Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Assurancerapport
Audit Monitoring PPS Korte Voorhout 7 Den Haag

definitief

Colofon

Titel	Audit Monitoring PPS Korte Voorhout 7 Den Haag
Uitgebracht aan	Ministerie van Financiën – SG-cluster – Bedrijfsvoering – Hoofd van de eenheid Facilitair, Huisvesting en Bedrijfsvoeringsservices
Datum	26 oktober 2021
Kenmerk	2021-0000216789

Inlichtingen
Auditdienst Rijk

Inhoud

1 Context opdracht

1.1 Inleiding

Het facilitair beheer van het rijkskantoor aan de Korte Voorhout 7 in Den Haag is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel Publiek-Private Samenwerking (PPS). De afspraken tussen de private partij Safire[1] en de publieke partij zijn vastgelegd in een DBFMO[2] overeenkomst. Het hoofd van de eenheid Facilitair, Huisvesting en Bedrijfsvoeringsservices vallend onder de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën (verder in dit rapport als de 'eenheid FHS' genoemd) treedt op als verantwoordelijke vertegenwoordiger van de publieke partij. Eenheid FHS is onder andere verantwoordelijk voor de prestatieverklaring van de dienstverlening die door de private partij wordt geleverd. De prestatie-eisen waaraan de private partij moet voldoen zijn vastgelegd in de Outputspecificaties (OS), zoals opgenomen in de DBFMO-overeenkomst. De prestatie-eisen zijn volgens bepalingen van de overeenkomst uitgewerkt in een contractueel vastgesteld Monitoringsplan en nader geconcretiseerd in een geautomatiseerd registratiesysteem waaraan het betalingsmechanisme is gekoppeld (Planon). Dit registratiesysteem vormt het hart van het monitoren van de overeenkomst. Gezien het belang van een integer en betrouwbaar registratiesysteem is er in de overeenkomst opgenomen dat het totale monitoringsproces (melding - registratie - afhandeling, facturatie inclusief de werking van het registratiesysteem) periodiek wordt ge-audit. Dit rapport is het resultaat van die audit.

1.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer

Deze assurance-opdracht is door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in opdracht van Het hoofd van de eenheid FHS vallend onder de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën. Opdrachtnemer namens de ADR is de accountdirecteur FIN/EZ/LNV bij de Auditdienst Rijk (ADR).

1.3 Doelstelling

De doelstelling van de audit is om met een redelijke mate van zekerheid een oordeel te vormen over de betrouwbaarheid van de opzet en bestaan van het monitoringsproces per 31 december 2020 en de werking over 2020.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de conclusie van de audit verwoord. In de hoofdstukken 3 t/m 7 staan de belangrijkste bevindingen verwoord. Dat houdt in dat niet alle bevindingen in dit rapport zijn opgenomen. In hoofdstuk 8 is de verantwoording van de audit opgenomen waarna in hoofdstuk 9 de ondertekening volgt. In de bijlage is het normenkader opgenomen.

---

[1] Een samenwerkingsverband van Engie services, Heijmans, ISS en Strukton Worksphere

[2] DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate

2 Conclusie met beperking

Naar ons oordeel is het geheel van maatregelen in van materieel belang zijnde opzichten effectief in opzet en bestaan per 31 december 2020 en in werking over 2020, met uitzondering van de registratie van de periodieke testen en de geautomatiseerde verwerking van de meldingen uit het Gebouwbeheersysteem en het Security Management Systeem.

Toelichting op de conclusie:
De uitzondering heeft tot gevolg dat er een conclusie met beperking is geformuleerd. De uitzondering betreft het feit dat de periodieke testen en de bevindingen daaruit niet zijn geregistreerd in Planon. Hierdoor kan niet via Planon worden gemonitord of de periodieke testen zijn uitgevoerd. Eventuele afwijkingen zijn niet gevolgd en ze vallen niet rechtstreeks in het betalingsmechanisme. Dit geldt ook voor de meldingen uit het Gebouwbeheersysteem en het Security Management Systeem. Deze aangelegenheden worden in hoofdstuk 5 verder uiteen gezet.

