

Afdeling	: INF - ENSIA coördinatie	B&W-voorstel: DJ-2057108
Naam opsteller voorstel	: Natascha Westen - (0495-575930)	Zaaknummer: 2043707
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit 2022.

Voorstel

1. Een collegeverklaring ENSIA 2022 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven;
2. De verantwoordingsrapportages over de BAG, BGT, BRO en WOZ vast te stellen.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert legt jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid en gegevenskwaliteit aan de landelijke toezichthouders (ministeries van BZK, SZW en Financiën). Zij doet dit op basis van audits en zelfevaluaties op grond van de ENSIA systematiek. ENSIA is gericht op eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige IT-audit voor verschillende onderdelen binnen informatieveiligheid en gegevenskwaliteit.

Een ENSIA-collegeverklaring helpt de gemeente om aantoonbaar te maken dat zij als verantwoordelijke partij voldoende maatregelen heeft genomen om de informatiebeveiliging op orde te hebben.

Door aan te tonen dat de informatiebeveiliging op orde is, kan de gemeente laten zien dat zij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Door het normenkader te volgen en de verklaring op te stellen, worden mogelijke risico's en kwetsbaarheden in kaart gebracht en kan de gemeente maatregelen nemen om deze te verkleinen

Het ENSIA-proces combineert horizontale en verticale verantwoording, waarin de gemeente zelfevaluaties uitvoert en formeel door het bestuur laat vaststellen.

Vastgestelde en getekende documenten gaan vervolgens naar toezichthouders.

Voor DigiD aansluitingen en voor gebruik van Suwinet geldt bovendien dat een onafhankelijke IT auditor de situatie per 31 december controleert, dat een verbeterplan wordt gemaakt voor iedere norm waaraan niet volledig wordt voldaan, en dat de IT auditor controleert dat de inhoud van door het college vastgestelde documenten en

Weert, 12 april 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 18 april 2023

Nummer: 14

De secretaris,

bijlagen overeenkomt met eerder gedane waarnemingen. De uiterste inleverdatum van de stukken – waar nodig beoordeeld en afgetekend door de auditor – is 30 april 2023.

Beoogd(e) doel(en)

Met ENSIA verantwoordt de gemeente Weert zich als gemeente breed over informatieveiligheid. De kern is om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Hiermee garanderen we dat de inwoners van onze gemeente ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens in veilige handen zijn en dat de gemeente voor hun een betrouwbare partner is in deze.

Te behalen resultaten

- Voldoen aan de wettelijke verplichtingen: De Ensia-audit is bedoeld om te beoordelen of de gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het doel is om te zorgen dat de gemeente zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving.
- Identificeren van risico's: De Ensia-audit helpt de gemeente bij het identificeren van risico's op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Door deze risico's in kaart te brengen, kan de gemeente maatregelen nemen om deze risico's te beperken of te elimineren.
- Verbeteren van informatiebeveiliging en privacy: Door de Ensia-audit uit te voeren, kan de gemeente haar informatiebeveiliging en privacy verbeteren. De audit biedt inzicht in de sterke en zwakke punten van de gemeente op dit gebied, en geeft aanbevelingen voor verbetering.
- Verantwoording afleggen: De Ensia-audit is ook bedoeld om verantwoording af te leggen aan de burgers en andere belanghebbenden. Door de audit uit te voeren, kan de gemeente aantonen dat zij zorgvuldig omgaat met de informatie die zij verwerkt en de privacy van de betrokkenen beschermt.

Uit te voeren activiteiten

De gemeente legt verantwoording af door periodiek rapportages op te stellen over de status van informatiebeveiliging en privacy. Deze rapportages worden gebruikt als input voor de Ensia-audit.

Door deze activiteiten uit te voeren kan de gemeente voldoen aan de Ensia-audit en aantonen dat zij zorgvuldig omgaat met de informatie die zij verwerkt en de privacy van betrokkenen beschermt.

Argumenten

Met ENSIA verantwoordt de gemeente Weert zich als gemeente breed over informatieveiligheid. De kern is om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Hiermee garanderen we dat de inwoners van onze gemeente ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens in veilige handen zijn.

1.1 De situatie in de gemeente Weert voor wat betreft informatieveiligheid geeft voldoende aanleiding om een positieve collegeverklaring ENSIA 2022 af te geven

Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA systematiek waarover zogenaamde assurance wordt gevraagd van een onafhankelijke IT auditor. Voor het jaar 2022 betreft dit DigiD en Suwinet. Het college verklaart dat bij de gemeente Weert op 31 december 2022 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen over DigiD en Suwinet. Omdat op 31 december 2022 de DigiD-aansluiting Digitaal officieel nog bij Enable-U aangesloten was is dit onderdeel op onvoldoende gezet maar de IT-Auditor heeft hierbij als voetnoot opgenomen: "DigiD koppeling Enable-U is inmiddels uitgefaseerd, en overgegaan naar de DigiD koppeling van Visma Circle. Hierdoor komt het totaal oordeel op alle normen op "voldoet" te staan" (zie bijlage 4, inclusief bijlage 2, 3 en 5).

1.2 Het assurance rapport ondersteunt de correctheid van de verklaring

Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurance rapport op. Deze werkzaamheden van de IT-auditor duiden we ook wel aan als de IT-audit. De IT-auditor verklaart in het Assurance rapport dat de Collegeverklaring een getrouw beeld geeft. Getrouw betekent dat de collegeverklaring met een redelijke mate van zekerheid juist en volledig is. Deze verklaring van getrouwheid geeft aanvullende zekerheid over de juistheid en volledigheid van de Collegeverklaring. Het Assurance rapport is bijgevoegd (zie bijlage 1).

2.1 Gemeente Weert scoort boven de norm voor BAG, BGT en BRO (zie bijlage 7 en 8)

Er zijn voor 2023 een aantal verbetermaatregelen gepland. Deze verbetermaatregelen liggen onder meer in betere werkafspraken met samenwerkingspartners en alerter zijn op signaleringen. Een deel van de verbetermaatregelen is afgelopen jaar reeds doorgevoerd.

2.2 Waardering Onroerende Zaken

Sedert 2015 voert BsGW de Weerter WOZ uit en zij nemen daarbij ook aantoonbaar alle ENSIA verplichtingen voor haar rekening zie hiervoor bijlage 8. Uit de toetsing blijkt dat de gemeente voldoet aan de norm. Er zijn geen specifieke aanbevelingen voor de gemeente Weert.

Kanttekeningen en risico's

Op de peildatum 31 december 2022 voldeed Gemeente Weert niet aan de normen die betrekking hadden op DigiD aansluiting bij Enable-U. Daarom is er besloten om de koppeling met Enable-U uit te faseren en over te stappen naar Visma Circle. De IT-auditor heeft daarom het eindoordeel op voldoende gezet. Een verbeterplan is niet nodig omdat de gemeente de aansluiting bij Visma Circle al in gang had gezet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het besluit heeft geen financiële, personele of juridische consequenties.

Overleg gevoerd met

Intern:

Michiel Derks (DigiD beheerder Publiekzaken Digitaal Loket)
Leon van Gestel (DigiD beheerder E-formulieren)
Rob van Leeuwen (DigiD beheerders WIZ - PIP)
Edwin Willems (DigiD beheerder WIZ – PIP & SUWI)
Gerry Rutten (DigiD gegevensbeheer)
Ton Willems (SUWI Security Coördinator)

Extern:

██████████ (IT-auditor, 3Angles)

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Aan de auditor wordt een bevestiging gestuurd over het afgeven van de verklaring. De vastgestelde verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO en WOZ worden naar de centrale database van ENSIA verstuurd.

Planning

Na het indienen van de verklaring bij VNG. De VNG stuurt vervolgens de verklaring van DigiD naar Logius toezichthouder namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en de verklaring van Suwinet naar BKWI, toezichthouder namens het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO worden opgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verantwoordingsrapportage WOZ wordt opgestuurd naar het Ministerie van Financiën.

De ENSIA coördinator van Weert stuurt een bevestiging aan de IT-auditor dat de collegeverklaring ENSIA 2022 is afgelegd. De IT-auditor tekent de verklaring en de ENSIA coördinator zal deze uiterlijk voor 30 april uploaden in de ENSIA tool.

Evaluatie

Het college kan de ENSIA audit evalueren zodra de rapportage ter beschikking wordt gesteld.

Bijlage(n)

Openbare bijlagen:

1. Collegeverklaring ENSIA 2022 DigiD en Suwinet
2. Bijlage 1 DigiD iBurgerzaken (kenmerk: 1001325) 2022
3. Bijlage 2 DigiD PIP (kenmerk: 1002287) 2022
4. Bijlage 3 DigiD CityPermit (kenmerk: 1004261) 2022
5. Bijlage 4 DigiD Circle (kenmerk: 1002411) 2022
6. Bijlage 5 Suwinet 2022 ENSIA
7. Verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO-2022
8. Verantwoordingsrapportage WOZ-2022