

# Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Oss



## Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2024

### Gemeente Oss

#### Doel en achtergrond verklaring

De aansluitingen die we als gemeente voor DigiD en Suwinet hebben, vereisen dat voorzieningen moeten zijn beveiligd en (privacygevoelige) data moet worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. De gemeente treft interne beheersingsmaatregelen om veilig gebruik te maken van deze aansluitingen.

Met deze verklaring geven wij, het College van Burgemeester en Wethouders, aan in welke mate de gemeente voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA<sup>1</sup> en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen gebaseerd op de door de toezichthouder geselecteerde eisen uit de 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' versie 1.04zv voor Suwinet en de 'Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0' van Logius. De inhoud van deze collegeverklaring is getoetst door een onafhankelijke IT-auditor/RE.

Deze verklaring is bestemd voor de toezichthouders van DigiD en Suwinet, te weten Logius, en alsmede de stelselhouder: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de toezichthouder van Suwinet, te weten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het Bureau Keteninformatie Werk en Inkomen (BKWI).

#### Reikwijdte en diepgang verklaring

De aansluitingen die we als gemeentelijke organisatie voor DigiD en Suwinet hebben, vereisen dat onze voorzieningen moeten zijn beveiligd en dat (privacygevoelige) data moet worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor stellen de stelselhouders een aantal informatiebeveiligingsnormen verplicht. De gemeentelijke organisatie moet interne beheersingsmaatregelen treffen om te voldoen aan deze gestelde normen teneinde gebruik te mogen (blijven) maken van deze aansluitingen.

De zelfevaluatie ENSIA gaat over de opzet en het bestaan van deze beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2024. Voor DigiD wordt het door Logius vastgestelde Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0 gehanteerd. Daarbij zijn normen getoetst op werking.

Voor Suwinet de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 (tevens geldend voor het verslagjaar 2024) waarin zijn opgenomen de geselecteerde eisen uit de 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' versie 1.04zv. Deze Verantwoordingsrichtlijn betreft opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen. In het kader van de zelfevaluatie ENSIA zijn geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van deze maatregelen.

---

<sup>1</sup> ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

## Collegeverklaring en samenvattend beeld van de auditbevindingen

### Verklaring / Conclusie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oss verklaart dat de gemeentelijke organisatie op 31 december 2024 voldoet aan alle geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.

### Samenvattend beeld

Deze collegeverklaring betreffende de gemeentelijke organisatie en de serviceorganisaties dekt de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet af. Het detailoverzicht van normen en of we hier als gemeente aan voldoen, is opgenomen in de volgende bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD met kenmerk Oss-ENSIA-2023-DigiD
- Bijlage 2 Suwinet met kenmerk Oss-ENSIA-2023-Suwinet

| Onderwerp                    | Wordt aan alle normen voldaan? | Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord? |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DigiD 1005217                | Ja                             | Niet van toepassing                                                                                                          |
| DigiD 1002739                | Ja                             | Niet van toepassing                                                                                                          |
| DigiD 1004363                | Ja                             | Niet van toepassing                                                                                                          |
| Suwinet voor SUWI-taken      | Ja                             | Niet van toepassing                                                                                                          |
| Suwinet voor niet-SUWI-taken | Ja                             | Niet van toepassing                                                                                                          |

Namens het College van B&W Gemeente Oss

Oss, 2 april 2025

De secretaris,

De burgemeester,

Hilde Reints

Wobine Buijs

## Bijlage 1 DigiD - Gemeente Oss - Centric eDiensten Burgerzaken - 1002739

### Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

#### DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric eDiensten Burgerzaken met aansluitnummer 1002739

Gemeente Oss biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric eDiensten Burgerzaken voor authenticatie wordt gebruikt:

- De eDienst Burgerzaken wordt door gemeenten aan inwoners beschikbaar gesteld. Via de eDienst kan de inwoner/burger voor verschillende burgerzaken-processen het e.e.a. digitaal zelf regelen. De eDienst Burgerzaken stelt de inwoners in de gelegenheid om informatie op te vragen uit de BRP en of door te geven binnen het burgerzaken domein. Zo is het onder andere mogelijk om uittreksels en afschriften aan te vragen en huwelijken of geboortes door te geven. Ook kunnen inwoners wijzigingen in hun situatie doorgeven aan de gemeente zoals verhuizingen en of emigraties..

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: eDiensten Burgerzaken
- Versie: 1.10

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://edienstenburgerzaken.oss.nl/>

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric eDiensten Burgerzaken. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Centric Netherlands B.V..

DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric eDiensten Burgerzaken bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Centric Netherlands B.V. met beheervorm Standaardpakket in de vorm van een SAAS applicatie.

