

- Korpsbeheerdersberaad

POLITIE

• Politieberaden

Adres Utrechtseweg 2
3732 HB De Bilt
Postadres Postbus 14
3730 AA De Bilt
Telefoon 030 – 634 84 44
Fax 030 – 634 84 99
Internet www.vtspn.nl

Behandeld door Ilona Kalksma
Directe telefoon 030-6348435
E-mail Ilona.kalksma@vtspn.nl

Onderwerp Reactie Kbb op DAD rapport
Datum 27 mei 2011
Ons kenmerk 2011100737
Uw kenmerk
Blad 1 van 2
Bijlage(n) 1

- Aan de minister van Veiligheid en Justitie
De heer mr I.W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

> *Heerlaeste Heer Minister,*

- Vrijdag 13 mei heb ik van u de door uw departementale accountantsdienst opgestelde conceptrapportage "second opinion overdrachtsdocument vts PN" ontvangen, met het verzoek hier een reactie op te geven. In dit rapport wordt op basis van een beperkt onderzoek en zonder te spreken met de verantwoordelijke bestuurders de conclusie getrokken dat - omdat bij het opstellen van de overdrachtsdocumenten niet via een door hen voorgeschreven systematiek is gewerkt – de korpsbeheerders niet voldoen aan de tussen u en de korpsbeheerders gemaakte transitieafspraken. Dit werp ik verre van mij.

Door het Korpsbeheerdersberaad is u op 4 mei j.l. een uitgebreid overdrachtsdocument aangeboden. In dit document wordt op alle bij het bestuur bekende risico's ingegaan. In alle openheid hebben wij u hiermee maar ook met voorgaande brieven en gesprekken gewezen op de problemen die spelen bij de vts PN zowel wat betreft de bedrijfsvoering als ten aanzien van de ICT. In de overdrachtsdocumenten is dit proces omschreven, is aangegeven welke maatregelen er getroffen zijn en welke risico's er nog over blijven. Uw Directeur-Generaal Veiligheid is, bij elke stap die door het bestuur gezet is, als adviseur, nauw betrokken geweest. Het lijkt er op dat achteraf alsnog de spelregels bepaald worden. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een second opinion.

Teleurstellend is het dat er door uw accountantsdienst geen inhoudelijk oordeel gegeven kan worden over de door ons gesignaleerde risico's en de genomen maatregelen.

Ten aanzien van het rapport van uw departementale accountantsdienst heb ik verder de volgende inhoudelijke opmerkingen:

Uw departementale accountantsdienst geeft aan dat de financiële vertaling van de interventies slechts indicatief zijn en daardoor beperkt controleerbaar. Dit wordt neergezet als een diskwalificatie, terwijl dit exact conform de transitieafpraak op dit punt is.

Onderwerp Overdrachtsdocument vtsPN
Datum 27 mei 2011
Blad 2 van 2

•

Naast de second opinion op de door het db Kbb aangeboden overdrachtsdocumenten heeft uw dienst ook nog een quick scan uitgevoerd naar de stand van zaken van de ICT. Deze quick scan is een eigen initiatief van uw departement en was geen onderdeel van de transitieafspraken. De conclusies ten aanzien van de ICT van de accountantsdienst sluiten aan bij de conclusies van diverse onderzoeken die de afgelopen periode op initiatief van ons – als bestuur van de vts PN - zijn gedaan. Op basis hiervan is inmiddels door ons een aanzet gemaakt voor een nieuwe ICT-plan gericht op de komende 3 jaar. Het is aan u als nieuwe bestuurder hier verder handen en voeten aan te geven.

De conclusies van de accountantsdienst over inkoop zijn bekend en zijn ook onderkend. Ook hier lopen inmiddels verbetertrajecten.

Door de directeur vts PN zijn naast deze bestuurlijke punten gespreken gevoerd met de accountantsdienst om hen te wijzen op een aantal feitelijke onjuistheden. Helaas is een groot deel van deze feitelijke correcties niet overgenomen. In de bijlage vindt u een overzicht van deze feitelijke onjuistheden.

