

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 Grootschalige 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,

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

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Weert

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Weert

Doel en achtergrond verklaring

Met deze verklaring geven wij, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate Gemeente Weert voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.

Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA¹ en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen. De inhoud wordt getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

De verklaring is bestemd voor de stelselhouders van DigiD en Suwinet, te weten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toetsing gaat over de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2021.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet die zijn uitbesteed aan dienstverlener(s) worden niet getoetst door de auditor. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener(s) dekken tezamen de normen inzake DigiD en Suwinet af. Het overzicht van normen en afwijkingen en waar deze belegd zijn, is opgenomen in de bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD met kenmerken: Bijlage 1 DigiD 1001325 ENSIA 2021 / Bijlage 1 DigiD 1002287 ENSIA 2021 / Bijlage 1 DigiD 1002411 ENSIA 2021.
- Bijlage 2 Suwinet met kenmerk Bijlage 2 Suwinet 2021.

Verklaring college

Het college verklaart dat bij gemeente Gemeente Weert op 31 december 2021 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD, met uitzondering van norm U/PW.03 bij de DigiD-aansluiting 1002411 (Djuma). De betrokken softwareleverancier heeft reeds een verbeterplan opgesteld om te voldoen aan de norm.

Het college verklaart dat voor Suwinet niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben een verbeterplan opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden gemonitord.

¹ ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet) en de Wet Onroerende Zaken (WOZ).

Samenvattend beeld

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 1001325	Ja	n.v.t.
DigiD 1002287	Ja	n.v.t.
DigiD 1002411	Nee	Ja
Suwinet voor SUWI-taken	Nee	Ja
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	n.v.t.

Weert, 26 april 2022

College van B&W gemeente Weert

drs. M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

Naam auditfirma:

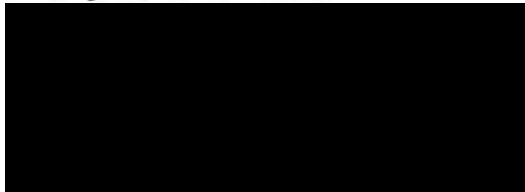
Naam auditor:

Datum

mr. R.J.H. Vlecken

burgemeester

3angles B.V.



Bijlage 1 DigiD - Publiekszaken Digitaal Loket - 1001325

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket met aansluitnummer 1001325

Gemeente Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Digitaal aanvragen van producten en doorgeven van o.a. verhuizingen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Iburgerzaken, <https://iburgerzaken.weert.nl>

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door gemeente Weert en Pink Roccade Local Government B.V.

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende internetadressen: <https://www.weert.nl> en <https://www.iburgerzaken.weert.nl>.

DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door PinkRoccade Local Government B.V. in de vorm van fysieke hosting SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Weert heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan PinkRoccade Local Government B.V.. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	PinkRoccade Local Government B.V.
Referentie/rapportnummer:	20211026 DBA-PRLG
Afgiftedatum:	26-10-2021
Naam RE-auditor:	Frank Kossen RE Laurens van Thiel CISA CISSP Drs. M. El Aarbaoui RE (QA)
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportage(s) van onze leverancier(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2204R.AH40.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier(s).

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	n.v.t.	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Persoonlijke internet pagina - 1002287

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Persoonlijke internet pagina met aansluitnummer 1002287

Gemeente Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Persoonlijke internet pagina voor authenticatie wordt gebruikt:

- Persoonlijke pagina van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening waar cliënten informatie kunnen raadplegen, documenten toevoegen en gegevens doorgeven.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- PIP, <https://pip.weert.nl>

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door gemeente Weert en Pink Roccade Local Government.

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende internetadressen: <https://www.weert.nl> en <https://pip.weert.nl>.

DigiD-aansluiting Persoonlijke internet pagina bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Pink Roccade Local Government in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Persoonlijke internet pagina. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Weert heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Pink Roccade Local Government. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de leverancier(s):

SaaS-leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Pink Roccade Local Government
Referentie/rapportnummer:	AAS2021-1179
Afgiftedatum:	11-10-2021
Naam RE-auditor:	J.R. Möhle RE
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

SaaS-leverancier 2	
Naam serviceorganisatie:	Pink Roccade Local Government
Referentie/rapportnummer:	AAS2021-1178
Afgiftedatum:	30-09-2021
Naam RE-auditor:	J.R. Möhle RE
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportage(s) van onze leverancier(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2204R.AH40.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier(s).

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier 1	Getoetst bij SaaS-leverancier 2	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	n.v.t.	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	n.v.t.	Voldoet	n.v.t.	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	n.v.t.	Voldoet	n.v.t.	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	n.v.t.	Voldoet	n.v.t.	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	n.v.t.	Voldoet	n.v.t.	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	n.v.t.	Voldoet	n.v.t.	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	n.v.t.	Voldoet	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Digitaal loket - 1002411

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Digitaal loket met aansluitnummer 1002411

Gemeente Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Digitaal loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het genereren van aanvraagformulieren en het maken van meldingen openbaar gebied, woningbouw en aanvragen nummeraanduidingen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Djuma, <https://eloket.weert.nl>

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerken en standaard software en wordt onderhouden door gemeente Weert en Visma Circle.

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende internetadressen: <https://www.weert.nl> en [https://eloket.weert.nl/#/f/\[formuliernummer\]](https://eloket.weert.nl/#/f/[formuliernummer]).

DigiD-aansluiting Digitaal loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Visma Circle in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Digitaal loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Weert heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Visma Circle. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM's / assurancerapportages van de leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Visma Circle BV
Referentie/rapportnummer:	BKBO/210104-1/TPM
Afgiftedatum:	30-09-2021
Naam RE-auditor:	M.B.H. IJpelaar, W.R. Nanninga & M.T.C. Akay
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2204R.AH40.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier.

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	n.v.t.	Voldoet niet	Voldoet niet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	n.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	n.v.t.	Voldoet	Voldoet

Bijlage 2 Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2021 van Gemeente Weert. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020 welke is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers niet door serviceorganisaties verwerkt. Hierbij is de eventuele aanwezigheid van IT-serviceorganisaties in aanmerking genomen.

Het college van B en W is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het gebruik van Suwinet en legt hierover verantwoording af.

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

Voor de volgende taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie	TPM/AR
Participatiewet (Pw)	binnen de gemeente	Nee/Ja
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	binnen de gemeente	Nee/Ja
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	binnen de gemeente	Nee/Ja

Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie	TPM/AR
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	RMC Regio	Nee/Ja
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	NVT	
Adresonderzoek door Burgerzaken	binnen de gemeente	Nee/Ja

Naleving BIO-maatregelen

Met uitzondering van de volgende maatregelen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de SUWI-taken op 31 december 2021 in opzet en bestaan aan de doelstellingen uit de verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020:

Organisatie	SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
Binnen de gemeente	Participatiewet (Pw)	18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet-en regelgeving.	Suwinet-Inkijk

Aangebrachte verbetering:

De Functionaris Gegevensbescherming heeft de controle en verslaglegging omtrent de bescherming van persoonsgegevens en privacy vastgelegd in het interne controle plan van 2022. Hiermee wordt geborgd dat de juiste opvolging aanwezig is, met daarbij de bijbehorende verslaglegging ter bewijsvoering voor de ENSIA-audit. Het interne controle plan wordt per kwartaal gerapporteerd aan de gemeentesecretaris.



