

Bijlage 1 DigiD (1)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal iBurgerzaken en aansluitnummer 1002551

Bloemendaal biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal iBurgerzaken voor authenticatie wordt gebruikt:

- Verhuizing doorgeven
- Aangifte geboorte / overlijden
- Uittreksel BRP
- Bewijs van in leven zijn
- Akte Burgerlijke Stand
- Aanvraag reisdocument
- Aanvraag rijbewijs

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- iBurgerzaken

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door PinkRoccade Local Government B.V..

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen):

- iburgerzaken.bloemendaal.nl.

DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal iBurgerzaken bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door PinkRoccade Local Government B.V. in de vorm van SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal iBurgerzaken. 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.

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 van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de gemeentelijke serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	PinkRoccade Local Government B.V.
Referentie/rapportnummer:	20201112 DBA-PRLG
Afgiftedatum:	12 november 2020
Naam RE-auditor:	F. Kossen
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie 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 SH1301/B/20.

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 leverancier 1	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle		• Voldoet	• Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		• Voldoet	• Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		• Voldoet	• Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		• Voldoet	• Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		• Voldoet	• Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		• Voldoet	• Voldoet
U/NW.03	DMZ		• Voldoet	• Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		• Voldoet	• Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		• Voldoet	• Voldoet

U/NW.06	Hardening van netwerken	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments		• Voldoet	• Voldoet
C.04	Penetratietesten		• Voldoet	• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		• Voldoet	• Voldoet
C.07	Monitoring functies		• Voldoet	• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
C.09	Patchmanagement		• Voldoet	• Voldoet

Bijlage 1 DigiD (2)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal Sigmax en aansluitnummer 1002449

Bloemendaal biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal Sigmax voor authenticatie wordt gebruikt:

- Parkeervergunningen aanvragen/verlengen/stopzetten

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Citypermit

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Sigmax Law Enforcement B.V..

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- Parkeren.bloemendaal.nl

DigiD aansluiting Gemeente Bloemendaal Sigmax bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Sigmax Law Enforcement B.V. in de vorm SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting Gemeente Bloemendaal Sigmax. 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.

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 van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de gemeentelijke serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Sigmax Law Enforcement B.V.
Referentie/rapportnummer:	2009R.AH52
Afgiftedatum:	18 november 2020
Naam RE-auditor:	drs. A.J.A. Hassing
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM/ assurancerapportage van onze serviceorganisatie 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 SH1301/B/20.

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

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier 1	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet niet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet niet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.03	DMZ		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments			

C.04	Penetratietesten		• Voldoet	• Voldoet
			• Voldoet	• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		• Voldoet	• Voldoet
C.07	Monitoring functies		• Voldoet	• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
C.09	Patchmanagement		• Voldoet	• Voldoet

Bijlage 1 DigiD

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid met aansluitnummer 1003011

Bloemendaal biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting DigiD productie SAML Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid voor authenticatie wordt gebruikt:

- Bezwaar maken tegen diverse verschillende soorten aanslagen
- Kwijtschelding aanvragen

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Portal van het zaakstelsel Mozard

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Operator Group Delft BV.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- Eloket.gbzk.nl

DigiD aansluiting DigiD productie SAML Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Operator Group Delft BV in de vorm fysieke hosting.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting DigiD productie SAML Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid. 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.

Bloemendaal heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Operator Group Delft BV en de applicatie wordt ingekocht bij Mozard. 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 serviceorganisatie. 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 / assurancerapportages van de gemeentelijke serviceorganisaties:

Leveranciers

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Operator Group Delft BV
Referentie/rapportnummer:	SH1415/01
Afgiftedatum:	24 maart 2021
Naam RE-auditor:	Dhr R. Driehuis RE CISA
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Leverancier 2	
Naam serviceorganisatie:	Mozard BV
Referentie/rapportnummer:	SH1040-2020/Applic
Afgiftedatum:	22 oktober 2020
Naam RE-auditor:	Dhr R. Driehuis RE CISA
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM het gehele normenkader afdekken.

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 SH1325/20 van onze auditor SafeHarbour BV.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier 1	Getoetst bij leverancier 2	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet		Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle			Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer			Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	Voldoet		Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		Voldoet niet	Voldoet	Voldoet niet
U/PW.03	Configureren webserver		Voldoet niet	Voldoet	Voldoet niet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		Voldoet		Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		Voldoet		Voldoet
U/NW.03	DMZ		Voldoet		Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		Voldoet		Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		Voldoet		Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet niet		Voldoet niet
C.03	Vulnerability-assessments		Voldoet		Voldoet
C.04	Penetratietesten		Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		Voldoet		Voldoet
C.07	Monitoring functies		Voldoet		Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet		Voldoet
C.09	Patchmanagement		Voldoet niet		Voldoet niet