



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag



Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Uw kenmerk
email 14 januari 2016

Ons kenmerk
IENM/BSK-2016/56485

Datum 07 APR. 2016
Betreft Wob verzoek quick scan ADR

Geachte 

1 Aanleiding

In uw email van 14 januari 2016 heeft u met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur Informatie verzocht over de "quick scan" van de Auditdienst Rijk (ADR) welke wordt genoemd in de ERTMS brief aan de Tweede kamer van 14 januari 2016 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2016, 33652 nr. 39). U vraagt dit stuk, dit document of de onderliggende documenten te mogen inzien.

2. Vermelding contact / voorafgaande briefwisseling

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per email op vrijdag 15 januari 2016.

In de brief van 27 januari 2016 (kenmerk IENM/BSK-2016/20586) verzonden per email is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 9 maart 2016.

In de brief van 7 maart 2016 (kenmerk IENM/BSK-2016/54010) is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan het Ministerie van Financiën.

In de brief van 30 maart 2016 (kenmerk IENM/BSK-2016/61533) is aan u medegedeeld dat de zienswijze termijn is verstreken en dat er uiterlijk op 9 april een besluit wordt genomen aangaande uw verzoek.

3. Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

4. Inventarisatie van de documenten

In het licht van de negatieve controleverklaring van de ADR over 2014 en de toezegging van de Staatssecretaris om de daaraan ten grondslag liggende problemen aan te pakken is op het verzoek van het Programma ERTMS door de ADR vijf spe-



cifieke verplichtingen op rechtmatigheid beoordeeld, vooruitlopend op de reguliere controlewerkzaamheden in het kader van de Groot Project status. Van deze werkzaamheden is door de ADR geen formele rapportage opgesteld omdat er over het boekjaar 2015 eerst een finaal oordeel komt na de volledige controle door de ADR. Deze rapportage is in april 2016 beschikbaar. Het bovenstaand geschetste proces is in de Kamerbrief aangeduid met de term "quick scan". De beschikbare documenten in samenhang met dit proces zijn opgenomen in de inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

5. Zienswijzen

U bent per brief van 7 maart 2016 er over geïnformeerd dat de ADR belanghebbend is bij de openbaarmaking van de documenten en dat het Ministerie van Financiën waar de ADR een onderdeel van is, in de gelegenheid is gesteld hierover een zienswijze in te dienen. De zienswijze van het Ministerie van Financiën heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

6. Besluit

Ik heb besloten niet aan uw verzoek tegemoet te komen en geen documenten openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik u naar paragraaf 7 van dit besluit.

7 Motivering

Beoordeling zienswijze Ministerie van Financiën

Ik heb het Ministerie van Financiën de mogelijkheid geboden om een zienswijze te geven op mijn voornemen om twee documenten openbaar te maken. Het betrof de documenten nr 1 en 2.

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van beide documenten daarbij verwijzend naar de rijksbrede beleidslijn over het openbaar maken van rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) die door de minister van Financiën is gemeld aan de Tweede Kamer ¹.

Op grond van deze beleidslijn stuurt het Ministerie van Financiën elk half jaar een overzicht van de door de ADR uitgebrachte rapporten aan de Kamer en plaatst dit op de website van de Rijksoverheid. De bewindspersoon voor wie de ADR een rapport heeft geschreven plaats het definitieve rapport vanaf 1 juli 2016 binnen 6 weken op de departementale pagina van de website van de rijksoverheid, tenzij er redenen zijn die zich hiertegen verzetten (zoals bijvoorbeeld de veiligheid van Staat). Deelrapporten, waaronder ook interim-rapportages en management letters, staan wel op de lijsten van de ministeries maar worden niet actief op de website geplaatst, omdat de relevante uitkomsten van deze deelrapporten hun beslag krijgen in de eindrapporten.

Naar analogie van de beleidslijn dat deel- of interim rapportages niet openbaar

¹ : zie <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/19/kamerbrief-openbaarmaking-rapporten-auditdienst-rijk>



worden gemaakt stelt het Ministerie van Financiën in haar zienswijzenbrief dat dossierstukken die zijn opgesteld in het kader van de "quick scan" niet openbaar gemaakt moeten worden. Het Ministerie van Financiën stelt dat de uitgevoerde activiteiten met betrekking tot de quick scan handelingen betroffen die vooruitliepen op de reguliere controle activiteiten waarvan in april 2016 de formele rapportage volgt. Publiceren van dossierstukken die betrekking hebben op een deelbeoordeling strookt niet met de beleidslijn uit voornoemde Kamerbrief. Deze interpretatie wordt door mij gedeeld.

Hierbij geeft het Ministerie van Financiën terecht aan dat ADR dossierstukken een onderling samenhangend, onlosmakelijk geheel vormen van documenten ter onderbouwing van de professionele oordeelsvorming. Hiervoor gelden de eisen die de gedrags- en beroepsregels van de beroepsorganisaties NBA, NOREA en IIA/NL daaraan stellen, waarbij vertrouwelijkheid één van de fundamentele beginselen is. Het vrijgeven van afzonderlijke documenten uit een controledossier zou onrecht doen aan het samenhangend geheel, het gaat daarin juist om de afweging in het perspectief van het totaal. Hierbij is ook van belang één lijn te trekken met de voorschriften die gelden voor andere interne auditdiensten en voor accountantsorganisaties in de private markt, waar dossier(stukken) niet openbaar hoeven te worden gemaakt

Ik heb mede op grond van de zienswijze van het Ministerie van Financiën besloten stukken 1 en 2 niet openbaar te maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob (het belang van toezicht, controle en inspectie door bestuursorganen) en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken personen of rechtspersonen).


Beoordeling overige stukken

Voor de documenten 3 t/m 19 geldt dat deze documenten niet openbaar worden gemaakt op grond van artikel 11, eerste lid. Betreffende documenten zijn email wisselingen tussen medewerkers van het programma en/of de ADR die betrekking hebben op de voorbereiding van de quick scan danwel een reactie op de concept bevindingen en zijn documenten die zijn opgesteld voor Intern beraad en de inhoud kan gekenmerkt worden als persoonlijke beleidsopvattingen.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,


drs. L.M.C. Ongerling



Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Hoofddirectie Algemene en Juridische zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag



Bijlage 1 Inventarisatielijst

nr	Datum	Onderwerp	Besluit	Weigeringsgrond
1	23-11-2015	Email & Bijlage: 'Terugkoppeling conceptbevindingen geselecteerde AGG verplichtingen uit overzicht TK 23112015'	Niet openbaar	Zie toelichting paragraaf 7 besluit
2	7-12-2015	Verslag directeurenoverleg	Niet openbaar	Zie toelichting paragraaf 7 besluit
3	13-10-2015	Email Prestatieverklaringen ADR	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
4	6-10-2015	Email Terugkoppeling gespreksverslag - Bijlagen: Verslag gesprek inkoop ERTMS - Gewijzigde Circulaire grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde.pdf	Niet openbaar	Art. 11 lid 1 - bijlagen hebben geen betrekking op quick scan
5	13-10-2015	E mail : RE: Prestatieverklaring ADR	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
6	19-10-2015	Email Controle "vijf opdrachten"	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
7	19-10-2015	Email RE ERTMS	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
8	25-11-2015	Email RE: Onrechtmatige opdrachten en inkoop programma	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
9	25-11-2015	Email inhuurverklaring - Bijlagen: 20150120 Inhuur ERTMS en apparaatsbudget DGB (.pdf; 20141217 Inhuurverklaringen 2015	Niet openbaar	Art. 11 lid 1 - bijlagen hebben geen betrekking op quick scan
10	26-11-2015	Email RE: Acties Non Opinion ADR	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
11	26-11-2015	Email RE: Acties Non Opinion	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
12	30-11-2015	Email ADR controle	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
13	1-12-2015	Email RE: ADR controle	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
14	3-12-2015	Email RE: 2B	Niet openbaar	Art. 11 lid 1



15	3-12-2015	Email Interpretatie Circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
16	8-12-2015	Email ADR	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
17	2-12-2015	Email <ul style="list-style-type: none">- FW: inkopen- Bijlage: notitie over de interpretatie van de Circulaire van BZK d.d. 1 september 2015 ter zake 'Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde' (20151202notitieovercirculaire.docx)	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
18	17-12-2015	Email Standpunt ADR over 2B diensten – afkeurende verklaring	Niet openbaar	Art. 11 lid 1
19	20-10-2015	Email FW: benodigde info voor de ADR om de forecast opdracht te formuleren, aangescherpt memo n.a.v. input	Niet openbaar	Art. 11 lid 1