

Eerste voortgangsrapportage 2020

Vastgesteld door dagelijks bestuur Duo+ op 4 juni 2020

06-05-2021

Nadat de werkprocessen zijn omschreven worden deze geïmplementeerd in beide teams. Hier zal later extra aandacht aan worden besteed.

Communicatievisie

Momenteel legt corona een groot beslag op de communicatie. Dit is nu op te vangen omdat als gevolg van corona prioriteiten even anders zijn komen te liggen. Dat neemt niet weg dat er al voor corona kwam, een groeiende vraag naar ondersteuning is bij in- en externe communicatie. De DUO-gemeenten zijn doende met het formuleren van een eigen communicatievisie. De verwachting is dat deze ultimo 2020 beschikbaar zijn.

Deze communicatievisies gaan met name over externe communicatie en zullen ook betrekking hebben op interne communicatie. Interne communicatie neemt aan belang toe. Dit omdat de organisatie Duo+ op verschillende kantoorpanden (en daarmee: afstand van elkaar werkt), maar ook om de samenwerking tussen Duo+ en de gemeenten te verbeteren. Ook ligt hier een belangrijke relatie met het werkgeverschap. Deze vorm te geven interne communicatie zal eveneens een visie worden ontwikkeld. Beoogd is dat op basis van de verschillende visies per ultimo 2020 een Transitieplan tot stand wordt gebracht om inrichting, kwantiteit en kwaliteit in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de inzet van Communicatie.

Samenwerking binnen de Juridische functie

De juridische functie wordt zowel binnen Duo+ als binnen de DUO-organisaties ingevuld. De juridische kennis is daarmee voorhanden binnen de vakafdelingen van de vier organisaties. Als zaken complexer worden kunnen de vakafdelingen de hulp invoeren van het Team Juridische Zaken. De (samenwerkings-)afspraken zijn vastgelegd binnen de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De samenwerking wordt als collegiaal ervaren. Er is behoefte aan een vervolgstap om deze samenwerking te verbeteren. Daarvoor is het Buro Samen Werkt! In de arm genomen. De vraagstelling waaruit wordt gewerkt is: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de juridische functie voor de vier opdrachtgevers zo optimaal mogelijk en in gezamenlijkheid wordt ervaren? Op basis van waarnemingen wordt met inzet van een aantal interventies het samenspel tussen de verschillende afdelingen verbeterd.

Organisatie van Financiën

Een uitkomst van het proces van herijking was het experimenteren met de creatie van een andere vorm van nabijheid aangaande die financiële advisering en ondersteuning. Daarbij is er sprake van een meer directe sturing vanuit de inhoud door de opdracht gevende partij en een meer faciliterende wijze van werken door de opdracht nemende partij. De eerste ervaringen zijn als positief en waar gewenst wordt in overleg met de opdrachtgevers gestreefd in een nadere invulling te voorzien.

(Verbijzonderde) interne Controle

Zoals het er nu naar uitziet wordt vanaf 2021 het in controle statement van kracht. Deze nieuwe wet voorziet erin dat vanaf 2021 het college van Burgemeester en Wethouders de rechtmatigheidsverklaring aan de Raad aangeeft. Dit heeft effect op de jaarrekening controle. Voor Duo+ betekent dit dat de directeur de rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan het bestuur van Duo+. Dit betekent wel dat de organisatie van de gemeenten en Duo+ in staat moet zijn om deze verklaring af te geven. In andere woorden: de interne beheersing moet op orde zijn. In verband hiermee, maar ook omdat de interne beheersing op zich verbeterd moet worden, is in 2019 het project "professionalisering van de interne controle" opgestart. In het kader van dit project worden samen met de proceseigenaren de processen die in het interne controleplan opgenomen zijn, herschreven aan de hand van de 6 W vragen. De volgende stap is dat de lijn de interne controles gaat uitvoeren en vastleggen volgens een vooraf vastgesteld werkplan. Het voordeel is dat eventuele fouten eerder ontdekt worden en dat de interne beheersing wordt verbeterd. Het team voor de verbijzonderde interne controle gaat vervolgens toetsen of de controles in de lijn goed en adequaat uitgevoerd worden. Binnen Duo+ zijn inmiddels de meest risicovolle processen beschreven aan de hand van het nieuwe model, zoals de processen binnen het sociaal domein, financiën, personeel en inkoop & aanbesteding. Deze moeten nog wel goed in de lijn gebracht worden. De overige processen zijn nu reeds opgestart. Ook bij de gemeenten worden gesprekken gevoerd die eventueel tot hernieuwde procesbeschrijvingen moeten leiden en uiteindelijk tot de uitvoering daarvan in de lijn. Ook wordt besproken in welke applicatie de beschrijvingen vastgesteld moet worden. Verder wordt de rol van de accountant vanaf 2020 anders. In plaats van dat de accountant de rechtmatigheidsverklaring afgeeft, gaat hij in het vervolg toezien en beoordelen of de interne beheersing wel voldoende betrouwbaar is om een verklaring door het college en/of de directeur te laten afgeven.

Inkoop

De afgelopen jaren heeft de rechtmatigheidsverklaring van Duo+ onder druk gestaan door fouten bij de Europese inkoop en aanbestedingsprocedures, althans de verleningen daarvan. Deze fouten tellen mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. In 2018 waren de marges echter net ruim genoeg. Daarnaast betroffen de fouten alleen oude inkoop- en aanbestedingsprocedures die doorwerken naar de volgende jaren. Er zijn geen nieuwe fouten bijgekomen. Dit geldt ook voor het dienstjaar 2019. De accountantscontroles voor Duo+ over 2019 zijn bijna afgerond en zoals het er nu naar uitziet zijn er nog wel 3 rechtmatigheidsfouten bij inkoop en aanbesteding te betreuren maar ook nu betreft het fouten die in het verleden gemaakt zijn en die doorwerken naar 2019. Op grond van de bevindingen uit de verbijzonderde interne controle blijft Duo+ net binnen de marges maar het laatste oordeel ligt natuurlijk bij de accountant. Inmiddels zijn twee van de drie aanbestedingen die in 2018 tot rechtmatigheidsfouten geleid hebben in 2019 opnieuw aanbesteed en wordt aan de derde nog gewerkt.

Kwartiermaker Inkoop

Het directiebestuur (stuurgroep Slimmer Verbinden) heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het aantrekken van een kwartiermaker voor het schrijven van een nieuwe beleidsnota inkoop en aanbesteding voor de vier organisaties en het geven van adviezen voor het inrichten van een effectieve inkooporganisatie. Dit als gevolg van de aanbeveling vanuit de robuustheidsanalyse. Inmiddels is de kwartiermaker van start gegaan en is het streven is dat voor de zomer er een nieuwe beleidsnota inkoop en aanbesteding ligt waarin de regelgeving maar ook het maatschappelijk verantwoord inkopen vastgelegd is, alsmede een advies over de invulling van de inkoopfunctie binnen de vier organisaties. Een derde onderdeel van de opdracht, namelijk het ontzorgen en het gedeeltelijk overnemen van taken van de contactpersonen inkoop is, vanwege de beperkingen naar aanleiding van het Coronavirus, wat naar de achtergrond geschoven.

Contractbeheersysteem

In 2019 is onder de projectleiding van een extern bureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een contract beheerssysteem binnen een bestaande applicatie, in dit geval InProces, in te bouwen. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de mogelijkheid er is maar dat het beter is om te wachten op een specifieke module die voor de applicatie beschikbaar komt. Tot die tijd wordt naar een tijdelijke oplossing gezocht om de contracten die in InProces opgeslagen zijn, sneller te kunnen ontsluiten. De verwachting is dat dit jaar contracten al gedeeltelijk ontsloten kunnen worden. Tijdens het onderzoek is ook een inventarisatie gemaakt van de soorten contracten die binnen Duo+ en de DUO-gemeenten afgesloten zijn. Zo kan er binnen de DUO-organisaties beter gestuurd worden op de looptijd van de contracten en verlengingen tijdig geregeld worden.

Archief- en informatiebeheer

De archief inspectie van de provincie heeft op basis van haar toezichthoudende taak een controle uitgevoerd bij de DUO-organisaties. Die heeft geleid tot een aantal aanbevelingen en verbeterpunten. Een gesprek hierover met de gedeputeerde heeft door de coronacrisis nog niet plaats gevonden. Er wordt gewerkt aan een verbeterplan voor het archief- en informatiebeheer dat zich richt op de punten waar het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) aandacht voor vraagt. Deze punten zijn overigens niet uniek want ze gelden voor veel gemeenten en samenwerkingsverbanden die onder het IBT vallen. Concreet richt het verbeterplan zich onder meer op het terugdringen van achterstanden en de tijdige vernietiging waardoor we meer voldoen aan privacy- en archiefwetgeving.

3.2.5 Informatieveiligheid

Vanzelfsprekend is binnen Duo+ en de DUO-samenwerking informatieveiligheid een belangrijk thema. Daarnaast merken we dat internetcriminelen steeds vaker hun pijlen richten op de gemeentelijke dienstverlening. Naar aanleiding van een incident is een onderzoek ingezet op de veiligheid van onze ICT-omgeving. Ook is onderzoek verricht naar het effect van de werkcultuur op het veiligheidsbewustzijn. Dit onderzoek leidt tot expliciete aanbevelingen om de technische omgeving daar waar mogelijk aan te scherpen. Ook biedt het richting voor een gewenst veiligheidscultuur, inclusief een veiligheidsbewustzijn binnen het geheel van de DUO-samenwerking.

BIO

Afgelopen januari 2020 is met de komst van het nieuwe normenkader op informatieveiligheid, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het een en ander veranderd. Proceseigenaarschap en het in kaart brengen van mogelijke risico's in combinatie met nemen van daadwerkelijke beheersmaatregelen om deze risico