

Tweede voortgangsrapportage 202



duc+

5 Voortgang begroting

5.1 Programma Staf

5.1.1 Aansturen en doorontwikkeling organisatie

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen we bereiken?	Aansturing en doorontwikkeling organisatie
Wat willen we ervoor doen?	Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering. In 2020 is een nieuw directiemodel geïmplementeerd en is verder ingezet op het bevorderen van de robuustheid van Duo+, een proces dat in 2021 zijn vervolg zal krijgen. De koers die vanuit het DBR geïnitieerd wordt en de sterkere OGON-structuur zullen hier richting aangeven. Daarnaast zullen in 2021 de DVO verder verfijnd worden. Dit geldt ook voor de verdere harmonisering van de primaire processen binnen Duo+ waardoor de slagvaardigheid van de samenwerkingsstructuur steeds verder wordt versterkt.
Wat is de stand van zaken?	Het directiemodel waarvoor in 2020 is gekozen in relatie tot het directiebestuur en het bestuur van Duo+ begint zijn vruchten af te werpen. De overleggen zijn constructief, goed op de inhoud en hebben een meerwaarde voor de samenwerking. Inmiddels zijn ook alle DVO's voor 2021 zo nodig geactualiseerd en/of aangevuld en bestuurlijk gemaakt. Dit in de aanloop naar het opstellen van meerjarig DVO's in 2022. De harmonisering van de primaire processen wordt ook steeds beter opgepakt, met name bij het team financiën. Ook wordt waar mogelijk met dezelfde applicaties gewerkt of worden daar voorstellen voorgedaan. Dit alles leidt ertoe dat de robuustheid van Duo+ in toenemende mate geborgd wordt. Nog een punt van zorg zijn, hoewel het aantal beperkt is de eenpit functie binnen Duo+. Op onderdelen blijft dat probleem lastig op te lossen maar als dat aan de orde is kunnen problemen mogelijk in de samenwerking opgelost worden. Voor de zomer is de notitie "Governance" opgesteld om tot een verscherping op de sturing vanuit het bestuurlijk perspectief te komen. Afsproken is het vervolg over de Governance in gezamenlijkheid met de vier organisaties op te pakken. Dit moet meer duidelijkheid maar ook handvatten geven over het functioneren binnen Duo+, de verhoudingen met het directiebestuur en het bestuur van Duo+ maar ook over de rollen en de verantwoordelijkheden van de diverse gremia. Een eerste opzet is besproken met het Directiebestuur en het bestuur van Duo+ en de tweede helft van dit jaar zal benut worden voor een gezamenlijke verdere uitwerking via een themagericht aanpak.

5.1.2 Concern control

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen we bereiken?	Concern control
Wat willen we ervoor doen?	De afgelopen jaren heeft de focus van de risicobeheersing van Duo+ vooral gelegen op de processen met de grootste risico's. De meeste van deze risico's zijn nu in beeld en er zijn beheersmaatregelen getroffen. Het accent bij de verdere doorontwikkeling van de control functie zal nu vooral liggen op een meer integrale aanpak. Daarbij heeft het beleggen van de interne controle in de processen (in de lijn) hoge prioriteit met als doel om fouten eerder en om de organisatie in positie te brengen voor het in control statement 2021. Dit betekent dat vanaf het begrotingsjaar 2021 de directeur van Duo+ de rechtmatigheidsverklaring moet afleggen aan het bestuur van Duo+ in plaats van de accountant.

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat is de stand van zaken?	De accountantscontroles voor zowel Duo+ als de DUO-gemeenten zijn afgerond. Voor alle 4 de organisaties is een goedkeurende verklaring afgegeven. Het VIC team heeft inmiddels ook al voor een groot deel de rechtmatigheidscontroles voor het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd en afgerond. Wel is er wat frictie ontstaan door het vertrek van een medewerker van het VIC maar per 1 juli 2021 is het team via inhuur weer op sterkte. De verwachting is dat de controles voor het tweede kwartaal ook tijdig afgerond kunnen worden. Het team ligt op schema. Daarnaast zijn, in het kader van het project "professionalisering van de interne controle, vrijwel de meeste processen opnieuw beschreven. Daarbij is vooral gekeken naar de risico's en de beheersmaatregelen per proces. Dit is gedaan om de interne beheersing te verbeteren ter voorbereiding op de invoering van het in control statement (nieuwe wetgeving). Het project heeft wel even stil gelegen omdat het jaarrekeningtraject de capaciteit op eiste maar ook omdat het VIC team tijdelijk niet volledig was. De draad is inmiddels opgepakt en in het vervolg zullen de proceseigenaren geholpen en ondersteund worden om de interne controle in de lijn te beleggen. De druk is wel een beetje van de ketel omdat de invoering van het in control statement uitgesteld is tot 2022 maar aan de andere kant wordt wel ingezet om dit jaar zoveel als mogelijk de interne controles in de lijn te brengen. Het streven blijft erop gericht dat in 2022 de interne controles voor alle processen in de lijn belegd zijn. Dit jaar zal het VIC-team nog de nodige interne controles moeten verrichten maar vanaf 2022 is de verwachting dat het VIC-team steeds beter in positie om de eigenlijk taak uit te voeren, namelijk het controleren van de lijncontroles.

5.1.3 Informatie en veiligheidsorganisatie

Speerpunt	Kwetsbaarheid
Wat willen we bereiken?	Informatie veiligheidsorganisatie
Wat willen we ervoor doen?	De informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. Enerzijds betreft het de informatieveiligheid in de breedste zin van het woord en anderzijds betreft het de bescherming van de privacygevoelige gegevens. Periodiek worden de nodige (interne) controles gedaan om te kijken of de organisatie qua informatieveiligheid nog adequaat is. Dit aan de hand van de inrichting van de organisatie, de wettelijke voorschriften en de eigen regelgeving. De Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) is het normenkader voor alle overheidsorganisaties en daarmee ook voor Duo+. Ook in 2022 vindt verdere implementatie van het beleid plaats. Er is gestart om per afdeling/team inhoudelijke afspraken te maken met de vertaling naar de betrokken afdelingen. Dit met als doel om per periode inhoudelijke afspraken te maken, zodat achteraf hierop getoetst en waar mogelijk bijgestuurd kan worden.
Wat is de stand van zaken?	<p>In de vorige versie van deze voortgangsrapportage werd stil gestaan bij een verhoging van het budget voor de uitvoering van het Informatieveiligheidsbeleid en de uitbreiding van de functie van Privacy Officer (PO's 2fte). Helaas is door onverwacht personeelsverloop en het moeilijk opnieuw te vervullen van de ontstane vacature van de tweede Privacy Officer het toch gelukt om middels deze functie invulling te geven aan het verbindende karakter tussen afdelingen/teams en de Chief Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).</p> <p>BIO en AVG</p> <p>De uitbreiding van het team informatieveiligheid bij Staf Duo+ heeft er zeker toe geleid om de beoogde doelen van grotere bewustwording door regelmatige voorlichting over 'houding en gedrag' rondom informatieveiligheid van medewerkers en bestuurders te vergroten. In de veranderende wereld van 'gijzelsoftware, hacken, Phishing' en het toegenomen internationale dreigingsbeeld op ICT-gebied past het om hier met regelmaat aandacht voor te vragen.</p> <p>In dit kader staat het onderwerp cybercriminaliteit en zeker ook de mogelijke impact op de dienstverlening van de DUO-organisaties hoog op de agenda. Themabijeenkomsten en fictieve (cyber)oefeningen zijn in de afgelopen periode diverse malen al georganiseerd. In dit kader wordt er gewerkt aan het tot stand brengen van zowel interne als externe communicatie middelen en mogelijke back-up plannen en scenario's. Dit alles om hiermee te blijven voldoen aan het samen veilighouden van (bedrijfs)informatie op basis van het geldend normkader.</p>