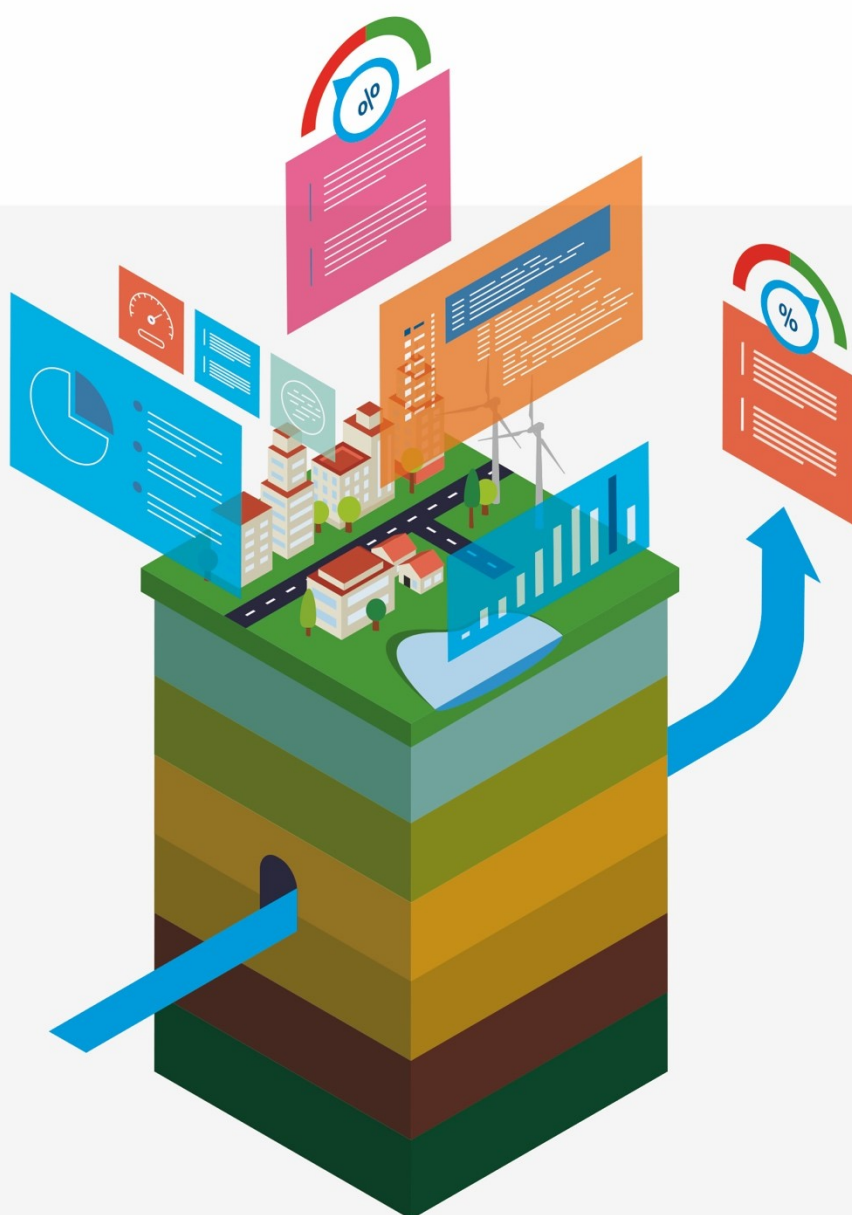
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Verantwoording rapportage 2021

Basisregistraties adressen en gebouwen
(BAG), grootschalige topografie (BGT) en
ondergrond (BRO)

Datum vaststelling door College van B&W:

