

Eerste voortgangsrapportage 2020

Vastgesteld door dagelijks bestuur Duo+ op 4 juni 2020

06-05-2021

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

te beperken, moeten inzichtelijk worden gemaakt. Dit betekent dat het huidige in 2017/2018 vastgestelde informatieveiligheidsbeleid op tactisch en strategisch niveau opnieuw moet worden vastgesteld. En dat op basis van de BIO-richtlijnen er een nieuwe inhoudelijke planning moet gaan volgen. Als basis voor dit nieuwe proces-denken is er de afgelopen maanden hard gewerkt om de eerder gelegde basisstructuur op Informatieveiligheid en privacy verder te uit te bouwen.

AVG

Besloten is om de BIO in de AVG verplichte register van verwerkingen centraal te zetten om zo inzichtelijk te maken welke afdeling procesverantwoordelijk is. Vervolgens is het de bedoeling om per proces hieraan de gewenste BIO-beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. 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).

Specifiek vanuit de AVG geredeneerd is er een plan van aanpak in de maak waarin op 13 zogenoemde 'hoofddoelen' er per hoofddoel een plan wordt voorgesteld. Het is de bedoeling om zowel deze AVG-planning als de afzonderlijke BIO-planning gezamenlijk in een "jaarlijkse informatieveiligheidsplanning" te integreren. 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 aanpak zoveel mogelijk te concentreren op die afdelingen die ook jaarlijks betrokken zijn bij de ENSIA-audit.

3.2.6 Cultuur

Missie, visie & kernwaarden Duo+

In januari 2020 heeft een brede vertegenwoordiging vanuit de vier organisaties (horizontaal én verticaal) een concept Missie, Visie en kernwaarden opgesteld. De volgende stap is het laden van dit concept op teamniveau. Inmiddels zijn twee teamsessies gehouden en deze zijn heel positief ontvangen. Het werd als verhelderend ervaren om een goed gesprek te voeren over de stip op de horizon in relatie met je persoonlijk handelen. De overige teamsessies waren in maart gepand maar deze zijn in verband met de coronacrisis niet doorgegaan. Zodra het weer mogelijk is worden de vervolgsessies ingepland. Ook zal dan gekeken hoe het verdere verankeringsproces vormgeven kan worden.

Gideonsbende

De huidige bende kent een formele opdracht betreffende de cultuur binnen Duo+. Maar de nieuw vastgestelde missie, visie en kernwaarden vragen om een rol die zich inzet op de cultuur van samen. Daarvoor dient een nieuwe opdracht te ontstaan onder het verlenen van decharge voor de huidige opdracht. Ondertussen blijven dit vaandeldragers voor het gedachtengoed van de gezamenlijke cultuur.

Organisatie dag

Jaarlijks vindt een terugkerend evenement plaats voor de 4 organisaties omwille van verbinding. Om het jaar heeft deze dag een feestelijke versus een inhoudelijke invulling. Dit jaar was een feestelijke zomerfeestiviteit voorzien begin juni. Echter, i.v.m. Corona schuift dit helaas door naar de 2e helft van het jaar. Wel is de behoefte onderkend om gezamenlijk de zomer in te luiden (en hopelijk een periode van beperkende Coronamaatregelen af te sluiten). Daarom is voorzien in een gepast alternatief.

Zichtbaarheid management

Zichtbaarheid van het management is immer onder de aandacht. Dit gaat met name om aandacht voor de mens en benaderbaarheid van het MT. Zeker nu in het Coronatijdperk zetten we hier extra op in. Via Teams is het directieteam wekelijks zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers met vragen of ideeën of gewoon wanneer zij hun hart willen luchten. Zeker zolang er maatregelen van kracht zijn gaan we hiermee door, daarna wordt onderzocht wat de meest passende vorm is. Daarnaast is met Pasen een attentie uitgestuurd naar alle medewerkers om hen een hart onder de riem te steken én worden medewerkers regelmatig actief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen.