



Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ

Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2022

Datum vaststelling door College van B&W:	[Datum]
--	---------

Inhoudsopgave

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ.....	3
Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2022.....	3
Bijlage	5

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ

Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2022

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, moeten voldoende worden beheerst. Door maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de verwachte privacybescherming en minimale beveiligingsmaatregelen en door veranderende visie op de voor een gemeentelijke organisatie gewenste architectuur vergen deze aspecten mee-ontwikkellende beheersingsmaatregelen.

Bij de WOZ speelt de tegenstelling tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte aan WOZ-waarden en WOZ-gegevens van hoge kwaliteit met de mogelijkheid tot inbreng van gegevens door belanghebbenden en anderzijds de behoefte aan privacybescherming bij burgers. De Staatssecretaris van Financiën roept in een brief aan de Tweede Kamer (reactie op WODC-rapport over no cure no pay) gemeenten op om meer ruimte te bieden aan burgers om op laagdrempelige wijze gegevens uit de WOZ-administratie te controleren en aan te vullen. Dit vergt adequate aandacht niet alleen voor functionaliteit gericht op digitale dienstverlening, maar juist ook voor informatieveiligheid en een eigentijdse informatie-architectuur. Kortom aandacht voor investeringen in de vernieuwing van automatiseringssystemen.,



SOR

Common Ground

Samenhangende objectenregistratie

Standaard voor
Ratiocontroles



DiS Geo
Doorontwikkeling
in Samenhang



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

Onderwerp	Score	Conclusie score	Achtergrond
1.Naleving BIO	✓	De BIO is volledig geïmplementeerd binnen de WOZ en er worden controles uitgevoerd op naleving!	Ook voor de WOZ-systemen moet door de organisatie bekeken zijn, welke BIO-controls nodig 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.
2. Ontwikkelingen BIO	✗	Een controle is bijvoorbeeld de verscherping van de autorisatiematrix. N.a.v. risicoanalyse is hierop beleid geïmplementeerd. Daarnaast is splunk software geïmplementeerd om in een pilot de logins op de database te monitoren. Ook is algemene database-users uitgefaseerd. Iedereen heeft een 'named' user.	Elke gemeente en gemeentelijke uitvoeringsorganisatie dient te voldoen aan de BIO. In de BIO zijn diverse controles verplicht voorgeschreven.

Onderwerp	Score	Conclusie score	Achtergrond
		Daarnaast zijn wij bezig met tests van unified auditing, dit is sinds de E-business Suite 12.2.11 patch een mogelijkheid. Hierbij worden alle handelingen in de database opgeslagen.	
3. Common Ground	✗	De Gemeente Rotterdam onderschrijft common grond, Belastingen ook. Het concept is opgenomen in onze Informatievoorziening strategie. Waar mogelijk maken we hier gebruik van, maar vastgesteld kan worden dat in het domein Belastingen landelijk nog weinig bruikbare ontwikkelingen worden waargenomen.	Met Common Ground willen gemeenten de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer inrichten. Zodat ze op een moderne en flexibele manier kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven.
4. Ontwikkelingen koppelvlakken	✗	Belastingen Rotterdam is bezig STUF-TAX bestandsuitwisselingen uit te faseren. De applicatie Gouw7 is daartoe geupgraded om data uitwisseling d.m.v. beveiligd berichtenverkeer mogelijk te maken.	De Stuf-TAX bestandsuitwisselingen voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. De uitwisseling van data dient plaats te vinden door middel van beveiligd berichtenverkeer.
5. Inzicht in koppelvlakken	✓	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.	Een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken / interfaces is van belang voor het beheer hiervan.
6. Externe systemen	✓	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.
7. Interne systemen	✓	Er zijn audits uitgevoerd om te beoordelen of alle voor de WOZ-uitvoering gebruikte systemen de gegevens uit interne systemen juist verwerken.	Om te waarborgen dat de informatie op een consistente wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat ook de consistentie van de gegevensverwerking regelmatig wordt beoordeeld.
8. Beschikbaarheid managementinformatie	✓	Op terrein van de beheersing van informatieveiligheid conform BIO is voor de WOZ-uitvoering de gewenste management informatie beschikbaar.	Interne beheersing is uitsluitend mogelijk wanneer er inzicht is in de mate waarin de beheersingsdoelen zijn bereikt.
9. Ontwikkelingen managementinformatie	✓	Op terrein van de beheersing van informatieveiligheid conform BIO en van synchronisatie met externe systemen zijn stappen gezet om voor de WOZ-uitvoering de gewenste management informatie beschikbaar te krijgen.	Interne beheersing is uitsluitend mogelijk wanneer er inzicht is in de mate waarin de beheersingsdoelen zijn bereikt.

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

Hieronder vindt u 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 2022 reeds zijn getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.

Conclusies

In relatie tot de risicoanalyse informatieveiligheid, de ingevulde PIA en de invloeden van common ground worden jaar-

lijks stappen ondernomen t.b.v. een betere informatiebeveiliging. Dit jaar zijn alle beveiligingsupgrades van Oracle nageleefd, waardoor de software volledig ondersteund wordt. De WOZ-uitvoering voldoet aan de conformiteitstoets van de waarderingkamer, m.b.t. de LVWOZ. Tegelijkertijd worden volledighedsrapportages gemaakt waarbij de WOZ-gegevens worden gecontroleerd aan de LVWOZ. Hieruit blijkt dat wij voldoen.

Verbetermaatregelen

In 2021 heeft een Oracle upgrade plaatsgevonden naar 12.2, zodat onze software volledig ondersteund wordt. Elk kwartaal worden de laatste CPU-patches van Oracle opgehaald. Daarnaast worden alle Java-updates gedaan. Dit jaar is er een upgrade geweest van de Gouw-software. Eind dit jaar zal op de testomgevingen de nieuwste versie van Gouw geplaatst worden, die half januari naar productie gaat. Het streven is dat we maximaal 1 versie achterlopen (hieraan voldoen we). Daarnaast wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de releasemanagementmodule waar alle wijzigingen/releases/software worden gedocumenteerd en bijgehouden. Daarnaast is concern breed ingevoerd dat er gewerkt wordt met labels bij documenten en email. Er wordt geclassificeerd op vertrouwelijkheid volgens een bepaald stramien. Ook vinden er netwerkscans plaats, over wie er probeert in te loggen. Elk kwartaal wordt er onderhoud gepleegd en er wordt een uitwijktest uitgevoerd. Ook is er dit jaar SPLUNK geïmplementeerd. Hierin wordt gelogd wie foutief in probeert te loggen op de database. Er wordt onderzocht of dit voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Het uit de lucht halen van een gedeelde netwerkschijf.

Door de invullers (ENSIA-coördinator en/of WOZ-specialist) worden de volgende aanbevelingen gedaan:

De verantwoording met betrekking tot informatiebeveiliging van het WOZ-proces loopt via het ENSIA-proces. Twee belangrijke onderdelen van het WOZ-proces betreffen de BIO en 'common ground'. Het toepassen van de BIO op het WOZ-proces gebeurt gefragmenteerd, hierop zal in de toekomst een gestructureerd proces ingericht worden waarbij de BIO volledig ingevuld wordt en up-to-date gehouden wordt. In relatie tot common ground is onze softwareleverancier GouwIT stappen aan het zetten om volledig volgens deze principes te gaan werken. Gelet op vernieuwingen binnen het WOZ-landschap is de gemeente Rotterdam bezig met een aantal zaken die met zicht op de toekomst van belang zijn. Eén daarvan is het project T3D, dat uitgaat van een 3D modellering van de stad. Hierbij komen verschillende basisregistraties bij elkaar. Daarnaast is er een aantal proeven gedaan met AI. Dit is een vroeg stadium waar meer onderzoek naar gedaan moet worden.

Bijlage

Vraag	Antwoord
1. Worden er controles uitgevoerd of de BIO wordt nageleefd voor de WOZ-uitvoering?	Ja
Geef een korte toelichting hoe deze controles eruit zien of waarom de BIO niet of nog niet volledig is geïmplementeerd.	De RIA bevat de BIO normen en die zijn getoetst op de implementatie
2. Zijn in 2022 de controles op naleving van de BIO voor de WOZ-uitvoering veranderd?	Nee, in 2022 liep implementatie van de BIO nog. Implementatie is nog niet volledig. Er worden op dit moment nog geen controles uitgevoerd op naleving van de BIO voor de WOZ.
Geef een korte toelichting hoe deze controles op naleving van de BIO zijn veranderd.	nvt
3. Zijn er in de loop van 2021/2022 stappen gezet in de richting van een Common Ground conforme architectuur WOZ?	Nee, we volgen onze softwareleverancier(s)
Geef een korte toelichting op de stand van zaken.	Via een lopend meerjarig project
4. Zijn er in 2021/2022 veranderingen doorgevoerd in het gebruik van koppelvlakken binnen het WOZ-domein?	Ja, er zijn een aantal koppelvlakken doorgevoerd op basis van zowel API's als xml-berichtenverkeer. Voor enkele koppelvlakken wordt nog gebruik gemaakt van ASCII-bestanden (Stuf-TAX).
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord(en).	De gemeente Rotterdam werkt met verschillende softwareapplicaties t.b.v. de WOZ-uitvoering. Tussen de verschillende applicaties wordt gewerkt met verschillende koppelvlakken/interfaces. Er wordt gewerkt met twee softwareapplicaties: GouwIT en ONS. Kadastermutaties, objectmutaties en taxatiegegevens worden vanuit GouwIT naar ONS overgehaald. WOZ-belangen, subjectmutaties

