

**College van Gedeputeerde Staten  
statenbrief**

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen

DATUM	10-11-2020	NUMMER PS	2020BEM180
DOMEIN	BDV	COMMISSIE	BEM
STELLER	Remco ter Heijne	TELEFOONNUMMER	06 5326 5024
DOCUMENTUM NUMMER	821A559A	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

**Onderwerp Statenbrief:**

Voortgang Programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P), eerste helft 2020

**Voorgestelde behandeling:**

Ter informatie

Geachte dames en heren,

**Essentie / samenvatting**

De voortgangsrapportage van het programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P) over de eerste helft van 2020 laat zien dat er kleine, maar cruciale stappen zijn gezet die een verdere verbetering in de komende periode mogelijk maken. Geconstateerd wordt ook dat er nog veel werk te doen is; de organisatie voldoet nu nog niet aantoonbaar aan de AVG en de BIO en de omgang met informatieveiligheid en privacy wordt gekenmerkt als ad hoc en initieel.

**Inleiding**

Informatieveiligheid en privacy vormen een maatschappelijke verantwoordelijkheid die vanzelfsprekend moet zijn voor elke overheidsinstantie. Het programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P) pakt het onderwerp sinds 2019 op met als doel de organisatie aantoonbaar te laten voldoen aan de geldende voorschriften en vereisten.

Met deze Statenbrief informeren wij u over de ontwikkelingen en vorderingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy gedurende de eerste helft van 2020 en geven wij u een globale vooruitblik. Conform afspraak wordt u begin 2021 geïnformeerd over de ontwikkelingen in de tweede helft van 2020.

Het is van belang te vermelden dat voor de zomer een interventie is gepleegd op het programma IV&P. Hierover zijn Provinciale Staten geïnformeerd met de statenbrief 'Interventie binnen concernopgave 'Digitale Overheid' van 27 mei 2020 (2020BEM71). De interventie zorgt voor (een verbetering in/de invulling van de) lijnsturing en de aansluiting met de domeinen. Dit waren in de vorige voortgangsrapportage belangrijke knelpunten. De Statenbrief is in de commissie BEM van 24 juni jl. besproken.

**Toelichting**

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, die hoge eisen stelt aan de bescherming van persoonsgegevens door organisaties. Het programma gaf een eerste impuls om met informatieveiligheid en privacy van de kant te komen. De commissie BEM is op 25 juni en 29 oktober 2018 globaal over de voortgang geïnformeerd. Vanaf 2019 is met het programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P) hier een vervolg aan gegeven.

In 2019 is conform afspraak door de afdeling Concern Control een tweejaarlijks onderzoek verricht naar de voortgang rondom Informatieveiligheid en privacy. U bent over de resultaten van dit onderzoek middels een statenbrief op 21 april 2020 geïnformeerd. Bij de Statenbrief met kenmerk 2020BEM49 was het rapport bijgevoegd. De conclusie van het rapport was fors kritisch en luidt kort samengevat dat het verbetertraject op het gebied van Informatieveiligheid & privacy in 2019 was gestagneerd.

Op 27 mei jl. stuurde het college u een reactie (kenmerk 2020BEM71) op dit onderzoek en rapporteerde zij over de gepleegde interventie. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het verbetertraject belegd binnen de lijnorganisatie. Het onderzoek en de statenbrief zijn door de complexiteit van vergaderen door Corona en de drukke agenda van de commissie BEM in die zomermaanden op 20 mei ter kennisgeving aangenomen en op 24 juni slechts schriftelijk besproken. In antwoord op de vraag van de fractie van de SGP is toen aangegeven u in het najaar opnieuw te informeren over de voortgang. In deze statenbrief informeert GS u over de voortgang in het eerste halfjaar van 2020.

Begin 2019 startte het vervolgprogramma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P) 2019-2022. Het bracht de stand van zaken in beeld en zorgde voor gekwalificeerd personeel en budget. De hoofddoelen van het programma zijn:

- Inbedden van governance en processen, waaronder verbetering op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- Implementeren van maatregelen op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO);
- Eigenaarschap en bewustwording van alle medewerkers binnen de provincie.

Het algemene beeld uit de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2020 is dat er milde vooruitgang wordt geboekt. Dit betekent dat er kleine, maar cruciale stappen zijn gezet die een verdere verbetering in de komende periode mogelijk maken. Het team is versterkt met een aantal vaste professionals die de organisatie ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de risico's en benodigde maatregelen, er is een programmaplan en er zijn financiële middelen vrijgemaakt. Daarnaast is met de genoemde interventie de bestuurlijke en ambtelijke aansturing op het verbeterprogramma vastgesteld. Het onderwerp is tenslotte herhaaldelijk op de managementtafel onder de aandacht gebracht en er is een bewustwordingscampagne gestart.

Geconstateerd wordt ook dat er nog veel werk te doen is. De organisatie voldoet nu nog niet aantoonbaar aan de AVG en de BIO. De omgang met informatieveiligheid en privacy wordt gekenmerkt als ad hoc en initieel, dit past bij volwassenheidsniveau 1. Het bewustzijn in de organisatie moet verder groeien zodat de voorschriften rondom de verwerking van informatie in het dagelijks werk in acht worden genomen. Naast het gedrag van de medewerkers zijn ook randvoorwaardelijke zaken zoals (technische) procedures en centrale sturing van belang.

Onlangs heeft de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn jaarlijkse rapportage opgeleverd over de wijze waarop de provincie Utrecht omgaat met privacy en persoonsgegevens. De conclusie van de FG is in lijn met de analyse ten aanzien van het programma Informatieveiligheid en Privacy: de basis is ingericht, maar moet verder gaan bekijken binnen de organisatie om te gaan voldoen aan de voorschriften uit de AVG en de BIO.

Er is tenslotte een aantal specifieke aandachtspunten in de eerste helft van 2020 geconstateerd:

- Er is nog geen volledig overzicht van de processen en projecten in de organisatie, het uitvoeren van sommige risicoanalyses verloopt daardoor moeizaam;
- De vele samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht missen vaak formele afspraken rondom gegevensverwerking en gegevensuitwisseling, deze moeten verder in kaart worden gebracht;
- Een deel van de ICT-infrastructuur is uitbesteed aan hosting partners. Er moet bewuster gestuurd worden op de nakoming van afspraken met leveranciers op het gebied van gegevensverwerking;
- Ten aanzien van Business Continuity management (BCM) is het inzicht in de continuïteit bij calamiteiten en in mogelijke bedreigingen nog onvoldoende.

In overleg met de portefeuillehouder, het CMT en de betrokken lijnafdelingen wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de genoemde zaken zodat deze aandachtspunten de komende periode kunnen worden opgepakt.

### **Financiële consequenties**

Er zijn op dit moment als gevolg van bovenstaande geen financiële consequenties.

### **Vervolg**

Het doel van het programma is dat de provincie Utrecht aantoonbaar op orde is op het gebied van informatieveiligheid en privacy; dat wil zeggen dat de organisatie voldoet aan alle voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Op dit moment is dat nog niet het geval. Commitment van het college van GS en het CMT is hierbij van belang.

Begin 2021 volgt een nieuwe versie van het programmaplan. Hierin worden de vervolgstappen voor 2021 tot 2023 beschreven. Op basis van een risicoafweging wordt de prioriteit van de uit te voeren werkzaamheden bepaald. De aanpak heeft tot doel om informatieveiligheid structureel te verbeteren en toe te werken naar voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierbij wordt een passend volwassenheidsniveau voor de organisatie bepaald.

Er wordt gewerkt aan de verdere inbedding van informatiebeveiliging en privacy in de organisatie, het bekwamen

van alle medewerkers, het verbeteren van de sturing, het verder in control komen op basis van PDCA-cycli en het inrichten van risicomanagement.

Het is duidelijk dat het opleiden van medewerkers en het verbeteren van de sturing op kwaliteit door middel van een kwaliteitssysteem noodzakelijk is. Dit wordt nu al voorbereid zodat hier in 2021 een vlotte start mee kan worden gemaakt.

Met ingang van 2021 wordt per kwartaal gerapporteerd over de voortgang van het programma IV&P. Dit gebeurt gezamenlijk met het rapporteren over de voortgang van andere verbetertrajecten binnen de Bedrijfsvoering.

In overleg tussen het programma IV&P en de Functionaris Gegevensbescherming is besproken het programmaplan IV&P, de voortgangsrapportage IV&P en de FG Rapportage in de toekomst te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Secretaris,  
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen