

DATUM	7-2-2018
AAN	Provinciale Staten
VAN	Mw. J. Verbeek - Nijhof
DOORKIESNUMMER	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
ONDERWERP	Opvolging Audit Systeemintegratie UHL 2015

Geachte Statenleden,

Zoals u in het op donderdag 8 februari 2018 toegestuurde memo van Horvat heeft kunnen lezen hebben de onderzoekers aangegeven dat zij niet stellen dat de gedane aanbevelingen niet zijn opgevolgd, maar dat dit onvoldoende aantoonbaar is geschied: "De bevinding benoemt dat er geen opvolging is gegeven. In dit kader wordt met de term opvolging bedoeld dat niet aantoonbaar de volledige PDCA cyclus van het opvolgen van bevindingen is gesloten, het aantoonbaar: plannen, uitvoeren, verifiëren en bij onvoldoende effectiviteit daarop versterken van de opvolging."

Om u te informeren over de acties die zijn ondernomen en u zo een volledig overzicht te verschaffen treft u in dit memo een overzicht aan van hetgeen we binnen de provinciale organisatie hebben gedaan met de aanbevelingen van de eerdere audit.

In de audit Systeemintegratie Uithoflijn wordt een honderdtal bevindingen beschreven. Hiervan zijn er vijftientig door de Projectorganisatie UHL (POUHL) opgepakt. Door de OV afdeling zijn de resterende bevindingen, voor zover relevant, geclusterd naar hoofdonderwerpen en vertaald in verbeteracties. Over de voortgang van de verbeteracties is op 20 april 2016 in de Directieraad gerapporteerd. In dit memo is de rapportage aan de Directieraad van 20 april 2016 integraal opgenomen en in een extra kolom aangevuld naar de huidige stand van zaken.

Audit 2017

In het auditrapport is het onderstaande aangegeven (samenvatting blz. 5 en rapport blz. 15).

Ten aanzien van de opvolging van de bevindingen uit de audit systeemintegratie uit 2015:

- A. We zijn van mening dat de POUHL voldoende opvolging heeft gegeven aan de audit systeemintegratie uit 2015. POUHL heeft 25 bevindingen opgepakt als relevant voor haar scope. POUHL heeft deze systematisch benaderd en grotendeels afgehandeld door ze te verwerken in de operatie. POUHL heeft een monitoring opgezet om de voortgang op de afhandeling van de bevindingen bij te houden. Over de voortgang van de opvolging is tot op directieniveau gerapporteerd. De reikwijdte en oorzaakanalyse van de bevindingen zijn niet systematisch vastgesteld, waardoor de kans bestaat dat niet alle grondoorzaken verholpen zijn. Verdere verbetering is mogelijk door de bevindingen individueel te beoordelen, bijvoorbeeld op effectiviteit van de maatregel (i.e. heeft de maatregel daadwerkelijk geleid tot het verhelpen van de bevinding). **Hiernaast zien we het risico dat er meer bevindingen relevant zijn voor POUHL buiten de 25 door POUHL opgepakte bevindingen, omdat POUHL de selectie voor de 25 bevindingen niet heeft afgestemd met PU.**
- B. PU OV heeft geen opvolging gegeven aan de bevindingen uit de audit SI uit 2015. Verschillende medewerkers binnen de PU van wie we een relatie met de opvolging verwachten, zijn niet bekend met

het rapport of de bevindingen daaruit. Er zijn geen verantwoordelijke(n) aangewezen om binnen PU de opvolging te borgen. Andere betrokkenen zijn niet op de hoogte van of en hoe PU opvolging heeft gegeven. **PU heeft haar werkzaamheden voortgezet waarbij het kan zijn dat individuele bevindingen verholpen zijn.** Deze werkwijze kan erin resulteren dat een onvoldoende aansluiting van eisen leidt tot veel correcties waarvan de noodzaak pas in een laat stadium duidelijk wordt. Deze correcties kunnen met aanvullende kosten en vertragingen gepaard gaan.

Tijdslijn en acties 2016

1. Het auditrapport is op 30 maart 2016 in de Stuurgroep UHL geagendeerd en voor kennisgeving aangenomen.
2. In de Directieraad van 20 april 2016 is een overzicht geagendeerd van de acties van PU n.a.v. de audit van Horvat. Dit memo "Verbeteracties n.a.v. audit systeemintegratie UHL" dd. 13 april 2016 is door de DR voor kennisgeving aangenomen.

6. Voortgangsrapportage verbeteringen afdeling OV n.a.v. audit systeemintegratie UHL door Dick

bijlage 6

Bijgaand de voortgangsrapportage afdeling OV naar aanleiding van de verbeteringen die ingezet zijn binnen de afdeling OV van de provincie Utrecht, naar aanleiding van de audit systeemintegratie door Horvat/AT Osborne, het aanvullend advies van Horvat met betrekking tot de positionering van de ITR-projecten, Advies 10 en 11 van de Adviesraad met betrekking tot dit onderwerp en het overdrachtsdocument van de directeur Beleid en Uitvoering van de provincie Utrecht.