		en beschikingsgegevens worden vanuit ONS naar GouwIT verstuurd. Vervolgens wordt de LV-WOZ vanuit GouwIT via een opentunnel gevoed. Daarnaast worden binnengemeentelijk de gegevens opgehaald via StUF vanuit het gegevensmagazijn als het gaat om persoonsgegevens.
5.	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.	Zie architectuurplaten
6.	Zijn er in 2021/2022 systematische controles/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.	Aangaande aansluiting op de LVWOZ is initieel een conformiteitstoets gedaan. Vervolgens wordt jaarlijks gecontroleerd of we nog voldoen aan de minimaal gestelde eisen door de waarderingskamer (controleerend orgaan op de woz). De waarderingskamer hanteert een februari- en oktoberinventarisatie waarin een zelf-evaluatie verankerd zit aangaande de aansluiting op de LVWOZ. Deze zelfevaluatie wordt door ons geïnterpreteerd als een continue controle op de subject-, waarderings- en objectgegevens die verstuurd worden aan de LVWOZ. Hierop worden overzichten opgevraagd en vergeleken met de WOZ-administratie. Tegelijkertijd biedt GouwIT de ruimte om qua volledigheid het berichtenverkeer te toetsen op aantallen, uitval en inhoud. Daarbij is het mogelijk om rapportages samen te stellen
7.	Zijn er in 2021/2022 systematische controles/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.	Door interne en externe auditors worden controles gedaan op verschillende delen van de WOZ-administratie. Hierbij moet gedacht worden of de data correct is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een mutatie uit een andere basisregistratie. Dit wil zeggen staat de juiste eigenaar in het systeem, of is het object gesloopt en komt de werkelijkheid overeen met de administratie. Ook wordt gekeken naar de modelmatige waardebepaling. Dit gebeurt allemaal steekproefsgewijs. Daarnaast worden er volledigheidchecks gedaan op de waarde van alle WOZ-objecten. Tot slot wordt ook gecontroleerd of alle gegevens vanuit de koppelvlakken juist zijn.

8.	Is vanuit de WOZ-systemen de gewenste managementinformatie/stuurinformatie beschikbaar voor de beheersing van informatieveiligheid conform BIO en de juistheid en volledigheid van synchroniseren met externe systemen?	Ja
	Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Diverse rapportages voor diverse doelgroepen zijn beschikbaar
9.	Zijn er in de loop van 2021/2022 stappen gezet om de gewenste managementinformatie/stuurinformatie beschikbaar te krijgen?	Ja
10	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.	In relatie tot de risicoanalyse informatieveiligheid, de ingevulde PIA en de invloeden van common ground worden jaarlijks stappen ondernomen t.b.v. een betere informatiebeveiliging. Dit jaar zijn alle beveiligingsupgrades van Oracle nageleefd, waardoor de software volledig ondersteund wordt. De WOZ-uitvoering voldoet aan de conformiteitstoets van de waarderingskamer, m.b.t. de LVWOZ. Tegelijkertijd worden volledighedsrapportages gemaakt waarbij de WOZ-gegevens worden gecontroleerd aan de LVWOZ. Hieruit blijkt dat wij voldoen.
11	Geef kort aan welke verbetermaatregelen u in 2022 heeft getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.	In 2021 heeft een Oracle upgrade plaatsgevonden naar 12.2, zodat onze software volledig ondersteund wordt. Elk kwartaal worden de laatste CPU-patches van Oracle opgehaald. Daarnaast worden alle Java-updates gedaan. Dit jaar is er een upgrade geweest van de Gouwsoftware. Eind dit jaar zal op de testomgevingen de nieuwste versie van Gouw geplaatst worden, die half januari naar productie gaat. Het streven is dat we maximaal 1 versie achterlopen (hieraan voldoen we). Daarnaast wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de releasemanagementmodule waar alle wijzigingen/releases/software worden gedocumenteerd en bijgehouden. Daarnaast is concern breed ingevoerd dat er gewerkt wordt met labels bij documenten en email. Er wordt geclassificeerd op vertrouwelijkheid volgens een bepaald stramien. Ook vinden er netwerkscans plaats, over wie er probeert in te loggen. Elk kwartaal wordt er onderhoud gepleegd en er wordt een uitwijktest uitgevoerd. Ook is er dit jaar SPLUNK geïmplementeerd. Hierin wordt gelogd wie foutief in probeert te loggen op de database. Er wordt onderzocht of dit voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Het uit de lucht halen van een gedeelde netwerkschijf.
12	Vul hier beknopt uw aanbevelingen aan het college/bestuur in.	De verantwoording met betrekking tot informatiebeveiliging van het WOZ-proces loopt via het ENSIA-proces. Twee belangrijke onderdelen van WOZ-proces betreffen de BIO en 'common ground'. Het toepassen van de BIO op het WOZ-proces gebeurt gefragmenteerd, hierop zal in de toekomst een gestructureerd proces ingericht worden waarbij de BIO volledig ingevuld wordt en up-to-date gehouden wordt. In relatie tot common

		ground is onze softwareleverancier GouwIT stappen aan het zetten om volledig volgens deze principes te gaan werken. Gelet op vernieuwingen binnen het WOZ-landschap is de gemeente Rotterdam bezig met een aantal zaken die met zicht op de toekomst van belang zijn. Eén daarvan is het project T3D, dat uitgaat van een 3D modellering van de stad. Hierbij komen verschillende basisregistraties bij elkaar. Daarnaast is er een aantal proeven gedaan met AI. Dit is een vroeg stadium waar meer onderzoek naar gedaan moet worden.
--	--	--