

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



3.1 Programma Stafbureau

3.1.1 Speerpunten

In de volgende tabel hebben wij de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen en toegelicht.

Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten	Wat willen wij bereiken?	Wat willen wij ervoor doen?
Speerpunten		
Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid	Aansturen en doorontwikkeling organisatie	De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering. Ook in 2020 zal ingezet worden op de doorontwikkeling van de dienstverleningsovereenkomsten. Dit betekent wel dat opdrachten die niet in de DVO's opgenomen zijn pas ter hand genomen worden als daar formele besluitvorming van een van de opdrachtgevers aan ten grondslag ligt. Tevens zal daar waar mogelijk ingezet worden op de verdere harmonisering van de primaire processen binnen Duo+.
Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid	Concern control	De afgelopen jaren heeft de focus van de risicobeheersing van Duo+ vooral gelegen op de processen met de grootste risico's. De meeste van deze risico's zijn nu in beeld en er zijn beheersmaatregelen getroffen. Het accent bij de verdere doorontwikkeling van de control functie zal nu vooral liggen op een meer integrale aanpak. Daarbij heeft het beleggen van de interne controle in de processen een hoge prioriteit. Dit met als doel om bij een aantal processen over te stappen van de gegevensgerichte controle op de procesgerichte controle.
Kwetsbaarheid	Informatie veiligheidsorganisatie	De informatieveiligheid heeft een hoge prioriteit. Enerzijds betreft het de informatieveiligheid in de breedste zin van het woord en anders betreft het de bescherming van de privacygevoelige gegevens. De Functionaris Gegevensbescherming en de chief information security officer zijn steeds beter in positie gekomen en zorgen ervoor dat de organisatie steeds beter bestand is tegen invloeden van buitenaf maar ook van binnenuit. Ook worden periodiek de nodige (interne) controles gedaan om te kijken of de organisatie qua informatieveiligheid nog adequaat is. Dit aan de hand van inrichting van de organisatie, de wettelijke voorschriften en de eigen regelgeving.
Kwetsbaarheid	Inkoopfunctie	De inkoopfunctie is binnen Duo+ en de DUO-gemeenten ingericht. Iedere organisatie heeft een Contactpersoon Inkopen benoemd en een inkoopcontactgroep in het leven geroepen. Daarnaast is binnen Duo+ een platform actief met de Contactpersonen Inkopen van de vier organisaties. Ook Stichting Rijk maakt onderdeel uit van dit platform. Hierdoor wordt de inkoopfunctie beter geborgd, vindt een goede aansluiting en afstemming plaats tussen de vier organisaties en is het niet alleen de opmaat om de kwaliteit van de inkopen en aanbesteden te verbeteren maar ook meer te bundelen. Stichting Rijk wordt nauw bij dit proces betrokken. Ook gaan thema's zoals duurzaam, circulair (de DUO-gemeenten hebben een inspanningsverplichting ondertekend t.a.v. circulair inkopen) en inkopen met social return in toenemende mate een rol spelen bij de inkoopprocessen. Deze thema's worden uitgediept in samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam die op deze gebieden al actief is.
Kwaliteit	(Verbijzonderde) Interne Controle	De (Verbijzonderde) Interne controle is binnen de staf belegd mede om de onafhankelijke positie te kunnen waarborgen. Dit is een van de voorwaarden van de accountant om op de bevindingen van het zogenaamde VIC-team te kunnen steunen. Daarnaast spelen we hiermee in op het 'in control statement 2020'. Het proces om de interne controle in de lijn te beleggen zetten we voort. Daarbij wordt vanuit het VIC-team de nodige ondersteuning en hulp geboden. Het is ook van belang dat er een framework komt om de proceseigenaren hierbij te faciliteren.