecten van het IT-landschap. Ik neem deze aanbevelingen over en zal hieraan invulling geven.
- Concludeert de AR dat op alle aandachtsgebieden van informatiebeveiliging de afgelopen periode de nodige stappen zijn gezet. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om met name het centrale inzicht binnen IenW verder te versterken, zodat ik kan bijsturen als dat nodig is. Uw bevindingen op het gebied van escalatie, rollen en verantwoordelijkheden tijdens een incident of crisis neem ik ter harte.

- Ben ik verheugd dat de AR verbeteringen ziet bij verplichtingenbeheer. Ook de ADR heeft die verbetering geconstateerd in zijn auditrapport over 2021. In 2021 zijn nieuwe werkwijzen geïmplementeerd met een structureel karakter (waaronder het uitvoeren van proefafsluitingen). 2022 staat in het teken van het aantonen van de werking van de genomen maatregelen alsook het aanbrenge van verdere verbeteringen aan de hand van leerpunten uit controlejaar 2021 en monitoring van het proces. Hiermee wordt invulling gegeven aan beide aanbevelingen.

Het stemt mij tevreden dat u heeft geconstateerd dat het algoritme in gebruik bij het CBR geheel voldoet aan het toetsingskader. Dit is een bevestiging van de werking van de beheersmaatregelen die over de jaren zijn genomen door het CBR om op verantwoorde wijze gebruik te maken van het algoritme.

De AR concludeert met betrekking tot het ramen en plannen van de uitvoering van RWS infrastructuurprojecten dat RWS soms aan projecten begint waar nog niet genoeg geld voor beschikbaar is gesteld. RWS is in het verleden projecten gestart waarbij zij, in de tijden na de kredietcrisis, anticipeerde op aanbestedingsmeevallers. De AR concludeert dat vaak toch later extra geld naar zo'n project moet en doet daarom drie aanbevelingen waarmee het ramingsproces kan worden verbeterd. Eerder is aan de Kamer gemeld dat er binnen IenW wordt gewerkt aan de verbetering van de beheersing op zowel project- als programmaniveau. Onder de noemer Modernisering MIRT kijken we daarbij reeds naar de haalbaarheid van ambities en de gezamenlijke inzet op kostenbeheersing en hoe Regio en Rijk daarin samenwerken. Uw drie aanbevelingen geef ik een plek in de verdere verbetering van de beheersing.

Ik onderschrijf de conclusies, de aanbevelingen en het oordeel over de beleidsresultaten. Met betrekking tot de doeltreffendheid van beleid voor de verwerking van corona-afval van teststraten, zeg ik toe dat wanneer een noodregeling in de toekomst benodigd is, deze regeling vast te leggen als afwijking als bedoeld in art. 1 lid 5 van richtlijn 2008/68/EG, met als wettelijke grondslag de Wvgs. Het vinden van circulaire oplossingen voor niet-circulaire producten, zoals medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, zie ik in beginsel als een taak van de markt. Via verschillende wegen bied ik bedrijven die circulaire initiatieven willen ontplooiën wel ondersteuning in de uitvoering van hun plannen. Binnen de huidige regelgeving is het momenteel al mogelijk om bepaald medisch afval, zoals deze hulpmiddelen, te recyclen, zolang alle infectueuze materialen hierbij uiteindelijk worden vernietigd. Ik geef opvolging aan de overige twee aanbevelingen door middel van medewerking aan een sectorplan van de afvalverwerkende sector voor het waarborgen van veilige werkomstandigheden voor haar medewerkers. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de communicatie.

Met betrekking tot de informatie over continuïteitsrisico's bij het KNMI concludeert u dat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar het KNMI zijn dat ik duidelijke afspraken heb gemaakt met het KNMI over het aanleveren van verantwoordingsinformatie over de risico's voor beleidsprioriteiten, politieke risico's en risico's voor de bedrijfsvoering. U merkt daarbij op dat het KNMI op dit moment grotendeels voldoet aan alle met de minister afgesproken prestatie-indicatoren. Ten aanzien van de aangeleverde verantwoordingsinformatie constateert u dat er nog verbetering mogelijk is in de wijze waarop wordt omgegaan met risicoinformatie. Ik onderken dat op dit punt nog een stap kan

worden gezet. Voor komend jaar zal ik daarom ervoor zorg dragen dat dit een integraal onderdeel wordt van de interne sturingscyclus.

Bestuurskern
Concerndir Financieel
Economische Zaken

Met betrekking tot de informatie over continuïteitsrisico's bij de NS concludeert u dat ik niet aangeef welke informatie over continuïteitsrisico's ik wil ontvangen. De NS is zelf verantwoordelijk voor de beheersing van operationele en financiële risico's. IenW stuurt op prestaties die zijn opgenomen in de vervoerconcessie. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op basis van prestatie indicatoren of door middel van programma's. IenW beoordeelt de operationele risico's niet structureel. Operationele risico's die de inschatting van IenW mogelijk effecten hebben op de prestaties worden die wel geagendeerd en met NS besproken. De operationele risico's vormen tot nu toe daarmee geen vast onderdeel van regulier overleg. Gezien de huidige situatie met grote onzekerheden (Covid, Oekraïne) lijkt het verstandig toekomstige risico's, naast de bespreking van prestaties, als vast agendapunt te bespreken in de reguliere overleggen. Ik onderken dat een reactie van de Minister op in jaarverantwoording en jaarplannen gemelde risico's voor de Kamer van toegevoegde waarde kan zijn, voor zover dit past binnen in de concessie afgesproken rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ik zeg u toe de Kamer bij volgende rapportages/jaarplannen hierover te informeren.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Mark Harbers