

Bijlage 1 DigiD - MijnGKB - 1000913

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting MijnGKB met aansluitnummer 1000913

Gemeente Groningen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting MijnGKB voor authenticatie wordt gebruikt:

- Schuldhulpverlening.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Schuldhulpverlening versie 2.24.0 betreft een standaardpakket, dat wordt onderhouden door Innovadis. De hosting betreft de Platform as a Service (PaaS) van Previder, waarbinnen de applicatie Schuldhulpverlening versie 2.24.0 is geïmplementeerd. Het technische beheer wordt uitgevoerd door Previder, de webserver (Internet Information Service, IIS) wordt beheerd door Innovadis.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: <https://mijngkb.groningen.nl>.

DigiD-aansluiting MijnGKB bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Innovadis en Previder in de vorm van een Software as a Service (SaaS).

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting MijnGKB. 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" van Logius.

Gemeente Groningen heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Innovadis en Previder. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisaties. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisaties. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM's / assurance-rapportages van de leverancier(s):

IT-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Previder
Referentie/rapportnummer:	AAS2022-1425
Afgiftedatum:	27-10-2022
Naam RE-auditor:	Accoris Audit Services B.V.
Ondertekend door RE-auditor:	J.R. Möhle RE

Applicatieleverancier	
Naam serviceorganisatie:	Innovadis
Referentie/rapportnummer:	AAS2022-1499
Afgiftedatum:	27-10-2022
Naam RE-auditor:	Accoris Audit Services B.V.
Ondertekend door RE-auditor:	J.R. Möhle RE

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2023-444 Gemeente Groningen.

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

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij IT-leverancier	Getoetst bij applicatie-leverancier	Totaaloordeel norm
B.01	Informatiebeveiligingsbeleid	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheerproces	Voldoet	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	N.v.t.	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	N.v.t.	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	N.v.t.	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	N.v.t.	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
U/NW.03	DMZ	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
C.04	Penetratietesten	N.v.t.	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	N.v.t.	Voldoet	N.v.t.	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	N.v.t.	Voldoet	Voldoet	Voldoet

Groningen, 21 maart 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Groningen

Burgemeester,
Koen Schuiling

Gemeentesecretaris,
Christien Bronda