

Voordracht voor de College vergadering van 19 mei 2020

Portefeuille ICT en Digitale Stad (42)

Agendapunt B17

Tekst van openbare besluiten **Onderwerp**

wordt gepubliceerd ENSIA-verantwoording 2019

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie per 31 december 2019 van de procesborging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De gemeente Amsterdam voldoet aan de normen voor de onderdelen volledigheid, juistheid en procesborging. Het onderdeel tijdigheid voldoet niet aan de gestelde wettelijke kwaliteitseis. Deze uitkomsten worden aangeboden aan de landelijke toezichthouder voor deze basisregistratie.
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie per 31 december 2019 van de procesborging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De gemeente Amsterdam is geslaagd voor deze audit. Deze uitkomsten worden aangeboden aan de landelijke toezichthouder voor deze basisregistratie.
3. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie per 31 december 2019 van de procesborging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de Basisregistratie Ondergrond. De gemeente Amsterdam voldoet aan de normen voor procesborging, tijdigheid en juistheid. De norm voor volledigheid wordt niet gehaald. Deze uitkomsten worden aangeboden aan de landelijke toezichthouder voor deze basisregistratie.
4. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie per 31 december 2019 voor drie van de negen gemeentelijke aansluitingen op DigiD. De drie aansluitingen van de GGD (Ouderportaal Amsterdam, Ouderportaal Amstelland en Sarphati Cohort) voldoen aan alle normen. De onderzoeken voor de DigiD-aansluitingen ten behoeve van Subsidies en Inkoop Sociaal, Formulieren, Mijn Amsterdam, Langparkeren, Parkeren en Wigo4it zijn op dit moment nog niet afgerond. Deze auditrapporten worden uiterlijk 31 mei rechtstreeks bij de landelijke toezichthouder ingediend. De verantwoordelijke directeurs informeren de vakwethouder hierover vooraf.
5. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie per 31 december 2019 van de informatiebeveiligingsmaatregelen voor de gemeentelijke aansluitingen op Suwinet. De Suwinet-aansluitingen voldoen aan alle normen.
6. In te stemmen met de bijgevoegde collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en deze te ondertekenen. Conform de ENSIA-methodiek is deze collegeverklaring een verplicht onderdeel van de verantwoording aan de landelijke toezichthouders op deze voorzieningen. Hiermee verklaart het college dat voor Suwinet en voor drie van de negen DigiD-aansluitingen aan alle normen wordt voldaan.

Kernboodschap

Het college heeft ingestemd met de collegeverklaring ENSIA 2019 inzake DigiD en Suwinet en deze ondertekend. Hiermee legt het college verantwoording af aan de landelijke toezichthouders over de informatiebeveiligingsmaatregelen die het treft voor DigiD en Suwinet. Ook heeft het college kennisgenomen van de uitkomsten van de zelfevaluaties naar de basisregistratie Adressen en Gebouwen, de basisregistratie Grootschalige

Topografie, en de basisregistratie Ondergrond vastgesteld. Deze uitkomsten worden aangeboden aan de landelijke toezichthouder voor deze basisregistraties.

Bestuurlijke achtergrond

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van november 2013 is een resolutie aangenomen, die oproept om de verantwoording die het college moet afleggen over de Basisregistratie Personen, de Paspoortuitvoeringsregeling, DigiD, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Suwinet efficiënter vorm te geven. Er is op dat moment sprake van separate zelfevaluaties die los van elkaar (op verschillende tijdstippen in het jaar) worden aangeboden aan de gemeenteraad en de landelijke toezichthouders.

Naar aanleiding van deze resolutie heeft de VNG tezamen met het Rijk een nieuw verantwoordingsstelsel ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). In deze nieuwe methodiek worden de audits zoveel mogelijk samengevoegd en worden de rapportages gezamenlijk aangeboden op hetzelfde moment. Als een landelijke toezichthouder een verklaring van het college vereist, dan wordt hiervoor één gezamenlijke verklaring opgesteld.

De ENSIA-verantwoording over 2019 heeft betrekking op de volgende onderdelen: DigiD, Suwinet, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergrond. De landelijke toezichthouders voor DigiD en Suwinet vereisen een door het college ondertekende verklaring over het voldoen aan de normen; de landelijke toezichthouder voor de basisregistraties vraagt alleen om de toezending van de auditrapporten.

