

Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies

Ter vaststelling door Gedeputeerde Staten
Ter kennisgeving aan Provinciale Staten

Definitief 1.1
Maart 2019
Eenheid Audit en Advies

Inhoudsopgave

1	TOTSTANDKOMING ONDERZOEKSPLAN 2019	3
1.1	De selectie van onderwerpen	3
1.2	Risico-analyse als basis voor een optimale programmering	3
1.3	Ontwikkelingen	3
2	DE SAMENSTELLING VAN DE OPDRACHTENPORTEFEUILLE.....	5
2.1	De opdrachten	5
2.2	Toelichting op de opdrachtenportefeuille	6
2.3	Randstedelijke Rekenkamer	6
2.4	Confrontatie beschikbare en benodigde capaciteit.....	7
2.5	Advies hoofd Eenheid Audit en Advies aan Gedeputeerde Staten	7
BIJLAGE 1	UITWERKING PER OPDRACHT	8

1 Totstandkoming onderzoeksplan 2019

1.1 De selectie van onderwerpen

Voor u ligt het onderzoeksplan 2019. De uitvoering van dit plan berust bij de Eenheid Audit en Advies (EAA).

De EAA heeft gesprekken met lijnmanagers gevoerd en hen gevraagd naar dan wel gevoed met potentiële onderwerpen. Ook ambtelijk opdrachtgevers en behandelend ambtenaren van opgaven, alsmede sleutelfunctionarissen op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieverandering zijn bevraagd. Centraal in deze gesprekken stond hun behoefte aan aanvullende zekerheid en/of reflectie over aspecten van de bedrijfsvoering. Voorafgaand hieraan zijn met de leden van Gedeputeerde Staten (GS)¹ gesprekken gevoerd. Hierbij is gevraagd naar aandachtspunten op het gebied van de bedrijfsvoering in de ruimste betekenis. Deze punten zijn meegenomen in de bovengenoemde gesprekken.

Alle opdrachtformuleringen zijn met de opdrachtgevers afgestemd en na accordering opgenomen in dit plan. De opdrachtformuleringen zijn opgenomen in bijlage 1.

1.2 Risico-analyse als basis voor een optimale programmering

Een optimaal onderzoeksplan is gebaseerd op een integrale risico-analyse. Momenteel ontbreekt een dergelijke risico-analyse.

In 2015 is in opdracht van de toenmalige directeur Concernzaken (DCZ) een aantal initiatieven uitgevoerd om integraal risicomanagement (RM) uit te rollen in de organisatie. Hierover is in juni 2015 gerapporteerd aan het Directieteam en zijn tevens aanbevelingen gedaan voor een verdere uitrol. Het Directieteam heeft hiermee ingestemd. In de jaren erna zijn de aanbevelingen en reeds lopende initiatieven respectievelijk opgepakt en verder ontwikkeld. Ook zijn op deelgebieden risico's geïnventariseerd (informatieveiligheid, frauderisico's, integriteitsrisico's). Voor 2019 wil het kernteam Risicomanagement een begin maken met een integrale inventarisatie van risico's.

De EAA zal in 2019 nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de risicovolwassenheid van de organisatie ultimo 2019. Het resultaat hiervan dient als vertrekpunt voor het benoemen van acties voor bijsturing en verdere uitrol van risicomanagement. Verwezen wordt naar bijlage 1, opdracht nr. 12 (Implementatie risicomanagement). Ook zal de EAA op basis van een risicoanalyse twee processen beoordelen op de mate van beheersing en drie audits uitvoeren in het kader van het convenant informatieveiligheid. Verwezen wordt naar bijlage 1 nr. 2 (Procesaudits) en nr. 16 (Audits op basis van het convenant informatieveiligheid).

1.3 Ontwikkelingen

De missie van de EAA in provinciaal perspectief

De EAA heeft de volgende missie geformuleerd: "De provincie Zuid-Holland draagt in een veranderende samenleving effectieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven aan. Deze opgaven worden door de provinciale organisatie gepland en uitgevoerd in wisselwerking met haar

¹ Met de heer Vermeulen kon om agendatechnische redenen geen gesprek worden ingepland.

omgeving. De EAA draagt bij aan de realisatie van deze opgaven door samen met haar opdrachtgevers stil te staan bij de beheersing ervan. Haar onafhankelijke positionering stelt haar bij uitstek in staat om zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor de provinciale organisatie.”

De EAA zet in op een formulering van haar opdrachten die zo goed mogelijk aansluit op de provinciale opgaven. Bij de uitvoering ervan wil zij, met behoud van onafhankelijkheid, zo dicht mogelijk op de procesgang opereren, zowel vóór als tijdens de uitvoering van opgaven, projecten of programma's. In dit licht moet ook haar rol als bieder van Quality Assurance worden begrepen.

De EAA blijft doorgaan met het doorontwikkelen van instrumenten van zelfevaluatie, waarmee het voor de behandeld ambtenaren en ambtelijk opdrachtgevers mogelijk wordt om zelf na te gaan in hoeverre zij gesteld staan voor hun opgaven. In concreto wordt bedoeld op de netwerk vitaliteitsmeter, het rollenspel en de dwarskijksessies, instrumenten die zich reeds in de praktijk hebben bewezen. Voor het onderhoud en de doorontwikkeling van deze instrumenten heeft de EAA in haar capaciteitsplanning tijd gereserveerd.

In het licht van de ambitie van de provincie om de hand uit te steken naar de samenleving heeft de EAA het initiatief genomen om samen met gemeenten te verkennen waar kennisuitwisseling mogelijk is op het gebied van auditing, governance en beheersingsvraagstukken. Aan alle gemeenten in Zuid-Holland is in 2018 het aanbod gedaan om de EAA een presentatie te laten geven over wat zij doet en wat zij in de samenwerking met gemeenten zou kunnen betekenen. In totaal 16 gemeenten hebben hierop positief gereageerd en heeft de EAA aansluitend verkennende gesprekken gevoerd. Deze zijn van beide kanten als zinvol ervaren. Het is nu aan de gemeenten om van het aanbod van de EAA gebruik te maken. Voor 2019 heeft de EAA in haar planning hiervoor een PM post opgenomen. Zie daartoe paragraaf 2.4.

Monitoring opvolging aanbevelingen

Tot 2016 werden aanbevelingen van de EAA gemonitord via de directierapportages. Met het opheffen van de directies is deze wijze van monitoring niet meer mogelijk en heeft de EAA moeten omzien naar alternatieven. Voor 2019 wil zij voor elke onderzoeksopdracht een half jaar na oplevering van de eindresultaten ervan met de betrokken opdrachtgever bespreken wat is gedaan met haar aanbevelingen. Over het totaalbeeld van de mate van opvolging zal de EAA rapporteren in haar jaarverslag aan GS en PS. Tevens zal zij rode draden uit de onderzoeken periodiek delen met het Directieteam en het Concernteam.

