6

gemeente
Buren

de Raad van de gemeente Buren

uw brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: RI/18/03356/Z17-46461
behandeld door: Y. Gasau
bijlage(n):
onderwerp: informatieveiligheid - voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie

Maurik, 12 juli 2018

verzonden: 20 JULI 2018

Geachte leden van de raad,

De Rekenkamercommissie heeft in haar onderzoek van 2016 naar Informatiebeveiliging geconcludeerd dat de gemeente haar zaken in grote lijnen goed op orde heeft. Echter met de volgende concrete aanbevelingen:

1. Om in 2016 de infomatieveiligheid bestuur en organisatorisch te borgen en integraal in te richten overeenkomstig het normenkader zoals vermeld in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).
2. Dat in de documenten van de P&C-cyclus in het vervolg de gemeenteraad (smart) wordt geïnformeerd over de informatieveiligheid met de BIG als normenkader
3. De risico's goed in beeld te brengen en in een gezamenlijke prioriteitenafweging de noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

Baseline informatieveiligheid gemeenten: kort samengevat
De BIG is ontwikkeld door de landelijke Informatie Beveiligingsdienst (IBD) als instrument voor gemeenten. Het uitdrukkelijke doel is te zien of de gemeente 'in control' is op het gebied van informatiebeveiliging. De BIG bestaat uit meer dan 100 normen, verdeeld over 303 maatregelen op de volgende gebieden:

Beveiligingsbeleid	Fysieke beveiliging	Beheer van incidenten
Organisatie van informatiebeveiliging	Beheer van communicatie en bedienprocessen	Bedrijfscontinuïteitsbeheer
Beheer van bedrijfsmiddelen	Toegangsbeveiliging	Naleving
Personele beveiliging	Verwerving, onderhoud en ontwikkeling	ISMS (documentatie-pakket voor BIG)

Hoe hebben we deze aanbevelingen uitgevoerd?
Ad 1:
We hebben in 2016-2017 de BIG ingevoerd als onze basis voor informatieveiligheid. We hebben begin en eind 2017 een *gap*-analyse gedaan om te kijken hoe ver we zijn met de invoering van de 303 BIG-maatregelen. Aan de hand van deze analyse hebben we een planning gemaakt voor 2017, en

De Wetering 1 • Postbus 23 • 4020 BA Maurik • Tel.: 14 0344 • Fax: (0344) 579200 • E-mail: gemeente@buren.nl • KvK: 30278157
Bank Nederlandsche Gemeente IBAN nummer: NL05 BNGH 0285 0486 35 • BTW: NL807287684B02

aan de hand van een nieuwe analyse ook voor 2018. Dit is een jaarlijks terugkerende actie. Elk jaar implementeren we zo een groter deel van de BIG maatregelen. Bij aanvang van het traject scoorden we 51%, dat is gemiddeld voor gemeenten aan het begin van de BIG. Met de geplande maatregelen voor 2018 zullen we eind van dit jaar aan circa 70% van de maatregelen voldoen.

Onder andere komt in de BIG aan de orde of de gemeente een sluitende inhuur- en inwerkprocedure heeft, een procedure voor datalekken en veiligheidsincidenten, en afdoende maatregelen rondom Suwinet. In de *gap*--analyse zien we dat we de maatregelen wel juist uitvoeren, maar dat nog onvoldoende schriftelijk kunnen aantonen. Aangezien deze verantwoording een vereiste is richten we ons nu op het borgen daarvan in processen en handleiding. Daarmee maken we onze processen ook overdraagbaar aan nieuwe medewerkers; we zorgen zo voor de nodige continuïteit.

Ad 2:
Financiële en/of beleidsmatige afwijkingen van informatieveiligheid worden meegenomen als onderdeel van de P&C-cyclus en indien eerder noodzakelijk vanaf 2018 als onderdeel van de tweemaandelijkse rapportage.

Voor het beter informeren van de gemeenteraad over informatieveiligheid heeft het ministerie van BZK in 2017 het programma ENSIA geïntroduceerd. ENSIA staat voor eenduidige normatiek single information audit. Het is een BIG-gebaseerde combinatie van zelf-evaluatie en externe audits voor de BRP, BAG, BGT, Suwinet en DigiD. De resultaten daarvan over 2017 heeft het college inmiddels ontvangen, zodat zij de raad kan informeren. De externe auditor heeft geconcludeerd dat we voor Suwinet aan de normen voldoen met uitzondering van de 6-maandelijkse gebruikersrapportage: die hebben we slechts 1 keer gedaan in 2017. In 2018 doen we deze rapportage weer elke 6 maanden. ENSIA wordt elk jaar herhaald; het is nog niet bekend welk onderdeel over 2018 door een externe auditor getoetst moet worden. Wel is een nieuwe rapportage aan toegevoegd: de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Ad 3:
Het actieplan op basis van de *gap*-analyse voor 2018 heeft de volgende prioriteiten, die zijn opgesteld met de betrokken medewerkers en teamleiders:

- Het proces inhuur, doorstroom en uitstroom. Nieuwe medewerkers werden onvoldoende geïnformeerd over de juiste manier van werken, dossieropbouw etc. Daardoor riskeren we onder andere onvolledige dossiers en waren nieuwe medewerkers tijd kwijt met zaken zelf uitvinden. Team P&O heeft daarvoor inmiddels een inwerkprocedure opgesteld.
- Bewustwording van informatieveilig werken, waaronder ook de 'minimale gegevensverwerking' van de AVG. Hieronder verstaat de AVG het gebruik van de minimaal noodzakelijke informatie die nodig is voor het werk. Dit is een onderwerp dat doorlopend aandacht behoeft en onder andere bij de procesinrichting aan de orde komt.
- Procedures voor privacymeldingen en datalekken nogmaals onder de aandacht brengen.
- Informatieveiligheidsbeleid. Het nieuwe informatieveiligheidsbeleid wordt geschreven met de BIG als normenkader. De bedoeling was om dit beleid in Q2 2018 op te leveren. Omdat we de eisen van de AVG ook in het beleid willen integreren, en rekening willen houden met de nieuwe organisatiestructuur wordt de opleverdatum Q4 2018.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris,	de burgemeester,
mr. I.P.C. van Wamel-Geene	J.A. de Boer MSc