



## Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk

### Algemene informatie

- Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Rapport rekenkamercommissie Informatie in goede handen?
- Vergaderdatum: 2 september, 2020
- Steller en fractie: Ton Overheid, CDA
- Portefeuillehouder:
- Datum indiening vraag bij griffie: 1 september 2020
- Datum ontvangst beantwoording college: 2 september 2020

### Vragen en antwoorden

#### Vraag 1

Op pagina 28 staat: *“Een voorstel voor de directieraad van de BAR-organisatie hieromtrent is in de maak. Daarmee worden de rollen helder gemaakt, de verantwoordelijkheden scherper belegd en de rapportagestructuur inzichtelijk gemaakt.”.*

Wanneer wordt dit voorstel opgeleverd?

#### Antwoord 1

Op 8 juli 2020 is door de BAR-Directieraad besloten een programmateam Informatieveiligheid & Privacy in te richten. Zij gaan zich o.a. richten op het uitvoeren van de actiepunten die voortvloeien uit voorliggende rapportage.

#### Vraag 2

Op pagina 28 staat: *“De afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuw Identity Access Management systeem, waarin de stappen automatisch worden gezet. Naar aanleiding van dit onderzoek gaat de rekenkamer ervan uit dat er meerdere processen zijn waar deze professionaliseringsslag gemaakt kan worden.”.*

Is de aanname van de rekenkamer juist? En zo ja, wat is de planning van deze professionaliseringsslag?

## Antwoord 2

De aannname is correct. De planning voor deze professionaliseringslag is dat er in Q3 een project loopt voor gereedmaken nieuwe aansluitingen, koppelvlak en kleine verbeteringen(= project IAM 1.1).

Vervolg traject in Q4-2020 en Q1-2021 voor verdere automatisering van processen en formulieren. Tevens zullen wij hierin wachtwoordkluizen ter beschikking gaan stellen aan alle medewerkers (= project IAM 2.0)

## Vraag 3:

Op pagina 29 staat: *“Daar waar dit noodzakelijk, doelmatig en haalbaar is kan het op gezette tijden uitvoeren van controles worden ingezet om de risico’s te verzachten. Het in die zin inrichten van toezicht op externe partijen wordt door het college onderschreven.”*

Moeten we niet standaard een rapportage verwachten waarin de contractpartijen verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de vertrouwelijke informatie? Aan de hand van deze rapportages kan incidenteel daadwerkelijk controles bij de externe partijen worden uitgevoerd.

## Antwoord 3:

Nee, dat moet niet worden verwacht. De gemeente werkt voor wat betreft de afspraken met derden ofwel verwerkers, met de standaardverwerkingsovereenkomst van de VNG. Deze standaard is voor gemeenten verplicht te gebruiken. In die standaard verwerkingsovereenkomst is een bepaling opgenomen die vaststelt dat de kosten voor audits (dus, controles) voor rekening komen van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij er sprake is van reeds geplande audits in verband met certificeringstrajecten. Die kosten zijn dan dus in beginsel voor de gemeente.

Hierom heeft het college aangegeven dat controles, daar waar noodzakelijk, doelmatig en haalbaar is, op gezette tijden worden ingezet. Deze noodzakelijkheid, doelmatigheid en haalbaarheid omvatten mede de met dergelijke controles gemoeid gaande extra kosten. Het uit (laten) voeren van een controle bij een verwerker wordt dan bijvoorbeeld ingegeven door eventuele signalen over onregelmatigheden bij een dergelijke verwerkende partij.

Overigens geldt hier dat een externe controle niet op kan wegen tegen het effect dat uitgaat van berichten over een slechte omgang met vertrouwelijke gegevens bij een verwerker. Doorgaans werken dergelijke partijen voor meerdere gemeenten, dan wel overheden en bestaat de klantenkring overigens louter uit partijen die hechten aan de vertrouwelijkheid van gegevens. Berichten over inbreuken op die vertrouwelijkheid kan dan al snel zorgen voor het wegvallen van vertrouwen en daarmee einde van de onderneming. Onvoorzichtige omgang met vertrouwelijke

gegeven is in het huidig tijdsgewricht eenvoudigweg onacceptabel en daarom slecht voor het voortbestaan van een onderneming.

Vraag 4:

Op pagina 30 staat: *“Er is door uw commissie geconstateerd dat de hoeveelheid werkzaamheden groot is en de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren krap.”*

Hebben wij de mensen met de juiste capaciteiten in huis om deze controles goed en efficiënt uit te voeren? Wordt de controlerende taak die wij moeten uitvoeren op de externe partijen voldoende gefaciliteerd van uit de externe partijen? Een externe partij moet toch verantwoording afleggen en wij moeten dat kunnen controleren.

Antwoord 4:

Ja. Binnen de organisatie zijn er mensen werkzaam die in dit kader over de juiste capaciteiten beschikken. Voor wat betreft de wijze waarop externe partijen controles moeten faciliteren verwijzen wij naar het antwoord op vraag 3.