

AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 9 december 2020
Auteur : Roger van Kessel
Onderwerp : Programma I&A: Auditrapport
Agendapunt : 7.
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : R.P. van Doorn

Aanleiding

Op het Programma I&A is, als vervolg op de audit in 2019, een IT-audit uitgevoerd door bureau 'Noordbeek'. Noordbeek heeft een rapportage opgeleverd met daarin conclusies en aanbevelingen.

Doel van de memo

Bijgevoegd treft u, ter kennisname, de door Noordbeek opgeleverde rapportage d.d. 28-10-2020.

Conclusies

Noordbeek komt in dit rapport tot de volgende overkoepelende conclusies:

1. Op de lopende en afgeronde projecten zijn competente en betrokken medewerkers ingezet;
2. De doelstellingen voor de lopende en afgeronde projecten zijn adequaat en hebben een toegevoegde waarde in het kadervan de strategische doelen van de OD NHN;
3. De reeds opgeleverde deliverables zijn van goede kwaliteit en de meeste opgeleverde producten zijn volledig en marktconform. Waarwzij aspecten missen hebben wij dat vermeld in dit rapport;
4. De voortgang van de projecten verloopt conform de in 2020 bijgestelde planning;
5. Het proces van risicobeheersing binnen het Programma I&A is in 2020 substantieel verbeterd;
6. De overdracht van projectstatus naar de staande organisatie is in 2020 substantieel verbeterd.

Gevraagd

Kennisname van de bijlage bij dit memo.

'Deze rapportage is uitsluitend bedoeld, en mag niet anders worden gebruikt, dan voor het informeren van de Programmamanager I&A en de Directie, het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de Begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie van de OD NHN.'

Bijlage(n)

Rapport Noordbeek IT-audit OD NHN – Programma I&A v1.00