

Eerste voortgangsrapportage 2024



duc+

4 Voortgang begroting

4.1 Programma Staf

4.1.1 Aansturen en doorontwikkeling organisatie

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen we bereiken?	Aansturing en doorontwikkeling organisatie
Wat willen we ervoor doen?	De dienstverleningsovereenkomsten zijn voor een periode van vier jaar opgesteld. De onderliggende jaarlijkse werkplannen beschrijven meer in detail de gevraagde diensten en producten tegen de inspanningen en kosten die daaraan verbonden zijn. Het OGON overleg vormt de basis van de samenwerking en is het platform voor de onderlinge afspraken over producten en dienstverlening. Los daarvan is er aanvullende dienstverlening op basis van maatwerkopdrachten. Deze worden vooraf goed en duidelijk vastgelegd en conform de leveringen afgerekend.
Wat is de stand van zaken?	Ook dit jaar is ingezet op de werkplannen, deze zijn verder toegesneden op de dienstverlening, die vanuit de DUO-gemeenten gewenst is. Er is gewerkt aan een verder verfijning waarin projecten en grote klussen meerjarig zijn uitgewerkt. Hierbij worden tevens duidelijke afspraken gemaakt over de te verrichte prestaties en de benodigde middelen. De positie van de OGON's is verder versterkt door aan de voorkant de P&C documenten te bespreken.

4.1.2 Concern control

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen we bereiken?	Concern control
Wat willen we ervoor doen?	In 2024 zijn de processen voor de interne controle in de lijn belegd. Dit betekent dat de proceseigenaren samen met de teams/afdelingen de interne controles aan de hand van deze processen zelf uit. Het VIC-team toetst of deze interne controles goed uitgevoerd en zal afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de lijncontroles eventueel nog zelf controles uitvoeren. Hiermee is de interne beheersing sterkt verbeterd en is de directie van Duo+ goed in positie gebracht om een goede rechtmatigheidsverklaring aan het bestuur van Duo+ te kunnen afleggen. De maatregel dat de directeur van Duo+ de rechtmatigheidsverklaring moet afgeven via de jaarrekening is in 2023 van kracht geworden. Ook wordt in 2024 en volgende jaren nadrukkelijker ingezet op het overgaan van de gegevensgerichte controles naar proces en systeem gerichte controles. Waar nodig zal het VIC-team de proceseigenaren blijven ondersteunen en helpen bij het uitvoeren van de interne controles.
Wat is de stand van zaken?	Het proces voor het in de lijn brengen van de interne controle is dit jaar verder opgepakt, met name bij de DUO-gemeenten. De controle van de jaarstukken van de DUO-gemeenten is dit jaar door een andere accountant uitgevoerd. Dat heeft ook impact op Duo+ en met name het VIC-team en het team Financiën. De nieuwe accountant heeft een heel andere werkwijze en aanpak van de controles ten opzichte van de vorige accountant. Dat vergt de nodige tijd en afstemming.

4.1.3 Inkoopfunctie

Speerpunt	Kwetsbaarheid
Wat willen we bereiken?	Inkoopfunctie
Wat willen we ervoor doen?	In 2024 wordt de inkoop organisatie verder uitgewerkt en zo mogelijk uitgerold in de organisatie. Bij de verdere uitwerking van de organisatievorm zal bekeken worden of en zo ja welke rol de Stichting Rijk daarbij zal spelen. Inmiddels werken alle vier de DUO-organisatie werken aan de hand van dezelfde beleidsnotitie inkoop en aanbesteding en handboeken. Ook is in 2024 een contractbeheersysteem ontsloten en is de adviesfunctie voor inkoop en aanbesteding voor de gehele DUO-organisatie geborgd. Dat geldt zeker ook voor het maatschappelijk verantwoord inkopen. Hierin voeren de gemeenten wel een "eigen beleid" maar het toepassen van dit beleid wordt wel zoveel als mogelijk in de gezamenlijk gedaan. De afgelopen jaren is helaas wat vertraging ontstaan in de het vormen van een inkoop organisatie. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld discussiepunten over de inkooporganisatie en de uitwerking daarvan wat langer tijd nodig hebben.