



Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid



\*B201602343\*

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Gemeenteraad van Heerhugowaard  
Postbus 390  
1700 AJ HEERHUGOWAARD



**Directie Werk en Inkomen**  
Programma B

Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
Parnassusplein 5  
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**

Datum 18 februari 2016

Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen  
Heerhugowaard

**Bijlagen**

Brief College van B&W

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,  
De inspecteur-generaal  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
namens deze,

Mevr. mr. C. Postma MDR  
Directeur



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Heerhugowaard  
Postbus 390  
1700 AJ HEERHUGOWAARD



**Directie Werk en Inkomen**  
Programma B

Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
Parnassusplein 5  
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**

**Kopie aan**  
Gemeenteraad

Datum 18 februari 2016

Betreft Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015

Geacht College,

Hierbij ontvangt u het definitieve verslag van bevindingen van het onderzoek naar het veilig gebruik van Suwinet over 2015. 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 'Suwinet, veilig omgaan met elkaars gegevens'. 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 gemeenten wordt een rapportage opgesteld. Hierin worden de 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 de handelingen van dat samenwerkingsverband op het gebied van de informatiebeveiliging van Suwinet voor alle gemeenten gelijk beoordeeld.

## **Verwerking reactie van de gemeente Heerhugowaard op de conceptrapportage van bevindingen**

Directie Werk en Inkomen  
Programma B

Met mail van 8 februari 2016 geeft de heer R. Heimering te kennen zich te kunnen vinden in de bevindingen van de Inspectie.

**Datum**  
18 februari 2016

Ten aanzien van norm 13.1 licht hij toe dat het wegnemen van de rollen G018 en G030 voor een groot deel van de ex-Heerhugowaard-medewerkers nog niet heeft plaatsgevonden, omdat gekozen is voor een integrale aanpak voor herinrichting van alle autorisaties voor alle medewerkers van heel Halte Werk. Dit proces heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf was ingeschat.

**Onze referentie**

De Inspectie heeft kennis genomen van uw verwachting dat – na afronding van het proces – uw gemeente aan de voorgeschreven normen zal voldoen.

### **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 het Suwinet zijn goedgekeurd door het management van de Suwi-partij.

*Beoordeling: Uw gemeente voldoet aan de gestelde norm.*

#### **Norm 1.4**

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

*Beoordeling: Uw gemeente voldoet aan de gestelde norm.*

#### **Norm 1.5**

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

*Beoordeling: Uw gemeente voldoet 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 afhankelijk van de schaalomvang van de organisatie gescheiden zijn belegd.

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

**Directie Werk en Inkomen**  
Programma B

**Datum**  
18 februari 2016

**Onze referentie**

*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, controleert dat m.b.t. de beveiliging van Suwinet de maatregelen worden 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.

*Beoordeling: Uw gemeente voldoet 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 wijzigen (dus ook intrekken) van de autorisatie bij functie-wijziging of vertrek;
- Het benaderen van de Suwi-databestanden door gebruikers mag alleen plaatsvinden via applicatieprogrammatuur (tenzij sprake is van calamiteiten).

Bevinding:

- Er is geen autorisatiematrix beschikbaar en er is onvoldoende aangetoond op welke wijze autorisaties worden verstrekt aan nieuwe medewerkers en welke criteria daarbij worden gehanteerd.
- In de onderzoeksperiode is de controle op het accountbeheer van Suwinet-Inkijk onvoldoende geweest. Hierdoor hebben in deze periode onbedoeld meer medewerkers dan gedacht de beschikking gehad over zware rollen.

**Directie Werk en Inkomen**  
Programma B

**Datum**  
18 februari 2016

**Onze referentie**

*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 van het BKWI verkregen informatie over het gebruik van Suwigegevens.

Bevinding:

Er zijn opvallende raadplegingen geconstateerd die onvoldoende zijn onderzocht en waarvoor geen toereikende verklaring is gegeven.

*Beoordeling: Uw gemeente voldoet niet aan de gestelde norm.*

### **Conclusie**

Uw gemeente voldoet aan 5 van de 7 geselecteerde normen.

### **Vervolg**

Diverse gemeenten hebben aangegeven dat in de tussentijd – na de onderzoeksperiode – aanvullende maatregelen zijn getroffen. De Inspectie heeft deze maatregelen niet meer beoordeeld. Het betekent dat de scores in de tussentijd mogelijk zijn verbeterd. We zullen in de overkoepelende rapportage hier melding van maken en deze reacties ook doorgeven aan de staatssecretaris.

Alle gemeenten die nog niet voldoen aan de 7 normen, ontvangen op korte termijn een brief van de staatssecretaris met een vooraankondiging tot een aanwijzing. Elke gemeente krijgt de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn – afhankelijk van het aantal normen waaraan men voldoet – orde op zaken te stellen. Het College dient vervolgens te melden aan de staatssecretaris dat alle 7 normen op orde zijn.

De Inspectie SZW zal op verzoek van de staatssecretaris daarna, via een steekproef, nagaan of de betreffende gemeenten voldoen aan de 7 normen.

**Directie Werk en Inkomen**  
Programma B

Hoogachtend,  
De inspecteur-generaal  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
namens deze,

**Datum**  
18 februari 2016  
**Onze referentie**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal line extending to the right.

Mevr. mr. C. Postma MDR  
Directeur