Transparante overheid

De provincie wil transparanter werken. In lijn met deze doelstelling zal de EAA dit plan na vaststelling door Gedeputeerde Staten dan ook openbaar maken. Transparantie laat overigens onverlet dat de organisatie de ruimte moet worden geboden om in een veilige omgeving te leren. Daartoe zal de EAA met haar opdrachtgevers afspraken maken over de wijze waarop zij haar bevindingen rapporteert.

2 De samenstelling van de opdrachtenportefeuille

2.1 De opdrachten

Nr.	Afdeling/ (Concern-)opgave	Omschrijving opdrachtformulering	Aard opdracht ¹	Reikwijdte	Primair / Onderst.	Functie en gegevens opdrachtgever	Aanvang kwartaal	Gepland aantal uren
1	n.v.t.	Matchingproces	O	Provinciale organisatie	O	Provinciesecretaris	t.b.i.o.	500
2	n.v.t.	Procesaudits	O	Proces-niveau	O/P	Concerndirecteur / proceseigenaren	t.b.i.o.	600
3	n.v.t.	Effecten leerinspanningen	O	Provinciale organisatie	O	Concerndirecteur	t.b.i.o.	500
4	Afdeling I&A	Governance binnen de afdeling I&A	A	Afdeling I&A	O	Hoofd afdeling I&A	t.b.i.o.	100
5	n.v.t.	Informatievoorziening nieuw subsidiebeheersysteem	A	Subsidie-proces	P	Hoofd bureau subsidies	t.b.i.o.	100
6	Toekomstagenda	Toekomstagenda	O	Concern-opgave	P	Ambtelijk opdrachtgever	1	300
7	n.v.t.	Bewuste omgang met informatie	O	Provinciale organisatie	O	Hoofd afdeling I&A	1	300
8	Omgevingsbeleid	Omgevingsbeleid – ontwikkeling en verankering	O	Provinciale organisatie	P	Behandelend ambtenaar	1	300
9	Afdeling FZ	Vertaling ambities nieuwe college	A	Afdeling FZ	O	Hoofd afdeling FZ	1	100
10	Afdelingen P&P, DBI, M&M, W&G, OGZ, OGE	Gezamenlijk programmeren	O	Provinciale organisatie	O	Hoofd afdeling W&G	1 / 2	300
11	DBI	Organisatie beheer en onderhoud tracés en tunnel Rijnlandroute	O	DBI	O	Hoofd DBI	2	200
12	n.v.t.	Implementatie risicomangement	O	Provinciale organisatie	O	Voorzitter kernteam risicomangement	3	300
13	n.v.t.	Gebruik provinciale dienstauto's	O	Provinciale organisatie	O	MT-lid afdeling FZ	3	100
14	Afdeling I&A	DigiD-assessment 2019	O	Afdeling I&A	O	Hoofd afdeling I&A	3 / 4	300
15	Rijnlandroute	Aanbestedingsprocessen Rijnlandroute	O	Provinciale organisatie	O	Ambtelijk opdrachtgever	3 / 4	300
16	n.v.t.	Audits op basis van het convenant informatieveiligheid	O	Provincie / provinciale organisatie	O	Nader te bepalen	t.b.i.o./ 4	700
Totaal aantal								5.000

¹O = onderzoek, QA = Quality Assurance, F = facilitering en A = advies t.b.i.o. = te bepalen in overleg met de opdrachtgever

Voor gedetailleerdere informatie per opdracht wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2 Toelichting op de opdrachtenportefeuille

Toetsing van de portefeuille aan de criteria voor een evenwichtige opdrachtenportefeuille

De opdrachtenportefeuille voldoet aan volgende criteria² voor een evenwichtige samenstelling:

1. Minimaal 20 % van de onderzoeksprogrammering zal bestaan uit opdrachten die betrekking hebben op één of meer primaire processen van de provincie.
2. Het accent in de programmering ligt op onderzoek. Advisering is een (natuurlijk) bijproduct.
3. De programmering kent jaarlijks een preventief integriteitsonderzoek.

Gezien het generieke karakter ervan, zijn deze criteria ook gehanteerd voor het onderzoeksplan 2019. Vastgesteld is dat de opdrachtenportefeuille in dit plan aan alle criteria voldoet.

Spreiding van de opdrachten over de afdelingen / Reikwijdte

De spreiding van de opdrachten over de afdelingen is redelijk te noemen. 10 van de 14 organisatieonderdelen (afdelingen en de Dienst Beheer Infrastructuur) van de provincie zijn betrokken bij één of meer opdrachten van de EAA.

Van de 16 nieuwe opdrachten betreffen 11 ervan de gehele provincie of de gehele provinciale organisatie.

Raakvlakken met concernopgaven

Het jaar 2019 is het laatste jaar van de huidige collegeperiode. Als wordt gekeken naar de vier onderzoeksplanningen met betrekking tot deze periode, dan kan worden vastgesteld dat de EAA aan 10 van de 16 concernopgaven een bijdrage heeft geleverd, dan wel gaat leveren. Het betreft de volgende opgaven:

- Agenda Energietransitie
- Programma Adaptieve Delta
- Rijke Groenblauwe Leefomgeving
- Omgevingsbeleid
- Gebiedsgericht werken
- Positionering en profilering (inclusief kwaliteit lokaal bestuur en Europa)
- I-realisatie
- Public intelligence
- Organisatieontwikkeling
- Opgavegericht begroten

2.3 Randstedelijke Rekenkamer

Voor 2019 voert de Randstedelijke Rekenkamer (RR) op verzoek van Provinciale Staten een onderzoek uit naar het warmtebedrijf. Andere onderwerpen van de RR voor dit jaar zijn nog niet bekend.

De EAA stelt vast dat er voor 2019 geen overlap is tussen haar onderzoeksprogrammering en dat van de RR.

² Zoals bepaald in de vergadering van de Auditcommissie van 8 oktober 2012

2.4 Confrontatie beschikbare en benodigde capaciteit

Beschikbare capaciteit

Voor 2019 heeft de EAA ongeveer 8.000 uur beschikbaar voor onderzoek, advies en andere directe werkzaamheden. Deze uren zullen als volgt worden ingezet:

Omschrijving	Uren gepland
Afronding lopende opdrachten uit 2018	2.300
Uitvoering verplichte onderzoeken op grond van de 'Regeling melden vermoeden van een misstand'	50
Opstellen onderzoeksplan 2020	300
Beheer Netwerkqualiteitsmeter / rollenspel / dwarskijksessie	150
Coaching	100
Samenwerking met gemeenten	PM
<i>Totaal</i>	<i>2.900</i>
Zodat resteert voor geplande opdrachten 2019	5.100
Totaal beschikbare onderzoekscapaciteit EAA 2019	8.000

Benodigde capaciteit

Het aantal uren voor afronding van de lopende opdrachten is relatief groot. Dit komt voornamelijk door het relatief grote aantal nieuwe opdrachten in 2018 (14 stuks). Dit leidde ertoe dat - in overleg met de opdrachtgevers - de uitvoering van een aantal geplande opdrachten werd doorgeschoven.