3 Autorisatiebeheer voldoet aan de normstelling

3.1 Functiescheiding ingeregeld

In het Monitoringsplan is de opzet van het autorisatiebeheer beschreven, wat inhoudt dat het proces voor het incidentbeheer wordt gebruikt. Dit is in 'bestaan' en 'werking' ook de situatie. Daarbij hebben wij geconstateerd dat bij het toekennen van de autorisaties de functiescheiding tussen beschikken, uitvoeren en controleren is gehandhaafd.

Ook blijkt uit de autorisaties dat er rekening is gehouden met het need-to-know-principe. Daarvoor zijn gebruikersgroepen ingeregeld met daaraan gekoppeld functieprofielen. De bevoegdheden zijn per functieprofiel beschreven.

3.2 De toekenning van admin-rechten is terecht beperkt toegekend

Er zijn 2 functieprofielen 'superuser'-rechten met vergaande bevoegdheden. Dit betreft superuserrechten Staat/opdrachtgever en Safire. Deze rechten zijn zeer beperkt toegekend; 2 medewerkers van Safire hebben deze bevoegdheid en 3 medewerkers van de Staat/opdrachtgever hebben deze bevoegdheid.

4 Volledigheid van de KWIS-meldingen niet te bepalen; classificatie en afhandeling juist

4.1 Geen doorlopende nummering van de KWIS-meldingen

In Planon is geen doorlopende nummering van de KWIS-meldingen, reserveringen etc. De oorzaak is dat als meerdere pandbewoners tegelijkertijd bijvoorbeeld een zaalreservering willen doen, maar één bewoner de reservering uiteindelijk niet definitief maakt, de reeds aangemaakte KWIS-melding vervalt. De optie om de mutaties in de meldingen te loggen bleek niet actief. Het is door deze omstandigheden niet mogelijk de volledigheid van de KWIS-meldingen vast te stellen.

Het risico is dat er KWIS-meldingen uit de registratie worden gehaald, zonder dat ze in het betalingsmechanisme meelopen. Er zijn mitigerende maatregelen:

- de autorisaties van Safire-medewerkers zijn zo ingeregeld dat via deze autorisaties KWIS-meldingen niet verwijderd kunnen worden;
- de manager Exploitatie van Safire volgt het verloop van de KWIS-meldingen via een dashboard zodat een a-typisch procesverloop op kan/zal vallen;
- het Facilitair Service Punt bij de Staat/opdrachtgever moet alle KWIS-meldingen administratief afmelden. Daarna wordt de oorspronkelijke melder geïnformeerd over de afhandeling van zijn KWIS-melding;
- het Facilitair Service Punt bij de Staat/opdrachtgever monitort dagelijks het verloop van de KWIS-meldingen en een a-typisch procesverloop kan/zal opvallen.

Alhoewel door de mitigerende maatregelen de kans op het verwijderen van KWIS-meldingen zeer gering is, adviseren we binnen de huidige mogelijkheden het volgende:
Activeer de logging zodat inzichtelijk is of KWIS-meldingen zijn verwijderd en door wie.

Een structurele oplossing is gelegen in het bouwen in Planon dat niet doorgezette meldingen zichtbaar zijn, waardoor de nummerreeks niet zal worden onderbroken.

4.2 Registratie, classificatie en gereedmeldingen zijn juist verwerkt

Uit de door ons uitgevoerde deelwaarneming is gebleken dat de registratie en classificatie overeenkomstig de OS zijn. Planon helpt daarbij door op basis van steekwoorden suggesties te doen voor een officiële OS-melding. Het gereed melden en het tijdstip daarvan is overeenkomstig de onderliggende documentatie.

4.3 Kortingen correct berekend en correcties goedgekeurd door OG

Eventuele kortingen door het overschrijden van de toegestane hersteltijd zijn correct berekend. We hebben van de correcties op de kortingen (verlagingen) integraal vastgesteld dat ze zijn goedgekeurd door de Staat/opdrachtgever.

4.4 Rekenregels zijn juist in Planon

Om zicht te hebben op het gebruik van de juiste rekenregels in Planon hebben we naast de deelwaarneming op de KWIS-meldingen aanvullend integraal alle doorberekende kortingen in 2020 beoordeeld aan de hand van de OS. Uit deze beoordeling blijkt dat alle kortingen zijn berekend conform de OS.

4.5 Maandelijkse rapportage over de prestaties

Iedere maand rapporteert de opdrachtnemer aan de Staat/opdrachtgever over de totale dienstverlening: de Rapportage Totale Dienstverlening. Deze rapportage komt

voort uit afspraken uit het DBFMO-contract. Het geeft onder meer inzicht in de aantallen en verschillende soorten KWIS-meldingen, de eventuele kortingen, wijzigingen in het DBFMO-contract, energiegebruik en milieuaspecten.

5 Planon niet voor alles een monitoringstool

5.1 Periodieke testen staan niet geregistreerd in Planon

De meeste periodieke testen worden geïnitieerd door de Staat/opdrachtgever en zij hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de afhandeling van de bevindingen richting Safire. De verantwoordelijkheid voor de periodieke test op de consumptieve dienstverlening (HACCP) ligt bij Safire. De Staat/opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om op het moment dat de periodieke test een negatief resultaat presenteert, de eenheid FHS een melding daarvan maakt in Planon.

De resultaten van de periodieke testen worden door de eenheid FHS niet vastgelegd in Planon. Hierdoor is het niet inzichtelijk in hoeverre openstaande punten zijn opgevolgd en eventueel kortinghoudend zijn.

Risico is dat openstaande bevindingen uit de periodieke testen niet worden verholpen en mogelijk worden kortingen gemist.

Wij bevelen aan om de (resultaten van de) periodieke testen op te nemen in Planon.

5.2 GBS- en SMS-meldingen zijn niet geautomatiseerd geregistreerd in Planon

Meldingen vanuit het Gebouwbeheersysteem (GBS) en het Security Management Systeem (SMS) zijn niet geautomatiseerd geregistreerd in Planon. Er is geen geautomatiseerde koppeling naar Planon. De GBS- en SMS-meldingen komen binnen bij de centrale meldkamer. We hebben geconstateerd dat de centrale meldkamer KWIS-meldingen doorgeeft aan FSP, mogelijk zijn dit ook meldingen vanuit het GBS en/of SMS. We hebben geen duidelijkheid gekregen of dat in alle gevallen is gedaan.

Over het opnemen van de GBS- en SMS-meldingen in Planon is al langer overleg tussen de Staat/opdrachtgever en de opdrachtnemer. In 2020 geldt:

- Geen zekerheid of alle bevindingen uit GBS en SMS gemonitord kan worden via Planon;
- Geen overeenkomst tussen de Staat/opdrachtgever en de opdrachtnemer over de wenselijkheid van het opnemen van SMS-meldingen in Planon.

Risico is dat de Staat/opdrachtgever structurele problemen door eventuele vaker voorkomende GBS- en/of SMS-meldingen niet kan onderkennen.

We bevelen aan om alle GBS- en SMS-meldingen op te nemen in Planon door de koppeling met Planon te automatiseren.

6 Mutaties in stamgegevens verlopen gestructureerd

De stamgegevens betreft hier de gebouw- en ruimtegegevens en wijzigingen vanuit de OS. In het Monitoringsplan is de beschrijving van het wijzigen van dergelijke gegevens opgenomen. Deze beschrijving, de opzet, voldoet aan de normstelling. Het wijzigingsbeheer voor Planon voldoet in opzet, bestaan en werking aan de normstelling.

7 Beheersmaatregelen GITC voldoen aan de normen

Wij hebben de beschikking gekregen over de ISAE3402 type II – verklaring over 2020 die betrekking heeft op GITC-beheersmaatregelen bij de hostingpartij. Dat wil zeggen dat door de auditfirma die de verklaring heeft afgegeven zowel de opzet en het bestaan als de werking is getoetst van de GITC-beheersmaatregelen bij de hostingpartij.

Op basis van de bevindingen die staan beschreven in de ISAE3402 type II – verklaring over 2020 is de conclusie dat er gesteund kan worden op de GITC-beheersmaatregelen bij de hostingpartij. Aan de normen op dit gebied uit ons normenkader is voldaan.

8 Verantwoording onderzoek

8.1 Afbakening en werkzaamheden

Bij het in de doelstelling benoemde monitoringsproces is een aantal onderdelen te onderscheiden die tot het object van het onderzoek behoren. Dit zijn:

- De procedures en de gegevens van de verwerking van de meldingen en de test- en meetprotocollen uit te voeren door SAFIRE die betrekking hebben op de OS;
- Het proces van de berekening en de financiële afwikkeling van de eventuele kortingen;
- De procedure van de foutafhandeling (intrekken van foutieve meldingen);
- De procedure van het wijzigen van stamgegevens.

