

Aan:	Gemeenteraad
Van:	H. Martens, D. Edelaar
Betreft:	Verantwoording informatieveiligheid en privacy over het jaar 2019
Datum:	12 mei 2020

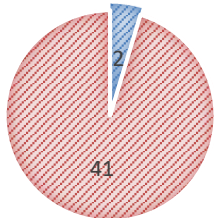
Samenvatting verantwoording informatiebeveiliging en privacy over 2019

Legenda:

		
In Control	Voldoende	Onvoldoende
Het onderdeel is in control	Het onderdeel is globaal op orde	Het onderdeel is niet in control

Onderstaande tabel geeft per onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

Domein Onderdeel	Bevindingen & verbeteracties	Status
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en Baseline privacy CIP (AVG)	In 2019 heeft de focus van informatiebeveiliging en privacy gelegen op de implementatie van drie deeltrajecten om informatiebeveiliging en privacy te professionaliseren. Namelijk: 1. Het opzetten van een decentrale security en privacy organisatie 2. Het door ontwikkelen van het proces rondom het verantwoordingstraject 3. Het opzetten van doorontwikkelplannen en prioriteren van herstelacties uit het verantwoordingstraject We hadden verwacht hiermee te kunnen groeien in volwassenheid. Het huidige volwassenheidsniveau ligt echter net als in 2018 nog tussen niveau 1 en 2. Wel hebben de drie deeltrajecten geleid tot een beter inzicht. Hierdoor zien we nu dat we op onderdelen meer te verbeteren hebben dan we vorig jaar dachten. We hebben in 2019 veel werk besteed aan de versterking van de fundamenteën. Fundamenteën die horen bij een gedigitaliseerde organisatie, zoals de informatieveiligheid en de kwaliteit van de gegevens. In het informatiebeveiligings- en privacy plan is uitgewerkt op welke wijze de organisatie verder groeit en welke middelen hiervoor nodig zijn. De verwachting was dat we vanaf de tweede helft van 2020 resultaten zouden gaan zien. Vanwege de coronacrisis moet er rekening mee worden gehouden dat de resultaten pas later zichtbaar zullen worden.	
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	De zelfevaluatie BGT over het jaar 2019 is afgerond met een score van 140 van maximaal 150 zijnde 93%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gewenste minimale norm van 75%. Het resultaat in 2018 betrof 80%. Hiermee is een aanzienlijke verbetering zichtbaar.	
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	De zelfevaluatie BAG over het jaar 2019 is afgerond met een score van 155 van maximaal 205 zijnde 76%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gewenste minimale norm van 75%. Het resultaat in 2018 betrof 76%. Hiermee is het resultaat gelijk gebleven.	
Basisregistratie Ondergrond (BRO)	De zelfevaluatie BRO over het jaar 2019 is afgerond met een score van 105 van maximaal 120 zijnde 87,5%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gewenste	

	minimale norm van 60%. Het resultaat in 2018 betrof 62.5%. De norm voor dat jaar was 50%. Hiermee is een aanzienlijke verbetering zichtbaar.	
Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet)	Suwinet wordt gebruikt voor het uitvoeren van de wettelijke taken binnen het Sociaal Domein en voor het leggen van loonbeslag (gemeentelijke belastingdeurwaarders). Het onderzoek van de externe IT auditor geeft aan dat de gemeente Helmond over het jaar 2019 niet volledig voldoet aan het normenkader van informatieveiligheid rondom het gebruik en beheer van Suwinet. In het jaar 2018 voldeden beide Suwinet inkijken aan het normenkader voor Suwinet.	
Digitale Persoonsidentificatie (DigiD)	DigiD wordt gebruikt bij het aanvragen via het digitale loket, parkeervergunningen en belastingen. Aangezien er in 2019 voor parkeervergunningen een nieuwe DigiD aansluiting is ingericht, is over deze nieuwe aansluiting reeds via een afzonderlijk traject met goed resultaat verantwoording afgelegd aan de toezichthouder Logius. Het onderzoek van de externe IT auditor geeft aan dat de gemeente Helmond voor wat betreft het digitale loket en belastingen op meerdere aspecten niet voldoet aan het normenkader van informatieveiligheid rondom het gebruik en beheer van DigiD. In het jaar 2018 voldeden de DigiD aansluitingen aan de gestelde normen uit het normenkader voor DigiD.	
Datalekken	In 2019 zijn er 61 incidenten gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming. In 18 gevallen bleek er toch geen sprake te zijn van een inbreuk waar persoonsgegevens bij waren betrokken (datalek). Er bleven dus 43 datalekken over. In 2 gevallen is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij betrokkenen. In de overige 41 keer was een melding niet nodig, omdat de risico's voor betrokkenen klein waren. Het valt op dat het aantal meldingen afneemt en dat nagenoeg alle gemelde incidenten (56) betrekking heeft op menselijke fouten (brief naar het verkeerde adres, vergeten dossier ed.). Meldingen na verstoringen in applicaties blijven achter. In 2018 zijn er 79 incidenten onderzocht. Hiermee is het aantal meldingen lager dan in 2018. 43 DATALEKKEN  ■ hoog risico ■ weinig risico	