



Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk)

versie 2.3

Artikel 1 begrippen en afkortingen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen en afkortingen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

- 1.1 Aansluitvoorwaarden: de onderhavige aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector.
- 1.2 Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie met een publieke taak, alsmede ingeval van overheidsorganisatie het samenwerkingsverband waarvan de overheidsorganisatie onderdeel is, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere organisaties wenselijk acht en dit verkeer uit oogpunt van informatiebeveiliging via een besloten elektronisch communicatienetwerk wil laten plaatsvinden.
- 1.3 Beveiligingsincident: een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de vertrouwelijkheid, integriteit of de beschikbaarheid van de data die door het Koppelnet Publieke Sector getransporteerd wordt.
- 1.4 Diginetwerk: een verzameling van besloten elektronische communicatienetwerken (Koppelnetwerken) die, door onderlinge afspraken en de implementatie van de Diginetwerk Architectuur, functioneert als één virtueel besloten elektronisch communicatienetwerk voor de bij Diginetwerk aangesloten organisaties. De aangesloten organisaties kunnen elkaar op een veilige wijze via Diginetwerk bereiken.
- 1.5 Diginetwerk Architectuur: document waarin de inrichting van Diginetwerk is vastgelegd (te vinden op de Website).
- 1.6 Diginetwerkconnect: een beveiligingsvoorziening om privaatrechtelijke Afnemers veilig aan te kunnen sluiten op Diginetwerk.
- 1.7 Koppelnet Publieke Sector (KPS): de centrale netwerkvoorziening die datatransport tussen verschillende Koppelnetwerken faciliteert ten behoeve van Diginetwerk. Het Koppelnet

Publieke Sector is een onderdeel van Diginetwerk.

- 1.8 Koppelnetwerk: een onafhankelijk besloten elektronisch communicatienetwerk dat een technisch onderdeel vormt of gaat vormen van Diginetwerk.
- 1.9 Koppelnetwerkbeheerder: de beheerder van het Koppelnetwerk die Afnemer aansluit op Diginetwerk.
- 1.10 Logius: baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- 1.11 Samenwerkingsovereenkomst Koppelnetwerk Diginetwerk: overeenkomst waarin afspraken tussen Logius en Koppelnetwerkbeheerder zijn opgenomen voor de aansluiting van het Koppelnetwerk van Koppelnetwerkbeheerder met het Koppelnet Publieke Sector. Deze overeenkomst omvat ook de voorwaarden waaronder de Koppelnetwerkbeheerder zijn Diginetwerk-diensten dient aan te bieden aan Afnemer.
- 1.12 Website: website van Logius (www.logius.nl) ten behoeve van Diginetwerk (www.logius.nl/ondersteuning/Diginetwerk/).

Artikel 2 Toepasselijkheid Aansluitvoorwaarden

2. Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing, indien Logius aan Koppelnetwerkbeheerder toegang verleent tot het Koppelnet Publieke Sector. Door het gebruik van het Koppelnet Publieke Sector aanvaardt Koppelnetwerkbeheerder deze Aansluitvoorwaarden. De (inkoop)voorwaarden van Koppelnetwerkbeheerder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

Artikel 3 Eisen aan de Koppelnetwerkbeheerder

- 3.1 De Koppelnetwerkbeheerder is als rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister zoals bedoeld in de Handelsregisterwet.
- 3.2 Indien Koppelnetwerkbeheerder een Samenwerkingsovereenkomst Koppelnetwerk Diginetwerk met Logius is aangegaan, zijn deze Aansluitvoorwaarden van toepassing in aanvulling op het bepaalde in deze Samenwerkingsovereenkomst.
- 3.3 De Koppelnetwerkbeheerder is verplicht zijn Koppelnetwerk in te richten en te onderhouden volgens de principes, uitgangspunten en ontwerpbeslissingen die zijn vastgelegd in de meest actuele versie van de Diginetwerk Architectuur die te vinden is op de Website.
- 3.4 De Koppelnetwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van zijn Koppelnetwerk en medeverantwoordelijk voor het beheer en gebruik van zijn aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector.

