



Aan:	Gemeenteraad van de gemeente Gemeente Woudenberg
Van:	[REDACTED] CISO
Betreft:	ENSIA-verantwoording "Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Gemeente Woudenberg 2023"
Datum:	30 mei 2024

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Woudenberg legt over het jaar 2023 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. We leggen verantwoording af aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) en aan de verschillende toezichthouders (verticale verantwoording).

Scope

De ENSIA-verantwoording voor het jaar 2023 gaat over onderstaande onderdelen:

- Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Zelfevaluatie
- Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) – Geauditeerde zelfevaluatie
- Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) – Geauditeerde zelfevaluatie
- Basis Registratie Personen (BRP) - Zelfevaluatie
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) - Zelfevaluatie
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.



ENSIA-verantwoording

Onderstaande tabellen geven per ENSIA-onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer. Voor de leesbaarheid is per onderdeel met behulp van kleuren de algemene status weergegeven.

Legenda:

Ruim voldoende tot goed	Voldoende	Net onvoldoende	Onvoldoende
Het onderdeel is volledig op orde, in control Mogelijk zijn er minimale verbeterpunten	Het onderdeel is globaal op orde, in control Er zijn enkele verbeterpunten	Het onderdeel is net niet in control Er zijn meerdere verbeterpunten	Het onderdeel is niet in control Er zijn veel verbeterpunten, bijsturing is nodig



Verantwoording per ENSIA-stelsel

De onderstaande tabel geeft per stelsel (domein) een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
Implementatie BIO Baseline Informatie- beveiliging Overheid	<p>Om op het gebied van informatieveiligheid weerbaar te blijven volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is het normenkader waarbij we op basis van een eigen risico-afweging keuzes maken in het implementeren van beheers- en beveiligingsmaatregelen. Hierbij blijft een basispakket aan generieke maatregelen voor iedere (overheid)organisatie verplicht.</p> <p>Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid is geldig tot 2024 en in lijn met de voor overheden verplichte landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).</p> <p>In het kader van informatieveiligheid is onze menselijke verdedigingslijn een van de belangrijkste. Hierbij werken we continue aan bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy bij onze medewerkers. Hiervoor volgen we een bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers.</p> <p>Door het toenemende dreigingsniveau op informatiebeveiliging is extra menskracht vereist. Ook moet de komende jaren meer geïnvesteerd worden in technische maatregelen om onze weerbaarheid op het gebied van informatieveiligheid te behouden. Vanaf 2024 worden nieuwe/ aanvullende overeenkomsten gesloten met onze ICT leveranciers waarbij duidelijke afspraken over maatregelen rondom informatieveiligheid een belangrijke rol spelen. Gezien het toenemende landelijke dreigingsniveau zullen de kosten bij leverancier een stijgende lijn laten zien. Waarbij er altijd een afgewogen risicoafweging gemaakt dient te worden tussen de kosten en baten.</p> <p>Specifiek gekeken naar de borging van informatieveiligheid over het geheel gezien scoren we ons zelf op een (krappe) voldoende. Deze score komt voort uit resultaten van onder andere de verschillende ENSIA-onderdelen waaronder een externe audit. Er blijft echter werk aan de winkel. Actie- en verbeterpunten worden vertaald naar onze meerjaren roadmap informatiebeveiliging en verbeterplannen.</p>	<i>Voldoende</i>
Suwinet Structuur uitvoerings- organisatie Werk en Inkomen	<p>Suwinet wordt gebruikt voor het uitvoeren van de Participatiewet.</p> <p>Vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van (persoons)gegevens binnen Suwinet is bepaald dat iedere gemeente naast de zelfevaluatie ook extern getoetst wordt op naleving van het normenkader. Het uitvoeren van de audit voor Suwinet is een vereiste van de Regeling SUWI.</p> <p>Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat de gemeente Gemeente Woudenberg voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en normen in het kader van informatieveiligheid rondom het gebruik en beheer van alle Suwinet-aansluitingen.</p>	<i>Ruim voldoende tot goed</i>
DigiD Digitale Persoons- identificatie	<p>DigiD is voor inwoners de manier om zichzelf digitaal te identificeren. DigiD wordt gebruikt voor digitale aanvragen die burgers en bedrijven kunnen doen via webformulieren. Het gaat hierbij om aanvragen voor de afdeling burgerzaken.</p> <p>Onvoldoende of onjuist beheer van een DigiD-aansluiting kan grote gevolgen hebben voor de landelijke keten en uiteindelijk persoonsinformatie van inwoners. Daarom heeft de toezichthouder bepaald dat iedere DigiD-aansluiting naast een jaarlijkse zelfevaluatie ook (extern) getoetst wordt op naleving van het normenkader.</p> <p>Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat onze processen rondom DigiD op orde zijn. Wij voldoen aan de gestelde informatiebeveiligingsnormen.</p> <p>De veiligheid van DigiD en websites staat onder druk. Het landelijke dreigingsbeeld geeft aan dat digitale risico's onverminderd groot zijn en cyberaanvallen steeds meer succesvol zijn met alle gevolgen van dien. De beveiliging vraagt steeds meer aandacht waarbij het een uitdaging is om dit huidige niveau vast te houden.</p>	<i>Ruim voldoende tot goed</i>



ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
BRP Basis Registratie Personen Deel 1 bestandscontrole op persoonslijsten	<p>BRP is de basisregistratie waarin alle inwoners zijn geregistreerd. Gemeenten beheren deze BRP voor hun inwoners. Uiteindelijk worden alle BRP-registraties landelijk gekoppeld, zodat overheidsinstanties, zorgverleners en andere dienstverleners die gebruik mogen maken van deze BRP beschikken over de juiste persoonsinformatie. Vanwege het grote landelijke belang rondom de BRP zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren.</p> <p>Bestandscontrole op de persoonslijsten. Bij de bestandscontrole in de Basisregistratie personen van 20-11-2023 is 99.99% van de actuele persoonslijsten correct bevonden. Dit is in lijn met eerdere jaren, waarin de score steeds nagenoeg hetzelfde positieve resultaat liet zien. Dit voldoet ruimschoots aan de landelijke norm.</p>	Ruim voldoende tot goed
BRP Deel 2 Inhoudelijke controle op de persoonslijsten	<p>Een inhoudelijke controle van persoonslijsten. Aan de hand van brondocumenten is een steekproefsgewijze controle uitgevoerd naar de juiste verwerking daarvan in de basisregistratie.</p> <p>De resultaten voldoen niet op alle aspecten aan de norm.</p> <p>Na verbeteracties is het aantal fouten in 2022 meer dan gehalveerd in 2023, maar daarna ongeveer gelijk gebleven. De steekproef wordt uitgevoerd aan de hand van brondocumenten die in de afgelopen 10 jaar in de BRP zijn opgenomen. Verbeteringen in het proces en kwaliteit zijn daardoor pas langzaam zichtbaar en hebben geen directe invloed op persoonslijsten uit het verleden. Sinds januari 2023 is ingezet op een intensieve controle van de mutaties in de BRP zodat fouten nu tijdig opgemerkt en gecorrigeerd worden. Deze controles worden gecontinueerd en de fouten verder geanalyseerd.</p>	Net geen voldoende
BRP Deel 3 Uitvoering van de processen	<p>Een controle op uitvoering van de processen. Door middel van een zelfevaluatie vragenlijst is dit onderdeel onderzocht. In de vragenlijst staan vragen over de procedures die gevolgd worden bij het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.</p> <p>De gemeente scoort op de meeste onderdelen beter dan het jaar ervoor. Echter er zijn nieuwe vragen bij gekomen waar minder op gescoord wordt. Het eindresultaat voor dit onderdeel is op een aantal onderdelen onvoldoende.</p>	Net geen voldoende
PUN Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland	<p>Gemeenten verzorgen de aanvraag en het uitreiken van reisdocumenten voor hun inwoners. Reisdocumenten zijn erg waardevol en vaak de sleutel tot identiteitsfraude. De processen rondom het aanvragen en uitreiken zijn daarom strikt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de borging van deze processen en moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via de ENSIA-verantwoording informeren we ook het eigen bestuur over de stand van zaken.</p> <p>De zelfevaluatie PUN over het jaar 2023 is afgerond waarbij de score op bijna alle thema's omhoog is gegaan tot een voldoende niveau. Uitzondering is naleving. Hier scoren wij slecht op o.a. door personele bezetting waardoor een belangrijk onderwerp, functiescheiding, onvoldoende was.</p> <p>Dit is een redelijk eindresultaat. Er wordt aan gewerkt om dit in de toekomst te verbeteren.</p>	Net geen voldoende
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen	<p>De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een landelijke voorziening. Deze voorziening wordt landelijk gebruikt door overheden, organisaties en particulieren. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BAG.</p> <p>De zelfevaluatie BAG over het jaar 2023 is afgerond met een score van 78%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Vorig jaar was de score 75%.</p> <p>De onderstaande verbeterdoelen zijn overgenomen uit de BAG-vragenlijst. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG Het maandelijks laten inmeten van de definitieve geometrie is wellicht een bespreekpunt hier. Dit zal afhankelijk zijn van de kosten en/of werklust voor andere afdelingen. Voor de</p>	Voldoende



ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
	<p>toekomst termijnen in het Kwaliteitsdashboard in de gaten houden en objecten in de Bag registratie waar een terugmelding op is geweest in onderzoek zetten indien dit van toepassing is.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG Geen maatregelen nu.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG Het handboek wordt jaarlijks bijgewerkt en dit wordt gecommuniceerd naar de stakeholders.</p>	
<p>BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie</p>	<p>De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De BGT is een landelijk uniforme registratie die alleen gemaakt kan worden vanuit een goede samenwerking tussen de diverse bronhouders. Gemeenten zijn als bronhouder medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van deze landelijke basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoordt ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BGT.</p> <p>De BGT is gegenereerd uit de geometrische databron Kernregistratie Topografie (KRT) voor haar informatie. De KRT is een interne databron binnen onze organisatie waarin alle geografische objecten van de gemeente Gemeente Woudenberg zijn geregistreerd. De KRT is leverancier van data naar de overige basisregistraties BAG, BGT en de BRO, waarbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.</p> <p>De zelfevaluatie BGT over het jaar 2023 is afgerond met een score van 100%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Vorig jaar was de score 100%.</p> <p>De onderstaande verbeterdoelen zijn overgenomen uit de BGT-vragenlijst.</p> <p>Verbeterdoelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT Koppeling BAG-BGT willen we in 2024 gaan implementeren, om mutaties en terugmeldingen geautomatiseerd te laten verlopen. Eind 2023 zullen we een BOR-BGT koppeling hebben gerealiseerd.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT Koppeling BAG-BGT willen we in 2024 gaan implementeren, om mutaties en terugmeldingen geautomatiseerd te laten verlopen. Eind 2023 zullen we een BOR-BGT koppeling hebben gerealiseerd.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT Mandaatregeling en processenhandboek blijven evalueren en actualiseren waar nodig.</p>	<p><i>Ruim voldoende tot goed</i></p>
<p>BRO Basisregistratie Ondergrond</p>	<p>De BRO bevat bodem- en ondergrondgegevens. Het gebruik van deze gegevens is de laatste decennia sterk toegenomen. Een goede informatievoorziening over de ondergrond is van wezenlijk belang voor het realiseren van bestuurlijke ambities als het omgevingsplan, de energietransitie, watertoets en dergelijke. Als we willen dat onze inwoners hier ook actief in participeren, moet het fundament hiervoor op orde en goed ingevuld zijn. De BRO is een van de elementen die de verschillende opgaves mogelijk moeten maken. De gemeente is bronhouder voor deze basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoordt ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BRO.</p> <p>Als men kijkt naar de geproduceerde hoeveelheid gegevens die onder de eerste 4 tranches van de BRO valt, is dat relatief weinig te noemen. Dat heeft als gevolg dat er nog weinig ervaring is opgedaan met het werkproces.</p> <p>De zelfevaluatie BRO over het jaar 2023 is positief afgerond met een score van 68%. Hiermee voldoen aan de landelijk norm. Vorig jaar was de score 72%. De ENSIA-score van BRO is nog erg theoretisch en moet met enige nuance bekeken worden.</p> <p>De onderstaande verbeterdoelen zijn overgenomen uit de BRO-vragenlijst.</p> <p>Verbeterdoelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO</p>	<p><i>Voldoende</i></p>



Gemeente
Woudenberg

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
	n.v.t. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO Handboek/procedureboek opstellen	