Aan:	Gemeenteraad van de gemeente Gemeente Meppel
Van:	Rob Tollenaar, ENSIA Coördinator
Betreft:	ENSIA-verantwoording gemeente Gemeente Meppel 2023”
Datum:	01-01-2024

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel legt over het jaar 2023 verantwoording af, generiek over informatieveiligheid en kwalitatief over gebruik van verschillende informatiesystemen, 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).

Scope

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 Grootschalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.



ENSIA-verantwoording

Onderstaande tabellen geven per ENSIA-onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer. Voor de leesbaarheid is per onderdeel met behulp van kleuren de algemene status weergegeven.

Legenda:

Ruim voldoende tot goed	***Voldoende***	***Net onvoldoende***	***Onvoldoende***
Het onderdeel is volledig op orde, in control Mogelijk zijn er minimale verbeterpunten	Het onderdeel is globaal op orde, in control Er zijn enkele verbeterpunten	Het onderdeel is net niet in control Er zijn meerdere verbeterpunten	Het onderdeel is niet in control Er zijn veel verbeterpunten, bijsturing is nodig

Gemeente Meppel

Verantwoording per ENSIA-stelsel

De onderstaande tabel geeft per stelsel (domein) een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
Implementatie BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid	Om op het gebied van informatieveiligheid weerbaar te blijven volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is het normenkader waarbij we op basis van een eigen risico-afweging keuzes maken in het implementeren van beheers- en beveiligingsmaatregelen. Hierbij blijft een basispakket aan generieke maatregelen voor iedere (overheid)organisatie verplicht. Het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid is geldig 01 januari 2023 en in lijn met de voor overheden verplichte landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het kader van informatieveiligheid is onze menselijke verdedigingslinie een van de belangrijkste. Hierbij werken we continue aan bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy bij onze medewerkers. Hiervoor volgen we een bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers. Door het toenemende dreigingsniveau op informatiebeveiliging is extra inzet vereist. Ook moet de komende jaren meer geïnvesteerd worden in technische maatregelen om onze weerbaarheid op het gebied van informatieveiligheid te behouden. Gezien het toenemende landelijke dreigingsniveau is het niet of deze investeringen toereikend zijn richting de toekomst. Specifiek gekeken naar de borging van informatieveiligheid over het geheel gezien scoren we ons zelf op een voldoende. Deze score komt voort uit resultaten van onder andere de verschillende ENSIA-onderdelen waaronder een externe audit. Er blijft echter werk aan de winkel. Actie- en verbeterpunten worden vertaald naar onze meerjaren planning op het gebied van informatiebeveiliging	***Voldoende***
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	Suwinet wordt gebruikt voor het uitvoeren van de Participatiewet > Inkomen. Voor de rechtmatigheidscontrole van uitkeringen controleren we in Suwinet of een persoon een auto heeft (RDW), al een lopende uitkering of eigenaar is van een organisatie (KvK). Voor de uitvoering van deze taken wordt gebruik gemaakt van Suwinet-Inkijk. Vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van (persoons)gegevens binnen Suwinet is bepaald dat iedere gemeente naast de zelfevaluatie ook extern getoetst wordt op naleving van het normenkader. Het uitvoeren van de audit voor Suwinet is een vereiste van de Regeling SUWI. Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat de gemeente Gemeente Meppel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en normen in het kader van informatieveiligheid rondom het gebruik en beheer van alle Suwinet-aansluitingen.	***Voldoende***
DigiD Digitale Persoonsidentificatie	DigiD is voor inwoners de manier om zichzelf digitaal te identificeren. DigiD wordt gebruikt voor een groot aantal applicaties, waaronder de belastingbalie maar ook voor het aanvragen van WOZ informatie, Parkeervergunningen enzovoorts. Onvoldoende of onjuist beheer van een DigiD-aansluiting kan grote gevolgen hebben voor de landelijke keten en uiteindelijk persoonsinformatie van inwoners. Daarom heeft de toezichthouder bepaald dat iedere DigiD-aansluiting naast een jaarlijkse zelfevaluatie ook (extern) getoetst wordt op naleving van het normenkader. Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat onze processen rondom DigiD op orde zijn. Wij voldoen aan de gestelde informatiebeveiligingsnormen. Naast het onderzoek rondom organisatorische waarborgen heeft er ook een technische penetratietest plaatsgevonden op de door externe leveranciers geleverde omgevingen. Ook deze uitkomst is positief, er zijn geen kwetsbaarheden ontdekt. De veiligheid van DigiD en websites staat onder druk. Het landelijke dreigingsbeeld geeft aan dat digitale risico's onverminderd groot zijn en cyberaanvallen steeds meer succesvol zijn met	***Voldoende***

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
	alle gevolgen van dien. De beveiliging vraagt steeds meer aandacht waarbij het een uitdaging is om dit huidige niveau vast te houden.	
BRP Basis Registratie Personen Deel 1 bestandscontrole op persoonslijsten	BRP is de basisregistratie waarin alle inwoners zijn geregistreerd. Gemeenten beheren deze BRP voor hun inwoners. Uiteindelijk worden alle BRP-registraties landelijk gekoppeld, zodat overheidsinstanties, zorgverleners en andere dienstverleners die gebruik mogen maken van deze BRP beschikken over de juiste persoonsinformatie. Vanwege het grote landelijke belang rondom de BRP zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. Bestandscontrole op de persoonslijsten. Bij de bestandscontrole in de Basisregistratie personen van 20 november 2023 is 99,9% van de actuele persoonslijsten correct bevonden. Dit is in lijn met eerdere jaren, waarin de score steeds nagenoeg hetzelfde positieve resultaat liet zien. Dit voldoet ruimschoots aan de landelijke norm.	***Goed***
BRP Deel 2 Inhoudelijke controle op de persoonslijsten	***Een inhoudelijke controle van persoonslijsten.*** Aan de hand van brondocumenten is een steekproefsgewijze controle uitgevoerd naar de juiste verwerking daarvan in de basisregistratie. De steekproef wordt uitgevoerd aan de hand van brondocumenten die in de afgelopen 10 jaar in de BRP zijn opgenomen. Verbeteringen in het proces en kwaliteit zijn daardoor pas Goed ENSIA-stelsel Toelichting, bevindingen en stand van zaken Status langzaam zichtbaar en hebben geen directe invloed op persoonslijsten uit het verleden. Er is een intensieve controle van de mutaties in de BRP zodat fouten tijdig opgemerkt en gecorrigeerd worden. Deze controles worden gecontinueerd en de fouten verder geanalyseerd.	***Goed***
BRP Deel 3 Uitvoering van de processen	***Een controle op uitvoering van de processen.*** Door middel van een zelfevaluatie vragenlijst is dit onderdeel onderzocht. In de vragenlijst staan vragen over de procedures die gevolgd worden bij het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. De gemeente scoort op 4 van de 7 onderdelen een goed. Op 3 van de 7 onderdelen wordt een voldoende gescoord. Voor deze onderdelen zijn verbeterpunten vastgesteld. Deze ver-beterpunten worden toegelicht in de managementrapportage BRP. Het eindresultaat voor dit onderdeel is goed.	***Goed***
Reisdocumenten	Gemeenten verzorgen de aanvraag en het uitreiken van reisdocumenten voor hun inwoners. Reisdocumenten zijn erg waardevol en vaak de sleutel tot identiteitsfraude. De processen rondom het aanvragen en uitreiken zijn daarom strikt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de borging van deze processen en moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via de ENSIA-verantwoording infomeren we ook het eigen bestuur over de stand van zaken. De gemeente scoort op 4 van de 6 onderdelen een goed. Op 2 van de 6 onderdelen wordt een voldoende gescoord. Voor deze onderdelen zijn verbeterpunten vastgesteld. Deze ver-beterpunten worden toegelicht in de managementrapportage Reisdocumenten. Het eindresultaat voor dit onderdeel is goed. Processen en de uitvoering rondom het aanvragen, beheren en uitreiken van reisdocumenten zijn op orde.	***Goed***
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen	De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een landelijke voorziening. Deze voorziening wordt landelijk gebruikt door overheden, organisaties en particulieren. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BAG. De zelfevaluatie BAG over het jaar 2023 is afgerond met een score van 99%. Hiermee voldoen niet aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Vorig jaar was de score 99%. Op het moment dat we in de jaarlijkse cyclus van mutatiesignalering belanden, is de verwachting dat we gaan voldoen aan de norm van [99]% om de feitelijk gerealiseerde panden en verblijfsobjecten, waar geen vergunning aan ten grondslag ligt, binnen een jaar na signalering in de registratie op te nemen. **Verbeterdoelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG** Definitieve pandgeometrie moet gecontinueerd worden. Er zit al wel een verbetering in.	***Goed***

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG Wij zijn hard bezig om gebruikersoppervlakten af te stemmen met de afdeling WOZ. Een erg groot project. **Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG** Procesbeschrijving vernieuwen	
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie	De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De BGT is een landelijk uniforme registratie die alleen gemaakt kan worden vanuit een goede samenwerking tussen de diverse bronhouders. Gemeenten zijn als bronhouder medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van deze landelijke basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BGT. De BGT is gegenereerd uit de geometrische databron Kernregistratie Topografie (KRT) voor haar informatie. De KRT is een interne databron binnen onze organisatie waarin alle geografische objecten van de gemeente Gemeente Meppel zijn geregistreerd. De KRT is leverancier van data naar de overige basisregistraties BAG, BGT en de BRO, waarbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. De zelfevaluatie BGT over het jaar 2023 is afgerond met een score van 99%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Vorig jaar was de score 99%. **Verbeterdoelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT** geen **Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT** verschillen BAG-BGT panden moeten nog opgelost worden. Door capaciteitsgebrek is dit nog niet gedaan **Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT** geen	***Goed***
BRO Basisregistratie Ondergrond	De BRO bevat bodem- en ondergrondgegevens. Het gebruik van deze gegevens is de laatste decennia sterk toegenomen. Een goede informatievoorziening over de ondergrond is van wezenlijk belang voor het realiseren van bestuurlijke ambities als het omgevingsplan, de energietransitie, watertoets en dergelijke. Als we willen dat onze inwoners hier ook actief in participeren, moet het fundament hiervoor op orde en goed ingevuld zijn. De BRO is een van de elementen die de verschillende opgaves mogelijk moeten maken. De gemeente is bronhouder voor deze basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BRO. Als men kijkt naar de geproduceerde hoeveelheid gegevens die onder de eerste 4 tranches van de BRO valt, is dat relatief weinig te noemen. Dat heeft als gevolg dat er nog weinig ervaring is opgedaan met het werkproces. De zelfevaluatie BRO over het jaar 2023 is positief afgerond met een score van 100%. Hiermee voldoen we ruim aan de landelijk norm. Vorig jaar was de score 99%. De ENSIA-score van BRO is nog erg theoretisch en moet met enige nuance bekeken worden. Daarom zetten wij onze status zelf op “voldoende”. **Verbeterdoelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO** nvt **Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO** nvt	**Voldoende**