

Uitwerking Voorstel POC

mbt Sanctieproces  
Inspectie van het Onderwijs

Contactinformatie Ordina

|  |  |
| --- | --- |
| Contactgegevens offerte |  |
| Bedrijfsnaam | Ordina |
| Contactpersoon | Stef Joosten |
| Afdeling | Applicatie Integratie en Middleware |
| Postadres | Postbus 7101 |
| Postcode en plaats | 3430 JC NIEUWEGEIN |
| Telefoon | +31 6 51 348895 |
| E-mail | Stef.Joosten@ordina.nl |

© Copyright Ordina 2013

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ordina. De enige hierop toegestane uitzondering is verspreiding onder uitsluitend die eigen medewerkers van de geadresseerde van de offerte, die voor de beoordeling van de offerte verantwoordelijk zijn.

Inhoudsopgave

[1 Inleiding 4](#_Toc359603024)

[1.1 Algemeen 4](#_Toc359603025)

[1.2 Opdrachtgever 4](#_Toc359603026)

[1.3 Opdrachtnemer 4](#_Toc359603027)

[1.4 Inhoud van dit document 4](#_Toc359603028)

[1.5 Algemene Voorwaarden 4](#_Toc359603029)

[2 Context, Scope, Opdrachtsomschrijving 5](#_Toc359603030)

[2.1 Context 5](#_Toc359603031)

[2.2 Probleemstelling 5](#_Toc359603032)

[2.3 Randvoorwaarden 5](#_Toc359603033)

[2.4 Opdracht 5](#_Toc359603034)

[2.5 Doelstelling 5](#_Toc359603035)

[2.6 Wanneer is de opdracht succesvol 6](#_Toc359603036)

[2.7 Organisatie en contactgegevens 6](#_Toc359603037)

[3 Voorstel 7](#_Toc359603038)

[3.1 Aanpak (BRA/S) 7](#_Toc359603039)

[3.2 Proces 8](#_Toc359603040)

[3.3 Deliverables 9](#_Toc359603041)

[3.4 Planning en doorloooptijden deze 3 weken 10](#_Toc359603042)

[4 Investering 11](#_Toc359603043)

[4.1 Resultaatsverplichting Ordina 11](#_Toc359603044)

[4.2 Prijsconditie 11](#_Toc359603045)

[4.3 Wijze van betaling 11](#_Toc359603046)

[5 Akkoord 12](#_Toc359603047)

# Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs heeft Ordina uitgedaagd om een voorstel te doen voor het integreren sanctietrajecten in het informatiesysteem Ibis. Ordina heeft de handschoen opgenomen, omdat zij wil laten zien wat Ordina bedoelt met regelgebaseerd ontwerpen en ingebouwde compliance. Hiertoe heeft een team van drie specialisten in regelbeheersing (Stefan Hersbach, Han Joosten en Richard ter Mors) in de periode van 7 juni 2013 tot 1 juli 2013 een proof-of-concept uitgevoerd. Dit voorstel is het resultaat. De onderbouwing van het voorstel bestaat uit:

1. Alle onderbouwing die in het voorliggende document is beschreven;
2. Een functionele specificatie, inclusief gegevensmodel, die aantoont dat het integreren van het sanctieproces zonder wijziging van het Ibis datamodel mogelijk is.
3. Een prototype-studie, die bewijst dat de voorgestelde integratie bouwbaar is.

Doel van dit voorstel is om de vernieuwingsagenda van de Inspectie te versnellen. Als resultaat van deze Proof-of-Concept krijgt de Inspectie:

* Een vooronderzoek naar de gewenste integratie van sanctietrajecten in Ibis, waarin een conceptuele analyse en een gegevensanalyse zijn verwerkt in de deliverable “functionele specificatie”. Het afstemmen van deze integratie met de lopende transitie van Ibis kan, indien gewenst, op basis van deze analyses per heden plaatsvinden.
* Inzicht in een werkwijze van Ordina, die vanuit de juridische werkelijkheid informatievoorziening aanpakt. Hierdoor krijgt de Inspectie meer zekerheid dat gerealiseerde functionaliteit aansluit bij de wensen van gebruikers en voldoet aan de geldende regelgeving.
* Zekerheid over de bouwbaarheid van dit voorstel, door de aanwezigheid van een prototype. Omdat dit prototype sanctietrajecten laat zien in de gedaante van werkende software, kunnen deze prototypes ook gebruikt worden voor een validatie door toekomstige gebruikers.

