

Aan: College van B&W
 Van: Roel Brand (CISO en ENSIA-coördinator)
 Betreft: Stand van zaken informatiebeveiliging gemeente Deurne 2024 (ENSIA-verantwoording)
 Datum: 18 februari 2025

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Deurne legt over het jaar 2024 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 2024 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 Grootschalige 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.

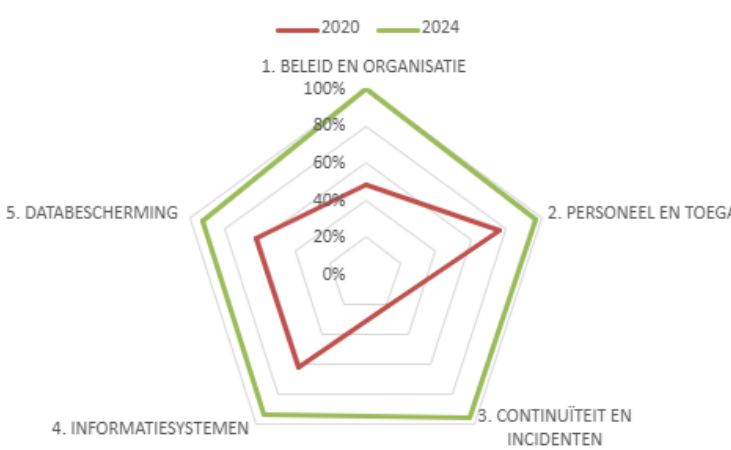
Legenda:

Ruim voldoende tot goed	Voldoende	Redelijk	Onvoldoende
Onderdeel is volledig op orde, in control (BIO: score 95% – 100%) (BAG/BGT/BRO: score > 95%)	Onderdeel is globaal op orde, in control (BIO: score 90% – 94%) (BAG/BGT/BRO: score > 75%)	Onderdeel is net niet in control (BIO: score 75% – 89%)	Onderdeel is niet in control (BIO: score 0% – 74%)

Mogelijk zijn er minimale verbeterpunten	Er zijn enkele verbeterpunten	Er zijn meerdere verbeterpunten	Er zijn veel verbeterpunten, bijsturing is nodig
--	-------------------------------	---------------------------------	--

Verantwoording over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De onderstaande tabel geeft de globale stand van zaken over informatiebeveiliging volgens de BIO.

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen & stand van zaken	Status																		
Implementatie BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid	Op het gebied van informatiebeveiliging volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is het normenkader waarbinnen we op basis van een eigen risico-afweging keuzes maken in het implementeren van beheers- en beveiligingsmaatregelen. Hierbij is een basispakket aan generieke maatregelen voor iedere (overheids)organisatie verplicht.  <table border="1"> <caption>Implementatie BIO (op basis van ENSIA zelfevaluatie)</caption> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>2020</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. BELEID EN ORGANISATIE</td> <td>~40%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2. PERSONEEL EN TOEGANG</td> <td>~50%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN</td> <td>~40%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>4. INFORMATIESYSTEMEN</td> <td>~40%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>5. DATABESCHERMING</td> <td>~40%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> Volgens onze zelfevaluatie is 95% van de afgesproken maatregelen uit de BIO ingevoerd. Daar mogen we trots op zijn. Sinds de BIO in 2019 van kracht werd, is er veel bereikt. Maar we kunnen nu niet rusten. Informatiebeveiliging is nooit klaar. We moeten blijven reageren op veranderingen en nieuwe risico's in de organisatie en in de samenleving. De toenemende geopolitieke, fysieke en digitale dreiging in de wereld dwingt om nog beter voorbereid en weerbaar te zijn. Daarvoor is naast informatiebeveiliging ook een werk aan de digitale informatiehuishouding, beheer(sen) van de continuïteit van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van de digitale vaardigheid van medewerkers van belang. Ook moeten we zoeken naar manieren om de afhankelijkheid van grote Cloud-leveranciers te beheersen. In 2025 wordt de Cyberbeveiligingswet nationaal van kracht en vervangt de BIO2 de oude Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Ons strategisch informatiebeveiligingsbeleid wordt hierop aangepast en ook in de bedrijfsvoering moeten dingen veranderen.	Categorie	2020	2024	1. BELEID EN ORGANISATIE	~40%	95%	2. PERSONEEL EN TOEGANG	~50%	95%	3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN	~40%	95%	4. INFORMATIESYSTEMEN	~40%	95%	5. DATABESCHERMING	~40%	95%	95%
Categorie	2020	2024																		
1. BELEID EN ORGANISATIE	~40%	95%																		
2. PERSONEEL EN TOEGANG	~50%	95%																		
3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN	~40%	95%																		
4. INFORMATIESYSTEMEN	~40%	95%																		
5. DATABESCHERMING	~40%	95%																		

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
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	Suwinet wordt gebruikt voor het uitvoeren van de Participatiewet en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) en gewezen Zelfstandigen (IOAZ). De uitvoering van deze taken is belegd bij Senzer. Zij gebruiken hierbij Suwinet-Inkijk. Zelf gebruiken wij Suwinet voor adresonderzoek door Burgerzaken. <u>Duiding resultaat</u> Vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van (persoons)gegevens binnen Suwinet is bepaald dat naast de jaarlijkse zelfevaluatie ook extern getoetst wordt op naleving van de normen. Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat de Senzer (en daarmee de gemeente Deurne) in 2023 en in 2024 niet voldeed aan van de normen. Daarnaast staat geregistreerd dat Deurne de applicatie DKD-inlezen gebruikt, terwijl dat niet het geval is. Door dit misverstand is Deurne formeel in gebreke op alle punten van de norm. De status komt daardoor op Onvoldoende uit.	Onvoldoende
DigiD Digitale Persoonsidentificatie	DigiD is voor inwoners de manier om zichzelf digitaal te identificeren. Inwoners gebruiken DigiD voor het aanvragen van diensten via formulieren op onze website en in de toekomst voor het inzien van de eigen zaken. 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 de normen. <u>Duiding resultaat</u> Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat onze processen rondom DigiD op orde zijn. Wij voldoen aan de gestelde informatiebeveiligingsnormen. Ook onze leveranciers van applicaties waarop inwoners met DigiD aanmelden zijn extern geaudit. Zowel hun processen als de technische beveiliging van hun applicatie voldoen aan de normen.	100%
BRP Basis Registratie Personen Deel 1 bestandscontrole op persoonslijsten	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. <u>Duiding resultaat</u> Bij de bestandscontrole in de Basisregistratie personen van 23 november 2024 is 100% 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.	100%
BRP Deel 2 Inhoudelijke controle op de persoonslijsten	Een inhoudelijke controle van persoonslijsten. Aan de hand van brondocumenten is een steekproefsgewijze inhoudelijke controle uitgevoerd naar de juiste verwerking daarvan in de basisregistratie. De steekproef wordt uitgevoerd aan de hand van brondocumenten die in de afgelopen 10 jaar in de BRP zijn opgenomen. <u>Duiding resultaat</u> Er zijn 50 persoonslijsten gecontroleerd. Er zijn in totaal 7 fouten geconstateerd en hersteld. Dit resulteert in een percentage van 86% correcte persoonslijsten. Vorig jaar was de score 90%	86%

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
BRP Deel 3 Uitvoering van de processen	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. <u>Duiding resultaat</u> De gemeente scoort 85%. Vorig jaar was de score 100%. De opzet van de zelfevaluatie is gewijzigd. Er is meer focus op de bewijslast bij het volgen van procedures.	85%
PUN Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland	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. <u>Duiding resultaat</u> De zelfevaluatie PUN over het jaar 2024 is afgerond met een score van 90% Dit is een goed eindresultaat. Vorig jaar was de score 91%. Processen en de uitvoering rondom het aanvragen, beheren en uitreiken van reisdocumenten zijn op orde.	90%
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen	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. <u>Duiding resultaat</u> De zelfevaluatie BAG over het jaar 2024 is afgerond met een score van 88%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Vorig jaar was de score 92%. De teruggang is te relateren aan invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 en de overgang naar nieuwe zaaksystemen. Hierdoor is de actualiteit (ontvangen van brondocumenten binnen gestelde termijn) onder druk komen staan.	88%
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie	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 verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BGT. 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 Deurne 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. <u>Duiding resultaat</u> De zelfevaluatie BGT over het jaar 2024 is afgerond met een score van 91%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Vorig jaar was de score 75%. Deze verbetering komt door het oplossen van capaciteitsproblemen en extra aandacht voor datakwaliteit en werkafspraken.	91%

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
BRO Basisregistratie Ondergrond	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 verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BRO. 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. De zelfevaluatie BRO over het jaar 2024 is afgerond met een score van 85%. Hiermee voldoen we ruim aan de landelijk norm. Vorig jaar was de score 94%. De ENSIA-score van BRO is nog erg theoretisch en moet met enige nuance bekeken worden.	85%