Gemeente Oss heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Centric Netherlands B.V.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier van de gemeente valt voor de periode:

| Aansluithouder   |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Oordeelsdatum:   | 31-12-2024                              |
| Controleperiode: | 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 |

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de (toe)leverancier:

| SaaS-leverancier          |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Naam SaaS-leverancier:    | Centric Netherlands B.V. |
| Referentie/rapportnummer: | TPM: 24X00195119AVN_EDB  |

| SaaS-leverancier             |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Oordeelsdatum:               | TPM: 12 november 2024                          |
| Controleperiode:             | TPM: 1 maart 2024 tot en met 30 september 2024 |
| Naam RE-auditor              | TPM: Brigitte Beugelaar RE RA                  |
| Ondertekend door RE-auditor: | TPM: Ja                                        |

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2025-679.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leverancier.

|                                                |                  | Aansluithouder      | SaaS-leverancier |               |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| DigiD-norm                                     | Toetsing op      | Oordeel             | Oordeel TPM      | Totaaloordeel |
| B.01 Informatiebeveiligingsbeleid              | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| B.05 Contractmanagement                        | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/TV.01 Identificatie en authenticatie         | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces              | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.03 Automatische data-invoercontrole       | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.04. Normaliseren uitvoer                  | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering       | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.02 Garanderen webprotocollen              | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.03 Configureren webserver                 | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen          | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.07 Hardening van platformen               | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.03 DMZ                                    | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen      | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.06 Hardening van netwerken                | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| C.03 Vulnerability-assessments                 | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.04 Penetratietesten                          | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.06 Signaleringsfuncties                      | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.07 Monitoringfuncties                        | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.08 Wijzigingenbeheer                         | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| C.09 Patchmanagement                           | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |

## Bijlage 1 DigiD - Gemeente Oss - Centric Mijn Inkomen - 1004363

### Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

#### DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric Mijn Inkomen met aansluitnummer 1004363

Gemeente Oss biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric Mijn Inkomen voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het inwonerportaal Sociaal Domein biedt inwoners een omgeving waarin uitkeringgerelateerde informatie wordt gedeeld en waar het voor inwoners mogelijk is zelf wijzigingen door te geven die consequenties kunnen hebben voor de uitkering. Informatie die geraadpleegd kan worden zijn: betalingen gedaan door de gemeente aan de inwoner (tot maximaal 1 jaar terug) , uitkeringsspecificaties (tot maximaal 5 jaar terug), uitkeringsvorderingen die de gemeente heeft op de inwoner (schulden), opgebouwd recht vakantiegeld (tot maximaal 1 jaar terug) , jaaropgaven (tot maximaal 5 jaar terug). Tevens wordt informatie over contactpersonen van de inwoner bij de afdeling Werk&Inkomen getoond. Tevens wordt op de beknopte profielpagina aan de inwoner getoond met welke NAW gegevens hij of zij staat geregistreerd bij de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners aanvullende gegevens vastleggen, zoals telefoonnummers en e-mailadres. Deze gegevens worden in de achterliggende Suites voor het Sociaal Domein automatisch gesynchroniseerd.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: Inwonerportaal
- Versie: 25.1

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://mijninkomen.oss.nl>

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric Mijn Inkomen. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Centric.

DigiD-aansluiting Gemeente Oss - Centric Mijn Inkomen bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Centric met beheervorm SaaS.

Gemeente Oss heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Centric.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier van de gemeente valt voor de periode:

| Aansluithouder   |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Oordeelsdatum:   | 31-12-2024                              |
| Controleperiode: | 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 |

De overige normen worden afgedekt door onderstaande van de (toe)leverancier:

| SaaS-leverancier             |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Naam SaaS-leverancier:       | Centric                                        |
| Referentie/rapportnummer:    | TPM: 24X00195119AVN_IWP                        |
| Oordeelsdatum:               | TPM: 12 november 2024                          |
| Controleperiode:             | TPM: 1 maart 2024 tot en met 30 september 2024 |
| Naam RE-auditor              | TPM: Brigitte Beugelaar RE RA                  |
| Ondertekend door RE-auditor: | TPM: Ja                                        |

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2025-679.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leverancier.

|                                                |                  | Aansluithouder      | SaaS-leverancier |               |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| DigiD-norm                                     | Toetsing op      | Oordeel             | Oordeel TPM      | Totaaloordeel |
| B.01 Informatiebeveiligingsbeleid              | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| B.05 Contractmanagement                        | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/TV.01 Identificatie en authenticatie         | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces              | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.03 Automatische data-invoercontrole       | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.04. Normaliseren uitvoer                  | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering       | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.02 Garanderen webprotocollen              | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.03 Configureren webserver                 | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen          | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.07 Hardening van platformen               | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.03 DMZ                                    | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen      | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.06 Hardening van netwerken                | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| C.03 Vulnerability-assessments                 | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.04 Penetratietesten                          | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.06 Signaleringsfuncties                      | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.07 Monitoringfuncties                        | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.08 Wijzigingenbeheer                         | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| C.09 Patchmanagement                           | Opzet en bestaan | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van Toepassing | Voldoet          | Voldoet       |

## Bijlage 1 DigiD - Gemeente Oss - digitaal loket - 1005217

### Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

#### DigiD-aansluiting Gemeente Oss - digitaal loket met aansluitnummer 1005217

Gemeente Oss biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Oss - digitaal loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Zaaksysteem met formulierenmodule ten behoeve van aanvragen via een loket.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: xxllnc Zaken
- Versie: 2025.1.4

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://mijn.oss.nl/>

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Oss - digitaal loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door xxllnc Zaken.

DigiD-aansluiting Gemeente Oss - digitaal loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door xxllnc Zaken met beheervorm Intern.

Gemeente Oss heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- xxllnc Zaken

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier van de gemeente valt voor de periode:

| Aansluithouder   |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Oordeelsdatum:   | 31-12-2024                              |
| Controleperiode: | 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 |

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM's van de (toe)leverancier:

| SaaS-leverancier          |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam SaaS-leverancier:    | xxllnc Zaken                                                                            |
| Referentie/rapportnummer: | TPM 1: ITAA/DIGID/OSS11102024<br>TPM 2: TAA/DIGID/XXLL29012025                          |
| Oordeelsdatum:            | TPM 1: 11 oktober 2024<br>TPM 2: 29 januari 2025                                        |
| Controleperiode:          | TPM 1: 25 februari 2024 tot 26 augustus 2024<br>TPM 2: 15 juli 2024 tot 16 januari 2025 |
| Naam RE-auditor           | TPM 1: Achmed Bouazza RE CISA<br>TPM 2: Achmed Bouazza RE CISA                          |

| SaaS-leverancier             |         |
|------------------------------|---------|
| Ondertekend door RE-auditor: | TPM: Ja |

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2025-679.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leverancier.

| DigiD-norm                                     | Toetsing op      | Aansluithouder      | SaaS-leverancier | Totaaloordeel |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                                                |                  | Oordeel             | Oordeel TPM's    |               |
| B.01 Informatiebeveiligingsbeleid              | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| B.05 Contractmanagement                        | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/TV.01 Identificatie en authenticatie         | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces              | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.03 Automatische data-invoercontrole       | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA04. Normaliseren uitvoer                   | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering       | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.02 Garanderen webprotocollen              | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.03 Configureren webserver                 | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen          | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/PW.07 Hardening van platformen               | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.03 DMZ                                    | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen      | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| U/NW.06 Hardening van netwerken                | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| C.03 Vulnerability-assessments                 | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.04 Penetratietesten                          | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.06 Signaleringsfuncties                      | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.07 Monitoringfuncties                        | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
| C.08 Wijzigingenbeheer                         | Opzet en bestaan | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Voldoet             | Voldoet          | Voldoet       |
| C.09 Patchmanagement                           | Opzet en bestaan | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |
|                                                | Werking          | Niet van toepassing | Voldoet          | Voldoet       |

## Bijlage 2: Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Verantwoording informatiebeveiliging Suwinet per 31-12-2024 Gemeente Oss. Onderwerp van de verantwoording is het gebruik van Suwinet. Deze verantwoording heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 die is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), meer in het bijzonder de in het kader van ENSIA geselecteerde controls.

Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening door Gemeente Oss verwerkt. Hierbij is de eventuele aanwezigheid van IT-serviceorganisaties in aanmerking genomen.

### Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

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

| Taak                                                                                           | Organisatie        | TPM/AR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Participatiewet (Pw)                                                                           | Binnen de gemeente |        |
| Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)           | Binnen de gemeente |        |
| Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Binnen de gemeente |        |
| Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)                                                    | Binnen de gemeente |        |
| Uitvoeren bijzondere bijstand                                                                  | Binnen de gemeente |        |
| Uitvoeren bezoldiging zelfstandigen                                                            | Binnen de gemeente |        |
| Sociale recherche                                                                              | 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         | TPM/AR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) | Niet van toepassing |        |
| Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders                         | Niet van toepassing |        |
| Adresonderzoek door Burgerzaken                                                       | Binnen de gemeente  |        |

### Naleving BIO-maatregelen

Zoals in de Verantwoording vermeld, voldoet Gemeente Oss aan alle interne beheersmaatregelen inzake Suwinet op 31 december 2024 in opzet en bestaan aan de geselecteerde controls.