



Bijlage: Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet bij 13 gemeenten Overtredingen per gemeente bij sluiting onderzoek

Gemeente Delft

Geen overtredingen op de onderzochte punten

Gemeente Eindhoven

Geen overtredingen op de onderzochte punten

Gemeente Enschede

Eén overtreding op de onderzochte punten:

1. *Procedure toekenning autorisaties Suwinet*; het beëindigen van autorisaties is onvoldoende beschreven en er is geen procedurestap m.b.t. het wijzigen van autorisaties.

Gemeente Zutphen

Eén overtreding op de onderzochte punten:

1. *Controle toegangsrechten en gebruik Suwinet*; niet is gebleken dat de gemeente Zutphen meerdere keren per jaar controle op het gebruik van Suwinet door de afdeling Burgerzaken uitvoert.

Gemeente Nunspeet

Drie overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Beveiligingsplan Suwinet*: de gemeente Nunspeet heeft geen geactualiseerd beveiligingsplan Suwinet.
2. *Procedure toekenning autorisaties Suwinet*; er is geen formele procedure die een uiteenzetting bevat van de gang van zaken m.b.t. toekennen, wijzigen en beëindigen van autorisaties en controle hiervan.
3. *Toegangsrechten Suwinet*; de gemeente Nunspeet heeft onvoldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde medewerkers toegang hebben tot Suwinet. Eén medewerker heeft toegang tot Suwinet voor het toezicht op parkeerbeheer, terwijl de gegevens uit Suwinet daar niet voor mogen worden gebruikt.

Gemeente Baarle-Nassau

Twee overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Uitdragen informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Baarle-Nassau het beveiligingsplan voor Suwinet voldoende uitdraagt in de organisatie.
2. *Controle op verleende toegangsrechten*; niet is gebleken dat de gemeente Baarle-Nassau de verleende toegangsrechten volgens de norm controleert.

Gemeente Brielle

Zes overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Uitdragen informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Brielle het beveiligingsplan voor Suwinet uitdraagt in de organisatie.
2. *Evaluatie Informatiebeveiligingsbeleid en SUWI beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Brielle het beveiligingsplan voor Suwinet evalueert.
3. *Functiescheiding*; de functiescheiding voor de Suwi-omgeving is onvoldoende beschreven.
4. *Security Officer*; niet is gebleken dat de gemeente Brielle een Security Officer heeft aangesteld die in de praktijk aan het hoogste management rapporteert.
5. *Autorisatieprocedure*; vrijwel alle medewerkers hebben toegang tot Fraudevorderingen (een zware autorisatie). De toegang hiertoe is niet beperkt tot de medewerkers die gegevens op basis van de uit te voeren functie en taken mogen inzien.
6. *Controle op verleende toegangsrechten*; er is niet gebleken dat het gebruik van Suwinet in de praktijk wordt gecontroleerd.

Gemeente Brummen

Zeven overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Beveiligingsbeleid en beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Brummen beschikt over een (goedgekeurd) beveiligingsplan voor Suwinet.
2. *Uitdragen informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Brummen een beveiligingsplan voor Suwinet heeft. Er is daardoor ook geen plan om uit te dragen in de organisatie.
3. *Evaluatie Informatiebeveiligingsbeleid en SUWI beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Brummen een beveiligingsplan voor Suwinet heeft. Er is daardoor ook geen plan om te evalueren.
4. *Functiescheiding*; niet is gebleken dat de functiescheiding voor de Suwi-omgeving is doorgevoerd.
5. *Security Officer*; de taken en verantwoordelijkheden van de Security Officer zijn onvoldoende beschreven en in de praktijk gebracht.
6. *Autorisatieprocedure*; niet is gebleken dat de medewerkers die toegang hebben tot Suwinet op basis van een formele procedure worden geautoriseerd en geregistreerd.
7. *Controle op verleende toegangsrechten*; er is niet gebleken dat het gebruik van Suwinet in de praktijk wordt gecontroleerd.

Gemeente Heerenveen

Twee overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Functiescheiding*; de functiescheiding is onvoldoende beschreven. Het beheer van de autorisaties en de borging van rechtmatig gebruik is belegd bij de Security Officer. Deze twee taken horen gescheiden te zijn belegd.
2. *Controle op verleende toegangsrechten*; de controle op de verleende toegangsrechten vindt niet plaats volgens de norm.

Gemeente Midden-Drenthe

Twee overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Security Officer*; niet is gebleken dat de Security Officer rechtstreeks aan het hoogste management rapporteert.
2. *Autorisatieprocedure*; niet is gebleken dat de gemeente Midden-Drenthe over een formele procedure beschikt op basis waarvan de gebruikers die toegang hebben tot Suwinet worden geautoriseerd en geregistreerd.

Gemeente Moerdijk

Eén overtreding op de onderzochte punten:

1. *Security Officer*; niet is gebleken dat de Security Officer in de praktijk rechtstreeks aan het hoogste management rapporteert.

Gemeente Werkendam

Drie overtredingen op de onderzochte punten:

1. *Uitdragen informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan*; niet is gebleken dat de gemeente Werkendam het beveiligingsplan voor Suwinet voldoende uitdraagt in de organisatie.
2. *Security Officer*; niet is gebleken dat de Security Officer rechtstreeks aan het hoogste management rapporteert.
3. *Controle op verleende toegangsrechten*; de controle op de verleende toegangsrechten vindt niet plaats volgens de norm.

Gemeente Woudenberg

Eén overtreding op de onderzochte punten:

1. *Security Officer*; niet is gebleken dat de Security Officer in de praktijk rechtstreeks aan het hoogste management rapporteert.