

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

4.1 Programma Staf

4.1.1 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 directiebeeraad 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.

4.1.2 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.
Wat is de stand van zaken?	In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de accountantscontroles voor het jaar 2020 nagenoeg afgerond, te weten, de financiële controles (getrouwheid) en de rechtmatigheidscontroles. Dit betekent dat het VIC-team, omdat het pas in mei van 2020 in deze samenstelling aangetreden is, een enorme inhaalslag gemaakt heeft. 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, ter voorbereiding op de invoering van het in control statement (nieuwe wetgeving), te verbeteren. Het VIC-team heeft, omdat dit jaar wel tijdig met de interne controles begonnen kan worden, vanaf het tweede kwartaal meer ruimte voor het ondersteunen van de proceseigenaren bij het verder in de lijn brengen van de interne controles. Het streven is erop gericht dat in 2022 de interne controles voor vrijwel 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 eigenlijke taak uit te voeren, namelijk het controleren van de lijncontroles.

4.1.3 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+. Dit normenkader wordt in 2021 verder in de organisatie geïmplementeerd en gemonitord. Het betekent een aanscherping van de regelgeving en de bewaking ervan.
Wat is de stand van zaken?	Door voortschrijdend inzicht werd in de loop van 2020 steeds duidelijker dat het vrijblijvende karakter van de wettelijke verplichtingen op AVG-gebied en de maatregelen die de BIO (Baseline informatieveiligheid Overheid) aan de DUO-organisaties stelt afneemt. Ook werd geconstateerd dat de teams/afdelingen moeite hebben om de informatieveiligheid in de lijn te borgen. Om te kunnen voldoen aan de invulling, uitvoering en controle op de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid is in overleg met de DUO-organisatie het budget voor informatieveiligheid met ingang van 2021 verhoogd. Hierdoor werd het mogelijk om in het eerste kwartaal van 2021 twee nieuwe functies van Privacy Officers (PO's) te creëren. Deze PO's moeten zorgen voor verbinding tussen de Chief Information Security Officer (CISO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de lijn. Aansturing van deze Officers gebeurt op basis van de prioriteiten uit de jaarplanning die de CISO en FG jaarlijks opstelt in overleg met de afdelingen. Daarnaast zullen deze 'Officers' op termijn samen met het Verbijzonderde Interne Controle team (VIC-team) de teams en de afdelingen te helpen met de het in de lijn brengen van de interne controle maar dan meer op zaken die betrekking hebben op de controle op de uitvoering van de processen rondom informatieveiligheid (inclusief AVG). Dit in verband met de komende wetswijziging in 2021 met betrekking tot de 'rechtmatigheidsverantwoording'. BIO en AVG Met als vertrekpunt het informatieveiligheidsbeleid (2020 -2023) waarin de BIO en de AVG beschreven staan, is besloten om het wettelijk verplichte register van verwerkingen voor alle DUO-organisaties als uitgangspunt te nemen. De BIO kijkt naar processen en de AVG noemt dit 'verwerkingen'. Werkend vanuit deze basis maakt het mogelijk om voor elke afdeling inzicht te krijgen wie voor welk proces/verwerking verantwoordelijk is. Vervolgens is het de bedoeling om per proces hiervoor de gewenste BIO-beheersmaatregelen in te richten. Deze aanpak past ook in de lijn van de wettelijke verplichte maatregelen die er genomen moeten worden ten behoeve van de invulling van de AVG. De AVG vraagt bijvoorbeeld ook om transparantie van het inzichtelijk hebben van de processen (opzet), hoe gaan de medewerkers er mee om (werking) en hoe doe je als organisatie de controle hierop (bestaan). De CISO en de FG bepalen in overleg met de afzonderlijke afdelingen een prioriteitstelling op welke onderdelen de meeste risico's zijn op informatieveiligheid of specifiek op persoonsgegevens zijn. Deze 'jaarlijkse informatieveiligheidsplanning' moet het mogelijk maken de uitvoering van het meerjaren beleid geleidelijk uit te voeren. Het zal voor zich spreken dat het onmogelijk is om meteen elke afdeling in detail hierbij te betrekken. Het is de bedoeling om hierbij de start van de aanpak zoveel mogelijk te concentreren op die afdelingen die ook jaarlijks betrokken zijn bij de ENSIA-audit.