

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

Harmonisatie briefsjablonen

In samenwerking met verschillende teams is in 2020 gewerkt aan harmonisatie van brief- en andere documentsjablonen in het zaak- en archiefsysteem (InProces). In dat kader is bovendien een bewustwordings- en trainingscampagne opgezet om het gebruik hiervan te stimuleren. Aldus wordt o.a. bespaard op briefpapier en enveloppen, neemt de kans op foutieve adressering (potentieel datalek) af, wordt applicatiebeheer ontlast en wordt correcte archivering bevorderd.

Informatieveiligheid en privacy

De digitale wereld wordt steeds complexer, wat consequenties heeft voor de wijze waarop we als organisatie om moeten gaan met informatiebeveiliging, privacy, en dergelijke. Ook in 2020 is daarom onverminderd ingezet op deze onderwerpen en zijn onder meer de onderstaande maatregelen getroffen. Mede hierdoor is de jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording informatieveiligheid) weer met goed gevolg afgerond.

- Uitvoering van een 'Cloud Security Scan' op onze Microsoft 365 omgeving.
- Invoering van DKIM (anti-spam) en DMARC (anti-phishing en -spoofing) voor e-mail.
- Implementatie van zgn. Privacy Monitor voor het Centric-systeem Suite 4 Sociaal Domein, tbv. logging van toegang tot (persoons)gegevens.
- Invoering van multi-factor authenticatie (MFA), wat zogezegd een extra stap toevoegt aan de inlogprocedure (bijv. SMS-code).
- Verscherping van wachtwoordbeleid (langere wachtwoorden met specifieke restricties).

Doorontwikkeling functioneel beheer

In 2020 is de eerder ingezette centralisatie van het functioneel applicatiebeheer bij I&A verder bestendigd. Belangrijk aandachtspunt in 2020 was de reductie van de kwetsbaarheid. Middels gerichte werving, opleiding en inhuur van functioneel beheer is de onderlinge vervangbaarheid toegenomen en daarmee de afhankelijkheid van zogenaamde "eenpitters" afgenomen.

Informatiebeleidsplan

In 2020 zijn vele belanghebbenden vanuit alle vier de DUO-organisaties betrokken bij het leveren vna input voor het informatiebeleidsplan dat in 2021 wordt opgeleverd. Hierin worden de fundamentele uitgangspunten van het informatiebeleid neergezet (herijking cq. herbevestiging), wordt de passende strategische richting voor de komende 3 tot 5 jaar uitgezet en wordt een concrete uitvoeringsagenda opgesteld.

3.7.8 Interne dienstverlening

Facilitair

In 2020 is invulling gegeven aan de wens van gezamenlijke inkoop vanuit team ID. Contracten die gezamenlijk worden afgesloten voor twee gemeenten bieden mogelijkheden tot efficiency en kostenbesparing, op diverse vakgebieden als koffie, afvalinzamelijk, hygiëne en schoonmaak heeft dat in 2020 plaatsgevonden. In 2020 is de verbreding van de inzet van de Servicedesk ingezet, gecombineerd met het vervangen van de applicatie. In 2021 gaat deze verbreding verder met uitbreidingen op P&O, Vastgoed en wellicht nog een aantal processen van Bedrijfsvoering.

Bezuiniging kantoorartikelen vs Coronakosten

In 2019 en 2020 is actief gestart met het bezuinigen op de inkoop van kantoorartikelen. Door deze grotendeels te centraliseren en een beperktere basisvoorraad als standaard te hanteren, is een behoorlijke bezuiniging gerealiseerd, mede uiteraard door de

digitalisering van onze werkprocessen. Deze bezuiniging is bewust in 2020 niet als bezuiniging opgevoerd maar ingezet om de enorme toename van corona-inkoopkosten voor onder andere desinfectiemateriaal op te kunnen vangen.

Servicedesk

De applicatie Zendesk is in 2020 vervangen door Topdesk. Met deze wijziging is de totale dienstverlening professioneler ingericht. Klanten kunnen zelf meldingen aanmaken, meteen de juiste informatie vinden die zij nodig hebben. Het systeem biedt meer mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien is het in Topdesk mogelijk geworden een centrale CMDB te beheren, panden in beeld te krijgen en rapportages te genereren die tevens voor de weergaves via dashboards, kunnen worden ingezet.

Post en Archief

Start Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT)

In 2020 kwam de provincie met een minder positief rapport over het zaakgerichtwerken in onze vier organisaties, over ons digitale archief. In het kader van Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt. Dit plan biedt kansen om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen en te komen tot minder kwetsbaarheid. De uitvoering vindt plaats in 2021 en loopt door in de jaren erna. Alle afdelingen en medewerkers zullen hierbij betrokken worden.

Versteving archief en uitbreiding postintake

In het kader van het IBT op de archieffunctie was één van de belangrijke aanbevelingen uitbreiding en versteving van het cluster Postintake en Archief. Dit ter voorkoming van verdere achterstanden en ter ondersteuning van het professionaliseren van beide vakgebieden. Deze uitbreiding en versteving van het cluster hebben inmiddels plaatsgevonden.

3.7.9 Rechtmatigheid

Algemeen

Op verschillende terreinen wordt systematisch de financiële organisatie en de bedrijfsvoering getoetst. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen.

Uitvoering verbijzonderde interne controle

In 2020 is een eerste stap gemaakt om de interne controle in de lijn te brengen, met name bij het sociaal domein. Daarmee krijgt de interne controle binnen het proces een permanent karakter. Ook is, met behulp van de VIC medewerkers, voortgang geboekt met het door de proceseigenaar (her)(be)schrijven van de meeste processen, dit ter verbetering van de interne beheersing.