Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

informatienotitie

1. Samenvatting

Op 1 en 2 april 2019 vond een audit informatieveiligheid plaats. Deze audit, gericht op inventarisatie van de status van de informatieveiligheid van de regio, resulteerde in een auditrapport. De uitslag en verdere aanpak wordt door de betrokken verantwoordelijken als bevredigend beoordeeld. De auditor: “Op basis van de uitgevoerde collegiale toets is de conclusie dat de VRHM hoger scoort op het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging. Echter, afgezien van deze cijfermatige scoring, is het tijdens deze toets duidelijk geworden dat zowel bij management als de overige medewerkers, informatieveiligheidsaspecten steeds meer als een integraal onderdeel van dagelijkse activiteiten worden gezien”.

2. Algemeen

Onderwerp:	Informatieveiligheid: Resultaat Collegiale toetsing 2019	**Opgesteld door:**	Informatiemanagement Henk van Oosten
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	**Datum:**	28 november 2019
Agendapunt:	B.6	**Bijlage(n):**	2
Portefeuille:	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	**Status:**	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	-	**Datum:**	-

3. Toelichting

In het programma Informatievoorziening veiligheidsregio’s 2015-2020 is informatieveiligheid als één van de zes prioriteiten opgenomen. Doel is het verbeteren van de informatieveiligheid door het realiseren van een basisniveau, de borging en toetsing. Toetsingsnorm is de ‘Baseline informatieveiligheid Nederlandse gemeenten’ (BIG). In het bij het programma behorende ‘convenant Informatieveiligheid’ (maart 2016) is opgenomen dat hiertoe drie GAP-analyses binnen de regio’s worden uitgevoerd.

Inmiddels zijn twee GAP analyses uitgevoerd. Een 0-analyse door de regio’s zelf en een tweede ‘toets informatieveiligheid’ uitgevoerd door M&I partners. Bij deze 2e toets zijn vakspecialisten van de regio’s nauw betrokken en opgeleid als toetsers.

3e toets informatieveiligheid
De voorliggende, 3e toets informatieveiligheid is uitgevoerd op 1 en 2 april 2019. M&I Partners heeft de audits begeleid. Uitvoering hiervan vond plaats door twee collega-coördinatoren informatiebeveiliging van de regio’s Haaglanden en Rotterdam. Er zijn interviews afgenomen met alle direct bij informatieveiligheid betrokken medewerkers. De uitkomsten van deze 3e audit worden collegiaal gedeeld met alle veiligheidsregio’s.

Het doel van de collegiale toets was: Het beoordelen van zowel de organisatorische als de technische aspecten van informatiebeveiliging overeenkomstig de 32 BIG-controls.

Landelijk is het ambitieniveau voor 2018 gesteld op niveau 2 voor alle normelementen. Voor kritieke systemen die persoons- of concurrerende informatie bevat, is als richtlijn aangegeven dat deze op niveau 4 zouden moeten zitten.
Het bestuur van de VRHM is in haar vergadering van 15 oktober 2018 akkoord gegaan met een ander ambitieniveau. Doel is per 31 december 2018 voor niet-kritieke systemen niveau 2 aan te houden en voor kritieke systemen niveau 3.

Uitkomsten 3e toets informatieveiligheid
Uit de toetsing is het volgende naar voren gekomen (zie ook bladzijde 5 van de rapportage VRHM):

1. De ambitie voor niet-kritieke systemen werd op alle (15) controls gehaald (niveau 2 bereikt), met uitzondering van 'informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren' dat op niveau 1 bleef steken.
2. De ambitie voor kritieke systemen om op alle controls niveau 3 halen, werd in 3 gevallen gehaald en in 4 gevallen overtroffen (niveau 4 bereikt). In 9 gevallen is de norm niet gehaald (niveau 2 bereikt).

Er is ten opzichte van 2017 (zie bijlage 2: rapportage collegiale toets informatiebeveiliging d.d. 30 oktober 2018) een enorme vooruitgang geboekt.

Hoe verder
Uit de audit (van 2019) zijn een aantal verbetervoorstellen naar voren gekomen. Deze zijn gecombineerd met de nog openstaande activiteiten van de vorige audit. De hierdoor ontstane lijst van 43 activiteiten worden door de lijnorganisatie opgepakt.

De speerpunten voor 2019 zijn:

1. Realisatie van penetratietesten op kritieke, extern toegankelijke systemen. Dit is inmiddels gebeurd met hulp van het gespecialiseerde bedrijf Computest. De resultaten waren bemoedigend, de beveiliging is op orde (apart verslag bestaat maar is vertrouwelijk).
2. Optimaliseren van het HRM-proces van in-, door- en uitstroom van personeel. Dit is momenteel in uitvoering.

Normaal gesproken zou dit in 2020 (rapportage over 2019) moeten leiden tot een volledig aan de normstelling voldoen t.a.v. niet-kritische systemen (niveau 2) en kritische systemen (niveau 3 of hoger).

Daar waar de norm niet wordt gehaald, wordt het (rest)risico acceptabel geacht, het gaat dan om:

1. Rollen en verantwoordelijkheden/toegangsrechten, momenteel belegd binnen de organisatie, aanpak bekend;
2. Classificatie van informatie, wordt behandeld door MDOP, aanpak in voorbereiding;
3. Analyse en specificatie/opnemen van beveiligingseisen, het ICT-beleid is hierop aangepast, moet nog intern beoordeeld worden;
4. Geheimhoudingsovereenkomst is opgesteld;
5. Beheer van technische kwetsbaarheden, dit jaar is voor het eerst een penetratietest uitgevoerd met bevredigende uitkomst;
6. Registratie en afmelden gebruikers, contact met afdeling P&O (PE van in- en uit dienst proces) voorzien;
7. Beperking toegang tot informatie, betreft met name fysieke toegang. Op dit moment is de organisatie bezig hier (per kazernesoort uitgewerkt) beleid voor op te stellen;

8. Naleving van beveiligingsbeleid en normen, hiertoe is het communicatieplan aangescherpt, is voortdurende activiteit.

Deze uitslag en verdere aanpak wordt door de betrokken verantwoordelijken als bevredigend beoordeeld; de auditor schrijft op blz. 4: "*Op basis van de uitgevoerde collegiale toets is de conclusie dat de VRHM hoger scoort op het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging. Echter, afgezien van deze cijfermatige scoring, is het tijdens deze toets duidelijk geworden dat zowel bij management als de overige medewerkers, informatieveiligheidsaspecten steeds meer als een integraal onderdeel van dagelijkse activiteiten worden gezien".*

Kader
Het programma Informatievoorziening veiligheidsregio's 2015-2020 dat is vastgesteld in het Veiligheidsberaad op 12 juni 2015.

Bijlagen

- Rapportage collegiale toets informatiebeveiliging 2019 d.d. 19 april 2019
- Rapportage collegiale toets informatiebeveiliging 2017 d.d. 30 oktober 2018