

DATUM
24-04-2024VERSIE
1ONDERWERP
Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen

1. Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen

1.1. Algemeen

In dit document geeft Stratech aan hoe wordt omgegaan met de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen versie 2023-1. We beschrijven in hoeverre de ICT-kwaliteitsnormen relevant zijn en het werkingsgebied betreffen van de online dienst Stratech Perspectief. Hierbij wordt uitgegaan van wat op basis van redelijkheid en billijkheid van toepassing is op de online dienst van Stratech. Aan alle (security) eisen, normen en standaarden zijn kosten verbonden. Daarom is naar de ICT-kwaliteitsnormen gekeken vanuit het oogpunt of de kosten van eisen, normen en standaarden opwegen tegen de opbrengst en in hoeverre ze extra waarde toevoegen. Extra eisen, normen en waarden van de gemeente zullen worden getoetst op meerwaarde en de extra kosten die hiervoor gemaakt worden.

1.2. Architectuur

De technische eisen van de online dienst waaraan het applicatielandschap van de gemeente moet voldoen zoals bedoeld in artikel 6.5 van GIBIT 2023 zijn:

- Internetaansluiting met voldoende capaciteit;
- SAML ondersteunende Identity provider zoals Entra-ID en MS ADFS met 2FA inrichting;
- Recente en nog ondersteunde gangbare browser (zoals Chrome, Edge, Firefox en Safari);
- Een API-Gateway oplossing t.b.v. Haal Centraal BRP;
- TLS 1.3 ondersteuning;
- (Authenticatie) middelen ten behoeve van derde partij diensten, zoals bijvoorbeeld een certificaat ten behoeve van BKR.

De online dienst is geplot op het GEMMA referentiecomponent Budgetadvies- en schuldhelpverlening component. De referentie architectuur gaat uit van modulaire functionaliteiten, applicatie en oplossingen, lees: bouwstenen. In de ideale situatie zijn generieke functionaliteiten voor handen waardoor een applicatie enkel specifieke functionaliteit aanbiedt met een koppeling naar het generieke product. In de praktijk zijn deze generieke functionaliteiten (nog) niet beschikbaar bij alle gemeenten, dit zou resulteren in een onvolledige werking van het SAAS product. Om die reden zijn generieke functionaliteiten in de taakapplicatie gebouwd zoals audit, logging, documenten uitvoer en het vernietigen van data. Wanneer de gemeentelijke markt in zijn volledigheid bezit over de generieke functionaliteiten zal het cloud product hierop meebewegen.

Met betrekking tot artikel 6.5 van GIBIT2023 is het de verantwoordelijkheid van de gemeente dat het applicatielandschap voor de online dienst voldoet aan de hierboven genoemde technische eisen. Stratech is nimmer verantwoordelijk voor aanpassingen in het applicatielandschap van de gemeente en de kosten komen nimmer voor rekening van Stratech.

De online dienst is één omgeving voor alle klanten. Met betrekking tot artikel 31.3 van de GIBIT, kan niet worden uitgesloten dat door misbruik of plotselinge extreme capaciteitsvraag van één klant dit nadelige invloed heeft op andere klanten. Uiteraard zal Stratech conform de Online Dienst Voorwaarden Stratech Perspectief dit risico tot een minimum beperken.

DATUM
24-04-2024

VERSIE
1

ONDERWERP
Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen

1.3. Interoperabiliteit

Voor interoperabiliteit wordt door Stratech gekeken hoe groot het belang voor gemeenten voor bijvoorbeeld een bepaalde koppeling is en in hoeverre de koppeling al actueel is in de praktijk. Omdat de online dienst standaard software betreft moet een ontwikkeling in de software voor een grote groep gemeenten interessant en actueel zijn. Uiteraard erkent Stratech het belang om gegevens tussen verschillende systemen te kunnen uitwisselen. Over het belang en de actualiteit wordt overleg gevoerd met gemeenten. Bovenstaande geldt bijvoorbeeld ook voor nieuwe wetgeving. Met de online dienst worden de volgende standaard koppelingen (in de toekomst) gerealiseerd:

- Haal Centraal BRP
- Stichting BKR
- Schuldenknooppunt
- Vroegsignalering API
- StUF ZKN

De Zaakgerichtwerken API's worden op dit moment niet ondersteund, leveranciers van zaaksystemen melden beperkingen in de interface, gemeenten zijn er nog niet klaar voor om de online dienst met enkel de Zaakgericht werken API te implementeren. Stratech volgt de markt en kiest vooralsnog voor StUF ZKN. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

1.4. Testprocedure

Om klanten te ontzorgen en niet te laten te investeren in testomgevingen en testcapaciteit is er een gedegen testproces ingericht. De applicatie kent een gestandaardiseerde inrichting, waardoor testen van eigen bedrijfsprocessen overbodig is. De koppelingen voldoen aan de gestelde standaarden (bijvoorbeeld StUF). Het kan wenselijk zijn om bij een keteninrichting een ketentest uit te voeren, alvorens de keten in de productie te nemen. Op verzoek kan hier een tijdelijke test omgeving voor worden gebruikt

De ontwikkelafdeling van Stratech werkt middels een SCRUM methodiek. SCRUM werkt met iteraties, een iteratie (sprint) wordt gevuld met "User Story's". In de UserStory worden acceptatiecriteria en testcasussen vastgelegd. Elke UserStory wordt gevalideerd aan deze criteria en met de beschreven test casussen. Voor het testen van UserStory's zijn verschillende methodieken voorhanden. De gekozen methodiek is afhankelijk van de risico's die toegewezen worden aan een UserStory. De methodieken omvatten onder andere; Testen op de Business logica middels "component testing" conform het BDD Framework dat geschreven wordt in de gherkin syntax. Testen op de frontend middels UI-testautomation en exploratorytesting. Securitytesten o.b.v. OWASP met de tool ZA-Proxy.

