

A Auditverklaring

AUDITVERKLARING CERTIFICERINGSHEMA

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 2.05. 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 1 juli 2019.

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 1 juli 2019 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

Organisatie	Stichting Digiwak		
Ict-toepassing	Digiwak (www.digiwak.nl)		
Omschrijving	Digiwak is een online overzicht van de woorden die leerlingen van het primair onderwijs moeten beheersen. Op de site zijn de woorden van elke groep in thema's en clusters ingedeeld, zodat selectie makkelijk is. Elk woord heeft een omschrijving, voorbeeldzin en een afbeelding. De site is eenvoudig te gebruiken met een digibord.		
Datum	01-07-2019		
Toetsvorm	Self-assessment		
Uitvoerder toets	Stichting Digiwak en Sentionics B.V.; Matthieu Uittenbogaard (Peningmeester Stichting Digiwak) en Maurits Schornagel (Ontwikkelaar en beheerder bij Sentionics)		
BIV-classificatie	Beschikbaarheid: 2, Integriteit: 1, Vertrouwelijkheid: 1		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg
Beschikbaarheid	Overbelasting	Voldaan	
	Business continuity	alternatieve maatregel	De broncode is eigendom van Stichting DigiWAK.
	Ontwerp	Niet voldaan	Draait nu op 1 server maar zal op korte termijn worden overgezet naar een robuuste multi-server cloud-oplossing
	Monitoring	Voldaan	
Integriteit	Testen	Niet voldaan	Er wordt gewerkt aan een script om de response-tijden te testen
	Software	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	
	Herleidbaarheid (gebruikers)	Niet voldaan	DigiWAK streeft er naar om een audit-trail logboek toe te voegen aan de applicatie
	Backup	Voldaan	
	Application controls	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Niet voldaan	Zal gelijktijdig met de audit-trail logboek functionaliteit worden geïmplementeerd
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	
Controle integriteit	Voldaan		
Onweerlegbaarheid	Voldaan		

Vertrouwelijkheid	Actuele dreigingen	Voldaan	
	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 cloud-oplossing
	Transport en fysieke opslag	Voldaan	
	Logging	Voldaan	
	Toetsing	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	