



Interne Memo

nr. INT16-0746

Aan: De Leden van de gemeenteraad
Van: L. Dickhoff, portefeuillehouder bedrijfsvoering
Datum: 25 februari 2016
Onderwerp: toelichting op verslag van bevindingen onderzoek veilig gebruik suwinet 2015

Geachte leden van de Raad,

U heeft bij de ingekomen stukken (Rub AB03 raad 22 mrt 2016) een afschrift ontvangen van het verslag van bevindingen van het onderzoek veilig gebruik suwinet 2015 van de inspectie szw van het ministerie van sociale zaken. (B201602342)

Graag licht ik toe om welke redenen wij op 2 punten niet voldeden aan de norm en welke stappen wij inmiddels hebben genomen zodat wij momenteel wel voldoen aan alle gestelde normen. De onderzoeksperiode loopt van 1 september 2014 – 1 september 2015.

In deze periode was de organisatie Halte Werk in voorbereiding, dan wel in oprichting.

De inrichting van de werkprocessen was in deze periode nog niet volgroeid.

In afwachting van deze afronding heeft het management van Haltewerk besloten om niet tussentijds steeds kleine aanpassingen te doen op de verleende autorisaties.

(Bovendien was de security officer van Halte Werk voor langere tijd ziek)

In HHW was de werkwijze dat elke medewerker alle taken moest kunnen verrichten.

Om deze reden hadden dus ook alle EX HHW nog medewerkers zware autorisaties.

In de rapportage wordt het volgende gesteld.

T.a.v. Norm 13.1

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.

Huidige stand van zaken:

- De autorisatiematrix is ingevuld en goedgekeurd door het management van Halte Werk.
- De criteria voor toedeling van autorisaties zijn vastgesteld.
- De procedures voor het controleren van de autorisaties zijn aangescherpt en bij alle mutaties van medewerkers wordt direct gecontroleerd welke gevolgen dit heeft voor de autorisaties op basis van de nieuwe autorisatiematrix
- Alle te zware autorisaties zijn verwijderd.

T.a.v. Norm 13.5

Bevinding:

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

Huidige stand van zaken:

Met ingang van februari 2016 wordt maandelijks het raadpleeggedrag gemonitord en bij afwijkende patronen wordt nader onderzoek verricht. Rapportage wordt gedeeld en eventueel besproken met de beveiligingsfunctionarissen van de 3 opdrachtgevende gemeenten.