

Collegeverklaring Suwinet

Collegeverklaring Suwinet

Gemeente Rotterdam

Gemeentelijk kenmerk collegeverklaring Suwinet:	19bb14285
Naam auditfirma:	Concern Auditing
Naam auditor:	[REDACTED]
Datum: 18-4-2019	Handtekening auditor of paraaf auditor [REDACTED]

Doel en achtergrond verklaring

Het college van burgemeester en wethouders geeft met deze verklaring aan in hoeverre de gemeente Rotterdam voldoet aan de voor Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek.

ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Naast deze verklaring bestaat ENSIA onder meer uit het uitvoeren van de ENSIA-zelfevaluatie, waarmee de genoemde informatiebeveiligingsnormen zijn getoetst onder verantwoordelijkheid van het management.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA-systematiek waarover assurance wordt gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. Het is de verantwoordelijkheid van het college dat het proces voor de totstandkoming van deze collegeverklaring met zorg is uitgevoerd. Dit proces borgt dat de strekking van de collegeverklaring een juiste weergave is van de onderzochte domeinen. Voor het jaar 2018 voor gemeente Rotterdam betreft dit Suwinet. De verklaring omvat het op 31 december 2018 voldoen van de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaan) beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake Suwinet. De collegeverklaring omvat niet het functioneren (werking) van de maatregelen over 2018.

Inzake Suwinet heeft deze collegeverklaring betrekking op de beheersingsmaatregelen van de gemeente.

Deze collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die toezien op de veiligheid van Suwinet. De verklaring geeft weer in hoeverre de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaan) beheersingsmaatregelen voldoen aan de geselecteerde normen inzake Suwinet. In de bij deze verklaring behorende afzonderlijke bijlage Suwinet (bijlage 1 Suwinet met kenmerk 19bb14285) zijn de eventuele afwijkingen van de normen opgenomen. De gemeenteraad en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die toezien op de veiligheid van Suwinet worden via bij deze collegeverklaring behorende afzonderlijke bijlage voor Suwinet (bijlage 1 Suwinet met kenmerk 19bb14285) geïnformeerd over de afwijkingen van de normen.

Verklaring college

Het college verklaart dat voor Suwinet niet aan alle geselecteerde normen wordt voldaan. De op de uitzonderingen gerichte beheersmaatregelen zijn in een verbeterplan opgenomen, zijn belegd en worden gemonitord.

Samenvattend beeld

Object	Wordt aan alle geselecteerde normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in een verbeterplan opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
Suwinet voor SUWI-taken	Neen	Ja
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Neen	Ja

04-2019

en W gemeente Rotterdam

Bijlage 2 Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Informatiebeveiliging Suwinet

Gemeentelijk kenmerk bijlage 2 Suwinet:	19bb14285
Naam auditfirma:	Concern Auditing
Naam auditor:	
Datum: 18-11-2019	Handtekening auditor of paraaf auditor:

Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2018 van de gemeente Rotterdam. Deze verklaring heeft betrekking op het op 31 december 2018 in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake Suwinet (Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.01 op website BKWI en bijlage 1 van de notitie Verantwoordingsstelsel ENSIA). Deze bijlage is opgesteld voor de gemeenteraad en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Suwinet wordt niet in samenwerkingsverbanden gebruikt.

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

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

Taak	Organisatie
Participatiewet/IOAW/IOAZ	binnen de gemeente

Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	binnen de gemeente
Loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	binnen de gemeente
Bijhouden BRP door Burgerzaken	binnen de gemeente

Normnaleving

Met uitzondering van de volgende normen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de SUWI-taken op 31 december 2018 in opzet en bestaan aan alle geselecteerde normen:

SUWI-taak	Organisatie	BIG-nummer en SUWI-nummer	Applicatie
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	10.1.3 (B.05)	Suwinet-Inlezen met GUS
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	11.2.1 (U.02)	Suwinet-Inlezen met GUS
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	12.3.1 (U.11)	Suwinet-Inlezen met GUS
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	11.2.4 (C.04)	Suwinet-Inlezen met GUS

Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	10.10.1 (C.05)	Suwinet-Inlezen met GUS
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	10.10.2 (C.06)	Suwinet-Inlezen met GUS
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam	8.2.2 (AP)	Suwinet-Inlezen met GUS
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	5.1.1 (B.01)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	10.1.3 (B.05)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam / Wigo4it	11.2.1 (U.02)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	11.5.2 (U.03)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	12.3.1 (U.11)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	5.1.2 (C.01)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	11.2.4 (C.04)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Wigo4it	10.10.1 (C.05)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison
Participatiewet/IOAW/IOAZ	Gemeente Rotterdam / Wigo4it	10.10.2 (C.06)	Suwinet-Inlezen met Socrates, RMW en Edison

Bij afwijkingen van de normen betreffende niet-SUWI-taken:

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

SUWI-taak	Organisatie	BIG-nummer en SUWI-nummer	Applicatie
Bijhouden BRP	Gemeente Rotterdam	11.2.1 (U.02)	Suwinet-Inkijk met DV
Bijhouden BRP	Gemeente Rotterdam	11.2.4 (C.04)	Suwinet-Inkijk met DV
Loonbeslag	Gemeente Rotterdam	11.2.1 (U.02)	Suwinet-Inlezen met ONS
Loonbeslag	Gemeente Rotterdam	12.3.1 (U.11)	Suwinet-Inlezen met ONS
Loonbeslag	Gemeente Rotterdam	11.2.4 (C.04)	Suwinet-Inlezen met ONS
Loonbeslag	Gemeente Rotterdam	10.10.2 (C.06)	Suwinet-Inlezen met ONS
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters	Gemeente Rotterdam	10.10.2 (C.06)	DKD-Inlezen met Mens Centraal

