



C-ZSK
MPC 10 A
POSTBUS 10000
1780 CA DEN HELDER

**Auditdienst Rijk
Cluster Defensie**

Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

Datum 18 juni 2015
Betreft Rapport organisatie en inrichting MKM 2015 CZSK

Ons kenmerk
ADR/2015/912

Bijlagen
1

Inleiding

De Auditdienst Rijk (ADR) doet op grond van haar wettelijke taak onderzoek naar het materieelbeheer bij het Ministerie van Defensie. In dit kader hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en inrichting checklists Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) 2015 bij het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

Doel

Het onderzoek bij het CZSK is één van de onderzoeken zoals we bij alle defensieonderdelen uitvoeren als deelonderzoek van de audit Review MKM 2015. Het doel is te onderzoeken of de planning van checklists MKM Feitelijk Beheer, de organisatie-eenheden en het materieel van Defensie in de ondersteunende IV-systemen volledig in overeenstemming zijn en een juist beeld kunnen geven van de kwaliteit van de verschillende materieelsoorten en opslagvormen van het materieelbeheer.

Uitkomsten onderzoek en rapport

De checklists opgenomen in de planning checklist MKM geven met twee uitzonderingen een volledig en juist beeld van de organisatie materieelbeheer bij het CZSK. Deze uitzonderingen zijn inmiddels door CZSK gecorrigeerd.

De werkzaamheden en de uitkomsten van ons onderzoek hebben we vastgelegd in het Rapport organisatie en inrichting MKM 2015 CZSK bijgevoegd als Bijlage 1.

De belangrijkste bevinding is dat de checklists met betrekking tot het wapenbeheer defensie niet de gehele keten afdekken. De Defensie Speciale Producten van het Marinebedrijf (DMI) is belast met de uitvoering van het onderhoud en reparatie aan al de klein kaliber wapens (KKW) bij defensie. De vragen van de checklists MKM C04 en/of C05 dekken dit gedeelte in de keten te weten het KKW instandhoudingproces niet geheel af. Hierdoor is tijdens dit proces tijdelijk geen beeld of alle wapens aanwezig zijn.

Daarnaast hebben wij evenals verleden jaar geconstateerd dat de benamingen van de eenheden in de IV-systemen SARS, WMS KL V en CCIRS niet geheel overeenkomen met de benamingen in PeopleSoft en MKM. Deze tekortkomingen zijn door CZSK zelf goed in kaart gebracht en aan de desbetreffende functioneel beheerorganisaties van de IV-systemen gerapporteerd, maar hebben nog niet tot alle correcties geleid. Voortgang wordt door CZSK bewaakt:

- Munitiebeheer, WMS KLV is gereed
- Cryptoapparatuur, CCIRS is voor 70% in overeenstemming met PeopleSoft
- Wapenbeheer, afwijkingen oplossen SARS nog niet gestart.

Wij adviseren te onderzoeken op welke wijze een aanvullend beeld op de MKM-informatie te krijgen is van het instandhoudingsproces KKW. Met betrekking tot het verbeteren van de registratie in SARS adviseren wij om hier nogmaals de aandacht voor te vragen bij het functioneel systeembeheer van het systeem SARS. Omdat het systeem is gepland om uit te faseren, is het van cruciaal belang om "schoon" de data te migreren naar SAP.

Rapportering en afstemming

Het rapport is voor hoor en wederhoor afgestemd met de coördinator MKM bij het CZSK.

De bevindingen uit dit rapport en uw eventuele reactie worden ter afronding van ons onderzoek tegelijk met de bevindingen van de overige defensieonderdelen in een totaalrapport opgenomen en met afsluitende conclusies en adviezen verstuurd naar de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering.

Voor vragen of verdere informatie zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven.

CLUSTER GEÏNTEGREERDE BEDRIJFSVOERING

Auditdienst Rijk

Ons kenmerk
ADR/2015/912



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Rapport organisatie en inrichting MKM 2015 CZSK

Colofon

Titel	Audit organisatie en inrichting MKM 2015 BS
Uitgebracht aan	C-ZSK
Datum	16 juni 2015
Kenmerk	ADR/2015/912

