

Onderwerp Te tekenen documenten in verband met verticale ENSIA verantwoording	
Nummer	2020/400627
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling	CC
Auteur	Hut, F.J.
Telefoonnummer	023-5114955
Email	fhut@haarlem.nl
Kernboodschap	Verantwoordingsdocumenten voor basisregistraties BAG BGT BRO en voor DigiD / Suwinet zijn opgesteld en kunnen volgens het voorgeschreven ENSIA-proces worden getekend. Daarna kunnen de documenten bij toezichthouders worden ingediend. Verbeteracties zijn geïdentificeerd, in gang gezet en worden gemonitord.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Bestuur. Bij de bespreking van het RKC rapport op 28 maart heeft de gemeenteraad aangegeven de ENSIA antwoorden over informatiebeveiliging en een duiding daarvan te willen bespreken. Deze verticale verantwoordingsdocumenten maken deel uit van het ENSIA-proces. Er wordt gewerkt aan een informatienota met een duiding van antwoorden die gelijktijdig in de commissie besproken kan worden.
Relevante eerdere besluiten	2019/311846 RKC Onderzoek informatiebeveiliging - Raadsinformatie <i>De raad geeft het college opdracht om de raadsinformatie over informatiebeveiliging te verbeteren door naast de verplichte paragraaf en de ENSIA verklaring:</i> <i>a. De gemeenteraad middels een (zo nodig geheime) nota inhoudelijk te informeren over de mate van compliance aan wet en regelgeving en het eigen beleid aan de hand van een jaarlijkse samenvatting met duiding van de scores op de ENSIA-zelfevaluatievragenlijst.</i>
Besluit College d.d. 21 april 2020	1. Het college stelt de voorgelegde documenten vast: • Verantwoordingsrapportage BRO 2019 • Verantwoordingsrapportage BAG 2019 • Verantwoordingsrapportage BGT 2019 • Collegeverklaring ENSIA 2019 de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Het ENSIA-proces combineert horizontale en verticale verantwoording, waarin de gemeente zelfevaluatie uitvoert en formeel door het bestuur laat vaststellen. Vastgestelde en getekende documenten gaan vervolgens naar toezichthouders.

Voor DigiD aansluitingen en voor gebruik van Suwinet geldt bovendien dat een onafhankelijke IT auditor de situatie per 31 december controleert, dat een verbeterplan wordt gemaakt voor iedere norm waaraan niet volledig wordt voldaan, en dat de IT auditor controleert dat de inhoud van door het college vastgestelde documenten en bijlagen overeenkomt met eerder gedane waarnemingen.

De uiterste inleverdatum van de stukken – waar nodig beoordeeld en afgetekend door de auditor – is 30 april. In verband met Corona is de deadline van dit jaar verschoven naar 31 mei.

Bij de behandeling van het RKC rapport is afgesproken dat de ENSIA antwoorden over Informatiebeveiliging met een duiding van de antwoorden zullen worden gedeeld met de gemeenteraad. Zulke documenten zijn geen onderdeel van de verticale verantwoording, dit zal gebeuren in de vorm van een separate informatienota die nu wordt voorbereid.

Algemene opmerking bij ENSIA documenten

De formele ENSIA documenten worden voor een groot deel automatisch gegenereerd of zijn gebaseerd op verplichte sjablonen waarin niet mag worden gewijzigd. Het is ook bij VNG bekend dat de leesbaarheid van de documenten moet worden verbeterd, en hierop worden op dat niveau acties genomen.

2. Besluitpunten college

Het college stelt de voorgelegde documenten vast:

- Verantwoordingsrapportage BRO 2019
- Verantwoordingsrapportage BAG 2019
- Verantwoordingsrapportage BGT 2019
- Collegeverklaring ENSIA 2019

3. Beoogd resultaat

Formeel getekende documenten, die daarna kunnen worden ingediend bij toezichthouders.

4. Argumenten

Hiermee wordt voldaan aan de geldende regels in verband met de ENSIA verantwoording.

5. Risico's en kanttekeningen

Opmerkingen bij DigiD

Op de peildatum 31 december werd aan 5 normen niet voldaan. Op 1 april staan daarvan nog 2 open waarvan de aanpassingen in de testomgeving goed werken. Voor 1 mei zullen alle punten in de productieomgeving zijn opgelost.



Opmerkingen bij Suwinet

Op de peildatum 31 december werd aan veel normen niet voldaan. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat Suwinet wordt gebruikt voor een klein (4 personen) verplicht proces van adrescontroles in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor dit proces waren de Suwinet normen niet expliciet en aantoonbaar ingericht.

Er zijn nu formele kaders vastgesteld. Er is een werkplan met een rapportagelijijn afgesproken waarmee aan iedere norm aantoonbaar wordt voldaan. Voortgang en uitvoering van dit werkplan worden gemonitord.

Volgens de oorspronkelijke planning zou hiermee op 1 mei iedere norm kunnen worden afgetekend. Door de Corona maatregelen zijn echter de in maart geplande Awareness sessies met personeel afgelast. Deze sessies worden – mogelijk in digitale vorm – opnieuw gepland met einddatum 1 juni. Als inkomensondersteuning als gevolg van Corona maatregelen tijdelijk piekdrukke oplevert dan zal dat bij inzet van mensen prioriteit krijgen, hierdoor houdt de plandatum 1 juni nog een kleine slag om de arm.

Opmerkingen bij BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) scoort in de ENSIA in 2019 80% en dat is boven de landelijke norm van 75%. De ENSIA score was vorig jaar echter 96%.

In de keten van inwinning, verwerking, databaseer, toegankelijk maken en datagebruik is door nieuwe vraagstelling in de ENSIA met name een lagere score gehaald op het onderdeel 'tijdigheid'. De termijnoverschrijding in de BAG wordt veroorzaakt door informatietekorten in de keten. Het gaat met name omdat gereedmeldingen van verbouwingen niet bij de BAG aangeleverd worden en verblijfsobjecten die 'in onderzoek' blijven staan vanwege een gebrek aan capaciteit/prioriteit bij Handhaving (VTH) door een eerdere bezuiniging.

In het verbeterplan wordt een hogere BAG-kwaliteit nagestreefd door een optimalisatie van binnengemeentelijke processen, verbetering van de informatie naar de BAG en meer gebruik te maken van het berichtenverkeer tussen de verschillende registraties en het terugmeld mechanisme van het Kadaster.

Opmerkingen bij BGT

Uit de zelfevaluatie blijkt dat de gemeente Haarlem haar taken als bronhouder voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie goed uitvoert. Hierbij is in 2019 – net als het jaar ervoor - de maximale score behaald.

De goede scores vanuit de ENSIA zijn in lijn met het behaalde certificaat voor de transitie van de BGT (SVB-BGT) voor Haarlem en Zandvoort (nummer 1 in de deelregio binnen Noord-Holland). Deze mijlpaal laat zien dat de BGT van Haarlem en Zandvoort beoordeeld is als procesmatig ingericht, land-dekkend, actueel en nauwkeurig.

Opmerkingen bij BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een registratie van gegevens over de diepe en de ondiepe ondergrond, die stap voor stap in opbouw is. Die ondergrond wordt steeds belangrijker. Zo halen we drinkwater uit de ondergrond, funderen we gebouwen en infrastructuur en komen er steeds meer

functies bij zoals winning van aardwarmte en opslag van CO2. In 2019 scoort Haarlem in de ENSIA met 45% nog onder de landelijke (ontwikkelings) norm van 60%.

Een belangrijke oorzaak hiervan is de hoeveelheid aan in- en externe partijen waar vaak nog niet duidelijk is welke gegevens wanneer en waar moeten worden aangeleverd. Dit is inmiddels beschreven in een gemeentelijke proces voor de BRO.

De verbeteracties richten zich op het vullen van de registratie, als eerste met data die is ingewonnen in opdracht van de gemeente Haarlem. Daarvoor is medewerking nodig van in- en externe ketenpartners, opdrachtgevers en uitvoerders. Dat betekent dat er bewustwording nodig is bij de verschillende partijen om de benodigde gegevens op tijd te kunnen aanleveren aan de BRO-registratie.

6. Uitvoering

De CISO zorgt voor vervolgstappen:

- Indienen van de verantwoordingsrapportages over basisregistraties BAG, BGT en BRO
- Beoordeling door IT Auditor en indienen van de Collegeverklaring over DigiD en Suwinet

7. Bijlagen

Bijlage 1: Verantwoordingsrapportage BRO 2019

Bijlage 2: Verantwoordingsrapportage BAG 2019

Bijlage 3: Verantwoordingsrapportage BGT 2019

Bijlage 4: Collegeverklaring ENSIA 2019