Indien alle opdrachten, waarom is verzocht, zouden moeten worden uitgevoerd, zou daarvoor een capaciteit nodig zijn van 5.000 uur. Verwezen wordt naar de tabel onder paragraaf 2.1. Beschikbaar zijn 5.100 uur, wat betekent dat de capaciteit van de EAA toereikend is voor het uitvoeren van haar programma voor 2019.

Mochten zich in de loop van 2019 nieuwe opdrachten aandienen, dan beschikt de EAA, naast de resterende 100 uur eigen capaciteit over een eigen onderzoeksbudget, waarmee voor circa 300 uur externe capaciteit kan worden ingehuurd.

2.5 Advies hoofd Eenheid Audit en Advies aan Gedeputeerde Staten

Geadviseerd wordt dit plan door GS te laten vaststellen.

Bijlage 1 Uitwerking per opdracht

Nummer	1
Naam opdracht	Matchingproces
Aanleiding opdracht	<p>Matching is het proces waarin klussen worden gekoppeld aan medewerkers. Het doel is om een optimaal evenwicht te vinden tussen het belang van de organisatie en het belang van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Matching binnen een afdeling/ bureau gebeurt van oudsher doordat de leidinggevende een klus aan een bepaalde medewerker opdraagt, in goed overleg met de betrokken medewerker(s).</p> <p>In gevallen waarin dat niet lukt of niet wenselijk is, wordt in een tweede fase van het matchingproces gezocht naar afdelingsoverstijgende matching. Hiertoe is een Matchtafel ingericht. De afdelingen vaardigen één van hun MT-leden af als vast lid van de Matchtafel. De Matchtafel voert regie over alle fasen van het matchingsproces, ontwikkelt hiervoor spelregels voor matching en spreekt betrokkenen daar op aan. Waar klussen onbezet blijven of medewerkers op grond van hun loopbaanontwikkeling nieuwe kansen nodig hebben kan de Matchtafel ook zelf matchingvoorstellen doen. Vanuit de jaargesprekken en de dagelijkse ervaring horen de kwaliteiten en ambities van iedere medewerker bekend te zijn. Vanuit de vlootschouw en jaargesprekken ('het goede gesprek') wordt een overzicht van competenties en ontwikkelbehoeften ingericht, dat bij P&O organisatiebreed beschikbaar komt.</p> <p>Matching is niet alleen bedoeld als middel tot ontplooiing van medewerkers. Ze is er met name op gericht om het opgavegerichte werken vorm te geven en ervoor te zorgen dat medewerkers met de juiste competenties worden toegewezen aan de opgaven. Daarbij mag het in principe niet uitmaken of ze alleen in de lijn hebben gewerkt of al ervaring hebben met opgavegericht werken. De opdrachtgever - provinciesecretaris – wil weten hoe het matchingproces bijdraagt aan het opgavegerichte werken, of de beheersing van dit proces kan worden verbeterd en zo ja, op welke punten.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de bijdrage van het matchingproces aan de ontplooiing van medewerkers en aan het opgavegerichte werken.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoe verloopt het matchingproces binnen de afdelingen in de praktijk? 2. Hoe vervult de Matchtafel haar rol in de praktijk? 3. Welke acties zijn nodig om het matchingproces, waar nodig, te verbeteren?
Reikwijdte opdracht	De opdracht omvat het matchingproces alsmede alle organisatorische randvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat dit proces zo optimaal mogelijk functioneert. Hiertoe behoort met name het inzicht in de functievereisten en benodigde competenties voor de klus. Het matchingproces omvat het matchingproces binnen de afdelingen, de processen binnen de Matchtafel, en de interactie tussen de afdelingen en de Matchtafel. Bij de uitvoering van de

	opdracht wordt de context van het matchingproces (hoe verhoudt dit proces zich tot andere vormen van interne werving en detachering? Welke relatie is er tussen (mis-)matching en strategische personeelsplanning?) meegenomen.
Opdrachtgever	Provinciesecretaris
Benodigde uren	500
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	2
Naam opdracht	Procesaudits
Aanleiding opdracht	<p>Het doel van een procesaudit is het (beter) grip krijgen op de processen van de provincie, deze inzichtelijk en transparant te maken en waar noodzakelijk de juiste beheersmaatregelen te treffen om te verbeteren.</p> <p>De concerndirecteur heeft de EAA gevraagd om in 2019 procesaudits uit te voeren op twee verschillende processen. De selectie van deze twee processen gebeurt op basis van een risicoanalyse. Deze voert de EAA uit in samenwerking met het kernteam risicomanagement en eventueel andere betrokkenen. Het resultaat van de selectie wordt afgestemd met de concerndirecteur. De insteek is dat de EAA de procesaudits uitvoert in opdracht van de betreffende proceseigenaren.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de mate van de beheersing van de geselecteerde processen, alsmede het geven van aanbevelingen om deze beheersing, waar nodig, te verbeteren.
Centrale onderzoeksvragen	<p><i>Overkoepelend:</i></p> <p>1. Voor welke twee processen voert de EAA in 2019 een procesaudit uit?</p> <p><i>En dan per proces:</i></p> <p>2. In hoeverre zijn de beheersingsmaatregelen binnen het proces toereikend om de doelstellingen van dat proces te realiseren?</p> <p>3. Wat zijn mogelijke verbetermaatregelen (indien van toepassing)?</p>
Reikwijdte opdracht	<p>Bij de selectie van de processen worden in principe alle processen van de provincie in beschouwing genomen. Dat betreft dus zowel de beleidsprocessen, uitvoeringsprocessen als ondersteunende processen. Het verdere onderzoek beperkt zich tot de twee geselecteerde processen en is gericht op de opzet en het bestaan van beheersingsmaatregelen.</p> <p>Bij het formuleren van eventuele verbetermaatregelen worden ook de eigenaren benoemd.</p>
Opdrachtgever	Concerndirecteur voor het geheel; proceseigenaren voor de procesaudits
Benodigde uren	In totaal 600 uur (voor het selectietraject en de audits zelf)
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Uiterlijk 31 december 2019

