

Aan de gemeenteraad en het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht

Behandeld door	Johan Snoei	Datum	2 september 2021
Doorkiesnummer	030 – 286 1381	Ons kenmerk	9238958
E-mail	j.snoei@utrecht.nl	Onderwerp	Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek informatieveiligheid.
Bijlagen	Geen		

Geachte leden van de raad en het college,

Op 9 juli ontving u de [raadsbrief](#) *Plan van Aanpak bij het rekenkameronderzoek 'Zo sterk als de zwakste schakel'*. Het college beschrijft daarin hoe zij de opvolging van het raadsbesluit wil vormgeven. Gelijktijdig heeft het college u het [jaarverslag](#) gegevensbescherming 2021 aangeboden. Met deze brief delen wij graag onze visie op deze documenten met u.

ALGEMEEN

Wij spreken onze waardering uit voor de gestructureerde manier waarop het college in beide documenten de stand van zaken en de vervolgtacties beschrijft. Hiermee wordt het voor de raad mogelijk om de ontwikkelingen structureel te blijven volgen. De in het plan van aanpak voorgestelde acties volgen voor de rekenkamer logischerwijs uit de door ons gedane aanbevelingen. Of dit ook tot de gewenste effecten leidt zullen wij onderzoeken in ons vervolgonderzoek.

PLAN VAN AANPAK

Wij constateren dat het plan van aanpak binnen de gestelde termijn van 6 weken na de raadsbehandeling aan de raad is toegestuurd. We zien ook dat sinds de uitvoering van ons onderzoek op veel terreinen stappen zijn gezet en voor de korte termijn worden aangekondigd. Er zijn bijvoorbeeld al belangrijke stappen gezet met het uitvoeren van de benodigde risicoanalyses en het oplossen van de technische kwetsbaarheden. Bij de behandeling van het rekenkamerrapport zijn ten aanzien van het plan van aanpak drie toezeggingen gedaan.¹ De eerste toezegging over de roadmap met nadere informatie over de verbeteringen van de informatieveiligheid laten wij nu buiten beschouwing, omdat hiervan is toegezegd dat u deze uiterlijk het eerste kwartaal van 2022 krijgt toegezonden. Op twee zaken na konden wij de gedane toezeggingen terugvinden in het plan van aanpak. Dit gold niet voor de mogelijkheid om een wachtwoordmanager verplicht te stellen en de

beveiligingsmaatregelen rondom de telefoons. Op deze beide zaken is het college niet ingegaan in het plan van aanpak.

JAARVERSLAG GEGEVENSBESCHERMING

Wij vinden het een goede stap dat de Chief Information Security Officer (CISO) en Chief Privacy Officer (CPO) met een jaarverslag gegevensbescherming integraal en structureel verantwoording afleggen aan de raad. Wij zien met name toegevoegde waarde in de delen 2 en 3 waarmee de resultaten in de bedrijfsvoering zichtbaar worden. Het college stelt in de raadsbrief voor om volgend jaar de uitvoering van het plan van aanpak te integreren in het jaarverslag. Vanuit het oogpunt van integraliteit vinden wij dat een goed voorstel. We vinden het echter wel van belang dat de opvolging van het raadsbesluit over het rekenkamerrapport afzonderlijk in het verslag navolgbaar blijft.

Deel 1 geeft met de beschrijving van vijf hoofdcomponenten waarop de gegevensbescherming is gebaseerd inzicht in de opzet van de opgave en minder in behaalde resultaten. Juist de passages ‘ter illustratie’ in de verschillende hoofdstukken bieden de raad inzicht in actuele ontwikkelingen van het afgelopen jaar en zouden daarom in het jaarverslag naar onze mening een prominentere plaats moeten krijgen. Daarnaast vinden wij het van belang dat ook hierbij op een structurele manier gerapporteerd wordt over ontwikkelingen in de tijd. De onderwerpen dienen daarom zo min mogelijk van jaar-op-jaar van elkaar te verschillen.

TEN SLOTTE

Wij zijn ons ervan bewust dat informatieveiligheid nooit af is en continu aandacht blijft vragen, mede omdat de wereld om ons heen niet stilstaat. Het uitvoeren van interne audits, maar ook monitoring en evaluaties zijn en blijven nodig. Vanwege het grote belang zullen wij de voortgang op dit terrein blijven volgen met een vervolgonderzoek.

Met vriendelijke groet,



Drs. P.W.D. Venhoeven
Voorzitter Rekenkamer Utrecht

Stadhuisbrug 1 Utrecht
Postbus 16200, 3500CE Utrecht
030-286 13 91 | utrecht.nl/rekenkamer

¹ Zie hiervoor pagina 33 van het [verslag](#) van de openbare digitale en fysieke vergadering van de Commissie Mens & Samenleving op 29 april en pagina 15 van het [verslag](#) van de integrale voorbereidende vergadering op 3 juni 2021.