

Afdeling	: D&I - Dienstverlening & Informatie	B&W-voorstel: DJ-654650
Naam opsteller voorstel	: Harrie van Helvoort (0495-575571)	Zaaknummer: 643683
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit (ENSIA) 2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 maart 2019 de beheersmaatregelen van de Digid aansluitingen voldoen aan de normen, waarbij opgemerkt wordt dat er een verbeterplan is vastgesteld t.a.v. DigiD Digitaal Loket Gemeente Weert (bijlage 7).
2. De Collegeverklaring Eenduidige Normatiek en Single Information Audit (ENSIA) 2018, waarin dit is vastgelegd, te ondertekenen.

Inleiding

Gemeenten moeten door middel van een audit/zelf-evaluatie kunnen aantonen dat de 'systemen' die digitaal in verbinding staan met de buitenwereld, voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen. Voor het jaar 2018 geldt dit voor de DigiD aansluitingen van de gemeente en het elektronisch berichtenverkeer tussen Suwinet en haar afnemers. De ENSIA methodiek wordt hiervoor gehanteerd.

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent voor gemeenten eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit.

ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Vanaf 2017 is het vanuit ENSIA verplicht om tijdens de jaarlijkse ENSIA audit (9 april 2019) een verklaring te hebben van het college waarin vastgelegd is wat de status is van de maatregelen t.a.v. informatiebeveiliging en privacy.

Beoogd effect/doel

Weert, 26 maart 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

02.04.2019

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 02.04.2019

Nummer: 2

De secretaris,

Aantonen bij de ENSIA Audit dat de gemeente in control is t.a.v. informatiebeveiliging en Privacy.

Argumenten

Met de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" van 2013 hebben de gemeenten afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. Deze baseline is nu de kern van de verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen en risico's

De Collegeverklaring maakt onderdeel uit van de jaarlijkse ENSIA Audit.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Uitvoering/evaluatie

De horizontale verantwoording bestaat uit de zelfevaluatie (zie bijlagen), een IT-audit, een verklaring van het College van B&W en een passage over informatieveiligheid in het jaarverslag.

Communicatie/participatie

De gemeenteraad informeren via de TILS-lijst

Overleg gevoerd met

Intern:

J. Steijvers (DigiD Beheerder Publiekszaken),
R. van Leeuwen (DigiD beheerder WIZ),
L. Kroot (DigiD beheerder Enable-U),
T. Willems (SUWI Security Coördinator)

Extern:

Arjan Hassing (IT Auditor; 3Angles)

Bijlagen:

1. Rapportage-DigiD-Assessment-2018-Weert-1
2. Rapportage-DigiD-Assessment-2018-Weert-2
3. Rapportage-DigiD-Assessment-2018-Weert-3
4. Rapportage-DigiD-Assessment-2018-Weert-4
5. Bijlage Suwinet Collegeverklaring ENSIA 2018
6. Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit (ENSIA) 2018
7. Verbeterplan DigiD Digitaal Loket Gemeente Weert
8. Verantwoordingsrapportage BAG 2018
9. Verantwoordingsrapportage BGT 2018
10. Verantwoordingsrapportage BRO 2018

Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Weert

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring ENSIA:	ENSIA2018Weert06
Naam auditfirma: 3angles B.V.	
Naam auditor: A. Hassing	

Doel en achtergrond verklaring

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert geeft met deze verklaring aan in hoeverre de gemeente Weert voldoet aan de voor DigiD en Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek.

ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Naast deze verklaring bestaat ENSIA onder meer uit het uitvoeren van de ENSIA-zelfevaluatie, waarmee de genoemde informatiebeveiligingsnormen zijn getoetst onder verantwoordelijkheid van het management.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA-systematiek waarover assurance wordt gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. Het is de verantwoordelijkheid van het college dat het proces voor de totstandkoming van deze collegeverklaring met zorg is uitgevoerd. Dit proces borgt dat de strekking van de collegeverklaring een juiste weergave is van de onderzochte domeinen. Voor gemeente Weert betreft dit in 2018 DigiD en Suwinet. De verklaring omvat het op 31 december 2018 voldoen van de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaan) beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet. De collegeverklaring omvat niet het functioneren (werking) van de maatregelen over 2018.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD die zijn uitbesteed aan dienstverlener[s] vallen buiten de reikwijdte van deze collegeverklaring. Uit de bijlage bij de collegeverklaring (bijlage 1 DigiD met kenmerk ENSIA2018Weert01) blijkt welke beheersingsmaatregelen door de gemeente en door de dienstverlener[s] worden uitgevoerd. Over de beheersingsmaatregelen die door de dienstverlener[s] worden uitgevoerd, wordt door de dienstverlener[s] verantwoording afgelegd aan de gemeente. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener[s] dekken tezamen de normen inzake DigiD af.

Inzake Suwinet heeft deze collegeverklaring betrekking op de beheersingsmaatregelen van de gemeente.

Deze collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet. De verklaring geeft weer in hoeverre de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaan) beheersingsmaatregelen voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet. In de bij deze verklaring behorende afzonderlijke bijlagen voor DigiD (bijlage 1 tot en met 4:

DigiD met kenmerk ENSIA2018Weert01 tot en met 04) en Suwinet (bijlage 5: Suwinet met kenmerk ENSIA2018Weert05) zijn de eventuele afwijkingen van de normen opgenomen. De gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet worden via bij deze collegeverklaring behorende afzonderlijke bijlagen voor DigiD (bijlage 1 tot en met 4: DigiD met kenmerk ENSIA2018Weert01 t.m. 04) en voor Suwinet (bijlage 5: Suwinet met kenmerk ENSIA2018Weert05) geïnformeerd over de afwijkingen van de normen.

Verklaring college

Het college verklaart dat bij gemeente Weert op 31 december 2018 de beoogde en ingerichte beheersingsmaatregelen voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.

Per 31 maart 2019 voldoen de beoogde en ingerichte beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan voor DigiD 1002411. Voor de uitzonderingen is een verbeterplan samengesteld (bijlage: Verbeterplan DigiD Digitaal Loket Gemeente Weert).

Samenvattend beeld

Object	Wordt aan alle geselecteerde normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 571063	Ja	Niet van toepassing
DigiD 1001325	Ja	Niet van toepassing
DigiD 1002287	Ja	Niet van toepassing
DigiD 1002411	Nee	Ja
Suwinet voor SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing

Weert, 2-4 2019

Burgemeester en Wethouders van Weert

G. Brinkman
Gemeentesecretaris

b.a.


A.A.M.M. Heijmans
Burgemeester