Nummer	3
Naam opdracht	Effecten leerinspanningen
Aanleiding opdracht	De provincie Zuid-Holland wil een lerende organisatie zijn, teneinde haar organisatie aan te passen aan de eisen die de veranderende samenleving aan haar stelt. Om deze lerende organisatie vorm te geven zijn veel initiatieven ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn de PZH-academie, de vakgenootschappen en de leertrajecten van FLOW. De opdrachtgever wil onderzocht hebben wat het rendement is van deze leerinitiatieven en in welke mate deze leerinitiatieven het volwassenheidsniveau van de provincie als lerende organisatie bevorderen.
Doelstelling opdracht	Inzicht bieden in de effecten van de leerinspanningen in de context van de ontwikkeling van de provinciale organisatie. Aansluitend het geven van adviezen voor het bevorderen van het rendement van de leerinspanningen, indien nodig en mogelijk.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Welke leerinspanningen zet de provinciale organisatie in om haar organisatiedoelen te bereiken? 2. In welke mate dragen deze leerinspanningen bij aan het bereiken van deze organisatiedoelen? 3. Draagt aanpassing, bijvoorbeeld in de vorm van vereenvoudiging, stroomlijning of vernieuwing van de leerinspanningen bij aan een effectievere provinciale organisatie? Zo ja, op welke punten is aanpassing gewenst?
Reikwijdte opdracht	Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen wordt uitdrukkelijk gekeken naar het ambitieniveau van de provincie als lerende organisatie. Leren is geen doel op zich maar een middel om de doelen van de provincie te bereiken. De vragen 2 en 3 worden beantwoord aan de hand van een zogeheten volwassenheidsniveau voor een lerende organisatie. Uitspraken worden hiermee niet alleen geplaatst in de context van provinciale ambities, maar ook gezien in het licht van inspanningen en de tijdsduur waarin de provincie de lerende organisatie wil vormgeven.
Opdrachtgever	Concerndirecteur (eventueel hoofd P&O?)
Benodigde uren	500
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	4
Naam opdracht	Governance binnen de afdeling I&A
Aanleiding opdracht	De afdeling I&A is bezig met de herinrichting van de governance binnen de afdeling. Aanleiding daartoe is met name de onduidelijkheid over de inzet van de verschillende sturingssystemen (ISM en Agile) en de behoefte aan betere afstemming van rollen (accountmanagers, business analisten, beheer, procesmanagers) bij de intake van de informatiebehoefte vanuit de lijn. Ook wil het hoofd van de afdeling de organisatie van zijn MT omvormen van een bureausturing naar een zodanige verdeling van portefeuilles dat een betere teamsamenwerking tot stand komt. De nieuwe governance moet de afdeling in staat stellen de I-visie samen met de business op toereikende wijze uit te voeren.
Doelstelling opdracht	Een second opinion geven op de opzet van de nieuwe governance.
Centrale onderzoeksvraag	Is de afdeling I&A in staat om met de nieuwe governance een toereikende invulling te geven aan de I-visie van de provincie?
Reikwijdte opdracht	Het advies beperkt zich niet alleen tot de governance binnen de afdeling I&A maar omvat ook de eventueel gewijzigde inregeling van de werkrelaties met de business. Niet alleen de I-visie en het I-beleid, maar ook het beheer valt onder de opdracht. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke werkvorm kwalificeert (advies, dwarskijksessie, workshop)
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Informatisering en Automatisering (I&A)
Benodigde uren	100
Aanvang opdracht	Nader te bepalen in samenwerking met de opdrachtgever
Uiterste oplevering	Voorafgaand aan de formele besluitvorming over de nieuwe governance van afdeling I&A.

Nummer	5
Naam opdracht	Informatievoorziening nieuw subsidiebeheersysteem
Aanleiding opdracht	<p>In 2015 voerde de Eenheid Audit en Advies (EAA) in opdracht van de directeur van de toenmalige directie DLB een onderzoek uit naar de wijze waarop de provincie naar de subsidieaanvragers toe opereert en de eigen subsidievoorwaarden handhaaft. Onderzoek naar het subsidieproces liet zien dat de informatie om dit proces (bij) te sturen niet in kaart was gebracht. Met name ontbrak een goede definiëring van de stuurvragen en een doorvertaling ervan op het niveau van de benodigde informatievoorziening.</p> <p>In het kader van dit onderzoek heeft de EAA een aanzet gedaan om deze informatievoorziening in kaart te brengen. Het huidige subsidiesysteem BPMone voorziet momenteel slechts gedeeltelijk in deze informatiebehoefte.</p> <p>Bureau Subsidies wil in 2019 overgaan op een nieuw subsidiesysteem. Hierdoor ontstaat een mogelijkheid om de informatievoorziening beter in te regelen dan tot op heden. Het hoofd van het bureau heeft de EAA gevraagd om een advies over de inrichting van de benodigde informatievoorziening in het nieuwe subsidiesysteem.</p>
Doelstelling opdracht	Aanvullende zekerheid geven over de toereikendheid van het nieuwe subsidiesysteem voor de informatievoorziening in het kader van (sturing op) handhaving van provinciale subsidievoorwaarden.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate voorziet de standaardinformatievoorziening van het nieuwe subsidiesysteem in de informatiebehoefte van de provincie? 2. Welke informatie is eventueel aanvullend nodig om deze toereikend te laten zijn?
Reikwijdte opdracht	De opdracht omvat ook het informatieverkeer tussen de beleidsafdelingen en bureau Subsidies. De rol van de EAA is samen met hen meedenken over wat nodig is aan informatie om subsidies op goede wijze te handhaven.
Opdrachtgever	Hoofd bureau Subsidies
Benodigde uren	100
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg met de opdrachtgever maar in ieder geval vóór de inrichting van de informatievoorziening in het nieuwe subsidiesysteem
Uiterste oplevering	Vóór de inwerkingtreding van het nieuwe subsidiesysteem

Nummer	6
Naam opdracht	Toekomstagenda
Aanleiding opdracht	<p>In een veranderende samenleving heeft de provincie behoefte aan goede informatie over toekomstige ontwikkelingen teneinde tijdig hierop te kunnen inspelen. Tot aan de start van de Toekomstagenda werden dergelijke onderzoeken binnen de sectoren geïnitieerd. Met de publicatie van de Toekomstagenda beoogt de organisatie te komen tot een concernbrede agenda voor lange termijn sectordoorsnijdende onderzoeken en verkenningen. Daartoe wordt in het kader van deze opgave in kaart gebracht wat er al ligt aan onderzoeken, vervolgens geïnventariseerd waar zich witte vlekken bevinden in deze kennis, en aansluitend via het debat gekeken waar draagvlak is voor aanvullend onderzoek. Via verkenningen en besluitvorming werkt de opgedane kennis ten slotte door in toekomstig beleid.</p> <p>De Toekomstagenda loopt van 2016 tot 2020. Aan Gedeputeerde Staten is toegezegd om halverwege deze periode het proces en het tussenresultaat te laten evalueren. Om die reden heeft de opdrachtgever, de ambtelijke opdrachtgever van de Toekomstagenda, aan de Eenheid Audit en Advies (EAA) gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. De evaluatie dient mede als grondslag voor besluitvorming over eventuele verlenging van de Toekomstagenda.</p> <p>De opgave Toekomstagenda kent grofweg de volgende processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debat met maatschappelijke partners. Uitkomst: we willen een maatschappelijke opgave gezamenlijk onderzoeken • Onderzoek. Uitkomst: we kunnen de opgave gezamenlijk oppakken • Verkenning. Uitkomst: we besluiten de opgave gezamenlijk op te pakken • Toekomst. Uitkomst: we pakken de opgave gezamenlijk op.
Doelstelling opdracht	Aanvullende zekerheid bieden over de beheersing van de processen met betrekking tot de Toekomstagenda en, waar nodig, het geven van aanbevelingen om deze beheersing te vergroten.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate zijn de processen van de Toekomstagenda beheerst uitgevoerd? 2. Welke verbeteringen in de processen van de Toekomstagenda zijn mogelijk? 3. Heeft het proces waarlangs verantwoordingsinformatie over de resultaten van de Toekomstagenda tot stand komt, een voldoende kritisch gehalte?
Reikwijdte opdracht	Voor de beantwoording van de eerste vraag wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verantwoordingsinformatie voor de ambtelijk opdrachtgever. De tweede en derde vraag worden in een brede context beantwoord. Bij de beantwoording van de tweede vraag wordt niet alleen gekeken naar processen binnen de opgave, maar ook naar de interactie tussen de maatschappelijke opgave en de rest van de provinciale organisatie. De mate van doorwerking van de kennis opgedaan met onderzoeken vormt daarbij het uitgangspunt. Daarbij wordt niet alleen het kennisaanbod (Toekomstagenda) maar ook de ontvankelijkheid/absorptievermogen van de vraagkant (de vakafdelingen) in beschouwing genomen.

