

NOTA VAN INLICHTINGEN I

Accountantsdiensten

Versie: definitief 1.1 (kleine aanvulling)

Datum: 22-9-2022

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32	IT-omgeving	Om controleaanpak te beschrijven is het van belang om meer informatie te hebben over uw IT-omgeving. Kunt u aangeven hoe volwassen uw IT omgeving op dit moment is? Denk aan ontwikkelingen ITGC's, application controle en wellicht vervanging/inrichting systemen?	Ongewijzigd: Gemeente Dordrecht: In de managementletter 2021 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn de bevindingen van de IT-audit opgenomen. Dat geeft een goed beeld van de volwassenheid van de IT-omgeving. De servicegemeente Dordrecht is op dit moment bezig met een traject voor de outsourcing van de IT-dienstverlening. OZHZ: OZHZ heeft de ICT dienstverlening uitbesteed aan de Service Gemeente Dordrecht. OZHZ volgt derhalve het kwaliteitsniveau van de SGD inzake privacy, autorisaties, beveiliging, etc... OZHZ is aangesloten op het regionale netwerk (GRID). Daarnaast beheert OZHZ een aantal bedrijfsspecifieke applicaties. In zijn algemeenheid concludeert de accountant dat de beheersomgeving (inclusief IT omgeving) voldoende is.
83	Bijlage GR Sociaal	In de beschrijving dienstverlening wordt aangegeven dat: de accountant zijn visie dient te geven op de mogelijkheden de accountantscontrole zo efficiënt mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door het gebruik van data-analyse. a. Kunt u een beschrijving geven van de geautomatiseerde omgeving van de GR Sociaal (in toekomstige vorm vanaf 2023) waarbij ingegaan wordt op de financieel kritische systemen en de mate waarin de processen gedigitaliseerd zijn binnen de GR. b. Graag vernemen wij van u wat de gemeentelijke meerjarige ambities zijn op het gebied van de geautomatiseerde gegevensverwerking, of te wel: - Welke ambities heeft de GR op het gebied van digitalisatie van de financiële processen waaronder het digitaliseren van interne beheersmaatregelen.	Voor wat betreft de financieel-kritische processen wordt gewerkt aan het verregaand automatiseren/digitaliseren van de processen. Meer informatie wordt op dit moment niet verstrekt.