

Naam: M. Hogenkamp
Datum: 9 april 2024
Eenheid/Programma: Eenheid Concernzaken

Collegevoorstel

Onderwerp	Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2023
Advies	Besprekstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	Ja, 30 april 2024
Portefeuillehouder	G.J. Overmeen-Bakhuis
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	Raadsbrief

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

ENSIA is de verantwoordingsmethodiek voor informatieveiligheid en basisregistraties van gemeenten. De collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van de zelfevaluaties. Een onafhankelijke auditor toetst vervolgens of deze verklaring juist is. Na vaststelling van de collegeverklaring zal de auditor zijn assurance rapport afgeven. De auditor verklaart hierin dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft. Het college stelt de collegeverklaring ENSIA 2023 vast en informeert de raad via een raadsbrief.

Voorgesteld besluit

1. De collegeverklaring ENSIA 2023 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen. (Documenten INT – 91421, – INT – 91414, INT – 91417)
2. Te verklaren dat bij gemeente Almelo op 31 december 2023 de interne beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet, met uitzondering van de norm 7.2.2. voor Suwinet DKD-Inlezen.
3. De uitkomsten van de zelfevaluatie ENSIA vast te stellen voor de verantwoording over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) (INT– 91415).
4. De raad te informeren conform raadsbrief (RAAD-8217).

Inleiding

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders met de verklaring verantwoording af over door de Rijksoverheid verplicht gestelde geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. In het kader van de interne beheersing ten aanzien van informatieveiligheid zijn de verantwoordingen Basisregistratie ENSIA 2023 Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) eveneens ter vaststelling bijgesloten.

Met de voorliggende ENSIA-collegeverklaring geeft het college aan in hoeverre de beheersingsmaatregelen voldoen aan de normen die gelden voor DigiD en Suwinet en op welke onderdelen de gemeente niet voldoet aan deze normen. Voor DigiD zijn er twee webapplicaties (iBurgerzaken en CityPermit).

Beoogd effect

Het beoogd effect is het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen) en het veilig kunnen continueren van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers, organisaties en overheden.

Argumenten voor

- 1.1 *Het is in de ENSIA systematiek verplicht dat het college verantwoording aflegt aan de toezichthouder.*

Het vaststellen van de collegeverklaring ENSIA is een vereiste om te voldoen aan de verantwoordingsplicht voor Suwinet en DigiD en een voorwaarde om als gemeente gebruik te kunnen blijven maken van deze voorzieningen.

- 1.2 *Voor de BAG, de BGT en de BRO is een zelfevaluatie opgesteld. Uit de rapportages blijkt dat de uitvoering van de wet BAG, de wet BGT en de wet BRO goed is geborgd binnen de organisatie.*

Binnen het ENSIA stelsel zijn voor het geo-domein BAG, BGT en BRO domein specifieke zelfevaluaties opgenomen over het gebruik van deze drie basisregistraties. De zelfevaluaties binnen het geo-domein zijn gekoppeld aan een puntenscore.

Kanttekeningen

- 1.1 *We voldoen bijna aan alle normen.*

Bij Suwinet voldoen we aan één norm niet, namelijk norm 7.2.2. De acties die genomen moeten worden om hier aan te voldoen zijn belegd bij de juiste functionaris. Aangenomen wordt dat voor 1 november 2024 aan de normen kan worden voldaan. Bij beide DigiD aansluitingen voldoen we aan de gestelde normen.

- 1.2 *De rapportages van de BAG, BGT en BRO gaan over de kwaliteit en procesuitvoering van deze basisregistraties en niet over informatieveiligheid en privacy.*

De vragen over privacy en informatieveiligheid zijn opgenomen in de BIO vragenlijsten van ENSIA.

Kosten, opbrengsten, dekking

De kosten voor de auditor van circa 10.000 euro,- worden gedekt uit het beschikbare budget voor informatiebeveiliging (budget: KP 104144 Informatiebeveiliging CISO).

Uitvoering

1. Over de collegeverklaring wordt door een onafhankelijke IT-auditor zekerheid (assurance) afgegeven op basis van een audit. In de ENSIA-tool wordt de collegeverklaring met bijbehorende bijlagen en het assurancerapport uiterlijk 30 april 2024 geüpload. Hiermee is aan de eisen voor verticale verantwoording voldaan.
2. Naast het assurancerapport heeft de onafhankelijke IT-auditor voor zowel de DigiD – aansluitingen en voor de Suwinet-aansluiting rapportages van bevindingen opgesteld.
3. Na vaststelling zullen de rapportages BAG, BGT en BRO openbaar toegankelijk zijn via het ministerie van BZK. De rapportages dienen uiterlijk 30 april 2024 te worden opgeleverd aan het ministerie van BZK.
4. In het kader van horizontale verantwoording zal de raad via een raadsbrief worden geïnformeerd.

Bijlagen

Collegeverklaring DigiD en Suwinet ENSIA 2023 – intern - 91421

Collegeverklaring DigiD aansluitingen ENSIA 2023 – intern - 91414

Collegeverklaring Suwinet ENSIA 2023 – intern - 91417

Verantwoordingsrapportage ENSIA 2023 BAG, BGT, BRO – intern - 91415

Raadsbrief ter informatie (RAAD-8217)

Procesinformatie

Intern overleg

Deze nota is afgestemd met de CISO en Teammanager Control & Audit.

Afstemming met portefeuillehouder

Deze nota is afgestemd met de portefeuillehouder op 8 april 2024.

Directie-advies

B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit

Regulier