

Notulen Vergadering Algemeen Bestuur ISD BOL

Datum 27-11-2024
Tijd 19:00 - 21:00
Locatie
Voorzitter Dhr. C.P.G. Wilbach
Toelichting ,,

1 **Opening en vaststelling agenda**

Notulen:

Dhr. Wilbach opent de AB-vergadering.

2 **Verslagen**

Ter besluitvorming.

Besluit:

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 **Ingekomen stukken en mededelingen**

4 **Financiën**

4.1 **Definitieve vaststelling 1e Bestuursrapportage (BERAP) ISD BOL 2024**

Ter besluitvorming.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur heeft het AB-besluit 'Definitieve vaststelling 1e Bestuursrapportage (BERAP) ISD BOL 2024' vastgesteld.

4.2 **Controleprotocol ISD BOL 2024**

Ter besluitvorming.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur heeft het AB-besluit 'Controleprotocol ISD BOL 2024' vastgesteld.

Notulen:

Dhr. Smeijsters geeft een toelichting op het Controleprotocol ISD BOL 2024.

Mevrouw Willemsen vraagt of de controles ieder jaar hetzelfde zijn, of dat er vanuit de overheid wordt opgelegd wat gecontroleerd moet worden. Meneer Smeijsters antwoordt dat er inderdaad niet vaak veranderingen zijn in het controleprotocol. Meneer L'espoir brengt het onderwerp op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de controle, met name sinds de invoering van de participatiewet, en vraagt in hoeverre deze protocollen problemen kunnen opleveren wanneer de klant centraal wordt gesteld. Meneer Smeijsters stelt gerust dat dit geen problemen veroorzaakt. Het controleprotocol is bedoeld om de accountant duidelijke aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de controle, de geldende normen, en de goedkeurings- en

rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekeningen van ISD BOL.

4.3 Financiële verordening ISD BOL 2024

Ter besluitvorming.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur heeft het AB-besluit 'Financiële verordening ISD BOL 2024' vastgesteld.

Notulen:

Dhr. Smeijsters geeft een toelichting op de Financiële verordening ISD BOL 2024.

5 Bedrijfsvoering

5.1 ISD BOL als zelfstandig deelnemer aan Parkstad-IT

Ter kennisname.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van het AB-besluit 'ISD BOL als zelfstandig deelnemer aan Parkstad-IT'.

Notulen:

Dhr. Wilbach licht toe waarom ISD BOL ervoor heeft gekozen dit AB-besluit ter kennisname aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

Dhr. Smeijsters geeft een toelichting op het deelnemerschap van ISD BOL bij PIT.

ISD BOL zal in 2025 direct deelnemer worden bij PIT.

Meneer L'espoir vraagt in hoeverre ISD BOL autonoom blijft bij het verkrijgen van licenties.

Mevrouw Raats antwoordt dat ISD BOL altijd zelfstandig, met medeweten van de gemeente Landgraaf, besluiten heeft kunnen nemen over de softwareaankopen. Er wordt niets opgelegd door de gemeente. Dit zal ook in de toekomst niet veranderen. PIT fungeert enkel als technische leverancier voor ISD BOL.

5.2 Jaarverslag Chief Information Security Officer (CISO) juni 2023 – juni 2024 Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG) juni 2023 – juni 2024

Ter kennisname.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van het AB-besluit 'Jaarverslag Chief Information Security Officer (CISO) juni 2023 – juni 2024 Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG) juni 2023 – juni 2024'.

Notulen:

Mw. Raats geeft een toelichting op het jaarverslag CISO juni 2023 – juni 2024 en het jaarverslag FG juni 2023 – juni 2024.

Mw. Willemsen: Op pagina 4 worden 44 verdachte e-mails gemeld via de interne mailbox. Deze meldingen zijn doorgestuurd naar PIT. Kun je toelichten waarom dat het geval is?

Mw. Raats: De e-mails worden doorgestuurd naar PIT omdat zij verantwoordelijk zijn voor het technische beheer. Zij doen hun uiterste best om verdachte e-mails tegen te houden, maar het is helaas niet mogelijk om alles te voorkomen.

Mw. Willemsen: Op pagina 7 van het jaarverslag van de CISO wordt

in de tweede alinea gesproken over informatiesystemen. Zou je deze passage kunnen toelichten?
Mw. Raats geeft een toelichting op de tekst in de tweede alinea. Dhr. Smeijsters voegt hieraan toe door een nadere toelichting te geven over de audits met betrekking tot de AVG-WPG, aanvullend op de uitleg van Mw. Raats.

Dhr. Wilbach stelt voor dat er bij de volgende jaarverslagen een uitleg wordt toegevoegd over de technische termen die in de verslagen worden gebruikt.

Dhr. L'espoir: Wordt er een negatief advies gegeven of wordt er een boete opgelegd wanneer de zaken niet op orde zijn? Hoe informeert u de raad dat u niets kunt doen aan de kosten van de audits? Is het mogelijk om samen te werken met andere organisaties? Aangezien de AVG ook tegen de cliënt kan werken, wat gebeurt er als jullie niet in compliance zijn? Het is een aanzienlijke financiële last.

Dhr. Smeijsters: De Autoriteit Persoonsgegevens kan inderdaad een boete opleggen als een organisatie de zaken rondom de AVG niet op orde heeft. Wij hanteren een standaard verwerkersovereenkomst, die de manier vastlegt waarop we, samen met andere organisaties, met gegevens moeten omgaan volgens de geldende richtlijnen. Wat betreft de kosten proberen wij zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties om de financiële lasten te beperken.

Dhr. Wilbach: We zullen de komende tijd onderzoeken of we bij andere Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) kunnen besparen op de uitvoeringskosten.

6 **Beleid**

7 **W.v.t.t.k.**

Notulen:

Mw. Haex heeft gesproken met de voormalig wethouder sociale zaken van gemeente Tilburg, die persoonlijk ervaring heeft met de Participatiewet. Ze stelde voor om inzicht te krijgen in hoe een aanvraag volgens deze wet verloopt. Ze miste tijdens het aanvraagproces de persoonlijke belangstelling, zoals een telefoontje om te vragen hoe het met de aanvrager gaat. Ze vroeg of ISD BOL dit ook doet en wilde graag meekijken bij het proces. Mw. Raats gaf aan dat dit niet standaard gebeurt. Dhr. Smeijsters voegt toe dat klanten wel direct worden uitgenodigd voor een gesprek na de aanvraag. Mw. Linders legt uit dat er wel aandacht is voor de persoon via het systeem Competensys, maar dat het telefoontje van mens tot mens, zoals Mw. Haex bedoelt, niet plaatsvindt. Dhr. Wilbach stelt voor om gezamenlijk naar een fictieve aanvraag te kijken via een scherm zodat duidelijk wordt hoe een aanvraag bij ISD BOL eruit ziet. Dhr. L'espoir benadrukt het belang van het menselijke aspect in de zorg voor klanten en vond de oproep van Mw. Haex een goed idee om verder over na te denken.

8

Sluiting

Vastgesteld d.d.: 22 januari 2025

C.P.G. Wilbach

H.C.A. Smeijsters

Voorzitter AB

Secretaris AB