

DR RAPPORTAGE CONCERNCONTROL

DEFINITIEF

**CONCERNCONTROL
SEPTEMBER 2020**

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Aandachtsgebieden bij onze audit	4
3. Wat rapporteren we per aandachtsgebied?	5
3.1 Beslispunten	6
4. Gemeentebreed beeld.....	7
4.1 Gemeentebreed – Corona.....	8
4.1 Gemeentebreed – Rechtmatigheidsverklaring.....	8
4.1 Gemeentebreed – VIC opzet & bestaan	9
4.2 Bedrijfsvoering – P&O Conversie Youforce	10
4.4 Bureau FG	12
4.5 Overige onderwerpen	14

1. Inleiding

Inleiding

Concerncontrol (CC) streeft er naar minimaal twee keer per jaar een DR-rapportage uit te brengen. In december 2019 hebben wij de laatste DR-rapportage uitgebracht, die ook ter kennisname is gedeeld met het College.

Deze rapportage bevat de uitkomsten van de onderzoeken die tot en met augustus 2020 zijn afgerond. We onderscheiden beslispunten en punten ter kennisgeving voor de DR.

Tevens zijn in deze rapportage naast de 'harde' bevindingen een aantal 'zachte' elementen (zoals cultuur) opgenomen, die wij graag onder de aandacht brengen. Daarnaast is ook info van bureau FG opgenomen dat dit jaar bij Concerncontrol is gekomen.

Veel inzet van CC is dit jaar gericht op voorbereiding/opzet van de verplichte rechtmatigheidstoets in de vorm van opzetten en uitvoeren van werkprogramma's. Het effect daarvan – het resultaat van de daadwerkelijke toetsing – wordt in 2021 zichtbaar.

Tot nu toe gaven wij in deze rapportage ook inzicht in hoeverre opvolging is gegeven aan onze beslispunten respectievelijk hoofdlijnadviezen zoals opgenomen in onze eerdere DR-rapportages. Recentelijk is hiervoor een nieuwe werkwijze afgesproken en wordt dit gevolgd via de P&C cyclus tijdens de eerste en tweede turap.

De uitkomsten van onze onderzoeken zijn vastgelegd in afzonderlijke rapportages. Deze hebben wij in het kader van hoor- wederhoor afgestemd met de betreffende sector respectievelijk proceseigenaar. Deze DR-rapportage is beperkt tot de meest zwaarwegende bevindingen uit onze onderzoeken waarop spoedig acties benodigd zijn om rechtmatigheids- en beheersingsrisico's te reduceren

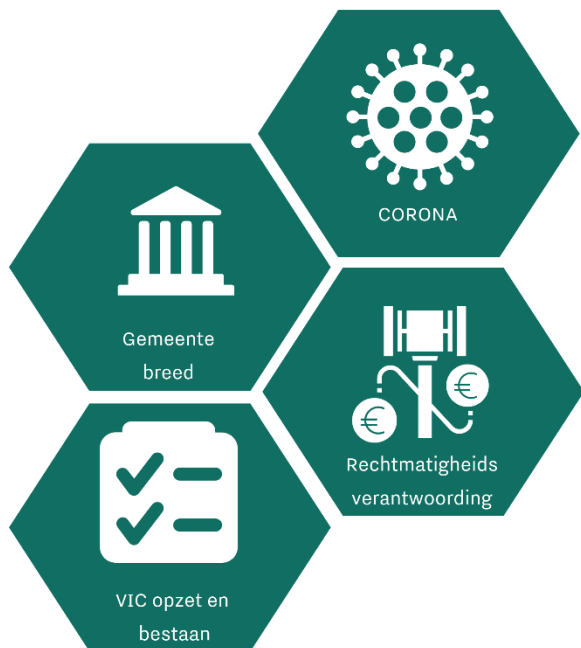
Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de aandachtsgebieden genoemd van de uitgevoerde onderzoeken.

In hoofdstuk 3 zijn de beslispunten opgenomen. Vervolgens geven wij in hoofdstuk 4 per aandachtsgebied de meest noemenswaardige bevindingen / informatie weer.