Concreet stelt Ordina de volgende stappen voor:

1. Gebruik de zomer om alle voorbereidingen te treffen voor het uitbreiden van functionaliteit in Ibis, zoals een plan van aanpak, business case, enzovoorts. Zet hiervoor het bestaande team in, aangevuld met een drietal specialisten vanuit de Inspectie. Hanteer een timebox-sturing tot 15 september.
2. Gebruik het najaar om de volgende maatregelen uit te voeren:
   1. Toevoegen van sanctietrajecten in Ibis, waaronder begrepen 16 extra bedrijfsservices die nog extra gemaakt moeten worden. Mik op 1 oktober als in-productie-datum.
   2. Toevoegen van signaleringsfunctionaliteit in Ibis op basis van regelbeheersing. Mik op 1 december als in-productie-datum.
   3. Borgen dat op enig moment de juiste regels (in juridische zin) worden gehanteerd binnen Ibis. Dit is een continu proces, omdat uitvoeringsregels steeds veranderen.

## Opdracht

Opdrachtgever is de De Inspectie van het Onderwijs te Utrecht. De opdracht is verleend door Dion Kotteman, directeur van de Inspectie, op 6 juni 2013. Contactpersoon vanuit opdrachtgever is Annemiek Vermeer, tel. 06-27743569, mail: a.vermeer@owinsp.nl.

De opdrachtnemer is Ordina N.V. te Nieuwegein. Contactpersoon vanuit opdrachtgever is Stef Joosten, tel.

06-51348895, mail: stef.joosten@ordina.nl.

De opdracht is opgeleverd op 1 juli 2013 in Nieuwegein.

## Leeswijzer

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1:

Hoofstuk 2:

bladiebla.

# Context, Opdrachtsomschrijving, Scope

## Context

Op het moment van schrijven van dit voorstel, vindt een transitie plaats waarin het toezichtproces overgaat naar het zelf ontwikkelde informatiesysteem Ibis. Vanuit Juridische zaken bestaat de behoefte om sanctietrajecten in Ibis te kunnen doen. Omdat de gelegenheid zich voordeed, heeft de Inspectie een proof-of-concept laten uitvoeren om uit te zoeken of sanctietrajecten versneld kunnen worden meegenomen in Ibis.

RtM

## Probleemstelling

RtM

De inspectie van het onderwijs maakt voor haar procesondersteuning gebruik van Ibis. Dit informatiesysteem omvat allereerst de registratie van de objecten van toezicht (module IOS), in dit geval scholen, besturen etc. Daarnaast levert Ibis procesondersteuning.

De procesondersteuning wordt gevormd door de module Toezicht. In deze module toezicht kunnen inspecteurs onderzoeken aanmaken bij objecten van toezicht. Onderzoeken zijn in informatietermen ook wel te kwalificeren als een “zaak”. Dat betekent dat het onderzoek, naast dat het de typische procesondersteuning voor het feitelijke toezichtproces onderzoek levert (zoals toewijzing personeel, functionaliteit voor P&C, editor voor rapporten en publicatievoorzieningen voor rapporten) ook de met het onderzoek samenhangende informatie bundelt, zoals dat in een zaakgerichte benadering het geval is.

Die bundeling vindt vooral plaats in relatie met het DMS/RMS Edocs, waarmee Ibis is gekoppeld. Het unieke onderzoeksnummer vormt een ordeningselement voor de daarin opgenomen documenten. Tijdens het onderzoek worden documenten gecreëerd maar ook van buiten toegevoegd aan het onderzoek. Zij vormen samen in Edocs het onderzoeksdossier.

Naast (of misschien beter in aansluiting op) het directe toezichtproces kent de inspectie een afdeling Juridische Zaken. Deze afdeling heeft een ondersteunende/adviserende functie in de organisatie. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de afdeling bestaat in het uitvoeren van sanctietrajecten. De dynamiek van een dergelijk proces wordt vooral ingegeven door juridische termijnen die gelden en is van een wat andere orde dan die in het toezichtproces. Bovendien voert Juridische Zaken zelf geen onderzoeken uit. De ondersteuning van het proces bij Juridische Zaken wordt gevolgd in een spread en de dossiervorming vindt deels in Edocs plaats. Juridische Zaken gebruikt daarbij andere zaaknummers dan Ibis.

Daarmee staat het proces bij Juridische Zaken in technische zin grotendeels los van het toezichtproces. In de werkelijkheid is dat echter niet het geval. Met name sanctietrajecten vloeien in de regel voort uit onderzoeken die in het veld zijn gedaan. Waar inspecteurs tijdens hun onderzoek tekortkomingen vaststellen met een wettelijke basis, is het na afsluiting van het onderzoek Juridische Zaken dat het verdere traject stuurt. Dat bouwt dus voort op de eerdere bevindingen en moet daar soms ook in een veel later stadium (voor de rechter) nog steeds gebruik van blijven maken. Het ligt dus voor de hand dat het proces vanuit het onderzoek in Ibis naadloos verder wordt ondersteund.

Dat is om functionele redenen niet mogelijk met het specifieke onderzoek zoals dat in Ibis is aangemaakt. Dat onderzoek wordt namelijk afgesloten met een beoordeling van het object van toezicht. Verdere ondersteuning van Juridische Zaken in een sanctietraject zou vereisen dat het onderzoek “open” blijft staan. Dat is echter niet in overeenstemming met de onderwijskundige werkelijkheid. Een tekortkoming die aanleiding is tot een sanctie, kan allang zijn hersteld (en dat is wat de inspectie het publiek dan ook laat zien) terwijl het juridische traject rond de sanctie soms nog jaren door kan lopen. De onderwijskundige en juridische werkelijkheid lopen gedurende die tijd niet parallel met elkaar.

Theoretisch zou het mogelijk zijn in Ibis afzonderlijke onderzoeken voor juridische trajecten aan te maken. Dat is echter om meerdere redenen onwenselijk. Het is om te beginnen oneigenlijk waardoor vervuiling van de database optreedt met andersoortige activiteiten. Belangrijker is echter nog dat er opnieuw een “zaak” wordt gecreëerd met een nieuw dossiernummer waar eigenlijk het oude nummer gewoon verder gebruikt zou moeten worden.

## Randvoorwaarden

**Oplossingsrichting**

Vanuit de opdrachtgever worden de volgende randvoorwaarden gesteld aan de uitwerking van de opdracht:

Er wordt geen nieuwe applicatie aan het landschap toegevoegd

Het proces sluit aan op het onderzoeksproces in Ibis en de daaruit voortvloeiende zaakordening

Het spread sheet verdwijnt. De procesondersteuning en P&C-voorzieningen voor Juridische Zaken worden of gerealiseerd in Ibis, dan wel in Edocs.

De overige functionele informatiebehoeften zoals die momenteel in het spread sheet worden gerealiseerd, zijn in de nieuwe situatie minstens opnieuw beschikbaar.

**Documentatie en Resources**

Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, is mederwerking van IO op een aantal punten randvoorwaardelijk:

Beschikbaar aanspreekpunt binnen OI om tussenresultaten taalanalyse te toetsen

Beschikbaarheid van huidige functionele en technische documentatie over IBIS, werkwijzen en wetgeving Inspectie.

Daarnast moet iedere nieuwe bron van informatie, schriftelijk of in persoonsvorm, tijdig dan wel op korte temijn mogelijk beschikbaar zijn voor Ordina.