Artikel 4 Gebruik van de aansluiting

- 4.1 De Koppelnetwerkbeheerder gebruikt de aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector voor het leveren van Diginetwerk-diensten aan Afnemer onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Aansluitvoorwaarden en conform de Dienstbeschrijving Diginetwerk (beide documenten zijn te vinden op de Website), met verplichte gebruikmaking van Diginetwerkconnect ingeval van een privaatrechtelijke Afnemer.
- 4.2 Koppelnetwerkbeheerder zal Afnemer ondersteunen bij het oplossen van incidenten en

problemen alsmede bij implementatie van wijzigingen in verband met de aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector.

dat toegang vanuit internet naar het Koppelnet Publieke Sector onmogelijk is via zijn Koppelnetwerk of de aansluitingen op Diginetwerk die hij daarmee biedt.

Artikel 5 Koppelscenario's

- 5.1 De Koppelnetwerkbeheerder is verplicht om twee netwerkpoorten op verschillende Koppelnet Publieke Sector-locaties af te nemen van Logius en een automatische omschakeling (failover-mechanisme) te implementeren voor deze twee poorten. Een enkelvoudige aansluiting op slechts één Koppelnet Publieke Sector-locatie of een dubbele aansluiting op één Koppelnet Publieke Sector-locatie is niet toegestaan als koppelscenario.
- 5.2 Koppelnetwerkbeheerder is verplicht om de door Logius voorgeschreven technische configuratie toe te passen voor de aansluiting met het Koppelnet Publieke Sector, alvorens deze aansluiting operationeel wordt.

Artikel 6 Beveiliging

- 6.1 Koppelnetwerkbeheerder zal zijn aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector en zijn Koppelnetwerk beveiligen conform de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid of een daaraan gelijkwaardige informatie-beveiligingsstandaard. De Koppelnetwerkbeheerder dient zijn beveiligingsbeleid te baseren op de meest actuele versie ervan.
- 6.2 De Koppelnetwerkbeheerder zal ervoor zorgen dat zijn Koppelnetwerk alsmede zijn aansluitingen op Diginetwerk die hij daarop aanbiedt en zijn aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector gescheiden zijn van het internet. De filtering die de Koppelnetwerkbeheerder gebruikt voor de informatiestromen, is zodanig

- 6.3 De Koppelnetwerkbeheerder dient er zorg voor te dragen dat dataverkeer aangeboden aan het Koppelnet Publieke Sector geen verkeer bevat dat de goede werking van de netwerkapparatuur of software van het Koppelnet Publieke Sector of een andere Koppelnetwerkbeheerder kan storen of kan leiden tot een Beveiligingsincident.
- 6.4 Logius heeft het recht de in artikel 6.1 bedoelde eisen aan beveiligingsmaatregelen voor het Koppelnet Publieke Sector te wijzigen. Gelet op de gewijzigde eisen stelt Logius de Koppelnetwerkbeheerder een redelijke termijn voordat hieraan moet worden voldaan. Indien naar het redelijk oordeel van Logius door Koppelnetwerkbeheerder niet wordt voldaan aan de gewijzigde eisen, heeft Logius het recht het gebruik van onderdelen van het Koppelnet Publieke Sector tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Een dergelijk besluit wordt door Logius met redenen omkleed en geschiedt schriftelijk.
- 6.5 Logius heeft het recht zonder nadere aankondiging het gebruik van het Koppelnet Publieke Sector door Koppelnetwerkbeheerder tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een Beveiligingsincident.
- 6.6 Logius zal zo mogelijk voorafgaand aan de in artikel 6.5 genoemde onderbreking Koppelnetwerkbeheerder informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
- 6.7 Logius heeft het recht om naast de in artikel 6.1 bedoelde eisen

aanvullende beveiligingseisen te stellen voor Diginetwerkconnect, die moeten worden opgevolgd door Koppelnetwerkbeheerder nadat Logius deze aanvullende beveiligingseisen heeft gepubliceerd op haar Website.

