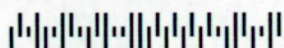




Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Gemeenteraad van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN



09 MAART 2015



1032

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

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

2015-0000034827

Bijlage

Brief College van B&W

Datum **06 MAART 2015**

Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014;
definitief Verslag van bevindingen Midden-Drenthe

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 Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN



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

2015-0000034826

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 Midden-Drenthe op de concept-rapportage van bevindingen

Directie Werk en Inkomen

Bij mail van 30 januari jl. heeft de heer H. Smit gereageerd op de voorlopige bevindingen van de Inspectie. Bij de mail is gevoegd het concept-Informatiebeveiligingsplan SUWI gemeente Midden-Drenthe (versienummer 1). U verzoekt de Inspectie, alvorens dit plan door het college vastgesteld gaat worden, te beoordelen of het voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zo niet, dan wordt de Inspectie verzocht aan te geven op welke onderdelen een aanpassing dient plaats te vinden zodat dit kan worden verwerkt voor de vaststelling door het college.

Onze referentie
2015-0000034826

Naar aanleiding van uw mail merkt de Inspectie het volgende op.

Op 27 oktober 2014 heeft u een gedeeltelijk ingevulde vragenlijst geretourneerd. In een bijlage heeft u aangegeven dat er op dit moment wordt gewerkt aan een gemeentebreed beveiligingsbeleid en -beleidsplan. "Dit plan is nog niet gereed. Hierin zullen de onderdelen van Suwinet geïntegreerd worden. Zodra dit is afgerond en vastgesteld, zullen wij u dit doen toekomen."

Verder heeft u aangegeven dat vanwege de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 de procesbeschrijvingen worden herzien. In deze herziening zullen ook de bevoegdheden van de verschillende medewerkers (groepen) worden vastgelegd. "Zodra deze procesbeschrijvingen en daarmee de bevoegdheden binnen Suwinet vastgesteld zijn zullen wij dit aan u doen toekomen."

Op 12 november 2014 heeft de Inspectie een aantal aanvullende vragen toegezonden. Ondanks een rappel op 12 december 2014 heeft u niet gereageerd op deze aanvullende vragen.

Het thans door u toegezonden concept-Informatiebeveiligingsplan SUWI is ruimschoots na de onderzoeksperiode van de Inspectie opgesteld. Ten tijde van het onderzoek kon de gemeente noch de door de Inspectie verlangde informatie overleggen, noch de nadere vragen beantwoorden.

Gelet op het voorgaande kan de Inspectie dit concept-plan niet betrekken bij de beoordeling van de beveiliging van Suwinet door Midden-Drenthe en blijft onze bevinding derhalve gehandhaafd.

Evenmin kan de Inspectie ingaan op uw verzoek om het concept-plan te beoordelen. Dit behoort niet tot de taak van de Inspectie. Voor een beoordeling kunt u een deskundige op het gebied van informatiebeveiliging of bijvoorbeeld het BKWI inschakelen.

Definitief verslag van bevindingen

Directie Werk en Inkomen

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.

Onze referentie
2015-0000034826

Norm 1.3

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

Bevinding:

In het huidige informatiebeveiligingsbeleid of -plan wordt niet specifiek op de beveiliging van Suwinet ingegaan.

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:

Er wordt geen specifiek op Suwinet gericht beveiligingsbeleid of -plan uitgedragen.

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.

Bevinding:

Er is geen evaluatie geweest van een specifiek op Suwinet gericht beveiligingsbeleid of -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
- Functioneel beheer
- Technisch beheer
- Aansturing ICT-leveranciers
- Security Officer
- Autorisatiebeheer
- Eigenaarschap Suwinet

Bevinding:

- Er is, voor wat betreft Suwinet, onvoldoende aangetoond op basis van welke keuzes welke taken waar zijn belegd.
- Hiermee is functiescheiding voor wat betreft Suwinet onvoldoende ingericht.

Directie Werk en Inkomen

Onze referentie
2015-0000034826

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet 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 functiebeschrijving van de aangestelde Security Officer.

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).

Bevinding:

- Er is onvoldoende aangetoond op welke wijze autorisaties worden verstrekt en welke criteria hierbij worden gehanteerd.
- Er is geen autorisatiematrix overgelegd.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet 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.

Directie Werk en Inkomen

Onze referentie
2015-0000034826

Bevinding:

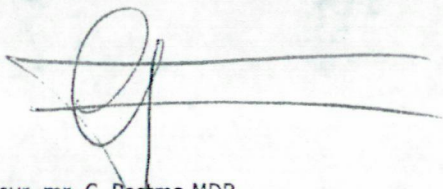
Er is met betrekking tot Suwinet niet aangetoond op welke wijze de controle plaatsvindt en welke criteria hierbij worden gehanteerd.

Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet aan de gestelde norm.

Conclusie

Uw gemeente voldoet aan geen van de 7 geselecteerde normen.

Hoogachtend,



Mevr. mr. C. Postma MDR
Directeur