



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Audit opvolging BIT en Gateway adviezen DSO

Toelichting onderzoek en
bevindingen

Y.J.L. Soons RE CISSP (auditmanager)

drs. O.G. Brouwer EMIA RO (auditmanager)



1. Auditdienst Rijk (ADR)

- > Onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
- > Twee typen audits:
 1. (wettelijk) verplichte audits
 2. vraaggestuurde audits
- > Onderzoek 'Opvolging BIT en Gateway adviezen' is een vraaggestuurde audit



2. Onderzoek opvolging BIT- en GW-adviezen

- › Opdrachtgever: DG Omgevingswet
- › Object van onderzoek: onderzoek naar de getroffen maatregelen n.a.v. BIT- en GW adviezen (uitgebracht in 2020)
- › Onderzoekperiode: maart t/m mei 2021
- › Bronnen: 189 documenten en 18 interviews
- › Onze bijdrage aan dit deskundigenoverleg: toelichting geven bij de analyses en de bevindingen



3. Onderzoeksvragen

Inzicht geven in:

- 1) hoe de getroffen maatregelen door de programma-organisatie Omgevingswet invulling geven aan de adviezen;
- 2) hoe deze maatregelen belegd zijn;
- 3) of er opvolging plaats vindt;
- 4) hoe de actiehouders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering de maatregelen beleven.



4. Belangrijkste bevindingen

- › Aan bijna alle adviezen wordt in min of meerdere mate opvolging gegeven
- › Aantoonbaar stappen vooruit gemaakt
- › Aan getroffen maatregelen zijn actiehouders gekoppeld, echter:
 - ontbreken concreet resultaat en beoogd effect van maatregelen
 - is er een complexe samenhang van adviezen en maatregelen
- › Risico dat (delen van) adviezen niet, of elders op een andere wijze belegd zijn.
- › Niet duidelijk wanneer een advies volledig is opgevolgd



5. ADR-adviezen

- › Kern van onze boodschap is:

*Tref de maatregelen die nodig zijn voor een goed werkend DSO.
Maatregelen zijn er om problemen op te lossen en risico's af te dekken.
Het opvolgen van de BIT en GW-adviezen is geen doel op zich.*

- › Bepaal per advies of de huidige set aan maatregelen op een juiste wijze invulling geeft aan het advies c.q. een probleem oplost of een risico mitigeert
- › Beschrijf maatregelen SMART
- › Toezegging door Programma DG omgevingswet dat invulling wordt gegeven aan de ADR-adviezen (niet onderzocht of dit is gebeurd)

