



Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht

Het College van Bestuur
van de TU Delft
Postbus 5
2600 AA Delft

Locatie Utrecht
Park Voom 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
Contact

T
F:

Datum 6 februari 2012
Betreft Signalen over de TU Delft

Onze referentie
H3234290/21PF
Uw referentie

Geacht College van Bestuur,

Bijlage(n)
Overzicht contactmomenten met
de TU Delft

De TU Delft is in het afgelopen halfjaar op diverse momenten negatief in de publiciteit gekomen. Directie Rekenschap van Inspectie van het Onderwijs heeft naar aanleiding van deze publiciteit op diverse momenten contact met u gezocht over de betreffende signalen, die met name in de NRC zijn verschenen. In een bijlage bij deze brief zijn deze contactmomenten nog even voor u op een rijtje gezet. De signalen schetsen een negatief beeld van de bedrijfscultuur binnen de TU Delft. Het is aan u om dit beeld te herstellen.

De signalen van de NRC hebben een aantal risico's en een aantal voor verbetering vatbare onderdelen in de bedrijfsvoering van de TU bloot gelegd. De voor verbetering vatbare onderdelen in de bedrijfsvoering die aan het licht zijn gebracht betreffen:

- het Inkoopbeleid en de Inkoopprocedures;
- het beleid met betrekking tot nevenwerkzaamheden van personeel binnen de TU en het inzicht in de omvang en aard van deze nevenwerkzaamheden;
- het beheer van de vastgoeddienst;
- het beheer rond onkostenvergoedingen binnen de TU.

Hieronder ga ik achtereenvolgens in op deze onderwerpen.

Het Inkoopbeleid en de Inkoopprocedures

In het Inkoopbeleid en de Inkoopprocedures is het Europees aanbesteden van diensten en leveringen inmiddels voldoende verankerd. Dit geldt nog niet voor de inkopen van diensten en leveringen die onder de grens vallen van Europese aanbesteding. U heeft aangegeven dat u ook op dat punt acties in gang heeft gezet, opdat kan worden vastgesteld dat Inkoopbeslissingen zorgvuldig, zakelijk en rechtmatig worden genomen.

Locatie Utrecht

Datum
6 februari 2012
Onze referentie
M3234290/21PF

Om te kunnen vaststellen dat de TU ook op dat punt vorderingen maakt, vraag ik u om deze acties door uw accountant te laten monitoren. Dit kunt u doen door in de opdracht aan uw accountant voor de controle van de jaarrekening hiervoor specifiek aandacht te vragen en opdracht te geven. De uitkomsten van deze monitoring kan de accountant dan verwerken in zijn rapportages (de managementletter en/of accountantsrapportage). Wij verzoek u ons deze rapportages toe te sturen naar aanleiding van de controles van de jaarrekeningen 2011 (in de loop van 2012) en 2012 (in de loop van 2013).

Nevenwerkzaamheden

Binnen de TU Delft is van toepassing de in 1999 binnen de TU vastgestelde Regeling Nevenwerkzaamheden. In 2005 heeft u hiervoor een uitvoeringsrichtlijn vastgesteld. U bent tot de conclusie gekomen dat de registratie van nevenwerkzaamheden moet worden verbeterd, dat de procedures rond het hanteren van deze regeling moeten worden aangescherpt en dat de naleving van deze procedures en de wijze van registratie moet worden bewaakt.

U bent tevens tot de conclusie gekomen dat de Regeling Nevenwerkzaamheden aan herziening toe is wat betreft de definitie van nevenwerkzaamheden en de omvang van de nevenwerkzaamheden in relatie tot de werkzaamheden voor de TU. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten van het feitenonderzoek naar de relatie tussen de TU Delft en ; een casus die bij het strikt hanteren en handhaven van de regeling nevenwerkzaamheden, naar het mij voorkomt niet zou zijn voorgekomen.

In het besluit "Verbetering registratie nevenwerkzaamheden" dat u in december 2011 heeft genomen, is het verbetertraject vastgelegd. In dat besluit is voorzien dat dit traject uiterlijk in het 3^e kwartaal gereed zou kunnen zijn.

Overigens vraag ik uw bijzondere aandacht voor artikel 10 van uw Regeling Nevenwerkzaamheden. Niet duidelijk is wat u in de regeling verstaat onder "een beperkt deel van zijn/haar werktijd". In de regeling, de toelichting op de regeling en de uitvoeringsrichtlijn is dit niet verder geconcretiseerd. Ik ga er van uit dat u bij een herziening van de regeling dit aspect concreet invult.

Graag wil ik door u in november 2012 worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit traject.



Locatie Utrecht

Het beheer binnen de vastgoeddienst

Datum
6 februari 2012
Onze referentie
H3234290/21PF

In de beheersorganisatie van het Directoraat Facility Management en Vastgoed (FMVG) van de TU zijn lacunes geconstateerd. U heeft deze beheersorganisatie in 2010 laten doorlichten door een externe partij. Op basis van deze doorlichting zijn voorstellen gedaan voor verbetering van de beheersorganisatie. In 2011 heeft u de follow-up van deze aanbevelingen extern laten monitoren. Uit deze monitoring komt naar voren dat een 1^e aanzet tot verbetering van de beheersorganisatie is genomen, en dat blijvende aandacht nodig is wat betreft: de naleving van de nieuw vastgestelde procedures, de beschrijving van noodzakelijke maatregelen voor interne controle en het meer bewustwording van de noodzaak van deze procedures.

Aan het einde van 2011 heeft u de stand van zaken intern laten onderzoeken, waaruit een positief beeld naar voren komt. Ik ben van mening dat u ook in 2012 de follow-up van deze maatregelen moet blijven volgen. Graag wil ik door u in november 2012 verder worden geïnformeerd over de vooruitgang die is geboekt in de beheersorganisatie van FMVG.

Het beleid en het beheer rond onkostenvergoedingen

In de NRC van 20 en 24 januari 2012 zijn berichten verschenen over ruime onkostenvergoedingen aan bestuurders van de TU Delft. Ik heb kennisgenomen van de informatie die u in het kader van de Wob hebt geleverd aan de NRC. Twee van mijn medewerkers hebben voorts inzage gehad in de brondocumenten die u aan de NRC beschikbaar heeft gesteld. Tevens hebben deze medewerkers op 30 januari hierover gesproken met leden van uw College, alsmede enkele andere functionarissen van uw Instelling.

Op basis van deze quick scan stel ik het volgende vast:

- De berichtgeving van de NRC voor wat betreft de omvang van de door bestuurders gemaakte onkosten en de vergoedingen van verblijfskosten komt overeen met de feiten uit uw dossiers.
- Binnen de TU Delft is in 2006 een reisregeling vastgesteld voor binnenlandse reizen. Deze regeling is vergelijkbaar met de regeling binnenlandse dienstreizen van de rijksoverheid. U heeft de regeling sedert 2006 niet meer geactualiseerd en u heeft evenmin toegezien op de juiste naleving van deze regeling, in ieder geval voor wat betreft de bestuurders.
- Voor reizen naar het buitenland heeft u geen interne regeling vastgesteld. Voor deze reizen wordt uitgegaan van de werkelijke kosten.
- Afgezet tegen de reisregelingen die normaliter binnen de rijksoverheid worden gebruikt (waarbij veelal wordt uitgegaan van normvergoedingen), zijn de vergoedingen aan bestuurders van de TU Delft (op basis van werkelijk gemaakte kosten) veelal (en regelmatig ruim) hoger. Kanttekening hierbij is dat deze regelingen niet van toepassing zijn op het hoger onderwijs.
- Bij het doornemen van de brondocumenten van de TU Delft (die ook aan de NRC ter inzage zijn gegeven) kon vaak niet worden vastgesteld met

Locatie Utrecht

Datum
6 februari 2012
Onze referentie
H3234280/21PF

welk doel en ten behoeve waarvan werd gereisd. Ook werd er regelmatig gedeclareerd voor verblijfkosten (lunches/diners) waar (afgaande op de facturen/rekeningen) meerdere personen aan deelnamen, zonder dat duidelijk is wie dat waren. Wel is ons medegedeeld dat dit vanuit uit te draaien agenda's van de bestuurders nader toe te lichten en te specificeren is. Administratief is de huidige dossiervorming van declaraties naar mijn mening onvolkomen.

- Bij de declaraties van de decaan van de Faculteit 3mE zijn brondocumenten aangetroffen die gericht waren aan de echtgenote van de decaan. Deze declaraties hadden niet door de TU in behandeling moeten worden genomen en zijn naar mijn mening onrechtmatig. Ik ga er vanuit dat u deze uitgaven verrekent met de decaan.
- De hoge declaraties van de decaan van de faculteit 3mE bij een verblijf in de VS in de periode juli/aug 2008, kunnen mogelijk (afgaande op informatie die ons ter beschikking is gesteld) in een ander perspectief worden geplaatst, gelet op zijn werkzaamheden ten behoeve van het Innovatieplatform in het algemeen en de werkzaamheden voor het project kennisvalorisatie binnen dat platform in het bijzonder, waaronder de realisaties die hij hiervoor onderhield met het MIT in Boston.