Inlichtingen
Auditdienst Rijk

Inhoud

Inhoud 3

1	Samenvatting	4
1.1	Onderzoek Organisatie en inrichting MKM	4
1.1.1	Onderzoek in het kort	4
1.1.2	Belangrijkste bevindingen	4
1.1.3	Aanbevelingen	4
2	Inleiding	5
2.1	Aanleiding opdracht	5
2.2	Leeswijzer rapport	5
3	Doel en aanpak opdracht	6
3.1	Doelstelling	6
3.2	Afbakening onderzoek	6
3.3	Aanpak	6
3.4	Verspreidingskring rapportage	7
4	Bevindingen	8
4.1	Algemeen	8
4.2	Checklists MKM en beeld van de organisatie	8
5	Aanbevelingen	9
5.1	Oorzaken	9
5.2	Aanbevelingen verschillen en risico's	9
6	Ondertekening	10
Bijlage 1	Overzicht vergelijking Organisatie PeopleSoft / MKM / IV-ondersteuning	11

1 Samenvatting

1.1 Onderzoek Organisatie en inrichting MKM

1.1.1 *Onderzoek in het kort*

In het kader van de jaarplanning Auditdienst Rijk (ADR) Cluster Defensie is onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en inrichting checklists Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM). Dit onderzoek is een deelonderzoek van de Audit Review MKM 2015.

Dit rapport betreft het onderzoek bij het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de onderzoeksvraag voor de audit Review 2015:

Geven de checklists opgenomen in de planning checklists MKM een volledig en juist beeld van de organisatie.

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord door vast te stellen of de planning van checklists MKM Feitelijk Beheer, de organisatie-eenheden in PeopleSoft en het materieel van het CZSK in de ondersteunende IV-systemen volledig in overeenstemming zijn. Dit is mede randvoorwaardelijk om een juist beeld te kunnen geven van de verschillende materieelsoorten en opslagvormen van het materieelbeheer.

1.1.2 *Belangrijkste bevindingen*

De checklists opgenomen in de planning checklist MKM geven met twee uitzonderingen een volledig en juist beeld van de organisatie materieelbeheer bij het CZSK. Deze uitzonderingen zijn inmiddels door CZSK gecorrigeerd.

De Defensie Speciale Producten van het Marinebedrijf (DMI) is belast met de uitvoering van het onderhoud en reparatie aan al de klein kaliber wapens (KKW) bij defensie. De vragen van de checklists MKM C04 en/of C05 dekken dit gedeelte in de keten te weten het KKW instandhoudingsproces niet geheel af. Hierdoor is tijdens dit proces tijdelijk geen beeld of alle wapens aanwezig zijn.

Twee checklists crypto-apparatuur staan in de planning van MKM CZSK, maar is geen crypto-apparatuur bij de eenheid in CCIRS geregistreerd. Na controle door CZSK gecorrigeerd.

Daarnaast hebben wij evenals verleden jaar geconstateerd dat de benamingen van de eenheden in de IV-systemen SARS, WMS KL V en CCIRS niet geheel overeenkomen met de benamingen in PeopleSoft en MKM. Deze tekortkomingen zijn door CZSK zelf goed in kaart gebracht en aan de desbetreffende functioneel beheerorganisaties van de IV-systemen gerapporteerd, maar hebben nog niet tot alle correcties geleid. Voortgang wordt door CZSK bewaakt: WMS KLV gereed, CCIRS 70% gemigreerd, SARS nog niet begonnen.

1.1.3 *Aanbevelingen*

Wij adviseren te onderzoeken op welke wijze een aanvullend beeld op de MKM-informatie te krijgen is van het instandhoudingsproces KKW. Daarnaast de checklists niet uit te voeren van eenheden indien geen materieel aanwezig is.

2 Inleiding

2.1 Aanleiding opdracht

De Auditdienst Rijk (ADR) doet op grond van haar wettelijke taak onderzoek naar het materieelbeheer bij het Ministerie van Defensie. Materieelbeheer omvat het feitelijk beheer (fysiek en administratief beheer van materieel) en de sturing en beheersing van het materieelbeheer. In de kern gaat het om het beheersen van risico's van vermissing, gevaar en onbruikbaarheid. Het materieelbeheer moet ingevolge de Comptabiliteitswet 2001 voldoen aan eisen van rechtmatigheid¹, ordelijkheid² en controleerbaarheid³.

De Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) is het instrument dat de informatie over de kwaliteit van het materieelbeheer op een zodanige manier verzamelt en presenteert, dat de kadersteller en de lijn de juiste informatie verkrijgen om te kunnen bepalen in welke mate het materieelbeheer in opzet en werking voldoet aan de gestelde normen en in hoeverre men "In control" is. De voor de lijn en de kadersteller benodigde informatie over het feitelijke materieelbeheer en over de sturing en beheersing van het materieelbeheer op de onderscheiden niveaus wordt verzameld aan de hand van checklists en vastgelegd in een centrale database.

