

Enthousiaste stagiar(e) / junior onderzoeker bij de provincie Zuid-Holland

Wat doen we?

We zijn de Eenheid Audit en Advies (EAA), een internal audit eenheid van de provincie Zuid-Holland die rechtstreeks onder de provinciesecretaris valt. De EAA heeft zeven ervaren senior auditors in dienst, met verschillende achtergronden variërend van accountancy, auditing, controlling, bedrijfskunde, bedrijfseconomie en bestuurskunde tot informatica, psychologie en rechten. Ze voert onderzoeken uit en geeft adviezen op het gebied van bedrijfsvoering. Haar onderwerpen bestrijken alle beleidsterreinen van de provincie en variëren van 'harde' onderwerpen als de toetsing van het DigiD-portaal van de provincie en het onderhoud van provinciale (vaar)wegen tot aan onderwerpen die meer te maken hebben met houding en gedrag van medewerkers en leidinggevendenden. Daarbij kan je denken aan integriteitsbewustzijn bij medewerkers maar ook aan het lerend vermogen van organisatie-onderdelen. Kijk onder de vacature voor concept opdrachten.

Wie zoeken we?

Een enthousiaste stagiar(e) die als junior onderzoeker bij ons aan de slag gaat en een bijdrage levert aan de uitvoering van ons onderzoeksplan 2021. Je beschikt over een goed analytisch vermogen en voldoende bestuurlijke sensitiviteit. Voorts beschik je over vaardigheden om een onderzoek op te zetten, uit te voeren en de resultaten ervan in heldere bewoordingen te presenteren. Ten slotte ben je in staat om in teamverband te werken met je collega-onderzoekers.

Wat vragen we?

Een inzet voor 28 tot 32 uur in de week, voor een periode van minimaal 6 maanden.

Wat bieden we?

Voor de duur van de stage wordt een vergoeding toegekend van € 612,99 bruto per maand bij een volledige werkweek. Werk je parttime, dan wordt dit bedrag naar rato berekend. Waar mogelijk, kan worden gekeken of ruimte is voor een afstudeeropdracht tijdens de stageperiode.

Reageren of vragen?

Jacques van Kempen RA RO

Hoofd Eenheid Audit en advies

Vooruitgang door even stil te staan



T 070 4417751

M 06 55449570

E jmr.van.kempen@pzh.nl

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Nog niet vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Uit onderzoeksplan 2021 Eenheid Audit en Advies

Ter vaststelling door Gedeputeerde Staten
Ter kennisgeving aan Provinciale Staten

Uitwerking per geselecteerde opdracht

Nummer	1
Naam opdracht	DigiD-assessment 2021 Seneca (nieuwe aansluiting)
Aanleiding opdracht	<p>Sinds 2013 moeten organisaties assessments laten verrichten naar de ICT-beveiliging van DigiD-aansluitingen, onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor. Hierbij worden de normen uit het document 'ICT-beveiligingsassessments DigiD' van Logius getoetst. Tot op heden is het DigiD-assessment van de PZH steeds gericht op haar e-formulierenoplossing van leverancier Kodision. De bijbehorende DigiD-aansluiting wordt gebruikt voor het authenticeren van gebruikers die e-formulieren invullen voor subsidieaanvragen, sollicitaties voor burgemeester en dergelijke.</p> <p>Na een marktverkenning heeft de PZH in oktober 2020 gekozen voor een e-formulierenoplossing van leverancier Seneca. Deze oplossing vervangt de e-formulierenoplossing van Kodision. Het contract met Kodision loopt af op 31 december 2021 en het is de bedoeling dat alle e-formulieren in de loop van 2021 worden overgezet naar de nieuwe oplossing. Dat betekent dat we begin 2021 voor het laatst een DigiD-assessment uitvoeren op de oplossing van Kodision. Dit assessment maakt al deel uit van het onderzoeksplan van 2020.</p> <p>Volgens de regels van Logius dient de PZH een nieuwe DigiD-aansluiting aan te vragen voor de nieuwe e-formulierenoplossing. Hierop dient een aparte DigiD-assessment te worden uitgevoerd. Het DigiD-assessment rapport moet binnen twee maanden na aansluiting op de productieomgeving van DigiD worden ingeleverd bij Logius. Volgens de projectplanning zal die aansluiting rond 1 april 2021 plaatsvinden. Als het assessment rapport goedkeurend is dan zet Logius de nieuwe aansluiting om in een bestaande aansluiting. Voor de bestaande aansluiting moet vervolgens met ingang van 2022 jaarlijks een assessment worden uitgevoerd.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de beveiliging van de nieuwe e-formulierenoplossing van de PZH op basis van de normen van Logius.
Centrale onderzoeksvraag	Wordt er voldaan aan de beveiligingsnormen die door Logius zijn vastgesteld met betrekking tot de nieuwe e-formulierenoplossing?
Reikwijdte opdracht	Per afzonderlijke norm van Logius wordt gerapporteerd of hieraan is voldaan. Een deel van de normen toetsen wij zelf en voor de overige normen verwijzen wij naar de DigiD-assessmentrapportages van de betrokken derde partijen, zoals Seneca. Het assessment wordt uitgevoerd conform de richtlijn 3000 en de handreiking bij DigiD-assessments van NOREA. We toetsen alleen de opzet en het bestaan van maatregelen op het moment van het assessment.
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Informatisering en Automatisering (I&A)
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2021
Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2021
Nummer	3
Naam opdracht	Randvoorwaarden voor beleidsaanpassingen in het omgevingsbeleid
Aanleiding opdracht	Met de invoering van het omgevingsbeleid anticipeert de provincie op de

	<p>Omgevingswet, die met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt.</p> <p>Het omgevingsbeleid is modulair opgezet om aanpassingen in het beleid zo goed en integraal mogelijk te verwerken. Daartoe kent het omgevingsbeleid een structuur waarin de verschillende onderdelen een plek krijgen. De basis daarvoor wordt gevormd door het wettelijk instrumentarium: de omgevingsvisie, het programma en de verordening. In deze stukken worden de ambities van de provincie systematisch via beleidsdoelen, beleidskeuzes, maatregelen, acties en bijbehorende regels. Eenzelfde breakdown kent de beleidsbegroting, waardoor die in opzet aansluit op het Omgevingsbeleid.</p> <p>De kwaliteit van de werking van het omgevingsbeleid (en met name de integraliteit) komt tot uiting in de wijze waarop het beleid wordt aangepast. Voor dergelijke beleidskeuzes beschikt de provincie momenteel over een database met een raadpleegomgeving, waarin 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 naar regels en maatregelen. Maar er is meer nodig dan een database. Niet alleen goed samenspel tussen de betrokken actoren op basis van een goede rolverdeling en duidelijke mandatering (gedrag en kaders), maar ook helder geformuleerde beleidsdoelen, systematische monitoring van beleidsuitvoering en ondersteunende systemen op het gebied van de middelen (personeel en financiën) op basis waarvan beleidskeuzes tijdig, juist en integraal kunnen worden doorgevoerd in het omgevingsbeleid (informatie). Dergelijke randvoorwaarden bepalen in grote mate het succes van een beleidsaanpassing.</p> <p>Er bestaan twijfels of deze randvoorwaarden voldoende aanwezig zijn om beleidsaanpassingen met succes door te voeren. Om die redenen heeft de ambtelijk opdrachtgever voor het omgevingsbeleid aan de EAA gevraagd de werking van dit proces met betrekking tot de randvoorwaarden te toetsen.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de randvoorwaarden voor een beheerst proces van opstellen en aanpassen van beleidskeuzes (beleidsaanpassingen). Aanvullend het geven van aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en interne verankering van het omgevingsbeleid.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate zijn voldoende randvoorwaarden aanwezig voor een beheerst proces van beleidsaanpassingen? 2. Welke maatregelen zijn om de randvoorwaarden waar nodig te verbeteren?
Reikwijdte opdracht	In overleg met de opdrachtgever zullen twee beleidskeuzes (aanpassingen) worden gekozen, als casestudy naar de randvoorwaarden voor een beheerste aanpassing van het omgevingsbeleid. Het onderzoek beoogt niet een oordeel te geven over de werking van het gehele omgevingsbeleid, maar mogelijke verbeterpunten voor de randvoorwaarden in kaart te brengen.
Opdrachtgever	Ambtelijk opdrachtgever Omgevingsbeleid
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2021
Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2021 (vóór aanpassing van de najaarsnota 2021)
Nummer	5
Naam opdracht	Onderbesteding begroting
Aanleiding opdracht	Al diverse jaren kampt de provincie met onderbesteding op de begroting. Dit houdt in dat de gerealiseerde uitgaven in enig jaar achterblijven bij wat in de primitieve begroting voor dat jaar is geraamd. Het verschijnsel is hardnekkig:

