



### **Samenvatting**

Het college van B&W heeft de jaarlijkse collegeverklaring over informatieveiligheid vastgesteld. De verklaring gaat over het jaar 2017. Uit de verklaring blijkt dat de gemeente Maastricht voldoet aan de normen. Op enkele formele onderdelen zijn nog verbeteringen mogelijk. Deze verbeteringen zijn inmiddels in gang gezet. De collegeverklaring wordt naar het rijk gestuurd.

Tevens heeft het college de rapportages over de basisadministraties adressen en gebouwen en grootschalige topografie vastgesteld. Deze rapportages worden ter kennisname aan de gemeenteraad gezonden.

### **Beslispunten**

1. Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet;
2. Vaststellen Verantwoordingsrapportage-BAG---2017 en Verantwoordingsrapportage-BGT---2017 en ter kennisname brengen aan de gemeenteraad.

### **Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 28-03-2018:**

Conform.



## **Aanleiding**

In het kader van het verantwoordingsproces inzake ENSIA dient het College over 2017:

- Een verklaring af te leggen over de interne beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet;
- De verantwoordingsrapportages inzake BGT en BAG vast te stellen.

## **1. Context**

Met ingang van 2017 leggen gemeenten verantwoording af inzake informatiebeveiliging via ENSIA.

In ENSIA zijn de volgende zelfevaluaties onder één noemer gebracht:

- De zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) / Paspootuitvoeringsregeling (PUN);
- De audit Digitale persoonsidentificatie (DigiD);
- De zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
- De zelfevaluatie Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet).

In het collegememo van 4 september 2017 is uw College over het ENSIA proces geïnformeerd.

In de periode 1 juli tot en met 31 december 2017 is de ENSIA zelfevaluatie uitgevoerd door een gemeentebrede ambtelijke werkgroep. De vragenlijsten inzake Baseline Informatiebeveiliging, Digitale identiteit (Digid), Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn ingevuld en ingeleverd via de landelijk beschikbaar gestelde tool voor de deadline van 31 december 2017.

Inmiddels heeft op zowel de Digid- als de Suwinet normen een onafhankelijke audit plaatsgevonden.

Voor Digid is een positief oordeel afgegeven en voor Suwinet een oordeel met beperking op de volgende normen:

- Het verantwoordelijke management van Sociale zaken Maastricht Heuvelland, behoort de toegangsrechten van gebruikers/beheerders tot de Suwinet diensten regelmatig te beoordelen in een formeel proces (cyclisch proces). Gedurende de audit kon niet worden aangetoond dat de beoordeling op de toegangsrechten volgens het informatiebeveiligingsplan gedurende 2017 zijn beoordeeld (tweejaarlijks). De laatste beoordeling is uitgevoerd over oktober en november 2016.
- De Afnemer voert periodiek evaluaties op de technische en organisatorische beoordelingsrapportages en neemt noodzakelijke verbeteracties. Er kon niet worden vastgesteld dat de beoordelingsrapportages worden gerapporteerd aan het verantwoordelijk management.



Voor de geconstateerde beperkingen zijn de volgende verbeteringen in een verbeterplan opgenomen:

- De tweejaarlijkse controles op rechtmatig gebruik van de autorisaties zijn opgenomen in de P&C-cyclus en staan voor 2018 gepland in het 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal van 2018.
- De driemaandelijke controles op de gebruikersrapportage zijn opgenomen in de P&C- cyclus en staan voor elk kwartaal van 2018 gepland en er is een formulier ontwikkeld ter rapportering aan het verantwoordelijk management.

De uitvoering van de in het verbeterplan opgenomen controles valt binnen de reguliere taken en kan binnen de huidige capaciteit worden uitgevoerd.

Het verbeterplan is gecommuniceerd met en vastgesteld door de directie van Sociale zaken Maastricht Heuvelland.

De rapportages inzake BAG en BGT voldoen ruim aan de gestelde normen.

## **2. Gewenste situatie**

De nu voorliggende stap in de ENSIA audit is het vaststellen van de bijgevoegde verklaring inzake Digid en Suwinet en het vaststellen van de bijgevoegde verantwoordingsrapportages BAG en BGT door het College van B&W.

## **3. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

## **4. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

## **5. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing

## **6. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing

## **7. Financiën**

Niet van toepassing



## **8. Aanbestedingen**

Niet van toepassing

## **9. Participatie tot heden**

Niet van toepassing

## **10. Voorstel**

Aan het College van B&W wordt voorgesteld om:

- De Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet;
- De Verantwoordingsrapportage-BAG---2017;
- De Verantwoordingsrapportage-BGT---2017;

vast te stellen en de Verantwoordingsrapportages ter kennisname brengen aan de Gemeenteraad.

## **11. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Na vaststelling van de Collegeverklaring betreffende DigiD en Suwinet wordt de concept Assuranceverklaring definitief. Daarna worden alle bijlagen en ter inzage liggende stukken voor 1 mei 2018 geupload in de landelijke ENSIA tool. Daarmee is de verticale verantwoording in het kader van ENSIA afgerond. De verantwoordingsrapportages BAG en BGT worden ter kennisname aan de Gemeenteraad voorgelegd en in het jaarverslag over 2017 wordt verantwoording afgelegd aan de Gemeenteraad inzake de gehele informatiebeveiliging. Daarmee is dan ook de horizontale verantwoording afgerond.