

Bijlage 1 DigiD - Gemeentebelastingen Amstelland - 1003513

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeentebelastingen Amstelland met aansluitnummer 1003513

Gemeente Amstelveen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeentebelastingen Amstelland voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het digitaal burgerloket voor belastingzaken van de aansluithouder. Door de realtime koppeling met GouwBelastingen en de directe integratie met de workflow in GouwBelastingen, komt de online aanvraag direct in het werkproces van de betreffende vakafdeling binnen. De workflow module maakt binnengekomen aanvragen inzichtelijk. eGouw7R2 is geïntegreerd in de website van de gemeente of uitvoeringsorganisatie..

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: eGouw7R2
- Versie: 2025.2, 2025.3 en 2025.4

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://mijn.gemeentebelastingenamstelland.nl/view/LOGIN>.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeentebelastingen Amstelland. 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 GouwIT.

DigiD-aansluiting Gemeentebelastingen Amstelland bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door GouwIT met beheervorm C1 Volledige dienstverlening op afstand.

Gemeente Amstelveen heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- GouwIT.
- .

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). 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(s) van de gemeente valt voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	10-12-2025
Controleperiode:	1 juli 2025 t/m 31 december 2025

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

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	GouwIT
Referentie/rapportnummer:	TPM: SEC_eGouw7R220251010 Sub-TPM: N.v.t.

SaaS-leverancier	
Oordeelsdatum:	TPM: 10-10-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: van 1 januari 2025 tot 1 oktober 2025 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: drs. C.C.A. Pietersma RE CRMA CIA Securance Assurance B.V. Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk chs/afs/10426.

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

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