

Collegebesluit

Onderwerp De bevoegdheid tot het verstrekken van opdrachtbevestigingen aan de IT auditor te mandateren aan de concerncontroller.	
Nummer	2018/7523
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling	CC
Auteur	Hotting, C.E.
Telefoonnummer	0235115061
Email	ehotting@haarlem.nl
Kernboodschap	De interne IT auditor voert onafhankelijk werk uit volgens de regels en richtlijnen van NOREA. Dankzij de geborgde onafhankelijkheid via het zogenaamde RE-register (Registered EDP Auditors) kan de IT auditor in dienst zijn bij de gemeente en toch onafhankelijk audits uitvoeren. De werkzaamheden van de IT auditor worden geborgd met behulp van specifieke opdrachtbevestigingen. Het verstrekken van dit type opdrachtbevestigingen wordt met dit besluit gemandateerd aan de Concerncontroller. Daarbij gaat het met name om opdrachten in het kader van verticale verantwoording van gemeente richting toezichthouder – deze zijn tot op heden nog niet gemandateerd. De mandatering is nu aan de orde omdat de IT auditor o.a. het assurancerapport verzorgt bij de collegeverklaring welke het college later dit jaar dient in te leveren over de zelfevaluatie DigiD en SUWInet. Voor het opstellen van dit rapport is een formele opdrachtbevestiging nodig. Dit collegebesluit zorgt dat het verstrekken van opdrachten volgens de richtlijnen van NOREA niet iedere keer middels een collegebesluit behoeft te worden geregeld, en dat de IT Auditor medio januari aan het werk kan met de eerste formele opdracht.
Behandelvoorstel voor commissie	N.v.t.
Relevante eerdere besluiten	- Aanstelling IT-auditor (2017/34120), zoals vastgesteld in het college van 24 februari 2017
Besluit College d.d. 16 januari 2018	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: De bevoegdheid tot het verstrekken van opdrachtbevestigingen aan de IT auditor te mandateren aan de concerncontroller; de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Gebleken is dat een specifieke handeling in het kader van voorbereiding van verantwoording over informatieveiligheid niet is gemandateerd.

De mandatering is nu aan de orde omdat de interne IT auditor o.a. het assurancerapport zal verzorgen bij de collegeverklaring welke het college later dit jaar dient in te leveren over de zelfevaluatie DigiD en SUWInet. Een dergelijk Assurancerapport garandeert dat de verklaring die het college afgeeft correct is.

Dit jaar is voor het eerst sprake van deze wijze van verantwoorden door de landelijke introductie van de verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA), welke verschillende voorheen los van elkaar uitgevoerde audits combineert in een beperkt aantal vragenlijsten, welke in de vorm van een zelfevaluatie worden verwerkt.

Voor het opstellen van een assurance rapport is een formele opdrachtbevestiging nodig. Dit collegebesluit zorgt dat het verstrekken van opdrachten volgens de richtlijnen van NOREA niet iedere keer middels een collegebesluit behoeft te worden geregeld, en dat de IT Auditor medio januari aan het werk kan met de eerste formele opdracht.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de bevoegdheid tot het verstrekken van opdrachtbevestigingen aan de IT auditor te mandateren aan de concerncontroller;

3. Beoogd resultaat

Door het mandateren van deze bevoegdheid worden deze uitvoerende nieuwe werkzaamheden belegd bij een verantwoordelijke in de organisatie.

4. Argumenten

1. Mandatering van bevoegdheden van het college hebben tot doel de directe werklast van het college te verminderen.
2. In dit specifieke geval betreft het het tekenen van opdrachtbevestigingen welke operationeel en technisch van aard zijn, met daarin typisch namen van verschillende betrokkenen.
3. De mandatering betreft een formaliteit in het kader van een nieuwe taak. Uit een analyse van het mandaatregister is gebleken dat het verstrekken van dit specifieke type opdrachten niet onder bestaande mandaten valt, omdat dit pas met de invoering van verantwoording via de ENSIA methodiek relevant is geworden.
4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

5. Uitvoering

Dit besluit leidt tot een wijziging van het mandaatregister.

Na mandatering zal een eerste opdrachtbevestiging worden verstrekt aan de IT auditor, in het kader van de ENSIA-verantwoording over 2017. Vervolgens zal dit minimaal elk jaar worden herhaald, waarschijnlijk neemt het aantal per jaar toe.

6. Bijlagen

Geen