

Vragen m.b.t. SB Voortgang bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's 4e kwartaal 2021

Partij	Nr	Vraag / Input	Antwoord / Reactie
SGP	1	We weten dat er in automatisering soms ook dingen fout kunnen gaan. Hoe wordt de kwaliteit van het werk van robot Rob gecontroleerd en geborgd?	<p>Het robotiseren van activiteiten is een heel zorgvuldig proces. Na een uitgebreide beschrijving en beoordeling van de activiteit kan worden gestart met het scripten (programmeren). Daarna wordt er getest. Alle activiteiten van de robot worden gelogd en er kunnen rapportages worden geproduceerd die vervolgens kunnen worden gecontroleerd. Het controleregime kan worden afgebouwd naar mate er geen fouten worden geconstateerd.</p> <p>Overigens hebben we de robot voorlopig in een testomgeving ingezet. Zijn nu in overleg met onze collega's van IEA (automatisering) om de overgang van de testomgeving naar productie te realiseren.</p>
	2	Wanneer wordt verwacht dat het nieuwe subsidiesysteem volledig is ingericht?	We zijn momenteel bezig met de implementatie. De verwachting is dat het systeem medio 2 ^e kwartaal kan worden opgeleverd.
	3	Er is een analyse gemaakt om te bepalen wat de provincie Utrecht moet doen om aan het normenkader van de BIO. Wat waren hierin de belangrijkste aanbevelingen en wanneer kan hieraan voldaan worden?	<p>Het voldoen aan BIO is een continue proces. De BIO is permanent aan ontwikkeling onderhevig. De implementatiegraad BIO moet nog verder verhoogd worden. Daarnaast is er nog een aanzienlijk aantal controls die gedeeltelijk op orde zijn. Vaak ontbreekt het dan aan beleidsvaststelling of bestaand beleid wat niet volledig voldoet aan de norm. De aanbevelingen richten zich op het orde brengen van "procesvolwassenheid", waarbij het gaat om zaken als Asset-, Data-, Incident- en Changemanagement die randvoorwaardelijk zijn. Hiermee wordt ook de Gap (kloof) met het gaan voldoen aan de BIO gereduceerd. Dit is een proces waarbij ook de organisatievolwassenheid een belangrijke rol speelt.</p> <p>Organisatievolwassenheid (de mate waar in samengewerkt wordt binnen PU op het gebied van IV&P) is een zorgpunt en de aanbeveling is om beter te sturen op samenwerking en om ook goed te kijken naar de verdeling van expertise binnen PU. U krijgt in de nabije toekomst de uitkomsten toegestuurd van een assessment van CCO over de</p>

			procesvolwassenheid van de organisatie.
	4	Wanneer kan de provincie voldoen aan de AVG?	Het voldoen aan de AVG is niet op enig moment klaar. Dit is een continue proces waar aandacht voor moet blijven bestaan voor de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld bij de opstart van nieuwe projecten en applicaties.
	5	Is volwassenheidsniveau 3 het einddoel of wordt gestreefd naar een hoger doel? Zo ja, welke? Wanneer kan de organisatie op volwassenheidsniveau 3 zitten?	Volwassenheidsniveau 3 is een passend niveau voor onze organisatie. Er wordt op dit moment niet gestreefd naar een hoger niveau. Het behalen en vasthouden van dit niveau kost veel inzet en is op dit moment nog niet het geval. Ook dit is niet op enig moment klaar, maar heeft continue aandacht nodig.