

Tweede voortgangsrapportage 202



duc+

de risico's en de beheersmaatregelen. Dit jaar zal het VIC-team de proceseigenaren verder ondersteunen bij het in de lijn brengen van de interne controles waarbij ook de nodige aandacht besteed zal worden aan het vastleggen van de interne controles. Daarmee komt het VIC-team ook steeds beter in positie om de eigenlijke taak uit te voeren, namelijk het controleren van de lijncontroles. De verwachting is dat in 2022 voor vrijwel alle processen de interne controle in de lijn belegd is. Dit betekent dat het VIC-team dit jaar voor een groot deel nog de interne controles zal uitvoeren. De accountants van zowel Duo+ en de DUO-gemeenten hebben aangegeven dat de kwaliteit van de controles die door het VIC team uitgevoerd zijn over 2020 voldoende was om als accountant daarop te kunnen steunen. Het VIC team zal er alles aan doen om deze lijn naar de komende jaren door te trekken.

3.2.2 Informatieveiligheid

BIO

In de vorige versie van deze voortgangsrapportage werd stil gestaan bij de instemming van het Duo+ bestuur op het nieuwe Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2023, gebaseerd op de Baseline voor Overheidsinstellingen en de BIO. In navolging van dit beleid is de staf afdeling van Duo+ - onderdeel informatieveiligheid - uitgebreid met de functie van Privacy Officer (2 FTE). Het is de bedoeling dat deze functie de verbindende schakel gaat vormen tussen de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de Chief Information Security Officer (CISO) en de contactpersonen van de afdelingen / teams. Door deze bundeling van expertise zullen de verplichte invoering van de te nemen AVG- & BIO-maatregelen voor de desbetreffende afdelingen / teams en voor de DUO-organisaties in zijn geheel een betere voortgang van de uitvoering van dit beleid moeten geven.

Door deze uitbreiding van het team informatieveiligheid bij Staf Duo+ is het bijvoorbeeld mogelijk om met een gerichtere aanpak te werken aan voorlichting over 'houding en gedrag' rondom informatieveiligheid van medewerkers en bestuurders. In de veranderende wereld van 'gijzelsoftware, hacking, phishing' en andere ICT informatie risico's zijn helaas ook al verschillende andere (gemeentelijke) overheidsinstellingen slachtoffer geworden. Aan het team de taak om deze risico's zoveel als mogelijk in te perken. Een voorbeeld van een dergelijke bewustwording onder medewerkers, bestuurders en ook raadsleden is een recentelijk in scene gezette phishing actie. Het is de bedoeling om in overleg met de verschillende afdelingen / teams de resultaten hiervan in de werkoverleggen of weekstarts te gaan bespreken. Er zullen nog meerdere van dit soort acties volgen.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over de informatieveiligheid. Het betreft een verantwoordingssystematiek ten aanzien van de Basisregistratie Personen (BRP), de Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), de Digitale persoonsidentificatie (DigiD), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Deze afzonderlijke, zogenoemde verticale verantwoording, geschiedt aan landelijke partners (zoals Logius, het BKWI en de Autoriteit Persoonsbescherming) en de ministeries die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid.

Als afsluiting van het laatste onderdeel van de jaarlijkse ENSIA-cyclus over het verantwoordingsjaar 2020 stond de maand april voornamelijk in het teken van het verkrijgen van de collegeverklaringen van de DUO-gemeenten. Deze verklaringen zijn op grond van de onafhankelijke auditing vereist voor een terugkoppeling naar de achterliggende toezichthouders. Dit betreft voor de DigiD-lijnen LOGIUS, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Suwinet voor het BKWI, in opdracht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De betrokken gemeenteraden hierover ingelicht.

3.3 Programma Bedrijfsvoering

3.3.1 Transitie PenO

Het bestuur van Duo+ heeft voor het team Personeel en Organisatie de volgende opdracht geformuleerd:

- Vervul een expertiserol op het gebied van in-, door- en uitstroom en faciliteer het management en de medewerker hierbij proactief;
- Verleen adequate ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling en –verandering;
- Ondersteun medewerkers bij het verkrijgen van de juiste kennis, vaardigheden en tools;
- Faciliteer op herkenbaar – en op termijn zo mogelijk eenduidig – werkgeverschap en
- Adviseer op kwalitatief passend niveau.

Om aan deze ambitie c.q. opdracht te voldoen is een transitieplan geschreven. Inmiddels is het proces van plaatsing afgerond (1 juni 2021). Daarmee staat de weg vrij om de transitie (beweging) met het team te maken. Sinds maart 2021 wordt PenO aangestuurd door de teamleider Communicatie en Juridische Zaken. Vanaf april 2021 heeft PenO gewerkt aan de manier waarop aan het werken met Adviesteams en een Expertiseteam invulling moet worden gegeven. Belangrijk daarin was wat er voor nodig is om de samenwerking zodanig inhoud en vorm te geven waardoor het mogelijk wordt om deze nieuwe start te maken. Vanuit de vier organisaties zijn arrangementen geformuleerd waarmee PenO een start moet maken. Deze arrangementen zijn vervolgens geordend en gestructureerd waardoor het mogelijk is geworden om een prioritering aan de thema's in de arrangementen te koppelen en een PenO kalender op te stellen. Deze PenO kalender zal het najaar aan het OGON worden voorgelegd ter accordering.

3.3.2 Ontwikkelingen I&A

Binnen het team I&A komt de focus te liggen op de noodzakelijk kanteling van taakgericht naar functiegericht werken. De ondersteuning wordt geleverd vanuit een brede poel van kennis en een betere integratie van teamonderdelen. Dit valt onder de opgave van de nieuwe teamleider. Deze heeft samen met de senior adviseurs een concept plan gemaakt waarin de governance structuur zal worden aangepast en verder aanpassingen van het team worden voorgesteld. Het Informatiebeleidsplan is inmiddels in concept vorm ook gereed.

Het team versterkt zijn robuustheid op het gebied van applicaties en applicatiebeheer en levert een solide financiële onderbouwing voor toekomstige investeringen en services. De eenpitters bevinden zich primair in het GEO-cluster, en zijn niet heel makkelijk te doubleren. In het licht van de veranderingen die het team in de toekomst (de ontwikkelingen rond data en gegevensmanagement) en de leeftijd van de betrokkenen is hier wel een mooie kans om twee problemen in één keer aan te pakken.

3.3.3 Ontwikkelingen Financiën

Het team Financiën komt naast de klant te staan met dedicated teams, en legt de focus meer en meer op advisering op maat. Het valt op dat er per DUO-gemeente andere wensen zijn op het gebied van ondersteuning en ontzorgen van de P&C-cycli. Het team financiën gaat hier meer op in spelen. Daarnaast is het team bezig met actuele financiële vastlegging en het verder ontwikkelen van rapportages om hiermee de budgethouders te faciliteren. De salarisadministratie is reeds op orde gebracht vanuit het project Motion.

Een zorgelijke ontwikkeling is de krapte op de arbeidsmarkt bij het vinden van gekwalificeerde financiële adviseurs. Ondanks allerlei inspanningen is het onmogelijk gebleken hier invulling aan te geven. Om te zorgen, dat de continuïteit op de lange termijn gewaarborgd blijft, wordt in de tweede helft van het jaar jonge, startende medewerkers die nog in opleiding zijn aangetrokken. De startende medewerkers worden door middel van een programma van een externe partij en door Duo+ zelf opgeleid. Hiermee wordt getracht talenten te binden aan onze organisatie. Ook dit zal de komende periode voor extra druk zorgen binnen het team.