

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
T.a.v. DG Langdurige Zorg  
De heer C. v d B  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

datum	ons kenmerk	behandeld door	telefoonnummer
18 november 2014	RvB.125/14/NV/el	S.L.A. v d G	

Betreft: Uitkomsten IT-onderzoek trekkingsrechten PGB

Geachte heer V d B,

Hierbij bied ik u de rapportage aan naar aanleiding van het IT-onderzoek trekkingsrechten PGB, dat wij door onderzoeksbureau Deloitte hebben laten uitvoeren.

De bevindingen van Deloitte zijn voor ons mede-aanleiding geweest tot het nemen van een aantal aanvullende maatregelen. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 1 bij deze brief. Deze maatregelen hebben wij op 4 november jl. toegelicht aan uw programmamanager trekkingsrechten, de heer E. V , en de QA Trekkingsrechten, de heer A. B.

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat het rapport van Deloitte bedoeld is voor gebruik door de SVB en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om inzicht te verschaffen in de feitelijke situatie ten aanzien van een aantal IT-gerelateerde aspecten van het IT-project Trekkingsrecht PGB van de SVB. Verspreiding naar overige partijen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van Deloitte.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mw. drs. N.A. V  
Voorzitter van de Raad van bestuur SVB

Bijlagen:

1. Overzicht aanvullende maatregelen
2. Deloitte Rapportage IT-onderzoek trekkingsrecht PGB

## Bijlage 1 Overzicht aanvullende maatregelen

Mede naar aanleiding van de bevindingen uit het IT-onderzoek trekkingsrechten PGB heeft de SVB de volgende aanvullende maatregelen gedefinieerd.

De gehanteerde kleuren voor de risico's dienen als volgt geïnterpreteerd te worden:

<b>Laag</b>	het punt betreft een verdere optimalisatie;
<b>Midden</b>	de SVB loopt een gematigd risico;
<b>Hoog</b>	de SVB loopt een substantieel risico (financieel, strategisch of reputatie) als punt niet wordt verbeterd.

Verder is onderscheid aangebracht tussen relevant voor implementatie, voor organisatie en documentatie:

- Implementatie): de actie heeft impact op de succesvolle implementatie van PGB10.0 per 1 januari 2015 en dient op korte termijn opgepakt te worden;
- Organisatie: de actie heeft betrekking op de effectiviteit van de SSP-organisatie ná inproductiename van PGB10.0 en dient op middellange termijn opgepakt te worden;
- Documentatie: de actie heeft betrekking op de documentatie en aantoonbaarheid van een maatregel en dient op langere termijn verbeterd te worden.

Verbeterpunt	Risico	Actie	Implementatiedatum
<b>Relevant voor implementatie</b>			
1. <b>Bottlenecks performance (1.4)</b> Oplossen bottleneck 'Exportbatch binnen nachtelijk tijdswindow'	<b>M</b>	1) Er wordt een fall back scenario/plan B met betrekking tot omvang data binnen Nestor opgezet	15/12/2014
		2) Op basis van steeds zwaarder wordende loadtests wordt bepaald waar de grens ligt	30/11/2014
		3) Er wordt onderzocht welke maatregelen aanvullend genomen kunnen worden voor verdere optimalisatie van de huidige scripts	15/11/2014
		4) Deze bottleneck wordt opgelost door vervanging exportbatch in de doorontwikkeling PGB	Gedurende 2015
2. <b>Bottlenecks performance (1.4)</b> Oplossen mogelijk performance-issue Nestor bij toenemende omvang van data	<b>M</b>	Performance is nog geen issue, maar kan mogelijk een issue worden; SSP bepaalt een kritische grens en neemt indien deze wordt overschreden, passende maatregelen	30/11/2014
3. <b>Evaluatie performance (1.8)</b> Uitvoeren stresstesten Nestor, exportbatch	<b>M</b>	Zie actie onder 1 en 2	30/11/2014
4. <b>Kritieke factoren (3.1)</b> Duidelijker afbakenen minimale scope en managen van verschillen van inzicht bij ketenpartners	<b>M</b>	De minimale scope is al vaak gecommuniceerd richting alle ketenpartners en SSP blijft hierin actief	31/12/2014

