



Van: SSC-ICT

Contactpersoon
Datum

Bijlage(n)
Auditrapport ADR 2022

Managementreactie op Auditrapport ADR 2022

Het Auditrapport van de ADR heeft tot doel een toelichting te geven en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bedrijfsvoering van het SSC-ICT. Het rapport bevat bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit de controle op de jaarrekening 2022. De ADR signaleert in dit rapport bevindingen en risico's die de aandacht behoeven zodat in 2023 ten behoeve van verbetering maatregelen kunnen worden getroffen.

Goedkeurende verklaring...

Over de Jaarverantwoording 2022 is wederom een goedkeurende controleverklaring afgegeven door de ADR. Dit stemt tot tevredenheid, alsook de oplossing van de bevinding op de afstoot van devices.

De samenwerking met de ADR verloopt goed en het rapport is vooraf afgestemd met SSC-ICT. De onderwerpen in dit Auditrapport zijn geen verrassing voor SSC-ICT, want zij zijn in lijn met de bevindingen die in het Interim-rapport van de ADR al met SSC-ICT en dit Auditberaad zijn gedeeld. Daarnaast verloopt de communicatie met de ADR open, ook daar waar discussie is. Recent is het hele Jaarverantwoordingsproces ook met de ADR geëvalueerd.

... en aandachtspunten

De ADR legt in haar bevindingen de nadruk op een aantal dossiers die ook de nadrukkelijke aandacht van SSC-ICT hebben. Terecht constateert de ADR dat deze dossiers gemeenschappelijk hebben dat deze niet met een eenvoudige maatregel zijn op te lossen, maar meerjarige aandacht vragen. Daarbij is het juist dat SSC-ICT voor de oplossing afhankelijk is om deze knelpunten structureel te kunnen oplossen. Tegelijkertijd heeft SSC-ICT er vertrouwen in dat deze bevindingen stukje bij beetje kunnen worden weggewerkt, mede omdat ze voortvloeien uit zaken die SSC-ICT zelf heeft geconstateerd en aangepakt om te verbeteren.

Inhuur

Zoals de ADR aangeeft is het voor SSC-ICT een uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken op deze (ICT-)arbeidsmarkt. Het zorgen voor continuïteit in de dienstverlening en daarbij de actuele (interpretatie van) de wet en regelgeving in acht te nemen is zeker een uitdaging voor SSC-ICT, alsook rijksbreed. SSC-ICT constateert dat de striktheid van de (uitleg van de) spelregels rond inhuur in toenemende mate op gespannen voet staat met de continuïteit en de wendbaarheid die van (overheids)organisaties als SSC-ICT gevraagd wordt. De

bevindingen en aanbevelingen die de ADR in dit auditrapport optekent herkennen we evenwel. SSC-ICT spant zich in een verbeterplan hiervoor te implementeren, waarbij op een planmatige wijze alle adviezen opgevolgd en geborgd zullen worden.

Beheer devices

Het stemt tot tevredenheid dat de ADR aangeeft dat het materieel beheer verbetering laat zien. Het formeel als opgelost aanmerken van de bevinding rond het afstootproces is daar onder andere de weerslag van, maar ook op het gebied van de "niet ingeleverde devices" is SSC-ICT al langere tijd bezig met de afnemers, juist vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid die de ADR zelf ook aangeeft. We constateren dat de aanbevelingen van de ADR aansluiten bij de door SSC-ICT reeds ingevoerde en afgesproken maatregelen.

Zowel het afnemersberaad als het bestuurlijk overleg zijn hierin meegenomen en ondersteunen de maatregelen. De afnemers erkennen de belangrijke rol die zij hebben in het aanspreken van hun medewerkers. Met hen is afgesproken dat de oude devices waarvoor een nieuw exemplaar is verstuurd, doorbelast worden indien niet tijdig ingeleverd. Dit geldt voor de vervangingen vanaf september 2022. Voor de devices waarvoor een vervangend exemplaar is verstuurd vóór die periode hebben de afnemers en hun eindgebruikers tot half juli 2023 de tijd om de oude devices in te leveren. Per die datum worden alle nog niet ingeleverde devices voor zover mogelijk geblokkeerd en overgedragen aan de departementen via een Protocol van Overdracht. We blijven tot die tijd de gebruikers aanschrijven en actief ondersteunen. Zo zijn de afnemers in staat gesteld zelf actuele overzichten te genereren van nog in te leveren devices. De afnemers hebben toegezegd zich maximaal in te spannen de gebruikers te bewegen de devices in te leveren. Het inleverproces gaat dus gestaag door.

Met betrekking tot lifecycle management is SSC-ICT een onderzoek gestart welke zich in een vergevorderd stadium bevindt. We zoeken hierbij naar een bezorgdienst die de mogelijkheid biedt bij afgifte van het nieuwe device het oude device meteen in te nemen. Het inleveren van het oude device is dan voorwaardelijk voor het ontvangen van het nieuwe device. Uiteraard zal het afnemersberaad daarbij worden betrokken, precies vanuit de optiek van de gedeelde verantwoordelijkheid die de ADR zelf ook aangeeft.

Omzet

De tijdigheid van het tekenen van de DFA's is een blijvend aandachtspunt, en ook hier is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. SSC-ICT zou graag in Q1 van 2023 alle DFA's getekend hebben, maar is daarbij ook afhankelijk van de DFA-houders zelf, inclusief de staat van beheer daar. Al langere tijd werkt SSC-ICT aan verbeteringen en ieder jaar worden daar verdere stappen op gemaakt. De aanbevelingen die de ADR doet voor het DFA-proces 2023 omvatten precies de wijze die SSC-ICT voorstaat. Punten die (gezamenlijk met de afnemer) nader uitgezocht of bediscussieerd moeten worden, worden in de DFA vastgelegd, zodat de DFA sneller kan worden getekend. Het bevoorschottingsbeleid op de DFA is

aangepast vanwege de rente die SSC-ICT inmiddels weer op roodstand moet betalen.

Tegelijkertijd maakt SSC-ICT verdere stappen op het proces achter het DFA-proces, namelijk het opvolgen van vragen en uitzoekpunten van afnemers. Zoals bekend is de DFA-generator inmiddels voor afnemers ontsloten. Het proces daarachter is inmiddels ook ingericht via Topdesk en Confluence. Daarmee kan de conceptbeschrijving voor het DFA-proces die er al was, dit jaar gefinaliseerd worden.

Overige aanbevelingen

In de Managementletter wordt door de ADR daarnaast nog een aantal opmerkingen en aanbevelingen gedaan, waarop wij hier niet allemaal ingaan. De andere bevindingen en aanbevelingen in dit rapport worden overigens wel ter harte genomen en in de zogenoemde Auditmonitor van SSC-ICT opgenomen en de afhandeling kan daarin worden gevolgd door zowel het management van SSC-ICT als de ADR. In de gezamenlijke evaluatie van de Jaarverantwoording zijn daarbij al afspraken gemaakt om praktisch invulling daaraan te geven, waarbij ook van de kennis en expertise van de ADR gebruik zal worden gemaakt.

Toekomst

De ADR geeft in het Auditrapport aan zorgen te hebben over de vervanging van Digi-Inkoop en migratie naar Cifas en Nétive JOB en in hoeverre deze systemen SSC-ICT kunnen ondersteunen bij een doelmatig inkoopbeheer. SSC-ICT deelt deze zorgen, mede ook vanwege de mogelijke gevolgen voor het financieel beheer voor zowel SSC-ICT als andere afnemers van OBF (voorheen UBR). Daarom is reeds afgesproken de activiteiten gezamenlijk met de ADR te intensiveren om het aantal patches en bypasses inclusief de kwetsbaarheid op inkoop- en financiële verantwoording concreet te maken. SSC-ICT is overigens in dit verband groot voorstander van een technische wijziging in de administratieve systemen waarbij niet de factuur, maar het leveren van prestatie het aangrijpingspunt wordt voor de toerekening van kosten.