

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Rapportage informatieveiligheid
2017 ENSIA verantwoording

05-12-2018

VERZONDEN - 5 DEC. 2018

Geachte leden van de raad,

Graag informeren we u over de informatieveiligheid binnen de gemeente Waalre in 2017.

De gemeente legt al een aantal jaren verantwoording af met audits over de meest kritische registraties, zoals over de registraties van persoonsgegevens (BRP) en van adressen en gebouwen (BAG).

Vanaf medio 2017 zijn gemeentes verplicht een ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) uit te voeren. Dit is de eerste aanzet voor een gecombineerde audit die uiteindelijk de jaarlijkse individuele audits gaat vervangen. Deze audit heeft als doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid, en kan hier ook beter op sturen en verantwoording over afleggen aan gemeenteraad en andere belanghebbenden (zoals ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

In 2017 heeft een onafhankelijke en geaccrediteerde IT auditor in mei 2018 een audit uitgevoerd en daarover een Assurance verklaring afgelegd over:


- Het gebruik van de gemeente van Digitale persoonsidentificatie (DigiD). Hiermee kan een burger digitaal aantonen dat hij is wie hij is;
- Het gebruik van de gemeente van 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.

Voor de overige onderdelen is reeds door de betrokken medewerkers een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit door een digitale vragenlijst in de landelijk ENSIA portaal in te vullen.


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








Resultaat ENSIA 2017

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.

ENSIA onderdeel	Bevindingen 31-12-2017	Status	Verbetermaatregelen te treffen v.a. mei 2018
Digitale persoonsidentificatie (DigiD)	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2017 en geaudit op 18-4-2018. Waalre voldoet aan alle DigiD normen.		
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet)	Zelfevaluatie is afgerond op 31-12-2017 en geaudit op 18-4-2018. Waalre voldeed op 31-12-2017 slechts aan 4 van de 11 SUWINET normen. Hierop zijn verbetermaatregelen gedefinieerd, die door de organisatie zijn opgepakt in de periode januari – april 2018 onder coördinatie van de ENSIA coördinator. De externe auditor heeft op 18-4-2018 geconstateerd dat Waalre inmiddels voldeed Waalre aan 10 van de 11 maatregelen. Aan 1 norm wordt nog niet voldaan: het incidentmanagementproces.		Opstellen van een (gemeentebreed) incidentmanagementproces.
Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG)	Met een zelfevaluatie voldoet de gemeente aan de gestelde normen.		De werkprocessen tegen het licht houden en daar waar mogelijk verbeteringen aan brengen (mede in relatie met de komst van het zaakstelsel).
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	Met een zelfevaluatie voldoet de gemeente aan de gestelde normen.		Betere integratie van de BAG en het opvoeren van plan topografie.
Basisregistratie Personen (BRP)	Met een zelfevaluatie BRP is het eindresultaat voldoende.		Beleidsregels vaststellen bestuurlijke boete. Up to date houden van kennis van brondocumenten. Borging van kwaliteit van gegevens en bescherming van de vertrouwelijkheid.
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)	Met een zelfevaluatie PUN is het eindresultaat goed.		
Informatieveiligheid op basis van landelijke vragenlijst	Zelfevaluatie is afgerond. Gemeente voldoet voor 56% aan de gestelde norm.		Actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid Verbetermaatregelen worden opgenomen in het informatiebeveiligingsplan Beleid en plan zullen worden kenbaar gemaakt aan medewerkers/externe (partijen)

Gevolgen

Op Suwinet is 1 norm niet behaald, dit door het ontbreken van een gemeentebreed incidentenmanagement proces. Naar aanleiding hiervan kan de gemeenteraad een attentiebrieven verwachten vanuit de Inspectie SWZ waarin gewezen wordt op deze tekortkomingen. Dit verbeterpunt is inmiddels ambtelijk al in gang gezet. De CISO coördineert de verbeterpunten.

Vervolg

Met de ENSIA zullen we jaarlijks verantwoording afleggen over onze informatieveiligheid. De organisatie is gestart met voorbereidingen van de verantwoording van 2018. Gepland is om de definitieve audit in maart 2019 te houden.

Bij relevante nieuwe ontwikkelingen, zal de raad middels een Raadsinformatiebrieven op de hoogte worden gesteld.

Nieuwsbericht Eindhovens Dagblad 6-11-2018

In het artikel 'Helmond slechtste van het land met persoonsgegevens' wordt vermeld dat Waalre een onvoldoende gescoord heeft voor de verplichte zelfevaluatie van de Basisregistratie Personen (BRP), en geeft hiermee helaas een verkeert beeld af.

Het betreft namelijk de combinatie van twee scores. De zelfevaluatie BRP, die gaat over de specifieke BRP-onderwerpen, en een score van 90,9% en daarmee een voldoende is, zie regel 5 in het voorgaand overzicht.

En de ENSIA-BRP (informatieveiligheids vragen) met een van score 57,4%.

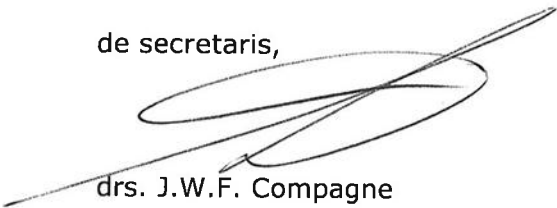
Als je beide scores optelt en door het aantal normen deelt, kom je inderdaad uit op 75,6% oftewel onvoldoende.

Echter, de ENSIA-BRP vragen zijn onderdeel van het organisatiebrede Informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). En dus verwerkt in de BIG score van 56% (zie laatste regel in voorgaand overzicht).

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer