

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

<b>Uw brief van</b>	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Afdeling/Ambtenaar</b> Marina Boer
<b>Onderwerp</b> Rapportage informatiebeveiliging verantwoording ENSIA 2022	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Datum</b>

VERZONDEN 11 APR. 2023

Geachte leden van de raad,

Via deze raadsinformatiebrief informeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre u op het gebied van informatiebeveiliging over het jaar 2022.

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

De ENSIA-audit is in 2022 voor de zesde keer uitgevoerd. Deze bestaat uit twee delen:

1. Een audit uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerde IT-auditor. Deze controle is gedaan op 7 maart 2023. De IT-auditor geeft over zijn bevindingen een assurance verklaring af. Deze verklaring wordt aangeleverd aan de betrokken ministeries. De audit is gehouden over de collegeverklaring met betrekking tot:
  - Het gebruik door de organisatie van digitale persoonsidentificatie (DigiD);
  - Het gebruik door de organisatie van de Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Hiermee kunnen inkomensgegevens van cliënten worden ingezien betreffende de taken (bijzondere) bijstand, inburgering en het opsporen van rechtmatigheid en fraude.
2. Een 9-tal zelfevaluaties, uitgevoerd door de eigen medewerkers. De zelfevaluatie wordt gedaan door invulling van een digitale vragenlijst in het landelijke portaal. Het betreft:
  - de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
  - de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
  - de Basisregistratie Ondergrond (BRO);
  - 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);
  - Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW).

Het gehele proces wordt door de ENSIA-coördinator begeleid en intern uitgezet. De uitkomsten worden besproken, maatregelen (mede-)gedefinieerd, de audit gefaciliteerd en de rapportages opgesteld.

## Resultaat ENSIA 2022

De ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatiebeveiliging bij overheidsorganisaties verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de eigen planning & control-cyclus:

1. Voor 2022 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 voldoet onvoldoende:  
De verbeteringen in het kader van de ENSIA voor de WOZ zijn minder snel gegaan dan gehoopt. Dit vanwege personele knelpunten die we nog steeds zien door krapte op de arbeidsmarkt. De focus heeft daarom het afgelopen jaar vooral gelegen op het primaire proces, nl. het uitvoeren van de wet WOZ en de overige gemeentelijke belastingen. De ENSIA audit is voor een tweede keer gehouden voor de WOZ. De afgelopen jaren is er uiteraard aandacht geweest voor informatieveiligheid rondom de WOZ-uitvoering, echter nog niet op de gestructureerde wijze van de ENSIA. De resultaten zijn nog niet voldoende, maar dit wil niet zeggen dat er niets gebeurt op de verschillende punten, maar nog onvoldoende gestructureerd en gedocumenteerd.
  - Basisregistraties adressen en gebouwen voldoen gedeeltelijk:  
Op het gebied van de kwaliteitseisen scoort de BAG net niet voldoende. Dit heeft vooral te maken wettelijke termijnen die niet altijd worden gehaald. Ingebruikname van het mutatiemeldingssysteem zal hier een positieve uitwerking op hebben. Daarbij is ook de prioritering een punt van aandacht.
  - 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.

## Acties en stand van zaken 2023

In 2023 zal een goede prioritering van werkzaamheden moeten plaatsvinden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Er is een nieuwe Chief Information Security Officer (CISO) en een nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

In 2023 zetten we in op meerdere WOZ- en BAG-maatregelen die planmatig worden opgepakt, waarmee we grote verbeteringen gaan inzetten. De verwachting is dat we medio 2024 voldoen.

We stellen daarnaast een jaarplan informatiebeveiliging en privacy 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 Informatiebeveiligingsdienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

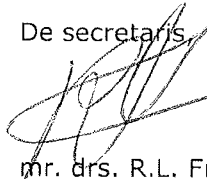
Daarnaast gaan we in 2023 inzetten op:

- 1) de verplichting van de ENSIA;
- 2) de verbetermaatregelen van de ENSIA;
- 3) de meest risicovolle zaken van onze kritische processen;
- 4) het voorbereiden op de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0: met de komst van de BIO 2.0 verandert de structuur van de BIO en worden er 13 nieuwe maatregelen geïntroduceerd. De nieuwe BIO 2.0 stelt de organisatie in staat om deze risico's effectief te mitigeren tot een voor de organisatie acceptabel niveau en om gerichter inzicht te halen uit de resultaten. Naar verwachting zal Waalre zich hierover via de ENSIA 2023 zich moeten verantwoorden.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

De secretaris,



mr. drs. R.L. Franken

De burgemeester,



M.F. Obsterveer