Artikel 7 Geheimhouding

- 7.1 Indien en voor zover voor de gebruikmaking van het Koppelnet Publieke Sector vertrouwelijke informatie van de Koppelnetwerkbeheerder of Logius ter kennis komt van de ander, zal de ander deze informatie alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het Koppelnet Publieke Sector. De toegang tot deze informatie wordt beperkt tot de personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De Koppelnetwerkbeheerder en Logius staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie die de beveiliging van het Koppelnet Publieke Sector betreft, neemt Koppelnetwerkbeheerder strikte geheimhouding in acht.
- 7.2 Het bepaalde in artikel 7.1 geldt tevens voor ingeschakelde derden of onderaannemers.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8. Logius en Koppelnetwerkbeheerder garanderen dat het toegang verlenen tot respectievelijk het gebruik van het Koppelnet Publieke Sector geen inbreuk maakt op enig geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, alsmede anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Logius en Koppelnetwerkbeheerder vrijwaren elkaar voor vorderingen van derden op grond van vermeende inbreuk op genoemd recht.

Artikel 9 Duur en beëindiging

- 9.1 Onverminderd hun overige wettelijke rechten, zijn Koppelnetwerkbeheerder en Logius gerechtigd om de dienstverlening door Logius in het kader van het Koppelnet Publieke Sector schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.
- 9.2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van de dienstverlening in het kader van het Koppelnet Publieke Sector voort te duren, blijven na beëindiging in stand.

Artikel 10 Wijziging van de Aansluitvoorwaarden

- 10.1 Logius heeft het recht deze Aansluitvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Koppelnetwerkbeheerder wordt hierover geïnformeerd via de Website.
- 10.2 Ingeval de Koppelnetwerkbeheerder een wijziging in de Aansluitvoorwaarden niet aanvaardt, kan hij samenwerking met Logius ten behoeve van het Koppelnet Publieke Sector schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

Artikel 11 Geschillenbeslechting

- 11.1 Op deze Aansluitvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- 11.2 Ingeval zich een geschil voordoet en dit geschil niet na deugdelijk gevoerd onderling overleg tot oplossing kan worden gebracht, zullen de betrokken partijen een commissie benoemen van onafhankelijke deskundigen waarbij elke Partij daartoe een deskundige aanwijst, terwijl deze aldus aangewezen deskundigen de derde

aanwijzen, die als voorzitter van de commissie zal fungeren. De commissie van deskundigen brengt een advies uit, dat slechts terzijde kan worden gesteld door een besluit van de ministerraad .

Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in deze Aansluitvoorwaarden onverlet.

Bijlage: Bijlage 8 van Raamovereenkomst ON2013 perceel 1

Artikel 12 Kwaliteitsborging en auditing

12. Ten aanzien van kwaliteitsborging en auditing gelden voor Koppelnetwerkbeheerder de volgende voorwaarden: Bijlage 8 van Raamovereenkomst ON2013 perceel 1. Zie bijlage.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

- 13.1 Logius is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is door het gebruik van Diginetwerk of het Koppelnet Publieke Sector, waaronder ook begrepen is schade ten gevolge van het niet, niet juist of onveilig toepassen van informatiebeveiligingsstandaard en.
- 13.2 Koppelnetwerkbeheerder vrijwaart Logius voor alle vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het gebruik van Diginetwerk of het Koppelnet Publieke Sector of het niet, niet juist of onveilig toepassen van de informatiebeveiligingsstandaarden.

Artikel 14 Slotbepaling

14. Indien één of meerdere bepalingen van deze Aansluitvoorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Logius en Koppelnetwerkbeheerder overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de vervallen bepaling in acht wordt genomen.



Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Bijlage 8 Kwaliteitsborging en auditing

UBR|HIS

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Meer informatie

Postbus.ON2013@minbzk.nl

ON2013 Perceel 1

Datum	29 april 2014
Kenmerk	201200114.034.002
Versie	1.0
Status	Definitief

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening.....	4
3.	Auditing	5
3.1.	Wanneer toepassen	5
3.2.	Onafhankelijke derde partij	5
3.3.	Opvolging	5
3.4.	Kosten	5
4.	Audit op algehele kwaliteitsborging	6

1. Inleiding

Voor de Opdrachtgever en de Deelnemers is de kwaliteit van de ON2013 dienstverlening van groot belang. Om deze reden worden eisen gesteld aan de Opdrachtnemer om een hoge kwaliteit te borgen. Kennis, ervaring en certificering dan wel het gebruik van een relevante standaardaanpak en een kwaliteitsmanagementsysteem zijn hierbij essentieel. Het uitvoeren van een audit is een instrument waarmee de Opdrachtgever en de Deelnemers nader inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer.

2. Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever of de Deelnemers op elk moment gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten aan te kunnen tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening adequaat is geborgd. De kwaliteitsborging kan worden aangetoond door het overleggen van:

1. Een geldig en relevant kwaliteitscertificaat

Het betreft een geldig en relevant kwaliteitscertificaat waarmee alle voor de gevraagde dienstverlening verantwoordelijke organisatieonderdelen van de Opdrachtnemer en eventuele Onderaannemers van de Opdrachtnemer worden afgedekt. De Opdrachtgever en de Deelnemers hebben recht op inzage in het dossier van de certificerende partij.

óf

2. Een standaardaanpak en kwaliteitsmanagementsysteem

Het betreft een op papier vastgelegde standaardaanpak en kwaliteitsmanagementsysteem die relevant zijn voor de gevraagde dienstverlening. Hieruit moet blijken op welke wijze de aansturing en beheersing van activiteiten wordt gerealiseerd.

Bij wijziging in de status van de kwaliteitsborging, bijvoorbeeld bij het aflopen van een certificaat, dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden aan de Contract Beheer Organisatie (CBO).

3. Auditing

3.1. Wanneer toepassen

In de volgende gevallen kan de Opdrachtgever een audit doen uitvoeren:

1. Bij gerede twijfel over de juistheid van een offerte, factuur of rapportage. De scope van de audit blijft beperkt tot het betreffende object.
2. Als de dienstverlening van de Opdrachtnemer één of meer van de in de Bijlage 11 SLA Parameters aangegeven kritieke grenzen overschrijdt. Scope en object van de audit zijn beperkt tot de betreffende parameter(s), inclusief de vaststelling van de er aan ten grondslag liggende omstandigheden.
3. Als sprake is van een verplichting om een audit in te zetten indien dat voor de interne verantwoording van de Opdrachtgever noodzakelijk is of dit door de Rekenkamer wordt vereist. Scope en object is niet breder dan noodzakelijk voor het vaststellen van de interne verantwoording.
4. Indien het vermoeden bestaat dat de Opdrachtnemer niet voldoet aan een (andere dan onder punt 1, 2, 3 en 5 genoemde) voorwaarde uit de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst. Scope en object is beperkt tot de betreffende voorwaarde, inclusief de vaststelling van de eraan ten grondslag liggende omstandigheden.
5. Als twijfel bestaat of de Opdrachtnemer voldoet aan het gestelde in hoofdstuk 2 van deze Bijlage Kwaliteitsborging en auditing. Scope en object van de audit zijn zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze Bijlage Kwaliteitsborging en auditing.

Voor alle audits geldt als normering de voorwaarden zoals gesteld en overeengekomen in de Raamovereenkomst en in Nadere Overeenkomsten.

3.2. Onafhankelijke derde partij

Een audit wordt altijd door een onafhankelijke derde partij (onafhankelijke auditor) uitgevoerd. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gezamenlijk welke derde partij ingeschakeld wordt. Als Partijen op deze wijze niet tot een keuze kunnen komen, wijst de Opdrachtgever minimaal drie organisaties aan die de audit zouden kunnen en mogen uitvoeren. De Opdrachtnemer bepaalt vervolgens welke van deze drie organisaties de audit zal gaan uitvoeren. De opdracht wordt verstrekt door de Opdrachtgever.

3.3. Opvolging

Geconstateerde gebreken van wezenlijke betekenis als resultaat van een audit dienen door de Opdrachtnemer te worden opgelost.

3.4. Kosten

De kosten voor het uitvoeren van een audit zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten die de Opdrachtnemer maakt door mee te werken aan een audit zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Kosten van de opvolging die de Opdrachtnemer moet maken om verbeterpunten uit de rapportage van de onafhankelijke derde partij te implementeren zijn altijd voor rekening van de Opdrachtnemer. Als uit de audit blijkt dat de Opdrachtnemer in gebreke is, dan zijn de kosten voor de uitvoering en de opvolging van de audit voor rekening van de Opdrachtnemer.

4. Audit op algehele kwaliteitsborging

Als de omstandigheid zich voordoet zoals weergegeven in paragraaf 3.1 punt 5, dan wordt een audit uitgevoerd op de algehele kwaliteitsborging conform de in dit hoofdstuk weergegeven aanpak.

De Opdrachtnemer geeft inzicht in de methoden, technieken en kwaliteitssystemen die voor service management worden toegepast. Een onafhankelijke derde partij toetst deze methoden, technieken en kwaliteitssystemen op opzet, bestaan en werking. Hierbij kan ook getoetst worden op de volgende garanties die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever biedt op de gebieden management, documentatie en bekwaamheid:

1. Management

De Opdrachtnemer heeft:

- a) een up-to-date (maximaal één jaar oud) kwaliteitshandboek;
- b) beleid, doelstellingen en plannen vastgesteld voor service management;
- c) het belang kenbaar gemaakt van het halen van de doelstellingen voor service management en de noodzaak van continue verbetering;
- d) bewerkstelligd dat de eisen van klanten worden vastgelegd en dat daaraan wordt voldaan teneinde de klanttevredenheid te verbeteren;
- e) benodigde middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld voor het plannen, implementeren, bewaken, beoordelen en verbeteren van dienstverlening en beheer, bijvoorbeeld door werving van geschikt personeel en beheer van personeelsverloop;
- f) geborgd dat de risico's beheerd worden voor de service managementorganisatie en de diensten;
- g) geborgd dat het service management met geplande tussenpozen beoordeeld wordt om voortdurende geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid te bewerkstelligen;
- h) geborgd dat zijn medewerkers zich bewust zijn van het kwaliteitssysteem en volgens de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act, of een vergelijkbare methode) werken, zowel inhoudelijk als qua gedrag;
- i) geborgd dat het kwaliteitssysteem periodiek intern wordt getoetst.

2. Documentatie

De Opdrachtnemer moet inzicht in documenten en administraties kunnen geven die een doeltreffende planning, uitvoering en besturing van service management ondersteunen. Dit omvat in ieder geval:

- a) gedocumenteerd beleid en gedocumenteerde plannen voor service management;
- b) gedocumenteerde SLA's;
- c) beschrijving van vereiste processen en procedures;
- d) administraties zoals opgenomen in de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten.

Er moeten procedures en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld voor het aanmaken, beoordelen, goedkeuren, bijhouden, verwijderen en besturen van de diverse typen documenten en administraties.

3. Bekwaamheid

Alle functies en verantwoordelijkheden binnen de organisatie van de Opdrachtnemer moeten vastgesteld en bijgehouden worden, samen met de vereiste bekwaamheden om ze doeltreffend uit te voeren. Bekwaamheden van personeel en de behoefte aan training moeten worden beoordeeld en beheerd, om het personeel in staat te stellen hun functie doeltreffend te vervullen. Het hogere management moet bewerkstelligen dat het personeel zich bewust is van de relevantie en het belang van hun activiteiten en hoe zij bijdragen aan het halen van de doelstellingen van service management.

Tot slot dient de Opdrachtnemer ook aan te kunnen tonen dat een adequaat cost management systeem is geïmplementeerd, teneinde aan de verplichtingen ten aanzien van kostenberekening en kostenbeheersing te kunnen voldoen.