Naast dat er gebruik wordt gemaakt van de SCRUM methodiek wordt er ook gewerkt conform CI/CD, CI/CD is de afkorting van Continuous Integration en Continuous Deployment. Het is een methode waarbij ontwikkelteams gebruik maken van automatisering om stappen uit te voeren. Releases volgen elkaar in een vlot tempo op. Mocht er toch een defect het testproces ontspringen dan zal deze snel hersteld kunnen worden in de productieomgeving.

1.5. Testlicentie

Mocht er toch een testomgeving wenselijk zijn, dan zal deze tegen een vergoeding aangeboden worden en op dezelfde wijze worden onderhouden als een productieomgeving. Het overzetten van data van de productie omgeving naar de testomgeving wordt niet ondersteund in verband met dataveiligheid. Voor testdoeleinden kan een test gegevens set worden meegeleverd.

DATUM
24-04-2024

VERSIE
1

ONDERWERP
Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen

1.6. Informatiebeveiliging en privacy

De Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten VNG is van toepassing.

Binnen de overeenkomst verricht Stratech werkzaamheden als verwerker om persoonsgegevens namens de verwerkersverantwoordelijke (gemeente) te verwerken op de wijze zoals omschreven.

In het kader van het toezicht op de naleving door verwerker van de Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten VNG (artikel 4.2) – uitsluitend ten aanzien van de in dat verband genomen beveiligingsmaatregelen als bedoeld in bijlage 2 – zal Stratech als verwerker ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28 lid 3 sub h AVG periodiek een audit laten uitvoeren als onderdeel van de Informatie Beveiliging Management Systeem norm NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 waarvan het toepassingsgebied geen relevante uitsluitingen kent en de scope van de af te nemen dienstverlening dekt.

De in artikel 28 lid 3 sub h AVG genoemde audits, waaronder inspecties, zullen niet door verwerkingsverantwoordelijke (gemeente) zelf worden uitgevoerd.

Conform het in genoemd artikel bepaalde, machtigt de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke Stratech als verwerker om namens verwerkingsverantwoordelijke een controleur (de extern deskundige) aan te wijzen voor de controle op de naleving als bedoeld zoals hiervoor omschreven. De kosten van de hier bedoelde audit zijn begrepen in de kosten voor het abonnement op de online dienst. Eventuele overige werkzaamheden van Stratech als verwerker ten behoeve van het toezicht op de naleving van verplichtingen uit hoofde van artikel 28 lid 3 sub h AVG, komen voor rekening van de gemeente (verwerkingsverantwoordelijke).

Als verwerker verwerkt Stratech de persoonsgegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

Artikel 5 van de Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten VNG laat onverlet de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijke (gemeente) welke voortvloeien uit de AVG in geval van inbreuken als bedoeld in dit artikel, meer in het bijzonder – maar daartoe niet beperkt – de verplichtingen op grond van artikel 33 en 34 AVG.

1.7. Dataportabiliteit

Stratech biedt een API aan voor het ontsluiten van gegevens. Op dit moment is er nog geen nadere invulling voor wat betreft dataportabiliteit.

1.8. Toegankelijkheid

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1); Stratech Perspectief is ontwikkeld op basis van het uitgangspunt “met zo min mogelijk klikken het doel bereiken”. We laten niet zien wat niet ingevuld hoeft te worden. Schermen zijn overzichtelijk zijn. Er wordt getoetst op toegankelijkheid met de applicatie WAVE (Web accessibility evaluation tool), aanbevelingen uit deze applicatie worden opgevolgd. De brieven uit het brievenboek zijn conform WCAG 2.1 richtlijnen opgesteld.

DATUM
24-04-2024

VERSIE
1

ONDERWERP
Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen

1.9. Archivering

Als de migratie is uitgevoerd en de online dienst is operationeel, wordt een inkijkversie van het huidige Stratech Perspectief ter beschikking gesteld. In deze inkijkversie kunnen geen mutaties worden uitgevoerd.

1.10. Infrastructuur

Dit onderdeel wordt nog nader uitgewerkt.

1.11. Documentatie en informatie

De online dienst wordt gebouwd met het uitgangspunt, dat één ieder met kennis van schuldhulpverlening zonder aanvullende informatie de oplossing moet kunnen gebruiken. De beschreven documentatie zal bevatten WAT de dienst kan, niet zozeer welke bediening hiervoor nodig is. Mochten er repeterend vragen ontstaan omdat de oplossing niet doet waar het voor staat (niet intuïtief), dan zal dit zoveel als mogelijk opgelost worden in de software. Wanneer er geen andere mogelijkheid is om de vraag met een intuïtieve werking van het systeem voor te zijn of op te lossen, dan zal er uitleg worden gegeven als “veelgestelde vraag (FAQ)” op ons klantenportaal.

1.12. E-facturering

De factuur wordt elektronisch verzonden. Stratech voldoet aan het gestelde voor e-facturering in hoofdstuk 10.