

Afdeling	: INF - ENSIA coördinatie	B&W-voorstel: DJ-1616814
Naam opsteller voorstel	: Bart Lurken (0495575245)	Zaaknummer: 1616626
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit 2021.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 december 2021 de beheersmaatregelen van de DigiD aansluitingen van de gemeente Weert voldoen, waarbij één beheersmaatregel van de leverancier niet voldoet.
2. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 december 2021 voor Suwinet op één onderdeel binnen één beheersmaatregel niet wordt voldaan, waarbij de verbetering reeds is gerealiseerd.
3. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond(BRO) en de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Inleiding

Gemeenten moeten door middel van een externe audit en zelfevaluatie kunnen aantonen dat de systemen die digitaal in verbinding staan met de buitenwereld, voldoen aan geselecteerde beveiligingsnormen. Voor het jaar 2021 geldt dit voor de DigiD-aansluitingen van de gemeenten en het elektronisch berichtenverkeer tussen Suwinet en haar afnemers. De Eenduidige Normatiek & Single Information Audit (ENSIA) wordt hiervoor gehanteerd. Binnen het ENSIA-proces dienen gemeenten een eenmalige informatieverstrekking te verzorgen en een IT-audit op de verstrekte informatie. Het doel is het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het is voor de ENSIA verplicht dat het college een verklaring afgeeft, waarin de status van de maatregelen t.a.v. informatiebeveiliging en privacy is opgenomen.

Beoogd effect/doel

Weert, 30 maart 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:
 Akkoord

 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 26 april 2022

 Niet akkoord

 Gewijzigde versie

Nummer: 6

De secretaris,


 Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Aantonen bij de ENSIA-audit dat de gemeente in control is t.a.v. informatiebeveiliging en privacy.

Argumenten

De gemeenten zijn verplicht jaarlijks het ENSIA-proces af te ronden met een collegeverklaring. De getekende collegeverklaring zal vervolgens gecontroleerd worden door de externe auditor t.a.v. zijn bevindingen en deze ondertekenen. Vervolgens zal de externe auditor een Assurance-verklaring afgeven v.w.b. de ENSIA-resultaten en worden alle stukken ter verantwoording naar de toezichthouder Logius gestuurd.

Met de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" van 2013, hebben de gemeenten afgesproken om de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. De BIG is sinds 2020 vervangen door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en vormt nu de basis. Deze baseline is de kern van de verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad.

Bij de DigiD-aansluiting 1002411 (Djuma) voldoet de softwareleverancier Visma Circle B.V. niet aan norm U/PW.03. Hiervoor heeft de softwareleverancier een verbeterplan opgesteld om zo snel mogelijk te voldoen aan de gestelde norm. De leverancier zal dit rapporteren aan de toezichthouder Logius.

Voor het gebruik van Suwinet is voor de niet akkoord bevonden norm een verbetering doorgevoerd. De niet akkoord bevonden norm voor Suwinet betreft het niet aanwezig zijn van verslagen m.b.t. periodieke onderzoeken naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is geconstateerd in de externe audit in Maart 2022. De verbetering is reeds gerealiseerd door de Functionaris Gegevensbescherming waarbij de betreffende verplichte periodieke onderzoeken opgenomen zijn in het interne controle plan. De status en onderzoeken uit het interne controle plan worden elk kwartaal gerapporteerd aan de gemeentesecretaris, derhalve zullen de verslagen hiervan aanwezig zijn voor het ENSIA-proces van 2022 en wordt voldaan aan de gestelde norm.

Kanttekeningen en risico's

De toezichthouder Logius kan de gemeente erop wijzen dat voldaan moet worden aan de aangegeven punten t.a.v. Suwinet. Hier zal de gemeente mogelijk een verbeterplan voor moeten aanleveren. Mocht de gemeente hier geen gehoor aan geven en geen verbeterplan aanleveren, bestaat het risico op afsluiting.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Wanneer er geen getekende collegeverklaring aanwezig is voor 30 april 2022, kan besloten worden om de Digid-aansluitingen en het gebruik van Suwinet af te sluiten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

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

Het voorstel is relatief laat ingediend om ervoor te zorgen dat alle stukken omtrent de ENSIA in één voorstel zijn opgenomen. Daarbij zijn meerdere medewerkers betrokken geweest en heeft derhalve voor enige vertraging gezorgd.

Communicatie/participatie

De gemeenteraad informeren middels de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Joanny Steijvers (DidiD beheerder Publiekzaken Digitaal Loket)


Leon van Gestel (DigiD beheerder E-formulieren - Djuma)

Rob van Leeuwen (DigiD beheerder WIZ - PIP)

Edwin Willems (DigiD beheerder WIZ – PIP & SUWI)

Ton Willems (SUWI Security Coördinator)

Extern:

 (IT-auditor, 3Angles)

Bijlagen:

1. Collegeverklaring ENSIA 2021 DigiD en Suwinet
2. Bijlage 1 DidiD 1001325 ENSIA 2021
3. Bijlage 1 DidiD 1002287 ENSIA 2021
4. Bijlage 1 DidiD 1002411 ENSIA 2021
5. Bijlage 2 Suwinet 2021
6. Verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO-2021
7. Verantwoordingsrapportage WOZ-2021