	<p>ondanks gerichte acties in het kader van het programma Voorspellen, Versnellen en Vertellen zagen wij al bij najaarsnota 2020 dat minder uitgaven zijn gerealiseerd dan begroot en bestaat deze verwachting ook voor de jaarrekening. Binnen onze organisatie wordt de realisatiekracht afgemeten aan het geld dat wordt uitgegeven, bij gebrek aan goede beleidsindicatoren (KPI's) over de realisatiekracht. Onderbesteding is daarom bestuurlijk onwenselijk (beleid wordt immers niet voor de volle 100 % gerealiseerd), en het leidt er ook toe dat liquiditeitsprognoses op grond waarvan kort- en langlopend geld wordt aangetrokken, onbetrouwbaar zijn.</p> <p>Als oorzaak voor onderbesteding geldt dat de begrotingsstukken momenteel onvoldoende voorspellende informatie verschaffen over het jaarresultaat. Deze situatie wordt nog versterkt door verschuivingen in de reserves. Dit heeft ertoe geleid dat Provinciale Staten (PS) op 14 oktober 2020 via motie 950 hebben verzocht om vanaf 2021 in alle P&C-stukken aan te geven op welke wijze met te verwachten mee- en tegenvallers rekening is gehouden. PS kan daardoor beter beoordelen of afwijkingen bij jaarrekening zijn ontstaan door (nieuwe) mee- of tegenvallers of door onjuiste aannames over mee- of tegenvallers.</p> <p>Maar wat zijn de achterliggende factoren van structurele onderbesteding? De oorzaken zijn niet precies bekend, maar vermoedens zijn er wel. Ze variëren onder andere van gebrek aan menskracht om het beleid tijdig uit te voeren, onduidelijkheid over de spelregels, spelregels die de gesignaleerde problemen in de hand werken of niet helpen oplossen, bestuurlijke prioriteiten, ontoereikende informatie, het onvermogen om goed te plannen ('planningsoptimisme') tot aan overtuigingen die bij budgethouders leven omtrent het reserveren van begrotingsgelden en de rollen en beslissingen van hun medespelers (gedeputeerden, PS, adviseurs afdeling FJZ). De opdrachtgever is geïnteresseerd in de factoren, waaronder met name gedragsfactoren, die ten grondslag liggen aan de onderbesteding en heeft de Eenheid Audit en Advies (EAA) verzocht dit te onderzoeken en hem hierover te adviseren.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de (gedrags)factoren die ten grondslag liggen aan de onderbesteding van begrotingsgelden. Aansluitend het geven van aanbevelingen om deze oorzaken weg te nemen.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Welke (gedrags)factoren liggen ten grondslag aan de onderbestedingen ten opzichte van de primitieve begroting 2020? 2. Wat is mogelijk om deze oorzaken weg te nemen?
Reikwijdte opdracht	<p>Onder (gedrags)factoren wordt in het kader van deze opdracht alle gedrags- en niet-gedragsfactoren verstaan die bijdragen aan onderbesteding. De opdracht beperkt zich tot de onderbestedingen op het gebied van exploitatie en investeringen, met inbegrip van de mutaties in reserves. PS als kaderstellend en controlerend orgaan voor de begrotingsgelden zullen worden betrokken in het onderzoek. Dat geldt ook voor de budgethouders. Uitgangspunt voor de opdracht is een aantal casussen die betrekking hebben op de aframingen van de primitieve begroting 2020. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke casussen en beleidsvelden kwalificeren voor nader onderzoek.</p> <p>Onderbesteding kan ook ontstaan doordat de provincie zodanig efficiënt te</p>

	werk is gegaan dat het beoogde doel voor minder geld dan begroot is gerealiseerd. Mocht dat zich bij de geselecteerde casussen voordoen, dan wordt deze situatie expliciet benoemd.
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Financiële en Juridische Zaken
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	1 ^e kwartaal 2020
Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2020 (ultimo mei 2020)

