



## MEMO van college aan de raad

datum : 15 mei 2012  
aan : Gemeenteraad  
van : College  
onderwerp : Bestuursrapportage beveiligingsbeheerder 2011  
Portefeuillehouder : Mevrouw A. Hekker  
Inlichtingen bij : Corrie Bel

---

### Aanleiding

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

### **Kernboodschap**

Het college wil informatie verschaffen over: GBA bestuursrapportage 2011

## **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 van deze bestuursrapportage op de agenda te plaatsen van de raad. 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 bewerkstellen, 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 vastgesteld op 17 januari 2005. 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<sup>e</sup> 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 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 zonedig het Handboek opnieuw vaststellen door de directeur. De op 15 januari 2005 vastgestelde procedures van dit Handboek zijn volledig in de organisatie geïmplementeerd en worden ook nageleefd  
Er wordt erg veel aandacht besteed aan verbetering van het risicobewustzijn.
- Zoals blijkt uit de bijlage, GBA bestuursrapportage 2011, zijn er in 2011 geen verstoringen geweest van het beveiligingsniveau (GBA systeem).
- Het handboek is inmiddels aangepast en de laatste controles door het team Publieksdiensten vinden plaats. Het is de bedoeling dat het handboek in het eerste halfjaar van 2012 opnieuw wordt vastgesteld door de directeur.

### **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 2011. 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 2011 is beveiligingsnet (interne audit) weer 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.
- In 2011 hebben alle medewerkers van het team Publieksdiensten opnieuw kennisgenomen van de in het Handboek opgenomen procedures.
- Het handboek is inmiddels aangepast en de laatste controles vinden plaats door het team Publieksdiensten. Het is de bedoeling dat het handboek in het eerste halfjaar van 2012 opnieuw wordt vastgesteld door de directeur.

### **2.3 Bestuurssamenvatting Handboek Beveiliging Organisatie (HBO)**

Dit Handboek is op 19 juni 2007 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 verdere implementatie van dit Handboek.
- Het handboek is inmiddels aangepast en de laatste controles vinden plaats door de eerste medewerker Facilitair. Het is de bedoeling dat het handboek in het eerste halfjaar van 2012 opnieuw wordt vastgesteld door de directeur.

### **2.4 Bestuurssamenvatting Handboek Beveiliging ICT (HBI)**

Dit Handboek is op 16 december 2005 vastgesteld. Het Handboek is grotendeels geïmplementeerd in de organisatie. Dit Handboek kent geen externe audit. Het Informatiebeveiligingsplan GBA en het Beveiligingsbeleid Informatievoorziening maken deel uit van dit Handboek.

#### **2.4.1 Gerealiseerde doelen Handboek Beveiliging ICT (HBI)**

Handboek is vastgesteld, werkinstructies en procedures zijn in het Handboek opgenomen. Er is aandacht besteed aan verdere implementatie van dit Handboek. Het handboek wordt aangepast en gaat daarna ter controle naar de betreffende afdeling.

### **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. De functionaris gegevensverwerking heeft de plicht jaarlijks een jaarverslag aan het College Bescherming Persoonsgegevens op te leveren.

#### **2.5.1 Gerealiseerde doelen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)**

Het register met daarin opgenomen de vrijgestelde verwerkingen en de meldingsplichtige gegevensverwerkingen is geactualiseerd en aangepast aan de functiebenamingen van de

nieuwe organisatie. Het jaarverslag over 2011 wordt binnenkort aan het College Bescherming Persoonsgegevens toegezonden.

### ***3. Planning 2012***

***Deze planning is gericht op de realisatie van de (wettelijke) doelen in 2012.***

#### **3.1 Handboek Beveiliging GBA (HBG)**

- uitwijk GBA
- aanpassen procedures en opnieuw vaststellen directeur
- procedures Handboek ter kennisname naar medewerkers (implementatie)
  
- bestuursrapportage

#### **3.2 Handboek Beveiliging Waardedocumenten (HBW)**

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

#### **3.3 Handboek Beveiliging Organisatie (HBO)**

- aanpassen procedures en opnieuw vaststellen directeur
- procedures Handboek ter kennisname naar medewerkers (implementatie)
  
- evaluatie risico-inventarisatie
- bestuursrapportage

#### **3.4 Handboek Beveiliging ICT (HBI)**

- bestuursrapportage
- continueren implementatie organisatie
- aanpassen procedures
- opnieuw vaststellen Informatiebeveiligingsplan GBA door directeur
- opnieuw vaststellen Beveiligingsbeleid informatiebeveiliging door directeur

#### **3.5 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)**

- actualisering register en doorgeven wijzigingen CBP
  
- jaarverslag 2011 (wordt opgestuurd naar CBP)

## **4. Conclusie**

De organisatie heeft de beschikking over vier vastgestelde Handboeken. De Handboeken GBA Waardedocumenten en HBO zijn volledig in de organisatie geïmplementeerd. Voor het Handboek ICT geldt dat verdere implementatie in de organisatie 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 2011 en de onder 3. opgenomen planning voor het jaar 2012*  
*voor kennisgeving aannemen*

**Bijlagen: GBA Bestuursrapportage 2011 (niet openbaar)**  
*(ligt ter inzage bij de griffier)*