Jaarstukken 2022

20-10-2023

hoofd Concernstaf (tevens de concerncontroller). In de loop van 2022 werd de waarnemend algemeen directeur definitief benoemd tot algemeen directeur en werd een directeur bedrijfsvoering aangesteld. Voor Buurt en Burger is een waarnemend directeur ingehuurd.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Alle DVO's voor 2022 zijn waar nodig geactualiseerd en/of aangevuld en bestuurlijk gemaakt. Dit is de aanloop naar het opstellen van meerjarige DVO's in 2022/2023, welke dan gelijk gaan lopen met de coalitieperiode. Het proces om tot die meerjarige DVO's en meer gedetailleerde jaarplannen te komen is opgestart.

Concern control

De verbijzonderde interne controle (VIC) verloopt voorspoedig. Een groot deel van de rechtmatigheidscontroles over 2022 zijn uitgevoerd en besproken met de proceseigenaren. We verwachten dat alle controles tijdig afgerond kunnen worden voor de start van de jaarlijkse accountantscontrole van de jaarrekening. Daarnaast zijn, in het kader van het project "professionalisering van de interne controle", vrijwel alle processen beschreven. Daarbij is onder andere gekeken naar de risico's en de beheersmaatregelen per proces. Dit verbetert de interne beheersing en is de opmaak naar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2023 (nieuwe wetgeving). Proceseigenaren worden geholpen en ondersteund bij het in de lijn beleggen van de interne controle. Het streven is dat in 2022/2023 de interne controles voor alle processen in de lijn belegd zijn. De verwachting is dat vanaf 2022 het VIC-team steeds beter in positie om de eigenlijk taak uit te voeren, namelijk het controleren van de lijncontroles. Dit alles past in het "three lines of defense" model.

Informatieveiligheid en AVG

In 2022 zijn er voor de gemeente zeven datalekken gemeld. Drie daarvan zijn door de gemeente zelf als verwerkingsverantwoordelijke veroorzaakt en bij vier gebeurde dat bij de subverwerker, de uitvoeringsorganisatie Duo+. De impact van de datalekken was beperkt en niet zwaar genoeg om te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het vergroten van het bewustzijn bij medewerkers over phishing en de aanscherping van toegang tot systemen maar ook fysieke toegang tot ruimten binnen de gebouwen helpt het aantal datalekken laag te houden. In 2022 is wederom een themaweek georganiseerd; "Week van de informatieveiligheid". Met diverse vormen van voorlichting aan alle medewerkers is stilgestaan bij informatieveiligheid en AVG gerelateerde zaken. Ook zijn er PEN-testen (PEN is penetratie) uitgevoerd om na te gaan waar het wenselijk is om extra beveiligingsmaatregelen door te voeren. Ook werd er geoefend op mogelijke cyberweerbaarheid scenario's.

De jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording vanuit het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)) is ook in 2022, over het verantwoordingsjaar 2021, met goed gevolg afgerond. Voor het eerst werd de wettelijk verplichte audit op basis van de Wet politiegegevens uitgevoerd en met goed gevolg afgerond.

Inkoopfunctie

Binnen de DUO-organisaties is er samenwerking op het gebied van inkoop. De inkooporganisatie binnen de DUO-organisaties is momenteel versnipperd en daardoor niet echt effectief. Ook de aanbestedingen lopen niet altijd goed. In 2021 is er beleid geschreven voor inkoop en aanbesteding. Een projectleider inkoop is aangetrokken om het aandachtsgebied inkoop voor de vier organisaties vorm te geven. Deze is gestart met het uitwerken van de inkoophandboeken en het nog uit te werken beleid op het