

Tweede voortgangsrapportage 202



duc+

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>