Voorstel:

- ter informatie

Bron: notulen Directieraad 20 april 2016

Inhoud van het DR memo "Verbeteracties n.a.v. audit systeemintegratie UHL" dd. 13 april 2016

Hierbij ontvangt u een samengevat overzicht van de verbeteracties die ingezet zijn binnen de afdeling OV van de provincie Utrecht, naar aanleiding van:

- de audit systeemintegratie door Horvat/AT Osborne,
- het aanvullend advies van Horvat met betrekking tot de positionering van de ITR-projecten,
- Advies 10 en 11 van de Adviesraad met betrekking tot dit onderwerp
- en het overdrachtsdocument van de directeur Beleid en Uitvoering van de provincie Utrecht.

Deze documenten zijn ter kennisneming behandeld in de Stuurgroep UHL van 30 maart 2016. Er is afgesproken dat de voortgang van de acties bewaakt worden in de directieraad UHL. Onderstaande verbeterpunten zijn gedestilleerd uit de bovengenoemde documenten en betreffen alleen de acties van de afdeling OV van de provincie Utrecht in deze. In opdracht van de afdelingsmanager OV van de provincie Utrecht is tevens een ontwikkeltraject voor de afdeling OV in gang gezet, met als doel om een blauwdruk te maken van een toekomst vaste OV organisatie. Alleen de korte termijn acties, het vergroten van de formatieruimte, is onderdeel van deze rapportage.

Update stand van zaken verbeteractie per 5 februari 2018

In dit overzicht wordt de clustering van de bevindingen zoals op 20 april 2015 aan de DR gerapporteerd, weergegeven. In de toegevoegde vierde kolom is de stand van zaken per 5 februari 2018 aangegeven. .

Onderwerp	Advies Audit	Rapportage 20/4/16	Stand van zaken 5/2/2018
Verbetering organisatie projecten			
Actie:	Inrichten van centrale sturing op de realisatie van de	Is ingericht door de manager projecten afd. OV aan te stellen	Harold van Veen is aangesteld als mgr. OV projecten.

	scope	en verantwoordelijk te maken voor de totale scope.	
	Er worden 2 zware programmamanagers aangetrokken	De werving is gestart. In april vinden de selectiegesprekken plaats en wordt de werving afgerond. Start van de programmamanagers is volgens planning begin mei.	Er is 1 zware programmamanager aangetrokken (Bram Voncken) die fulltime de programmaboard en ontvangstorganisatie aanstuurt. (NB. i.k.v. domeinontwikkeling en benoeming Jonkers als OG is afscheid genomen van Voncken en wordt het VZ schap door eerst Jonkers en nu Nelissen ingevuld). Voor het cluster UHL gerelateerde projecten is een senior programmamanager (Rutger Siderius) aangetrokken.
	Projecten worden steviger bemenst	Deze actie is nagenoeg voltooid. Momenteel nog bezig om safetymanagement capaciteit te werven.	Dit is gerealiseerd met inhuur omdat er geen formatie beschikbaar was.
	Er wordt een projectbeheersingsfunctie ingehuurd bij een marktpartij	Deze actie is voltooid. Palladio is de partij die de integrale projectbeheersing per 1 april heeft opgepakt.	Is gerealiseerd. Het contract van Palladio is per 1/1/2018 na een aanbesteding overgenomen door de Antea Groep. De overdracht loopt nu.
	Er wordt een programmaboard ingericht om adequate sturing te geven aan nevenprojecten en ontvangstorganisatie	De programmaboard is eind april ingericht	Is gerealiseerd, programmaboard voorziet in een behoefte om de belangen en raakvlakken van UHL, OVE, OVA en de deelprojecten op elkaar af stemmen.
Verbeteringen Ontvangstorganisatie			
Acties:	Inrichten van centrale sturing op de totale scope van de ontvangstorganisatie	Momenteel wordt het Plan van Aanpak voor de totale scope in kaart gebracht. De nog te contracteren programmamanager gaat hier verder invulling aan geven.	Is door programmamanager Bram Voncken verder ingevuld
	Inrichten van integratietesten en overdracht	Er wordt momenteel een routekaart ontworpen.	Meegenomen in PVA en uitwerking van programmamanager Bram Voncken
Verbetering beheerorganisatie			
Actie:	Er wordt een zware assetmanager aangetrokken	De werving is gestart. In april vinden de selectiegesprekken plaats, afronding vindt	Jeroen van Herwaarden is ingehuurd om OV Assetmanagement op een hoger plan te brengen. Per 1/11/2017 is Marielle Zeilstra aangesteld als

