



## Collegeverklaring ENSIA 2018 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 terugkerend 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 2018 inzake informatiebeveiliging DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige 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 van Collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2018 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, teneinde aan de verantwoordingsplicht van de Gemeente Eindhoven te kunnen voldoen.

### Voorstel

1. Kennis nemen van de Collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2018;
2. Ondertekenen/paraferen van de Collegeverklaring en alle bijlagen ENSIA 2018;
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 I&M 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 basishorizont 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), PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland), 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 PUN 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 2018 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 assuranceproces én is de inspanning om een goede 'guidance' te ontwikkelen relatief beperkt.

#### *Geen onvolkomenheden DigiD en Suwinet, 1 beleidsmatig verbeterpunt DigiD*

De Gemeente Eindhoven voldoet op één na aan alle normen waar de DigiD aansluitingen op zijn getoetst. Dat verbeterpunt betreft het maken en vaststellen van beleid; de werking van een en ander voldoet echter volledig en heeft geen consequenties voor die werking. Daarnaast voldoet de gemeente aan alle normen waar de Suwinet aansluiting op is getoetst. Er is geen reden om niet in te stemmen met de collegeverklaring en de bijbehorende bijlagen. Onze aanscherpingen zijn opgenomen in bijlage 3 Verbeterplan ENSIA 2019.

#### *BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)*

De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor de bijhouding van de basisregistraties Personen (BRP), Adressen en Gebouwen (BAG), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Grootchalige Topografie (BGT). Er is sprake van overlap tussen deze registraties, gegevens uit de ene registratie worden gebruikt in de andere. Momenteel is er te weinig samenhang tussen de verschillende basisregistraties BAG, BGT en WOZ. Daardoor kan de BAG nooit juist en volledig zijn. Dit kost andere organisatieonderdelen elke week tijd om de aansluiting actueel te houden. Dit is cruciaal, ook gelet op de komst van de Omgevingswet. Om te komen tot een kernregistratie voor objecten zijn proces- en organisatieaanpassingen noodzakelijk. De sector Publiekscontacten heeft de achterstand bij de BAG aangemeld als onderwerp voor de Kadernota. Hiervoor is een financiële claim ingediend. De structurele formatie van Belastingen dient te worden uitgebreid om mee kunnen ademen op het aantal WOZ-objecten dat de afgelopen jaren is gestegen en te voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet, Wet BAG en Wet WOZ.

#### *BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) volledig op orde*

De Gemeente Eindhoven voldoet volledig aan de normen waarop de BGT wordt getoetst. Op alle indicatoren wordt de maximale score gehaald. De relatie tussen BGT en BAG is aan BGT-zijde geborgd. Verbeteringen die voortkomen uit de actualisatie van de BAG worden in dat traject meegenomen.

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

Om te kunnen voldoen aan deze wet wordt bij de gemeente de eerste tranche van de BRO ingevoerd. De BRO kent pas vanaf 1 januari 2019 een verplichte ENSIA audit. Dat we nu nog niet voldoen heeft geen consequenties, 2018 was een proefjaar. Tijdens 2018 konden bronhouders proefdraaien met de ENSIA. De gemeente Eindhoven heeft hieraan wel deelgenomen, leidend tot voorliggende verantwoordingsrapportage.



Gezien het startmoment van het project was het voor de gemeente niet mogelijk om in 2018 al resultaten te kunnen realiseren. Met ingang van januari 2019 is hiervoor een project gestart.

Ook deze nieuwe wettelijke verplichting is aangemeld bij de Kadernota.

## **Kanttelingen**

*Niet van toepassing*

## **Personele consequenties**

*Niet van toepassing*

## **Kosten**

*Niet van toepassing*

## **Preventief toezicht/afstemming met Nuenen**

Het voorstel valt niet onder het Financieel Toezicht en dient daarmee niet afgestemd en goedgekeurd te worden door de fusiegemeente en de Provincie conform het Aanwijzingsbesluit.

Het voorstel heeft geen (financiële) impact op de nieuwe gemeente die na de fusie ontstaat.

## **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 middels de bijgaande RIB.

## **Planning en uitvoering**

De (verticale) verantwoording dient te geschieden voor 01 mei 2019.

## **Evaluatie**

*Niet van toepassing*

\*\*

  
Chief Information Officer

