

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 2021 verantwoording	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Datum</b> 12-04-2022

VERZONDEN 12 APR. 2022

Geachte leden van de raad,

Via deze raadsinformatiebrief informeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre u over het jaar 2021 op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeente.

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 2021 voor de vijfde keer uitgevoerd en bestaat uit twee delen:

1. Een audit die is uitgevoerd op 8 maart 2022 door een onafhankelijke en geaccrediteerde IT-auditor, die hierover een Assurance verklaring aflegt. Deze leveren we aan de betrokken Ministeries aan.

De audit is gehouden op de collegeverklaring inclusief de 2 bijlagen:

- 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 9-tal zelfevaluatie dat is uitgevoerd door de eigen betrokken medewerkers door invulling van een digitale vragenlijst in het landelijke portaal. Twee ervan zijn voor de eerste keer meegenomen. Het betreft:
    - de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
    - de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
    - de Basisregistratie Ondergrond (BRO);

- NIEUW in de ENSIA: de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaak (WOZ);
- de Basisregistratie Personen (BRP);
- de Paspoortuitvoeringsregeling (Reisdocumenten, PUN);
- de algemene verordening persoonsgegevens (AVG);
- Informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
- NIEUW in de ENSIA: Verhoogd Digitale Weerbaarheid (VDW).

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

### **Resultaat ENSIA 2021**

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

1. Voor 2021 heeft de externe IT-auditor geoordeeld dat de collegeverklaring inclusief de bijlagen DigiD en Suwinet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, juist is. Waalre voldoet hiermee aan de verplichtingen.
2. Voor de zelfevaluaties is gebleken dat we (ruim) voldoen aan de normen die zijn gesteld, met uitzondering van:
  - Basisregistratie WOZ (NIEUW in ENSIA) voldoet onvoldoende.  
Helaas is door zeer hoge werkdruk, externe inhuur én veel ontwikkelingen, te weinig aandacht aan de ENSIA WOZ zelfevaluatie besteed. De score wil niet direct zeggen dat de informatieveiligheid onvoldoende is. Omdat dit het eerste jaar is dat de WOZ in de ENSIA meeloopt, is onbekend of de gemeente een attentiebrieven kan verwachten vanuit het Ministerie van Financiën;
  - Verhoogd Digitale Weerbaarheid (NIEUW in ENSIA) voldoet gedeeltelijk.  
Het doel van deze VDW-rapportage is om inzicht te geven om incidenten (zoals cyber hacks) te voorkomen en/of de gevolgen ervan te beperken. Door proactief signaleren, herkennen en voorkomen van incidenten, worden we weerbaar(der) op dit gebied;
  - Informatieveiligheid en privacy voldoen gedeeltelijk.  
Wij realiseren ons dat dit geen eenmalige zaken zijn maar continue processen van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen (Plan-Do-Check-Act). Herijking hiervan op organisatorische/personele, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen blijft daarom steeds noodzakelijk. 100% voldoen aan de normen is niet haalbaar, nu en ook in de toekomst niet. Hetzelfde geldt voor andere gemeenten en overheidsinstellingen.  
We informeren u dat de Basisregistratie Adressen en Gebouwen dit jaar voor het eerst voldoet aan de BAG-norm, omdat we afgelopen jaar goede verbeteringen hebben doorgevoerd.

### **Verwachte stand van zaken eind 2022**

In 2022 zetten we in op meerdere WOZ en VDW-maatregelen die planmatig worden opgepakt, waarmee we grote verbeteringen gaan inzetten. Waarschijnlijk voldoen we pas eind 2023.

We stellen daarnaast AVG en informatieveiligheid jaarplannen op, voeren acties uit en volgen deze op in ons Information Security Management Systeem (ISMS). Soms lopen we hierbij vertragingen op of moeten we acties herschikken naar aanleiding van actualiteiten en adviezen van de Informatie Beveiliging Dienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

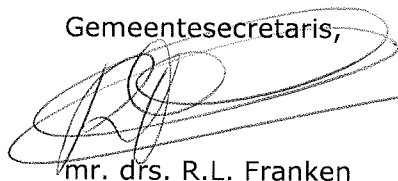
In 2022 zal, meer nog dan in andere jaren, een goede prioritering van werkzaamheden moeten plaatsvinden. Waalre heeft namelijk beperkt aantal privacy en informatieveiligheid functionarissen beschikbaar en hierin zijn diverse personele wisselingen.

De gemeentesecretaris heeft daarom bepaald dat we in 2022 inzetten op:

- 1) de verplichting van de ENSIA;
- 2) de verbetermaatregelen van de ENSIA;
- 3) onze weerbaarheid (Verhoogd Digitale Weerbaarheid basismaatregelen en processen, en de verbeterpunten van de cyberoefening);
- 4) de meest risicovolle zaken van onze kritische processen;
- 5) het voorbereiden op de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0. Naar verwachting zal Waalre zich hierover via de ENSIA 2023 zich moeten verantwoorden. Wat hiervan de impact is, is momenteel onduidelijk.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

Waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer