

Gemeenteraad Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen  
T 14 023  
[www.bloemendaal.nl](http://www.bloemendaal.nl)

Datum : 26 mei 2021  
Uw kenmerk : 2021001767  
nummer :  
Behandeld door : College  
Onderwerp : ENSIA verantwoording Informatieveiligheid over 2020  
Bijlage(n) : 6

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief en de bijbehorende collegeverklaringen legt ons college verantwoording af over de informatieveiligheid 2020 conform de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze systematiek is sinds 2018 verplicht en hiermee wordt door het college jaarlijks verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad en aan diverse ministeries en ministeriele instanties.

Sinds 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) het normenkader voor informatiebeveiliging waaraan de gemeente moet voldoen. Jaarlijks vindt er een zelfaudit plaats (ENSIA) in hoeverre wordt voldaan aan alle ruim 360 normen van de BIO. Dit normenkader bevat alle onderdelen om de informatiebeveiliging goed in te kunnen richten.

De zelfaudit volgens de ENSIA wordt op bepaalde onderdelen weer getoetst door een onafhankelijke externe auditor. Dit betreft de DigiD aansluitingen en Suwinet inzicht toepassingen. Tevens wordt voor drie basisregistraties een zelfaudit gedaan, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de basisregistratie Ondergrond (BRO). Bij het jaarverslag en de jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de zelfaudit conform de ENSIA. Met het voorgeschreven normenkader van de BIO en de jaarlijkse ENSIA audit zijn de tools in handen om in controle te zijn over de informatieveiligheid.

Naast de vastgestelde verplichtte collegeverklaringen over DigiD, Suwinet en de drie basisregistraties wordt ook nog gekeken naar het gemeentebreed voldoen aan de BIO-normen. Dit is in een aparte managementrapportage aan het college opgenomen. Gezien de gevoelige aard van de rapportage is dit geen openbaar stuk maar uiteraard wel opvraagbaar voor de raadsleden.

Hieronder volgt een korte toelichting op de bevindingen uit de verklaringen.

#### *Zelf-evaluatie ENSIA 2020 over DigiD en Suwinet*

Voor DigiD en inzien van Suwinet worden een beperkt aantal maatregelen uit de BIO door het ministerie van Sociale Zaken en door Logius (beheerdienst van de DigiD) als verplichte maatregelen gesteld. DigiD wordt gebruikt bij digitale producten van burgerzaken, voor parkeervergunningen en voor een aantal producten bij GBKZ. Inzien van Suwinet wordt gebruikt bij het

samenwerkingsverband IASZ voor onder andere de participatiewet en bij burgerzaken voor adresonderzoek.

Voor de DigiD aansluitingen voor parkeervergunningen en voor GBKZ is in 2020 aan een aantal normen niet voldaan. Voor de parkeervergunningen wordt gebruikt gemaakt van een SAAS-oplossing. Software die door de leverancier in de cloud beschikbaar is gesteld. De leverancier moet dan ook voldoen aan alle normen en voor 1 norm voldeed de leverancier in 2020 niet. De leverancier heeft wel een toezegging gedaan dat dit probleem in 2021 wordt opgelost.

Bij GBKZ is het beheer van de omgeving halverwege 2020 overgegaan naar de outsource leverancier die de gehele ICT infrastructuur beheert. Hier geldt ook dat de leverancier die het beheer van de omgeving doet, aan alle normen moet voldoen. In 2020 voldeed onze outsource leverancier aan 4 normen niet. Volgens contractafspraken en conform overleg moet in 2021 wel aan alle normen worden voldaan.

#### *Zelf-evaluatie 2020 over de BAG*

Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft het ministerie de kwaliteit bepaald op het niveau 'gelegitimeerde werkelijkheid'. Dit houdt in dat alle verleende vergunningen moeten terugkomen in de registratie, daarbij moet de gemeente maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de registratie zo nauw mogelijk aansluit op de feitelijke werkelijkheid.

De gemeente Bloemendaal heeft met de vragenlijst vanuit de ENSIA-Portaal 200 punten gescoord, op een totaalscore van 205 punten. Dit komt neer op een percentage van 98%. Vanuit het ministerie is "de lat" gesteld op 154 punten; 75% van de totaalscore wordt door hen als voldoende beschouwd.. De volledigheid en juistheid en tijdigheid van de gegevens in de registratie is goed.

#### *Zelf-evaluatie 2020 over de BGT*

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (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.

De resultaten van de zelfcontrole laten een kleine verbetering zien ten opzichte van het jaar 2019. In 2019 werd er 140 punten gescoord van de 150 (93%). In 2020 zijn er 150 punten gescoord op een totaal van 150 (100%). 2020 is het eerste jaar dat de gemeente een totaalscore van 100% weet te behalen. Een correcte uitvoer van de wet BGT is geborgd en de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de gegevens in de registratie is goed.

#### *Zelf-evaluatie 2020 over de BRO*

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO 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. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar.

De resultaten van de zelfcontrole laten een kleine verbetering zien ten opzichte van het jaar 2019. In 2019 zijn er 110 punten gescoord op een totaal van 120 (91,7%). In 2020 zijn er 120 punten gescoord op een totaal van 120 (100%). 2020 is het eerste jaar dat de gemeente een totaalscore van 100% weet te behalen

#### *Managementrapportage informatieveiligheid ENSIA 2020*

De managementrapportage is de verantwoording van het managementteam aan het college over het voldoen binnen de organisatie aan alle BIO normen. Op basis van de zelfaudit en een GAP-analyse is de managementrapportage opgesteld.

#### **Gemiddelde score voldoen aan maatregelen BIO in 2020 is 60%**

Dit is in harde cijfers een achteruitgang ten opzicht van 2019, daar voldeden we gemiddeld voor 70% aan de maatregelen. Verklaring van deze achteruitgang zit in de volgende 3 zaken:

**In de BIO zijn 47 nieuwe maatregelen opgenomen.**

In 2020 voldeden we nog steeds aan alle normen waar we ook in 2019 aan voldeden. In de BIO zijn 47 nieuwe maatregelen opgenomen en bestaande maatregelen vanuit de BIG zijn aangescherpt. Hierdoor is het gemiddelde percentage van voldoen gezakt.

**Outsourcing ICT zorgt voor een scheef beeld**

In 2020 is de outsourcing van de ICT aan OGD gerealiseerd. Hiermee zijn ongeveer 20% van de normen nu een verantwoordelijkheid voor OGD. In 2020 zaten we nog in de eindfase en afronding van het project, hierdoor was het nog niet mogelijk om deze normen bij OGD goed te toetsen. Volgens het contract moet de omgeving voldoen aan de BIO normen maar bij een zelfaudit moet dat wel vastgesteld worden. Doordat het niet vastgesteld is, is de score negatief. We verwachten dat bij de zelfaudit medio 2021 deze cijfers weer goed zijn.

**Invoering BIO in 2020 voor een deel naar achteren geschoven**

Door de extra werkdruk door de coronamaatregelen was er onvoldoende capaciteit om dit project goed op te pakken.

**We zijn wel in control blijkt uit de GAP analyse**

Voor 70% zijn we in control waarbij het grootste gat zit bij onderdelen die door de Outsourcing nu bij OGD liggen en waar we door de eerder beschreven situatie nog geen goed beeld van hebben. Dit heeft voor 2021 de hoogste prioriteit om 100% in control te zijn.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



Burgemeester,



Secretaris