



## In Control Statement GERRIT

ICS GERRIT is opgesteld voor de stichting GERRIT en alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen GERRIT.

Als organisatie is GERRIT verantwoordelijk voor de opzet, bestaan en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen. Deze systemen hebben tot doel om ten minste risico's op het gebied van informatiebeveiliging en continuïteit te identificeren en te beperken. Verder dienen de risicobeheersing- en controlesystemen zorg te dragen voor de naleving van relevante wet- en regelgeving.

### Certificeringen

#### GZN Kwalificatie

GERRIT is gekwalificeerd als Goed Beheerd Zorgnetwerk (GZN) en heeft in 2018 opnieuw hiervoor de kwalificatie doorlopen. De GZN-kwalificatie en de normen waartegen deze kwalificatie is verkregen worden op aanvraag overlegd.

#### NEN-ISO/IEC 27001:2013 en NEN 7510:2011 Kwalificatie

GERRIT is sinds 27 december 2016 gecertificeerd op basis van NEN7510:2011 en NEN-ISO/IEC 27001:2013. De scope waarop GERRIT is gecertificeerd is:

*Het leveren van infrastructuur ten behoeve van een besloten netwerk tussen zorgverleners, het aanbieden van applicaties via die netwerk, en het leveren van support, projectleiding en ondersteuning.*

De certificaten en de verklaring van toepasselijkheid worden op aanvraag overlegd.

### In Control Statement

Het risicomanagement- en controlesysteem van GERRIT is ingebed in de organisatie. Deze mening is gebaseerd op onderstaande criteria:

- op basis van een interne risico-inventarisatie zijn de belangrijkste risico's geïdentificeerd. Om deze risico's te beheersen zijn controlesystemen aanwezig, zijn passende beheersmaatregelen ingezet, worden deze systematisch geëvalueerd en wordt de beheersing van onderkende tekortkomingen verbeterd;
- afdelingen binnen GERRIT rapporteren op frequente basis over de resultaten van het risicobeheersing- en controlesysteem;
- GERRIT geeft haar kwaliteitsmanagement vorm volgens het INK model. Dit levert extra handvaten op voor risicobeheersing en controlesystemen zowel intern, alsmede extern richting leveranciers en klanten.

Drachten, december 2019,

W.W.M Hodes,  
directeur-bestuurder stichting GERRIT