

A Auditverklaring

AUDITVERKLARING CERTIFICERINGSSCHEMA

Verklaring behorend bij het certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

Inleiding

In deze Auditverklaring legt de organisatie vast dat de hieronder genoemde ict-toepassing voldoet aan het certificeringsschema. Het oordeel is tot stand gekomen na toetsing van de ict-toepassing aan de normen en uitgangspunten zoals beschreven in het certificeringsschema.

Verklaring

Stichting DigiWAK, verklaart dat de ict-toepassing, genaamd *DigiWAK*, voldoet aan de normen en uitgangspunten zoals genoemd in het certificeringsschema, versie 3.0. De toetsing is uitgevoerd middels self-assessment, door Matthieu Uittenbogaard, penningmeester bij Stichting Digiwak, en Maurits Schornagel, ontwikkelaar en beheerder bij Sentionics B.V., op 27 juni 2022.

De organisatie heeft een onderbouwing van deze verklaring een rapportage ingevuld waarop is aangegeven of en in welke mate aan de beschreven normen wordt voldaan, of op termijn aan zal voldoen. Deze rapportage is op aanvraag beschikbaar.

Aanvrager verklaart voorts dat:

Een nieuwe Auditverklaring zal worden ingediend in geval van ingrijpende wijzigingen of updates aan de ict-toepassing, indien die aanpassingen van invloed (kunnen) zijn op de normen en uitgangspunten zoals opgenomen in het certificeringsschema.

Aldus opgemaakt en getekend op 27 juni 2022 te *Amsterdam*,



Matthieu Uittenbogaard, penningmeester

B. Rapportage ten behoeve van de auditverklaring

Inleiding

Dit is een mogelijke rapportagevorm waarmee gedetailleerd inzicht gegeven wordt in de mate waarmee een organisatie voldoet aan het certificeringsschema. Het bevat de minimale onderdelen die een dergelijke rapportage moet bevatten. Het staat de organisatie vrij om de vorm en opmaak naar eigen behoeften aan te passen.

Rapportageonderdelen

Toetsvorm	Self-assessment, uitgevoerd op 27-06-2022 op basis van het toetsingskader v3.0		
Uitvoerders toets	Matthieu Uittenbogaard, penningmeester Stichting Digiwak en Maurits Schornagel, Ontwikkelaar en beheerder, Sentionics		
Inlogpagina	www.digiwak.nl		
BIV-classificatie	Beschikbaarheid=Midden Integriteit=Laag Vertrouwelijkheid=Laag		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg
		[Voldaan/niet voldaan/ alternatieve maatregel]	[Bij niet voldaan aangeven hoe/wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij alternatieve maatregel deze beschrijven]
Beschikbaarheid	Ontwerp	Niet voldaan	Draait nu op 1 server maar zal op korte termijn worden overgezet naar een robuuste multi-server cloud-oplossing
	Capaciteit beheer	Niet voldaan	Na overgang naar multi-server cloudoplossing zal hier ook aan voldaan zijn.
	Onderhoud	Voldaan	
	Testen	Niet voldaan	Er wordt gewerkt aan een script om de response-tijden te testen.
	Monitoring	Voldaan	
	Herstel	Voldaan	
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	N.v.t.
	Backup	Voldaan	
	Application controls	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	N.v.t.
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	
	Controle integriteit	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid (toepassing)	Voldaan	
Vertrouwelijkheid	Levenscyclus gegevens	Voldaan	

	Logische toegang	Voldaan	
	Fysieke toegang	Voldaan	
	Netwerk toegang	Voldaan	
	Scheiding omgevingen	Niet voldaan	Zal worden gerealiseerd bij het overstappen naar de multi-server cloudomgeving
	Transport en fysieke opslag	Voldaan	
	Logging	Voldaan	
	Omgaan met kwetsbaarheden	Niet voldaan	Er wordt aan gewerkt.