

Samenvatting van het Service Organisatie Control Rapport

van de gemeente Woerden

voor de levering van ICT-diensten door de afdeling ICT

voor de locatie Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021

Conform NOREA Richtlijn ISAE 3402 Type II

Definitieve versie: 1.00

Opdrachtgever	W. van Barneveld	Gemeente Woerden
Auteurs	S.D. Paans S.D.J. de Mooij J. Winkel	Noordbeek B.V.
Kwaliteitscontrole	R. Paans	
Rapportnummer	WOEIS21-1	
Classificatie	Openbaar	
Status	Definitief	
Datum	31 december 2021	
Filenaam	Samenvatting rapport Noordbeek ISAE 3402 Type II Woerden 2021	
Kamer van Koophandel	33265070	
BTW-nummer	NL8203.45.180.B01	

Inhoud

1. Sectie I, Assurance-rapport	3
1.1. Reikwijdte	3
1.2. Oordeel.....	4
1.3. Beoogde gebruikers, doel en ondertekening	4
2. Sectie II, Organisatie, dienstverlening en scope van het rapport	5
3. Sectie III, Beheersingsdoelstellingen, beheersingsmaatregelen en testresultaten	5

1. Sectie I, Assurance-rapport

Aan: De gemeente Woerden

1.1. Reikwijdte

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van de gemeente Woerden in Sectie II van de door haar geleverde ICT-diensten in de verslagperiode van 1 januari tot en met 31 december 2021, en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.

De gemeente Woerden levert de ICT-diensten vanaf de locatie Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden, namelijk.

- ◆ Alle ICT-diensten worden geleverd aan:
 - De gemeente Woerden (het College van B&W, de griffie, de gemeenteraad en de werkorganisatie van de gemeenten Woerden en Oudewater);
 - De gemeente Oudewater (het College van B&W, de gemeentesecretaris, de griffie en de gemeenteraad);
 - Het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (regionale samenwerking gemeenten Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden);
 - Inkoop en Monitoring Utrecht West (regionale samenwerking gemeenten);
 - Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (gemeenschappelijke regeling gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Woerden, en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden).
- ◆ Beperkte ICT-diensten worden geleverd aan:
 - De Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. De diensten zijn Servicedesk, Server management, back up en restore en werkplekbeheer (alleen virtuele werkplek). Binnen de scope van applicaties die van belang zijn voor de jaarrekening van deze aangesloten organisatie worden Exact, Suite4Sociaaldomein, Cognos, Microsoft Office365 benoemd. Van Exact, Cognos en Suite4Sociaaldomein wordt het functioneel beheer door Ferm Werk zelf verzorgd.

De beschrijving verwijst naar de behoefte aan aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een klant. De geschiktheid van de opzet of werking van deze aanvullende interne beheersingsmaatregelen bij een klant hebben wij niet geëvalueerd. De interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem staan vermeld, kunnen alleen maar worden bereikt, indien de aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een klant samen met de interne beheersingsmaatregelen van de serviceorganisatie op afdoende wijze zijn ingeregeld in opzet en werking.

De gemeente Woerden maakt gebruik van de subservice-organisatie Microsoft voor het leveren van een deel van de datacenteractiviteiten. De gemeente Woerden maakt voor haar beschrijving gebruik van de uitsluitingmethode ('carve-out method'). De beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem sluit daarmee de interne beheersingsdoelstellingen en de daaraan gerelateerde interne beheersingsmaatregelen van de subservice-organisatie uit. Om deze reden strekken onze werkzaamheden zich niet uit tot de interne beheersingsmaatregelen van de subservice-organisatie.

1.2. *Oordeel*

Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet.

De criteria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering van de gemeente Woerden in Sectie II staan beschreven.

Naar ons oordeel, in alle van materieel belang zijnde aspecten:

- ◆ Geeft de beschrijving het gehele stelsel van interne beheersing getrouw weer zoals die in de verslagperiode van 1 januari tot en met 31 december 2021 is opgezet en geïmplementeerd;
- ◆ Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld in de verslagperiode van 1 januari tot en met 31 december 2021 op een afdoende wijze opgezet;
- ◆ Werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstellingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van 1 januari tot en met 31 december 2021 effectief, met uitzondering van:
 - **Uitwijk naar andere locatie**
Een fysieke uitwijktest, conform de procedure beschreven in het document 'Proces-Continuity Management', is niet vastgesteld. Technische uitwijktests hebben alleen plaatsgevonden voor BAG en BRP. In het document 'Proces - Continuity Management' is gesteld dat bij uitwijktesten enkel de bedrijfskritische functies binnen 48 uur moeten kunnen worden hersteld. Een inventarisatie van bedrijfskritische applicaties is vastgesteld. Er ontbreekt echter een inventarisatie van de bedrijfskritische processen;
 - **Instroom, doorstroom en uitstroom**
Het doorstroomproces in het document 'handleiding aanmelden afmelden personeel revisie jb' is niet concreet vastgesteld. Hierdoor is niet geborgd dat bij doorstroom de juiste rechten worden toegekend en ingetrokken.

1.3. *Beoogde gebruikers, doel en ondertekening*

Deze rapportage is een samenvatting van ons rapport en bedoeld voor publiekelijke kennisname van ons oordeel. Voor assurance dient het volledige rapport te worden benut, waarin de randvoorwaarden voor ons onderzoek zijn beschreven.

Hazerswoude, 31 december 2021



Prof.dr.ir. R. Paans RE
Directeur Noordbeek B.V.

2. Sectie II, Organisatie, dienstverlening en scope van het rapport

Deze sectie is alleen voor de afdeling ICT van de gemeente Woerden, voor haar klanten en voor de externe accountants.

3. Sectie III, Beheersingsdoelstellingen, beheersingsmaatregelen en testresultaten

Deze sectie is alleen voor de afdeling ICT van de gemeente Woerden, voor haar klanten en voor de externe accountants.