



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
ENSIA verantwoording 2022

DATUM
16-03-2023
Verz. 16 maart 2023

BIJLAGEN
2

BEHANDELD DOOR
FDE (Frans) Toonen

TELEFOONNUMMER
043 350 4333

ONZE REFERENTIE
2023.01374

E-MAILADRES
frans.toonen@maastricht.nl

FAXNUMMER
-

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Elk jaar leggen gemeenten, in het kader van de *Eenduidige Normatiek Single Information Audit* (ENSIA), verantwoording af inzake informatiebeveiliging. In ENSIA zijn de volgende zelfevaluaties onder één noemer gebracht:

- Basisregistratie Personen (BRP)
- Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD)
- Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
- Basisregistratie Ondergrond (BRO)
- Waarderegistratie Onroerende Zaken (WOZ)

Uit de collegeverklaring over 2022, blijkt dat aan de DigiD en Suwinet normen is voldaan. De externe auditor heeft op deze onderdelen een positief advies afgegeven.

Het college heeft verder de verantwoordingsrapportage over de basisregistraties adressen en gebouwen, grootschalige topografie en ondergrond en de verantwoordingsrapportage WOZ vastgesteld. Deze rapportages voldoen aan de gestelde normen. De rapportages worden hierbij ter kennisname aan uw gemeenteraad gezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Manon Fokke
Wethouder Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby

Raadsinformatiebrief

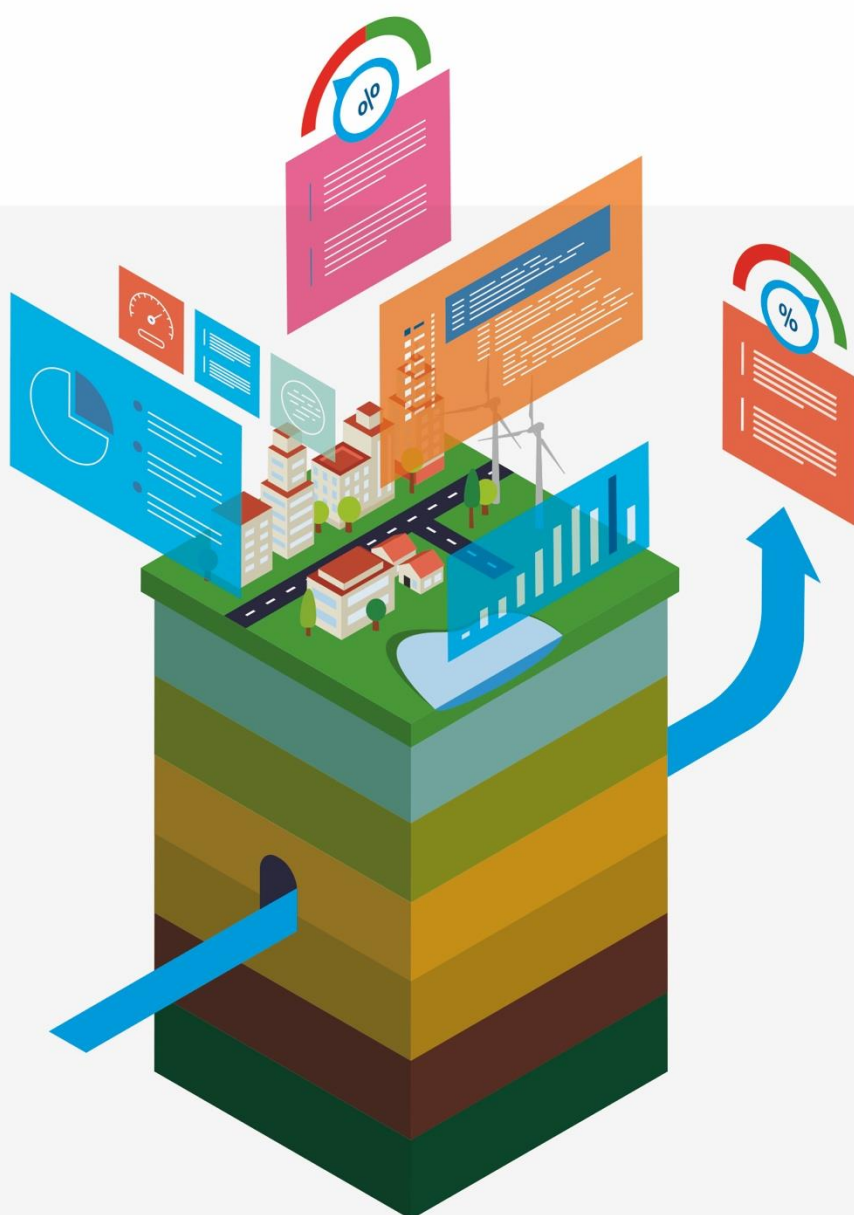


Verantwoordingsrapportage 2022

Basisregistraties adressen en gebouwen
(BAG), grootschalige topografie (BGT) en
ondergrond (BRO)

Datum vaststelling door College van B&W:

14-03-2023



DiS Geo

Doorontwikkeling
in Samenhang

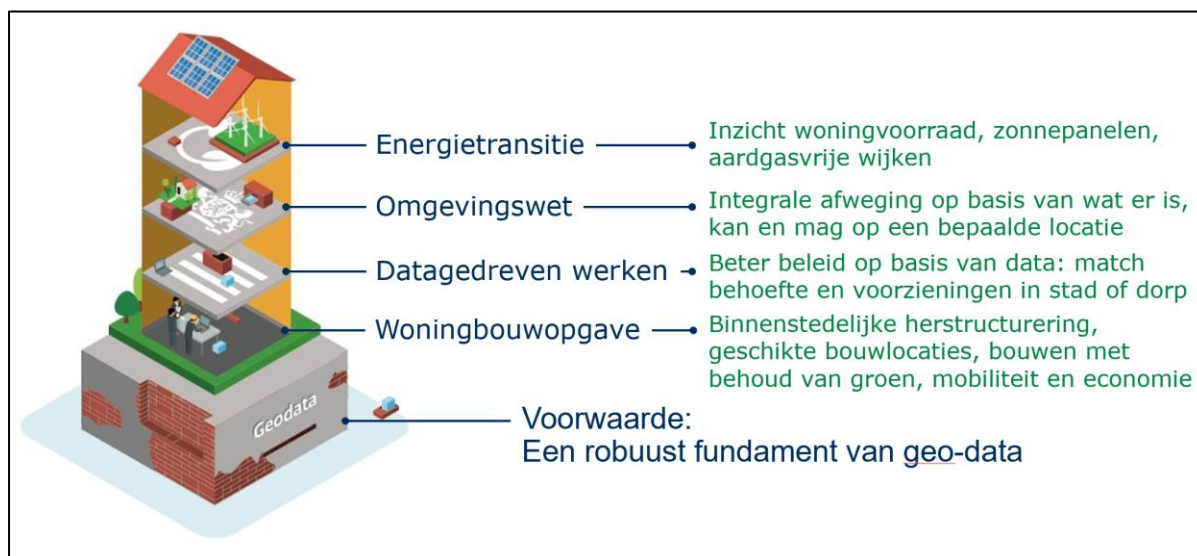
geobasisregistraties.nl

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	3
1. Inleiding.....	8
1.1 Wettelijke taak	8
1.2 Winstpakkers voor de organisatie	8
2. Resultaten	10
2.1 Resultaten in 2022.....	10
2.2 Trend over meerdere jaren	11
3. Verbeterplan	12
3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde	12
3.2 Nieuwe verbetermaatregelen	12

Managementsamenvatting

In ons land worden geobasisgegevens jaarlijks meer dan 5 miljard keer gebruikt via de landelijke voorzieningen. Indirect gebruik, via bijvoorbeeld de doorlevering van geodata door fabrikanten van navigatiesoftware, komt daar nog bovenop. Het gebruik blijft jaarlijks stijgen en het maatschappelijk belang van deze gegevens, als onderdeel van de geo-informatie infrastructuur, is daarmee groot. Het is daarom cruciaal om de gegevenskwaliteit landelijk op peil te houden.




Afbeelding: nationale geo-informatie infrastructuur (NGII) als basis voor maatschappelijke vraagstukken (bron: BZK)


Wij leggen als bronhouderorganisatie verantwoording af over het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO). Dat doen we intern richting de gemeenteraad en aan het Rijk via het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De scores, die op de volgende pagina te zien zijn, vormen het resultaat van door ons uitgevoerde zelfevaluaties. Deze evaluaties betreffen de gegevenskwaliteit en de borging van beheerprocessen. Informatiebeveiliging maakt hiervan vooralsnog geen onderdeel uit.



In 2022 heeft het bijhouden van de BRO enige vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met o.a. Covid en de rol van Opdrachtgever/Opdrachtnemer. Dit is inmiddels eind 2022 geregeld en zijn we nu bezig met een inhaalslag, waardoor gestreefd wordt in Q3 weer actueel en volledig te zijn.


Scores geobasisregistraties 2022 (tijdvak 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)


Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG		<p>De omgevingswet heeft consequenties voor de registraties in de BAG. Via onderstaande link zijn de gevolgen raadpleegbaar. https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2022/03/10/factsheet-gevolgen-omgevingswet-en-wet-kwaliteitsborging-bouwen-voor-de-bag.</p> <p>Aanpassen van de processen voor de BAG. Op dit moment iedere wijziging aangeleverd via Squit en binnen 4 werkdagen geregistreerd in de BAG. Met de komst van OW veel vergunningsvrij, geen tekeningen dus niet duidelijk wat er opgenomen dient te worden in de BAG en evt BGT. Deels kan dit opgelost worden met mutatiedetectie maar dit is slechts een momentopname een keer per jaar. Dus meer veldcontroles.</p> <p>Knelpunten gaan ontstaan doordat er geen gegevens meer binnenkomen bij de BAG (niet tijdig). De onderbezetting bij het BAG beheer kan op termijn ook zorgen voor knelpunten. Momenteel is er geen vervanging voor de BAG beheerder.</p>	<p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG Periodiek overleg met betrokken afdelingen om huidige kwaliteit te handhaven</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG Jaarlijkse mutatie detectie.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG Kwaliteitscontroles m.b.t. de BAG processen bij de toezichthouders en awareness sessies bij handhaving</p>

 < 75% onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT		Kwalitatieve BGT → kwalitatief beheer openbare ruimte, adequate voorbereiding plannen en projecten. Essentieel bij de uitvoering van de nieuwe omgevingswet	Doorontwikkeling van datagestuurde werken, waarbij als input dient diverse verschillijsten (oa BAG-BGT en BOR-BGT) Upgrading van de huidige CAD software naar de laatste versie, zodat ondersteuning leverancier is gewaarborgd. Bij toekomstige beveiligingsissue's ligt met de huidige versie het beheerproces stil.

 < 75% Onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BRO		Aanlevering niet NEN-conform → contracten aannemers aanpassen	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO Vervolimplementatieplan is opgesteld en in uitvoering. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO Processen worden opnieuw beschreven

 < 60% onvoldoende  vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022
BAG	78 %	73 %	93 %	92%	98%
BGT	100%	100%	100%	100%	100%
BRO	N.v.t.	54,2%	75%	66%	88%

BAG

- Wijzigen van de processen tussen V en L en de BAG met de komst van de omgevingswet. Dit kan onder meer door meer fysieke controles uit te voeren in het veld maar ook door de mutatiedetectie in eigen beheer te blijven uitvoeren.
- Nieuw vergunningensysteem RXMission, kan zorgen voor problemen.
- BAG beheerder neemt deel aan diverse projecten o.a. ondermijning en BAG-BRP gegevens. In deze projectgroepen wordt niet enkel de kwaliteit van de BAG gegevens in relatie tot andere basisregistraties onderzocht maar ook de juistheid van de geregistreerde gegevens.
- 2022 heeft een controle plaatsgevonden van de gehele gemeente, alle panden zijn bekeken zowel op WOZ onderdelen als op BAG, pandgeometrie, gebruiksdoelen vbo, gebruiksoppervlakte vbo.
- Terugmeldingen die geplaatst worden vanuit de BAG bij de toezichthouder moeten sneller afgehandeld. Het betreft overwegend terugmeldingen inzake gebruiksoppervlaktes, nummeraanduidingen, zelfstandigheid van verblijfsobjecten en inschrijvingen van burgers op niet-woningen. Door deze terugmeldingen sneller af te handelen zal er niet enkel een verbetering van het BAG bestand plaatsvinden maar ook de afnemers zoals BRP en WOZ zullen in kennis worden gesteld. Vanaf juli 2022 geen toezichthouder BAG meer derhalve achterstanden in het afhandelen van de terugmeldingen dit wordt eind januari 2023 opgepakt