Nummer	8
Naam opdracht	Kwaliteitssysteem informatiebeheer
Aanleiding opdracht	<p>Op grond van de uitvoeringsregel van de Archiefwet 1995, de Archiefregeling, dienen overheden ervoor te zorgen dat hun informatie- en archiefbeheer op orde is en blijft. Artikel 16 van de Archiefregeling vereist dat de zorgdrager (in casu de provincie Zuid-Holland) ervoor zorgt dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem.</p> <p>Tot op heden ontbreekt een dergelijk systeem, maar er is wel een toenemende behoefte aan. Met nieuwe wetgeving als de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en de Wijzigingswet Open Overheid (WOO) worden nieuwe eisen gesteld aan de leesbaarheid, betrouwbaarheid en doorzoekbaarheid van informatie, WOB-verzoeken beproeven in toenemende mate de opvraagbaarheid ervan, en met het opgavegericht werken wordt een groot beroep gedaan op de opgaveteams voor een goed dossier- en informatiebeheer.</p> <p>Momenteel wordt door de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A), in samenwerking met de provinciearchivaris, een nieuw kwaliteitssysteem voorbereid dat ervoor moet zorgen dat het informatiebeheer op orde is en blijft. Volgens het vigerende Besluit Informatiebeheer Provincie Zuid-Holland 2015 is het hoofd van deze afdeling verantwoordelijk voor het informatiebeheer (voor zover de informatie niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats). Hij heeft de Eenheid Audit en Advies (EAA) gevraagd om een toets uit te voeren op het concept-kwaliteitssysteem voordat dit wordt ingebracht in het Concernteam (CT).</p>
Doelstelling opdracht	Bijdragen aan een kwaliteitssysteem dat ervoor moet zorgen dat het informatiebeheer van de provincie op orde komt en blijft.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is de opzet van het concept-kwaliteitssysteem voor informatiebeheer toereikend genoeg als instrument om een goed informatiebeheer te realiseren en dit beheer op goede wijze te toetsen? 2. Is duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft voor het kwaliteitssysteem? Is deze verantwoordelijkheid voldoende geborgd is het kwaliteitssysteem? 3. Op welke punten kan het concept-kwaliteitssysteem worden verbeterd?
Reikwijdte opdracht	<p>Bij de toetsing van het concept-kwaliteitssysteem wordt niet alleen gekeken hoe dit systeem zich verhoudt tot nieuwe wet- en regelgeving, maar ook tot het besluit informatiebeheer van de provincie en de ontwikkelingen in het kader van het opgavegerichte werken.</p> <p>Een toereikend kwaliteitssysteem draagt bij aan overzicht en inzicht in alle informatie die binnen de organisatie wordt gebruikt, waar het zich bevindt en hoe het wordt bewaard. Daarbij is het wenselijk inzicht te hebben welke organisatieonderdelen en functionarissen welke informatie-objecten onder zich hebben, welke (archief)systemen daarvoor worden gebruikt en volgens welke systematiek de informatie geordend is/wordt.</p> <p>De opdracht omvat niet de werking van het kwaliteitssysteem.</p>
Opdrachtgever	Hoofd afdeling I&A (voorlopig)
Benodigde uren	200
Aanvang opdracht	2 ^e kwartaal 2021

Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2021 (vóór besluitvorming CT over het kwaliteitssysteem)
----------------------------	--

Nummer	9
Naam opdracht	Governance Programma Aanpak Stikstof
Aanleiding opdracht	<p>In 2015 introduceerde het Rijk het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS). Doel van dit programma is om de hoeveelheid stikstof terug te dringen, de natuur te versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk te maken. Oorspronkelijk bood het PAS ruimte om vergunningen voor (bouw)projecten in de buurt van een Natura2000-gebied toch te verlenen. De Raad van State oordeelde evenwel dat dit in strijd is met Europese natuurwetgeving en zetten op 29 mei 2019 een streep door het PAS. Dit noopte tot aanpassing van de wetgeving. Momenteel ligt een wetsvoorstel voor de PAS ter behandeling in de Eerste Kamer.</p> <p>Na afronding van het wetstraject - naar verwachting in 2021 - wil de provincie concrete invulling geven aan het PAS. Er moet een programmastructuur worden opgetuigd, mensen en middelen worden geworven, kaders worden bepaald, gebiedsprocessen georganiseerd en risico's worden geïnventariseerd. Ook komen er mogelijk eigen subsidieregelingen, waarmee boeren kunnen worden uitgekocht. Een blauwdruk hiervoor wordt door de programmaorganisatie zelf ontworpen.</p> <p>De opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever van het PAS, wil extra zekerheid over de toereikendheid van de governance van het gehele programma en heeft de EAA verzocht om een second opinion op de programmastructuur en met name op de governance van het PAS binnen Zuid-Holland. Aanvullend wil hij adviezen voor mogelijke verbetering op deze aspecten..</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de inrichting van de programma-organisatie voor het PAS binnen Zuid-Holland en het geven van aanbevelingen om deze, waar nodig en mogelijk, te verbeteren.
Centrale onderzoeks- vragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is de opzet van de programma-organisatie toereikend voor een goede beheersing van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof? 2. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de programma-organisatie, waar nodig, te verbeteren?
Reikwijdte opdracht	De programma-organisatie omvat in het kader van deze opdracht de bemensing en bijbehorende rollen, financiering en begroting, beleidskaders, processen en andere beheersingsmaatregelen. De blauwdruk voor deze organisatie vormt het object van onderzoek in vraag 1.
Opdrachtgever	Ambtelijk opdrachtgever Programma Aanpak Stikstof
Benodigde uren	200
Aanvang opdracht	2 ^e kwartaal 2021
Uiterste oplevering	2 ^e kwartaal 2021

Nummer	10
Naam opdracht	Bewustzijn bij de omgang met informatie
Aanleiding opdracht	<p>Bewustzijn van medewerkers speelt een belangrijke rol bij onderwerpen zoals privacy, informatiekwaliteit/-integriteit, informatieveiligheid, informatiebeheer en archivering. Privacy en informatieveiligheid verlangen bijvoorbeeld van de medewerkers een zorgvuldige afweging bij het al dan niet openbaar maken van informatie. Informatiebeheer en archivering brengen met zich mee dat medewerkers de zelfdiscipline moeten opbrengen om dossiers juist en volledig te archiveren.</p> <p>Sinds eind 2018 voert de afdeling I&A een bewustwordingscampagne over deze onderwerpen. Die moet de kennis, de houding en het gedrag van medewerkers bevorderen ten aanzien van het omgaan met informatie. In april 2019 hebben wij een eerste meting uitgevoerd om inzicht in deze drie aspecten te krijgen. Deze meting had de vorm van een online enquête onder provinciale medewerkers.</p> <p>Inmiddels heeft de ambtelijke opdrachtgever van de campagne behoefte aan een tweede meting. Het is de bedoeling dat deze meting een indicatie geeft van het effect van de bewustwordingscampagne en aanknopingspunten biedt om de campagne waar nodig bij te stellen. Een beoogd neveneffect is dat de meting zelf ook bijdraagt aan de bewustwording.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de kennis, de houding en het gedrag van provinciale medewerkers ten aanzien van de omgang met informatie en in hoe ze de bewustwordingscampagne tot nu toe hebben beleefd.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de kennis, de houding en het gedrag van provinciale medewerkers met betrekking tot privacy, informatiekwaliteit/-integriteit, informatieveiligheid, informatiebeheer en archivering? 2. Hoe is de bewustwordingscampagne tot nu toe beleefd door PZH-medewerkers?
Reikwijdte opdracht	Het onderzoek geeft geen oordeel over de kwaliteit van de bewustwordingscampagne, maar kan de opdrachtgever wel helpen om te bepalen welke vervolg de campagne krijgt.
Opdrachtgever	Hoofd afdeling Informatisering en Automatisering (I&A)
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	2 ^e of 3 ^e kwartaal 2021
Uiterste oplevering	3 ^e kwartaal 2021

Nummer	11
Naam opdracht	Stand van zaken inrichting beheerorganisatie 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). In 2019 heeft de EAA in kaart gebracht welke zaken concreet geregeld moeten worden voor het in beheer nemen van de Rijnlandroute. Deze zaken heeft de EAA opgenomen in een referentiekader. Dit kader is afgestemd met diverse betrokkenen en externen. Begin 2020 is de stand van zaken in kaart gebracht.</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. De opdrachtgever wil daarom jaarlijks de stand van zaken rond de inrichting van de beheerorganisatie in kaart laten 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
Centrale onderzoeksvraag	Wat is de stand van zaken ten aanzien van de (bouw van de) organisatie rond het komende beheer van de RLR?
Reikwijdte opdracht	De toetsing heeft uitsluitend betrekking op de inrichting van het beheer van de tunnel (N434) en niet op de overige delen van de RLR (Tjalmaweg en Europaweg).
Opdrachtgever	Hoofd DBI
Benodigde uren	150
Aanvang opdracht	2 ^e of 3 ^e kwartaal 2021
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	12
Naam opdracht	Informatiebeveiliging bij telewerken
Aanleiding opdracht	<p>De mogelijkheid om te telewerken is niet nieuw, maar sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 werken bijna alle PZH-medewerkers vanuit huis. Het gebruik van tools om online te kunnen samenwerken heeft daardoor een enorme vlucht genomen. De afdeling I&A stelt hiervoor de nodige hard- en software beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan laptops, mobiele telefoons en Microsoft Office365 en Teams. Medewerkers gebruiken echter ook andere ICT-middelen, zoals de eigen internetaansluiting en specifieke tools, zoals Zoom voor videoconferenties.</p> <p>Het werken buiten kantoor, met deels eigen ICT-middelen, brengt specifieke beveiligingsrisico's met zich mee. Zo kan vertrouwelijke informatie in handen komen van aanbieders van de zelfgekozen tools. Daarnaast zijn de eigen ICT-middelen mogelijk minder goed beveiligd en daardoor extra kwetsbaar voor hacking. Een laatste voorbeeld is dat gezinsleden van de thuiswerker vertrouwelijke informatie te zien of te horen krijgen. Dergelijke risico's van telewerken kunnen worden beheerst met een samenstel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.</p> <p>Het voorstel om dit jaar een onderzoek te doen naar informatiebeveiliging bij telewerken, komt voort uit een risicosessie die de EAA jaarlijks uitvoert met de beveiligingsspecialisten van I&A. Het managementteam van I&A heeft dit voorstel overgenomen. Het hoofd I&A treedt op als opdrachtgever voor het onderzoek.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de mate waarin de informatiebeveiligingsrisico's van telewerken door de PZH worden beheerst.
Centrale onderzoeks- vragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoe is het gesteld met de beheersing van de informatiebeveiligingsrisico's van telewerken? 2. Op welke punten kan de informatiebeveiliging worden verbeterd?
Reikwijdte opdracht	Telewerken wordt gedefinieerd als <i>tijd-</i> en <i>plaats</i> onafhankelijk werken met behulp van <i>ICT</i> . Alle drie de cursief gedrukte onderdelen worden meegenomen in het onderzoek en de focus ligt op de extra risico's ten opzichte van werken op kantoor. Zowel technische als organisatorische maatregelen worden beschouwd. De EAA voert zelf geen technische security audits uit. Wel wordt gebruik gemaakt van beschikbare security rapportages. In overleg met I&A wordt bepaald welke security audits eventueel aanvullend nodig zijn.
Opdrachtgever	Hoofd afdeling I&A
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	2 ^e of 3 ^e kwartaal 2021
Uiterste oplevering	3 ^e kwartaal 2021

Nummer	13
Naam opdracht	Nevenwerkzaamheden
Aanleiding opdracht	<p>Haar maatschappelijke opgaven realiseert de provincie samen met derdepartijen. Bij het overleg met deze partijen is het een aantal keren gebleken dat medewerkers van de provincie deelnemen in het bestuur van een partij of op andere wijze betrokken zijn. Een dergelijke (schijn van) belangenverstrengeling kan afbreuk doen aan de objectiviteit waarmee provinciale medewerkers hun werk voor de provincie doen.</p> <p>De opdrachtgever wil onderzocht zien in welke mate nevenwerkzaamheden voorkomen en op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Ze heeft daarbij behoefte aan kwantitatieve (hoe vaak komt het voor) en kwalitatieve informatie (wanneer is er sprake van rolvermenging, zijn de afspraken duidelijk).</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de frequentie en wijze waarop provinciale medewerkers omgaan met nevenwerkzaamheden. Aansluitend het geven van aanbevelingen ten behoeve van de provinciale organisatie voor verbetering van het proces van omgaan met nevenwerkzaamheden.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate is sprake van nevenwerkzaamheden van provinciale medewerkers? 2. Op welke wijze wordt met nevenwerkzaamheden omgegaan? 3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het proces van het omgaan met nevenwerkzaamheden, waar nodig, te verbeteren?
Reikwijdte opdracht	<p>Als referentiekader gelden het integriteitsbeleid van de provincie en hieraan gerelateerde wet- en regelgeving.</p> <p>De opdracht beperkt zich tot nevenwerkzaamheden van medewerkers van de provincie. Bestuurlijke nevenfuncties vallen buiten de reikwijdte van deze opdracht.</p> <p>De opdracht omvat niet het in kaart brengen van individuele casussen van schending van de regels met betrekking tot nevenwerkzaamheden.</p> <p>Uitgangspunt voor de beantwoording van de eerste vraag zijn de registraties van nevenwerkzaamheden. Bij de beantwoording van de tweede vraag wordt met name gekeken in hoeverre deze registraties juist en volledig zijn en of er aanvullende voorwaarden zijn gesteld.</p> <p>Bij de beantwoording van de derde vraag wordt met name gekeken of de beleidsregels nog passen bij de actuele ontwikkelingen.</p>
Opdrachtgever	Provinciesecretaris
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	15
Naam opdracht	Aansturing van verbonden partijen
Aanleiding opdracht	<p>Op 2 december 2020 kwam in de Statencommissie Onderzoek van de Rekening een nota van bevindingen inzake het warmtebedrijf aan de orde. Hierin wordt een aantal aspecten genoemd, die naar de aard ook betrekking kunnen hebben op de aansturing door de provincie van andere verbonden partijen dan het warmtebedrijf.</p> <p>Zo wordt in de nota aandacht gevraagd voor een goede balans tussen het publieke belang (de beleidsinhoudelijke rol) en het private belang (de eigenaarsrol) van een verbonden partij. Met name in situaties waarin de provincie niet enig aandeelhouder is, speelt de vraag of sprake is van een goede afstemming van belangen van alle aandeelhouders en van een gezamenlijke regie. Ook is gebleken dat de informatievoorziening aan Provinciale Staten op onderdelen verbetering behoeft. Ten slotte werden kanttekeningen geplaatst bij de transparantie van de governancestructuur en de rollen van de actoren in relatie tot besluitvorming.</p> <p>Inmiddels ligt bij Provinciale Staten een aantal evaluaties van verbonden partijen ter behandeling. De opdrachtgever wil onderzocht zien welke rode draden uit de evaluaties zijn te halen. Zij heeft de Eenheid Audit en Advies (EAA) verzocht om een analyse op basis van deze evaluaties. Indien nodig, wil zij tevens aanvullend onderzoek om tot een goed beeld te komen van de aansturing van verbonden partijen.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht te geven in de wijze waarop verbonden partijen door de provincie worden ondersteund en aangestuurd. Aanvullend het geven van adviezen voor verbetering ervan, waar mogelijk en nodig.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Welke algemene conclusies (rode draden) over de aansturing van verbonden partijen kunnen worden getrokken op basis van evaluaties en eventueel aanvullend onderzoek? 2. Op welke punten is verbetering van deze (ondersteuning van de) aansturing mogelijk?
Reikwijdte opdracht	Uitgangspunt zijn de evaluaties van verbonden partijen, zoals deze zijn ingebracht in Provinciale Staten (met name Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV, Energiq, Warmteparticipatiefonds). Het onderzoek naar de aansturing omvat met name het handelen van de Eenheid Verbonden Partijen. Het onderwerp aansturing wordt bekeken vanuit de optiek van het provinciaal belang.
Opdrachtgever	Provinciesecretaris
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	17
Naam opdracht	Omgaan met transitie

Aanleiding opdracht	<p>In het huidige coalitieakkoord zijn drie thema's benoemd die de verandering van onze economie aanjagen: energietransitie, circulair en digitalisering. Het vermogen om snel op deze ontwikkelingen in te spelen is bepalend voor onze concurrentiekracht.</p> <p>De drie thema's hebben met elkaar gemeen dat het transitievraagstukken zijn, die om structurele veranderingen vragen als gevolg van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op verschillende gebieden, met name op die van milieu, economie, cultuur en technologie. Transitie kent een lange tijdshorizon en gaat uit van onzekerheid, wat met name consequenties heeft voor de financiering en het bestuurlijk mandaat. Dit maakt dat transitievraagstukken inherent complex zijn en een benadering vragen die afwijkt van de traditionele verandervraagstukken.</p> <p>De opdrachtgever vraagt zich af of de provinciale organisatie in staat is om dergelijke transitievraagstukken adequaat op te pakken en heeft de EAA verzocht te kijken naar de aanpak ervan.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht geven in de wijze waarop de provinciale organisatie transitievraagstukken oppakt. Aansluitend het geven van aanbevelingen voor mogelijke verbetering ervan.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate is de aanpak van transitievraagstukken toereikend? 2. Wat is eventueel nodig om de aanpak ervan te verbeteren?
Reikwijdte opdracht	<p>Als referentiekader gebruikt de EAA het referentiemodel en de resultaten van haar onderzoek in 2017 naar het transitievraagstuk van de duurzame landbouw. Bij de beoordeling van de transitievraagstukken wordt ook gekeken naar de relatie met de aanpak van het opgabegegerichte werken.</p> <p>In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke casussen de EAA zal onderzoeken.</p> <p>De focus van deze opdracht is extern gericht en heeft betrekking op het vermogen van de provincie om maatschappelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren en op te pakken. In dat opzicht verschilt de focus van die van opdracht nr. 26 (dwarsdoorsnijdende thema's), waar de focus vooral intern gericht is en wordt gekeken naar de inbedding van deze thema's in de diverse opgaven.</p> <p>Waar mogelijk kunnen deze twee opdrachten bij de uitvoering worden samengevoegd.</p>
Opdrachtgever	Concerndirecteur
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	18
Naam opdracht	Kostenbewustzijn bij inhuur van externe medewerkers
Aanleiding opdracht	<p>Het College heeft in het coalitieakkoord uitgesproken in te zetten op een doelgerichte en kostenbewuste organisatie. Doel ervan is om in de eigen organisatie van de provincie voldoende kennis en capaciteit te hebben om taken naar behoren uit te voeren. Het College wil niet te snel terugvallen op tijdelijke teams en contracten maar erkent aan de andere kant dat een flexibele schil nodig is, alsmede ruimte voor inhuur van bijzonder gespecialiseerde kennis.</p> <p>Kostenbewustzijn bij het inhuren van externe medewerkers uit zich in een goede afweging vooraf van de beschikbare eigen capaciteit (aanbod) en benodigde kennis (vraag). De reden voor inhuur moet helder en aantoonbaar zijn. Daarnaast is het zaak om, indien wordt besloten in te huren, dat tegen een marktconform tarief te doen en de inhuur te beperken tot de periode waarin de eigen capaciteit van de provincie niet toereikend is. Ten slotte komt kostenbewustzijn ook tot uiting in de mate waarin externe kennis wordt overgedragen aan de provinciale organisatie teneinde inhuur in de toekomst tot het noodzakelijke te beperken.</p> <p>De opdrachtgever wil weten in hoeverre budgethouders kostenbewust zijn bij het inhuren van externe medewerkers. Zij heeft de EAA gevraagd dit te onderzoeken en aanvullend te komen met aanbevelingen voor verbetering, waar nodig en mogelijk, van het kostenbewustzijn.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht te krijgen in het kostenbewustzijn bij het inhuren van externe medewerkers en de redenen voor inhuur. Aansluitend het doen van aanbevelingen om dit bewustzijn, waar nodig en mogelijk, te verbeteren.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate is sprake van kostenbewustzijn bij het inhuren van externe medewerkers? 2. Wat kan nog worden gedaan om het kostenbewustzijn, waar nodig, te vergroten?
Reikwijdte opdracht	<p>Inhuur van externe medewerkers beperkt zich tot het contracteren van arbeidskrachten, die werken in een gezagsverhouding binnen de provincie. Aangrijpingspunt voor deze opdracht is het bestand aan externe medewerkers, zoals vermeld op het Binnenplein.</p> <p>Er worden geen uitspraken gedaan op het niveau van individuele budgethouders.</p> <p>Kennisoverdracht kan door middel van training 'on the job' van eigen medewerkers, opleiding van eigen medewerkers dan wel door werkoverdracht door externe medewerkers. Alle vormen van kennisoverdracht vallen binnen de reikwijdte van deze opdracht.</p>
Opdrachtgever	MT-lid afdeling P&O
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg
Uiterste oplevering	Niet van toepassing

Nummer	19
Naam adviesopdracht	Innovatieteam
Aanleiding adviesopdracht	<p>Het huidige college hecht grote waarde aan innovatie en heeft grote ambities op dit terrein. In zijn coalitieakkoord heeft het uitgesproken om Zuid-Holland de meest innovatieve regio van Nederland te laten zijn, waarbij het inzet op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren. Innovatie is dan ook een thema dat in nagenoeg alle beleidsterreinen aan de orde komt, van energietransitie en mobiliteit tot aan duurzame landbouw en concurrerende economie.</p> <p>Teneinde een impuls te geven aan innovatie beschikt de provincie over een innovatieteam. Dit team gaat gesprekken aan met afdelingen over onderwerpen die kwalificeren voor een innovatieve aanpak. Het resultaat is een agenda met onderwerpen die door het team met de betrokken afdelingen worden opgepakt.</p> <p>Het team kent een relatief kleine bezetting (2,3 fte) en wordt aangevuld met stagiairs en medewerkers van de afdelingen. Deze aanvullingen zijn niet gegarandeerd: toezeggingen worden met enige regelmaat ingetrokken wegens andere prioriteiten binnen de afdelingen.</p> <p>De financiën voor innovatie zijn ondergebracht in één begrotingshoofdstuk (hoofdstuk 4: concurrerende economie). Daarmee wordt geen recht gedaan aan het dwarsdoorsnijdende karakter van innovatie.</p> <p>De opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever van het programma Innovatie, wil weten in hoeverre wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede taakuitoefening van het innovatieteam. Aansluitend wil hij aanbevelingen voor mogelijke verbetering van deze randvoorwaarden.</p>
Doelstelling opdracht	Inzicht krijgen in de randvoorwaarden waaronder het innovatieteam werkt. Aansluitend het geven van aanbevelingen voor mogelijke verbetering van deze randvoorwaarden.
Centrale onderzoeksvragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welke mate zijn de randvoorwaarden voor een goed functioneren van het innovatieteam aanwezig? 2. Op welke wijze kunnen deze randvoorwaarden worden verbeterd?
Reikwijdte opdracht	<p>Bij de beantwoording van de eerste vraag wordt niet alleen gekeken naar de randvoorwaarden rond het innovatieteam, maar ook naar de relatie tussen dit team en de afdelingen waarvoor het werkt.</p> <p>Bij de beantwoording van de tweede vraag wordt ook gekeken naar de wijze waarop andere dwarsdoorsnijdende thema's (zoals digitaal en circulair) worden opgepakt.</p>
Opdrachtgever	Ambtelijk opdrachtgever van het programma Innovatie
Benodigde uren	300
Aanvang opdracht	Te bepalen in overleg met de opdrachtgever
Uiterste oplevering	Niet van toepassing