Verbeterpunt	Risico	Actie	Implementatiedatum
5. <b>Tijdige, juiste oplevering (3.3)</b> Strakker managen backlogs en containers 2 en 3; planning relateren aan de backlogs	M	Containers 2 en 3 worden verder verduidelijkt naar container 1 en de pijlenplaat wordt gekoppeld aan de backlog	15/11/2014
6. <b>Borging performance in ontwikkelproces (1.7)</b> Meer expliciet anticiperen op te bereiken performancedoelen	L	Bij de testsoorten zullen op kritieke elementen ook performance testen worden opgenomen; simulatiegebruikers portalen wordt uitgevoerd via aanvullende Compuware tooling; performance activiteiten zullen in een concrete planning worden gebracht; hiermee is duidelijk wie wat wanneer doet	30/11/2014
7. <b>Programma van eisen (3.2)</b> Specificeren niet-functionele eisen en laten accorderen door externe opdrachtgever	L	Projectleider Versteving PGB systemen stelt samen met SSP de NFR op; eventuele externe goedkeuring via het programma Trekkingsrechten SVB	31/12/2014
8. <b>Projectbesturing (3.7)</b> Meer bestuurlijk invullen rol stuurgroep	L	We volgen Prince2: management by exception; rol van de stuurgroep is tot dusver duidelijk en conform de afspraken ingevuld; daarnaast wordt dit ook in het programmaplan voor Trekkingsrechten SVB en het projectplan Versteving PGB systemen opgenomen	31/10/2014
<b>Relevant voor organisatie</b>			
9. <b>Eisen (1.1)</b> Nader concretiseren van performance-eisen (als basis voor o.a. monitoring)	M	Op basis van inmiddels opgebouwde ervaringscijfers voor PGB9.0 vanaf medio vorig jaar worden de performance-eisen voor PGB10.0 geformuleerd; op basis hiervan kan SSP de normen gaandeweg bijstellen als deze niet voldoen	31/10/2014
10. <b>BRA (2.2)</b> Uitvoeren beveiligingsrisicoanalyse	M	1) Het uitvoeren van een BRA wordt meegenomen in de programmaplan Trekkingsrechten SVB	31/12/2014
		2) Uitvoeren van een extra penetratietest op de portal	Tussen 15/12/2014 en 31/12/2014
11. <b>Beveiligingseisen (2.3)</b> Nader concretiseren van beveiligingseisen (als basis voor o.a. te nemen maatregelen)	M	Het nader concretiseren van beveiligingseisen wordt meegenomen in de programmaplan Trekkingsrechten SVB	31/12/2015
12. <b>Beveiligingsmaatregelen (2.4)</b> Monitoring/ logging uitbreiden	M	Aan de hand van de uitkomsten van het BRA (verbeterpunt 10) zullen gepaste maatregelen worden getroffen	Na 31/10/2014
13. <b>Borging beveiliging in ontwikkelproces (2.9)</b> Bij ontwerp en ontwikkeling meer beveiligingsexpertise betrekken	M	Er worden op korte termijn afspraken gemaakt met de IB van ITB en ITB-BSI hoe dit wordt vormgegeven voor PGB10.0	31/10/2014

Verbeterpunt	Risico	Actie	Implementatiedatum
14. <b>Architectuurkeuzen (1.3)</b> Opstellen architectuur-overzicht	L	Dit wordt meegenomen in het projectplan Versteving PGB systemen	31/12/2014
15. <b>Beveiligingseisen IT-dienstverleners (1.5)</b> Implementeren monitoring op performance	L	Monitoring tooling is aangeschaft en zal op alle onderdelen worden ingezet; dit zal worden gebruikt om de performance van Atos te monitoren	31/10/2014
16. <b>Schalen (1.6)</b> Schaalbaar maken van (onderdelen van) Nestor en database queries	L	Infra (IT-B) gaat bepalen welke onderdelen wel/niet schaalbaar zijn en wie dit beheert; inmiddels is er een service delivery manager (Pieter Springer) aangesteld	31/10/2014
17. <b>Borging expertise (1.9)</b> Bij ontwerp en ontwikkeling meer performance expertise betrekken	L	IT-B/BSI moet in de vorm van capacity management worden aangeschakeld en moet de performance expertise gaan borgen	31/12/2014
18. <b>BIA (2.1)</b> Uitvoeren business impactanalyse	L	Dit wordt meegenomen in het programmaplan Trekkingrechten SVB	31/12/2014
19. <b>Beveiligingsmaatregelen (2.4)</b> Expliciet beschrijven NFR's	L	De impliciete bestaande situatie beschrijven en de NFR's in kaart brengen	31/12/2014
20. <b>Borging beveiliging in ontwikkelproces (2.7)</b> Meer specifieke aandacht besteden aan beveiliging	L	Aan de hand van de uitkomsten van het BRA (verbeterpunt 10) zullen gepaste maatregelen worden getroffen	Na 31/10/2014
<b>Relevant voor documentatie</b>			
21. <b>Doorvertaling performance-eisen (1.2)</b> Doorvertalen van performance-eisen naar componenten	L	IT-B gaat de impliciete bestaande situatie beschrijven	31/12/2014