



## Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging Adviesnota DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO

### Inleiding

In november 2013 hebben de Nederlandse gemeenten de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" aangenomen. Hieruit is het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) voortgekomen. De zogenoemde Collegeverklaring ENSIA over een aantal geselecteerde beveiligingsnormen is een jaarlijks terugkerende rapportage middel voor zowel de horizontale als verticale verantwoording over informatieveiligheid. Een IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurancerapport op.

Dit dossier betreft de collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

- ☐ Wettelijke taak
- ☐ Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college
- ☒ Onvermijdelijk  
Gemaakte afspraak

### Doelstelling

Kennis nemen van, en ondertekenen/paraferen en dateren van de Collegeverklaring en alle bijlagen ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO. Dit met het oog op het verkrijgen van een assurance rapport van een externe IT-auditor, zodat de Gemeente Eindhoven aan haar verantwoordingsplicht kan voldoen.

### Voorstel

1. Kennisnemen van de Collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2019;
2. Ondertekenen/paraferen en dateren van de Collegeverklaring en alle bijlagen ENSIA 2019;
3. Door CISO gemeente Eindhoven (verticale) verantwoording laten uitvoeren en toestemming geven om de documenten te uploaden in de ENSIA tool.



## Argumenten

### *Uitvoering geven aan afspraak*

Het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten, het ministerie van SZW, het ministerie van IenW en de VNG. Het project heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan hier ook beter op sturen.

Het project is een resultaat van de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" die in november 2013 tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG is aangenomen.

In deze resolutie hebben de gemeenten het belang van informatieveiligheid erkend en de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) aangenomen als hét gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de implementatie van de BIG in de eigen organisatie. Daarnaast informeert een college van B&W de gemeenteraad over informatieveiligheid in het jaarverslag. In de resolutie hebben de gemeenten ook een oproep gedaan aan de rijksoverheid en ketenpartners om de verantwoordingslast over informatieveiligheid te verminderen. Dit laatste vormde de aanleiding voor de start van het project ENSIA.

### *De ENSIA werkwijze schrijft het voor*

Gemeenten voeren een zelfevaluatie informatiebeveiliging uit onder meer gericht op beveiligingsnormen van de BRP (Basisregistratie Personen), Reisdocumenten, BAG, BGT, BRO, DigiD en Suwinet. Het college van B&W rapporteert aan de gemeenteraad in een paragraaf in het jaarverslag over de informatiebeveiliging. Deze paragraaf bevat naast informatie over de informatiebeveiliging in brede zin een verwijzing naar de zogenoemde Collegeverklaring ENSIA over een aantal geselecteerde beveiligingsnormen. Een IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurancerapport op. De ENSIA-tooling ondersteunt het uitvoeren van de zelfevaluatie en het beschikbaar stellen van relevante informatie aan de betrokken partijen met een toezichthoudende verantwoordelijkheid.

### *Collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging is verplicht*

Met deze verklaring geeft het college van B&W aan in hoeverre bij de gemeente de beheersingsmaatregelen hebben voldaan aan de voor de ENSIA verantwoording geselecteerde normen en indien aan de orde welke onderdelen daarvan zijn uitgezonderd. Ook wordt melding gemaakt van eventuele verbetermaatregelen die de gemeente gaat treffen. Zie de uitwerking van de Collegeverklaring ENSIA en de bijlagen bij de Collegeverklaring voor DigiD en Suwinet. De Collegeverklaring ENSIA wordt inclusief alle bijlagen m.b.t. DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO gezamenlijk met het Assurance rapport DigiD en Suwinet separaat van het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden.

Alle gebruikte formats zijn landelijk vastgesteld en verplicht te gebruiken.





N.B. de verantwoording over BRP en Reisdocumenten heeft al eerder in 2019 plaats gevonden omdat voor deze verantwoording een eerdere datum gold.

*Assurance rapport DigiD en Suwinet is gekoppeld aan geaccordeerde Collegeverklaring*

Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurancerapport op. 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. De auditor geeft deze verklaring af nadat het college dit dossier heeft vastgesteld.