BGT

- Voor wat betreft de BGT is de organisatie in control. Het beheerproces van de BGT is belegd bij het team Vastgoed dat een faciliterende rol heeft bij de ontwikkeling en het in stand houden van de openbare ruimte. De werkzaamheden die in dit kader worden uitgevoerd geven in belangrijke mate voeding en invulling aan het beheerproces van de BGT.

BRO

- Voor wat betreft de BRO is geconstateerd dat er vanuit de projectmatig aanpak van de implementatie van deze wet en regelgeving het structurele beheer van de BRO (coördinatorschap BRO) in 2022 niet duidelijk was. Duidelijk is nu wat de consequenties zijn van het structureel organiseren van het beheer van de BRO.

- Helder is nu wat de werkzaamheden zijn en wat de status ervan is. Er is een beschrijving gemaakt van de rollen die de coördinator BRO moet vervullen (wettelijke verplichting) met per rol de status en de benodigde inspanning.

1. Inleiding

1.1 Wettelijke taak

De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het overheidsstelsel van basisregistraties. Het bijhouden van deze geobasisgegevens is verplicht voor gemeenten, met inachtneming van de bijbehorende kwaliteitseisen. De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen en deze worden centraal beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's, zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Doordat de overheid op deze manier gegevens éénmalig inwint en meervoudig gebruikt, vraagt men burgers niet naar de bekende weg.

De BGT is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland.

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. Momenteel wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat deze registratie steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten 'registratieobjecten'. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeonderzoek.

Sinds 2020 verantwoordt de gemeente zich via ENSIA ook over informatiebeveiliging en informatie-architectuur van de WOZ-uitvoering aan de toezichthouder Waarderingskamer. Op deze terreinen worden aan systemen voor de WOZ-uitvoering steeds hogere eisen gesteld. Dit komt doordat de werkprocessen voor de bijhouding van informatie in grote mate worden geïntegreerd met geobasisregistraties en de geautomatiseerde systemen in toenemende mate werken met elders bijgehouden gegevens.

Naar verwachting zullen de geobasisregistraties en de WOZ in de komende jaren binnen ENSIA verder samen gaan werken.

1.2 Winstpakkers voor de organisatie

BAG

Samenwerking tussen de diverse afdelingen intensiveren, deels wordt dit al bewerkstelligd door deelname aan diverse projectgroepen door de BAG. Echter er is nog veel winst te behalen indien de gegevens beter en frequenter gedeeld worden.

Sinds december 2022 is een samenwerkingsportaal in werking waarin de gegevens tussen WOZ en BAG uitgeleverd worden. Momenteel nog eenrichtingsverkeer enkel aanleveren en terugkoppelen van de BAG naar de WOZ (vergunningen) en van de WOZ naar de BAG verschillen in bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel. Nog niet mogelijk om "fouten" in de WOZ terug te koppelen via dit portaal vanuit de BAG. Indien dit op de juiste wijze gebruikt wordt zal hier zeker winst te behalen zijn, echter niet uit het oog verloren dient te worden dat de BAG qua registratie en het verkrijgen van gegevens ook afhankelijk is van derden en dat deze afhankelijkheid steeds groter wordt met de komst van de Omgevingswet.

BGT

Geodata wordt door onze gemeente gebruikt bij de woningbouwprogrammering, de energietransitie, de omgevingswet, burgerparticipatie, belasting heffen, wijkgericht werken, ondermijning en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Locatiegebonden gegevens zijn bij al deze opgaves van essentieel belang. Zonder actuele, juiste en volledige data zijn deze opgaves moeilijk uit te voeren. Gebruikers combineren deze datasets en aangezien “de ketting zo sterk is als de zwakste schakel” is de juistheid van geobasisgegevens cruciaal.

