

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: DOWR - ICT

Onderwerp:

Collegeverklaring ENSIA 2023

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 19-03-2024
Notanummer	: 2024-34
Datum	: 19-03-2024
Programma	: 11 - Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: 2024-34 Bijlage 1 DigiD 2023 Belasting Loket Deventer.docx,2024-34 Bijlage 1 DigiD 2023 Dimpact Loket Deventer.docx,2024-34 Bijlage 1 DigiD 2023 iBurgerzaken Loket Deventer.docx,2024-34 Bijlage 2 Suwinet 2023 Deventer.docx,2024-34 Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2023 ENSIA.docx,2024-34 Deventer Assurance Rapport ENSIA 2023 Concept.docx,2024-34 Deventer BRP-uittreksel.docx,2024-34 Deventer Reisdocumenten-uittreksel.docx,2024-34 Deventer_BAG-BGT-BRO 2023 ENSIA.docx

Parafering

11-03-2024: Burgemeester11-03-2024: Directeur

Agendering

* 13-03-2024: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

* 14-03-2024: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

19-03-2024

B & W d.d.: 19-03-2024

Besluit

1. De Collegeverklaring ENSIA 2023 over informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven
2. De verantwoordingsrapportage over de BAG, BGT en BRO vast te stellen
3. Het uittreksel BRP vast te stellen
4. Het uittreksel Reisdocumenten vast te stellen
5. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken met uitzondering van De bijlagen vanwege de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1 lid 2 onder b Woo) en het goed functioneren van de gemeente (artikel 5.1 lid 2 onder i Woo)

Inleiding

Jaarlijks legt het College van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de verticale toezichthouders (ministeries van BZK, SZW, Financiën) over informatieveiligheid. Hiervoor is in 2017 door VNG ENSIA ingevoerd: Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige IT-audit.

ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Het neemt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

(BIO) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan ze beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

ENSIA structureert daarnaast de verticale verantwoording van gemeenten richting de rijksoverheid over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Collegieverklaring ENSIA

Met een collegieverklaring wordt door iedere gemeente over de ENSIA-domeinen verantwoording afgelegd over informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet. Deze verklaring betreft de onderdelen (DigiD en Suwinet) waarover "assurance" wordt gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. De IT-auditor verklaart in het Assurance rapport dat de collegieverklaring een getrouw beeld geeft. Dit gaat naar Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de jaarlijkse zelfevaluatie BAG, BGT en BRO zijn verantwoordingsrapportages opgesteld. Met het vaststellen van deze verantwoordingsrapportages wordt horizontaal verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Verticaal wordt verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse zaken, als formeel toezichthouder van de drie genoemde registraties. Hetzelfde geldt voor de Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. (PUN)

SAMENVATTING VAN DE SCORES/UITKOMSTEN:

- * De Informatieveiligheid (IV) in Deventer geeft voldoende aanleiding om te komen tot een positieve score. Deventer loopt in gemeenteland flink voorop door gemotiveerd en vakkundige mensen werkzaam op het gebied van IV. Ook is de bewustwording onder de medewerkers van de gemeente Deventer hoog. Wij meten dit door het inzetten van de e-learning tool en bieden medewerkers de mogelijkheid om IV gerelateerde zaken te melden in de selfservicedesk.
- * Deventer is geslaagd voor de verplichte audit DigiD (Digitale aansluiting voor onze dienstverlening) en Suwinet (Werk en Inkomen). Op alle normen scoren wij een voldoende.
- * Deventer scoort een voldoende voor de uitvoering van de BAG. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BAG specialist in 2024. Deze worden bewaakt en gemonitord. Zie bijlage 2024-34 Deventer_BAG-BGT-BRO 2023 ENSIA.
- * Deventer scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BGT specialist in 2024. Deze worden bewaakt en gemonitord. Zie bijlage 2024-34 Deventer_BAG-BGT-BRO 2023 ENSIA.
- * Deventer scoort een onvoldoende voor de BRO. De oorzaak is dat de BRO is nog niet geïmplementeerd binnen de gemeente Deventer. De implementatie van de BRO binnen de organisatie wordt op dit moment projectmatig uitgevoerd, hiervoor is een opdracht verstrekt aan Antea. Deze projectmatige aanpak moet resulteren in een sluitend proces waarbij aan alle gestelde eisen wordt voldaan en de BRO volledig wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit zal afgerond worden in Q1 2024. Zie bijlage 2024-34 Deventer_BAG-BGT-BRO 2023 ENSIA.
- * Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Daar waar nodig wordt door de BRP specialist een plan van aanpak opgesteld.
- * Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten. Daar

waar nodig wordt door de Reisdocumenten specialist een plan van aanpak opgesteld.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met ENSIA verantwoorden we ons gemeente breed over informatieveiligheid. De kern is om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Hiermee garanderen we dat de inwoners van onze gemeente ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens in veilige handen zijn en dat de gemeente voor hun een betrouwbare partner is in deze.

Kader

VNG-resolutie "Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente" uit 2013.
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO).

Betrokken partijen en participatie

Niet van toepassing.

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

1.1 De Informatieveiligheid in Deventer geeft voldoende aanleiding om een positieve collegeverklaring ENSIA af te geven.

Uit het onderzoek van de IT auditor blijkt dat wij voldoen aan de gestelde eisen. Waar nodig zijn verbeterplannen opgesteld, die worden gemonitord.

1.2 Het Assurance rapport ondersteunt de correctheid van de verklaring. Een bij de NOREA geregistreeerde IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurance rapport op. Deze werkzaamheden van de IT-auditor duiden we ook wel aan als de IT-audit. De IT-auditor verklaart in het Assurance rapport dat de Collegeverklaring een getrouw beeld geeft. Het Assurance rapport is bijgevoegd. Zie bijlage-202303EDeventer Assurancerapport ENSIA 2023 CONCEPT. Na het afgeven van de Collegeverklaring zal de IT auditor het concept omzetten naar een definitief stuk.

2.1 Deventer scoort een voldoende voor de uitvoering van de BAG. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Zie bijlage 2024-34 Deventer_BAG-BGT-BRO 2023 ENSIA.

2.2 Deventer scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Hierdoor zijn de gegevens herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze nodig hebben. Zie bijlage 2024-34

2.3 Deventer scoort een onvoldoende voor de BRO. De BRO bevat de gegevens over de ondergrond. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens. Niet alle bodemonderzoeken worden gepubliceerd op het BRO-loket. De implementatie van de BRO dient verder ingericht te worden in de organisatie. Zie Bijlage 2024-34 Deventer_BAG-BGT-BRO 2023 ENSIA.

2.4 Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Zie bijlage Gemeente Deventer BRP-uittreksel ENSIA 2023.

2.5 Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten. Zie bijlage Gemeente Deventer Reisdocumenten-uittreksel ENSIA 2023.

Financiële consequenties en dekking

Niet van toepassing.

Openbaarmaking en communicatie

De nota en het besluit worden openbaar gemaakt.

Aanpak en uitvoering

* Het concept Assurance rapport van de IT Auditor wordt na besluitvorming van het College omgezet in een definitief document.

* De Collegeverklaring wordt met het Assurance DigID/Suwinet rapport BAG/BGT/BRO rapport toegestuurd aan de toezichthouders van de desbetreffende ministeries. Voor DigID, BAG, BGT en BRO is dit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor Suwinet is dit het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor BRP en PUN (Reisdocumenten) is dit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Rvig).

* In het jaarverslag Informatiebeveiliging (bij de jaarrekening) is een paragraaf ENSIA opgenomen.

* Na ondertekening van het uittreksel BRP en het uittreksel Reisdocumenten door het College van B&W worden de ondertekende stukken aangeboden aan de toezichthouder Rvig (De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

RAADSMEDEDELING

Onderwerp	Collegeverklaring ENSIA 2023		
Nummer	2024-34	Portefeuillehouder	Burgemeester,
Team	DOWR-I	Datum	19-03-2024

Inleiding

Jaarlijks legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad en aan toezichhouders, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en Financiën. Deze verantwoording betreft informatieveiligheid en wordt gerealiseerd via het Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systeem, dat in 2017 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ingevoerd.

ENSIA is nauw verbonden met de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Het systeem baseert zich op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en maakt gebruik van een specifieke zelfevaluatie. Hierdoor krijgt het gemeentebestuur een beter overzicht van de informatiebeveiliging binnen de gemeente en kan het effectiever sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

Daarnaast speelt ENSIA een cruciale rol bij de verticale verantwoording van gemeenten richting de rijksoverheid. Het betreft onder andere de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Binnen dit kader wordt ook de collegeverklaring ENSIA opgesteld. Deze verklaring legt verantwoording af over de informatiebeveiliging met betrekking tot DigiD en Suwinet. Onafhankelijke IT-auditors beoordelen de verklaring en verzekeren dat deze een getrouw beeld geeft. Het Assurance rapport wordt vervolgens ingediend bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast zijn er jaarlijkse zelfevaluaties voor de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet). Basisregistratie Ondergrond (BRO), waarbij horizontaal verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad en verticaal aan de rijksoverheid.

Kader

VNG-resolutie "Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente" uit 2013.
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO).

Kern van de boodschap

Met ENSIA verantwoorden we ons gemeente breed over informatieveiligheid. De kern is om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Hiermee garanderen we dat de inwoners van onze gemeente ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens in veilige handen zijn en dat de gemeente voor hun een betrouwbare partner is in

deze.

Samenvatting van de uitkomsten:

- * De Informatieveiligheid (IV) in Deventer geeft voldoende aanleiding om te komen tot een positieve score. Deventer loopt in gemeenteland flink voorop door gemotiveerd en vakkundige mensen werkzaam op het gebied van IV. Ook is de bewustwording onder de medewerkers van de gemeente Deventer hoog. Wij meten dit door het inzetten van de e-learning tool en bieden medewerkers de mogelijkheid om IV gerelateerde zaken te melden in de selfservicedesk.
- * Deventer is geslaagd voor de verplichte audit DigiD (Digitale aansluiting voor onze dienstverlening) en Suwinet (Werk en Inkomen). Op alle normen scoren wij een voldoende.
- * Deventer scoort een voldoende voor de uitvoering van de BAG. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BAG specialist in 2024. Deze worden bewaakt en gemonitord.
- * Deventer scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BGT specialist in 2024. Deze worden bewaakt en gemonitord.
- * Deventer scoort een onvoldoende voor de BRO. De oorzaak is dat de BRO is nog niet geïmplementeerd binnen de gemeente Deventer. De implementatie van de BRO binnen de organisatie wordt op dit moment projectmatig uitgevoerd, hiervoor is een opdracht verstrekt. Deze projectmatige aanpak moet resulteren in een sluitend proces waarbij aan alle gestelde eisen wordt voldaan en de BRO volledig wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit zal afgerond worden in Q1 2024.
- * Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Daar waar nodig wordt door de BRP specialist een plan van aanpak opgesteld.
- * Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten. Daar waar nodig wordt door de Reisdocumenten specialist een plan van aanpak opgesteld.

Nadere toelichting