

Bijlage 1 Suwinet Maastricht

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het gebruik van Suwinet als niet-SUWI-partij is onderdeel van de Collegeverklaring. De gemeente heeft de volgende taken gedeeltelijk uitbesteed aan de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente de taken op zich heeft genomen.

Het gaat om de taken:

Participatiewet

Bijzondere bijstand

De uitbestede taken zijn onderdeel van de Collegeverklaring omdat wij voor de uitbestede taken de volledige verantwoordelijkheid dragen.

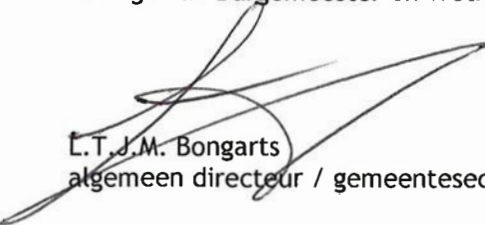
Afwijkingen van de normen

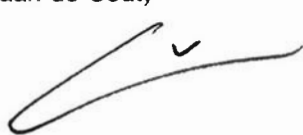
Middels een TPM heeft de gemeente Maastricht zich als centrum gemeente naar de gemeente Valkenburg aan de Geul verantwoord. In de TPM heeft de audit de volgende tekortkomingen geconstateerd:

criterium	Beschrijving	Bevinding
C04	Het verantwoordelijke management behoort de toegangsrechten van gebruikers/beheerders tot de Suwinet diensten regelmatig te beoordelen in een formeel proces (cyclisch proces).	Gedurende de audit kon niet worden aangetoond dat de beoordeling op de toegangsrechten volgens het informatiebeveiligingsplan gedurende 2017 zijn beoordeeld (tweejaarlijks). De laatste beoordeling is uitgevoerd over oktober en november 2016.
C07	De Afnemer voert periodiek evaluaties op de technische en organisatorische beoordelingsrapportages en neemt noodzakelijke verbeteracties.	Er kon niet worden vastgesteld dat de beoordelingsrapportages worden gerapporteerd aan het verantwoordelijk management.

Valkenburg, 17 april 2018

College van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul,


L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur / gemeentesecretaris

i.o.

dr. J.J. Schrijen
burgemeester