

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Gemeenteraad van Dalfsen
Postbus 35
7720 AA DALFSEN



Directie Werk en Inkomen

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

dhr. drs. ir. J.W.T.M.
Urselmann

T 070 333 52 26
JUrselmann@minszw.nl

Onze referentie

2015-0000040994

Bijlage

Brief College van B&W

Datum **06 MAART 2015**

Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014;
definitief Verslag van bevindingen Dalfsen

Geachte Raad,

Bijgaand ontvangt u een kopie van het definitieve Verslag van bevindingen van het onderzoek naar het veilig gebruik van Suwinet, zoals dit heden is aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.

Hoogachtend,

Mevr. mr. C. Postma MDR
Directeur



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dalftsen
Postbus 35
7720 AA DALFTSEN



Directie Werk en Inkomen

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

dhr. drs. ir. J.W.T.M.
Urselmann

T 070 333 52 26
JUrselmann@minszw.nl

Onze referentie

2015-0000040993

Kopie aan

Gemeenteraad

Datum **06 MAART 2015**

Betreft Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet

Geacht College,

Hierbij ontvangt u het definitieve verslag van bevindingen van het onderzoek naar het veilig gebruik van Suwinet over 2014. Dit verslag wordt ook verzonden aan de Gemeenteraad.

Op verzoek van de staatssecretaris beantwoordt de Inspectie SZW de vraag in welke mate gemeenten (sociale diensten) voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid die worden gesteld aan de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen Suwinet. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek 'De burger bediend in 2013'. De Inspectie SZW heeft zich in dit onderzoek gericht op de essentiële beveiligingsnormen tegen inbreuk op de vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid wil zeggen dat een persoonsgegeven alleen toegankelijk is voor een functionaris die daartoe bevoegd is.

De ontvangen informatie is getoetst aan een zevental geselecteerde normen uit het Normenkader behorende bij de Verantwoordingsrichtlijn Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS).

Aan de hand van de definitieve verslagen van bevindingen van alle 108 onderzochte gemeenten wordt een rapportage opgesteld. Hierin worden de onderzochte gemeenten met name genoemd. Deze rapportage bevat tevens een overzicht van de opmerkingen van gemeenten op het conceptverslag van bevindingen. De rapportage zal voor een bestuurlijke reactie worden voorgelegd aan VNG en DIVOSA. De rapportage zal, na vaststelling door de Inspecteur-Generaal, door de staatssecretaris worden voorzien van haar reactie en vervolgens worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Indien een gemeente bij de uitvoering op het domein van werk en inkomen samenwerkt met een of meer andere gemeenten, worden alle handelingen van dat samenwerkingsverband op het gebied van de informatiebeveiliging van Suwinet toegerekend aan de eerstgenoemde gemeente.

Verwerking reactie van de gemeente Dalfsen op de concept-rapportage van bevindingen

Directie Werk en Inkomen

Op 19 januari 2015 ontving de Inspectie een reactie van de gemeente Dalfsen naar aanleiding van de toezending van een voorlopig verslag van bevindingen over de beveiliging van Suwinet bij deze gemeente.

Onze referentie
2015-0000040993

In deze reactie merkt de gemeente op, geen aanleiding te zien de Inspectie te vragen het verslag bij te stellen. Wel geeft de gemeente aan dat zij in februari het gemeentebrede beveiligingsplan, alsmede het beveiligingsplan Suwinet, ter goedkeuring aan het college zal voorleggen.

Gezien deze reactie wordt de definitieve rapportage van bevindingen opgesteld conform het conceptverslag.

Definitief verslag van bevindingen

In dit verslag worden bij de normen waaraan wel wordt voldaan geen afzonderlijke bevindingen opgenomen. Bij de normen waaraan niet wordt voldaan, zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen, die tot deze conclusie hebben geleid.

Norm 1.3

Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van Suwinet zijn goedgekeurd door het management van de Suwi-partij.

Bevinding:

Er is geen formele goedkeuring van het beveiligingsbeleid/-plan.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet aan de gestelde norm.

Norm 1.4

Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van Suwinet worden uitgedragen in de organisatie.

Bevinding:

- Het beveiligingsbeleid/-plan is niet centraal beschikbaar.
- Er zijn geen acties geweest om de medewerkers te wijzen op het beveiligingsbeleid/-plan.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet aan de gestelde norm.

Norm 1.5

Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van Suwinet worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Directie Werk en Inkomen

Onze referentie
2015-0000040993

Bevinding:

Er is geen formeel vastgestelde evaluatie geweest van het beveiligingsbeleid/-plan.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet aan de gestelde norm.

Norm 2.2

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het gebruik, de inrichting, het beheer en de beveiliging van Suwinet gegevens, applicaties, processen en infrastructuur moeten zijn beschreven en duidelijk en gescheiden zijn belegd.

- Operationeel beheer
- Functioneer beheer
- Technisch beheer
- Aansturing ICT-leveranciers
- Security Officer
- Autorisatiebeheer
- Eigenaarschap Suwinet

Beoordeling: Uw gemeente voldoet aan de gestelde norm.

Norm 2.3

De Security Officer beheert en beheerst beveiligingsprocedures en -maatregelen in het kader van Suwinet zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke eisen is geïmplementeerd.

De Security Officer bevordert en adviseert over de beveiliging van Suwinet, verzorgt rapportages over de status en controleert dat de beveiliging van de Suwinet maatregelen wordt nageleefd, evalueert de uitkomsten en doet voorstellen tot implementatie c.q. aanpassing van plannen op het gebied van de beveiliging van Suwinet.

De Security Officer rapporteert rechtstreeks aan het hoogste management.

Bevinding:

- Er is geen functieomschrijving van de Security Officer, anders dan in antwoord vragen inspectie.
- Niet duidelijk is hoe en hoe vaak de Security Officer controleert, er zijn geen rapportages of overig bewijs van werkzaamheden.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet aan de gestelde norm.

Norm 13.1

De Suwi-partij autoriseert en registreert de gebruikers die toegang hebben tot de Suwinet applicaties op basis van een formele procedure waarin is opgenomen:

- Het verlenen van toegang tot de benodigde gegevens op basis van de uit te voeren functie/taken;
- Het uniek identificeren van elke gebruiker tot één persoon;
- Het goedkeuren van de aanvraag voor toegangsrechten door de manager of een gemandateerde;
- Het tijdig aanpassen of wijzigen van de autorisatie bij functiewijziging of vertrek;
- Het benaderen van de Suwi-databestanden door gebruikers mag alleen plaatsvinden via applicatieprogrammatuur (tenzij sprake is van calamiteiten).

Directie Werk en Inkomen

Onze referentie
2015-0000040993

Beoordeling: Uw gemeente voldoet aan de gestelde norm.

Norm 13.5

De controle op verleende toegangsrechten en gebruik vindt meerdere keren per jaar plaats.

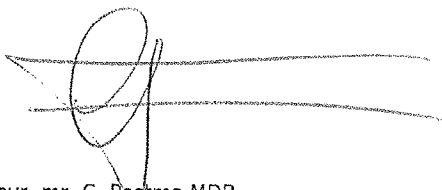
- Interne controle op rechten en gebruik van Suwinet
- Analyseren van de door het BKWI verstrekte informatie over het gebruik van Suwigegevens.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet aan de gestelde norm.

Conclusie

Uw gemeente voldoet aan 3 van de 7 geselecteerde normen.

Hoogachtend,



Mevr. mr. C. Postma MDR
Directeur