2. Aandachtsgebieden bij onze audit

Gemeentebreed (4.1)



Bedrijfsvoering (4.2)



Overige onderwerpen (4.5)

Sociaal Domein (4.3)



Bureau FG (4.4)



3. Wat rapporteren we per aandachtsgebied?

Bevinding De bevindingen die we hebben voor een bepaald aandachtsgebied	Onderwerp Het onderwerp dat extra aandacht vereist binnen het aandachtsgebied
Sterk Punt Volgens ons is dit een werkwijze die als voorbeeld kan dienen voor de organisatie/ het proces/het project. Alleen vermeld indien relevant.	Verbeterpunten Volgens ons is dit een punt waarop het proces kan verbeteren en/of kan leren van andere sectoren
Beslispunt/Ter Kennisgeving Beleggen van de verantwoordelijkheid tot uitvoering van verbeterpunten in de organisatie met daar aan gekoppeld een termijn. Sommige punten ter kennisgeving hier is geen actie nodig. Datum afhandeling is gebaseerd op een inschatting van CC voor wat betreft de haalbaarheid in relatie tot complexiteit en/of urgentie	Uitzonderingsrapportage Dit rapport bevat de meest zwaarwegende bevindingen die uit onze onderzoeken naar voren zijn gekomen.

4.4 Bureau FG



Ter Kennisgeving Bureau FG

Verwerkingsregister

In de eerste helft van 2020 heeft bureau FG de volledigheid van het verwerkingsregister beoordeeld. Het management van de sectoren, die achterblijven in het registeren van verwerkingen zijn aangeschreven. Daarbij is aangegeven dat niet registeren van verwerkingen per definitie betekent dat deze verwerkingen onrechtmatig worden uitgevoerd.

Datalekken

In het eerste halfjaar van 2020 zijn in totaal **111** datalekken gemeld bij bureau FG van de gemeente Eindhoven, waarvan in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2020 er **60** datalekken zijn gemeld en in de periode 1 april tot en met 30 juni 2020 er **51** datalekken zijn gemeld.

Van deze datalekken zijn er 10 (5 in het 1^e kwartaal; 5 in het 2^e kwartaal) gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Na onderzoek bleken **30** (12 in 1^e kwartaal; 18 in 2^e kwartaal) meldingen niet geleid te hebben tot verlies van persoonsgegevens door inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid, dus geen datalek.

Vergelijking met aantal meldingen 1^e halfjaar 2019: in het 1e halfjaar van 2020 zijn er in totaal 27 minder meldingen ontvangen. Bij de AP zijn in het eerste half jaar van 2020 5 datalekken minder gemeld (ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019).

DPIA's.

In het eerste half jaar zijn er door de sectoren in totaal 30 nieuwe DPIA's gestart. Op 30 juni 2020 waren deze DPIA trajecten nog niet afgerond. Bij 18 van deze DPIA trajecten was op 30 juni 2020 de normtijd van 6 weken, voor het doorlopen van een DPIA-traject, overschreden. Van de DPIA's die in 2019 zijn gestart, zijn er in het eerste half jaar van 2020, 7 DPIA's afgerond.

Advisering

In de eerste helft van 2020 zijn er 60 (gevraagde en ongevraagde) adviestrajecten door bureau FG uitgevoerd.

Informeren

In de eerste helft van 2020 is de pagina van bureau FG op Vibes online gekomen.

https://gemehv.sharepoint.com/sites/Bureau_FG

Hierop is informatie voor de organisatie opgenomen over de toepassing van de AVG. Ook zijn infographics ontwikkeld voor "de AVG basis regels", "wat te doen bij datalekken" en "het proces rondom de DPIA". Daarnaast is een nieuwe handreiking "uitvoering DPIA" opgesteld voor de sectoren.



Ter Kennisgeving Bureau FG vervolg

Klachten

Bureau FG heeft in de eerste helft van 2020, 5 klachten van burgers ontvangen over de wijze waarop de gemeente met persoonsgegevens is omgegaan. Al deze klachten bleken gegrond.

Ontwikkelingen:

- In de eerste helft van 2020 is bureau FG gestart met de inrichting van een dashboard. Doel is dit dashboard in 2020 operationeel te hebben, zodat per sector en per bestuurlijke portefeuille (detail)rapportages kunnen worden gegenereerd.
- in de tweede helft van 2020 wordt een (bestuurlijk) traject ingezet om het verwerkingsregister openbaar te maken (binnen de grenzen van de Wet openbaarheid van bestuur).
- De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in 2019 een onderzoek gestart naar smart city toepassingen. De gemeente Eindhoven is door de AP in dit onderzoek betrokken. De onderzoekresultaten worden in het najaar van 2020 verwacht. In augustus 2020 verscheen een bericht van de AP met de eerste resultaten.

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/update-onderzoek-ap-naar-smart-cities>