

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

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.

4.1.4 Inkoopfunctie

Speerpunt	Kwetsbaarheid
Wat willen we bereiken?	Inkoopfunctie
Wat willen we ervoor doen?	De thema's zoals duurzaam, circulair (de DUO-gemeenten hebben een inspanningsverplichting ondertekend t.a.v. circulair inkopen) en inkopen met social return gaan in toenemende mate een rol spelen bij de inkoopprocessen. Deze thema's worden in 2021 verder uitgediept. Dit aan de hand van een beleidsnota die in 2020 geschreven. In deze nota is ook de regelgeving voor inkoop en aanbesteding vastgelegd. Aan de hand van het ingezette beleid wordt ook de inkoopfunctie in de organisatie verder inrichting van de inkoopfunctie verder vorm gegeven. Ook is de verwachting dat in 2021 een contractbeheerssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd is en dat er stappen gezet worden in de professionalisering van het contractmanagement.
Wat is de stand van zaken?	Met betrekking tot de inkoopfunctie staat er dit jaar nog het een en ander op stapel. De nieuwe nota inkoop en aanbesteding is inmiddels binnen diverse MT's besproken en zal zo spoedig mogelijk in de gemeenten ter vaststelling aan de colleges van Burgemeester en Wethouderes voorgelegd worden. Daar komt bij dat er voor de gemeente bij de beleidsnota nog afzonderlijke handboeken gemaakt worden waarin de processen en procedures opgenomen worden maar ook een paragraaf voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Er is voor afzonderlijke handboeken gekozen omdat de processen, procedures en het beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen per gemeente kunnen verschillen. Voor de organisatie van de (toekomstige) organisatie van de inkoopfunctie is ook een voorstel in voorbereiding en de dan met name voor de inrichting en de positionering ervan. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld om een kwartiermaker aan te stellen die de adviezen van een extern deskundige verder moet gaan uitwerken. Ook andere vraagstukken, zoals het professionaliseren van het contractmanagement, zullen ter verdere uitwerking aan de kwartiermaker voorgelegd worden.

4.1.5 Optimaliseren, digitaliseren en waar mogelijk harmoniseren administraties en de processen

Speerpunt	Kwaliteit
Wat willen we bereiken?	Optimaliseren, digitaliseren en waar mogelijk harmoniseren van administraties en de processen.
Wat willen we ervoor doen?	In 2021 worden alle processen verder gedigitaliseerd en waar mogelijk verder geharmoniseerd en gerobotiseerd. Dit blijft de komende jaren een continu proces voor alle teams in Duo+. Zaakgericht werken en archiveren is een wettelijke verplichting waar zowel Duo+ als de DUO-gemeenten aan dient te voldoen, die daar een belangrijke bijdrage levert.
Wat is de stand van zaken?	In het kader van Zaakgericht Werken (ZGW) is een programmatische aanpak gekozen. Daarin werkt Duo+ samen met de gemeentelijke organisaties aan de inbedding van ZGW in de werkprocessen en het verder ontsluiten van ondersteunende faciliteiten zoals de juiste automatisering en begeleiding op de werkplek. Voor wat betreft het robotiseren van processen zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die de automatisering biedt. Vanuit de wens om deze ontwikkeling verder te ondersteunen worden de mogelijkheden die (nieuwe) software biedt op de voet gevolgd.