Gelet op het voorgaande vertrouw ik er op dat u de mondelinge toezeggingen gestand doet die u mijn medewerkers hebt gedaan in het gesprek op 30 januari. Deze toezeggingen houden in dat u voornemens bent:

- a) verbeteringen aan te brengen in het beheersysteem rond het declareren van reis- en verblijfkosten, daarvoor interne regelingen vast te stellen en op het juist gebruik van deze regelingen toe te zien;
- b) aandacht binnen de TU Delft te vragen voor het betrachten van gepaste soberheid vanuit het oogpunt van een publieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de aan de TU toevertrouwde middelen en daarin als bestuur een voorbeeldfunctie te vervullen;
- c) met kracht het project Awareness in te zetten in de organisatie teneinde de intern vastgestelde gedragscode (waaronder ook een integriteitscode is opgenomen) voor de TU Delft als geheel te implementeren, waarbij ik hierin graag een trekkende rol vanuit het bestuur van de TU zie.

Graag hoor ik van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. Ook zou ik graag in november 2012 worden geïnformeerd over de voortgang van deze activiteiten.

Hoogachtend,



Bijlage I

Locatie Utrecht

Datum:
6 februari 2012
Onze referentie
H3234290/21PF

Overzicht contactmomenten met de TU Delft

Datum contact	Aard van het contact	Korte omschrijving
Signaal NRC van 11 juni 2011		
14 juni 2011	Email van IvhO/RS aan de vrz van het CvB	Bevestiging van een telefonische afspraak over het laten uitvoeren van een onderzoek naar belangen-verstrengeling.
4 juli 2011	Email vrz CvB aan IvhO	Toezening opdracht aan PWC.
11 oktober 2011	Brief PWC aan IvhO	Toezening PWC-rapportage "Feiten en opmerkingen naar aanleiding van de gunning van enkele opdrachten" waarbij tevens is gevoegd de reactie van het CvB van 10 oktober 2011 op dit rapport.
20 oktober 2011	Brief van IvhO/RS aan het CvB (H3180336)	Vraag naar de bereidheid om het Inkoopproces verder te ontwikkelen op basis van een aantal specifieke uitgangspunten.
24 oktober 2011	Brief van het CvB aan IvhO/RS	Uitgangspunten IvhO/RS worden onderschreven. Verbeteringen in het proces worden toegelicht.
Signaal NRC van 22 oktober 2011		
2 november 2011	Overleg op departement OCW	Mondelinge toelichting op de vermeende misstanden bij de TU.
15 november 2011	Brief IvhO/RS aan het CvB (H3192370)	Verzoek om aanvullende informatie over een aantal onderwerpen.
13 december 2011	Brief van het CvB aan IvhO/RS	Toezening van de gevraagde aanvullende informatie.
30 januari 2012	Brief van het CvB aan IvhO/RS	Toezening rapportage over feitenonderzoek naar de relatie TU Delft.

Locatie Utrecht

Datum
6 februari 2012
Onze referentie
H3234290/21PF

Signaal NRC van 20 en 24 januari 2012-02-02		
25 januari 2012	Email IvHO/RS aan hoofd Internal Audit	Bevestiging van telefonisch verzoek om het beschikbaar stellen van alle informatie die aan de NRC in het kader van de Wob beschikbaar is gesteld.
25 januari 2012	Email bestuurssecretaris TU	Toezening van correspondentie met NRC en specificaties van kosten van bestuursleden en decanen. Documenten zijn ook voor IvHO ter inzage.
30 januari 2012	Bezoek aan (het College van Bestuur van) de TU	Quick scan feiten betreffende dit signaal. Inzage in de brondocumenten betreffende de van kosten van bestuursleden en decanen. Gesprekken met: • Bestuursecretaris • Hoofd Internal Audit • Directeur Financiën en Control • Directeur HR • Decaan EWI en hoofd Jur. Zaken • College van Bestuur

Datum 13 februari 2012
Ons kenmerk CvR-UIT-117
Contactpersoon
Telefoon
E-mail
Onderwerp Uw brief d.d. 6 februari 2012 'Signalen over de TU Delft'

43238976
14 FEB. 2012
21PF



Technische Universiteit Delft

College van Bestuur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Bezoek
C. Drebbelweg 9
2628 CM Delft
Correspondentie
Postbus 5
2600 AA Delft

Geachte

Wij hebben uw brief van 6 februari jl. in goede orde ontvangen. Dank voor de snelheid waarmee u heeft gereageerd. Uw bevindingen en opmerkingen nemen wij zeer ter harte.

Sinds enige jaren werkt de universiteit hard aan het versterken van haar management control, zowel wat betreft het moderniseren en aanscherpen van regelgeving en procedures, als ook wat betreft de meer informele kant van management control. Dit is een intensief traject dat tijd kost en net als u zijn wij van mening dat verschillende onderdelen van onze management control beter moeten worden georganiseerd. Hieronder lichten wij onze aanpak op de specifiek door u genoemde punten toe.

Inkoop

Procedures voor Europese aanbestedingen zijn al enkele jaren goed verankerd binnen de TU Delft, zoals ook onze accountant stelt. Recentelijk hebben wij, zoals u aangeeft, de procedure aangescherpt voor inkopen die onder de grens van Europese aanbestedingen vallen. Daarbij hebben wij onze accountant gevraagd om onze vorderingen op dit terrein te monitoren. De controles van de accountant zullen wij u in 2012 en 2013 sturen.

Nevenwerkzaamheden

Zoals u aangeeft zijn wij een traject gestart voor het verscherpen van de registratie en naleving van de huidige regelgeving voor nevenwerkzaamheden. Daarnaast zal de huidige regelgeving in de loop van dit jaar worden herzien. Daarbij zullen wij nagaan wat (inter)nationaal gezien gangbaar en wenselijk is. Ook zullen wij rekening houden met uw opmerking over de concretisering van artikel 10, namelijk voor welk deel van zijn of haar werktijd een wetenschapper nevenwerkzaamheden kan vervullen. Bij het vaststellen van de nieuwe regelgeving zullen wij externe toetsing zoeken. Graag informeren wij u hierover in november 2012.

Beheer van de vastgoeddienst

De TU Delft staat aan de vooravond van een aantal grote, noodzakelijke vastgoedinvesteringen. Mede daarom hebben wij in 2010 de vastgoeddienst laten doorlichten en in 2011 onze verbeteringen extern laten monitoren. Hieruit komt, zoals u ook in uw brief stelt, een positief beeld naar voren. Wij hebben de conclusies uit beide evaluaties voortvarend opgepakt. Zo is in 2011 voor Facility Management en Vastgoed een nieuwe directeur aangesteld, een professionaliseringstraject van medewerkers gestart en heeft een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden. De verbeteringen zullen wij zeker blijven monitoren. Graag berichten wij u hierover in november 2012.

Beheer en beleid onkostenvergoedingen

U geeft terecht aan dat wij onze reisregelingen sinds enige tijd niet hebben geactualiseerd en dat de administratie van declaraties moet verbeteren. Wij zullen dit aanpassen en aanscherpen. Ook hier zullen wij ons laten bijstaan door een onafhankelijke partij die ons hierin kan adviseren.

Gelet op zijn werkzaamheden voor het Innovatieplatform en zijn verantwoordelijkheid voor Kennisvalorisatie, delen wij uw constatering dat de kosten voor het verblijf van voormalig decaan in een ander daglicht staan.

Met betrekking tot de declaraties van voormalig decaan volgen wij uw aanbeveling, waarmee de door u daartoe geïdentificeerde declaraties onderdeel uitmaken van de terugbetalingsregeling.

Tijdens het overleg op maandag 30 januari hebben wij onze aanpak voor 2012 toegelicht. In uw brief vraagt u ons de toen door ons geuite voornemens te bevestigen met betrekking tot a) de verbetering van ons beheersysteem voor het declareren van reis- en verblijfskosten, b) het betrachten van gepaste soberheid en c) het inzetten van het awarenessproject over de Intern vastgestelde gedragscode. Wij bevestigen deze voornemens zonder enig voorbehoud.

Graag houden wij u op de hoogte over onze voortgang en tevens hopen wij met u in gesprek te blijven over dilemma's uit de dagelijkse praktijk in onze sector en hoe deze een plaats te geven in regelgeving en toepassing daarvan.

Hoogachtend,
Namens het College van Bestuur,