

# Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Albrandswaard

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring ENSIA:	469749
---	--------

# Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

## Gemeente Albrandswaard

### Doel en achtergrond verklaring

Met deze verklaring geven wij, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate de gemeente Albrandswaard voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.

Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA ( 1 ) en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen. De inhoud wordt getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

De verklaring is bestemd voor de stelselhouders van DigiD en Suwinet, te weten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

### Reikwijdte en diepgang verklaring

De toetsing gaat over de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2021.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet die zijn uitbesteed aan dienstverlener(s) worden niet getoetst door de auditor. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener(s) dekken tezamen de normen inzake DigiD en Suwinet af. Het overzicht van normen [eventuele afwijkingen] en waar deze belegd zijn, is opgenomen in de bijlagen:

bijlage 1 DigiD met kenmerk 276070

bijlage 2 Suwinet met kenmerk 276070

### Verklaring college

Het college verklaart dat voor DigiD en Suwinet aan alle normen wordt voldaan.

*(1) ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).*

## Samenvattend beeld

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 1003345	Ja	Ja, zie TPM leverancier
Suwinet voor SUWI-taken	Ja	Ja
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing

Albrandswaard, 17 mei 2022

het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Jolanda de Witte

Naam auditfirma:	3angles BV
Naam auditor:	Charles Beusenberg
Kenmerk:	2204R.CB25
Datum:	

## Bijlage 1 DigiD

### Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

### DigiD-aansluiting Gemeente Albrandswaard – digitaal loket Burgerzaken en aansluitnummer 1003345

Albrandswaard biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Albrandswaard – digitaal loket Burgerzaken voor authenticatie wordt gebruikt:

- Doorgeven verhuizing
- Wijzigen aanschrijfname
- Wijzigen geheimhouding
- Aangifte overlijden
- Aangifte geboorte
- Aanvragen uittreksel BRP
- Aanvragen afschrift Burgerlijke Stand
- Doorgeven vermissing reisdocument
- Aangifte huwelijk en partnerschap
- Aanvragen reisdocument
- Doorgeven emigratie
- Doorgeven beschikbaarheid stembureauleden
- Aanvragen stempas

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- eDiensten Burgerzaken

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Albrandswaard en Centric Nederland B.V..

- Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:  
<https://edienstenburgerzaken.Albrandswaard.nl>

DigiD aansluiting Gemeente Albrandswaard – digitaal loket Burgerzaken bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Centric Nederland B.V. in de vorm van, fysieke hosting /SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting Gemeente Albrandswaard – digitaal loket Burgerzaken. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” van Logius.

Albrandswaard heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Centric Nederland B.V. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande van de gemeentelijke serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Centric Nederland B.V.
Referentie/rapportnummer:	REQ6122941NKjb_A
Afgiftedatum:	28 oktober 2021
Naam RE-auditor:	Ir. Peter Kornelisse RE CISA CIPP/e
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het Assurance rapport met kenmerk **2204R.CB25**.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier.

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier 1	Totaal oordeel norm
<b>B.05</b>	Contractmanagement	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/TV.01</b>	Identificatie en authenticatie	• Voldoet •	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/WA.02</b>	Webapplicatiebeheer proces	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/WA.03</b>	Automatische data invoer controle	• Niet van toepassing	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/WA.04</b>	Normaliseren uitvoer	• Niet van toepassing	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/WA.05</b>	Cryptografie/Privacybevordering	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/PW.02</b>	Garanderen webprotocollen	• Niet van toepassing	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/PW.03</b>	Configureren webserver	• Niet van toepassing	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/PW.05</b>	Toegang tot beheermechanismen	• Niet van toepassing	• Voldoet	• Voldoet
<b>U/PW.07</b>	Hardening van platformen	• Niet van toepassing	• Voldoet	• Voldoet

<b>U/NW.03</b>	DMZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>U/NW.04</b>	Protectie- en detectiemechanismen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>U/NW.05</b>	Scheiding beheer- en productieomgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>U/NW.06</b>	Hardening van netwerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>C.03</b>	Vulnerability-assessments	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>C.04</b>	Penetratietesten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>C.06</b>	Signaleringsfuncties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>C.07</b>	Monitoring functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>C.08</b>	Wijzigingenbeheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>
<b>C.09</b>	Patchmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet</li> </ul>

Hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk “verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie” van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente en/of bij leverancier getoetst te worden.

<b>Gemeentelijk kenmerk bijlage 2 Suwinet:</b>	276070
--	--------

## Bijlage 2 Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2021 van de gemeente Albrandswaard. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2021 welke is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers wel door serviceorganisaties verwerkt. Hierbij is de eventuele aanwezigheid van IT-serviceorganisaties in aanmerking genomen.

Het college van B en W is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het gebruik van Suwinet en legt hierover verantwoording af. Albrandswaard heeft een deel van de Suwinet taken en niet-SUWI-taken-uitbesteed aan de BAR-organisatie en het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisaties. In de navolgende tabellen is opgenomen of het onderzoeken over het al dan niet voldoen aan deze maatregelen is uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisaties. De controls die betrekking hebben op de taken die belegd zijn bij de serviceorganisatie(s) maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie van onze gemeente, tenzij sprake is van een gedeelde norm. De zelfevaluatie ENSIA voor Suwinet is toegepast op dat deel van het gebruik en normenkader dat niet onder uitbesteding aan onze serviceorganisaties valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande Third Party Mededeling TPM van onze serviceorganisatie.

<b>Leverancier 1</b>	
Naam serviceorganisatie:	Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Referentie/rapportnummer:	20211124 DBA-SVHW Assurance-rapport Suwinet taken
Afgiftedatum:	24 november 2021
Naam RE-auditor:	Frank Kossen RE Drs. M. El Aarbaoui RE
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

## Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

Voor de volgende taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

<b>Taak</b>	<b>Organisatie</b>	<b>TPM/AR</b>
Participatiewet (Pw)	Binnen de gemeente. De taken worden uitgevoerd door de BAR-organisatie.	Nee/Nee
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	Binnen de gemeente. De taken worden uitgevoerd door de BAR-organisatie.	Nee/Nee
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Binnen de gemeente. De taken worden uitgevoerd door de BAR-organisatie.	Nee/Nee

## Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie	TPM/AR
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).	TPM -> nee AR -> ja
Adresonderzoek door Burgerzaken	Binnen de gemeente. De taken worden uitgevoerd door de BAR-organisatie.	TPM -> Nee AR -> Nee



## Naleving BIO-maatregelen

Zoals in de Collegeverklaring vermeld, voldoet de gemeente Albrandswaard aan alle interne beheersmaatregelen inzake Suwinet op 31 december 2021 in opzet en bestaan aan de geselecteerde controls.