

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	Burgemeester M. van Veen
Behandelend ambtenaar	:	Yassin Ezzaimoune
Zaaknummer		8270-2021
Bijlagen	:	n.v.t.
Datum B&W vergadering	:	6 april 2021

Onderwerp: Informatiebeveiliging 2020

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

In het kader van het verantwoordingstraject informatiebeveiliging 2020 is deze informatienota voor de raad opgesteld. Het doel is om de uitkomsten van dit verantwoordingstraject uiteen te zetten en om de belangrijkste ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging binnen de gemeente Gemert-Bakel te delen.

Vanwege de technische inhoud van deze informatienota is ervoor gekozen om wat meer uitleg en toelichting te geven.

Inleiding

Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare gemeente die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen van gemeente Gemert-Bakel.

Over 2020 is net zoals voorgaande jaren via ENSIA verantwoording afgelegd over de informatiebeveiliging binnen gemeente Gemert-Bakel. Voor deze verantwoording zijn door verschillende betrokkenen zelfevaluaties ingevuld waarbij zij antwoorden hebben gegeven op diverse vragen om een beeld te kunnen vormen van de stand van zaken rondom informatiebeveiliging. Uit de verantwoording van 2020 blijkt dat de beheersmaatregelen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) niet volledig voldoen. De beheersmaatregelen voor Digitale persoonsidentificatie (DigiD) voldoen ook niet volledig. De assuranceverklaring van een onafhankelijk auditor bevestigt dit.

Ondanks dat DigiD niet volledig voldoet aan de geldende beheersmaatregelen is er sprake van een positieve ontwikkeling. Voor DigiD was er namelijk voor 2019 een intern verbeterplan nodig omdat er aan meerdere interne beheersmaatregelen niet werd voldaan. Voor 2020 is dit niet het geval omdat aan alle interne beheersmaatregelen wordt voldaan. Het niet voldoen aan de beheersmaatregelen voor DigiD komt door een tekortkoming voor één specifieke beheersmaatregel waar de leverancier aan moet voldoen. Deze leverancier ondersteunt gemeente Gemert-Bakel bij de uitvoering van het digitaal loket.

Het college geeft hiernaast aan te voldoen aan de normen voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Hiernaast zijn in 2020 verschillende initiatieven uitgevoerd om te zorgen voor een sterkere basis voor informatiebeveiliging. Zo is het strategisch informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2020 t/m 2022 vastgesteld en is er een informatiebeveiligingsanalyse uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het informatiebeveiligingsplan waarin concrete verbetermaatregelen staan op het gebied van informatiebeveiliging.

Kernboodschap

Verantwoordingstraject ENSIA

Het project ENSIA is enkele jaren geleden opgezet om op een efficiënte en effectieve wijze verantwoording af te leggen over informatiebeveiliging. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en heeft als doel om eenduidig en door eenzelfde systematiek over verschillende onderdelen ten aanzien van informatieveiligheid verantwoording af te leggen.

De verantwoording vindt plaats aan de hand van het invullen van een zelfevaluatie die gebaseerd is op het normenkader voor DigiD en SUWI. Hiernaast bestaat de verantwoording uit een zelfevaluatie voor het GEO-informatiedomein. Naast de zelfevaluatie bestaat de verantwoording uit een IT-audit op de collegeverklaring over DigiD en SUWI en een verantwoording in het jaarverslag. Het college legt horizontaal verantwoording af aan de raad en verticaal aan diverse ministeries en toezichtsorganen. We lichten de conclusies van deze zelfevaluatie over 2020 hieronder kort toe.

DigiD en SUWI

Met DigiD kunnen burgers en bedrijven zich veilig digitaal identificeren bij overheidsorganisaties. SUWI is een digitale infrastructuur waarin gegevens van burgers worden gedeeld tussen gemeenten, Belastingdienst, de SVB en het UWV voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Deze gegevens hebben betrekking op werk- en integratietrajecten, uitkeringen en opleidingen. SUWI-taken worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling Senzer, maar de gemeente Gemert-Bakel blijft eindverantwoordelijke voor de informatiebeveiliging.

DigiD voldoet niet volledig

De gemeente Gemert-Bakel maakt gebruik van twee DigiD aansluitingen. Vergeleken met vorig jaar is er een positieve ontwikkeling gemaakt rondom het gebruik DigiD. Waar vorig jaar de gemeente als gebruikersorganisatie aan 3 normen niet voldeed zijn het er dit jaar geen. De onafhankelijke externe auditor heeft geconstateerd dat de gemeente alle interne beheersmaatregelen op orde heeft. Voor het gebruik van DigiD zijn er ook samenwerkingen met leveranciers om de dienstverlening te kunnen bieden. Een van deze leveranciers voldoet niet aan één onderdeel van een specifieke norm. Deze tekortkoming geldt voor alle gemeenten waar deze leverancier ondersteuning biedt voor DigiD. Aan deze leverancier is gevraagd op welke manier en wanneer zij verwachten te gaan voldoen aan deze tekortkoming. Gezien de aard van de tekortkoming is de verwachting dat de leverancier in 2021 gaat voldoen aan dit specifiek onderdeel.

SUWI voldoet niet volledig

Senzer voert namens de gemeente Gemert-Bakel en onder de verantwoordelijkheid van gemeente Gemert-Bakel de Participatiewet uit en heeft daarvoor toegang tot SUWI-inkijk. Via SUWI-inkijk kunnen veel gegevens van burgers geraadpleegd worden. Senzer voldoet niet aan één onderdeel van een norm voor SUWI-inkijk. Senzer heeft hiervoor verbetermaatregelen opgenomen in een ontwikkelplan. De verwachting is dat Senzer hiermee in 2021 wel gaat voldoen aan deze norm.

Basisregistraties in het GEO-informatiedomein

Het verantwoordingstraject GEO-informatiedomein bestond uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). De gemeente Gemert-Bakel is als bronhouder verantwoordelijk voor het opnemen van gegevens in deze basisregistraties en de kwaliteit ervan.

De BAG bestaat uit alle gemeentelijke gegevens omtrent adressen en gebouwen. Voor de BAG is er een score van 190 punten op een schaal van 205 behaald. Het minimaal aantal te behalen punten is 150. In de managementrapportage BAG zijn verbetermaatregelen opgenomen om de processen nog beter op orde te brengen.

De BGT is een digitale kaart van Nederland en daarin worden objecten als gebouwen, wegen, water, groen en spoorlijnen eenduidig vastgelegd. Voor de BGT is er een score van 145 punten op een schaal van 150 behaald. Het minimaal aantal te behalen punten is 113. In de managementrapportage BGT zijn verbetermaatregelen opgenomen om de processen nog beter op orde te brengen.

De managementrapportages die zijn opgesteld met hierin de resultaten en eventuele Verbeteracties worden opgestuurd naar de verticale toezichthouder, het Ministerie van BZK.

Strategisch informatiebeveiligingsbeleid

In 2020 is de BIO van kracht gegaan. Met de komst van de BIO is de noodzaak ontstaan om het informatiebeveiligingsbeleid te vernieuwen. Daarom is in 2020 een nieuw strategisch informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de jaren 2020 t/m 2022.

Informatieveiligheidsanalyse en informatiebeveiligingsplan

Om n.a.v. het strategisch informatiebeveiligingsbeleid de tactische en operationele maatregelen te formuleren is er in 2020 een GAP-analyse BIO en een risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten uit deze analyses zijn vertaald naar een informatiebeveiligingsplan waarin concrete verbeterpunten en te implementeren beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen. Hiermee worden de grootste risico's rondom informatiebeveiliging zo veel mogelijk beperkt en zijn informatie, (persoons)gegevens en de verwerking hiervan in goede handen.

Financiën

De kosten verbonden aan de verplichte externe audit zijn betaald uit het jaarlijks beschikbare accountant- en auditbudget. Voor ENSIA is daar structureel een bedrag voor afgezonderd binnen dat budget.

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.