		plaats in mei.	Opdrachtgever Assetmanagement
Formatie-uitbreiding afdeling OV			
Acties:	Een vijftal contracten binnen de afdeling OV voor bepaalde tijd worden omgezet in onbepaalde tijd.	Het directiebesluit hierover heeft 31 maart plaatsgevonden. Deze actie wordt in april uitgevoerd	Is gerealiseerd
	Een drietal contracten binnen de POUHL voor bepaalde tijd worden omgezet naar onbepaalde tijd en worden formatief ondergebracht bij de afdeling OV en voor de duur van het project gedetacheerd bij de POUHL.	Het directiebesluit hierover heeft 31 maart plaatsgevonden. Deze actie wordt in april uitgevoerd.	Is gerealiseerd
	Het uitbreiden van de vaste formatie van de afdeling OV met 5 FTE (vooruitlopend op de blauwdruk)	Het directiebesluit hierover heeft 31 maart plaatsgevonden. Deze actie moet nog worden gestart.	Werving van o.a. vaste kwaliteitsmanager is succesvol afgerond (rest vooral inhuur i.v.m. niet kunnen vinden van geschikte kandidaten. Op basis van de blauwdruk (Deloitte 2016) heeft de PU Directie in september 2016 ingestemd met een formatie verhoging van 13 fte (incl. de 5 fte)
Verbeteringen projectbeheersing			
Acties:	Opstellen integrale planning en detailplanningen	Deze actie gaat Palladio na een korte inwerkperiode van ca. 1 maand, in mei oppakken.	Is opgepakt voor de OV projecten
	Uitvoeren van risicoanalyses, het bepalen van risico's en rapporteren over resultaat	Deze actie gaat Palladio na een korte inwerkperiode van ca. 1 maand, in mei oppakken.	Is opgepakt voor de OV projecten
	Inrichten van een adequate rapportagestructuur.	Hiermee is een aanvang gemaakt door het opstellen van de kwartaalrapportage Q1 2016.	Er wordt maandelijks gerapporteerd aan de ambtelijk OG over de voortgang van de deelprojecten en sinds Q3/2017 een 3 maandelijks voortgangsrapportage die met de gedeputeerde wordt besproken
	Het contracteren van een externe partij voor het uitvoeren van interne en	Deze actie is voltooid door het contracteren van een partij. Palladio	Dit is niet echt van de grond gekomen, geen gestructureerd

	externe kwaliteitsaudits	is hiervoor gecontracteerd.	auditprogramma. Wel ad hoc zoals in 2017 naar de Directieleveranties (Bombardier en AHOB)
Verbeteringen systeembeheer			
Acties:	Implementeren van integraal eisenbeheer en raakvlakbeheer	Deze actie wordt georganiseerd binnen de cluster nevenprojecten UHL. Deze actie is gestart door een opdracht voor een externe partij te formuleren. In mei zal een externe partij worden gecontracteerd.	Dit is gerealiseerd door de inhuur van ROUR (samenwerkingsverband van aantal bedrijven) en in 2017 verlengd. De auditors zijn in 2017 wel kritisch op dit onderwerp vooral t.a.v. de scope die ROUR hanteert en die volgens de auditors te beperkt is. Daarover zijn wij nu met ROUR in gesprek.
	Inrichten van een werkstructuur ten behoeve van het adequaat functioneren van de werkgroepen materieel, infrastructuur en VEB van de UHL.	De programmaboard wordt ingericht als besluitvormend orgaan. Een adequate werkstructuur moet nog worden ingericht.	Programmaboard is ingericht en voorgezeten door programmamanager Bram Voncken. Alleen de voorbereiding van de besluitvorming vindt daar plaats. Verder veel afstemming tussen de diverse OV onderdelen.

Overige opmerkingen

De uitkomsten van de audit 2015 zijn ook de aanleiding geweest om Deloitte in 2016 te vragen een advies uit te brengen over een toekomst vaste OV organisatie. Dit heeft geleid tot toestemming in september 2016 om de OV formatie met 13 fte uit te breiden. Deze fte's zijn in de begroting 2017 opgenomen. Daarnaast zijn vele uitkomsten van het Deloitte advies opgenomen in het domeinplan Mobiliteit.

In de audit van 2015 adviseerde Horvat om de voorbereiding van exploitatie en beheer bij de projectorganisatie onder te brengen. Na een second opinion van Boer en Croon hebben wij ervoor gekozen dit niet bij een tijdelijk projectorganisatie onder te brengen maar juist zorgvuldig in de provinciale organisatie in te bedden. Hiervan stelt Horvat nu in het concept verbeterplan dat dit een goed besluit is geweest.