In de oorspronkelijke opdrachtbevestiging stond dat de interface tussen Planon en het GBS een onderdeel van de scope van de audit is. Deze interface bleek tijdens de audit echter niet actief.

Voor de blijvende integriteit van de gegevens in Planon behoort tot het object van onderzoek:

- De verleende toegangsrechten (autorisaties) in Planon;
- Het beheer van Planon door de leverancier en de resultaten van de testen van de (eventuele) functionele wijzigingen in Planon.

De werkzaamheden hebben o.a. bestaan uit het beoordelen van:

- het Monitoringsplan en de daarin verwoorde procesbeschrijvingen;
- het bestaan en de werking van het proces van het melden en registreren van de meldingen;
- Het bestaan en de werking van het proces van het uitvoeren van de test- en meetprotocollen door SAFIRE;
- het bestaan en de werking van het proces voor het maken van wijzigingen in de stamgegevens;
- de berekening van de kortingen en de verwerking ervan in de facturatie;
- de toegekende autorisaties in Planon gedurende 2020 (m.n. gericht op geen doorbreking functiescheiding);
- De 3402-verklaring Type II van Planon (ten behoeve van de kwaliteit van het beheer door de leverancier);
- Aanvullend op de opdracht: de monitoring door het Facilitair Service Punt bij de Staat/opdrachtgever.

De auditinformatie is verkregen doormiddel van het houden van interviews, het beoordelen van de documentatie, het uitvoeren van lijncontroles, deelwaarnemingen en analyses al dan niet met geautomatiseerde tools. De interviews zijn vastgelegd in verslagen welke voor hoor en wederhoor zijn voorgelegd aan de geïnterviewden.

8.2 Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd volgens de Richtlijn voor assurance-opdrachten door IT-auditors (NOREA Richtlijn 3000D).

8.3 Verspreiding rapport

De opdrachtgever, hoofd van de eenheid FHS vallend onder de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën, is eigenaar van dit rapport.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een

rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

9 Ondertekening

Groningen, 26 oktober 2021

Auditmanager Auditdienst Rijk

Bijlage 1 Normenkader

Nr.	Norm	Zwaarte van de norm
A	**Proces en applicatie controls**	
1	**Rollen en autorisaties**	
1.1	Organisatorische functiescheidingen zoals belegd in de organisatie dienen te zijn gewaarborgd door middel van autorisaties in de applicatie.	Hoog
1.2	Periodiek worden toegekende autorisaties op actualiteit (uitdiensttredingen, functiewijzigingen, geen gebruik, aangepaste rechten) gecontroleerd en bevestigd door het management.	Laag
1.3	Autorisaties dienen te zijn gebaseerd op een role-based toegangsconcept waarbij gebruikers behoren tot rollen en aan rollen autorisaties zijn toegewezen	Gemiddeld
1.4	Autorisatie op basis van need to know principe: Gebruikers dienen uitsluitend toegang te hebben tot programma's (rollen) die zij ten behoeve van hun werkzaamheden nodig hebben.	Laag
1.5	Administrator rechten zijn beperkt toegekend.	Zeer hoog
1.6	De autorisatiematrix dient te zijn gedocumenteerd, actueel te zijn en door de eigenaar van de applicatie te zijn geautoriseerd.	Hoog
1.7	Aanvragen van autorisaties c.q. aanpassen van autorisaties verloopt via een formele procedure en pas na goedkeuring worden rechten toegekend.	Gemiddeld
1.8	Mutaties in autorisaties dienen te worden gelogd zodat wijzigingen achteraf herleidbaar en controleerbaar zijn (audittrail).	Zeer hoog
1.9	Wachtwoorden dienen sterk te zijn en periodiek te worden gewijzigd (password policy).	Hoog
2	**Vastleggen van meldingen**	
2.1	Incidenten, storingen en helpdeskverzoeken (meldingen) dienen betrouwbaar (juist, tijdig en volledig) te worden geregistreerd.	
a	Het gehele systeem dient te zijn voorzien van een gesynchroniseerde standaarddatum/tijdsaanduiding gebaseerd op standaard UTC.	middel
b	Meldingen mogen niet onvolledig kunnen worden ingevoerd.	Hoog

