

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer:

Medewerker	:	Rachel Brouwer
Team	:	Concerncontrol
Datum	:	12 maart 2025
Portefeuillehouder	:	burgemeester Sietske Poepjes

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uittreksel BRP 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uittreksel reisdocumenten 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Assurancerapport (Concept) 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Collegeverklaring DigiD/Suwinet (inclusief bijlagen DigiD + bijlage Suwinet) (5 bijlagen)</p> <p>DigiD 2024 - Hosting- en applicatieleverancier_DigiD 1000309_2024 ENSIA </p> <p>DigiD 2024 - Hosting- en applicatieleverancier_DigiD </p> <p>DigiD 2024 - SaaS-leverancier_DigiD 1005597_2024 ENSIA </p> <p>Verantwoording Suwinet 2024 ENSIA </p> <p>Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2024 ENSIA </p> <p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. Ensia coördinator, Suwinet officer, BAG/BGT/BRO adviseur, Adviseur BRP/PUN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Vertrouwelijk</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Ensia 2024</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Een collegeverklaring ENSIA 2024 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven;
2. De verantwoordingsrapportages 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 raad over de collegeverklaring te informeren via de jaarstukken 2024 en de stukken ter inzage te leggen voor de raad van 30 juli 2025, waarbij de bijlagen vertrouwelijk.

SAMENVATTING

Het college van burgemeester en wethouders legt jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid en gegevenskwaliteit aan de landelijke toezichthouders (ministeries van BZK, Financiën en SZW) en aan de gemeenteraad. Zij doet dit op basis van audits en zelfevaluaties op grond van de ENSIA-systematiek. ENSIA is gericht op eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige IT-audit voor verschillende onderdelen binnen informatieveiligheid en gegevenskwaliteit.

AANLEIDING

Het college van burgemeester en wethouders legt jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid en gegevenskwaliteit aan de landelijke toezichthouders (ministeries van BZK en SZW) en aan de gemeenteraad. Zij doet dit op basis van de systematiek van ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus voor informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging en gegevenskwaliteit van de gemeente en legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad en toezichthouders van de genoemde Ministeries.

Zo structureert ENSIA de zogenaamde 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).

Samenvatting van de scores/uitkomsten

- De Informatieveiligheid (IV) in Olst-Wijhe geeft voldoende aanleiding om te komen tot een positieve score. Het samenwerkingsverband Deventer, Olst-Wijhe en Raalte loopt in gemeenteland flink voorop door gemotiveerd en vakkundige mensen werkzaam op het gebied van IV. Ook is de bewustwording onder de medewerkers van drie gemeenten hoog. Dit wordt gemeten dit door het inzetten van de e-learning tool en medewerkers de mogelijkheid te bieden om IV gerelateerde zaken te melden in de selfservicedesk.
- Olst-Wijhe is geslaagd voor de verplichte audit DigiD (Digitale aansluiting voor onze dienstverlening) en Suwinet (Werk en Inkomen). Op alle normen scoren wij een voldoende.
- Olst-Wijhe scoort een voldoende voor de uitvoering van de BAG. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BAG-specialist. Deze worden bewaakt en gemonitord. Zie bijlage BAG-BGT-BRO.
- Olst-Wijhe scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BGT-specialist. Deze worden bewaakt en gemonitord. Zie bijlage BAG-BGT-BRO.
- Olst-Wijhe scoort een onvoldoende voor de BRO. Om dit om te buigen naar een voldoende moeten organisatie en processen BRO in 2025 worden geïnventariseerd en opgesteld. Daarnaast zal ook de noodzakelijke documentatie moeten worden bijgewerkt. Ook in het kader van borging van het proces moeten processtappen en contractdat BRO worden geactualiseerd. Eind 2024 is hiermee al gestart.
- Suwinet: Er zijn bij de pre-audit geen opmerkingen gemaakt door de auditor. Er zijn derhalve geen bijzonderheden op dit terrein.
- Reisdocumenten: Bij de invulling van de zelfevaluatie is gebleken dat er geen functiescheiding was ingericht tussen beheer en uitreiken. Deze is ondertussen wel ingericht, wat maakt dat dit aandachtspunt reeds is opgelost. Wij voeren nu een functiescheiding uit tussen aanvragen en uitreiken, aanvragen en beheer en beheer en uitreiken.
- BRP: Er zijn op dit onderdeel alleen technische aandachtspunten naar aanleiding van de zelfevaluatie gemeld. Dit zijn:
 - Er dient nog een proces opgesteld te worden voor de verwerking van verblijf en adres. Uit de zelfevaluatie is gebleken dat deze nu niet aanwezig is en zal daarom nog uitgewerkt moeten worden.
 - Er dient nog een proces opgesteld te worden voor de controle van de verwerking van signaleringen in de BRP in categorie 12. Uit de zelfevaluatie is gebleken dat deze nu niet aanwezig is en zal daarom nog uitgewerkt moeten worden.
 - Er dient in nog een proces opgenomen te worden dat de reactietermijn van vijf dagen op een TMV wordt gehandhaafd en nadenken hoe we deze termijnen kunnen aantonen. Uit de zelfevaluatie is gebleken dat deze nu niet aanwezig is en zal daarom nog uitgewerkt moeten worden.
 - Er dient nog een proces te komen die uitleg geeft over hoe te handelen bij vermoeden van fraude of het overleggen van valse en/of vervalste documenten. Uit de zelfevaluatie is gebleken dat deze nu niet aanwezig is en zal daarom nog uitgewerkt moeten worden.

BEOOGD RESULTAAT

Met ENSIA verantwoordden 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 hen een betrouwbare partner is in deze.

KADER

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

ARGUMENTEN VOOR

1.1 De situatie in de gemeente Olst-Wijhe voor wat betreft informatieveiligheid 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 geregistreerde 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. Getrouw betekent dat de collegeverklaring met een redelijke mate van zekerheid juist en volledig is. Deze verklaring van getrouwheid geeft aanvullende zekerheid over de juistheid en volledigheid van de Collegeverklaring. Het Assurance rapport is in conceptvorm bijgevoegd. Na vaststelling door het College wordt het Assurancerapport definitief en ondertekend door de auditor.

2.1 Voor een deel van de basisregistraties (BAG-BGT-BRO) scoort de gemeente Olst-Wijhe boven de norm en voor het deel waar de norm niet wordt gehaald, zijn adequate verbetermaatregelen geformuleerd.

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. 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. Deze onderdelen zijn voldoende.

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 om een voldoende te kunnen scoren.

3.1 Voor de Basisregistratie Personen scoren we voldoende maar geven de resultaten aanleiding om verbetermaatregelen door te voeren.

N.a.v. de zelfevaluatie zijn technische verbeterpunten geconstateerd. Zie kopje "Samenvatting van de scores/uitkomsten". Deze worden komende tijd opgepakt. De voortgang wordt gemonitord en hierover wordt bij de volgende Ensia gerapporteerd.

4.1 Olst-Wijhe scoort een voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten.

De constatering van het ontbreken van functiescheiding is inmiddels opgepakt en verbeterd.

5.1 Door de raad te informeren wordt verantwoording afgelegd over de informatieveiligheid

Dit betreft de horizontale verantwoording.

ARGUMENT TEGEN

-

RISICO'S

-

FINANCIËN

Het besluit heeft geen financiële consequenties.

DUURZAAMHEID

-

PARTICIPATIE

-

COMMUNICATIE

Andere communicatie dan richting de genoemde organisaties is niet noodzakelijk.

PLANNING EN UITVOERING

Na behandeling van dit voorstel in het college worden de volgende acties ondernomen:

- 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).