

ENSIA

Collegeverklaring en bijlagen Verantwoordingsjaar 2023

Versie 1.0 – 13 december 2023

Inhoudsopgave

Bijlage 3 - Format Collegeverklaring ENSIA en bijlagen DigiD en Suwinet.....	2
---	----------

Bijlage 3 - Format Collegeverklaring ENSIA en bijlagen DigiD en Suwinet

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente <organisatienaam>



Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2023

Gemeente <organisatienaam>

Doel en achtergrond verklaring

De voorzieningen die we als gemeente voor DigiD en Suwinet hebben, moeten beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. De gemeente treft (beheers)maatregelen om veilig gebruik te maken van deze voorzieningen.

Met deze verklaring geven wij, het College van Burgemeester en Wethouders, aan in welke mate de gemeente voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA¹ en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen gebaseerd op de door de toezichthouder geselecteerde eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voor Suwinet en het Normenkader 3.0 voor DigiD. De inhoud van deze collegeverklaring is getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

Deze verklaring is bestemd voor de toezichthouders van DigiD en Suwinet, te weten Logius en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het Bureau Keteninformatie Werk en Inkomen (BKWI) alsmede de stelselhouders: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toegang die we als gemeentelijke organisatie voor DigiD en Suwinet hebben, moet beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor stellen de stelselhouders een aantal informatiebeveiligingsnormen verplicht. De gemeentelijke organisatie moet beheersmaatregelen treffen om te voldoen aan deze gestelde normen en gebruik te mogen (blijven) maken van deze voorzieningen.

De toetsing van de IT-auditor gaat over de opzet en het bestaan van deze beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2023. Voor DigiD wordt het door Logius vastgestelde DigiD-normenkader 3.0 gehanteerd; voor Suwinet de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 (actuele versie) die ten behoeve van ENSIA nader is uitgewerkt in de ENSIA Suwinet-guidance.

De door de gemeente uitbestede beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet zijn getoetst door een onafhankelijke IT-auditor van de externe dienstverlener. Hiervan hebben wij als gemeente een auditrapport ontvangen.

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 Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Gezamenlijke Elektrotechnische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring ENSIA over 2023	[zaaknummer]
--	--------------

Collegeverklaring en samenvattend beeld van de auditbevindingen

Verklaring / Conclusie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente <naam> verklaart dat de gemeentelijke organisatie op 31 december 2023 [voldoet][niet voldoet] aan alle geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.

Indien volledig wordt voldaan aan de normen:

[Het college verklaart dat bij gemeente <organisatienaam> op 31 december 2023 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.]

Bij uitzonderingen:

[Het college verklaart dat voor [DigiD] en [Suwinet] niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben [een] verbeterplan[nen] opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden gemonitord.]

Samenvattend beeld

Deze collegeverklaring en de verantwoording van de externe dienstverlener(s) dekken tezamen de beveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet af. Het detailoverzicht van normen en of we hier als gemeente aan voldoen, is opgenomen in de volgende bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD met kenmerk [nummer]
- Bijlage 2 Suwinet met kenmerk [nummer]

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD <tabel:digid.aansluitingen.aansluitnummer>	[Ja] [Nee]	[Ja] [Nee] [Niet van toepassing]
Suwinet voor SUWI-taken	[Ja] [Nee] [Niet van toepassing]	[Ja] [Nee] [Niet van toepassing]
Suwinet voor niet-SUWI-taken	[Ja] [Nee] [Niet van toepassing]	[Ja] [Nee] [Niet van toepassing]

College van B&W Gemeente <organisatienaam>

[Plaats], [datum]

Auditor [naam]

[Plaats], [datum]

Dit document wordt door de auditor voorzien van een digitale handtekening. Verwijder deze tekst voordat het in het college wordt ingebracht.

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD

Gemeente <organisatienaam>



Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD 2023

Gemeente <naam>

Doel en achtergrond verklaring

De voorzieningen die we als gemeente voor DigiD hebben, moeten beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. De gemeente treft (beheers)maatregelen om veilig gebruik te maken van deze voorzieningen.

Met deze verklaring geven wij, het College van Burgemeester en Wethouders, aan in welke mate de gemeente voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA² en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen gebaseerd op de door de toezichthouder geselecteerde eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voor Suwinet en het Normenkader 3.0 voor DigiD. De inhoud van deze collegeverklaring is getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

Deze verklaring is bestemd voor de toezichthouder van DigiD, te weten Logius alsmede de stelselhouder: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toegang die we als gemeentelijke organisatie voor DigiD hebben, moet beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor stelt de stelselhouder een aantal informatiebeveiligingsnormen verplicht. De gemeentelijke organisatie moet beheersmaatregelen treffen om te voldoen aan deze gestelde normen en gebruik te mogen (blijven) maken van deze voorziening.

De toetsing van de IT-auditor gaat over de opzet en het bestaan van deze beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD op 31 december 2023. Voor DigiD wordt het door Logius vastgestelde DigiD-normenkader 3.0 gehanteerd.

De door de gemeente uitbestede beheersingsmaatregelen inzake DigiD zijn getoetst door een onafhankelijke IT-auditor van de externe dienstverlener. Hiervan hebben wij als gemeente een auditrapport ontvangen.

Collegeverklaring en samenvattend beeld van de auditbevindingen

Verklaring / Conclusie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente <naam> verklaart dat de gemeentelijke organisatie op 31 december 2023 [voldoet][niet voldoet] aan alle geselecteerde normen inzake DigiD.

Indien volledig wordt voldaan aan de normen:

[Het college verklaart dat bij gemeente <organisatienaam> op 31 december 2023 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD.]

² 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), de Gezamenlijke Elektrotechnische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring ENSIA over 2023	[zaaknummer]
--	--------------

Bij uitzonderingen:

[Het college verklaart dat voor DigiD niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben [een] verbeterplan[nen] opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden gemonitord.]

Samenvattend beeld

Deze collegeverklaring en de verantwoording van de externe dienstverlener(s) dekken tezamen de beveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet af. Het detailoverzicht van normen en of we hier als gemeente aan voldoen, is opgenomen in de volgende bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD met kenmerk [nummer]

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD <tabel:digid.aansluitingen.aansluitnummer>	[Ja] [Nee]	[Ja] [Nee] [Niet van toepassing]

College van B&W Gemeente <organisatienaam>

[Plaats], [datum]

Auditor [naam]

[Plaats], [datum]

Dit document wordt door de auditor voorzien van een digitale handtekening. Verwijder deze tekst voordat het in het college wordt ingebracht.

Collegeverklaring informatiebeveiliging Suwinet

Gemeente <organisatienaam>



Collegeverklaring informatiebeveiliging Suwinet 2023

Gemeente <organisatienaam>

Doel en achtergrond verklaring

De voorzieningen die we als gemeente voor Suwinet hebben, moeten beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. De gemeente treft (beheers)maatregelen om veilig gebruik te maken van deze voorzieningen.

Met deze verklaring geven wij, het College van Burgemeester en Wethouders, aan in welke mate de gemeente voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor Suwinet. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA³ en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen gebaseerd op de door de toezichthouder geselecteerde eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voor Suwinet. De inhoud van deze collegeverklaring is getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

Deze verklaring is bestemd voor de toezichthouder van Suwinet, te weten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het Bureau Keteninformatie Werk en Inkomen (BKWI) alsmede de stelselhouder: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toegang die we als gemeentelijke organisatie voor Suwinet hebben, moet beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor stellen de stelselhouders een aantal informatiebeveiligingsnormen verplicht. De gemeentelijke organisatie moet beheersmaatregelen treffen om te voldoen aan deze gestelde normen en gebruik te mogen (blijven) maken van deze voorzieningen.

De toetsing van de IT-auditor gaat over de opzet en het bestaan van deze beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor Suwinet op 31 december 2023. Voor Suwinet wordt de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 (actuele versie) gehanteerd die ten behoeve van ENSIA nader is uitgewerkt in de ENSIA Suwinet-guidance.

De door de gemeente uitbestede beheersingsmaatregelen inzake Suwinet zijn getoetst door een onafhankelijke IT-auditor van de externe dienstverlener. Hiervan hebben wij als gemeente een auditrapport ontvangen.

Collegeverklaring en samenvattend beeld van de auditbevindingen

Verklaring / Conclusie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente <naam> verklaart dat de gemeentelijke organisatie op 31 december 2023 [voldoet][niet voldoet] aan alle geselecteerde normen inzake Suwinet.

³ 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), de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring ENSIA over 2023	[zaaknummer]
--	--------------

Indien volledig wordt voldaan aan de normen:

[Het college verklaart dat bij gemeente <organisatienaam> op 31 december 2023 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake Suwinet.]

Bij uitzonderingen:

[Het college verklaart dat voor Suwinet niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben [een] verbeterplan[nen] opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden gemonitord.]

Samenvattend beeld

Deze collegeverklaring en de verantwoording van de externe dienstverlener(s) dekken tezamen de beveiligingsnormen inzake Suwinet af. Het detailoverzicht van normen en of we hier als gemeente aan voldoen, is opgenomen in de volgende bijlagen:

- Bijlage 2 Suwinet met kenmerk [nummer]

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

College van B&W Gemeente <organisatienaam>

[Plaats], [datum]

Auditor [naam]

[Plaats], [datum]

Dit document wordt door de auditor voorzien van een digitale handtekening. Verwijder deze tekst voordat het in het college wordt ingebracht.

Bijlage 1 DigiD - <digid.aansluitingen.aansluitingnaam> - <digid.aansluitingen.aansluitnummer>

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting <digid.aansluitingen.aansluitingnaam> met aansluitnummer <digid.aansluitingen.aansluitnummer>

<organisatienaam> biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting <digid.aansluitingen.aansluitingnaam> voor authenticatie wordt gebruikt:

- Voeg hier (een opsomming) van de geboden functionaliteit toe bijvoorbeeld "Het genereren van aanvraagformulieren voor een uitkering bij de Snelbalie".

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Geef hier de naam van de applicatie op, bijvoorbeeld Snelbalie.

Deze applicatie betreft een [[maak een keuze uit [geheel maatwerk] [een combinatie van maatwerk en standaard software] [een geheel standaardpakket]] en wordt onderhouden door [naam gemeente en/of naam leverancier(s)].

Deze applicatie is extern benaderbaar via [de] [het] volgende internetadres(sen): [neem hier de extern benaderbare website(s) op].

DigiD aansluiting <Naam aansluiting> bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door [naam gemeente en/of naam leverancier[s]] in de vorm van [neem vorm op bijvoorbeeld, fysieke hosting, IAAS, PAAS, SAAS].

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting <naam aansluiting>. De zelf-evaluatie 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.

[[Alleen indien er een serviceorganisatie is, anders weglaten] <Naam gemeente> heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan [naam leverancier[s]]. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie[s]. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie[s]. 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[s] van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM['s] / assurance-rapportage['s] van de leverancier[s]:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	
Referentie/rapportnummer:	[Nummer]
Afgiftedatum:	[Datum]
Naam RE-auditor:	[Naam]
Ondertekend door RE-auditor:	[Ja] [Nee]

Leverancier 2	
Naam serviceorganisatie:	
Referentie/rapportnummer:	[Nummer]
Afgiftedatum:	[Datum]
Naam RE-auditor:	[Naam]
Ondertekend door RE-auditor:	[Ja] [Nee]

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

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk [kenmerk van het assurancerapport van onze auditor].

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm [[opnemen indien van toepassing [inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier[s]]].

DigiD-norm		Getoetst bij aanbestedende	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 1	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 2	Totaaloordeel norm
B.01	Informatiebeveiligingsbeleid	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
B.05	Contractmanagement	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/WA.02	Webapplicatiebeheerproces	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/PW.03	Configureren webserver	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/PW.07	Hardening van platformen	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing

DigiD-norm		Getoetst bij aan- sluithouder	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 1	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 2	Totaaloordeel norm
U/NW.03	DMZ	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanis- men	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/NW.05	Scheiding beheer- en productie- omgeving	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
C.03	Vulnerability-assessments	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
C.04	Penetratietesten	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
C.06	Signaleringsfuncties	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
C.07	Monitoringfuncties	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing
C.09	Patchmanagement	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing	Voldoet Voldoet niet Niet van toepassing

De bovenstaande tabel is geautomatiseerd gevuld met de antwoorden uit de vragenlijst. Controleer iedere cel zorgvuldig. Verwijder deze instructietekst voordat u deze bijlage afdrukt.]

Bijlage 2 Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2023 van <organisatie-naam>. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 die is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

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

Alleen indien er een serviceorganisatie is, anders weglaten

[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. <Organisatiename> heeft een deel van de [Suwinet taken] [en] [of] [niet-SUWI-taken] uitbesteed aan [naam serviceorganisatie(s)] [en] [of] [naam andere gemeente(n)]. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie[s] [en] [of] [[naam andere gemeente]]. 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 serviceorganisatie[s]. 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 serviceorganisatie[s] valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande Third Party Mededeling[en] (TPM[s]) / assurancerapportage[s] (AR) van onze serviceorganisatie[s] [en] [of] [naam andere gemeente].

De volgende tabellen zijn optioneel en kunnen verwijderd worden indien niet van toepassing:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	[Naam]
Referentie/rapportnummer:	[Nummer]
Afgiftedatum:	[Datum]
Naam RE-auditor:	[Naam]
Ondertekend door RE-auditor:	[Ja] [Nee]
Leverancier 2	
Naam serviceorganisatie:	[Naam]
Referentie/rapportnummer:	[Nummer]
Afgiftedatum:	[Datum]
Naam RE-auditor:	[Naam]
Ondertekend door RE-auditor:	[Ja] [Nee]

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring ENSIA over 2023	[zaaknummer]
--	--------------

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

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

Taak	Organisatie	TPM/AR
Participatiewet (Pw)	[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [Nee]
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [Nee]
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [Nee]
Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs)	[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [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] [Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [Nee]
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	[Niet van toepassing] [Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [Nee]
Adresonderzoek door Burgerzaken	[Niet van toepassing] [Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	[Ja] [Nee] [Ja] [Nee]

Naleving BIO-maatregelen

Indien geen afwijkingen van de maatregelen de volgende tekst opnemen:

[Zoals in de Collegeverklaring vermeld, voldoet <organisatienaam> aan alle interne beheersmaatregelen inzake Suwinet op 31 december 2023 in opzet en bestaan aan de geselecteerde controls.]]

Bij afwijkingen van de normen betreffende SUWI-taken de volgende tekst opnemen:

[Met uitzondering van de volgende maatregelen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de SUWI-taken op 31 december 2023 in opzet en bestaan aan de doelstellingen uit de verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022:

Organisatie	SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	Participatiewet (Pw)	[Maatregel]	[Suwinet-Inkijk] [Suwinet-Inlezen met [naam inleesapplicatie]] [DKD-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]
[[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	[Maatregel]	[Suwinet-Inkijk] [Suwinet-Inlezen met [naam inleesapplicatie]] [DKD-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]
[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	[Maatregel]	[Suwinet-Inkijk] [Suwinet-Inlezen met [naam inleesapplicatie]] [DKD-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]
[Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs)	[Maatregel]	[Wgs-Inkijk] [Wgs-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]

]]

Bij afwijkingen van de normen betreffende niet-SUWI-taken de volgende tekst opnemen:

[Met uitzondering van de volgende normen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de niet-SUWI-taken in opzet en bestaan aan alle geselecteerde normen:

Organisatie	Niet-SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
[Niet van toepassing] [Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam andere gemeente]]	Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	[Maatregel]	[Suwinet-Inkijk] [Suwinet-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]

Organisatie	Niet-SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
[Niet van toepassing] [Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam an- dere gemeente]]	Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	[Maatregel]	[Suwinet-Inkijk] [Suwinet-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]
[Niet van toepassing] [Binnen de gemeente] [en] [of] [Naam serviceorganisatie]: [[naam serviceorganisatie]] [en] [of] [Andere gemeente]: [[naam an- dere gemeente]]	Adresonderzoek door Burgerzaken	[Maatregel]	[Suwinet-Inkijk] [Suwinet-Inlezen met [naam inleesapplicatie]]

]]