

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De staatssecretaris, de heer R.W. Knops
Postbus 20011
2500 AE Den Haag

Toezichtsraad BIT

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

toezichtsraadbit@minbzk.nl

Datum 6 september 2019
Betreft Rapportage Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 januari tot 30 juni 2019

Geachte heer Knops,

In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing van 10 juli 2015 zijn in artikel 5 lid 2 aan de Toezichtsraad BIT de volgende drie opdrachten gegeven:

- toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT;
- het periodiek rapporteren aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
- het geven van opdracht voor evaluaties.

In onderstaande rapportage wordt door de Toezichtsraad BIT voldaan aan de in sub 2 genoemde periodieke rapportage over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Wij hechten eraan u te melden dat door ons de samenwerking met het BIT als open en constructief wordt ervaren. Onze bevindingen en opmerkingen dienen dan ook gelezen te worden in het licht van het streven naar het borgen en stimuleren van de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT overeenkomstig artikel 5 lid 2 van het Instellingsbesluit.

In het eerste halfjaar van 2019 zijn:

- Negen adviezen uitgebracht;
- Per 1 juli 2019 zijn er elf lopende toetsen;
- heeft één technische briefing plaatsgevonden.

Momenteel lopen een tweetal onderzoeken, te weten de BIT-Beleidsdoorlichting en Onderzoek motie Middendorp: Rijksinspectie Digitalisering (naar aanleiding van motie Middendorp). Tevens is eind 2018 de externe onafhankelijke evaluatie afgerond. De Toezichtsraad wacht daarom met het u adviseren van te nemen maatregelen tot de twee genoemde onderzoeken zijn afgerond.

Sinds juni 2018 is CIO Rijk niet meer hoofd BIT. In april 2019 heeft het daarna aangestelde hoofd BIT haar functie neergelegd. Hierdoor is het BIT zonder leiding komen te staan. Momenteel treedt een van de toetsmanagers op als waarnemend hoofd BIT. Naar aanleiding van de ontstane situatie heeft de Toezichtsraad besloten haar, zoals gecommuniceerd in de door u verzonden Kamerbrief (Kamerstuk 26643, nr. 546) op 26 juni 2018, ingestelde werkwijze van intensiever toezicht op de uit te brengen BIT-adviezen vanaf 1 januari 2019 te continueren tot de personele invulling van Hoofd en Bureau manager BIT is gerealiseerd. Dit is door de Toezichtsraad ingevuld door:

- voorafgaand aan het uitgaan van een definitief advies kennis van het advies te nemen inclusief van het bijbehorende wegings- en verantwoordingsdocument;
- de vergaderfrequentie te intensiveren (naar maandelijks);
- direct op de hoogte te worden gesteld van tijdens een toets geconstateerde bijzonderheden.

Daarnaast staat het de waarnemend hoofd vrij om de Toezichtsraad te bellen om te overleggen over een toets. Alle contacten en vergaderingen worden geregistreerd en, indien het op een toets betrekking heeft, eveneens vastgelegd in het dossier van de toets.

Wel spreekt de Toezichtsraad zijn grote zorg uit met betrekking tot de ontstane discrepantie tussen de beschikbare toetscapaciteit en het aantal aangemelde projecten waardoor het risico gelopen wordt dat de kwaliteit van de toetsen onder druk komt te staan. Deze discrepantie wordt veroorzaakt door:

1. het meer dan in het verleden aanmelden van nieuwe projecten om te toetsen door de ministeries;
2. het niet als toetsmanager kunnen optreden van de ervaren toetsers nu in functie als waarnemend hoofd BIT;
3. het verder teruglopen van de personele bezetting; per 1 september 2019 heeft een ervaren toetsmanager ontslag genomen, hierdoor is het aantal vaste ervaren toetsmanagers teruggelopen tot 3;
4. het aantrekken van nieuwe toetsmanagers niet direct een uitbreiding van de beschikbare capaciteit impliceert doordat nieuwe toetsmanagers opgeleid en getraind moeten worden maar wel een aanslag betekent voor ervaren toetsmanagers;
5. het ondersteunen en beantwoorden van vragen met betrekking tot de twee lopende onderzoeken, te weten de BIT-Beleidsdoorlichting en het Onderzoek motie Middendorp: Rijksinspectie Digitalisering;
6. de twee WOB-verzoeken waarvoor documenten aangeleverd moeten worden.

Teneinde zoveel mogelijk hoog risico projecten te kunnen toetsen is overgegaan tot een door ons geaccordeerde op risico gebaseerde methode van het selecteren van aangemelde projecten. Dit impliceert dat projecten die niet getoetst worden risico's kunnen bevatten. Het BIT doet er alles aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden zonder dat dit aantasting van de kwaliteit met zich brengt.

Toezihtsraad BIT

Datum
6 september 2019

Bij een vijftal ministerie is de risicogerichte selectie toegepast. De risicoselectie is toegepast op aangemelde projecten en aangekondigde projecten, totaal 54 projecten met een totale waarde van minimaal € 1,2 miljard. Hiervan worden 8 projecten, zijnde 15%, daadwerkelijk getoetst met een totale waarde van minimaal € 0,6 miljard, dit is ongeveer de helft. De minimale waarde is een indicatie en kan onder andere veranderen als aangekondigde projecten niet of later worden aangemeld voor een BIT-toets.

In het jaarrapport 2019 van het BIT zal een verdere toelichting worden gegeven over risicogerichte selectie.

Voorts merkt de Toezihtsraad op dat door de grote werkdruk weinig tijd overblijft om te besteden aan de permanente educatie van de toetsers hetgeen naar de toekomst toe een aantasting van de kwaliteit van de toetsen kan betekenen.

De Toezihtsraad volgt met grote belangstelling de twee eerder genoemde lopende onderzoeken en stelt het ten zeerste op prijs hiervoor door de onderzoekers te zijn benaderd voor het geven van hun visie. De Toezihtsraad ziet zich graag op de hoogte gesteld van de bevindingen voorafgaand aan de publicatie van de eindconclusies.

Met vriendelijke groet,
Namens de Toezihtsraad BIT

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA
Voorzitter Toezihtsraad BIT