	<p>Bij de beantwoording van de derde vraag - die beschouwd kan worden als doorkijk naar de komende jaren - wordt in het bijzonder gekeken naar bestaande aandachtspunten met betrekking tot de onderzoeken en de context waarin de Toekomstagenda opereert (cofinanciering, aanhechting op bestaande gremia en processen zoals bijvoorbeeld de Veranderimpuls en Voorspellen-Versnellen-Vertellen, opdrachtgeverschap, communicatie, uitbouw kennisinfrastructuur)</p> <p>Bij de beantwoording van de tweede en derde vraag wordt ook aangegeven wat op het vlak van die vragen geleerd kan worden van andere provincies met een concernbreed onderzoeksprogramma (Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland).</p>
Opdrachtgever	Ambtelijk opdrachtgever opgave Toekomstagenda
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2019

Nummer	7
Naam opdracht	Bewuste omgang met informatie
Aanleiding opdracht	Bewustzijn van medewerkers speelt een belangrijke rol bij aspecten zoals privacy, informatieveiligheid en archivering. Privacy en informatieveiligheid verlangen van de medewerkers een zorgvuldige afweging bij het al dan niet openbaar maken van informatie (denk met name aan de verwerking van persoonsgegevens). Archivering brengt met zich mee dat medewerkers de zelfdiscipline moeten opbrengen om dossiers juist en volledig te archiveren. Eind 2018 start de afdeling I&A met een bewustwordingscampagne. Die moet ertoe leiden dat medewerkers een juiste houding en een juist gedrag bij het verwerken van informatie aannemen. Teneinde het effect van deze campagne te meten wil het hoofd van de afdeling bij de start van de campagne weten hoe het feitelijk gesteld is met de houding en het gedrag van provinciale medewerkers ten aanzien van de omgang met informatie.
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de houding en het gedrag van provinciale medewerkers ten aanzien van de omgang met informatie bij de start van de bewustwordingscampagne. Dit inzicht dient als ijkpunt voor de meting van de verandering in houding en gedrag. Optioneel kan dit inzicht ook dienen om de activiteiten van de bewustwordingscampagne te richten op die aspecten van houding en gedrag die bijsturing behoeven.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van houding en gedrag van provinciale medewerkers met betrekking tot privacy, informatieveiligheid en archivering? 2. Welke aspecten van houding en gedrag verdienen bijzondere aandacht in het kader van de bewustwordingscampagne?
Reikwijdte opdracht	De nulmeting betreft de houding en het gedrag van alle provinciale medewerkers die te maken hebben met digitalisering van informatie. De informatie voor de nulmeting zal zoveel mogelijk kwantitatief worden opgeleverd, en waar mogelijk, benchmarkgegevens van vergelijkbare organisaties bevatten.
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Informatisering en Automatisering (I&A)
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	1 ^e kwartaal 2019, bij voorkeur voor de afronding van de bewustwordingscampagne.

Nummer	8
Naam opdracht	Omgevingsbeleid – ontwikkeling en verankering
Aanleiding opdracht	<p>De concernopgave omgevingsbeleid richt zich op de ontwikkeling van een (integraal en digitaal) omgevingsbeleid via een modulaire aanpak. De provincie anticipeert hiermee op de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. Overeenkomstig de doelen van deze wet is het (ontwerp-)Omgevingsbeleid gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het samen met partners realiseren van maatschappelijke doelen (ambities) - het bereiken en instandhouden van een goede omgevingskwaliteit (provinciale opgaven omgevingskwaliteit). <p>In 2018 is het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving neutraal omgezet naar één Omgevingsvisie en één Omgevingsverordening. Hiertoe is al het beleid voor de fysieke leefomgeving, afkomstig uit diverse beleidsnota's en 18 verordeningen, samengevoegd en opgenomen in een database. De database kent een raadpleegomgeving, die beoogt dat een gebruiker van het beleid kan opzoeken wat voor hem of haar nodig is. Onderlinge beleidsrelaties zijn hierin inzichtelijk gemaakt, alsook de doorwerking van beleidskeuzes (visie) naar regels (verordening) en maatregelen (programma's).</p> <p>Samenhangende beleidskeuzes, afkomstig vanuit het bestaande beleid, zijn geclusterd naar 12 provinciale opgaven voor omgevingskwaliteit. De ontwikkelrichting van het omgevingsbeleid is gekoppeld aan 6 ambities. Voor de verdere verankering van het omgevingsbeleid, zowel in de organisatie als in de samenwerking met partners en in gebieden, zijn beide lijnen (opgaven omgevingskwaliteit en realisatie ambities) relevant.</p> <p>De ontwikkeling van het omgevingsbeleid leidt tot aanpassing van het werkproces beleidsontwikkeling. Waar we tot op heden steeds een nieuwe beleidsnota maken (met eigen beleidscyclus en monitoring), hebben we straks nog één omgevingsbeleid en passen we onderdelen hiervan aan. In plaats van beleidsnota's maken we 'modules' met aanpassingen. Deze worden digitaal verwerkt in de database van het Omgevingsbeleid. De volgende onderdelen vragen hiervoor om verdere doorontwikkeling en verankering in de organisatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het schrijven van 'digitaal beleid' voor in de database, in plaats van een beleidsnota; - het interne werkproces voor beleidsontwikkeling (of eigenlijk: beleidsaanpassing), inclusief coördinatie gericht op kwaliteit en samenhang en koppeling aan het werkproces voor aanpassingen in het digitale systeem; - de beleidscyclus en monitoring, gericht op 'provinciale opgaven voor een goede omgevingskwaliteit' (monitor omgevingskwaliteit); - de koppeling van de ambities aan de agendering en programmering van aanpassingen omgevingsbeleid (sturing PS en GS); - de verbinding van de database van het omgevingsbeleid met andere datasets, zoals de begroting en de Staat van Zuid-Holland. <p>De inhoud van de database is op 22 januari 2019 door GS vastgesteld als hét provinciale omgevingsbeleid. In dit licht heeft de opdrachtgever – tevens behandelend ambtenaar van de concernopgave Omgevingsbeleid – behoefte aan een inventarisatie van wat nodig is voor een tijdige en goede interne</p>

	verankering van het Omgevingsbeleid en de bijbehorende werkwijze voor beleidsaanpassing.
Doelstelling opdracht	Inzicht in de opgaven voor het omgevingsbeleid en de betekenis daarvan voor de interne organisatie. Aanvullend het geven van aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en interne verankering van het omgevingsbeleid.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het omgevingsbeleid? 2. Wat is nodig voor de verdere ontwikkeling van het omgevingsbeleid, betreffende de interne organisatie? 3. Aan welke voorwaarden moeten zijn voldaan voor een goede verankering van het omgevingsbeleid in de organisatie?
Reikwijdte opdracht	Bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag wordt niet alleen gekeken naar de opdracht en behaalde resultaten van het team Omgevingsbeleid, maar ook naar de context van de opdracht. Hierbij gaat het om externe context (Omgevingswet en het als één overheid samenwerken aan omgevingsbeleid) en interne context (provinciale sturingsfilosofie, opgavegericht werken in relatie tot de inrichting van de organisatie). Bij de beantwoording van de derde vraag worden alle gebruikersperspectieven (Statenleden, bestuurders, behandelend ambtenaren en burgers) betrokken.
Opdrachtgever	Behandelend ambtenaar concernopgave Omgevingsbeleid
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2019

Nummer	9
Naam opdracht	Vertaling ambities nieuwe college
Aanleiding opdracht	<p>In maart 2019 worden statenverkiezingen gehouden en wordt een nieuw College van Gedeputeerde Staten geformeerd. Aansluitend worden de ambities van dit College, zoals verwoord in het coalitieakkoord, vertaald in concrete doelstellingen waarmee de provinciale organisatie aan de slag gaat voor de komende vier jaar.</p> <p>Ambities op het gebied van met name arbeidsparticipatie, duurzaamheid, innovatie in relatie tot inkopen en circulaire economie zijn relevant voor de afdeling Facilitaire Zaken (FZ) en bieden ruimte om keuzes voor te leggen in de vorm van scenario's. Het hoofd van de afdeling heeft de Eenheid Audit en Advies (EAA) gevraagd om een bijdrage aan het verwoorden van de scenario's om hier scherp te komen in aan te brengen en om de integraliteit te bewaken.</p>
Doelstelling opdracht	Het geven van quality assurance bij het uitwerken van bestuurlijke ambities op het vakgebied van de afdeling FZ in scenario's.
Centrale onderzoeksvraag	Welke scenario's zijn denkbaar vooruitlopend op de bestuurlijke ambities van het nieuwe College op het vakgebied van de afdeling FZ?
Reikwijdte opdracht	<p>De bijdrage van de EAA omvat het meedenken met een taskforce van de afdeling FZ over mogelijke scenario's. Hierbij ligt de focus van de EAA op de volgende kwaliteitsaspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • logisch en ordenend (vloeit een vertaalschakel logisch voort uit de voorgaande?), • consistent (bevat de vertaling geen tegenstrijdigheden met doelstellingen op andere vak- en beleidsterreinen?) en • integraal (is rekening gehouden met een doorwerking van de vertaalschakel naar andere vak- en beleidsafdelingen? / wat moeten die afdelingen leveren om het desbetreffende scenario te realiseren?) <p>Inhoudelijke en financiële afwegingen behoren tot het vakgebied van de afdeling FZ en vallen buiten het bestek van deze opdracht. Dat geldt ook voor eventuele voorstellen aan het College om te kiezen voor een bepaald scenario.</p>
Opdrachtgever	Hoofd afdeling FZ
Benodigde uren	100
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	3 ^e kwartaal 2019

Nummer	10
Naam opdracht	Gezamenlijk programmeren
Aanleiding opdracht	In het verlengde van de ambitie om de provinciale organisatie zo goed mogelijk te richten op de maatschappelijke opgaven speelt de wens om het beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten op de uitvoering. Daartoe is door zes afdelingen die te maken hebben met de beleidsontwikkeling en –uitvoering van infrastructuur en groen besloten om gezamenlijk te programmeren. De opdrachtgever, hoofd van de afdeling Water en Groen, wil weten in hoeverre gezamenlijke programmering bijdraagt aan een betere aansluiting van het provinciale beleid op de uitvoering ervan.
Doelstelling opdracht	Inzicht bieden in de toegevoegde waarde van gezamenlijk programmeren als grondslag voor sturing op een betere aansluiting van het provinciale beleid op de uitvoering ervan.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In hoeverre worden de resultaten van het proces van gezamenlijk programmeren gedeeld door de beleidsafdelingen en de uitvoerende afdelingen? 2. Welke eventuele inefficiënties kent het proces van gezamenlijk programmeren? 3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om een betere aansluiting van het provinciale beleid op de uitvoering ervan te verkrijgen?
Reikwijdte opdracht	Het gezamenlijk programmeren beperkt zich tot de interactie tussen de beleidsafdelingen M&M en W&G en de uitvoerende afdelingen DBI, P&P, OGZ en OGE. In het bijzonder wordt gekeken naar de sturing op het proces van gezamenlijk programmeren. Het functioneren van de programmeertafel valt buiten de reikwijdte van deze opdracht. Bij het doen van aanbevelingen wordt gekeken naar wat nodig is om een betere aansluiting van het provinciale beleid op de uitvoering ervan te verkrijgen voor de gehele provincie. Het proces van gezamenlijk programmeren is in deze context een middel, en geen doel op zich.
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Water en Groen
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e / 2 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	11
Naam opdracht	Organisatie beheer en onderhoud tracés en tunnel Rijnlandroute
Aanleiding opdracht	<p>De Rijnlandroute (RLR) is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De route bestaat uit drie projecten, de Ir. G. Tjalmaweg, de Europaweg en het tracé tussen de A44 en de A4. Onderdeel van dit tracé is een nieuwe provinciale weg N434, die deels door een tunnel loopt. In de realisatiefase, die loopt tot de openstelling eind 2022 /begin 2023, is de projectorganisatie RLR (provincie samen met RWS) verantwoordelijk voor de aanleg van de RLR.</p> <p>De omvang en complexiteit van het tracé en de tunnel vragen bijzondere aandacht voor de opbouw van een deskundige beheerorganisatie. Met name het beheer van een tunnel is nieuw voor de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). Op 9 oktober 2018 hebben GS de overeenkomst voor het weg- en tunnelbeheer voor de N434 met Rijkswaterstaat (RWS) afgesloten. Het tracé van de RLR wordt vanaf de openstelling voor een periode van 15 jaar onderhouden door de hoofdaannemer. Voor de coördinatie van de inbreng van de beheer- en onderhoudsaspecten tijdens de realisatiefase (bouw van de beheerorganisatie) is een projectleider aangesteld. Voor het opbouwen van de beheerorganisatie tijdens de realisatiefase en beheerfase van het tunnelbeheer is ook een projectleider aangesteld.</p> <p>Niet alleen vanwege omvang en complexiteit van de RLR maar ook gezien de politiek/bestuurlijke gevoeligheid rond de RLR wil de opdrachtgever, hoofd DBI, weten in hoeverre haar dienst organisatorisch is voorbereid op de komende beheerperiode. Daartoe wil ze elk jaar, te beginnen vanaf 2019, de stand van zaken rond de (organisatorische bouw van de) beheerorganisatie in kaart brengen en kijken welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn.</p>
Doelstelling opdracht	Aanvullende zekerheid geven over de mate waarin DBI organisatorisch is voorbereid op het beheer van de RLR vanaf 2021
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de (bouw van de) organisatie rond het komende beheer van de RLR? 2. Zijn bij de bouw van de beheerorganisatie de essentiële punten benoemd? 3. Wat is eventueel aanvullend nodig als provincie om gesteld te staan voor een goed beheer van de RLR?
Reikwijdte opdracht	<p>De organisatie van het beheer omvat niet alleen het beheer van de onderhouds- en beheerplannen, maar ook de benodigde kennis en kunde om dit beheer goed uit te voeren, dan wel goed te kunnen toezien op de uitvoering ervan. De vertaling van de beheereisen in het contract met de aannemer(s) van de RLR valt buiten de reikwijdte van deze opdracht. Indien nodig wordt ook buiten de DBI gekeken naar de randvoorwaarden die binnen de provincie en bij RWS geregeld moeten zijn voor een goed beheer door DBI.</p> <p>Bij de beantwoording van de derde vraag wordt met name gekeken naar eventuele lacunes in de samenwerking tussen RWS en DBI bij het beheer van het tracé en de tunnel van de RLR.</p>

Opdrachtgever	Hoofd DBI
Benodigde uren	200
Aanvang opdracht	2 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	Bij voorkeur vóór het vertrek van de huidige projectleider die de inbreng van de beheer- en onderhoudsaspecten in de DBI coördineert en organiseert,

Nummer	12
Naam opdracht	Implementatie risicomanagement
Aanleiding opdracht	<p>Medio 2017 heeft de EAA een nulmeting uitgevoerd om de behoeften en het volwassenheidsniveau rondom risicomanagement binnen de provinciale organisatie te peilen. Deze nulmeting was gericht op de volgende aspecten van volwassenheid: risicobewustzijn, het risicomanagementproces, inbedding & cultuur en leren & verbeteren.</p> <p>In de tussentijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Zo werkt het kernteam risicomanagement aan een implementatieplan en het verbeteren van de informatievoorziening over risicomanagement. De resultaten van de bovengenoemde nulmeting worden hierin meegenomen.</p> <p>De opdrachtgever, voorzitter van het kernteam, heeft behoefte aan een nieuwe meting van de volwassenheid per eind 2019. Het resultaat hiervan dient als vertrekpunt voor het benoemen van acties voor bijsturing en verdere uitrol van risicomanagement.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de volwassenheid van het risicomanagement per eind 2019. Aanvullend het geven van aanbevelingen om de implementatie van risicomanagement te bevorderen en verder te borgen.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is de volwassenheid van risicomanagement per eind 2019? 2. Welke aanvullende acties zijn nodig om de uitrol van risicomanagement te bevorderen en verder te borgen?
Reikwijdte opdracht	<p>Het onderzoek richt zich op het meten van de bovengenoemde aspecten van volwassenheid. Er wordt gebruik gemaakt van de aanpak en resultaten van de eerder uitgevoerde nulmeting. De onderzoeksmethode (enquêtes, verdiepende interviews etc.) zal te zijner tijd, in overleg met de opdrachtgever, worden bepaald.</p> <p>Een nieuwe meting van volwassenheid is alleen zinvol als er, sinds de nulmeting medio 2017, ook daadwerkelijk is ingezet op verdere verbetering. Afdelingen waarvan op voorhand bekend is dat ze geen stappen hebben gemaakt, worden niet opnieuw gemeten.</p>
Opdrachtgever	Voorzitter van het kernteam risicomanagement
Benodigde uren	300 uur
Aanvang opdracht	3 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	4 ^e kwartaal 2019

Nummer	13
Naam opdracht	Gebruik provinciale dienstauto's
Aanleiding opdracht	<p>In 2016 heeft de EAA een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van provinciale dienstauto's. Dit betrof de algemene poolauto's en de dienstauto's van DBI en FZ. Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in (1) de mate waarin het systeem van interne beheersing rond het gebruik van de dienstauto's en de registratie ervan in de praktijk functioneerde en (2) de eventuele verbetermaatregelen. Eind 2016 heeft de EAA hierover gerapporteerd. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een referentiekader dat was gebaseerd op intern beleid van de PZH en op fiscale en privacy regelgeving.</p> <p>In de tussentijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest en naar verwachting wordt in de loop 2019 een nieuw rittenregistratiesysteem geïmplementeerd. De opdrachtgever heeft de EAA gevraagd om na de implementatie van dit systeem opnieuw te kijken naar de interne beheersing. De nadruk ligt hierbij op de vraag in hoeverre de door de EAA voorgestelde verbetermaatregelen inmiddels zijn doorgevoerd.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de mate waarin het systeem van interne beheersing rond het gebruik van de dienstauto's en de registratie ervan in de praktijk functioneert.
Centrale onderzoeksvraag	<p>In welke mate functioneert het systeem van interne beheersing rond het gebruik van dienstauto's en de registratie ervan?</p> <p>In hoeverre zijn de verbetermaatregelen die de EAA in 2016 heeft voorgesteld inmiddels doorgevoerd?</p>
Reikwijdte opdracht	Het onderzoek is gericht op het gebruik van de provinciale dienstauto's. Voor het onderzoek wordt hetzelfde referentiekader gebruikt als in 2016. Wel zal dit referentiekader worden bijgewerkt als er relevante wijzigingen zijn in het interne beleid van de provincie of in toepasselijke wet- en regelgeving.
Opdrachtgever	MT-lid Afdeling Facilitaire Zaken
Benodigde uren	100
Aanvang opdracht	3e kwartaal 2019, na de implementatie van het nieuwe rittenregistratiesysteem
Uiterste oplevering	4e kwartaal 2019

Nummer	14
Naam opdracht	DigiD-assessment 2019
Aanleiding opdracht	<p>De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een structurele en forse impuls geven aan de kwaliteitsverhoging van de ICT beveiliging bij overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD. Met ingang van 2013 moeten deze organisaties jaarlijks een audit laten verrichten naar de ICT beveiliging van de DigiD aansluiting, onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor. De PZH heeft de beschikking over één DigiD aansluiting. Deze wordt gebruikt om burgers de mogelijkheid te geven om elektronisch ingevulde formulieren te ondertekenen.</p> <p>Door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn ICT beveiligingsrichtlijnen voor applicaties opgesteld. Logius, onderdeel van het ministerie van BZK, heeft hieruit richtlijnen geselecteerd waarvan zij vindt dat deze de hoogste impact hebben op de veiligheid van DigiD webapplicaties. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de 'norm ICT-beveiligingsassessments DigiD' (versie 2) van Logius.</p> <p>De DigiD-assessment 2019 zal worden uitgevoerd op basis van deze norm.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de mate van beveiliging van de webomgeving van de DigiD-aansluiting van de PZH in relatie tot de door Logius geselecteerde richtlijnen voor de ICT beveiligingsassessments DigiD.
Centrale onderzoeksvraag	Wordt voldaan aan de beveiligingsnormen die door Logius zijn vastgelegd met betrekking tot DigiD-webapplicaties?
Reikwijdte opdracht	<p>Per afzonderlijke richtlijn uit de norm ICT-beveiligingsassessment DigiD van Logius zal worden gerapporteerd of aan hieraan is voldaan. Het assessment geeft inzicht in de opzet en bestaan van maatregelen en procedures, die zowel geautomatiseerd als niet-geautomatiseerd aanwezig kunnen zijn.</p> <p>De NCSC-beveiligingsrichtlijnen die niet door Logius zijn geselecteerd, worden niet getoetst. Logius adviseert overigens wel om alle beveiligingsrichtlijnen van NCSC te adopteren.</p> <p>Het assessment wordt uitgevoerd door de EAA, onder verantwoordelijkheid van een Register EDP-auditor (RE). Bij de uitvoering wordt gewerkt conform de richtlijn 3000 (de richtlijn assurance opdrachten door IT auditors) en de handreiking bij DigiD-assessments van NOREA (versie 2). Als deze richtlijnen of de norm van Logius tussendoor wijzigen dan zullen wij de wijzigingen in kaart brengen en de impact hiervan bepalen, waar nodig samen met betrokkenen van I&A.</p>
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Informatisering en Automatisering (I&A)
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	3 ^e - 4 ^e kwartaal 2019
Uiterste oplevering	31 maart 2020, waarna de opdrachtgever ervoor zorgt dat het auditrapport vóór de sluitingsdatum van (vooralsnog) 1 mei 2020 is ingediend bij Logius.

Nummer	15
Naam opdracht	Aanbestedingsprocessen Rijnlandroute
Aanleiding opdracht	<p>De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De huidige planning is dat de hele Rijnlandroute in 2022 klaar is. Hiervoor wordt het project in drie delen gerealiseerd en in drie contracten in de markt gezet. De aanleg van het eerste deel van de route (de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 en de aanpassingen aan de A4 en de A44) is begin 2016 gegund aan de hoofdaannemer, aannemerscombinatie Comol5. De aanbesteding van de aanpassing van de N206/lr. G. Tjalmaweg in Katwijk (het tweede deel) is gestart in maart 2018. De aanbesteding voor het derde deel (en kleinste deel) van de route (aanpassing van de Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden), wordt naar verwachting in 2019 opgestart.</p> <p>Het gaat om grote, complexe aanbestedingen, die samen met medewerkers van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Om die reden wil de ambtelijk opdrachtgever de aanbestedingsprocessen van het eerste en tweede deel evalueren teneinde het lerend vermogen van de provinciale organisatie ten aanzien van dergelijke bijzondere aanbestedingen te vergroten.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de mate waarin de aanbestedingsprocessen in het kader van het project Rijnlandroute zijn beheerst. Aanvullend het geven van eventuele aanbevelingen.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate zijn de aanbestedingsprocessen in het kader van de Rijnlandroute beheerst? 2. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor toekomstige aanbestedingsprocessen voor (nieuwe) infrastructuur?
Reikwijdte opdracht	De opdracht omvat de aanbesteding van de eerste twee delen van het project Rijnlandroute. De aanbesteding van het derde deel (en kleinste deel) is dan nog niet afgerond en wordt derhalve niet in de evaluatie betrokken. In de evaluatie wordt niet gekeken naar het aspect innovatie en de wijze waarop aanbestedingsprocessen innovatie kunnen stimuleren, aangezien voor de realisatie van de Rijnlandroute bewust niet is ingezet op innovatieve aanbestedingsvormen.
Opdrachtgever	Ambtelijk opdrachtgever programma Rijnlandroute
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	3 ^e of 4 ^e kwartaal 2019 (na afronding aanbesteding N206/lr. G. Tjalmaweg)
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	16
Naam opdracht	Audits op basis van het convenant informatieveiligheid
Aanleiding opdracht	<p>Het convenant informatieveiligheid (hierna: convenant) bevat het afsprakenkader waarbinnen provincies informatieveiligheid moeten regelen. Het convenant schrijft onder andere voor dat iedere provincie periodiek een onafhankelijke toets laat uitvoeren op het beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het informatieveiligheidsbeleid.</p> <p>De EAA geeft hieraan invulling door het inventariseren van bestaande audits en het eventueel aanvullend zelf uitvoeren van audits naar de implementatie van maatregelen uit de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI). Deze maatregelen maken onderdeel uit van het convenant.</p> <p>In dit kader is inmiddels deels bepaald welke onderzoeken in 2019 moeten worden uitgevoerd. Deze onderzoeken staan in de onderstaande tabel. Voor elk onderwerp wordt een plan van aanpak opgesteld dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan de betrokken opdrachtgever.</p>

Onderwerp	Korte toelichting	Periode	Betrokken afdeling(en)
Algemeen onderzoek fysieke toegangsbeveiliging	In de loop van 2019 wordt een nieuw systeem van toegangsbeveiliging voor de gebouwen van PZH in gebruik genomen. Vanuit het oogpunt van informatieveiligheid zal de inrichting van dit systeem worden onderzocht.	n.t.b.	FZ, I&A, P&O
Beveiliging Operationele Techniek (OT) van bruggen, sluizen e.d. (nat)	In vervolg op de toetsing van de beveiliging van OT van verkeersmanagementsystemen ('droog') zal de 'natte' kant worden getoetst. Te denken valt aan de OT van bruggen, sluizen, pompen en/of gemalen.	Q4	DBI, FZ, I&A
Review van (het ontwerp van) het nieuwe systeem voor toegangsbeheer rond IDMS	In het kader van het project Identity & Access Management zal het systeem voor toegangsbeheer rond IDMS wijzigen. De EAA onderzoekt of het nieuwe systeem voldoet aan eisen op het gebied van informatieveiligheid.	n.t.b.	I&A
Quality Assurance rol bij project uitrol nieuwe tablets	In de loop van 2019 krijgen PZH-medewerkers nieuwe tablets. De EAA kijkt mee of de uitrol van tablets beheerst verloopt.	n.t.b.	I&A