

Raadsvraag (art. 39)		Gesteld door:	
		Roosendaalse lijst VLP	
Datum	9 april 2021		
Onderwerp	94-2021 ENSIA-rapportage 2020		
Portefeuillehouder	College B&W		

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Vanuit de B&W-besluitenlijst lezen wij dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft om de collegeverklaring ENSIA 2020 voor DigiD en Suwinet vast te stellen. Met deze verklaring geeft het college van B&W aan, dat ze voldoet aan bijna alle normen voor DigiD en Suwinet uit de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De auditor heeft na de uitgevoerde review op de zelfevaluatie ENSIA van de gemeente Roosendaal, geconstateerd dat niet voldaan wordt aan een viertal normen van het gehanteerde toetskader. De gemeente Roosendaal geeft aan dat hiervoor verbeterplannen zijn opgesteld om in 2021 wel te gaan voldoen aan deze normen.

Informatiebeveiliging en te treffen maatregelen hiervoor, ligt heden ten dage onder een vergrootglas. Er zijn steeds meer voorbeelden van datalekken, inbreuken op systemen, alsmede achterstallig onderhoud op informatiesystemen. Dat is ook van toepassing op systemen waarbij gegevensverwerking plaatsvindt met betrekking tot onze Roosendaalse inwoners. Hiervoor is in het recente verleden meerdere keren door de gemeenteraad aandacht gevraagd (denk aan datalekken bij de Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) alsmede de situatie rondom het verbetertraject van systeem-infrastructuur bij ICT West-Brabant West).

Vanuit deze constatering hebben de fracties van de Roosendaalse Lijst en de VLP een aantal vragen:

1. Hoe kan het zijn dat de gemeente Roosendaal niet voldoet aan een 4-tal normen van het toetskader ENSIA en welke normen betreft het?
2. Heeft de gemeente Roosendaal een risicoanalyse uitgevoerd en aanvullende maatregelen getroffen om toch de verklaring ENSIA 2020 vast te kunnen stellen? Graag een toelichting hierop.
3. In hoeverre is overleg gepleegd met de auditor om risico's ten tijde van uitvoeren van de zelfevaluatie en audit zo snel mogelijk wel aan de normering te laten voldoen en waarom heeft dat niet geleid tot een oplossing tijdens het controlejaar 2020?
4. Zijn de verbeterplannen inmiddels opgesteld en wat is het realistisch tijdpad om wel aan de normering te kunnen voldoen? Graag een korte toelichting specifiek gericht op de oplossing van de tekortkomingen?
5. Wat zijn de gevolgen, of kunnen de gevolgen zijn, van het niet voldoen aan de normeringen? Bijvoorbeeld dat onbevoegden bij gevoelige informatie kunnen?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens Roosendaalse Lijst en VLP, Peter Raijmaekers en Eric de Regt

Namens de fractie van Roosendaalse lijst,

Peter Raijmaekers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Antwoord op vraag 1

Het niet voldoen is een verschil van interpretatie van het normenkader tussen de externe auditor en de ENSIA-coördinatoren van de gemeente en van het Werkplein HvWB. Het betreft een drietal normen over de SuwiNet aansluiting bij Werkplein Hart van West-Brabant en één norm bij de gemeente Roosendaal.

Bij het Werkplein HvWB:

- *Het ontbreken van beleid voor cryptografie (ENSIA norm 10.1)*
- *Het ontbreken van verslagen over de periodieke beoordeling van de logbestanden van de applicaties (ENSIA norm 12.4)*
- *Het ontbreken van een verwerkerovereenkomst met ICT WBW (ENSIA norm 18.1)*

Bij de gemeente Roosendaal:

- *Het ontbreken van procedure voor toekennen van rollen binnen een bepaalde applicatie voor nieuwe medewerkers (DigiD norm U/WA.02)*

De auditor heeft de aanbeveling gedaan dat ICT WBW een TPM moet opleveren om de gezamenlijke informatiebeveiliging te kunnen toetsen. ICT WBW pakt dit op.

Antwoord op vraag 2

Ja, de gemeente Roosendaal heeft een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten zijn de juiste maatregelen getroffen om de verklaring ENSIA 2020 vast te kunnen stellen. De auditor was echter een andere mening toegedaan; wij hebben zijn aanbevelingen overgenomen.

Antwoord op vraag 3

De zelfevaluatie is uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2020. Daarbij zijn deze normen als voldoende bevonden en bestond dus geen aanleiding voor overleg met de auditor. De toetsing vindt achteraf plaats (de audit is in februari 2021 uitgevoerd), dus we kunnen niets aanpassen om alsnog te voldoen.

Antwoord op vraag 4

Ja, er zijn verbeterplannen opgesteld en bestaan uit het verbeteren en aanpassen van procedures en beleidsdocumenten. De aanpassingen zullen vóór 1 juli 2021 zijn uitgevoerd, met uitzondering van de TPM van ICT WBW. Met ICT WBW is afgesproken deze TPM in het 4e kwartaal van 2021 op te leveren.

Antwoord op vraag 5

Het niet voldoen aan deze vier normen heeft niet geleid tot verhoging van de risico's voor informatiebeveiliging. Onbevoegden hebben geen toegang tot gevoelige informatie verkregen.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Rosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.A handwritten signature in blue ink, featuring a large, prominent loop at the top and a more fluid, cursive style below.