Het gebruik wordt onder andere vormgegeven middels Kaartviewer die zowel intern als extern de relevante Geodata beschikbaar stelt. Op een laagdrempelige gebruiksvriendelijke manier heb je op deze wijze de beschikking over de relevante Geodata. Risico hierbij is de beveiliging van onze ICT-infrastructuur. Beveiligingsissue's zijn momenteel niet aan de orde waardoor ook het extern gebruik van Geodata is gewaarborgd.

BRO

Procesverbeteringen door de beschikbaarheid van BRO-gegevens.

Kwaliteitsverbetering door de beschikbaarheid van modellen en actuele en uniforme data.

Beter management van ondergrondse risico's (Risk Based Asset Management) door gegevens en modellen over de ondergrond in plan-, ontwerp-, constructie- en beheerfase te gebruiken in combinatie met data en informatie over de bovengrond.

Betere afweging bij het opstellen van Regionale Energie Strategie en omgevingsvisie en -plan.

Kleinere projectrisico's in bouw- en beheerprojecten doordat er al in de omgevingsvisies en -plannen rekening houden met de ondergrond

2. Resultaten

2.1 Resultaten in 2022

De score per basisregistratie is opgebouwd uit drie onderdelen: gegevenskwaliteit, kwaliteitsverbeteringstrajecten c.q. transitie en borging proces. Hieronder is de score aangegeven per geobasisregistratie:

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BAG	Categorie 1: gegevenskwaliteit	98%
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	99%

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BGT	Categorie 1: gegevenskwaliteit	100 %
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	100 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BRO	Categorie 1: gegevenskwaliteit	100 %
	Categorie 2: proces en organisatie	75 %
	Totaalscore	88 %

Vanaf 60% voldoende

2.2 Trend over meerdere jaren

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022
BAG	78 %	73 %	93 %	92%	98%
BGT	100%	100%	100%	100%	100%
BRO	N.v.t.	54,2%	75%	66%	88%

BAG

In 2022 slechts een bezetting van 1,5 fte (1 fte BAG beheerder en 0.5 fte administratieve ondersteuning). Mutatiedetectie in eigen beheer uitgevoerd hetgeen enorme impact heeft op de reguliere werkzaamheden, daarnaast fungeert de BAG beheerder ook als achtervang bij DDS, dus bij afwezigheid van DDS beheerder moeten deze werkzaamheden opgepakt worden door de BAG beheerder. Doordat er minder omgevingsvergunningen op jaarbasis verleend zijn is de score ten opzichte van 2021 hoger.

De werkzaamheden m.b.t. mutatiedetectie zijn grotendeels uitgevoerd door de 1,5 fte (BAG beheerder en administratie ondersteuning). Vanaf september tot en met december 2022 heeft inhuur plaatsgevonden om de uitval mutatiedetectie te verwerken.

BGT

Voor wat betreft de BGT is de organisatie in control; hetgeen in de trend is te zien.

3. Verbeterplan

3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde

Ten aanzien van de BAG

De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd

De brondocumenten zullen worden gearhiveerd in het zaakstelsel Alice dit is nog niet gebeurd zal plaatsvinden in 2023.

Ten aanzien van de BGT

Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd

Ten aanzien van de BRO

De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd

3.2 Nieuwe verbetermaatregelen

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG

Periodiek overleg met betrokken afdelingen om huidige kwaliteit te handhaven

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG

Jaarlijkse mutatie detectie in eigen beheer dan wel via aanbesteding aan derden.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG

Kwaliteitscontroles m.b.t. de BAG processen bij de toezichhouders en awareness sessies bij handhaving.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT

Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de BGT; Upgrading van de CAD-software naar de meest recente versie is een must om continuïteit te kunnen waarborgen.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT

Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de BGT; verdere verbetermaatregelen zijn vooralsnog niet nodig.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT

Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de BGT; verdere verbetermaatregelen zijn vooralsnog niet nodig.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO

Vervolimplementatieplan is opgesteld en in uitvoering.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO

Processen worden opnieuw beschreven



Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ

Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2022

Datum vaststelling door College van B&W:	14-03-2023
--	------------

Inhoudsopgave

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ.....	3
Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2022.....	3
Bijlage	5

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ

Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2022

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen bij de interne beheersing van risico's in het WOZ-proces voldoende aandacht moeten hebben voor de beheersing van geautomatiseerde systemen. Beheersingsaspecten die te maken hebben met architectuur, informatiebeveiliging, continuïteit, beschikbaarheid en algemene IT-beheersingsmaatregelen, moeten voldoende worden beheerst. Door maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de verwachte privacybescherming en minimale beveiligingsmaatregelen en door veranderende visie op de voor een gemeentelijke organisatie gewenste architectuur vergen deze aspecten mee-ontwikkende beheersingsmaatregelen.

Bij de WOZ speelt de tegenstelling tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte aan WOZ-waarden en WOZ-gegevens van hoge kwaliteit met de mogelijkheid tot inbreng van gegevens door belanghebbenden en anderzijds de behoefte aan privacybescherming bij burgers. De Staatssecretaris van Financiën roept in een brief aan de Tweede Kamer (reactie op WODC-rapport over no cure no pay) gemeenten op om meer ruimte te bieden aan burgers om op laagdrempelige wijze gegevens uit de WOZ-administratie te controleren en aan te vullen. Dit vergt adequate aandacht niet alleen voor functionaliteit gericht op digitale dienstverlening, maar juist ook voor informatieveiligheid en een eigentijdse informatie-architectuur. Kortom aandacht voor investeringen in de vernieuwing van automatiseringssystemen.,



In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de WOZ-vragenlijst zoals deze binnen ENSIA zijn ingevuld voor uw organisatie samengevat. Onder het kopje "achtergrond" leest u meer over het betreffende aspect en hoe u dit, indien nodig, kunt verbeteren.

Onderwerp	Score	Conclusie score	Achtergrond
1. Naleving BIO	✓	De BIO is volledig geïmplementeerd binnen de WOZ en er worden controles uitgevoerd op naleving!	Ook voor de WOZ-systemen moet door de organisatie bekeken zijn, welke BIO-controls nodig zijn. De naleving van deze controls dient periodiek gecontroleerd te worden en de resultaten van deze beoordeling, in hoeverre de WOZ-systemen binnen de organisatie aan de BIO voldoen, dienen beschikbaar te zijn.
2. Ontwikkelingen BIO	✓	Er zijn ook dit jaar controles uitgevoerd op naleving van de BIO voor de WOZ.	Elke gemeente en gemeentelijke uitvoeringsorganisatie dient te voldoen aan de BIO. In de BIO zijn diverse controles verplicht voorgeschreven.
3. Common Ground	✓	Organisatie heeft begin gemaakt met aanpassen aan een common ground conforme informatie-architectuur voor de WOZ.	Met Common Ground willen gemeenten de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer inrichten. Zodat ze op een moderne en flexibele manier kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven.