Voor de werking van de MKM is het essentieel dat met de checklists het gehele materieel (alle materieelsoorten en opslagvormen) worden afgedekt. Op basis hiervan en als onderdeel van de review MKM voeren we een onderzoek uit naar de organisatie en inrichting van de checklists. Met brief ADR/2015/590 van 31 maart 2015 bent u hierover geïnformeerd.

2.2 Leeswijzer rapport

Dit rapport geeft de bevindingen weer van ons deelonderzoek "Organisatie en inrichting MKM 2015" bij het CZSK. Dit rapport maakt deel uit van een totaal rapport bevindingen aan de hand van alle onderzoeken naar de organisatie en inrichting MKM 2015 en is onderdeel van de audit Review MKM 2015.

Op directieniveau of voor een algemeen beeld op hoofdlijnen kan worden volstaan met het lezen van de samenvatting in Hoofdstuk 1 en de aanbevelingen in Hoofdstuk 5. Voor verdere verdieping zijn de specifieke bevindingen in Hoofdstuk 4 beschreven.

1 De eis van rechtmatigheid in relatie tot het materieel beheer houdt in dat dit beheer overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving geschiedt. Daarbij gaat het met name om de relevante bepalingen van de Comptabiliteitswet en om het Besluit Materieelbeheer 1996.

2 Onder ordelijk wordt verstaan dat het materieel beheer in overeenstemming is met de in de administratieve organisatie vastgelegde procedureregels.

3 Met controleerbaar wordt bedoeld dat de uitkomsten van het materieel beheer duidelijk worden vastgelegd, opdat achteraf door de departementale auditdienst (lees vanaf 2013 ADR) en door de Rekenkamer de controle efficiënt kan worden uitgevoerd.

5 Rapport onderzoek organisatie en inrichting MKM 2015

3 Doel en aanpak opdracht

3.1 Doelstelling

Dit onderzoek is een deelonderzoek van de audit Review MKM 2015 en is volgens de jaarplanning van de ADR in opdracht van de directeur cluster Defensie uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de onderzoeksvraag voor de audit Review 2015:

Geven de checklists opgenomen in de planning checklists MKM een volledig en juist beeld van de organisatie?

Bovenstaande onderzoeksvraag is gebaseerd op de volgende uitgangspunten uit de notitie van HDBV: Aanwijzing Materieel Beheer 004 en Nota Beheer in 2015 19 november 2014 (BS/20140316241):

De MKM moet worden toegepast op alle:

- opslagvormen binnen een defensieonderdeel: centrale en decentrale voorraad, en inventaris.
- materieelsoorten binnen een defensieonderdeel: gevoelig (KKW, CCI, OWA en munitie) en niet-gevoelig materieel.
- eenheden waar feitelijk materieelbeheer wordt uitgevoerd.
- onderkende besturingsniveaus twee en drie voor Sturing en Beheersing.

3.2 Afbakening onderzoek

Het onderzoek richt zich voor de hele defensieorganisatie op alle checklists MKM C1 t/m C14. Waar de invoering en migratieprojecten SAP nog niet zijn uitgevoerd hebben wij geen controle uitgevoerd op de informatie in de legacy.

Bij de reviews checklists Sturing en Beheersing later in het jaar zullen wij onderzoeken of met deze checklists de gehele organisatie wordt afgedekt. Onderdeel van de review is dan of er een goede samenhang is met de overige checklists feitelijk beheer.

3.3 Aanpak

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

Een juist en volledig beeld van de organisatie met de geplande checklists MKM is vastgesteld met een vergelijking tussen de organisatieonderdelen in PeopleSoft, de checklists in de opgegeven jaarplanning MKM en de aanwezigheid van het materieel in IV-systemen. PeopleSoft is volgens de SG Aanwijzing 902 het systeem voor het vastleggen van formatiewijzigingen binnen de defensieorganisatie, daarom hebben we PeopleSoft als leidend gebruikt. Bij afwijkingen op basis van deze vergelijking hebben we de uitkomsten ingedeeld in risicoprofielen: Geen bij geen of geringe afwijkingen en hoog, middel en laag bij definieerbare verschillen.

De meest voorkomende afwijkingen en betekenis van de risicoprofielen hebben we in onderstaande tabel toegekend op basis van de kans dat gevoelig materieel niet meer `in beeld` is en/of de kans dat geen beeld wordt gegeven bij eventuele omissies en/of afwijkingen in het beheer.

Risicoprofiel	Bevindingen/gevolg
Geen	Benaming organisatie, checklist en SAP/legacy komen nagenoeg overeen en materieel is aanwezig.
Hoog	Materieel is bij de eenheid volgens IV aanwezig maar een checklist is niet gepland. Materieel is geregistreerd bij een ander defensieonderdeel.
Middel	Materieel staat in het IV-systeem onder een ander defensieonderdeel, maar is bij de eenheid bekend. De eenheid wordt aan de hand van de organisatiename niet (eenvoudig meer) herkend.
Laag	Een checklist is gepland, maar volgens IV geen materieel aanwezig. De benamingen van eenheden worden niet eenduidig gebruikt, maar zijn wel herkenbaar.

Tabel 1 Risicoprofielen

3.4 Verspreidingskring rapportage

Dit rapport is voor hoor en wederhoor afgestemd met het Hoofd Bureau Coördinatie Materieelbeheer CZSK.

De definitieve versie wordt met aanbiedingsnota aangeboden aan C-ZSK. Zoals aangegeven in onze nota Review MKM 2015 sturen wij een rapport met bevindingen en reacties van alle defensieonderdelen naar HDBV.

4 Bevindingen

4.1 Algemeen

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 hebben we de checklists MKM voor wat betreft naam en organisatiecodenummer vergeleken met PeopleSoft en de ondersteunende registratiesystemen SAP voor niet gevoelig materieel, SARS voor KKW, CCIRS voor crypto-apparatuur en voor munitie het WMS KL V en WMTF. De aangetroffen verschillen hebben we in dit hoofdstuk geclusterd per MKM, IV-systemen en overige bevindingen. De oorzaken hebben we gekoppeld aan de aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.

Hoewel het onderzoek primair is gericht op de organisatie en inrichting van MKM hebben wij afwijkingen geconstateerd van data in PeopleSoft en/of andere IV ondersteunende materieelsystemen. Deze verschillen zijn tevens in het rapport opgenomen. Dit omdat de verschillen direct van invloed kunnen zijn op het beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer. We zullen aangeven in welke systeem we de verschillen hebben aangetroffen zodat meer gericht maatregelen tot oplossingen kunnen worden genomen.

4.2 Checklists MKM en beeld van de organisatie

De checklists opgenomen in de planning checklist MKM geven een volledig en juist beeld van de organisatie materieelbeheer bij het CZSK. Het Techniekgroep Defensie Speciale Producten van het Marinebedrijf van het Marinebedrijf (DMI) is belast met de uitvoering van onderhoud en reparatie aan al de klein kaliber wapens (KKW) bij defensie. Tijdens dit proces worden wapens gedemonteerd en volgen de verschillende onderdelen een eigen traject. Aan het eind van het proces van elk onderdeel worden deze weer gemonteerd tot een volledig inzetbaar wapen of afgekeurd en vernietigd. Bij montage zijn onderdelen onderling uitwisselbaar. De volledigheid per wapen is hierdoor niet meer eenvoudig te monitoren. De vragen van de checklist C04 en/of C05 dekken dit gedeelte van het KKW instandhoudingsproces niet volledig. Hierdoor is tijdens het proces wanneer wapens gedemonteerd zijn tijdelijk geen beeld of alle wapens aanwezig zijn.

Twee checklist crypto-apparatuur staan in de planning van MKM CZSK, maar er is geen crypto-apparatuur bij deze eenheden in CCIRS geregistreerd.

4.3 Overige bevindingen data PeopleSoft en overige IV-systemen

Daarnaast hebben wij evenals verleden jaar geconstateerd dat de benamingen van de eenheden in de IV-systemen SARS, WMV KL V en CCIRS niet overeenkomen met de benamingen in PeopleSoft en MKM. Deze tekortkomingen zijn door CZSK zelf goed in kaart gebracht en aan de desbetreffende functioneel beheerorganisaties gerapporteerd, maar hebben nog niet tot alle correcties geleid (zie tevens 1.1.2)

Voor een totaaloverzicht van de bevindingen zie bijlage 1

5 Aanbevelingen

5.1 Oorzaken

Evenals verleden jaar zijn de verschillen zoals door ons vastgesteld in bijna alle gevallen het gevolg van gewijzigde organisatiestructuren en/of benamingen van eenheden veelal door de reorganisaties van de laatste jaren.

5.2 Aanbevelingen verschillen en risico's

Wij adviseren te onderzoeken op welke wijze een aanvullend beeld op de MKM-informatie te krijgen is van het instandhoudingsproces KKW bij de Techniekgroep Defensie Speciale Producten.

Wanneer bij eenheden de gehele controleperiode waarover MKM moet worden uitgevoerd geen materieel aanwezig is adviseren wij de checklists over deze periode niet uit te voeren.

Alle verschillen tussen PeopleSoft en overige IV-systemen in codering en benaming zijn door CZSK duidelijk in beeld gebracht. Om zeker te zijn dat deze leiden tot eenduidige codering en nemen adviseren wij afspraken te maken over een tijdstip van uitvoering en te controleren of de wijzigingen zijn uitgevoerd.

6 Ondertekening

Ik verzoek u, indien gewenst, op dit rapport te reageren voor 17 juli 2015. Op basis van uw beantwoording op dit rapport sturen wij, zoals aangegeven in onze nota Review MKM 2015, een defensiebreed rapport naar HDBV. Dit totaalrapport aan HDBV wordt in afschrift aan u verstuurd.

Den Haag, 16 juni 2015

Auditmanager

Bijlage 1 Overzicht vergelijking Organisatie PeopleSoft / MKM / IV-ondersteuning (volgorde: Risico / Aspect materieelbeheer / Eenheid)

Bron: MKM lijst					Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Benaming Eenheid	FE/UKC	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding in 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
DMI	MARLOG	Geen	Geen	KKW		9155	SARS	MABE HET MARINEBEDRIJF (9155)	Eenheid heeft voorraad, maar geen checklist KKW.	Checklist uittrollen of controleerbare informatie verstrekken aan hogere niveau van vervangende controleersresultaten welke dezelfde processen afdekken als MKM zodat beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer te bepalen is.	Ja	H
CZMCARIB	PCARIB	Maritiem Hoofdkw CARIB	C11 PCARIB: Maritiem Hoofdkw CARIB (310)	Crypto-apparatuur	PCARIB: Maritiem Hoofdkw CARIB	71088 / 310-5741	CCIRS	CZMCARIB/VBC Curacao (5741)	Benaming CCIRS komt niet overeen met Bizscore	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld.	Ja	M
DMI	MAROST	MK Rotterdam	C11 Marinierskazerne Rotterdam (4201)	Crypto-apparatuur	Van Ghentkazerne	67862 / 4201-0420	CCIRS	FSP Rotterdam (0420)	Benaming CCIRS komt niet overeen met Bizscore	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld.	Ja	M
DMI	MARTECH	MARTECH/TG C4I	C09 MT: TG C4I (6203)	Crypto-apparatuur	MT: TG C4I	71753 / 6203-9155	CCIRS	MABE Het Marinebedrijf(9155)	Benaming CCIRS komt niet overeen met Bizscore	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld.	Ja	M
DOPS	MHK	SSG	C11 Sea-based support group (4671)	Crypto-apparatuur	Sea-based support group	67842 / 4671	CCIRS	onbekend	Eenheid komt niet voor in CCIRS.	Checklist onterecht uitgegeven? Door DO uitgezocht, SSG zorgt voor MTC, CL bij MTC reeds uitgerold, bij SSG in 2015 niet meer nodig. In 2016 is lees voor MTC = SSG.	Ja	M
DOPS	MHK	MARSOF	C07 Maritime Special Ops Force (4681)	Munitie	Maritime Special Ops Force	67843 / 4681 / WH45	WMS KV/WMTF	FSP DOORN	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. CL wordt bij MARSOF uitgezet is n.l. Geen voorraad houdende eenheid. Beheer ligt bij SSG.	Ja	M
DOPS	MHK	SSG	C07 Sea-based support group (4671)	Munitie	Sea-based support group	67842 / 4671 / WH45	WMS KV/WMTF	FSP DOORN	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. S014. Benaming in WMS wordt: Matlog Doorn/SSG	Ja	M
DMI	MARLOG	Bedrijfsv Conventioneel	C11 ML: Bedrijfsv Conventioneel (6203)	Crypto-apparatuur	ML: Bedrijfsv Conventioneel	71733	CCIRS	ML: LG Bereneiland	Eenheid komt niet voor in CCIRS. Checklist onterecht uitgegeven?	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld. Naam wordt gewijzigd in ML: Mag Mat EC VBD (0401EC) edoch CL wordt bij ML: Bedrijfsv. Conventioneel uitgevoerd.	Nee	L
DMI	MAROST	MK Amsterdam	C11 Marinekazerne Amsterdam (410)	Crypto-apparatuur	Marine Etablissement Adam	67861 / 0410	CCIRS	FSP Amsterdam (0410)	Benaming CCIRS komt niet overeen met Bizscore	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld.	Nee	L
DOPS	MHK	MARSOF	C11 Maritime Special Ops Force (4681)	Crypto-apparatuur	Maritime Special Ops Force	67843 / 4681	CCIRS	NLMARSOF (4667)	Benaming CCIRS komt niet overeen met Bizscore	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld.	Nee	L
DOPS	NLMARFOR	NULL	C11 NL Maritime Force (6205)	Crypto-apparatuur	NL Maritime Force	67844 / 6205	CCIRS	CZSK/OPS/NLMARFOR (6205)	Benaming CCIRS komt niet overeen met Bizscore	DO heeft reeds actie ondernomen en wordt op dit moment uitgevoerd en gevuld.	Nee	L
DMI	MARLOG	Oper Inzet	C05 ML: Oper Inzet (6203)	KKW	ML: Oper Inzet	71731 / 6203? (3330)	SARS	LOGOSTPLOEG/MATL OG	Benaming SARS-Bizscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen. Dit is VPD. Dit wordt: ML: LWO: MAT VPD (FE78306).	Ja	L
DMI	MAROST	MK Rotterdam	C05 Marinierskazerne Rotterdam (4201)	KKW	Van Ghentkazerne	67862 / 4201	SARS	PERS: P&O: ADVIES: VGKAZ (4201)	Benaming SARS-Bizscore-Peoplesoft komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DMI	MAROST	MKDH	C05 MKDH: Locatie Erfprins (8142)	KKW	MBDH: Marinekazerne Erfprins	71322 / 8142	SARS	PERS: P&O: ADVIES OKM (8142)	Benaming SARS-Bizscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	DDG	C05 Duik & demontegroep (3220)	KKW	Duik & demontegroep	67838 / 3220, 3220-4, 3220-5, 3723	SARS	OPS: DDG (3220); OPS: DDG: DIJKUNIT (3220-4); DVT EN RHIB-POOL (3220-5); DVT EN RHIB-POOL: ARGUS (3723)	Benaming SARS-Bizscore komt niet overeen. Er zijn meerdere eco's die onder deze CL vallen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	MARSOF	C05 Maritime Special Ops Force (4681)	KKW	Maritime Special Ops Force	67843 / 4681	SARS	OPS: NLMARSOF M-SQN / 72519 (4681); etc.	Benaming SARS-Bizscore komt niet overeen. Er zijn meerdere eco's die onder deze CL vallen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen. Bekijk schoningslijst dhr. R. Lichtenberg (is ook benaming niet correct). Hoogste niveau is OPS: NLMARSOF (70094) daaronder hangen nog meerdere 5 eenheden, waarvan alleen voor M-SQN 4681 de CL wordt ingevuld. RISICO is dat de overige eenheden/ukc's niet worden meegenomen. 4636 is wel CI uitgezet.	Ja	L
DOPS	MHK	SATG	C05 Surface assault training group (4636)	KKW	Surface assault training group	67841 / 4636	SARS	OPS: NLMARSOF C-SQN / 72607 (4636)	Benaming SARS-Bizscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	SSG	C05 Sea-based support group (4671)	KKW	Sea-based support group	67842 / 4671	SARS	OPS: AMFLOGBAT (4671)	Benaming SARS-Bizscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L

Bron: MKM lijst					Bron: Peoplesoft		Bron: IV System		Bron: ADR			
Niv.3	Niv.4	Niv.5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Benaming Eenheid	FE/UKC	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding in 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Bruinvis	C05 Zr. Ms. Bruinvis (2354)	KKW	Zr. Ms. Bruinvis	67827 / 2354	SARS	OPS: BVIS: HR.MS. BRUINVIS (2354)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. de Ruyter	C05 Zr. Ms. de Ruyter (5473)	KKW	Zr. Ms. De Ruyter	67819 / 5473	SARS	OPS: RUYT: HR.MS. DE RUYTER (5473)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	Ruyter staat niet op schoningslijst CZSK. RUYT ligt in onderhoud. CL'n worden tijdelijk uitgezet in 2015.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. De Zeven Provinciën	C05 Zr. Ms. De Zeven Provinciën (5471)	KKW	Zr. Ms. De Zeven Provinciën	67817 / 5471	SARS	Hr.Ms. Zeven Provinciën (ZPRV) (5471)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Dolfijn	C05 Zr. Ms. Dolfijn (2353)	KKW	Zr. Ms. Dolfijn	67826 / 2354	SARS	OPS: DFYN: HR.MS. DOLFYN (2353)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Evertsen	C05 Zr. Ms. Evertsen (5474)	KKW	Zr. Ms. Evertsen	67820 / 5474	SARS	OPS: EVTN: HR.MS. EVERTSEN (5474)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Friesland	C05 Zr. Ms. Friesland (7333)	KKW	Zr. Ms. Friesland	67813 / 7333	SARS	OPS: FRLD: HR.MS. FRIESLAND (7333)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Groningen	C05 Zr. Ms. Groningen (7334)	KKW	Zr. Ms. Groningen	67814 / 7334	SARS	OPS: GRNG: HR.MS. GRONINGEN (7334)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Holland	C05 Zr. Ms. Holland (7331)	KKW	Zr. Ms. Holland	67811 / 7331	SARS	OPS: HOLL: HR.MS. HOLLAND (7331)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Johan de Witt	C05 Zr. Ms. Johan de Witt (5618)	KKW	Zr. Ms. Johan de Witt	67815 / 5618	SARS	Hr.MS. Johan de Witt (JWIT) (5618)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Luymes	C05 Zr. Ms. Luymes (7210)	KKW	Zr. Ms. Luymes	69938 / 7210	SARS	OPS: LUYM: HR.MS. LUYMES (7210)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Makkum	C05 Zr. Ms. Makkum (3568)	KKW	Zr. Ms. Makkum	67836 / 3568 & 3888	SARS	OPS: MKUM: HR.MS. MAKKUM (3568) / OPS: MKUM:HR.MS.MAKKUM (3888)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Mercur	C05 Zr. Ms. Mercur (466)	KKW	Zr. Ms. Mercur	67823 / 466	SARS	OPS: MRCU: HR.MS. MERCUR (466)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Rotterdam	C05 Zr. Ms. Rotterdam (5615)	KKW	Zr. Ms. Rotterdam	67816 / 5615	SARS	OPS: RDAM: HR.MS. ROTTERDAM (5615)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Schiedam	C05 Zr. Ms. Schiedam (3891)	KKW	Zr. Ms. Schiedam	67833 / 3891	SARS	OPS: PAMB: SDAM (3891)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Snellius	C05 Zr. Ms. Snellius (7209)	KKW	Zr. Ms. Snellius	69939 / 7209	SARS	OPS: HOV-C (7209)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Tromp	C05 Zr. Ms. Tromp (5472)	KKW	Zr. Ms. Tromp	67818 / 5472	SARS	Hr.Ms. Tromp (TRMP) (5472)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Urk	C05 Zr. Ms. Urk (3892)	KKW	Zr. Ms. Urk	67831 / 3892	SARS	OPS: PAMB: URK (3892)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. van Amstel	C05 Zr. Ms. Van Amstel (5484)	KKW	Zr. Ms. Van Amstel	67821 / 5484	SARS	OPS: AMST: HR.MS. VAN AMSTEL (5484)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. van Speijk	C05 Zr. Ms. Van Speijk (5488)	KKW	Zr. Ms. Van Speijk	67822 / 5488	SARS	OPS: VSPK: HR.MS. VAN SPEIJK (5488)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Vlaardingen	C05 Zr. Ms. Vlaardingen (3894)	KKW	Zr. Ms. Vlaardingen	67834 / 3894	SARS	OPS: PAMB: VLRD (3894)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Walrus	C05 Zr. Ms. Walrus (2351)	KKW	Zr. Ms. Walrus	67825 / 2351	SARS	OPS: WLRS: HR.MS. WALRUS (2351)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Willemstad	C05 Zr. Ms. Willemstad (3895)	KKW	Zr. Ms. Willemstad	67835 / 3895	SARS	OPS: PAMB: WSTA (3895)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Zeeland	C05 Zr. Ms. Zeeland (7332)	KKW	Zr. Ms. Zeeland	67812 / 7332	SARS	OPS: ZLND: HR.MS. ZEELAND (7332)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Zeeleeuw	C05 Zr. Ms. Zeeleeuw (2352)	KKW	Zr. Ms. Zeeleeuw	67824 / 2352	SARS	Hr.Ms. Zeeleeuw (ZLEW) (2352)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Zierikzee	C05 Zr. Ms. Zierikzee (3893)	KKW	Zr. Ms. Zierikzee	67832 / 3893	SARS	OPS: PAMB: ZZEE (3893)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen.	Ja	L
DPBV	OKM	DDS	C05 DDS (3219)	KKW	DDS	67891 / 3219 = 3803	SARS	Defensie Duikschool (DDS) (3803)	Benaming SARS-Bizzscore komt niet overeen. UKC komt niet overeen. In PS 3219 en in SARS 3803.	DO heeft reeds actie ondernomen. Functioneel Beheer SARS moet nog beslissing nemen. UKC in SARS klopt niet.	Ja	L

Bron: MKM lijst					Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR		Bevinding in 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
Niv.3	Niv.4	Niv.5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Benaming Eenheid	FE/UKC	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR		
DMI	MAROST	MK Amsterdam	C07 Marinekazerne Amsterdam (410)	Munitie	Marine Etablissement Adam	67861 / 0410 / WH47	WMS kV/WMTF	RDAMADAM	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	Geen munitie meer, geen CL nodig. DO gaat CL uitzetten.	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Dolfijn	C07 Zr. Ms. Dolfijn (2353)	Munitie	Zr. Ms. Dolfijn	67826 / 2354 / WH50	WMS kV/WMTF	OZ Dienst	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (OZ is Onderzee).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Luymes	C07 Zr. Ms. Luymes (7210)	Munitie	Zr. Ms. Luymes	69938 / 7210 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Makkum	C07 Zr. Ms. Makkum (3568)	Munitie	Zr. Ms. Makkum	67836 / 3568 & 3888 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Mercurur	C07 Zr. Ms. Mercurur (466)	Munitie	Zr. Ms. Mercurur	67823 / 466 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Schiedam	C07 Zr. Ms. Schiedam (3891)	Munitie	Zr. Ms. Schiedam	67833 / 3891 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Snellius	C07 Zr. Ms. Snellius (7209)	Munitie	Zr. Ms. Snellius	69939 / 7209 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Urk	C07 Zr. Ms. Urk (3892)	Munitie	Zr. Ms. Urk	67831 / 3892 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Vlaardingen	C07 Zr. Ms. Vlaardingen (3894)	Munitie	Zr. Ms. Vlaardingen	67834 / 3894 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Walrus	C07 Zr. Ms. Walrus (2351)	Munitie	Zr. Ms. Walrus	67825 / 2351 / WH50	WMS kV/WMTF	OZ Dienst	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (OZ is Onderzee).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Willemstad	C07 Zr. Ms. Willemstad (3895)	Munitie	Zr. Ms. Willemstad	67835 / 3895 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Zeeleeuw	C07 Zr. Ms. Zeeleeuw (2352)	Munitie	Zr. Ms. Zeeleeuw	67824 / 2352 / WH50	WMS kV/WMTF	OZ Dienst	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (OZ is Onderzee). ZLEW is in onderhoud. CL'n moeten nog worden uitgezet door DO.	Nee	L
DOPS	MHK	Zr. Ms. Zierikzee	C07 Zr. Ms. Zierikzee (3893)	Munitie	Zr. Ms. Zierikzee	67832 / 3893 / WH43	WMS kV/WMTF	FSP KBW	Benaming IV Systeem wijkt af van dashboardnaam en PS.	DO heeft actie ondernomen. Functioneel Beheer WMS/WMTF moet nog de wijzigingen doorvoeren. Is onderdeel van 1 warehouse in WMS. (FSP KBW voluit zonder FSP).	Nee	L
CZMCARIB	PCARIB	MSTP Pointe Blanche	C03 PCARIB: MSTP Pointe Blanche (6110)	NGM	PCARIB: Detachement SXM	74987 / 6110	SAP	PCARIB: Detachement SXM	Beheer nog in VASLOGDOC? In ieder geval niet zichtbaar in SAP. Wordt niet beoordeeld. Wel afwijking Dashboardnaam en PS, en SAP.	Beheer nog in VASLOGDOC? Wordt niet beoordeeld. Wel afwijking Dashboardnaam en PS. Benaming wordt door DO gewijzigd.	Nee	L