

ONTVANGEN 23 MEI 2022

Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG VoerendaalT 045 - 575 33 99
F 045 - 575 11 95
E info@voerendaal.nl
W voerendaal.nlAan de leden van de gemeenteraad van
Voerendaal

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk Zaak 217059	Voerendaal 17-05-2022
Onderwerp Raadsinformatiebrief ENSIA 2021		Behandeld door W. Berns	Bijlagen 2

VERZONDEN 23 MEI 2022

Geacht raadslid,

Met deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie ENSIA.

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en is sinds 2017 verplicht voor gemeenten. ENSIA helpt gemeenten om in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. De ENSIA omvat de verantwoording over de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), DigiD (Digitale Identiteit), SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen), BRP (Basisregistratie Personen), PUN (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), (Basisregistratie Ondergrond) en de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De gemeente Voerendaal verantwoordt zich middels ENSIA verticaal richting de verschillende toezichthouders en horizontaal richting de gemeenteraad.

De interne verantwoording over de stelsels verloopt via het college van B&W naar de gemeenteraad. Samenvattend hieronder de resultaten van de ENSIA-verantwoording over de stelsels van het jaar 2021 voor de gemeente Voerendaal:

- DigiD en Suwinet:
Via een collegeverklaring wordt jaarlijks aan de stelselhouders verantwoording afgelegd over DigiD en Suwinet. In de collegeverklaring verklaart het college van B&W dat bij gemeente Voerendaal op 31 december 2021 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet. Middels het assurancerapport van de onafhankelijke auditor verklaart deze: "Naar ons oordeel is bijgevoegde Collegeverklaring, inclusief de bijlagen 1 DigiD en 2 Suwinet waarnaar in de Collegeverklaring wordt verwezen, van de gemeente Voerendaal, in alle materieel van belang zijnde aspecten, juist."
- BRP en PUN:
De zelfevaluatie BRP en PUN zijn uitgevoerd conform de voorschriften, bestuurlijk geaccordeerd en tijdig aan de toezichthouder verstuurd. In deze zelfevaluatie wordt gekeken in hoeverre aan alle wettelijke vereisten zijn voldaan en of er aanbevelingen tot verdere verbetering zijn. Daar waar van toepassing worden verbeterpunten geïmplementeerd.
- BAG, BGT en BRO:
Het college van B&W heeft de Verantwoordingsrapportage 2021 Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO) vastgesteld en tijdig aan de toezichthouder verstuurd. Voor de BGT en BRO is de maximale score behaald. Voor de BAG ligt de score ruim boven de norm.
- WOZ:
Vanaf 2021 is de vragenlijst Waarderegistratie Onroerende Zaken (WOZ) over de informatiearchitectuur en systeembeheer ondergebracht in de ENSIA. Het college van B&W heeft de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2021 vastgesteld en tijdig aan de toezichthouder verstuurd. Er zijn verbeterpunten van toepassing en deze zijn geformuleerd en worden uitgevoerd.

Onderwerp
Raadsinformatiebrief ENSIA 2021

Ons kenmerk
Zaak 217059

Voerendaal
18-05-2022

Voor de collegeverklaring en het assurancerapport van de auditor wordt verwezen naar de bijlagen.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en Wethouders van Gemeente Voerendaal

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Voerendaal

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Voerendaal

Doel en achtergrond verklaring

Met deze verklaring geven wij, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate Gemeente Voerendaal voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.

Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA¹ en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen. De inhoud wordt getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

De verklaring is bestemd voor de stelselhouders van DigiD en Suwinet, te weten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toetsing gaat over de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2021.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet die zijn uitbesteed aan dienstverlener(s) worden niet getoetst door de auditor. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener(s) dekken tezamen de normen inzake DigiD en Suwinet af. Het overzicht van normen en eventuele afwijkingen en waar deze belegd zijn, is opgenomen in de bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD met kenmerk 247813 bijlage 1.
- Bijlage 2 Suwinet met kenmerk 247813 bijlage 2.

Verklaring college

Het college verklaart dat bij gemeente Gemeente Voerendaal op 31 december 2021 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.



BKBO bv 22/4/22
Voorstraat 20
5251 CP Vlijmen
073 - 211 03 37 drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH

¹ ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet) en de Wet Onroerende Zaken (WOZ).

