

## Informatienota

Datum vergadering	: 26 mei 2020
Registratienummer	: IN062
Portefeuillehouder	: Ed Goossens
Bijlage(n)	: -
Onderwerp	: Stand van zaken informatieveiligheid West Betuwe 2019

---

### Onderwerp

Stand van zaken informatieveiligheid West Betuwe 2019

### Kennisnemen van

De stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeente West Betuwe 2019.

### Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe legt over het jaar 2019 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke Eenduidige Normatiek Single Information Audit (= ENSIA) systematiek.

ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging, neemt de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

De ENSIA verantwoording voor het jaar 2019 gaat over onderstaande onderdelen:

- Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG);
- Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet);
- Digitale Persoonsidentificatie (DigiD);
- Basis Registratie Personen (BRP);
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN);
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
- Basis Registratie Ondergrond (BRO).

Specifiek voor de onderdelen DigiD en Suwinet is een Assurance verklaring gevraagd van een onafhankelijke en geaccrediteerde auditor. Deze auditor toetst volgens de landelijke normenkaders over de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen. Dit laatste wordt door de verticale toezichthouders Logius, BKWI en de Inspectie SZW vereist. De overige onderdelen bestaan uit een zelfevaluatie die betrokken medewerkers hebben uitgevoerd.

### Kernboodschap




Gemeente West Betuwe wil een betrouwbare organisatie zijn voor inwoners, (keten)partners en bedrijven. Ons informatiebeveiligingsbeleid geeft kaders, richting en sturing. Dit vertalen we naar te nemen maatregelen om onze informatievoorziening en vertrouwelijke informatie te beschermen en misbruik te voorkomen. Hiermee dragen we bij aan een weerbare overheid. Met deze nota geven we inzicht in, en leggen we verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen onze organisatie

Uit de verschillende zelfevaluaties en de externe audit blijkt dat gemeente West Betuwe informatiebeveiliging en haar (wettelijke) taken hierin voldoende uitvoert. De informatienota geeft een goed totaalbeeld omdat hierin alle (ENSIA) onderdelen worden verantwoord. Alleen voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Ondergrond scoren we nog onvoldoende. Verbeterpunten worden opgenomen in verbeterplannen.

### Ensia verantwoording per onderdeel

Voor de leesbaarheid is per onderdeel met behulp van smileys de status per onderdeel weergegeven. Per onderdeel zijn ook de bevindingen kort uitgewerkt ter onderbouwing van de status. Onderstaand is de legenda uitgewerkt.




#### Legenda:




		
<b>Ruim voldoende tot goed</b>	<b>Voldoende</b>	<b>Onvoldoende</b>
Het onderdeel is op orde, in control Wellicht zijn er minimale verbeterpunten	Het onderdeel is globaal op orde (net) in control Er zijn enkele verbeterpunten	Het onderdeel is niet in control Er zijn meerdere verbeterpunten, bijsturing is nodig

### Verantwoording per onderdeel ENSIA domein specifiek

Onderstaande tabel geeft per domein een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

Domein Onderdeel	Toelichting, bevindingen & stand van zaken	Status
<b>BIG</b> Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten	<p>De zelfevaluatie BIG over het jaar 2019 is afgerond en voor het onderdeel informatiebeveiligingsbeleid voldoet de gemeente West Betuwe aan de gestelde normen. Daarbij is informatiebeveiliging een onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag. Met deze paragraaf en de ENSIA verantwoording verantwoordt het college van B&amp;W zich aan de gemeenteraad.</p> <p>Het onderdeel organisatie van informatiebeveiliging is voldoende geborgd op het gebied van bewustzijn, kwaliteit binnen processen en technologie. De governance op dit vlak verdient nog nadere uitwerking en verbetering. Het formeel beleggen van beveiligingsrollen naast die van CISO vormt een belangrijke kwaliteitsslag en is geprioriteerd voor 2020. In het kader van borging rondom de privacywetgeving is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.</p> <p>De gemeente beschikt over een incidentmanagementprocedure. Processen</p>	

	rondom het beheer van bedrijfsmiddelen, het tegengaan van virussen, het maken en testen van back-ups en de controle met opvolging bij kwetsbaarheden in onze informatievoorziening zijn op orde.	
<b>SUWINET</b>  Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	<p>Suwinet wordt gebruikt voor het uitvoeren van de Participatiewet, adresonderzoeken (ter verbetering van de Basis Registratie Personen) en voor het heffen van belastingen. Iedere taak gebruikt een aparte Suwinet aansluiting. Vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van (persoons)gegevens binnen Suwinet heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaald dat iedere aansluithouder naast de zelfevaluatie ook extern getoetst wordt op naleving van het normenkader.</p> <p>Onze werkzaamheden rondom het Sociaal Domein zijn grotendeels uitbesteed aan Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland gebruikt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden Suwinet en moet hierover bij ons verantwoording afleggen. Uit deze verantwoording blijkt dat Werkzaak Rivierenland voldoet aan alle vereiste beveiligingsrichtlijnen voor het goed gebruik van Suwinet.</p> <p>Onze werkzaamheden rondom het proces belastingen zijn uitbesteed aan Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Uit de verantwoording vanuit deze organisatie blijkt dat BSR voldoet aan alle vereiste richtlijnen en normenkaders rondom Suwinet.</p> <p>Zelf gebruiken we Suwinet voor een klein deel van de uitvoering van de Participatiewet wat niet bij Werkzaak is belegd. Het (externe) onderzoek rondom het veilig en verantwoord gebruik van Suwinet toont aan dat we voldoen aan de gestelde normenkaders.</p>	
<b>DIGID</b>  Digitale Persoonsidentificatie	<p>DigiD is voor inwoners de manier om zichzelf digitaal te identificeren. DigiD wordt gebruikt voor de digitale dienstverlening via onze website WestBetuwe.nl en het digitale loket van burgerzaken.</p> <p>Onvoldoende of onjuist beheer van een DigiD aansluiting kan grote gevolgen hebben voor de landelijke keten en uiteindelijk persoonsinformatie van inwoners. Daarom heeft de toezichthouder bepaald dat iedere DigiD aansluiting naast een jaarlijkse zelfevaluatie ook (extern) getoetst wordt op naleving van het normenkader.</p> <p>Ontwikkeling en het beheer van onze website "westbetuwe.nl" en het digitale burgerzaken loket is grotendeels uitbesteed. Het functioneel beheer van beide omgevingen is intern belegd en deels geregeld via Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.</p> <p>Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat onze processen rondom DigiD op orde zijn. Wij voldoen voor onze Digid omgevingen aan de gestelde informatiebeveiligingsnormen.</p>	
<b>BRP</b>  Basis Registratie Personen	BRP is de basisregistratie waarin alle inwoners zijn geregistreerd. Gemeenten beheren deze BRP voor hun inwoners. Uiteindelijk worden alle BRP registraties landelijk gekoppeld zodat overheidsinstanties, zorgverleners en andere dienstverleners die gebruik mogen maken van deze BRP beschikken over de juiste persoonsinformatie. Vanwege het grote landelijke belang rondom de BRP zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren.	

	<p>Deze zelfevaluatie bestaat uit 2 onderdelen.</p> <p><b>Processen en Uitvoering:</b>          De zelfevaluatie BRP (processen en uitvoering) over het jaar 2019 is afgerond met een score van 91,7%. Dit zit boven de landelijk gestelde norm van 90%.</p> <p><b>Inhoudelijke BRP:</b>          Ook de inhoudelijke controle op de kwaliteit van onze Basis Registratie Personen is over het jaar 2019 positief afgerond.</p>	
<p><b>PUN</b></p> <p>Paspoort          Uitvoeringsregeling          Nederland          (Reisdocumenten)</p>	<p>Gemeenten verzorgen de aanvraag-en het uitreiken van reisdocumenten voor hun inwoners. Reisdocumenten zijn erg waardevol en vaak de sleutel van identiteitsfraude. De processen rondom het aanvragen en uitreiken zijn daarom strikt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de borging van deze processen en moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via de ENSIA verantwoording infomeren we ook het eigen bestuur over de stand van zaken.</p> <p>De zelfevaluatie PUN over het jaar 2019 is afgerond met een score van 96% Dit zit ruim boven de landelijk gestelde norm van 90%. Processen en de uitvoering rondom het aanvragen, beheren en uitreiken van reisdocumenten zijn op orde.</p>	
<p><b>BGT</b></p> <p>Basisregistratie          Grootschalige          Topografie</p>	<p>De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. Gemeenten zijn als bronhouder mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze landelijke basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoordden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BGT.</p> <p>De zelfevaluatie BGT over het jaar 2019 is afgerond met een score van 115 van maximaal 150. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 113.</p> <p>Gemeente West Betuwe heeft de BGT werkzaamheden uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Bestuurlijk uitgangspunt en het beleid rondom de BGT zijn om de kwaliteit van op een steeds hoger niveau te brengen.</p> <p>In 2019 zijn achterstanden weggewerkt met extra capaciteit specifiek voor het BGT proces. Dit heeft zichtbaar tot verbetering van de kwaliteit en tijdigheid rondom de BGT processen en registratie geleid.</p> <p>Voor 2020 is het noodzaak om deze stijgende lijn vast te houden. De ingezette capaciteit zal behouden blijven en met het inzetten van een kwaliteitsmanagement proces moet dit ook beter meetbaar worden.</p>	
<p><b>BAG</b></p> <p>Basisregistratie          Adressen en          Gebouwen</p>	<p>De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegeven zijn verzameld in een landelijke voorziening. Deze voorziening wordt landelijk gebruikt door overheden, organisaties en particulieren. Net als alle andere bronhouders verantwoordden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BAG.</p>	

	<p>De zelfevaluatie BAG over het jaar 2019 is afgerond met een score van 140 uit maximaal 205. Deze score ligt nog onder de landelijk gestelde norm van 154 voor een positief resultaat.</p> <p>Gemeente West Betuwe heeft de BAG werkzaamheden uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Het bestuurlijk uitgangspunt en hiermee ook ons beleid rondom de BAG is om de kwaliteit op een steeds hoger niveau te brengen. Het gaan voldoen aan de landelijk gestelde norm heeft hierbij prioriteit.</p> <p>Het blijkt noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan tijdigheid (het binnen de gestelde termijnen inmeten en tekenen van pandinformatie). Met het inrichten van kwaliteitsmanagement processen moet naast de tijdigheid ook de volledigheid van de registratie beter geborgd gaan worden. <a href="#">In 2020 zal het BAG processenhandboek worden geactualiseerd en vastgesteld.</a></p> <p>Ten aanzien van het tijdig verwerken van brondocumenten is onderzoek verricht. Daarbij zijn alle brondocumenten die te laat zijn verwerkt geanalyseerd. De te late verwerkingen zijn terug te voeren naar 7 incidentele oorzaken en 1 structurele oorzaak. De structurele oorzaak is reeds aangepakt en opgelost (te late /niet aanleveren vergunningen gebied oud Lingewaal). Voor 3 v/d 7 incidentele oorzaken (samen 82% van te late verwerkingen) zijn grondoorzaken geïdentificeerd. Hiervoor zijn verbetermaatregelen in de maak welke voor het einde van kwartaal 2 2020 geïmplementeerd kunnen zijn</p>	
<p><b>BRO</b></p> <p>Basisregistratie Ondergrond</p>	<p>De BRO bevat bodem- en ondergrondgegevens. Het gebruik van deze gegevens is de laatste decennia sterk toegenomen. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals het stijgen van de zeewaterspiegel en bodemdaling. De gemeente is gedeeld bronhouder voor deze basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoordt we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BRO.</p> <p>De zelfevaluatie BRO over het jaar 2019 is afgerond met een score van 0 van maximaal 120. Dit is onder de gestelde norm van 72 voor een positief resultaat. De implementatie van de BRO was in 2019 nog niet gestart. Het bestuurlijk uitgangspunt en hiermee ook ons beleid is om de kwaliteit en het beheer van deze basisregistratie zo snel als mogelijk op het minimaal (landelijk) gewenste niveau te brengen.</p> <p>Tijdens het herindelingsproces naar West Betuwe was nog onduidelijkheid rondom de BRO en het beleggen van de taken hierin. Ook voor de gemeenten Culemborg en Tiel waren de taken nog niet concreet belegd.</p> <p>Inmiddels is afgesproken dat de bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe voor alle 3 de gemeenten de BRO taken gaat uitvoeren. Het implementatietraject is inmiddels opgestart.</p> <p>Afspraak is dat het college na het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2020 zal worden geïnformeerd over de projectresultaten.</p>	