26 april 2022



DiS Geo

Doorontwikkeling
in Samenhang

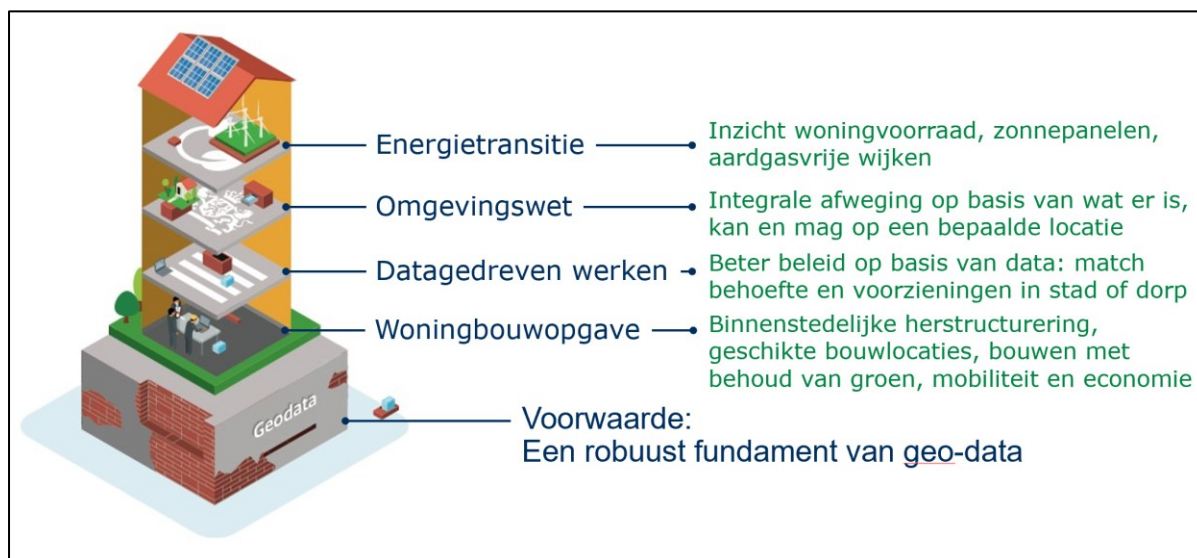
geobasisregistraties.nl

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	3
1. Inleiding.....	5
1.1 Wettelijke taak	5
1.2 Winstpakkers voor de organisatie	6
2. Resultaten	7
2.1 Resultaten in 2021.....	7
2.2 Trend over meerdere jaren	8
3. Verbeterplan	8
3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde	9
3.2 Nieuwe verbetermaatregelen	9

Managementsamenvatting

In ons land worden geobasisgegevens jaarlijks meer dan 5 miljard keer gebruikt via de landelijke voorzieningen. Indirect gebruik, via bijvoorbeeld de doorlevering van geodata door fabrikanten van navigatiesoftware, komt daar nog bovenop. Het gebruik blijft jaarlijks stijgen en het maatschappelijk belang van deze gegevens, als onderdeel van de geo-informatie infrastructuur, is daarmee groot. Het is daarom cruciaal om de gegevenskwaliteit landelijk op peil te houden.



Afbeelding: nationale geo-informatie infrastructuur (NGII) als basis voor maatschappelijke vraagstukken (bron: BZK)

Wij leggen als bronhouderorganisatie verantwoording af over het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO). Dat doen we intern richting de gemeenteraad en aan het Rijk via het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De scores, die op de volgende pagina te zien zijn, vormen het resultaat van door ons uitgevoerde zelfevaluaties. Deze evaluaties betreffen de gegevenskwaliteit en de borging van beheerprocessen. Informatiebeveiliging maakt hiervan vooralsnog geen onderdeel uit.

Scores geobasisregistraties 2021 (tijdvak 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021):

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG	85%	Voldoet ruim aan de gestelde eisen.	N.v.t

< 75% onvoldoende vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT	90%	Gegevenskwaliteit: De gemeente is in control op haar BGT werkzaamheden en gebruikt de landelijke voorziening voor steeds meer processen. Kwaliteit is hoogwaardig en actueel door een juiste mix van jaarlijkse signalering en mutatieverwerkingen.	Openbare ruimte labels worden in 2022 adequaat geregistreerd. Het signalering en kartering proces wordt geëvalueerd en verbeterd. In het kader van integraal werken in basisregistraties wordt er regionaal gewerkt aan een BGT BAG en WOZ regieportaal.
		Gegevenskwaliteit: Voor de BGT is voldoende beheercapaciteit voor handen, ook achtervang is hierin voorzien.	n.v.t.

< 75% Onvoldoende vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BRO	27%	Gemeente Weert levert nog niet alle ondergrondgegevens af aan de BRO, de wettelijke termijn wordt hierin niet behaald. Contracten zijn niet aangepast om dit te borgen. Dit zorgt voor minder inzichten in de ondergrond en een niet volledig gevulde BRO-database.	Eind 2021 is een externe projectleider ingehuurd voor de implementatie van de BRO in gemeente Weert. Deze projectleider zal de implementatie van de processen verzorgen, de contracten met aannemers aanpassen en achterstanden wegwerken. Ook zal 2022 gebruikt worden om structurele formatie te vinden voor de BRO taken binnen gemeente Weert.

< 60% Onvoldoende vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021
BAG	80%	85%	76%	85%
BGT	73%	87%	93%	90%
BRO	N.v.t.	46%	25%	27%

Het dagelijks bestuur committeert zich aan bovenstaande verbetermaatregelen, zodat de negatieve trend van de BRO wordt doorbroken. Betreffende de BAG en de BGT is de gemeente Weert in control, wat een positief gevolg heeft in de organisatorische processen.

1. Inleiding

1.1 Wettelijke taak

De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het overheidsstelsel van basisregistraties. Het bijhouden van deze geobasisgegevens is verplicht voor gemeenten, met inachtneming van de bijbehorende kwaliteitseisen. De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen en deze worden centraal beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's, zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Doordat de overheid op deze manier gegevens éénmalig inwint en meervoudig gebruikt, vraagt men burgers niet naar de bekende weg.

De BGT is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland.

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. Momenteel wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat deze registratie 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. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeonderzoek.

Sinds dit jaar verantwoordt de gemeente zich via ENSIA ook over informatiebeveiliging en informatie-architectuur van de WOZ-uitvoering aan de toezichthouder Waarderingskamer. Op deze terreinen worden aan systemen voor de WOZ-uitvoering steeds hogere eisen gesteld. Dit komt doordat de werkprocessen voor de bijhouding van informatie in grote mate worden geïntegreerd met geobasisregistraties en de geautomatiseerde systemen in toenemende mate werken met elders bijgehouden gegevens.

Naar verwachting zullen de geobasisregistraties en de WOZ in de komende jaren binnen ENSIA verder samen gaan werken.

1.2 Winstpakkers voor de organisatie

BAG

Het goed bijhouden van geobasisregistraties, bijvoorbeeld de BAG, zorgt ervoor dat er op basis van actuele informatie (locatie, oppervlakte, bouwjaar) over gebouwen op een correcte wijze belasting geheven kan worden over onroerende zaken. Maar ook voor de energietransitie en woningbouwopgave worden gegevens uit de BAG gebruikt om een juiste inventarisatie te kunnen maken. Derhalve is het integer en volledig houden van de BAG noodzakelijk.

BGT

De BGT wordt gebruikt als basiskaart voor vele applicaties en weergaven in onze organisatie. Tevens voedt het de BAG door een goede samenwerking met en cohesie op pandgeometrie. Ook de BOR organisatie van onze gemeente maakt meer en meer gebruik van de BGT waardoor de actualiteit van data een verbetering doormaakt.

BRO

In gemeente Weert is een deel van de BRO nog niet gerealiseerd. Structurele formatie moet beschikbaar komen voor het borgen van de BRO. Achterstanden moeten weggewerkt worden en binnen de organisatie moet gezocht worden naar stakeholders van de BRO. Ook moet de organisatie in zijn algemeen kennis verkrijgen van de BRO. Als dit gedaan is kunnen de gegevens ontsloten worden en kunnen kosten bespaard worden door de BRO-data ter beschikking te stellen in de werkprocessen van gemeente Weert.

2. Resultaten

2.1 Resultaten in 2021

De score per basisregistratie is opgebouwd uit drie onderdelen: gegevenskwaliteit, kwaliteitsverbeteringstrajecten c.q. transitie en borging proces. Hieronder is de score aangegeven per geobasisregistratie:

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BAG	Categorie 1: gegevenskwaliteit	77 %
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	85 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BGT	Categorie 1: gegevenskwaliteit	85 %
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	90 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BRO	Categorie 1: gegevenskwaliteit	40 %
	Categorie 2: proces en organisatie	12 %
	Totaalscore	27 %

Vanaf 60% voldoende

Gemeente Weert levert de ondergrondgegevens (BRO) nog niet af binnen de wettelijke termijn. Ook worden nog niet alle ondergrondgegevens aangeleverd en zijn contracten met aannemers nog niet aangepast om dit te borgen. Hoewel een deel van de processen zijn beschreven voor gemeente Weert is er nog geen structurele formatie beschikbaar om volgens dit proces te werken. Ook zijn er achterstanden die weggewerkt moeten worden.

2.2 Trend over meerdere jaren

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021
BAG	80%	85%	76%	85%
BGT	73%	87%	93%	90%
BRO	N.v.t.	46%	25%	27%

BAG

De score van de BAG is in de afgelopen 4 jaar stabiel geweest en heeft steeds voldaan aan de gestelde eis van 75%. De lagere score in 2020 had technische redenen die reeds zijn opgelost.

BGT

De BGT kent een gestage kwaliteit doordat deze operationeel is ondergebracht bij de samenwerking ECGeo. De gemeente Weert houdt nauw toezicht op de kwaliteit en informatiebehoefte waarin de BGT kan voorzien. Daarnaast stuurt de gemeente Weert op gebruik en de meerwaarde van de BGT.

BRO

De BRO is binnen gemeente Weert in beperkte mate geïmplementeerd na het in werking treden van de BRO in 2018. De vragenlijst in 2019 scoorde relatief goed op de reeds geïmplementeerde zaken. Het veranderen van de vragenlijst in combinatie met het gebrek aan implementatie van de BRO binnen gemeente Weert in 2020, zorgde voor een daling in ENSIA score. De verbetering van score in 2021 is te verklaren door beginnende werkzaamheden van gemeente Weert in het project "BRO op orde". Deze verbetering is nog zeer minimaal maar wel een start voor een betere borging voor 2022.

3. Verbeterplan

3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde

- ☞ Voor de BAG was ingezet de Realisatie stufkoppeling door leverancier BAG applicatie. Deze is niet meer gerealiseerd.
- ☞ Voor de BRO waren de volgende maatregelen gesteld:
Vinden van structurele capaciteit: Het vinden van de juiste capaciteit voor deze registratie is nog niet gelukt, dit wordt in 2022 verwacht. Ook de COVID pandemie heeft de voortgang van het BRO-proces gehinderd.
- ☞ Voor de BGT zijn het afgelopen jaar géén verbetervoorstellen aangedragen.

3.2 Nieuwe verbetermaatregelen

- ☞ In Q1 2022 wordt de nieuwe BAG applicatie geïmplementeerd en in gebruik genomen. De bedoeling is dat deze, door o.a. de gebruikersvriendelijkheid en de manier van verwerken BGT gegevens, bijdraagt aan het verhogen van de gegevenskwaliteit.
- ☞ Voor de BGT zijn er geen géén knelpunten. Wel zijn er doorgroeimogelijkheden om de BGT beter te benutten en consistentier te krijgen met andere registraties. Hiervoor zullen we starten met het herzien van het signalering en kartering proces. Daarnaast starten we in 2022 met het regionale regieportaal waarin we een beweging maken naar een samenhangende objecten registratie met consistentie tussen de BGT, BAG en WOZ. Ook is ingezet op een breed door-ontwikkeltraject van de Geo viewer binnen de gemeente om zodoende nog beter kwalitatief, juiste informatie te verstrekken.
- ☞ De BRO vergt binnen gemeente Weert nog stappen om te komen tot volledige implementatie. De processen zijn al beschreven echter formatie voor de BRO-coördinator en achtervang moet nog beschikbaar komen om deze processen te kunnen borgen binnen gemeente Weert. Achterstanden van de BRO vanaf 2018 moeten worden weggewerkt. Alle objectverantwoordelijken moeten gezocht worden binnen gemeente Weert en organisatie breed zal er meer kennis moeten komen van de BRO. De externe projectleider is vanaf eind 2021 ingehuurd om deze verbeterpunten te implementeren. Q1 van 2022 zal gebruikt worden om objectverantwoordelijken te vinden en om basiskennis van de BRO te creëren bij de organisatie. 2022 zal gebruikt worden om formatie te vinden en achterstanden weg te werken. Ook zullen contracten met aannemers aangepast gaan worden om te borgen dat BRO-objecten aangeleverd zullen worden.

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ

Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2021

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen bij de interne beheersing van risico's in het WOZ-proces voldoende aandacht moeten hebben voor de beheersing van geautomatiseerde systemen. Beheersingsaspecten die te maken hebben met architectuur, informatiebeveiliging, continuïteit, beschikbaarheid en algemene IT-beheersingsmaatregelen (General IT Controls als back-up & recovery, change management), moeten voldoende worden beheerst. Door snelle ontwikkelingen op het terrein van minimale beveiligingsmaatregelen en gewenste architectuur vergen deze aspecten even snel mee-ontwikkende beheersingsmaatregelen.

Gezien de maatschappelijke behoefte aan WOZ-waarden en WOZ-gegevens van hoge kwaliteit met de mogelijkheid tot inbreng van belanghebbenden (regie op gegevens) en gezien de ontwikkelingen rond basisregistraties en het tot stand brengen van één objectenregistratie zullen gemeenten en uitvoeringsorganisaties zich moeten realiseren dat er aanzienlijke investeringen in de komende jaren nodig zijn. Dat betreft voor een belangrijk deel investeringen in de vernieuwing van automatiseringssystemen, gericht op het benutten van geografische informatiesystemen (GIS), het benutten van AI-technieken in taxatiemodellen en de overgang naar een andere informatie-architectuur. Deze andere informatie-architectuur is nodig om mee te gaan met technische ontwikkelingen, met ontwikkelingen op het terrein van informatieveiligheid en de hiervoor geschetste ontwikkelingen rond basisregistraties en het tot stand brengen van één objectenregistratie. Maar zeker ook de communicatie met inwoners en het realiseren van "regie op gegevens" vergt op korte termijn investeringen in de ICT-infrastructuur rond het WOZ-domein. Concrete stappen zijn bijvoorbeeld vervangen van bestandsuitwisselingen door beveiligd berichtenverkeer. Tot slot is de verwachting dat voor de geobasisregistraties en de WOZ in de komende jaren verdere samenwerking aan de orde is, ook in uw gemeente. Daarbij is ook aandacht voor de datakwaliteit van groot belang.



SOR

Samenhangende objectenregistratie

Common Ground



**Standaard voor
Ratiocontroles**









Samen Organiseren

Zie ook de toolbox Samenhangende objectenregistratie en ICT-ontwikkelingen op de website van de Waarderingskamer (<https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-iv-woz/investeringsagenda>).

Datum vaststelling door College van B&W:	26 april 2022
--	---------------

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de WOZ-vragenlijst zoals deze binnen ENSIA zijn ingevuld voor uw organisatie samengevat. Onder het kopje 'tips' leest u meer over het betreffende aspect en hoe u dit, indien nodig, kunt verbeteren.

Status	Conclusie	Tips
	De BIO is niet volledig geïmplementeerd in de organisatie, er worden op dit moment geen controles uitgevoerd op naleving van de BIO voor de WOZ.	Elke gemeente en gemeentelijke uitvoeringsorganisatie dient te voldoen aan de BIO. Ook voor de WOZ-systemen moet daarom door de organisatie bekeken zijn, welke BIO-controls van toepassing zijn. De naleving van deze controls dient periodiek gecontroleerd te worden en de resultaten van deze beoordeling, in hoeverre de WOZ-systemen binnen de organisatie aan de BIO voldoen, dienen beschikbaar te zijn.
	De overgang naar Common Ground conforme architectuur voor de WOZ is gestart!	Bekijk hier (https://commonground.nl/) wat deze ingrijpende hervorming van de informatievoorziening voor uw organisatie gaat betekenen en wat u al kunt doen.
	Er wordt gebruikt gemaakt van de gewenste koppelvlakken (API's en/of xml-berichtenverkeer) voor de communicatie tussen de diverse applicaties voor de WOZ-uitvoering.	Gezien de privacy-gevoeligheid van (een deel van) de gegevens in de WOZ-administratie en de ontwikkelingen in de architectuur van de WOZ-informatiehuishouding is permanente aandacht voor beveiliging van de genoemde koppelvlakken en bijgewerkt (releases and patches) houden van alle betrokken systemen van groot belang.
	Tussen de applicaties die de uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen vindt interactie plaats. Er is een volledig overzicht van de onderlinge relaties tussen deze systemen.	Het is raadzaam een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken / interfaces te hebben zodat u deze kunt beheren.
	Er is onderzocht of de verschillende geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe systemen zoals bijvoorbeeld de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) en MijnOverheid.	Gemeenten moeten verifiëren of de gegevens in de LV WOZ nog overeenkomen met die van de gemeentelijke Basisregistratie WOZ. Indien dit niet gebeurt bestaat het risico dat afnemers niet de juiste gegevens krijgen, inwoners niet tijdig hun WOZ-waarde op www.wozwaardeloket.nl zien en de belastingcapaciteit per gemeente, die het CBS op basis van de LV WOZ vaststelt, niet klopt.
	Op terrein van de beheersing van informatiebeveiliging conform BIO is voor de WOZ-uitvoering de gewenste managementinformatie beschikbaar.	Op pagina 88 en 91 van de Waarderingsinstructie (https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/waarderingsinstructie/) is onder het kopje "stuurinformatie" beschreven welke managementinformatie er belangrijk is bij het inzicht krijgen in de naleving van beveiligingsbeleid en -normen (BIO).

In de bijlage zijn de complete vraagteksten en de namens uw organisatie opgegeven antwoorden terug te vinden.

Daar vindt u ook welke **conclusies** uw WOZ-specialist heeft getrokken over de rol en invloed van IT op de WOZ-uitvoering binnen uw organisatie en welke **verbetermaatregelen** in 2021 reeds zijn getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.

Bijlage

Vraag	Antwoord
Worden er controles uitgevoerd of de BIO wordt nageleefd voor de WOZ-uitvoering?	Nee, de BIO is nog niet volledig geïmplementeerd in de organisatie
Geef een korte toelichting hoe deze controles eruitzien of waarom de BIO niet of nog niet volledig is geïmplementeerd.	Momenteel vindt er een aanbesteding plaats voor zowel waarderingsapplicatie als Belastingapplicatie waarbij BIO een nadrukkelijke rol heeft gekregen. Hiervoor is ook externe ondersteuning ingehuurd.
Is de overgang naar Common Ground conforme architectuur voor de WOZ gestart?	Ja
Geef een korte toelichting op de stand van zaken.	Momenteel vindt er een aanbesteding plaats voor zowel waarderingsapplicatie als Belastingapplicatie waarbij common ground een uitgangspositie is.
Maakt uw organisatie gebruik van standaard koppelvlakken voor de communicatie tussen de diverse applicaties voor de WOZ-uitvoering?	Ja, zowel API's als xml (StUF woz 03.12)
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Met de LV WOZ, de waarderingskamer, CBS is gestart met uitwisseling gegevens via xml. Daarnaast lopen er diverse API's tussen waarderingsapplicatie en bezwarenmodule en portaal. Ook is er een API in gebruik voor bevraging NHR.
Heeft uw organisatie een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken/interfaces tussen de diverse applicaties die de uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen?	Ja
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Bij de aanbesteding is dit overzicht verstrekt.
Zijn er audits uitgevoerd om te beoordelen of de verschillende geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe systemen (als bijv. LVWOZ en de landelijke voorzieningen van de diverse basisregistraties).	Ja, onderzoek door eigen medewerkers en externe partij
Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.	De rol die BsGW inneemt zorgt ervoor dat we de LV WOZ voeden met onze data. Voor de 2 gemeenten waar we de WOZ niet voor uitvoeren is BsGW afnemer van de LV WOZ . Van toepassing op Key2Belastingen, Key2WOZ en Ortax. De implementatie van de LV-WOZ samen met Centric voorziet ook in een aantal controles. Hiervoor wordt een confrontatietool ingezet. Deze is inmiddels ook echt ingezet en wordt nog verder ontwikkeld.
Zijn er audits uitgevoerd om te beoordelen of alle voor de WOZ-uitvoering gebruikte systemen de gegevens uit interne systemen juist verwerken? (Tot de "interne" systemen rekenen we ook systemen die in service beheerd worden door een andere gemeente, door een dienstverlener, een cloud-oplossing of systemen die als SaaS beschikbaar zijn).	Ja, onderzoek door eigen medewerkers en externe partij
Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.	Van toepassing op Key2Belastingen, Key2WOZ, Digitale belastingbalie en Ortax. Voor de Digitale belastingbalie

	wordt jaarlijks de DIGID audit afgenomen. Van onze hosting leverancier Centric ontvangen we jaarlijks een ISAE3402 verklaring
Is vanuit de WOZ-systemen de gewenste managementinformatie beschikbaar?	Ja
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Afgelopen jaar zijn aanvullende querys gemaakt om de management info uit te breiden.
Geef beknopt aan welke conclusies u, in het kader van de interne beheersing op basis van de stuurinformatie, heeft getrokken over de rol en invloed van IT op de WOZ-uitvoering.	Er is een nadrukkelijke rol hiervoor bij de huidige aanbesteding neergelegd. Ook is er hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. Daarnaast zijn er al stappen gezet ter verbetering van de rol en invloed op de WOZ uitvoering.
Geef kort aan welke verbetermaatregelen u in 2021 heeft getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.	Nadrukkelijke en uitgebreide rol toebedeeld in aanbesteding. Er is gestart met het per informatiecluster uitvoeren van een: Baselinetoets, Risico analyse (eventueel gevolgd door een DPIA) en daarna de GAP analyse voor de proces eigenaar. Uitgebreide controle autorisaties.