

Aan Provinciale Staten	Datum	: 14 mei 2007
t.a.v. statencommissie BEM	Uw Kenmerk	: 2007BEM30
	Ons kenmerk	: 2007CGC000365i
	Contactpersoon	: M. Attema
	E-mail	: mieke.attema@provincie-utrecht.nl
	Doorkiesnr.	: 2517
	Bijlage	: Kwaliteitshandvest 2007

Onderwerp:

De stand van zaken van:

1. de uitvoering van de aanbevelingen uit het burgerjaarverslag 2005
2. de uitvoering van de aanbevelingen uit het auditrapport van de randstedelijke rekenkamer "Grip op grote projecten"

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan.

Aanleiding

Commissie BEM heeft twee verzoeken aan GS gedaan, waarop in dit document het antwoord geformuleerd wordt.

- 1) GS zullen worden verzocht voorstellen te doen ter uitwerking van de door de cvdK in zijn burgerjaarverslag verwoorde aanbevelingen (Cie BEM augustus 2006, n.a.v. burgerjaarverslag 2005).
- 2) Voorgesteld wordt om GS op te dragen de genoemde analyse uit te voeren en het resultaat, vergezeld van een aanbeveling tot het al dan niet opstellen van een procedureafspraken , dan wel met reeds een uitgewerkte procedureafspraken rondom grote projecten, op 14 mei 2007 en 29 mei 2007 aan respectievelijk de commissie BEM en PS voor te leggen. (Cie BEM april 2007 n.a.v. auditrapport van de randstedelijke rekenkamer "Grip op grote projecten").

Achtergrond/eerdere besluiten

- 1) Burgerjaarverslag 2005
- 2) Auditrapport van de randstedelijke rekenkamer "Grip op grote projecten"

Vervolgprocedure/voortgang

Uitwerking verzoek 1: stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit het burgerjaarverslag 2005.

Alle aanbevelingen uit het burgerjaarverslag 2005 zijn verwerkt in een plan van aanpak dat in oktober 2006 in de DR is vastgesteld.

Een belangrijke aanbeveling uit het burgerjaarverslag betreft de invoering van het kwaliteitshandvest voor de provincie Utrecht. We hebben de concepttekst van het kwaliteitshandvest ter kennisgeving aan PS aangeboden (cie BEM 27 november 2006). Per 1 april 2007 is het handvest via de website van de provincie en een persbericht publiek bekend gemaakt. Intern hebben alle medewerkers een exemplaar van het handvest gekregen, zodat ze tijdig van de afspraken uit het handvest op de hoogte zijn gebracht. De klachtenfunctie voor algemene klachten is afgestemd op de inhoud van het kwaliteitshandvest.

In de statenbrief (cie BEM 27 november 2006) hebben we tevens gemeld dat de voortgang van de overige aanbevelingen in het burgerjaarverslag 2006 gemeld zal worden. Dit is gebeurd, waarbij vermeld dient te worden dat de commissaris van de Koningin ervoor

gekozen heeft om een algemeen beeld te schetsen van de voortgang. De cvdK heeft deze keuze gemaakt, omdat de meeste aanbevelingen een lange termijn perspectief hebben. Veel aanbevelingen zijn ondergebracht bij het meerjarige project Digi-div en bij de aanpassing van processen voor Organisatie in Ontwikkeling. Door niet alle aanbevelingen uitvoerig te bespreken geeft de cvdK de organisatie de ruimte om in de komende jaren duurzame oplossingen te implementeren. Dat neemt niet weg dat de cvdK de ontwikkelingen nauwgezet volgt en dat hij bij uitblijven van resultaat opnieuw kritisch zal zijn in volgende burgerjaarverslagen.

Uitwerking verzoek 2: stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit het auditrapport van de randstedelijke rekenkamer "Grip op grote projecten".

We hebben de aanbevelingen verdeeld in twee opdrachten:

- 1) Het PMB (project management bureau) heeft de opdracht gekregen om te analyseren hoe de voortgangsrapportages kunnen verbeteren.
- 2) De sector BMS heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of de A- en B-stukken procedure aangescherpt dient te worden voor projecten of dat projecten een aparte besluitvormingsprocedure nodig hebben.

Door personeelwisselingen en de werkzaamheden rond OinO is de directe behandeling van deze actiepunten niet gebeurd. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. De stand van zaken:

- 1) het PMB heeft (DR 25 april 2007) geregeld dat concernbrede projecten beter gestuurd kunnen worden. Er worden eisen gesteld aan de definitie van het concernproject, eisen aan de regeling van financiën en de eis wordt gesteld dat de voortgangsrapportages conform het handboek projectmatig werken gedaan worden. Daarnaast is het PMB bezig met een "APK-keuring van projecten". Een onderdeel van deze APK-keuring is een toets of er voortgangsrapportages plaatsvinden. Deze moeten aan enkele minimeisen voldoen, maar het PMB staat op het standpunt dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer van een project verantwoordelijk zijn voor overige inhoudelijke afspraken.
- 2) Voor de aanpassing van A-en B-stukken procedure is het verstandig om het OinO traject te laten uitkristalliseren. Afhankelijk van hoe de sturing gaat plaatsvinden tussen directie en afdelingen en screeningscommissie moet deze procedure eventueel herzien worden. Het is verstandig om op dat moment ook het vraagstuk van de projecten te behandelen. Op die manier verkrijgen we in één keer een goede procedure, i.p.v. twee keer een halve.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, mr B. Staal
De secretaris, drs. H.H. Sietsma