

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
Eveline Adriaens

Onderwerp

Rapportage informatieveiligheid
ENSIA 2020 verantwoording

Ons kenmerk

Datum

30-03-2021

VERZONDEN - 1 APR. 2021

Geachte leden van de raad,

Via deze raadsinformatiebrief informeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre u over het jaar 2020 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 2020 voor de vierde keer uitgevoerd, en bestaat uit twee delen:

1. Een audit die is uitgevoerd op 23 maart 2021 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 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 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 2020

Voor 2020 heeft de externe IT-auditor geoordeeld dat de collegeverklaring inclusief de bijlagen DigiD en Suwinet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, juist is. Naar aanleiding van de zelfevaluaties zijn er een aantal verbeterpunten die we in 2021 oppakken. Informatieveiligheid en privacy zijn continue processen. Herijking hiervan

op technologische en organisatorische ontwikkelingen blijven daarom steeds noodzakelijk. De jaarlijkse ENSIA geeft aan hoe effectief beleid en getroffen maatregelen in de praktijk zijn.

ENSIA-onderdeel	Bevindingen 31-12-2019	Status	Verbetermaatregelen te treffen in 2021
Digitale persoonsidentificatie	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2020 en hierover is door de IT-auditor geoordeeld op 23-3-2021. Waalre voldoet aan alle normen.		
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2020 en hierover is door de IT-auditor geoordeeld op 23-3-2021. Waalre voldoet aan alle normen.		
Basisregistratie Adressen en gebouwen	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2020. De gemeente voldoet nog niet aan de gestelde norm.		1 Verbeterpunt uit 2020 is nog niet gerealiseerd. Deze wordt samen met nieuwe verbeterpunten in 2021 opgepakt.
Basisregistratie Grootschalige Topografie	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2020. De gemeente voldoet aan de gestelde normen.		
Basisregistratie Personen	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2020. De gemeente voldoet aan de gestelde normen.		
Paspoortuitvoeringsregeling	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2020. 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 Overheid (BIO). 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 de verbetermaatregelen opgepakt. Een ervan, de GEO-omgeving stabiel te krijgen, is tot op heden nog niet gelukt omdat de eerste 2 mogelijkheden niet geleid hebben tot de oplossing. De 3^{de} mogelijkheid gaat dit wel bieden, en wordt momenteel ingericht (planning: oplevering 1^{ste} kwartaal 2021). Daarom hebben we slechts 63% behaald

(norm is 75%). Daarnaast is er eind 2020 samen met het Kadaster een evaluatie van de situatie uitgevoerd, en zijn 8-tal verbeterpunten voor 2021 opgesteld die door management worden opgepakt.

De gemeente kan een attentiebrief of vervolgesprek verwachten vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Komende 3 jaren wordt vol ingezet op een structureel bewustwordingstraject, waarmee de AVG en informatieveiligheid (BIO) verder in de organisatie wordt geborgd. De privacy en informatieveiligheid verbeterpunten worden planmatig opgepakt, inclusief het op orde brengen van de ICT-basis.

Binnenkort wordt bij de Raad extra middelen gevraagd voor de vereiste ICT Informatieveiligheid maatregelen, via een Turap.

Verwachte stand van zaken eind 2021

Door de verbeterpunten aan te pakken, zal naar verwachting het geel gemarkeerde onderdeel Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) per 31-12-2021 voldoen aan de BAG-norm (van 75%).

Gemeente Waalre hecht groot belang aan informatieveiligheid en privacy. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals de cyberaanval op Lochem en het Hof van Twente en de kwetsbaarheden in de Citrix omgevingen van veel gemeenten waardoor ze tijdelijk niet meer digitaal konden werken, betekenen telkens bijsturing van onze maatregelen op gebied van informatieveiligheid en privacy. 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. Waalre wil wel digitaal weerbaar worden, mocht het moment daar zijn dat een aanval Waalre treft. In 2021 gaan we dan ook een cyberaanval oefenen en gaan de verbeteracties door, zodat Waalre eind 2021 voor de kritische processen voldoende in controle is.


Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

De secretaris wnd.,


M. de Brouwer

De burgemeester,


dr. A.J.W. Boelhouwer b.g.