Over het verantwoordingsjaar 2019 richt de IT-audit zich op de DigiD-normen en een selectie van Suwinet normen. Met deze selectie van normen wordt ervaring opgedaan met het assurance proces én is de inspanning om een goede 'guidance' te ontwikkelen relatief beperkt.

*Geen onvolkomenheden DigiD en Suwinet*

De gemeente Eindhoven voldoet aan alle normen waar de DigiD aansluitingen op zijn getoetst. Tevens voldoet de gemeente aan alle normen waar de Suwinet aansluiting op is getoetst.

De werkwijzen waarop toegangsbeheer en autorisatie worden uitgevoerd voldoen weliswaar, maar kunnen nader worden aangescherpt. Dit is voor zowel DigiD als Suwinet uitgewerkt in een verbeterplan.

Er is geen reden om niet in te stemmen met de collegeverklaring en de bijbehorende bijlagen.

*BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)*

Eind 2018 is geconstateerd dat de bijhouding van de BAG verbeterd kan worden. Er zijn in 2019 maatregelen genomen om de juistheid en tijdigheid te verbeteren zodat aan de wettelijke verplichtingen van BAG 2.0 kan worden voldaan. Concreet zijn processen herontworpen in samenhang met de BGT en de WOZ. Betrokken gegevensverzamelingen en informatiesystemen zijn hierop aangepast. Deze werkzaamheden zijn in 2020 voortgezet en zullen dit jaar de meeste resultaten opleveren. Einddoel is een toekomstbestendige BAG.

Hiernaast wordt een extra inspanning geleverd voor het in beeld krijgen van vergunningsvrije (ver)bouwingen die door bezuinigingsmaatregelen de laatste jaren niet structureel zijn vastgelegd. Dit zijn ongeveer 20.000 kleine (ver)bouwingen die verwerkt moeten worden in de BAG en in het verlengde daarvan in de BGT en WOZ. De verwachting is dat in 2020 het grootste gedeelte hiervan is verwerkt in de BAG. Voor het op orde brengen van de BAG en WOZ en de structurele werkzaamheden die daaruit voortvloeien is met ingang van 2020 5 extra fte structurele capaciteit door de raad beschikbaar gesteld.

Met bovenstaande acties wordt verwacht dat 2020 duidelijke vooruitgang laat zien.

*BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) volledig op orde*

De gemeente Eindhoven voldoet volledig aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen voor de BGT en de in ENSIA getoetste criteria. Op alle indicatoren wordt de maximale score



gehaald. De ingezette verbeteringen uit eerdere jaren worden gecontinueerd. Deze betreffen het nog beter beschrijven van de processen (wat voortdurende aandacht heeft), en het uitvoeren van een jaarlijkse of tweejaarlijkse mutatiedetectieronde, nadrukkelijk in samenhang met (en afgestemd op de werkprocessen van) de BAG. Dit laatste is gestart in najaar 2019.

#### *BRO (Basisregistratie Ondergrond) in ontwikkeling*

Er wordt invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap en de implementatie van de BRO. Deze bestaat uit een eerste tranche m.b.t. sonderingen en grondwatermonitoringsputten. De planning is dat deze resp. najaar 2020 en voorjaar 2020 operationeel zullen zijn.

Voor het planmatig vervolg van de implementatie en het beheer van de BRO is de capaciteit voor de hiervoor noodzakelijke BRO-coördinator in de Kadernota geclaimd. Deze coördinator is nodig omdat het implementatietraject van deze wettelijke taak anders vertraging oploopt.

#### **Kanttaken**

*Niet van toepassing*

#### **Personele consequenties**

*Niet van toepassing*

#### **Kosten**

*Niet van toepassing*

#### **Communicatie**

Na instemming en ondertekening zal verantwoording plaatsvinden via de voorgeschreven ENSIA tool. Na ontvangst van het assurance rapport van de auditor vindt de verantwoording richting de raad kan plaats via een raadsinformatiebrief.

#### **Planning en uitvoering**

De (verticale) verantwoording dient te geschieden voor 01 juni 2020.

#### **Evaluatie**

*Niet van toepassing*

\*\*

Chief Executive Officer (CEO)

Para