



Jaarstukken 2023



Gemeente
Hengelo

| | |
|---|--|
| SIEM/SOC (Verzamelen, monitoren en analyseren van informatie irt informatiebeveiliging) | In 2023 is een "Netwerk Detectie en Respons" oplossing aangeschaft en ingericht. Hiermee wordt informatie binnen de IT-infrastructuur, dat een relatie heeft met informatiebeveiliging, verzamelt en geanalyseerd, zodat we eventueel verdacht "verkeer" in een vroegtijdig stadium kunnen detecteren en acties kunnen ondernemen. |
| Betere bewustwording Informatiebeveiliging | In 2023 is een bewustwordingsprogramma met als onderwerp informatiebeveiliging en privacy uitgevoerd. Daarnaast heeft er een phishing-simulatie plaatsgevonden. De uitkomsten geven voldoende aanleiding om in 2024 onverminderd door te gaan met de bewustwordingscampagnes. In 2023 is een vernieuwd indiensttredingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Binnen dit programma hebben de thema's informatiebeveiliging en privacy een vaste plek gekregen. |
| Uitvoeren van de jaarlijkse pentest | Er is in 2023 door een gecertificeerde partij een pentest ("check op het kunnen binnendringen van het netwerk van de gemeente Hengelo") uitgevoerd door ethisch hackers. De bevindingen zijn besproken en projectmatig opgepakt. Omdat het dreigingsniveau steeds wijzigt en ons computernetwerk aan wijzigingen onderhevig is, wordt de scope van de pentest daarop aangepast. |
| Verstevigen samenwerking Twentse gemeenten | Op het onderwerp informatiebeveiliging en privacy wordt intensief met de Twentse gemeenten opgetrokken. De verantwoordelijke medewerkers (CISO's, FG's, PO's) zorgen voor periodieke overleggen (kenniskringen) en ondersteunen elkaar rondom vraagstukken en uit te voeren werkzaamheden. In 2023 is een vooronderzoek gestart om te kijken of nadere samenwerking binnen het informatiebeveiligingsdomein mogelijk is, hier zal in 2024 een vervolg aan worden gegeven. |
| Risicomanagement | In 2023 heeft de gemeente een risicomanagementsysteem aangeschaft na een aanbesteding. In 2023 is gestart met de inrichting van het systeem. Voor informatiebeveiliging en privacy zal nadere inrichting in 2024 worden voltooid en zal het systeem gefaseerd in gebruik worden genomen. |

6.7.7 Inkopen van diensten, leveringen en werken

We zijn continu bezig met de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze inkoopfunctie. In 2023 lag de voornaamste focus op reguliere ondersteuning en advisering van de organisatie.

We hebben ons interne controleproces aangepast, waardoor we fouten in een eerder stadium kunnen constateren. Dat heeft ten gevolge dat we vaker hebben geconstateerd dat ons eigen inkoopbeleid niet wordt gevolgd. Door de aanpassingen in het controleproces kunnen we eerder en beter sturen op deze situaties. Zo voorkomen we dat de geconstateerde afwijkingen leiden tot nieuwe onrechtmatigheden. Bovendien werken we continu aan verbetering van de bewustwording om dergelijke afwijkingen te voorkomen.

In 2023 zijn flinke stappen gezet met het professionaliseren van contractmanagement. Het doel is om een betere sturing op contracten, beheersing van risico's en verbetering van onze dienstverlening te verkrijgen. Het zakelijker omgaan met leveranciersrelaties heeft bovendien een groot effect om meer maatschappelijke waarde te leveren. Er is een nieuw contractmanagementsysteem geïmplementeerd, werkprocessen zijn in kaart gebracht en er is een methode geïntroduceerd die contractmanagers ondersteunt bij het uitvoeren van contractmanagement.

Overzicht onrechtmatige inkoopdossiers boekjaar 2023

| Herkomst fout (jaar) | Domein | Thema | Onrechtmatig 2023 | Status |
|----------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|
| 2014 | Fysiek | Parkeermeters onderhoud en software binnenstad | 82.311 | o.b.v. collegebesluit |
| 2017 | Fysiek | Verkeersafzettingen en regelaars | 51.106 | onderhanden |
| 2021 | Bedrijfsvoering | Exploitatie DAS personeel | 140.730 | onderhanden |
| 2023 | Sociaal | Inhuur personeel TOZO | 281.769 | opgelost |
| 2023 | Sociaal | Inhuur personeel WMO | 87.598 | opgelost |
| 2023 | Sociaal | Inhuur personeel TOZO | 100.688 | opgelost |
| 2023 | Sociaal | Geluidsinstallaties Twentebad | 46.460 | onderhanden |
| 2023 | Sociaal | Gemeentepolis | 5.985.535 | Onderhanden |
| Totaal | | | 6.776.197 | |

Voor een nadere toelichting verwijzen we ook naar paragraaf 6.7.9. Rechtmatigheid.