Samenvattend beeld

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 1000177	Ja	Nee
Suwinet voor SUWI-taken	Ja	Nee
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Nee

Voerendaal, 19 april 2022

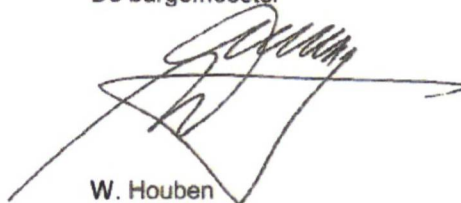
College van B & W gemeente Voerendaal

De secretaris



C.J.H.M. Janssen

De burgemeester



W. Houben

Naam auditfirma:

Naam auditor:

Datum:

22 april 2022

BKBO bv

drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA



drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH



BKBO bv
Voorstraat 20
5251 CP Vlijmen
0113 211 03 37

22/4/22

drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH

ENSIA assurance rapport
DigiD en Suwinet
verantwoordingsjaar 2021
Gemeente Voerendaal



BKBO bv
Kenmerk BKBO/210810-5/AR
drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.B.H. Ijpelaar', is positioned above the date and page information.

7 maart 2022
Dit assurancerapport heeft 11 pagina's
www.bkbo.nl

FEIT

Ook al zegt men dat
de wetenschap voor niets staat,
blijft het een feit
dat de zon voor niets opgaat.

Jules Deelder

Inhoudsopgave

1	Assurancerapport van de onafhankelijke auditor	4
1.1	Scope	4
1.2	Ons oordeel	4
1.3	De basis voor ons oordeel	5
1.4	Beperking in gebruik en verspreidingskring	5
1.5	Verantwoordelijkheden van het college van de gemeente Voerendaal	5
1.6	Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht betreffende de Collegeverklaring	6
	Bijlage A1 Rapport van bevindingen DigiD Zaaksysteem	8
	Bijlage A2 Rapport van bevindingen Suwinet P-wet	9
	Bijlage A3 Rapport van bevindingen Suwinet Dwanginvordering	10
	Bijlage Collegeverklaring ENSIA 2021	11

1 Assurancerapport van de onafhankelijke auditor

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging van DigiD en Suwinet (hierna: collegeverklaring), inclusief de bijlagen 1 DigiD en 2 Suwinet waarnaar in de collegeverklaring wordt verwezen, van de gemeente Voerendaal onderzocht.

1.1 Scope

De scope van ons onderzoek bestond uit de hierna genoemde Suwinet gegevensverwerkingen en DigiD aansluitingen:

De onderzochte gegevensverwerkingen Suwinet zijn:

Type	Gegevensverwerking
Carve-out via ISD Kompas	Werk en Inkomen (o.a. uitvoering P-wet, IOAW/IOAZ)
Carve-out via BsgW	Dwanginvordering lokale belastingen

De onderzochte DigiD aansluitingen zijn:

Aansluitnummer	Aansluitnaam
1000177	Zaaksysteem Gemeente Voerendaal

Wij hebben geen onderzoek uitgevoerd naar hierboven niet genoemde DigiD aansluitingen en gegevensverwerkingen Suwinet en doen daar derhalve ook geen uitspraak over.

1.2 Ons oordeel

Naar ons oordeel is bijgevoegde Collegeverklaring, inclusief de bijlagen 1 DigiD en 2 Suwinet waarnaar in de Collegeverklaring wordt verwezen, van de gemeente Voerendaal, in alle materieel van belang zijnde aspecten, juist.

De Collegeverklaring omvat het op 31 december 2021 in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen voor DigiD en Suwinet. Wij benadrukken dat het specifiek geselecteerde normen zijn en dat daarmee geen uitspraak wordt gedaan over de informatiebeveiliging als geheel.

1.3 De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze assurance-opdracht met betrekking tot de Collegeverklaring verricht in overeenstemming met Richtlijn 3000-A (Herzien) 'Assuranceopdrachten door IT-auditors' van NOREA. Deze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht betreffende de Collegeverklaring'.

Wij hebben de vereisten van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') van NOREA nageleefd, welke is gebaseerd is op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

1.4 Beperking in gebruik en verspreidingskring

Dit assurancerapport is bestemd voor gebruikers van de Collegeverklaring. De Collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en voor de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet. Doel van de Collegeverklaring is om de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet te informeren over het in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen DigiD en Suwinet. Ons assurancerapport is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

1.5 Verantwoordelijkheden van het college van de gemeente Voerendaal

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal is verantwoordelijk voor het opstellen van de Collegeverklaring. Voor het inschatten of de risico's van afwijkingen van materieel belang zijn in relatie tot DigiD en Suwinet, zijn naast de Collegeverklaring en dit assurance rapport ook de interne beheersingsmaatregelen van de gebruikers van de Collegeverklaring relevant. De criteria waarvan bij het maken van deze verklaring gebruik werd gemaakt hielden in dat:

- de risico's die het bereiken van de geselecteerde normen voor DigiD en Suwinet in gevaar brengen, werden geïdentificeerd; en

- de onderkende interne beheersingsmaatregelen, indien zij werkzaam zijn zoals beschreven, een redelijke mate van zekerheid zouden verschaffen dat die risico's het bereiken van de vermelde interne beheersingsdoelstellingen niet zouden verhinderen.

Het College is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de Collegeverklaring mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

1.6 Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht betreffende de Collegeverklaring

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een assurance-opdracht dat wij daarmee, met een redelijke mate van zekerheid voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Een redelijke mate van zekerheid wil zeggen dat onze assurance-opdracht is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze assurance-opdracht niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Wij passen het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van de ethische voorschriften, professionele standaarden en andere wet- en regelgeving.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis van de Collegeverklaring nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze assurance-werkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze assurance-opdracht professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Richtlijn 3000 (Herzien) 'Assuranceopdrachten door IT-auditors' van NOREA.

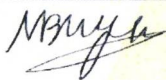
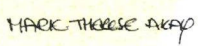
Onze assurance-opdracht bestond onder andere uit:

- het verkrijgen van kennis omtrent de Collegeverklaring en andere omstandigheden rond de opdracht waaronder het verkrijgen van kennis omtrent de interne beheersingsmaatregelen;

- het op basis van deze kennis inschatten van de risico's dat de Collegeverklaring onjuistheden van materieel belang bevat;
- het reageren op de ingeschatte risico's, waaronder het ontwikkelen van een algehele aanpak, en het bepalen van de aard, de tijdsfasering en de omvang van verdere procedures;
- het uitvoeren van verdere procedures die duidelijk zijn gekoppeld aan de gesignaleerde risico's, waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van inspectie, waarnemingen ter plaatse en inwinnen van inlichtingen; en
- het evalueren van de toereikendheid van de assurance-informatie zoals opgenomen in de Collegeverklaring en bijbehorende bijlage(n).

Vlijmen d.d. 7 maart 2022

BKBO b.v.

 Signed By: drs MBH IJpelaar RE CEH CISA 08/03/2022 09:07:43 CET ID: 933931a3-0826-4ca1-b2b8-2b1ab6cd1ab0 Auth: Scribble drs. M.B.H. IJpelaar RE CEH CISA, directeur	 drs. M.T.C. Akay CISA, auditor
 I. Lemmens, auditondersteuner	

Bijlage A1 Rapport van bevindingen DigiD Zaaksysteem

Deze bijlage bevat de testresultaten van de auditor en is niet bestemd voor de verticale toezichthouder en wordt slechts verstrekt aan de gemeente Voerendaal.

Bijlage A2 Rapport van bevindingen Suwinet P-wet

Deze bijlage bevat de testresultaten van de auditor en is niet bestemd voor de verticale toezichthouder en wordt slechts verstrekt aan de gemeente Voerendaal.

Bijlage A3 Rapport van bevindingen Suwinet Dwanginvordering

Deze bijlage bevat de testresultaten van de auditor en is niet bestemd voor de verticale toezichthouder en wordt slechts verstrekt aan de gemeente Voerendaal.

Bijlage Collegeverklaring ENSIA 2021

De bijgevoegde Collegeverklaring inclusief de door de gemeente Voerendaal opgestelde bijlagen 1 DigiD en 2 Suwinet.