

Afdeling	: INF - ENSIA coördinatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Bart Lurken	DJ-2395548
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Zaaknummer:
		2259020
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit 2023.

Voorstel

1. De Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2023 vast te stellen en te ondertekenen.
2. De verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert legt over het jaar 2023 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek & Single Information Audit (ENSIA) systematiek. We leggen verantwoording af aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) en aan de verschillende toezichthouders (verticale verantwoording).

De ENSIA-verantwoording voor het jaar 2023 gaat over onderstaande onderdelen:

- Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Zelfevaluatie
- Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) – Geauditeerde zelfevaluatie Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) – Geauditeerde zelfevaluatie
- Basis Registratie Personen (BRP) - Zelfevaluatie
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) - Zelfevaluatie
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.

De verantwoording BRP en PUN worden via de afdeling Dienstverlening gerapporteerd aan het college.

Weert, 13 maart 2024	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	TvG	SW	LS	MF
		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.: 12 maart 2024

Niet akkoord

Gewijzigde versie

Nummer: 14

De secretaris,



Doel(en)

Het aantonen en verantwoorden van informatiebeveiliging en kwaliteit van de gemeente Weert. Een hoog niveau van informatieveiligheid geeft minimale risico's en draagt bij aan een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente, conform kadernota 2024.

Resultaten

Als gemeente Weert willen wij een betrouwbare, toegankelijk, integere en professionele gemeente zijn. De ENSIA-audit voorziet in diverse onderdelen om dit doel te bereiken.

- 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 passende maatregelen nemen om deze risico's te mitigeren om de beveiliging te waarborgen.
- 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.

Activiteiten

Eind 2023 zijn alle zelfevaluatie vragenlijst conform ENSIA-richtlijnen ingevuld en toegezonden naar de verantwoordelijke toezichthouders. Tevens is in oktober 2023 een pre-audit ENSIA uitgevoerd om vast te stellen of we als gemeente Weert voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen en eisen.

Op 31 januari 2024 is de ENSIA-audit uitgevoerd en afgerond met positief resultaat.

Uiterlijk 30 april 2024 dient de getekende collegeverklaring, rapportages en de assurance rapportage van de IT-auditor aangeleverd te worden bij de toezichthouders van de rijksoverheid.

Argumenten

1.1 Collegeverklaring ENSIA 2023 onderbouwt met positief advies IT-auditor

De gemeente is verplicht om jaarlijks het ENSIA-proces af te ronden met een collegeverklaring. Deze collegeverklaring voorziet in een verklaring van het college dat wij als gemeente Weert voldoen aan alle gestelde beveiligingsnormen en eisen voor DigiD en Suwinet. De collegeverklaring wordt onderschreven met een assurance rapportage van een NOREA geregistreerde IT-auditor. Vanuit de uitgevoerde audits, is er een positief advies gegeven door de IT-auditor dat de gemeente Weert voldoet aan alle gestelde beveiligingsnormen en eisen en dat de collegeverklaring kan worden ondertekent.

1.2 Assurance rapportage ondersteunt de collegeverklaring

Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de collegeverklaring en geeft middels een assurance rapportage een onafhankelijk oordeel en bevestigt of de collegeverklaring met redelijke mate van zekerheid juist en volledig is. Het assurance rapport wordt na ondertekening van de collegeverklaring afgegeven.

2.1 Gemeente Weert scoort voldoende voor de BAG, BGT en BRO

In 2023 zijn er diverse verbetermaatregelen doorgevoerd, waardoor de scores van de BAG en BGT zijn gestegen tot respectabele cijfers. Er wordt op deze basisregistraties ruim voldaan aan de kwaliteitseisen en procesborging. Voor de BRO scoort de gemeente net voldoende, waarbij een zwaartepunt van verbetering zit in de procesborging en structurele

formatie. Alle verbeteringen worden meegenomen in de plannen bij ECGeo, waar alle uitvoer en beheer van de basisregistraties sinds 1 januari 2024 zijn ondergebracht.

Kanttekeningen en risico's

De gemeente Weert voldeed over 2023 volledig aan alle gestelde beveiligingsnormen van DigiD en Suwinet. Zodoende is er geen risico op afsluiting van de digitale dienstverlening.

Er zijn geen risico's op basis van de basisregistraties BAG, BGT en BRO, daar de gemeente aan de minimale vereisten voldoet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Bij het ontbreken van een ondertekende collegeverklaring, kan er geen verantwoording worden afgelegd aan de verantwoordelijke toezichthouders van de rijksoverheid. Hiertoe kan de toezichthouder besluiten om het gebruik van DigiD en/of Suwinet te ontzeggen voor de gemeente Weert met directe gevolgen voor de digitale dienstverlening naar onze inwoners.

Overleg gevoerd met

Intern:

Michiel Derks (DigiD beheerder Publiekzaken)
Ricardo Verwey (DigiD beheerder Zaaksysteem)
Gerry Rutten (DigiD beheerder Parkeren)
Edwin Willems (Beheerder Suwinet)
Ton Willems (Suwinet Security Coördinator)
Rob Claassen (Teamleider ECGeo)

Extern:

██████████ (RE IT-auditor, Koenen en Co)
██████████ (IT-auditor, Koenen en Co)

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Gemeenteraad informeren middels TILS-lijst.

Planning

De ENSIA-Coördinator deelt de ondertekende collegeverklaring met de IT-auditor direct na ontvangst. Bij het retour ontvangen van de ondertekende collegeverklaring door de IT-auditor, wordt voor 1 april 2024, doch uiterlijk 30 april 2024, de collegeverklaring inclusief bijlagen, assurance rapportage en verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO digitaal aangeleverd bij de verantwoordelijke toezichthouders van de rijksoverheid.

Evaluatie

De ENSIA-verantwoording inclusief IT-audits vinden jaarlijks plaats. Het college wordt jaarlijks over de resultaten geïnformeerd. Indien gewenst, kan het assurance rapport worden opgevraagd en ingezien.

Bijlage(n)

1. Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2023
2. Bijlage 1 DigiD Burgerzaken – SaaS-leverancier_DigiD 1001325
3. Bijlage 2 DigiD Parkeerbeheer – SaaS-leverancier_DigiD 1004261
4. Bijlage 3 DigiD Zaaksysteem – SaaS-leverancier_DigiD 1005287
5. Bijlage 4 Suwinet 2023
6. Verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO 2023