Afsluitend: een inhoudelijk teleurstellend rapport waarin feitelijke onjuistheden staan. Ik ga er vanuit dat dit rapport op de door ons aangegeven punten aangepast wordt.

Met de meeste hoffelijkheid

J.J. van Aartsen
Voorzitter Korpsbeheerdersberaad



Overzicht feitelijke onjuistheden

Pagina 13: paragraaf 3.2, eerste alinea:

Het is correct dat de interventies op het moment van overdracht nog niet zijn afgerond. Dit was ook niet de intentie. Op 1 juli 2011 moet de A-fase (Actiefase) van de diverse interventies zijn afgerond. De B- en C fase (Borgingsfase en Controlfase) vinden daarna plaats in de betrokken lijnorganisaties.

Pagina 14, paragraaf 3.2.2:

Er wordt aangegeven dat de selectie van de belangrijke ICT-voorzieningen, waarover in de quickscan informatie is verzameld, gebaseerd is op inventarisaties van de vtsPN en de CIO-office. Dit is onjuist. De vtsPN heeft geen inventarisatie gedaan, door de DAD is een lijst met applicaties aangeleverd, hierop is vanuit domeinmanagement van de vtsPN gereageerd. Zie ook pagina 12 waarin wordt aangegeven dat de lijst is opgegeven door de beleidsdirectie en CIO-office.

Pagina 15: paragraaf 3.2.2.1, eerste alinea, tweede bullet:

Vraag en aanbod zijn sinds 1 oktober 2010 van elkaar gescheiden door het aantreden van de Landelijk CIO. Conform zijn mandaat (voorgenomen besluit Kbb 4 februari) is de verantwoordelijkheid voor de articulatie van de vraag overgegaan van de vtsPN naar de LCIO.

Pagina 15: paragraaf 3.2.2.1, eerste alinea, derde bullet:

De LPDC bevat voorzieningen die zowel binnen- als buiten het basiskader vallen. Daarmee is niet iedere voorziening in de LPDC lumpsum gefinancierd. Een korte toelichting op de financiering van de vtsPN: de vtsPN wordt grotendeels bekostigd vanuit de Rijksbijdrage, waarbij de afspraak is gemaakt dat maximaal 6% van de bijdrage via de korpsen aan de vtsPN beschikbaar wordt gesteld voor het leveren van de landelijke basis- en standaarddiensten. De korpsen hebben op hun beurt met het ministerie afgesproken dat zij gemiddeld 13% van de Rijksbijdrage als plafond hanteren voor hun totale ICT-uitgaven. De circa 7% die de korpsen overhouden (na afdracht van de ongeveer 6% aan de vtsPN) geven zij uit aan additionele ICT-dienstverlening. Een deel van deze dienstverlening wordt eveneens geleverd door de vtsPN. Deze dienstverlening wordt verrekend op basis van de zogeheten 'pxq-methode'. Dat wil zeggen: dienstverlening die op basis van een vast tarief in rekening wordt gebracht per eenheid. De eenheid kan variabel zijn, het tarief is vast. Daarnaast zijn er nog specifieke beheeractiviteiten en projecten waarvoor gelden vanuit BZK en VenJ beschikbaar zijn of komen, zoals het beheer van C2000 en het project AVR (auditief en audiovisueel verhoren).

Met betrekking tot de geconstateerde afwezigheid van prikkels om tot efficiency te komen als gevolg van de lumpsumfinanciering moet het volgende worden opgemerkt:

- het aantal en de zwaarte van de voorzieningen die zich binnen het lumpsum gefinancierde basiskader bevindt is de afgelopen jaren fors toegenomen hetgeen alleen maar kan indien er sterk op efficiency wordt gestuurd;
- er is een forse bezuinigingsoperatie uitgevoerd binnen de vtsPN. In 2010 ging dat om 50 miljoen, in 2011 om 60 miljoen en volgend jaar om 70. Ook dit is slechts mogelijk indien sterk wordt gestuurd op efficiency.

Pagina 15: paragraaf 3.2.2.2, tweede bullet:

Het feit dat veel systemen aan het einde van hun levensduur zitten moet worden gezien als een uitvloeisel van de keuze om bestaande systemen door te ontwikkelen in plaats van nieuwe systemen te bouwen.

Pagina 17: paragraaf 3.2.2.2 tweede bullet:

De constatering is ongenuanceerd en onjuist. Er zijn vele maatregelen getroffen om de continuïteit van de systemen te kunnen garanderen. Vele systemen zijn dubbel uitgevoerd, op verschillende locaties. Uitwijk is geregeld en wordt regelmatig getest. Er zijn draaiboeken voor Business Continuity Management en er is een crisismanagement aanpak die periodiek wordt getest.

Pagina 17: paragraaf 3.2.3, algemeen:

In het rapport komt het onderscheid tussen het inkoopproces en de inkoopdivisie onvoldoende naar voren. Dit geldt tevens voor het contract- en leveranciersmanagement. De inkoopdivisie (inclusief CLM) voert slechts een deel van het inkoopproces uit. De behoeftestelling is voorbehouden aan de "business". Zo is de constatering dat het inkoopproces vele lagen kent wellicht terecht (al missen we

daar de standaard waartegen dat wordt beweerd) maar dit betekent niet per definitie dat de inkoopafdeling dan inefficiënt zal zijn ingericht. In de paragraaf wordt een aantal risico's benoemd, niet alle genoemde risico's zijn per definitie beïnvloedbaar door de vtsPN of zijn een risico voor de vtsPN.

Pagina 17: paragraaf 3.2.3, derde bullet:

Ten aanzien van de stelling dat er sprake zou zijn van inkooponrechtmatigheden geldt dat hier een onterechte indruk wordt gewekt, namelijk dat de problemen groter zijn dan ze in werkelijkheid zijn.

In 2009 bedroeg de onrechtmatigheid minder dan 1% (€ 6 mln.) van de baten en hiermee kreeg de vtsPN een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid ontvangen.

De constatering dat de vtsPN geen goedkeurende verklaring heeft gekregen over het jaar 2010 is niet juist. De vtsPN heeft van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen met een beperking inzake de financiële rechtmatigheid. Deze beperking betreft het inkoopdossier op het gebied van naleving van de Europese aanbestedingsregels.

Voor het jaar 2010 is het percentage gestegen naar 1,9% (€ 9 mln.) van de baten doordat een tweetal contracten op automatiseringsgebied afliepen en niet opnieuw tijdig aanbesteed waren. Dit hield verband met onzekerheden over de ICT-strategie waardoor de behoeftestelling niet helder kon zijn. Daarnaast is het percentage hoger omdat de fout gemeten wordt ten opzichte van de baten. Door aanzienlijke besparingen lagen de baten op een lager niveau dan in 2009 en gaf eenzelfde fout bedrag een hoger foutpercentage.

Pagina 18 en 19: paragraaf 3.3.3 algemeen:

Het overdrachtsdocument van PWC geeft een analyse van de bedrijfsvoeringprocessen en de daarbij voorkomende risico's. Deze risico's zijn voorzien van beheersmaatregelen. Het is correct dat deze risicoanalyse de vtsPN betreft. De korpsen zijn zelf verantwoordelijk voor hun risicoanalyse waar de dienstverlening van de vtsPN deel van uit kan maken. Dit is conform de bestuurlijke governance. De vtsPN risico's worden vanuit onze bedrijfsvoering gesignaleerd in reviews, voortgangsrapportages en projectrapportages. Hier gaat het niet uitsluitend om financiële risico's maar tevens andere risico's zoals personele risico's en risico's die de continuïteit van onze dienstverlening betreffen. De risico's zijn daarbij geordend en geprioriteerd naar vtsPN doelstellingen (zoals de continuïteit van onze dienstverlening). Er is geen sprake van een door de vtsPN gehanteerde "enge definitie van in-control zijn". In het managen van de risico's doorlopen we een volledige cirkel van in kaart brengen, beheersmaatregelen treffen, monitoren en waar nodig bijsturen.