

MEMO van college aan de raad

datum : 28 mei 2013
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : bestuursrapportage 2012 beveiligingsbeheerder
Portefeuillehouder : Burgemeester
Inlichtingen bij : C. Bel

Aanleiding

- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap

- In het door het college op 23 november 2010 vastgesteld beveiligingsbeleid is opgenomen dat het college verantwoordelijk is voor de veiligheid en beveiliging van de organisatie, de medewerkers en de door het gemeentebestuur te realiseren processen voor zijn inwoners en afnemers. De beveiligingsbeheerder informeert hierover het college jaarlijks door middel van een bestuursrapportage. Het college legt over deze verantwoordelijkheid tenminste eenmaal per jaar verantwoording af aan de raad. Hiermee voldoet het college aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot openbaarmaking van onder andere audit resultaten.
-

Bijlagen:

1. Bestuursrapportage beveiligingsbeheerder 2012
2. GBA bestuursrapportage 2012 (**niet openbaar**)

MEMO

datum : 22 april 2013
aan : informatiebeheerder Han Eshuijs, Burgemeester, College
van : Corrie Bel-van Tilborgh, beveiligingsbeheerder (kwaliteitsmedewerker digitale gegevens)
kopie aan :
onderwerp : bestuursrapportage beveiligingsbeheerder 2012
bijlagen : GBA bestuursrapportage 2012

1. Inleiding

1.1 Algemeen Beveiligingsbeleid

Het college heeft op 23 november 2010 het algemeen beveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld. In het algemeen beveiligingsbeleid is opgenomen dat het college verantwoordelijk is voor de veiligheid en beveiliging van de organisatie, de medewerkers en de door het gemeentebestuur te realiseren processen voor zijn inwoners en afnemers. De beveiligingsbeheerder informeert het college eenmaal per jaar door middel van een bestuursrapportage. Het college legt over deze verantwoordelijkheid tenminste eenmaal per jaar verantwoording af aan de raad door deze bestuursrapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden. Het college voldoet hiermee aan de **wettelijke** verplichtingen met betrekking tot openbaarmaking van onder andere audit resultaten.

1.2 Handboeken

Om de verantwoordelijkheid van het college inzake veiligheid en beveiliging van de organisatie, de medewerkers en de door het gemeentebestuur te realiseren processen voor de inwoners en afnemers te bewerkstelligen, heeft het college opdracht gegeven tot het opstellen van beleid en procedures op het gebied van beveiliging en veiligheid van de:

- Gemeentelijke Basisadministratie, **Handboek Beveiliging GBA (HBG)**
- Waardedocumenten, **Handboek Beveiliging Waardedocumenten (HBW)**
- Informatiebeveiliging, **Handboek Beveiliging Informatievoorziening (HBI)**
- Organisatie, **Handboek beveiliging Organisatie (HBO)**

In ieder handboek is omschreven:

- het doel/de doelen waarop het beveiligingsbeleid is gericht;
- wie verantwoordelijk is/zijn voor het initiëren, opstellen van processen en procedures en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering;
- welke processen c.q. procedures tenminste moeten zijn beschreven;
- de aanwijzing van een **beveiligingsbeheerder** die is aangesteld om uitvoering te geven aan het beveiligingsbeleid van de gemeentelijk organisatie en het verzorgen van een jaarlijkse bestuursrapportage aan het college.

In deze handboeken worden zonedig aanpassingen verwerkt. Periodiek worden deze handboeken opnieuw vastgesteld door de directeur. Dit is geregeld in het algemeen beveiligingsbeleid.

1.3 Doel Bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage moeten minimaal de volgende onderwerpen worden opgenomen:

- en beschrijving op welke manier het door het college en/of de directeur vastgestelde beleid wordt bereikt;
- de wijze waarop vastgestelde procedures worden nageleefd;
- een overzicht van verstoringen in het beveiligingsniveau (GBA systeem) in de verslagperiode;
- acties, voorstellen en planning voor het doorvoeren van eventuele verbeterpunten;

2. Bestuurssamenvatting en gerealiseerde doelen

2.1 Bestuurssamenvatting Handboek Beveiliging GBA (HBG)

Het Handboek Beveiliging GBA (HBG) is opnieuw vastgesteld op 10 mei 2012. Het Handboek is volledig geïmplementeerd in de organisatie.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) moet er iedere drie jaar een audit plaatsvinden door een externe accountant. Deze audit (4^e cyclus) heeft voor de gemeente Bergen in december 2010 plaatsgevonden. Deze audit is met goed gevolg afgelegd.

2.1.1 Gerealiseerde doelen Handboek Beveiliging GBA (HBG)

- o De procedures uit het Handboek Beveiliging GBA zijn aangepast in overleg met het team Publieksdiensten en op 10 mei 2012 opnieuw vastgesteld door de directeur.
- o De procedures uit dit Handboek zijn bij de betreffende medewerk(st)ers inmiddels goed bekend. De beveiligingsbeheerder past (of laat aanpassen) indien nodig, de betreffende procedure(s) aan en laat zonodig het Handboek opnieuw vaststellen door de directeur. De op 10 mei 2012 vastgestelde procedures van dit Handboek zijn volledig in de organisatie geïmplementeerd en worden ook nageleefd
Er wordt veel aandacht besteed aan verbetering van het risicobewustzijn.
- Zoals blijkt uit de bijlage, GBA bestuursrapportage 2012, zijn er in 2012 geen verstoringen geweest van het beveiligingsniveau (GBA systeem).

2.2 Bestuurssamenvatting Handboek Beveiliging Waardedocumenten (HBW)

Dit Handboek is vastgesteld op 24-04-2007. Het Handboek is volledig geïmplementeerd in de organisatie. Ieder jaar moet beveiligingsnet (een interne audit) worden gedraaid. Dit is voor het laatst gebeurd in december 2012. Er zijn geen lacunes geconstateerd. In december 2010 heeft ook de driejaarlijkse audit onder verantwoordelijkheid van een externe controller plaatsgevonden. De uitkomsten van deze audit waren positief, er werd volledig aan de gestelde eisen voldaan.

2.2.1 Gerealiseerde doelen Handboek Beveiliging Waardedocumenten (HBW)

- De procedures uit dit Handboek zijn bij de betreffende medewerk(st)ers inmiddels goed bekend. In december 2012 is beveiligingsnet (interne audit) weer met goed gevolg gedraaid. De procedures van dit Handboek zijn volledig in de organisatie geïmplementeerd en worden ook nageleefd. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan verbetering van het risicobewustzijn.

2.3 Bestuurssamenvatting Handboek Beveiliging Organisatie (HBO)

Dit Handboek is op 25 april 2012 opnieuw vastgesteld. Het Handboek is geïmplementeerd in de organisatie. Dit Handboek kent geen externe audit.

2.3.1 Gerealiseerde doelen Handboek Beveiliging Organisatie (HBO)

- Handboek is vastgesteld, werkinstructies en procedures zijn in het Handboek opgenomen en worden zondig aangepast. Er is aandacht besteed aan implementatie van dit Handboek. Ieder jaar worden door middel van een risicoanalyse de risico's in kaart gebracht en zo mogelijk opgelost.

2.4 Bestuurssamenvatting Handboek Beveiliging ICT (HBI)

Dit Handboek is op 16 december 2005 vastgesteld. Het Informatiebeveiligingsplan GBA, het Beveiligingsbeleid Informatievoorziening en het beveiligingsplan Suwinet-inkijk zijn in 2012 opnieuw vastgesteld.

2.4.1 Gerealiseerde doelen Handboek Beveiliging ICT (HBI)

Handboek is vastgesteld, werkinstructies en procedures zijn in het Handboek opgenomen. In het informatiebeveiligingsplan GBA, beveiligingsbeleid Informatievoorziening en het beveiligingsplan Suwinet-inkijk zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd en ze zijn in 2012 opnieuw vastgesteld. Er is aandacht besteed aan verdere implementatie van deze beveiligingsplannen.

2.5 Bestuurssamenvatting Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht geworden. Deze wet geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens en bevat verplichtingen met betrekking tot het melden van verwerkingen van persoonsgegevens. Omdat er een duidelijke behoefte was de coördinatie op een centrale plaats in de organisatie plaats te laten vinden is er in 2006 een functionaris gegevensbescherming aangemeld. De functionaris gegevensbescherming functioneert als controller en is verantwoordelijke voor het actualiseren van het register en voor het aanmelden, afmelden en doorgeven van mutaties van de meldingsplichtige gegevensverwerkingen binnen de wettelijke termijn aan het College Bescherming Persoonsgegevens. De leidinggevende van de betreffende afdeling is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens die op zijn afdeling voorkomen. Daarnaast is de leidinggevende verantwoordelijk voor het informeren van de functionaris gegevensbescherming met betrekking tot wijzigingen in de verwerkingen en nieuwe verwerkingen.

3. Planning 2013

Deze planning is gericht op de realisatie van de (wettelijke) doelen in 2013.

3.1 Handboek Beveiliging GBA (HBG)

- uitwijk GBA
- aanpassen procedures aan zelfevaluatie
- procedures Handboek ter kennisname naar medewerkers (implementatie)
- bestuursrapportage

3.2 Handboek Beveiliging Waardedocumenten (HBW)

- aanpassen procedures aan zelfevaluatie en opnieuw vaststellen directeur
- procedures Handboek ter kennisname naar medewerkers (implementatie)
- bestuursrapportage
- beveiligingsnet

3.3 Handboek Beveiliging Organisatie (HBO)

- procedures Handboek ter kennisname naar medewerkers (implementatie)
- evaluatie risico-inventarisatie
- bestuursrapportage

3.4 Handboek Beveiliging ICT (HBI)

- bestuursrapportage
- continueren implementatie organisatie van Suwinet-inkijk
- aanpassen procedures

3.5 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

- actualisering register en doorgeven wijzigingen CBP

4. Conclusie

De organisatie heeft de beschikking over vier vastgestelde Handboeken. De Handboeken GBA, Waardedocumenten en Organisatie zijn volledig in de organisatie geïmplementeerd. Voor het Handboek ICT geldt dat verdere implementatie in de organisatie van een aantal beveiligingsplannen nog aandacht behoeft en dat enkele verbeterpunten nog moeten worden doorgevoerd. Voor alle Handboeken geldt dat het risicobewustzijn constante aandacht vraagt. Geconcludeerd kan worden dat we voldoen aan de wettelijke eisen.

5. Aanbevelingen

- Bestuursrapportage 2012 en de onder 3. opgenomen planning voor het jaar 2013 voor kennisgeving aannemen