

Collegebesluit

Collegevergadering: 14 april 2020

Zaaknummer : 575307
Afdeling : Informatisering
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Vaststellen zelfevaluatie informatieveiligheid ENSIA 2019 en collegeverklaringen aan de Raad

SAMENVATTING

Jaarlijks legt het college verantwoording af over de informatieveiligheid aan de raad, ministeries en andere instanties conform ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Dit betreft de informatieveiligheid gebaseerd op het BIG-normenkader (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) over het jaar 2019. Voor het afleggen van de verantwoording stelt het college de collegeverklaringen vast. De vastgestelde verklaringen worden bij het jaarverslag aan de raad voorgelegd. Uit de verantwoording blijkt dat er nog verbeterpunten zijn, deze zijn uitgewerkt in de managementrapportage. Voor de basisregistraties zijn aparte verklaringen opgenomen conform de ENSIA formats.

JURIDISCH EN BESLUITKADER

Het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de zelfevaluatie over informatieveiligheid, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) zijn vastgesteld door het ministerie van BZK en zijn verplicht om uit te voeren.

Op basis van de BIG is het strategisch en tactisch Informatieveiligheidsbeleid in 2017 vastgesteld door het college.

BESLUIT B&W

1. De Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen;
2. De verantwoordingsrapportage 2019 over de BAG vast te stellen;
3. De verantwoordingsrapportage 2019 over de BGT vast te stellen;
4. De verantwoordingsrapportage 2019 over de BRO vast te stellen;
5. De Managementrapportage informatieveiligheid ENSIA 2019 vast te stellen;
6. De verantwoordingsrapportages over DigiD, Suwinet, de BAG, de BGT en de BRO ter kennisname aan de raad te sturen bij het jaarverslag samen met de financiële verantwoording;

AANLEIDING

Conform de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) legt het college jaarlijks verantwoording af over de status van de Informatieveiligheid aan

Collegebesluit

Collegevergadering: 14 april 2020

de raad, aan ministeries en externe partijen. Voor 1 mei moet de vastgestelde collegeverklaring aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overhandigd worden. Bij het jaarverslag en de jaarrekening wordt de raad hierover geïnformeerd. De zelfevaluatie wordt uitgevoerd op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Dit normenkader bevat alle onderdelen om de informatiebeveiliging goed in te kunnen richten. Met het voorgeschreven normenkader van de BIG en de jaarlijkse ENSIA audit zijn de tools in handen om in controle te zijn over de informatieveiligheid.

MOTIVERING

De gemeente wil voldoen aan het gevraagde niveau voor informatieveiligheid zodat burgers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat gegevens die wij vastleggen veilig zijn. Daarnaast dient de dienstverlening aan burgers en bedrijven altijd beschikbaar en juist te zijn gezien vanuit de perspectieven van informatieveiligheid. Om dit te bereiken worden maatregelen vastgesteld, uitgevoerd, gecheckt en indien nodig aangepast volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Hierbij hoort bij de check, naast de evaluatie over de afgelopen periode, ook het afleggen van verantwoording aan raad, ministeries en andere partijen.

Doel van dit collegebesluit is het vaststellen van de zelf-evaluaties zodat deze daarna gebruikt kunnen worden voor de verantwoording aan raad en andere partijen. Hieronder volgt per beslispoint een korte toelichting over de zelf-evaluatie van 2019.

Zelf-evaluatie ENSIA 2019 over DigiD en Suwinet

Voor DigiD en inzien van Suwinet worden een beperkt aantal maatregelen uit de BIG door het ministerie van Sociale Zaken en door Logius (beheerdienst van de DigiD) als verplichte maatregelen gesteld. DigiD wordt gebruikt bij digitale producten van burgerzaken en voor parkeervergunningen. Inzien van Suwinet wordt gebruikt bij IASZ voor de participatiewet en bij burgerzaken voor adresonderzoek. Aan alle maatregelen wordt voldaan.

Zelf-evaluatie 2019 over de BAG

Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft het ministerie de kwaliteit bepaald op het niveau 'gelegitimeerde werkelijkheid'. Dit houdt in dat alle verleende vergunningen moeten terugkomen in de registratie, daarbij moet de gemeente maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de registratie zo nauw mogelijk aansluit op de feitelijke werkelijkheid. De conclusie van deze zelfevaluatie is dat de kwaliteit van de BAG-registratie hoog is, met een score van 100 %. Een correcte uitvoer van de wet BAG is geborgd en de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de gegevens in de registratie is goed.

Zelf-evaluatie 2019 over de BGT

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

De resultaten van de zelfcontrole laten een verbetering zien ten opzichte van het jaar 2018. In 2018 werd er 135 punten gescoord van de 150 (90%). In 2019 zijn er

Collegebesluit

Collegevergadering: 14 april 2020

140 punten gescoord op een totaal van 150 (93%). Dit is allemaal ruim boven de vereiste normen. Vooral op het gebied van tijdigheid en borging van processen zijn stappen gezet in 2019. Een correcte uitvoer van de wet BGT is geborgd en de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de gegevens in de registratie is goed.

Zelf-evaluatie 2019 over de BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten 'registratieobjecten'. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. 2019 is het eerste jaar dat de zelfcontrole is uitgevoerd. In 2019 zijn er 110 punten gescoord op een totaal van 120 (91,7%). Dit is meer dan ruim voldoende voor een basisregistratie in opbouw.

Managementrapportage informatieveiligheid ENSIA over 2019

De managementrapportage is vastgesteld op basis van het invullen van de zelfaudit in de ENSIA omgeving. Daarnaast is een fysieke inspectie van de gebouwen en werkomgeving gehouden, is een risico analyse gemaakt en zijn bevindingen van de medewerkers die een rol hebben in de beveiliging verwerkt. In 2019 voldoen we gemiddeld voor 70% aan de maatregelen uit de BIG. In 2019 zijn er weer een aantal maatregelen bijgekomen ten opzichte van 2018. Deze 70% is een gemiddelde, op sommige onderdelen scoren we 100% en op een aantal andere onderdelen scoren we 50%. De stijgende lijn is in 2019 voortgezet.

De 360 maatregelen uit de BIG waren geen "verplichting" maar zeer belangrijke aanbevelingen om de informatiebeveiliging op orde te krijgen. Vanaf 1-1-2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De 160 maatregelen uit de BIO worden wel allemaal als verplichte maatregelen beschouwd.

In de managementrapportage zijn per hoofdstuk uit de BIG de maatregelen opgenomen met de hoogste prioriteit om uit te voeren. Deze maatregelen komen ook allemaal terug in de BIO. De laatste 30% aan maatregelen betreft vooral zaken rond bewustwording van personeel over informatiebeveiliging en procedures en werkregels op orde krijgen. Technische maatregelen zijn vrijwel allemaal geregeld.

FINANCIËN

Voor het uitvoeren van de verbeteringen uit de managementrapportage zijn geen extra financiële middelen nodig. Indien extra middelen nodig zijn is in het verleden al rekening gehouden in de begroting met kosten. De meeste verbeteringen betreffen organisatorische en procedurele aanpassingen. Dit kan worden opgepakt binnen de bestaande werkzaamheden.

Collegebesluit

Collegevergadering: 14 april 2020

PLANNING/UITVOERING

Deze verantwoording wordt bij het jaarverslag en de jaarrekening aan de raad voorgelegd. Na vaststelling door het college worden de rapportages over de BAG, de BRO, de BGT, DigiD en Suwinet aan de diverse ministeries gestuurd. De rapportage over DigiD wordt ook naar Logius gestuurd. De verbeterpunten uit de managementrapportage worden in 2020 uitgevoerd.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

Participatie is niet van toepassing op dit onderwerp.

De communicatie naar de inwoners en bedrijven vindt plaats door het publiceren van het collegebesluit op de website met de bijbehorende openbare stukken.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

BIJLAGEN

Hoegle registratienummers zaaknummer/docnummer

546948/15095448	De Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
546948/1522419	Bijlage 1 bij de Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
546948/1522488	Bijlage 2 bij de Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
546948/1595376	De verantwoordingsrapportage 2019 over de BAG
546948/1595377	De verantwoordingsrapportage 2019 over de BGT
546948/1595378	De verantwoordingsrapportage 2019 over de BRO
546948/1595379	De Managementrapportage informatieveiligheid ENSIA 2019