Bestuurlijke prioriteit

Niet van toepassing.

Wettelijke grondslag

- Artikel 160, eerste lid onder a, van de Gemeentewet geeft het college de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren. In artikel 169, eerste en tweede lid, is geregeld dat het college en elk van zijn leden afzonderlijk verantwoording schuldig zijn aan de raad over het door het college gevoerde bestuur en het college geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
- Op grond van artikel 6.4 van de Regeling SUWI draagt het college zorg voor de beveiliging van de gegevensuitwisselingen tegen inbreuk op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Voor de verantwoording hierover gelden de regels uit de Verantwoordingsregeling Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI.
- Artikel 42 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen draagt het college op om één maal per jaar de inrichting en de werking van de basisregistratie, alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie te controleren.
- Artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie draagt het college op om één maal per jaar een onderzoek naar de uitvoering van de voor hem krachtens deze wet geldende verplichtingen uit te voeren.

- Artikel 6 van de Regeling basisregistratie Ondergrond schrijft voor dat de gemeente moet meewerken aan een beoordeling van de maatregelen en procedures die in de borging van de wettelijke eisen moeten voorzien.

Onderbouwing besluit**Ad 1: kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie van de procesborging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).**

De BAG bevat basisgegevens over adressen en gebouwen, die in alle werkprocessen van de overheid gebruikt moeten worden. De zelfevaluatie van de BAG werkt met een scorelijst, aan de hand waarvan bepaald kan worden of de gemeente geslaagd is. De gemeente Amsterdam voldoet aan de normen voor de onderdelen Volledigheid, Juistheid en Procesborging. Het onderdeel Tijdigheid voldoet niet aan de gestelde wettelijke kwaliteitseis. Volgens deze eis moet 98% van de afgegeven omgevingsvergunningen binnen 4 dagen verwerkt zijn in de BAG. De gemeente Amsterdam scoort gemiddeld 82%. Om dit te verbeteren wordt er ingezet op het realiseren van de centrale vergunningenapplicatie en automatisering van de huidige handmatige processtappen.

Ad 2: kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie van de procesborging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

De BGT is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart die verplicht in alle werkprocessen van de overheid moet worden gebruikt. De zelfevaluatie van de BGT werkt met een scorelijst, aan de hand waarvan bepaald kan worden of de gemeente geslaagd is. De gemeente Amsterdam voldoet op alle onderdelen aan de normen.

Ad 3: kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie van de procesborging, tijdigheid, volledigheid en juistheid van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. De BRO is een basisregistratie in opbouw en in de komende jaren wordt deze basisregistratie stapsgewijs voltooid. De zelfevaluatie van de BRO werkt met een scorelijst, aan de hand waarvan bepaald kan worden of de gemeente geslaagd is. De gemeente Amsterdam voldoet aan de normen voor Borging proces, Tijdigheid en Juistheid. De norm voor Volledigheid wordt niet gehaald. Om dit te verbeteren zijn de procesbeschrijvingen aangepast en is het toezicht op de naleving geïntensiveerd.

Ad4: In te stemmen met de uitkomsten van de onderzoeken naar de informatiebeveiligingsmaatregelen voor 3 van de 9 aansluitingen op DigiD.

DigiD is een landelijke voorziening waarmee een burger zich kan identificeren als hij digitaal zaken doet met de overheid. De gemeente Amsterdam beschikt over negen aansluitingen op DigiD. Dit zijn digitale portalen voor verschillende toepassingen waarvoor iemand zich digitaal moet identificeren om toegang te krijgen tot de applicatie. Naar alle aansluitingen moet een audit worden uitgevoerd. De audit richt zich op de webapplicatie, het webadres, de infrastructuur (binnen de beveiligde netwerk omgeving waar de webapplicatie zich

bevindt) en een aantal ondersteunende processen. Elk onderzoek wordt uitgevoerd door een bevoegde IT-auditor, die de conclusies opneemt in een assurancerapportage.

Drie van de negen audits zijn tijdig afgerond. De drie aansluitingen van de GGD (Ouderportaal Amsterdam, Ouderportaal Amstelland en Sarphati Cohort) voldoen in opzet en bestaan aan het DigiD-normenkader.

De onderzoeken voor de DigiD-aansluitingen ten behoeve van Subsidies en Inkoop Sociaal, Formulieren, Mijn Amsterdam, Langparkeren, Parkeren en Wigo4it zijn op dit moment nog niet afgerond. Deze zes aansluitingen zijn niet opgenomen in de collegeverklaring zoals bedoeld in beslispunt 6. Deze auditrapporten worden vóór 31 mei rechtstreeks bij de landelijke toezichthouder ingediend. De verantwoordelijke directeuren informeren de vakwethouder hierover vooraf. De landelijke toezichthouder is akkoord met deze werkwijze.

Ad 5: In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie van de informatiebeveiligingsmaatregelen voor de gemeentelijke aansluitingen op Suwinet.

Suwinet is een landelijke voorziening waarmee overheidsinstellingen gegevens uitwisselen over werk, inkomen, uitkeringen en dergelijke. De gemeente Amsterdam maakt voor meerdere taken gebruik van Suwinet:

- De uitvoering van de Participatiewet, de IAOW en de IAOW
- De uitvoering van de Leerplichtwet (hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum)
- Onderzoek naar loonbeslag door gemeentelijke belastingdeurwaarders
- Adresonderzoek door Burgerzaken
- Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Regeling Tegemoetkoming Meerkosten). Dit is niet landelijk geregeld in een wettelijke grondslag, maar specifiek Amsterdams gebruik van de voorziening.
- Uitvoering van taken op grond van artikel 108 Gemeentewet (Stadspas, Regeling passende huur, Tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer, gratis OV voor ouderen, OV voor mantelzorgers). Dit is niet landelijk geregeld in een wettelijke grondslag, maar specifiek Amsterdams gebruik van de voorziening.

De gemeente voldoet aan de getoetste normen.

Ad 6: instemmen met de bijgevoegde collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en deze te ondertekenen.

Conform de ENSIA-methodiek is deze collegeverklaring een verplicht onderdeel van de verantwoording aan de landelijke toezichthouders op deze voorzieningen. De collegeverklaring heeft alleen betrekking op de onderdelen DigiD en Suwinet; de drie basisregistraties vallen niet onder de reikwijdte van de verklaring. Dit is landelijk zo bepaald, net als de vorm en inhoud van de verklaring en de bijlagen. Deze mogen niet gewijzigd worden door de gemeente. De ondertekende collegeverklaring moet uiterlijk 31 mei 2019 worden aangeboden aan de landelijke toezichthouders.

Met de voorliggende ENSIA-collegeverklaring geeft het college aan in hoeverre de beheersmaatregelen voldoen aan de normen die gelden voor DigiD en Suwinet en op welke

onderdelen de gemeente niet voldoet aan deze normen. De collegeverklaring is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van de zelfevaluaties die door de lijnverantwoordelijken zijn uitgevoerd, onder coördinatie van CIO Office. Een bevoegde IT-auditor heeft de collegeverklaring gecontroleerd. Na vaststelling van de collegeverklaring zal de auditor zijn assuranceverklaring afgeven. De IT-auditor verklaart hierin dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft. De collegeverklaring wordt gezamenlijk met de assuranceverklaring aangeboden aan de landelijke toezichthouders. De collegeverklaring en de bijlagen worden ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.

Participatie

Niet van toepassing op deze landelijke audit.

Financiële onderbouwing

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente

Het besluit wordt opgenomen in de Besluitenlijst.

Buiten de gemeente

CIO Office coördineert de toezending aan de toezichthouders buiten de gemeente.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2020-027212	Advies (pdf)
AD2020-027198	Bijlage 1 bij de collegeverklaring ENSIA 2019 gebruik van DigiD.pdf (pdf)
AD2020-027194	Bijlage 2 bij de collegeverklaring ENSIA 2019 - gebruik van Suwinet.pdf (pdf)
AD2020-027197	Bijlage 3 ENSIA Verantwoordingsrapportage-BAG-2019-Amsterdam.pdf (pdf)
AD2020-027195	Bijlage 4 ENSIA Verantwoordingsrapportage-BGT-2019-Amsterdam.pdf (pdf)
AD2020-027196	Bijlage 5 ENSIA Verantwoordingsrapportage-BRO-2019-Amsterdam.pdf (pdf)
AD2020-027189	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2020-027255	TEKENEN Collegeverklaring ENSIA 2019-def.docx (msw12)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

CIO Office: [REDACTED] (06- [REDACTED] o [REDACTED]@amsterdam.nl)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten
