

Conclusies

Raadscommissie: Middelen
d.d. 16 november 2017

Aanwezig:

Voorzitter : J. de Nooij (CDA)
Comm.griffier : R. Wijnbergen
Leden : H.H. Vleeming (Lokaal Belang), N. van Dellen (Lokaal Belang), W.J.M. van Dinther (CDA), C.H.M. van Merwijk (CDA), P.A. Vos (VVD), P. Pollmann (D66); N. Niebuur-Sluiters (PvdA), P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar), L. van der Velden (SP)

Mede aanwezig : J.M. Staatsen, burgemeester; S. Bijl, T. Albers en T. van der Werf, wethouders, F. van Dijk (voorzitter enquêtecommissie), D. Oosterbaan (Insite security), F. Galesloot (secr. Rekenkamercommissie), A. Ok (lid enquêtecommissie), H.Westra (secr. enquêtecommissie)

Afwezig met bericht van verhindering: H.R. Westra (griffier), T.G.H. Boekhorst (Lokaal Belang), G.W.H. Hendriksen (wethouder), E.R. van der Schaft; SP)

Agendapunt:	1	Onderwerp:	Opening
		Een bijzonder welkom aan de leden en onderzoeker van de Rekenkamercommissie en Enquêtecommissie.	
Agendapunt:	2	Onderwerp:	Inspraak
		Geen inspraak	
Agendapunt:	3	Onderwerp:	Onderzoek rekenkamercommissie informatiebeveiliging (inclusief presentatie onderzoekers Insite Security)
Oosterbaan Van Dinther Bijl Vos		De heer Oosterbaan geeft een korte presentatie van het onderzoek. De voorzitter van de Rekenkamercommissie geeft een toelichting op de uitwerking van het onderzoek in het rapport dat door het college is overgenomen. College is blij met de resultaten, maar niet berustend. De fractie van de VVD zal nog technische vragen stellen over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de vacature CISO. Behandeling voortzetten in de raad.	
Agendapunt:	4	Onderwerp:	Z/17/291178 Opheffing enquêtecommissie Zevenaar
Van Dijk		De heer Van Dijk doet verslag van de afwikkeling van de activiteiten van de	

	<p>enquêtecommissie. Aandacht voor de kostenbeheersing en archivering. De enquêtecommissie beveelt aan een contra-expertise onderzoek te doen op de visie van het college die als reactie op het rapport op korte termijn wordt verwacht. Ruimte in het budget zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Verschillende fracties spreken dank uit voor het verrichte werk van de Enquêtecommissie.</p> <p>Behandeling voortzetten in de raad.</p>
--	---

Agendapunt:	5	Onderwerp:	Z/17/289264 2^e Voortgangsrapportage (VGR) 2017
Conclusie	Behandeling voortzetten in de raad met als aandachtspunt:		
Vos / Niebuur-Sluiter	Onderdeel 13 Financiële begroting, tekst op pagina 30 onjuist. De antwoorden op de technische vragen zijn onvolledig, de risico-calculatie wordt gemist.		
Toezeggingen	<p>Er komt een schriftelijke antwoord op de gestelde vragen over de consequenties van de opheffing garantiefonds (onderdeel 13).</p> <p>Antwoord: De 2^e VGR is niet alleen een momentopname, maar is vooral ook bedoeld als een doorkijk naar het einde van het jaar. Bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is daarom het sociaal domein meegewogen, rekening houdend met het feit dat het Garantiefonds sociaaldomein wordt opgeheven per 31-12-2017.</p> <p>Toegegeven, je kunt hier op twee manieren naar kijken. Er is hier gekozen om de raad het inzicht te geven over de weerstandsratio op het moment dat het garantiefonds Sociaal domein is opgeheven.</p>		

Agendapunt:	6	Onderwerp:	Z/17/287495 Herziening verordeningen belastingen en rechten 2017
	Hamerstuk.		
Toezeggingen	Er komt een lijst waarin een vergelijk is opgenomen van de tarieven van Rijnwaarden en Zevenaar.		
Vragen	<p>Welke bron ligt er als grondslag voor de bepaling van de inflatiecorrectie?</p> <p>Antwoord: De gehanteerde inflatiecorrectie is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Planbureau voor het "prijsindexcijfer netto-materiële overheidsconsumptie" per maart t-1. Dit indexcijfer wordt reeds gedurende een lange reeks van jaren in onze gemeente voor dit doel gebruikt. In het kader van de continuïteit is ook de peildatum van maart t-1 steeds gelijk.</p>		

Agendapunt:	7	Onderwerp:	Agendaverzoek Lokaal Belang, SP en Sociaal Zevenaar van lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 september 2017 inzake brief van Het Aalsmeers Collectief/A.G.P.Heijstel d.d. 9 augustus 2017 WOB-/informatieverzoek diverse vragen
-------------	---	------------	---

Van Dellen voorzitter	Als het college besluit hier een reactie op te geven, dan graag een kopie naar de fracties. Als we als raad het college een opdracht willen geven voor het beantwoorden van deze vragen, dan zal dat via een motie aan de orde moeten worden gesteld.
------------------------------	--

Agendapunt:	8	Onderwerp:	Agendaverzoek Lokaal Belang van lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 september 2017 inzake brief van [REDACTED] d.d. 22 september 2017 inzake handhavingsverzoek landgoed [REDACTED]
		Ingetrokken.	

Agendapunt:	9	Onderwerp:	Stand van zaken herindeling
Staatsen	De werkgroep herindeling bereidt een plan van aanpak voor waarin de verdere uitwerking van de harmonisatie als gevolg van de herindeling in een tijdtabel wordt uitgewerkt. Deze is december te verwachten.		

Agendapunt:	9	Onderwerp:	Mededelingen portefeuillehouders
		Geen mededelingen.	

Agendapunt:	10	Onderwerp:	Rondvraag
Van Merwijk	Kan de brief van het college van Rijnwaarden over participeren in Scalabor per direct aan de raad worden toegezonden? Antwoord: Hierover is door de portefeuillehouder in de commissie Samenleving de afspraak gemaakt dat de brief eerst in het college wordt besproken.		
Vos	Vraagt aandacht voor het opnemen van de toezeggingen in de rappellijst.		
Vos	De fractie van de VVD overweegt een motie in te dienen voor het plaatsen van de Nederlandse vlag in de raadszaal en vraagt de leden van de commissie of de wens gedeeld wordt om de partij-logo's op de naamkaartjes te vermelden.		
Toezeggingen	Voordat de Rekening 2017 aan de orde komt er een memo naar de raad over de effecten van de uitvoering van het regionaal inkoopbeleid en welke verbeteringen op beleid zijn doorgevoerd.		

Agendapunt:	11	Onderwerp:	Punten van orde commissie

Onderzoek door Insite Security



Introductie

- Dennie Oosterbaan
- Insite Security

Doel van het onderzoek


Het doel van het onderzoek is om de volgende vragen te beantwoorden:

1. Welke kaders heeft de gemeente Zevenaar gesteld ten aanzien van informatiebeveiliging en in hoeverre voldoet de gemeente aan de gestelde normen;
2. Hoe is de informatiebeveiliging ingericht in de organisatie, zijn verantwoordelijkheden goed belegd, worden kwetsbaarheden, lekken e.d. snel doorgegeven aan de verantwoordelijken en wordt snel actie ondernomen bij incidenten;
3. Wat doet de gemeente Zevenaar aan informatiebeveiliging en welke beveiligingschecks en informatiebeveiligingstests heeft de gemeente Zevenaar gedaan/laten doen;
4. Is het vertrekpunt voor de nieuwe organisatie van de gemeente Zevenaar om door te ontwikkelen (in de gewenste/noodzakelijke richting) op het thema informatiebeveiliging juist en helder bepaald?

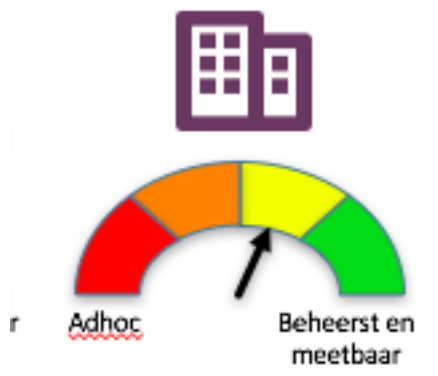
Aanpak

- De kaders voor de onderzoeksvraag waren de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en specifiek binnen wet- en regelgeving aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Toetsing van de organisatorische maatregelen uit de BIG (hoofdstuk 5 t/m 15)
 - Opzet - is er een ontwerp?
 - Bestaan - zijn de processen er?
 - Werking - werken ze zoals bedoeld?
- Per hoofdstuk uit de BIG een samenvatting van de onderzoeksresultaten met per hoofdstuk één of meerdere adviezen en een beoordeling van de score conform Cobit 4.1
- Op basis van de onderzoeksresultaten van de hoofdstukken uit de BIG een conclusie met betrekking tot de vragen benoemd in het doel van het onderzoek
- Aanbevelingen door de Rekenkamer

Score Resultaten

Niveau 1	Ad Hoc, initieel		Dit normelement krijgt geen/weinig aandacht of er zijn uitsluitend plannen om met dit normelement aan de slag te gaan.
Niveau 2	Beperkt		Dit normelement is beperkt gedefinieerd en geïmplementeerd in de organisatie. De controle op doeltreffendheid heeft nog niet plaatsgevonden.
Niveau 3	Gedefinieerd en gecontroleerd		Dit normelement is geïmplementeerd op alle, voor informatiebeveiliging, meest kritieke plaatsen en de doeltreffendheid is ten minste één keer door de organisatie gecontroleerd.
Niveau 4	Beheerst en Meetbaar		Dit normelement is breed geïmplementeerd en de doeltreffendheid wordt structureel en periodiek door de organisatie gecontroleerd.

Resultaat



Gedefinieerd en gecontroleerd:

Conclusie

Welke kaders heeft de gemeente Zevenaar gesteld ten aanzien van informatiebeveiliging en in hoeverre voldoet de gemeente aan de gestelde normen;

- De gemeente heeft gesteld te willen voldoen aan de BIG en de AVG per 25 mei 2018. Hiervoor is een project ingericht waarbij de huidige planning doorloopt tot einde 2018. De maatregelen met de hoogste prioriteit zijn genomen en voor de AVG zijn een aantal belangrijke maatregelen al genomen.

Conclusie

Hoe is de informatiebeveiliging ingericht in de organisatie, zijn verantwoordelijkheden goed

belegd, worden kwetsbaarheden, lekken e.d. snel doorgegeven aan de verantwoordelijken en wordt snel actie ondernomen bij incidenten;

- In de huidige organisatie zijn de verantwoordelijkheden bij een beperkt aantal personen belegd en niet formeel vastgelegd in functieprofielen. Het proces voor het melden van incidenten is ingericht en bij meldingen wordt adequaat actie ondernomen. Het aanspreek- en meldpunt voor beveiligingsincidenten is bij veel medewerkers door de omvang van de organisatie bekend, maar moet voor de zekerheid organisatie breed gecommuniceerd worden.

Conclusie

Wat doet de gemeente Zevenaar aan informatiebeveiliging en welke beveiligingschecks en informatiebeveiligingstests heeft de gemeente Zevenaar gedaan/laten doen.

- De technische maatregelen zijn belegd bij de RID de Liemers. Er zijn meerdere controles ingericht om deze maatregelen te monitoren. Een overzicht is bij de RID de Liemers te verkrijgen. Een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging is het bewustzijn bij de medewerkers van de gemeente Zevenaar. Het testen van het bewustzijn is niet uitgevoerd en verdient nadrukkelijk in de nabije toekomst de aandacht.

Conclusie

Is het vertrekpunt voor de nieuwe organisatie van de gemeente Zevenaar om door te ontwikkelen (in de gewenste/noodzakelijke richting) op het thema informatiebeveiliging juist en helder bepaald.

- Het vertrekpunt voor het ontwikkelen is vastgelegd in het informatiebeleidsplan 2018-2020. Met het aanstellen van een Controller Informatiebeveiliging in de nieuwe organisatie is informatiebeveiliging nadrukkelijk onafhankelijk in de organisatie opgenomen. Belangrijk aandachtspunt is dat alle werknemers in meer in mindere mate een verantwoordelijkheid op het gebied van informatiebeveiliging. Het is belangrijk om in de nieuwe organisatie in de functieprofielen van de Controller, de leidinggevenden en de medewerkers de verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging vast te leggen. Naast alle organisatorische en technische maatregelen is de belangrijkste factor in het slagen en ontwikkelen van informatiebeveiliging het bewustzijn van de mens.

Aanbevelingen Rekenkamer

- Leg verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging in de (nieuwe) organisatie duidelijk vast.
- Start in de nieuwe organisatie o.l.v. de CISO een bewustwordingscampagne voor informatiebeveiliging
- Houd balans tussen het documenteren van maatregelen versus het daadwerkelijk invoeren van maatregelen en bijsturing volgens de PDCA cyclus.
- Voer kort-cyclische controles door, actualiseer voortdurend, zit dicht op verbetermogelijkheden.
- Communiceer met de raad over het invulling geven aan het amendement BIG en de ambitie, kosten, versus de planning.