Onderwerp	Score	Conclusie score	Achtergrond
4. Ontwikkelingen koppelvlakken	✓	Er wordt gebruikt gemaakt van de gewenste koppelvlakken (API's en/of xml-berichtenverkeer) voor de communicatie tussen de diverse applicaties voor de WOZ-uitvoering.	Gezien de privacy-gevoeligheid van (een deel van) de gegevens is permanente aandacht voor beveiliging van de genoemde koppelvlakken en bijgewerkt houden van alle betrokken systemen van groot belang.
5. Inzicht in koppelvlakken	✓	Tussen de applicaties die de uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen vindt interactie plaats. Er is een volledig overzicht van de onderlinge relaties tussen deze systemen.	Een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken / interfaces is van belang voor het beheer hiervan.
6. Externe systemen	✓	Er is onderzocht of de verschillende geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe systemen zoals bijvoorbeeld de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) en MijnOverheid.	Gemeenten moeten verifiëren of de gegevens in de LV WOZ nog overeenkomen met die van de gemeentelijke Basisregistratie WOZ.
7. Interne systemen	✓	Er zijn audits uitgevoerd om te beoordelen of alle voor de WOZ-uitvoering gebruikte systemen de gegevens uit interne systemen juist verwerken.	Om te waarborgen dat de informatie op een consistente wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat ook de consistentie van de gegevensverwerking regelmatig wordt beoordeeld.
8. Beschikbaarheid managementinformatie	✓	Op terrein van de beheersing van informatieveiligheid conform BIO is voor de WOZ-uitvoering de gewenste management informatie beschikbaar.	Interne beheersing is uitsluitend mogelijk wanneer er inzicht is in de mate waarin de beheersingsdoelen zijn bereikt.
9. Ontwikkelingen managementinformatie	✓	Op terrein van de beheersing van informatieveiligheid conform BIO en van synchronisatie met externe systemen zijn stappen gezet om voor de WOZ-uitvoering de gewenste management informatie beschikbaar te krijgen.	Interne beheersing is uitsluitend mogelijk wanneer er inzicht is in de mate waarin de beheersingsdoelen zijn bereikt.

In de bijlage zijn de complete vraagteksten en de namens uw organisatie opgegeven antwoorden en aanvullende toelichtingen terug te vinden.

*Hieronder vindt u welke **conclusies** uw WOZ-specialist heeft getrokken over de rol en invloed van IT op de WOZ-uitvoering binnen uw organisatie en welke **verbetermaatregelen** in 2022 reeds zijn getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.*

Conclusies

De rol en invloed van IT op de WOZ uitvoering is groot. Daarom verdient deze permanent aandacht om de kwaliteit in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te borgen.

Verbetermaatregelen

De nadruk heeft gelegen op de aanbesteding van de WOZ en belasting applicaties. Daarin zijn nadrukkelijk eisen opgenomen in het kader van de BIO en de AVG. Daarmee proberen we aan de voorkant zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de leverancier neer te leggen. Daarbij is zoveel als mogelijk ingezet op SAAS oplossingen. De aansluiting op de LV-WOZ heeft bijgedragen aan een verdere standaardisatie en aansluiting op het stelsel van basisregistraties.

Door de invullers (ENSIA-coördinator en/of WOZ-specialist) worden de volgende aanbevelingen gedaan:

Er zijn geen specifieke aanbevelingen voor de gemeenten. Wel kan gesteld worden dat de beveiliging van de gegevens permanente onze aandacht heeft. BsGW zal in het laatste kwartaal van 2022 een informatie bijeenkomst plannen met de beveiligingsbeheerders (CISO's) van de afnemende gemeenten. Onderwerpen zijn de implementatie van de BIO en de laatste stand van zaken rondom de aanbestedingen.

Bijlage

Vraag	Antwoord
1. Worden er controles uitgevoerd of de BIO wordt nageleefd voor de WOZ-uitvoering?	Ja
Geef een korte toelichting hoe deze controles eruit zien of waarom de BIO niet of nog niet volledig is geïmplementeerd.	De implementatie en uitvoering van de BIO is een continu proces dat niet zal stoppen op een bepaald moment. Er zullen altijd wijzigingen doorgevoerd worden en het kan altijd beter. Momenteel vindt er 2 x per jaar een controle plaats op de toegekende autorisaties. Het 4-ogen principe wordt bij de Woz applicatie nadrukkelijk ingezet. Dit is ook afgestemd met de waarderingskamer.
2. Zijn in 2022 de controles op naleving van de BIO voor de WOZ-uitvoering veranderd?	Nee, niet nodig. BIO was al volledig geïmplementeerd en er werden al controles uitgevoerd
Geef een korte toelichting hoe deze controles op naleving van de BIO zijn veranderd.	-
3. Zijn er in de loop van 2021/2022 stappen gezet in de richting van een Common Ground conforme architectuur WOZ?	Ja
Geef een korte toelichting op de stand van zaken.	In 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een regieportaal. Het regieportaal is een samenwerkings-portaal van de aangesloten gemeenten (29) op het gebied van WOZ-BAG en BGT. De uitgangspunten van CG vormen het fundament van deze oplossing waarvan de productiegang aanstaande is. Bij de lopende aanbesteding voor een nieuwe waarderingsapplicatie en de nieuwe belastingapplicaties is dit ook een uitgangspunt.
4. Zijn er in 2021/2022 veranderingen doorgevoerd in het gebruik van koppelvlakken binnen het WOZ-domein?	Nee, geen veranderingen nodig. Koppelvlakken waren al uitsluitend op basis van zowel API's als xml-berichten
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord(en).	Met de LV WOZ, de waarderingskamer, CBS is gestart met uitwisseling gegevens via xml. Daarnaast lopen er diverse API's tussen waarderingsapplicatie en het bezwarenmodulen portaal. Ook is er een API in gebruik voor bevraging NHR.
5. Heeft uw organisatie een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken/interfaces tussen de diverse applicaties die de uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen?	Ja
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Dit overzicht is gehanteerd bij de lopende aanbesteding voor de waarden en belasting applicaties
6. Zijn er in 2021/2022 systematische controles/audits uitgevoerd om te beoordelen of de verschillende geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe systemen (als bijv. LVWOZ en de landelijke voorzieningen van de diverse basisregi-straties)?	Ja, onderzoek door eigen medewerkers en externe partij
Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.	LV-WOZ aansluiting

7.	Zijn er in 2021/2022 systematische controles/audits uitgevoerd om te beoordelen of alle voor de WOZ-uitvoering gebruikte systemen de gegevens uit interne systemen juist verwerken? (Tot de "interne" systemen rekenen we ook systemen die in service beheerd worden door een andere gemeente, door een dienstverlener, een cloud-oplossing of systemen die als SAAS beschikbaar zijn)	Ja, onderzoek door eigen medewerkers en externe partij
	Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.	Van toepassing op Key2Belastingen, Key2WOZ, Digitale belastingbalie en Ortax. Voor de Digitale belastingbalie wordt jaarlijks de DIGID audit afgenomen. Van onze hosting leverancier Centric ontvangen we jaarlijks een ISAE3402 verklaring
8.	Is vanuit de WOZ-systemen de gewenste managementinformatie/stuurinformatie beschikbaar voor de beheersing van informatieveiligheid conform BIO en de juistheid en volledigheid van synchroniseren met externe systemen?	Ja
	Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Zoals onder 6a aangegeven functioneren deze controles nog niet optimaal. We zijn hierover in gesprek met de leveranciers en de waarderingskamer. Er is wel een enorme vooruitgang geboekt aldus de waarderingskamer.
9.	Zijn er in de loop van 2021/2022 stappen gezet om de gewenste managementinformatie/stuurinformatie beschikbaar te krijgen?	Ja
10	Geef beknopt aan welke conclusies u, in het kader van de interne beheersing op basis van de stuurinformatie, heeft getrokken over de rol en invloed van IT op de WOZ-uitvoering.	De rol en invloed van IT op de WOZ uitvoering is groot. Daarom verdient deze permanent aandacht om de kwaliteit in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te borgen.
11	Geef kort aan welke verbetermaatregelen u in 2022 heeft getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.	De nadruk heeft gelegen op de aanbesteding van de WOZ en belasting applicaties. Daarin zijn nadrukkelijk eisen opgenomen in het kader van de BIO en de AVG. Daarmee proberen we aan de voorkant zoveel mogelijk de verantwoording bij de leverancier neer te leggen. Daarbij is zoveel als mogelijk ingezet op SAAS oplossingen. De aansluiting op de LV-WOZ heeft bijgedragen aan een verdere standaardisatie en aansluiting op het stelsel van basisregistraties.
12	Vul hier beknopt uw aanbevelingen aan het college/bestuur in.	Er zijn geen specifieke aanbevelingen voor de gemeenten. Wel kan gesteld worden dat de beveiliging van de gegevens permanente onze aandacht heeft. BsGW zal in het laatste kwartaal van 2022 een informatie bijeenkomst plannen met de beveiligingsbeheerders (CISO's) van de afnemende gemeenten. Onderwerpen zijn de implementatie van de BIO en de laatste stand van zaken rondom de aanbestedingen.