

Aan: Directie MGD, Colleges van B&W Boxtel en Sint-Michielsgestel, Coördinator Informatiebeveiliging

Van: Systeembeheerder en applicatiebeheerders BRP, BAG en Financiën

Betreft: Rapportage uitwijkttest

Datum: 01-11-2018

1.1 Inleiding

Minimaal éénmaal per jaar worden er oefeningen/uitwijkttesten gehouden om te toetsen of uitwijk -en continuïteitsplannen nog actueel zijn en voldoen op het moment dat er een calamiteit ontstaat. In deze rapportage staat hoe wat er getest is, hoe er is getest en wat de resultaten van deze test zijn.

1.2 Doel

Aan de hand van de resultaten van de test worden procedures bijgesteld en worden medewerkers daar waar nodig bijgeschoold.

1.3 Controle

De ICT uitwijkttest heeft op 01-11-2018 plaatsgevonden in de gemeente Boxtel.

Deze rapportage heeft betrekking op de volgende applicaties:

Naam applicatie	Functioneel getest door:	In uitwijk getest?
Basis netwerk omgeving (Servers en bestanden structuur)	Ron Rutjes, Willian Timmermans	Ja
Basis Databases omgeving	Ron Rutjes, Willian Timmermans	Ja
Centric Key2Burgerzaken	Sander van der Weerd	Ja
Centric Key2Financien	Luuk van Remunt	Ja
Vicrea-BAG	Jorg van Dijk	Ja
Microsoft Exchange omgeving (mail)		Niet Getest
Centric GISVG (belastingen en vergunningverlening)		Niet Getest
Verseon (Document Management Systeem)		Niet Getest
Corsa (Document Management Systeem)		Niet Getest

	Auteur: Terence van Gestel	BIG beheermaatregel: 14.1.5	Datum: 8-4-2016	Versie: 1.0	Pagina: 1 / 4
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------	------------------

1.3.1 Wat is er getest?

Getest	Onderdelen	Bevindingen
<input checked="" type="checkbox"/>	De juistheid van uitwijkconfiguratie.	De uitwijkconfiguratie is in orde bevonden. De uitwijktest is geslaagd
<input checked="" type="checkbox"/>	De juistheid van de technische werkinstructie laden en het ontladen van het uitwijksysteem zoals opgenomen in de <u>Procedure Technische uitwijktest</u> en/of <u>procedure Dienstverlening uitwijk</u>	De technische uitwijkdocumentatie is tijdens de test bijgewerkt en op orde. De procedure dienstverlening uitwijk is niet geactualiseerd. Dit is een organisatorisch proces en moet nog worden opgepakt.
<input checked="" type="checkbox"/>	De daadwerkelijke beproeving door de applicatiebeheerder BRP van de werking van het uitwijksysteem (BRP).	Testmutaties dienstverlening, verhuizing en uittreksel BRP afgedrukt.
<input checked="" type="checkbox"/>	De daadwerkelijke beproeving van de datacommunicatie faciliteiten (onder andere met TCP/IP en Gemnet) met het BRP netwerk op de uitwijklocatie.	Datacommunicatie was beschikbaar in de uitwijkomgeving. Er is geen berichtenverkeer getest om de productie omgeving in de landelijke voorziening niet te verstoren.
<input checked="" type="checkbox"/>	De daadwerkelijke beproeving van de datacommunicatie faciliteiten met de RDW op de uitwijklocatie.	In een eerder stadium is de internetverbinding en Gemnet op redundantie getest op de uitwijklocatie (Boxtel)
<input checked="" type="checkbox"/>	Beproeving van de werking van de applicatie Key2Burgerzaken	In Orde (zie bijlage)
<input checked="" type="checkbox"/>	Beproeving van de werking van de applicatie Key2Financiën	In Orde
<input checked="" type="checkbox"/>	Beproeving van de werking van de applicatie Vicrea BAG	In Orde (zie bijlage)
<input checked="" type="checkbox"/>	Haalbaarheid gegarandeerde hersteltijd van maximaal 48 uur voor de processen van burgerzaken	In Orde



Getest	Onderdelen	Bevindingen
<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeentelijke voorziening een UPS als noodstroomvoorziening heeft welke het systeem in staat stelt minimaal binnen 15 minuten af te sluiten;	De primaire ICT informatievoorziening is gesitueerd in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. De Server ruimten hebben bovendien UPS systemen
<input checked="" type="checkbox"/>	Het de gemeentelijke voorziening een eigen stroomvoorziening kent;	De gemeentehuizen van Boxtel en Sint-Michielsgestel beschikken beiden over een eigen noodstroomvoorziening
<input checked="" type="checkbox"/>	Het de gemeentelijke voorziening een redundante beveiliging kent;	De gemeentelijke voorziening bevat redundante systemen.
<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeentelijke voorziening beschikt over gespiegelde schijven (mirroring) waarop de BRP gegevens zijn opgeslagen;	Aanwezig

De aangekruiste onderdelen zijn getest

1.4 Interne beproeving uitwijk

Voor wat betreft de interne beproeving is nagegaan of:

<input checked="" type="checkbox"/>	de interne bevelsstructuur nog actueel is.	Dit is in de ICT uitwijktest niet meegenomen.
<input checked="" type="checkbox"/>	de aangewezen functionarissen en hun plaatsvervangers (in het uitwijkteam) weten wat ze doen moeten.	Dit is in de ICT uitwijktest niet meegenomen.
<input checked="" type="checkbox"/>	de acties nog up to date zijn.	De procedure dienstverlening uitwijk moet worden geactualiseerd.
<input checked="" type="checkbox"/>	De procedures nog actueel zijn.	De procedure dienstverlening uitwijk moet worden geactualiseerd.
<input checked="" type="checkbox"/>	Het balie uitwijk systeem functioneert	Dit is getest en in orde

De Aankruisen gecontroleerde onderdelen.



1.4.1 Resultaten van de test

Door diverse ontwikkelingen op de productieomgeving sluit de huidige uitwijk omgeving niet goed meer aan. Hierdoor is in het tijdsbestek van 48 uur alleen de minimale (wettelijk vereiste) informatievoorziening terug gezet en getest. Dit gaat dan om de primaire processen van burgerzaken en wat aanvullende applicaties. Momenteel kan er geen garantie gegeven worden dat binnen dit tijdsbestek de volledige informatievoorziening operationeel is.

1.4.2 Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen worden gedaan om de uitwijk beter te laten verlopen:

- Er zijn constatering gedaan die benoemd zijn in het uitwijk verslag. Kleine verbeterpunten zijn direct in de productie omgeving meegenomen.
- Een deel van de ICT informatievoorziening moet worden herzien. Hiervoor is een adviestraject gestart.
- De procedure dienstverlening uitwijk is niet meer actueel en moet worden herzien. Dit is een samenspel tussen de CISO, afdelingshoofden gemeentewinkel en interne kwaliteit.

1.4.3 Wie heeft er getest?

De volgende medewerkers hebben getest:

- Ron Rutjes – Systeembeheer;
- Willian Timmermans – Systeembeheer;
- Jorg van Dijk - Functioneel beheerder BAG;
- Sander van der Weerd- Functioneel beheerder Key2Burgerzaken;
- Luuk van Remunt - Functioneel beheerder Key2Financien;

	Auteur: Terence van Gestel	BIG beheermaatregel: 14.1.5	Datum: 8-4-2016	Versie: 1.0	Pagina: 4 / 4
--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------	------------------