



Belastingssamenwerking West-Brabant
Postbus 502
4870 AM ETTEN-LEUR

datum : 17-12-2018
ons kenmerk: BWB-2018
onderwerp: Voortgangsrapportage 2018

Geacht bestuur,

Hierbij stuurt de toezichthouder u de voortgangsrapportage toe van het jaar 2018 (zie bijlage).

In januari 2018 heeft de toezichthouder (WBA) het officiële KPI verslag volgens de wet Revitalisering Generiek Toezicht opgesteld. Dit verslag is aangeboden aan uw bestuur op 6 april 2018. De besluitvorming inclusief vastgesteld KPI verslag is opgestuurd naar de provincie op 8 mei 2018. Van de provincie heeft u op 3 juli een toezichtoordeel ontvangen met de beoordeling "voldoet". Dit is een procesmatige beoordeling, omdat het KPI verslag binnen de gestelde termijnen is ontvangen, geen inhoudelijke beoordeling van het KPI verslag.

Deze voortgangsrapportage dient voorgelegd te worden aan uw algemeen bestuur en een afschrift hiervan aan de toezichthouder (WBA) en de provincie.

Met vriendelijke groet,

W.F.L. Reijnders
directeur WBA



Voortgangsrapportage 2018 BWB

Circa een jaar na dato wordt door de toezichthouder een voortgangsrapportage opgesteld. Hierin worden de aanbevelingen en vervolgacties vanuit het KPI 2017 doorgenomen en een update van de stand van zaken vastgelegd.

Aanbevelingen en vervolgacties vanuit het KPI 2017:

1. Het actualiseren van het informatiebeleidsplan heeft nog niet plaatsgevonden. De verantwoordelijke informatiemanager is hiervan op de hoogte. Vanuit DIV wordt er geregeld aandacht voor gevraagd,
2. Een audit van het in gebruik zijnde zaakstelsel is nog niet gedaan. Doordat er nog volop gewerkt wordt aan de inrichting (nieuwe zaaktypen toevoegen en de gebruikte zaaktypen verfijnen) is men van mening dat dit nog geen toegevoegde waarde heeft. De leverancier heeft aangegeven dat het zaakstelsel TMLO-proof is, en heeft ook een mapping-document aangeleverd. Door het gebruik van specifieke zaaktypen met specifieke velden in plaats van generieke is het van belang dat onderzocht wordt of van deze zaaktypen ook de TMLO-waarden worden ingevuld en, indien noodzakelijk, meegenomen in een export voor het e-depot.
3. De invulling van de RODIN toets leverde op dat er nog enkele RODIN getoetste punten niet belegd of geregeld zijn. Hiervoor is een plan van aanpak in de maak dat in Q1 2019 aan het MT wordt aangeboden.
4. Met betrekking tot de procedures omtrent informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens is er al flink wat gedaan. Zo is de Gemeente Breda (ICT host) bezig om de ICT veiligheid op orde te brengen (beter en meer gebruik van ADFS, Single sign on). Er zijn autorisatiematrixen opgesteld, voor zowel het zaakstelsel als van i-Babs. De FG (Functionaris gegevensbescherming) van de BWB is bezig met de diverse verwerkingsovereenkomsten met leveranciers.
Bij de BWB staat veel AVG informatie bij leveranciers. Denk hierbij aan o.a. Bakerware, ADP, DataB. Belangrijk is het in kaart brengen hiervan en het (ver)zorgen van afspraken betreffende een juiste informatiehuishouding, rekening houdend met de AVG, Archiefwet en eventueel andere wetgevingen.

Overige stand van zaken:

1. In 2019 zal er een update van het handboek vervanging komen, met name voor het hoofdstuk van kwaliteitscontrole. Dit zal samengaan met een handboek kwaliteit, gebruikmakend van KIDO. Tevens zal dan ook, met terugwerkende kracht, de digitalisering van personeelsdossiers en het bestuursarchief hierin opgenomen worden.
2. Er is gestart met het fysiek opschonen en ordenen van het bestuursarchief. Dit archief, vanaf 2012, zal als pilot digitaal aan het e-depot worden aangeboden. Het overdrachtsprotocol en metadatamodel WBA is hiervoor (digitaal) afgegeven aan de DIV medewerker.

-
-
3. Voor het opschonen van de (diverse) afdelingsschijven is onlangs de RM-tool van VHIC aangeschaft. Via deze RM Tool kan er o.a. ontdubbeld worden en kunnen vernietigingstermijnen worden toegekend aan ongestructureerde informatie. De implementatie moet nog plaatsvinden.