c	Meldingen worden geclassificeerd en geprioriteerd conform de afspraken in de Outputspecificaties	Hoog
d	Meldingen zijn doorlopend genummerd	Gemiddeld
e	Indien van toepassing: indien de koppeling tussen de afzonderlijke registratiesystemen niet functioneert, is er een work-around waarbij de betrouwbare verwerking van de meldingen is getoetst.	Laag
2.2	Incidenten, storingen en helpdeskverzoeken (meldingen) dienen op een betrouwbare wijze en conform de opgestelde procesgang en workflow te worden afgehandeld.	
a	Gegevens die van invloed zijn op de "afrekening" mogen niet tussentijds gecorrigeerd worden zonder correctieformulier van de Opdrachtgever.	Hoog
b	Wijzigingen in gegevens die mogelijk van invloed zijn op de "Afrekening" (bijv. on hold, niet ontvankelijk of facilitair) dienen achteraf inzichtelijk te zijn.	Zeer hoog
c	Meldingen kunnen niet worden verwijderd.	Zeer hoog
d	meldingen worden bewaakt op tijdige afhandeling	Laag
2.3	De betrouwbaarheid (juist-, tijdig- en volledigheid) van het gereedmeldingstijdstip dient te zijn gewaarborgd.	
a	melding dient op juiste tijdstip te worden gereed gemeld	Hoog
b	oplossing van de melding dient te worden gedocumenteerd.	Gemiddeld
c	indien van toepassing: indien de koppeling tussen de afzonderlijke registratiesystemen niet functioneert dient in de workaround getoetst te worden dat het gereedmeldingstijdstip juist is en de afmelding naar de melder te zijn opgenomen.	Gemiddeld
2.4	Het plannen van de periodieke testen (als onderdeel van de PPS-overeenkomst), het uitvoeren daarvan alsmede de betrouwbare vastlegging dienen te zijn gewaarborgd.	Hoog
3	**Interfaces met andere systemen**	
3.1	koppeling gebouwregistratiesysteem (GBS): Via het GBS worden meldingen ontvangen. De betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) registratie van deze berichten in het FMIS dient te zijn gewaarborgd.	
a	Koppeling GBS: De inleesfunctie dient (na uitval of crash) herstartbaar te zijn zonder fouten (geen verstoring betrouwbaarheid)	Laag
b	Koppeling GBS: GBS-berichten worden bij inlezen gevalideerd en bij geconstateerde fouten wordt dit gemeld.	Laag
c	Koppeling GBS: Handmatig corrigeren c.q. invoeren van een GBS melding is alleen mogelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en de handmatige vastlegging is als zodanig herkenbaar.	Hoog

d	Koppeling GBS: Systeemklokken GBS en FMIS dienen te zijn gesynchroniseerd	Laag
e	Koppeling GBS: betrouwbaarheid van het genereren van meldingen door het FMIS dient te zijn gewaarborgd. Het is eenduidig of een GBS-melding gaat om een preventie of een KWIS-melding.	Hoog
3.2	koppeling GBS: Via het GBS worden meldingen ontvangen. De betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) verwerking van deze berichten in het FMIS dient te zijn gewaarborgd.	Hoog
3.3	koppeling GBS: Via het GBS worden meldingen ontvangen. De betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) afmelding van deze berichten in het FMIS dient te zijn gewaarborgd.	Hoog
3.4	Koppeling GBS: De betrouwbaarheid van de koppeling tussen het GBS en het FMIS dient achteraf controleerbaar te zijn.	Hoog
4	**Rekenregels**	
4.1	De relatie tussen de outputspecificatie en de kortingberekeningsregels moet eenduidig zijn vast te stellen	Zeer hoog
4.2	Betrouwbaarheid van kortingberekeningsregels voor alle Outputspecificaties dient te zijn gewaarborgd.	Zeer hoog
4.3	Betrouwbaarheid van het geautomatiseerde kortingberekeningsmechanisme moet zijn gewaarborgd.	Zeer hoog
5	**Onderhoud en beheer**	
5.1	Er is een actuele en door het management goedgekeurde procedure vastgelegd voor het wijzigen van Stamgegevens c.q. gegevens die van invloed zijn op de te berekenen kortingen. Deze procedure is vastgelegd in het Monitoringsplan of kwaliteitsplan.	Zeer hoog
5.2	Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen wijzigingen in stamgegevens en rekenregels doorvoeren.	Zeer hoog
5.3	Mutaties op stamgegevens die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de kortingsberekening (o.a. meldingscategorie, kortingen en toegestane hersteltijden) dienen te worden gelogd zodat wijzigingen achteraf herleidbaar en controleerbaar zijn (audittrail).	Zeer hoog
5.4	Er is een procedure dat bij wijzigingen in het gebruik van een ruimte de classificatie opnieuw wordt beoordeeld.	Gemiddeld
5.5	Betrouwbaarheid van de normwaarde signalering bij GBS-signaleringen dient te zijn gewaarborgd.	Gemiddeld
5.6	De wijzigingen zijn indien van toepassing doorgevoerd in het monitoringssysteem.	Hoog

B	**IT General Controls**	
6	**Logische toegangsbeveiliging**	
6.1	Remote access is beveiligd door middel van user-ids en wachtwoorden (eventueel ook op basis van tokens).	Hoog
6.2	Remote datacommunicatie is beschermd (VPN, HTTPS).	Hoog
7	**Continuïteit (volgens procedures die in het Monitoringsplan of het kwaliteitsplan zijn vastgesteld)**	
7.1	Continuïteitsmaatregelen zijn in overeenstemming met de contractueel overeengekomen beschikbaarheidseisen.	Gemiddeld
7.2	Er is een actueel, gedocumenteerd en door het management geaccordeerd plan voor continuering van de dienstverlening en handhaving van het service niveau.	Gemiddeld
7.3	Maatregelen van back-up en recovery (in lijn met het plan) zijn getroffen opdat gegevens niet verloren gaan en de beschikbaarheid van de applicatie binnen de contractueel overeengekomen tijden kan worden hersteld	Hoog
7.4	Back-up en recovery maatregelen worden periodiek getest. Op basis hiervan wordt het plan geëvalueerd en indien nodig verbeteringen getroffen.	Gemiddeld
8	**Wijzigingsbeheer monitoringsapplicatie (volgens procedures die in het Monitoringsplan zijn vastgesteld)**	
8.1	Wijzigingen in (1) de programmatuur, in (2) de applicatie, in (3) de database en in (4) het onderliggende platform dienen op een gecontroleerde en gedocumenteerde manier plaats te vinden.	Hoog
8.2	Wijzigingsverzoeken en de afhandeling daarvan is gedocumenteerd en voor ieder wijzigingsverzoek is (achteraf) een audittrail beschikbaar	Hoog
8.3	Wijzigen dienen voor in gebruik name te worden getest.	Gemiddeld
8.4	Gebruikers dienen in de test te worden betrokken.	Laag
8.5	Testscenario's worden gehanteerd en testbevindingen worden gedocumenteerd.	Hoog
8.6	Wijzigingen dienen alleen met toestemming van de interne eigenaar van de applicatie te worden geïmplementeerd in de productieomgeving.	Hoog
8.7	Gebruikers worden geïnformeerd over aard van de wijziging en het moment van implementatie.	Gemiddeld
8.8	Na de implementatie van wijzigingen vindt aanvullende monitoring plaats op het correct werken van de applicatie.	Hoog

Bijlage 2 Managementreactie

Ministerie van Financiën

Directie Bedrijfsvoering
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl
[illegible]ingen

T 088-4428910
.nl

Datum 26 oktober 2021

Betreft MANAGEMENTREACTIE ASSURANCERAPPORT AUDIT MONITORING PPS KORTE VOORHOUT 7 DEN HAAG

Hierbij de reactie op de rapportage van de Auditdienst Rijk betreffende het Assurancerapport audit monitoring PPS Korte Voorhout 7 Den Haag.

Het conclusie van de audit kent een beperking, veroorzaakt door het niet registreren van de periodieke testen en de meldingen uit het GBS en het SMS. Dit aandachtspunt zal samen met de overige aandachtspunten genoemd in de hoofdstukken 4.1, 5.1 en 5.2 worden geagendeerd, nader bezien en desgewenst voorzien van een actiehouder in het maandelijkse Uitvoeringsoverleg Staat – Safire.

Met hartelijke groet,

Hoofd Facilitair, Huisvesting en Services
Directie Bedrijfsvoering

Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag