

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

2.2 Programma Staf

2.2.1 Robuustheidsanalyse (eenpitters en ICT)

Uit de robuustheidsanalyse van Duo+ die in 2020 gehouden is, is naar voren gekomen dat Duo+ over het algemeen voldoende is toegerust op het uitvoeren van de eigenlijke taken en de dienstverlening maar dat er mogelijk wat risico's zijn met betrekking tot de eenpit functies in de organisatie. In de regel komen de eenpit functies in elke organisatie voor. Daar valt niet aan de ontkomen. De vraag is wel dat als een eenpit functie uitvalt in hoeverre dat binnen een organisatie opgevangen kan worden. In verband hiermee is vanwege de risico's tijdens de waarnemingsperiode van I&A gekeken naar de 'eenpitters' bij dit team. Deze bevinden zich primair in het GEO-cluster, en zijn niet heel makkelijk te doubleren. In het licht van de veranderingen die de afdeling 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. Dit valt onder de opgave van de nieuwe teamleider. De governance structuur van het team wordt nader uitgewerkt in het informatiebeleidsplan en zal ook beschrijven welke aanpassingen er nodig zijn binnen het team. Vooruitlopend daarop is team I&A al begonnen met een kanteling van taakgericht naar functiegericht werken. Daarnaast is er nog sprake van een paar eenpit functies in de rest van Duo+. Denk daarbij aan de functie van concerncontroller. Deze functie laat zich moeilijk vervangen maar als dat aan de orde is, kan wel tijdelijk binnen Duo+ worden opgevangen, bijvoorbeeld binnen het VIC-team waar wel de nodige expertise op dit gebied aanwezig is.

2.2.2 VIC

De wetgeving is nog niet definitief maar de kans is groot dat vanaf dit jaar het in control statement van kracht wordt. Deze nieuwe wet voorziet erin dat het college van Burgemeester en Wethouders de rechtmatigheidsverklaring aan de Raad afgeeft in plaats van de accountant. Dit heeft effect op de jaarrekening controle. Voor Duo+ betekent dit dat de directeur de rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan het bestuur van Duo+. Voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaringen door de colleges van Burgemeester en Wethouders en de directeur van Duo+ is het wel noodzakelijk dat de interne beheersing van de organisaties op orde is. In verband hiermee is in 2019 is het project "professionalisering van de interne controle" voor de gehele DUO-organisatie opgestart. Dit project voorziet in het verbeteren van de interne beheersing. Hiertoe zijn vrijwel de meeste processen opnieuw tegen het licht gehouden en opnieuw beschreven. Daarbij is per proces vooral gekeken naar de risico's en de beheersmaatregelen. In 2021 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 nog interne controles zal uitvoeren. Dit om te borgen dat, als de wetgeving van kracht wordt, de colleges van Burgemeester en Wethouders en de directeur van Duo+ de rechtmatigheidsverklaringen over 2021 aan de raden respectievelijk het bestuur van Duo+ kunnen afgeven.

2.2.3 Informatieveiligheid

BIO

Per 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), het normenkader voor informatieveiligheid, overgegaan naar een nieuwe gezamenlijke Baseline voor Overheidsinstellingen, de BIO. De achterliggende reden is om de informatiebeveiliging verder optimaal te professionaliseren voor de gehele overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Het uiteindelijke doel hiervan is te komen tot een veilige digitale overheid.

Naar aanleiding van de komst van dit nieuwe normenkader van de BIO was het noodzakelijk om het informatieveiligheid hierop aan te passen. In navolging van instemming door de afzonderlijke colleges van de DUO-gemeenten begin december 2020 heeft ook het bestuur van Duo+ op 11 maart 2021 jl. deze bekrachtigd. Hiermee is het formele proces van de overgang van de BIG naar de BIO afgerond.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie