

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 20BW000109

Datum voorstel: 11 maart 2020	Onderwerp: Collegeverklaring ENSIA 2019
Voorstel portefeuillehouder: Instemmen met 1. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO. 2. Het mandateren van een functionaris om toezicht te houden op de uitvoering van de verbetering binnen een bepaalde termijn. 3. Het ondertekenen van de collegeverklaring. 4. Geheimhouding opleggen op bijlagen behorend bij de Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 5. Doorgeleiding van dit voorstel naar de raad, waarmee de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2019. 6. Het ondertekenen van de 'Letter of Representation' (LOR) voor de externe accountant.	
Team/ behandelend ambtenaar: STAF / B. Jansen	Status voorstel: openbaar Bijlagen Collegeverklaring GEHEIM
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	Datum b&w-vergadering: 17 maart 2020
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: ter kennisname (informatiememo raad is bijgevoegd)
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: Bernard Jansen (CISO)
Advies type voorronde raad: informatiebijeenkomst	TIC: Ja

Bijlagen voor B&W:

1. 20int00907 Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
2. 20bij02621 Bijlage 1 Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD
GEHEIM
3. 20bij02622 Bijlage 2 Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging Suwinet
GEHEIM
4. 20bij03196 Verantwoordingsrapportage BAG ENSIA 2019
5. 20bij03197 Verantwoordingsrapportage BRO ENSIA 2019
6. 20bij03198 Verantwoordingsrapportage BGT ENSIA 2019
7. 20int01137 LOR ENSIA 2019

Bijlagen voor raad:

1. 20int00907 Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
2. 20bij02621 Bijlage 1 Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD
GEHEIM
3. 20bij02622 Bijlage 2 Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging Suwinet
GEHEIM
4. 20bij03196 Verantwoordingsrapportage BAG ENSIA 2019
5. 20bij03197 Verantwoordingsrapportage BRO ENSIA 2019
6. 20bij03198 Verantwoordingsrapportage BGT ENSIA 2019
7. 20int01137 LOR ENSIA 2019

Voorstel

Instemmen met:

1. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO.
2. Het mandateren van een functionaris om toezicht te houden op de uitvoering van de verbetering binnen een bepaalde termijn.
3. Het ondertekenen van de collegeverklaring.
4. Geheimhouding opleggen op bijlagen behorend bij de Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
5. Doorgeleiding van dit voorstel naar de raad, waarmee de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2019.
6. Het ondertekenen van de 'Letter of Representation' (LOR) voor de externe accountant.

Inleiding

De VNG heeft samen met het rijk een nieuwe, efficiënte verantwoordingssystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Hiervoor zijn de verantwoordingssystematieken voor de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Inkomen (Suwinet) samengevoegd en gestroomlijnd. Dit betekent dat er niet voor alle onderdelen afzonderlijke audits (die elkaar deels overlappen) moeten worden uitgevoerd. Ook hoeven er geen afzonderlijke rapportages opgesteld te worden.

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd. De verantwoordingssystematiek ENSIA is in 2017 ingevoerd. Daarmee is 2019 het derde jaar dat deze systematiek gebruikt wordt. De verklaring met bijlagen en de rapportages over het geo-domein (BAG, BGT en BRO) zijn opgesteld aan de hand van landelijke modellen.

Met de 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.

De collegeverklaring is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van de zelfevaluaties die door de lijnverantwoordelijken zijn uitgevoerd, onder coördinatie van Bernard Jansen (CISO). Een gecertificeerde IT-auditor (Baker Tilly) heeft de collegeverklaring gecontroleerd. Na vaststelling van de collegeverklaring zal de auditor zijn assurancerapport afgeven. De IT-auditor verklaart hierin dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft. De collegeverklaring wordt gezamenlijk met het assurancerapport aangeboden aan de gemeenteraad.

Het college verklaart dat voor DigiD en Suwinet niet aan alle geselecteerde normen wordt voldaan. Echter, de op de uitzonderingen gerichte beheersmaatregelen zijn in verbeterplannen opgenomen, zijn belegd en worden gemonitord. Naast technische

maatregelen betreft één van de verdere maatregelen een bewustwordingscampagne rondom informatiebeveiliging. Hierover wordt de raad ook geïnformeerd in Q3 2020.

Doel en beoogd effect

Het college van B&W is eindverantwoordelijk voor informatieveiligheid en de verantwoording hierover. Het college verantwoordt zich aan het eigen toezichtsorgaan, de raad, alsook aan de verschillende stelselhouders van het rijk.

Het college geeft met deze verklaring aan op de hoogte te zijn van de status van informatiebeveiliging op het gebied van DigiD, SUWI, BRO, BGT en BAG en legt hiermee verticaal verantwoording af aan het ministerie van BZK en horizontaal richting de raad.

Argumenten

1. Door in te stemmen met de uitkomsten geeft het college aan op de hoogte te zijn van het resultaat van de zelfevaluatie en legt het verantwoording af aan de landelijke toezichthouder, het ministerie van BZK.

2. Door toezicht te houden op de uitvoering van de verbeteringen is de gemeente in control op het gebied van informatiebeveiliging.

3. Met de collegeverklaring legt het college conform de ENSIA-methodiek verantwoording af over de informatiebeveiliging aan zowel de raad als aan de landelijke toezichthouders. In de verklaring verklaart het college dat de interne beheersingsmaatregelen van de gemeente in opzet en bestaan voldoen aan de normen voor DigiD en Suwinet.

4.1 *Openbaarmaking van de bijlagen van de collegeverklaring kan schadelijk zijn voor de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid onder b Wob)*

De collegeverklaring bevat informatie over de ENSIA-normen waaraan wij niet voldoen en waar derden mogelijk misbruik van kunnen maken. Dit kan de bedrijfsvoering schaden. Informatieveiligheid weegt in dit geval zwaarder dan het belang van openbaarheid.

4.2 *Niet-openbaarmaking van de bijlagen van de collegeverklaring voorkomt onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken rechtspersonen of natuurlijk personen (artikel 10, tweede lid onder g Wob)*

De collegeverklaring bevat informatie over de ENSIA-normen waaraan wij niet voldoen en waar derden mogelijk misbruik van kunnen maken (bevoordeling). Dit kan de bedrijfsvoering schaden (benadeling). Informatieveiligheid weegt in dit geval zwaarder dan het belang van openbaarheid.

5. Hiermee wordt de raad gevraagd om kennis te nemen van de verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2019.

6. Met de Letter of Representation (LOR) bevestigt het college de assurance-opdracht over de collegeverklaring ENSIA 2019 uit te laten voeren door de externe auditor.

Kantttekeningen en risico's

1. Dit jaar is alleen gekeken naar opzet en bestaan van de van toepassing zijnde normen. Werking is geen onderdeel van ENSIA.
2. In geval van openbaarheid t.o.v. de niet gehaalde normen uit ENSIA kan dit in het uiterste geval leiden tot schade voor de gemeente.

Financiën

Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Vervolg

Planning

Na vaststelling zal de verticale verantwoording richting het ministerie volgen en de horizontale verantwoording naar de raad.

Communicatie

Bijgevoegde collegeverklaring inclusief de bijlagen en de assurance rapportage zullen worden opgestuurd naar het ministerie van BZK en de raad.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via het ENSIA proces 2020.

Afkortingen

BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BZK	Binnenlandse Zaken
BRP	Basisregistratie Persoonsgegevens
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
PNIK	Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling Nederland
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten