

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

<b>Uw brief van</b>	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Afdeling/Ambtenaar</b> Eveline Adriaens
<b>Onderwerp</b> Rapportage informatieveiligheid ENSIA 2019 verantwoording	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Datum</b> 08-04-2020

Geachte leden van de raad,

Via deze raadsinformatiebrief informeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre u over het jaar 2019 op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeente, in aanvulling op het jaarverslag.

Gemeenten zijn verplicht om op informatieveiligheid jaarlijks een audit uit te voeren, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het gemeentebestuur krijgt hierdoor inzicht op de stand van zaken van de informatieveiligheid, kan hier beter op sturen, en kan hierover verantwoording afleggen aan gemeenteraad en ministeries.

Deze audit is in 2019 voor de derde keer uitgevoerd, en bestaat uit twee delen:

1. een audit die is uitgevoerd op 24 maart 2020 door een onafhankelijke en geaccrediteerde IT auditor, die hierover een Assurance verklaring aflegt. Deze leveren we aan de betrokkene Ministeries aan.

De audit is gehouden op de volgende 2 onderdelen:

- Het gebruik van de gemeente van Digitale persoonsidentificatie (DigiD);
- Het gebruik door de gemeente van de Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Hiermee kan de gemeente inkomensgegevens van burgers inzien voor haar taken (bijzondere) bijstand, inburgering en het opsporen van rechtmatigheid en fraude.











2. Een aantal zelfevaluaties die zijn uitgevoerd door de eigen betrokken medewerkers door invulling van een digitale vragenlijst in het landelijke portaal.

De ENSIA coördinator heeft dit proces intern uitgezet, de uitkomsten besproken, maatregelen (mede-)gedefinieerd, de audit gefaciliteerd en rapportages opgesteld.

### **Resultaat ENSIA 2019**

Voor 2019 hebben we op de extern geaudite onderdelen goed gescoord. Na aanleiding van de zelfevaluaties zijn er nog een aantal verbeterpunten die we in 2020 oppakken. Informatieveiligheid en privacy zijn continue processen. Herijking hiervan op technologische en organisatorische ontwikkelingen blijven steeds noodzakelijk.

De jaarlijkse audit geeft aan hoe effectief beleid en getroffen maatregelen in de praktijk zijn.

ENSIA onderdeel	Bevindingen 31-12-2019	Status	Verbetermaatregelen te treffen in 2020
Digitale persoonsidentificatie	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2019 en geaudit op 24-3-2020. Waalre voldoet aan alle normen.		
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2019 en geaudit op 24-3-2020. Waalre voldoet aan alle normen.		
Basisregistratie Adressen en gebouwen	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2019. De gemeente voldoet gedeeltelijk aan de gestelde normen.		Verbeterplan is in 2019 in gang gezet en er is al een grote verbetering gerealiseerd. In 2020 wordt het verbeterplan voortgezet.
Basisregistratie Grootschalige Topografie	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2019. De gemeente voldoet aan de gestelde normen.		
Basisregistratie Personen	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-19. De gemeente voldoet aan de gestelde normen.		
Paspoortuitvoeringsregeling	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-19. De gemeente voldoet aan de gestelde normen.		
Basisregistratie Ondergrond	De basisregistratie ondergrond is dit jaar voor het eerst verplicht. De gemeente voldoet aan gestelde normen.		
De algemene verordening persoonsgegevens (AVG)	De AVG is vanaf 26 mei 2018 van kracht. Waalre voldoet nog niet aan de gestelde normen		Verbeterpunten worden planmatig opgepakt
Waar staat je Gemeente	Waalre voldoet aan de gestelde normen.		
Informatieveiligheid	Zelfevaluatie is afgerond op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Waalre voldoet nog niet aan alle gestelde normen.		Verbeterpunten worden planmatig opgepakt

#### Legenda:

-  **Goed:** Het onderdeel is compliant oftewel er zijn voldoende effectieve procedures en maatregelen getroffen.
-  **Voldoende:** Het onderdeel is gedeeltelijk op orde. Er zijn een aantal verbeterpunten.
-  **Onvoldoende:** Het onderdeel is niet in control. Er zijn veel verbeterpunten.

#### Gevolgen

Ten aanzien van de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) heeft de gemeente grote verbeteringen aangebracht maar met 71% helaas net niet de norm van 75% behaald. De gemeente kan een attentiebriev verwachten vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het management zal doorgaan het onderdeel tijdigheid te verbeteren, door uitvoering van de 2 reeds in gang gezette verbeterpunten: stabilisering van de ICT omgeving en verdergaande afstemming van de VTH-BAG-WOZ processen middels het zaaksysteem.

De AVG zal verder in de organisatie geborgd worden door onder andere een bewustwordingstraject en door de overige verbeterpunten planmatig op te pakken.

Per 1-1-2020 wordt het huidige normenkader Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) vervangen door het nieuwe normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De verbeterpunten informatieveiligheid worden ook planmatig opgepakt.

### **Verwachte stand van zaken eind 2020**

Voor het geel gemarkeerde onderdeel Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) zal door voortzetting van de uitvoering van de verbetermaatregelen per 31-12-2020 aan de BAG norm worden voldaan.

Gemeente Waalre hecht groot belang aan informatieveiligheid en privacy. Voor informatieveiligheid en privacy geldt dat dit een continue proces is van afstemming op technologische en organisatorische ontwikkelingen. Denk aan de huidige corona situatie, die vereist dat Gemeente Waalre snel acteert en daarbij technieken als videoconferencing inzet.

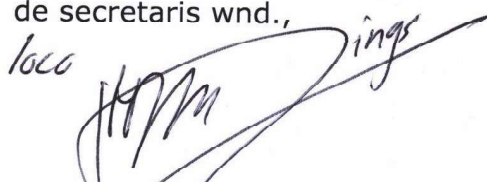
100% voldoen aan de normen is niet realiseerbaar, nu en ook in de toekomst niet. Waalre is hierin niet uniek, hetzelfde geldt voor de andere gemeenten en overheidsinstellingen. Door de verbeteracties op informatieveiligheid en privacy zal Waalre eind 2020 voor de kritische processen voldoende in controle zijn.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wvd.,

*loco*



mw. M. de Brouwer

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer