

Managementresponse Boardletter 2021

Bevindingen

Nr.	Bron	Onderwerp en aanbeveling	Actiehouder	Managementrespons/Status opvolging
1.	Boardletter 2021	Tozo: Controleplan met maatregelen uitwerken hoe wordt omgegaan met signalen van het inlichtingenbureau.	Tamara Schrör	Gezien het TOZO M&O-beleid beschrijft dat alle IB-signalen aanleiding kunnen geven voor nader onderzoek, betekent dit dat alle signalen worden opgevolgd. Daarom is het maken van een controleplan IB-signalen, waarbij signalen worden uitgesloten van opvolging, niet nodig.
2.	Boardletter 2021	Functiescheiding sociale uitkeringen en verstrekkingen: inrichten 4-ogenprincipe.	Tamara Schrör	Een kwaliteitsplan, waarin het 4-ogen principe en de vastlegging daarvan ook is opgenomen is eind november met de accountant besproken. Daarna kan dit plan worden vastgesteld. Na vaststelling zal implementatie volgen.
3.	Boardletter 2021	Functiescheiding inkoopproces: budgetlimieten verwerken in digitale workflow en deze zo in te richten dat altijd ook een tweede functionaris de inkoopfactuur tekent voor akkoord.	Mieke Lammerts van Bueren	Deze aandachtspunten worden meegenomen in de aanbesteding financieel systeem. Er is een verkenning uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden om de aanbesteding vorm te geven. Een adviesrapport hierover is in oktober 2021 besproken in Directieraad DOWR en er is een richting bepaald. Er zijn voor 2021 geen verdere acties uitgezet om aanpassingen in het huidige systeem door te voeren.
4.	Boardletter 2021	Rechtmatigheid EU-aanbestedingen: meer inrichten van preventieve maatregelen zoals aanmaken verplichtingen en betrekken inkoopadviseur.	Mieke Lammerts van Bueren	Er is een verkenning uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden om de aanbesteding vorm te geven. Een adviesrapport is in oktober 2021 besproken in Directieraad DOWR en er is een richting bepaald. Nadere concretisering moet nog plaatsvinden maar een eventuele aanbesteding zal echter niet eerder starten dan in 2022.
5.	Boardletter 2021	Algemene IT-beheersmaatregelen: het verbeteren van rechtenbeheer binnen de financiële applicaties.	Mieke Lammerts van Bueren	Wij zijn ons bewust van het risico van (te ruime) toegangsrechten. Dat is de reden dat de juiste toegangsrechten voor de juiste gebruikers een belangrijk aandachtspunt is bij de implementatie van zowel het nieuwe financieel systeem als het nieuwe systeem voor het sociaal domein.

Aanbeveling

6.	Boardletter 2021	Data-analyse sociaal domein: doorontwikkelen t.b.v. inzicht in zwaarste, duurste en meest ingrijpende interventies.	Tamara Schrör	Data-analyses zijn een continu proces. In de kadernota voor 2022 hebben we structurele middelen gevraagd voor de inzet van een data analist in het sociaal domein. Deze middelen zijn nu voor de duur van 2 jaar toegekend.
----	------------------	---	---------------	---

Legenda: Nieuwe aanbeveling	
Eerder gerapporteerd; opvolging onderhanden	