Gemeente Amsterdam

ENSIA-verantwoording 2023 - Bijlage bij het gebruik van Suwinet
Kenmerk: AD2024-022541
Classificatie: Openbaar

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de collegeverklaring ENSIA Suwinet 2023 van de gemeente Amsterdam. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 die is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers door de serviceorganisatie Wigo4it verwerkt.

Het college van B en W is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het gebruik van Suwinet en legt hierover verantwoording af. Gemeente Amsterdam heeft een deel van de Suwinet-taken uitbesteed aan Wigo4it. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. In de navolgende tabellen is opgenomen of het onderzoeken over het al dan niet voldoen aan deze maatregelen is uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De controls die betrekking hebben op de taken die belegd zijn bij de serviceorganisatie maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie van onze gemeente, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De zelfevaluatie ENSIA voor Suwinet is toegepast op dat deel van het gebruik en normenkader dat niet onder uitbesteding aan Wigo4it valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande Third Party Mededeling (TPM) van Wigo4it.

Samenwerkingsverband	
Naam serviceorganisatie:	Wigo4it
Referentie/rapportnummer:	AA2023-1736
Afgiftedatum:	30 november 2023
Naam RE-auditor:	5.1, 2, e
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

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

Taak	Organisatie	TPM
Participatiewet (Pw)	Binnend de gemeente en samenwerkingsverband Wigo4it	Ja
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	Binnend de gemeente en samenwerkingsverband Wigo4it	Ja
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Binnend de gemeente en samenwerkingsverband Wigo4it	Ja
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

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

Taak	Organisatie	TPM
Hulp aan voortijdig schoolverlaters door het Doorstroompunt (RMC)	Doorstroompuntregio Agglomeratie Amsterdam	Niet van toepassing
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	Binnen de gemeente	Niet van toepassing
Adresonderzoek door Burgerzaken	Binnen de gemeente	Niet van toepassing

Gebruik van Suwinet voor Gemeentelijke Regelingen[1]

Voor de volgende gemeentelijke regelingen wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie	TPM
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, te weten de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten	Binnen de gemeente	Niet van toepassing
Gemeentewet2, art. 108, te weten de Stadspas en gratis OV voor ouderen	Binnen de gemeente	Niet van toepassing
Tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer, OV voor mantelzorgers	Binnen de gemeente	Niet van toepassing

[1] Het gebruik van deze inkijkfunctie van Suwinet is geen onderdeel van de Participatiewet of valt niet strikt binnen de kaders van de Participatiewet; daardoor ontbreekt de wettelijke grondslag

Naleving BIO-maatregelen

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

Organisatie	SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
Binnen de gemeente	Taken vallend onder de Participatiewet, Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	7.2.2.2 Alle medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten hebben binnen drie maanden na indiensttreding een training I-bewustzijn succesvol gevolgd.	Suwinet-Inkijk
		9.2.2.3 Er is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.	
		9.2.5.2 De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd en wordt behandeld als beveiligingsincident.	

Organisatie	SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
Binnen de gemeente	Taken vallend onder de Participatiewet, Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	7.2.2.2 Alle medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten hebben binnen drie maanden na indiensttreding een training I-bewustzijn succesvol gevolgd.	Suwinet-Inlezen
		9.2.5.2 De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd en wordt behandeld als beveiligingsincident.	
		10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen.	

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

Organisatie	Niet-SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
Binnen de gemeente	Hulp aan voortijdig schoolverlaters door het Doorstroompunt (RMC)	7.2.2.2 Alle medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten hebben binnen drie maanden na indiensttreding een training I-bewustzijn succesvol gevolgd.	Suwinet-Inkijk
		9.2.5.2 De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd en wordt behandeld als beveiligingsincident.	

Organisatie	Niet-SUWI-taak	BIO-maatregel	Applicatie
Binnen de gemeente	Adresonderzoek door Burgerzaken	6.1.2.1 Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen.	Suwinet-Inkijk
		9.2.1.1 Er is een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure voor het beheren van gebruikersidentificaties.	
		9.2.2.1 Er is uitsluitend toegang verleend tot informatiesystemen na autorisatie door een bevoegde functionaris.	
		9.2.2.3 Er is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.	
		9.2.5.2 De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd en wordt behandeld als beveiligingsincident.	
		9.2.5.3 Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per halfjaar beoordeeld.	
		18.1.4.2 Organisaties controleren regelmatig de naleving van de privacyregels en informatieverwerking en -procedures binnen hun verantwoordelijkheidsgebied aan de hand van de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen betreffende beveiliging.	