## Opdracht

RtM

## Scope/Doelstelling

Het voorstel zal gaan over een verbouwing van Ibis, teneinde sanctietrajecten t.b.v. Juridische Zaken te ondersteunen. In het ontwerp zal op platform-onafhankelijke wijze worden aangetoond dat het integreren van inspectietrajecten en sanctietrajecten in één systeem mogelijk is. Omdat de uitdaging een voorstel betreft, valt de feitelijke verbouwing van Ibis buiten scope.

In de workshop wordt een voorstel gepresenteerd met als onderbouwende elementen:

Een functionele specificatie, waarin

de regels staan benoemd die de Inspectie in de nieuwe situatie wil naleven;

een conceptuele analyse is gemaakt van het vraagstuk, op basis van genoemde regels;

een logisch gegevensmodel wordt gepresenteerd, waarin het minimale is gedefinieerd om de genoemde regels te kunnen naleven.

Deze functionele specificatie onderbouwt het voorstel van Ordina langs de inhoudelijke as, waaruit moet blijken dat Ordina de procesgang in het sanctietraject in voldoende mate heeft begrepen.

Een prototype wordt gemaakt van het zaaksysteem voor sanctietrajecten, waarin alleen de proceslogica voor sanctietrajecten kan worden uitgevoerd door gebruikers. Het prototype bewijst de bouwbaarheid van het sanctietraject.

## Wanneer is de opdracht succesvol

Deze uitdaging is een succes wanneer de Inspectie na afloop van de workshop de uitdaging beoordelen met een mediaan beoordeling van 7 op een schaal van 1-10.

Bij gebleken succes treedt de inspectie in gesprek met Ordina over de realisatie van dit voorstel in de praktijk. Daarbij zullen uiteraard alle betreffende regels t.a.v. inkoop worden gerespecteerd.

## Organisatie en contactgegevens

**Inspectie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wie** | **Rol** | **Tel.** | **Email.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jos** |  |  |  |
| **Jeroen** |  |  |  |
| **Jurrie** |  |  |  |

**Ordina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wie** | **Rol** | **Tel.** | **Email.** |
| **Stef Joosten** | **Lead en contactpersoon** |  |  |
| **Han Joosten** | **Teamleider/-lid** |  |  |
| **Richard ter Mors** | **Teamlid** |  |  |
| **Stefan Hersbach** | **Teamlid** |  |  |

Contacten Periferie

Voor bepaalde informatie is het nodig om buten het gestlde projectkader te treden. Hieronder zijn alleen de meest relevante personen vor deze PoC opgenomen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wie** | **Rol** | **Tel.** | **Email.** |
| **Fred van Stigt** |  |  |  |
| **Robert Kruit** |  |  |  |
| **Ruud Seen** |  |  |  |

RtM

# Voorstel

Dit hoofdstuk beschrijf welke aanpak Ordina voorstelt om tot het gewenste resultaat te komen, welk proces hiertoe zal worden doorlopen, welke deliverables zullen worden opgeleverd in het kader van deze PoC.

, hoe een mogelijke planning eruit ziet (§xxx) en welke voorwaarden er gelden voor levering (§xxx).

## Aanpak (BRA/S)

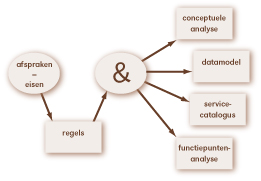
### De Business Rule Approach

Algemeen...weggehaald.

Amp verhaal met BRA voordelen en redenen, zonder amp te noemen..

Moet aangevuld woden met wat is het nu.., en waarom=Amp inleding, later doen, knip/plak..

**Methode voor bedrijfsregelanalyse**



Ja, is oud plaatje...Vervangen!

Ordina bekijkt vanuit zijn aanpak de probleemstelling van twee kanten.:

1- Bedrijfsfregels. vanuit wetgeving bepalen wat je zou moeten doen.

2- Werkproces, vanuit het ingerichte proces, wat je doet. Aansluiten bij werkvloer. Verandering gebeurd daar. SH:ikweet wat ik hier wil.

Ja, ik weet dat ik iemand specifiek hier tegen het zere been schop, maar ik wil dit er persé bij...

### Ervaring Ordina BRA oplossingen

Ordina heeft een gedegen track-record opgebouwd in het werkgebied van regelgestuurde systemen en totaal oplossingen bij verschillende overheidsinstanties en sterk regelgestuurde oganisaties.

!Klein! beetje bewijs trackrecord.

### Kracht door bundelen expertises

Ordina AIM combineerd verschillende expertises om de meest passende oplossing voor haar klanten te ontwikkelen. De combinatie van klantkennis, expertises op gebied van regelgebaseerd ontwerpen, BPM, middleware en integratie is een uitermate sterke combinatie die Ordina AIM in staat stelt voor ieder regel-centrale probleemstelling van zijn klanten een passende oplossing aan te bieden.

Door uit te gaan van wet en regelgeving die de taken en verantwoordelijkheden bepalen van de klant, het daarop gebaseerd beleid en andere beslisingen die daaruit volgen en dit te combineren met de kennis van het bestaande werkproces van de klant, stelt Ordina een compleet beed van het probleemgebied en de daarop inwerkende krachten samen, maar is het taalgebruik aangepast aan de specifieke klant zodat deze direct zijn wereld zal kunnen herkennen..

Een gefaseerde aanpak leid tot een duidelijk overzicht van de uit te voeren stappen en de resultaten/producten van iedere stap.

In de volgende paragraaf worden deze fasen in het kader van de PoC of eventueel vervolg toegelicht.

## Proces

Ordina stelt een aantal gefaseerde stappen voor die resulteren in de meest passende resultaat voor deze PoC.

Hieronder worden de fasen bechreven.

De voorgestelde gefaseerde aanpak beschrijft zich als volgt. In de eerste fase ... =samenvatting.

### Fase 1 - Scoping en Context

Samen met de opdrachtrgever bepaaald ordina voor iedere opdracht de scope. Het gaat hier om afbakenen en kleur bekennen.

De opdrachtgever definieerd de grenzen van het probleemgebied. Ordina stelt samen met de pdrachhtgever vast wat de grenzen zijn van de voor te stellen oplossing en eventuiele randvoorwaarden waran de oplissing dient te te voldoen.

Daranaast wordty de context van het probleem en de context van een eventuele oplossing door Ordina verder vastgesteld.

De scope voor deze PoC is beschreen in paragraaf x.xx

### Fase 2 - Analyse en verificatie

weggehaald

Analyse van oplossingsrichting.

AsIs-Regels,AsIs-Proces

### Fase 3 – Ontwerp Oplossingsrichting

In fase 3 weggehaald

, ToBe solution.

Voorbeelden van visualisaties van customer journeys

### Fase 4 – Realisatie

In fase 4 zal Ordina de oplossing realiseren.

Geen aanpak, geen verdere utleg! komt later wel.

weggehaald

## Deliverables

BRS plaatje...mappen op proces hierboven, niet per stap 1 plaatjre, kost teveel ruimt.

.

## Planning en doorloooptijden deze 3 weken

De wens van IO is om op korte termijn inzicht te hebben in de haalbaarheid en oplossingsrichting.

Besloten is dat deze PoC gedurende drie achteeenvolgende weken paats vind.

Het gehele traject kent een doorlooptijd van circa anderhalve maand (zes weken), hetgeen betekent dat bij een start op maandag 21 mei de eindproducten vrijdag 29 juni kunnen worden opgeleverd. Gedurende deze periode wordt de volgende planning voorgesteld.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | | Week 2 | Week 3 | | Week 4 | | Week 5 | Week 6 |
| Fase 1 | |  |  | |  | |  |  |
| Initiatiesessie | |  |  | |  | |  |  |
|  | Fase 2 | | | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | Fase 3 |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | Fase 4 | | |
|  |  | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# Conclusie

Wij gaan ervan uit dat het voorstel aansluit bij uw verwachtingen.

Dus teken ff vr vervolg...