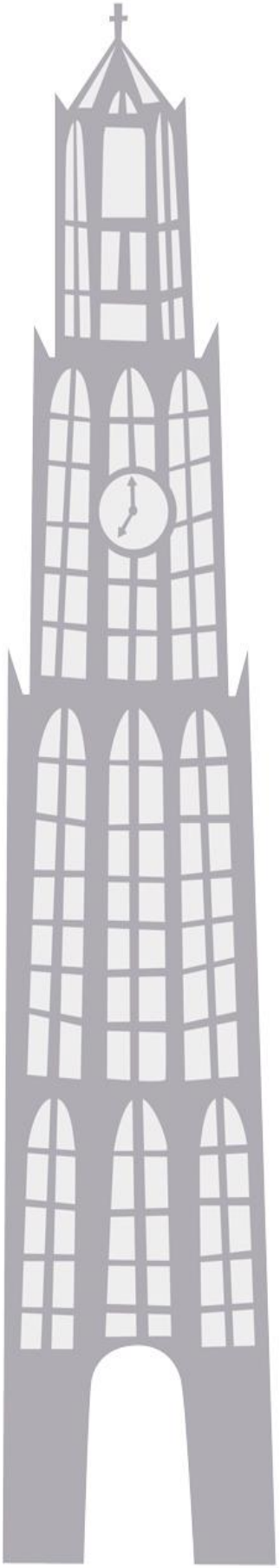
VOORWAARDEN WERKEN IN AFGESCHERMDE GEBIEDEN

BEVEILIGINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTNEMERS VAN DE GEMEENTE UTRECHT DIE ZELFSTANDIG WERKEN IN AFGESCHERMDE GEBIEDEN. TEN BEHOEVE VAN BESCHERMING VAN GEMEENTELIJKE GEGEVENS EN INFORMATIE.



Gemeente Utrecht

BEDRIJFSVOERING EN STRATEGIE NETWERK
| Mens & Organisatie en Staf IPM |

Versie juli 2022

Gemeente Utrecht

INHOUD

1 INTRODUCTIE 2

1.1 INLEIDING 2
1.2 SCOPE EN DEFINITIE 2
1.3 KENNISGEVING PRIVACY 2
1.4 ZONERING EN RISICONIVEAU'S 3

2 GENERIEKE VOORWAARDEN (TEVENS RISICOCAT. 3) 4

3 SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN RISICOCATEGORIE 4 6

4 SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN RISICOCATEGORIE 5 8

1 INTRODUCTIE

1.1 INLEIDING

Waar leveranciers werkzaamheden verrichten werken in afgeschermde gebieden (beveiligd -, specifiek gewaarmerkt-, en vitaal gebied) van de gemeente Utrecht komen ze daarmee op plekken waar de gemeente verantwoordelijk is voor de bescherming van personen, goederen, processen en data of zich verantwoordelijk voelt.

Dit document heeft tot doel een eenduidige set aan eisen neer te leggen voor partijen die voor het uitvoeren van hun opdrachten werken in afgeschermde gebieden van de gemeente Utrecht. De voorwaarden zijn opgesteld vanuit het perspectief van security management (het stelsel van maatregelen tegen bewust ongewenst, menselijk handelen) en streven de volgende doelen na:

- Het beschermen van medewerkers van de gemeente, van haar leveranciers en bezoekers.
- Het beschermen van goederen van de gemeente, van haar leveranciers en bezoekers.
- Het beschermen van (vertrouwelijke) informatie van de gemeente.
- Het beschermen van (vitale) bedrijfsprocessen

De voorwaarden gelden tenzij er expliciet een afwijking erop is overeenkomen.

1.2 SCOPE EN DEFINITIE

De voorwaarden zijn van toepassing op opdrachtnemers en haar medewerkers die zelfstandig werkzaamheden verrichten in de afgeschermde gebieden van de Gemeente Utrecht (hierna GU). Te denken valt aan werkzaamheden zoals plaagdierbestrijding, schoonmaak of het onderhoud van koffiemachines. Indien slechts een deel van de opdracht van opdrachtnemer in de afgeschermde gebieden wordt uitgevoerd dan gelden de voorwaarden enkel voor dát deel van de opdracht. Deze voorwaarden gelden alleen voor zover werkzaamheden zelfstandig worden verricht, dus zonder aan direct toezicht van de opdrachtgever te zijn onderworpen. Oftewel: waar de opdracht onder begeleiding van een medewerker van de gemeente worden uitgevoerd is dit document niet van toepassing.

Onder afgeschermde gebieden' in het kader van dit document wordt verstaan alle gebieden waar alleen toegang toe gekregen kan worden door gebruik van toegangscontrolemiddelen zoals sleutels en pasjes of onder persoonlijke begeleiding van een daartoe gemachtigde medewerker van GU. Voorgaande is ook van toepassing op de gebieden die als werk-/overlegplek zich in het publieke deel van de kantoor/werklocaties van GU (bijvoorbeeld het Stadskantoor) bevinden.

Op basis van actuele bedreigingen en situaties kan de gemeente genoodzaakt zijn tot het nemen van aanvullende maatregelen waarover in dat geval in contact met opdrachtnemers getreden zal worden om te komen tot praktische (werk)afspraken.

1.3 KENNISGEVING PRIVACY

Wanneer medewerkers voor of namens de leverancier werkzaamheden verrichten worden hun persoonsgegevens mogelijk verwerkt door de gemeente Utrecht. Dit bestaat bijvoorbeeld uit verwerking van moment en locatie van aanbieden van een persoonlijke toegangspas (toegangscontrole) en verwerking van beeldmateriaal (cameratoezicht). De gemeente probeert de betrokkenen hierover zo transparant mogelijk te informeren middels bijvoorbeeld visuele symbolen en in algemene zin via www.utrecht.nl/privacy.

1.4 ZONERING EN RISICONIVEAU'S

De voorwaarden gaan uit van de toegang die opdrachtnemer krijgt en het daarmee samenhangende risico. Bij de aanbesteding of offerte-uitvraag wordt de inschaling van de opdracht benoemd zodat duidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. We hanteren de volgende zonering:

Naam zone	Toelichting	Voorbeeld	Risico categorie
Openbaar gebied	Dit beslaat het gebied aan de buitenkant van het pand	Stadsplateau	categorie 1
Publiek gebied	Het gebied wat openbaar en zonder begeleiding bezocht mag worden	Ontvangsthal, vergaderplaza	categorie 2
Beveiligd gebied	Het gebied waar medewerkers werkzaam zijn	de normale werkplekken	categorie 3
Specifiek gewaarmerkt gebied	Gebied waar beperkt en speciaal geautoriseerde medewerkers toegang hebben	Postkamer, kamers van college (20e verdieping)	categorie 4
Vitaal gebied	Gebied waar essentiële bedrijfsonderdelen of processen zich bevinden	Kluis met persoonsbewijzen, luchtbehandeling, stroomvoorzieningen, datacenter	categorie 5

Dit document is gericht op het werken in gebieden in risicocategorie 3 t/m 5

2 VOORWAARDEN BEVEILIGD GEBIED (RISICOCATEGORIE 3)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het zonder direct toezicht vanuit de Gemeente uitvoeren van werkzaamheden in risicocategorie 3.

Nr	Eis	Omschrijving	Waarom?	Toelichting
1	Eis	Opdrachtnemer beschikt over een werkwijze voor melden van incidenten en gesignaleerde opvallende zaken (bijvoorbeeld aangetroffen onbeheerde vertrouwelijke informatie / goederen) aan opdrachtgever.	Signalering incidenten	Incidenten worden gemeld via de contactpersoon of contractbeheerder van Opdrachtgever; de beveiligers van GU en/of www.utrecht.nl/privacy.nl indien het privacy raakt.
2.	Eis	Opdrachtnemer instrueert haar medewerkers over het omgaan met eventueel aangetroffen (vertrouwelijke) informatie en/of goederen en de werkwijze voor het melden van incidenten en gesignaleerde opvallende zaken via de daarvoor ingerichte werkwijze.	Signalering incidenten	
3.	Eis	Wanneer Opdrachtnemer de beschikking heeft over eigen niet-persoonsgebonden toegangsmiddelen (algemene leverancierspas / sleutel) wordt door Opdrachtnemer een overzicht bijgehouden van het gebruik ervan door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever ontvangt in het kader van onderzoek bij incidenten op verzoek inzage.	Herleid-baarheid toegang	Een overzicht van wie wanneer (datum en tijdstip(pen)) namens opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van de toegangsmiddelen.
4.	Eis	Procedures van opdrachtgever voor toegangsmiddelen (sleutel en pas) zijn bekend bij opdrachtnemer en worden nageleefd door Opdrachtnemer. Bijvoorbeeld het direct melden van verlies via daarvoor bestemde kanalen.	Borgen ver-trouwelijke toegang	Procedures zijn opvraagbaar via serviceplein@utrecht.nl
5.	Eis	Opdrachtnemer brengt op geen enkele wijze veranderingen aan in de toegang tot afgeschermde gebieden zonder expliciete toestemming van een daartoe gemachtigde medewerker van Opdracht-gever.	Borgen ver-trouwelijke toegang	Losmaken deurdrangers, aanmaken extra toegangspassen, beperken werking deurdrangers of camera's.
6.	Eis	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat niet meer informatie dan nodig over de Gemeente Utrecht, haar medewerkers en de afgeschermde gebieden wordt opgenomen in registraties en systemen van opdrachtnemer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.	Dataminim alisatie	

Nr	Eis	Omschrijving	Waarom?	Toelichting
7.	Eis	Medewerkers van Opdrachtnemer identificeren zich bij het ontvangen van een toegangsmiddel of het betreden van het afgeschermde gebied indien Opdrachtgever daarom vraagt. Indien daarom verzocht verifieert Opdrachtnemer dat medewerker werkzaamheden namens haar verricht.		
-	nvt	Volgend uit de algemene inkoopvoorwaarden (art 4.3) kan de Opdrachtnemer slechts derden toegang geven tot de afgeschermde gebieden als voor het inschakelen van deze derde het akkoord van Opdrachtgever verkregen is.		Nieuwe derde partijen worden eerst goedgekeurd door de opdrachtgever, daarna pas mag deze partij de beveiligde zone betreden.
-	nvt	Volgend uit de algemene inkoopvoorwaarden (art 7) van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alles waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed. Opdrachtnemer verplicht medewerkers tot naleving van deze geheimhoudingsplicht.		Personen die afgeschermde gebieden betreden namens opdrachtnemer hebben een getekende geheimhoudings-overeenkomst of zijn contractueel aan geheimhouding gebonden.

3 VOORWAARDEN SPECIFIEK GEWAARMERKT GEBIED (RISICOCATEGORIE 4)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het zonder direct toezicht vanuit de Gemeente uitvoeren van werkzaamheden in risicocategorie 4.

Nr	Eis	Omschrijving	Waarom?	Toelichting
1.	Eis	Opdrachtnemer instrueert haar medewerkers voor het integer omgaan met vertrouwelijke informatie.	Informatie-beveiliging	Periodieke, herhaalde instructie, training of e-learning?
2.	Eis	Opdrachtnemer screent haar medewerkers voor het integer werken in een omgeving waar in aanraking gekomen kan worden met zeer vertrouwelijke informatie.	Informatie-beveiliging	Minimaal actuele VOG (<3 jr)
3.	Eis	Opdrachtnemer beschikt over een werkwijze voor melden van incidenten en gesignaleerde opvallende zaken (bijvoorbeeld aangetroffen onbeheerde vertrouwelijke informatie / goederen) aan opdrachtgever.	Signalering incidenten	Incidenten worden gemeld via de contactpersoon of contractbeheerder van Opdrachtgever; de beveiligers van GU en/of www.utrecht.nl/privacy.nl indien het privacy raakt.
4.	Eis	Opdrachtnemer instrueert haar medewerkers over het omgaan met eventueel aangetroffen (vertrouwelijke) informatie en/of goederen en de werkwijze voor het melden van incidenten en gesignaleerde opvallende zaken via de daarvoor ingerichte werkwijze.	Signalering incidenten	
5.	Eis	Wanneer Opdrachtnemer de beschikking heeft over eigen niet-persoonsgebonden toegangsmiddelen (algemene leverancierspas / sleutel) wordt door Opdrachtnemer een overzicht bijgehouden van het gebruik ervan door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever ontvangt in het kader van onderzoek bij incidenten op verzoek inzage.	Herleid-baarheid toegang	Een overzicht van wie wanneer (datum en tijdstip(pen)) namens opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van de toegangsmiddelen.
6.	Eis	Procedures van opdrachtgever voor toegangsmiddelen (sleutel en pas) zijn bekend bij opdrachtnemer en worden nageleefd door Opdrachtnemer. Bijvoorbeeld het direct melden van verlies via daarvoor bestemde kanalen.	Borgen ver-trouwelijke toegang	Procedures zijn opvraagbaar via serviceplein@utrecht.nl
7.	Eis	Opdrachtnemer brengt op geen enkele wijze veranderingen aan in de toegang tot afgeschermde gebieden zonder expliciete toestemming van een	Borgen ver-trouwelijke toegang	Losmaken deurdrangers, aanmaken extra toegangspassen, beperken werking

Nr	Eis	Omschrijving	Waarom?	Toelichting
		daartoe gemachtigde medewerker van Opdrachtgever.		deurdrangers of camera's etc.
8.	Eis	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat niet meer informatie dan nodig over de Gemeente Utrecht, haar medewerkers en de afgeschermde gebieden wordt opgenomen in registraties en systemen van opdrachtnemer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.	Dataminimalisatie	
9.	Eis	Medewerkers van Opdrachtnemer identificeren zich bij het ontvangen van een toegangsmiddel of het betreden van het afgeschermde gebied indien Opdrachtgever daarom vraagt. Indien daarom verzocht verifieert Opdrachtnemer dat medewerker werkzaamheden namens haar verricht.		
-	nvt	Volgend uit de algemene inkoopvoorwaarden (art 4.3) kan de Opdrachtnemer slechts derden toegang geven tot de afgeschermde gebieden als voor het inschakelen van deze derde het akkoord van Opdrachtgever verkregen is.		Nieuwe derde partijen worden eerst goedgekeurd door opdrachtgever, daarna pas mag deze partij de beveiligde zone betreden.
-	nvt	Volgend uit de algemene inkoopvoorwaarden (art 7) van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alles waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed. Opdrachtnemer verplicht medewerkers tot naleving van deze geheimhoudingsplicht.		Personen die afgeschermde gebieden betreden namens opdrachtnemer hebben een getekende geheimhoudingsovereenkomst of zijn contractueel aan geheimhouding gebonden.

4 VOORWAARDEN VITAAL GEBIED (RISICOCATEGORIE 5)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het zonder direct toezicht vanuit de Gemeente uitvoeren van werkzaamheden in risicocategorie 5. Risicocategorie 5 heeft betrekking op gebieden waar essentiële bedrijfsonderdelen of processen zich bevinden, zoals het gemeentelijke datacenter. In de basis wordt ernaar gestreefd om een Opdrachtnemer niet zonder toezicht hier werkzaamheden te laten verrichten. Waar dit niet anders kan gelden voor dat deel van de opdracht voor de Opdrachtnemer de volgende voorwaarden:

Nr	Eis	Omschrijving	Waarom?	Toelichting
1.	Eis	Opdrachtnemer draagt zorg voor doorlopend instrueren en bewustmaken van medewerkers die werkzaamheden verrichten in/aan vitale zones; het in aanraking komen en integer omgaan met vertrouwelijke informatie.	Informatie-beveiliging	
2.	Eis	Opdrachtnemer screent medewerkers volgens een eigen screeningsprofiel die gericht op de uit te voeren werkzaamheden in hoog-vertrouwelijke omgevingen. Het screeningsprofiel wordt ter verificatie aangeboden aan opdrachtgever.	Informatie-beveiliging	Eigen screeningsprofiel opdrachtnemer gezien diversiteit een typen werkzaamheden.
3.	Eis	Wanneer Opdrachtnemer de beschikking heeft over eigen niet-persoonsgebonden toegangsmiddelen (algemene leverancierspas / sleutel) en er wordt toegang verkregen tot ruimten zonder geautomatiseerde, geregistreerde toegang wordt door Opdrachtnemer in het overzicht van het gebruik van toegangsmiddelen bijgehouden tot welke ruimte toegang is geweest voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever ontvangt in het kader van onderzoek rondom incidenten op verzoek inzage.	Herleid-baarheid van toegang	
4.	Eis	Medewerkers die namens opdrachtnemer werkzaamheden gaan verrichten in ruimten in deze categorie worden voorafgaand daaraan met naam aangekondigd bij Opdrachtgever.	Herleid-baarheid van toegang	
5.	Eis	Opdrachtnemer beschikt over een werkwijze voor melden van incidenten en gesignaleerde opvallende zaken (bv. aangetroffen onbeheerde vertrouwelijke informatie / goederen) aan opdrachtgever.	Signalering incidenten	Incidenten worden gemeld via de contactpersoon of contractbeheerder van Opdrachtgever; de beveiligers van GU en/of www.utrecht.nl/privacy.nl indien het privacy raakt.
6.	Eis	Opdrachtnemer instrueert haar medewerkers over het omgaan met eventueel aangetroffen (vertrouwelijke) informatie en/of goederen en de werkwijze voor het melden van incidenten en gesignaleerde opvallende zaken via de daarvoor ingerichte werkwijze.	Signalering incidenten	

Nr	Eis	Omschrijving	Waarom?	Toelichting
7.	Eis	Wanneer Opdrachtnemer de beschikking heeft over eigen niet-persoonsgebonden toegangsmiddelen (algemene leverancierspas / sleutel) wordt door Opdrachtnemer een overzicht bijgehouden van het gebruik ervan door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever ontvangt in het kader van onderzoek bij incidenten op verzoek inzage.	Herleid-baarheid toegang	Een overzicht van wie wanneer (datum en tijdstip(pen)) namens opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van de toegangsmiddelen.
8.	Eis	Procedures van opdrachtgever voor toegangsmiddelen (sleutel en pas) zijn bekend bij opdrachtnemer en worden nageleefd door Opdrachtnemer. Bijvoorbeeld het direct melden van verlies via daarvoor bestemde kanalen.	Borgen ver-trouwelijke toegang	Procedures zijn opvraagbaar via serviceplein@utrecht.nl
9.	Eis	Opdrachtnemer brengt op geen enkele wijze veranderingen aan in de toegang tot afgeschermde gebieden zonder expliciete toestemming van een daartoe gemachtigde medewerker van Opdracht-gever.	Borgen ver-trouwelijke toegang	Losmaken deurdrangers, aanmaken extra toegangspassen, beperken werking deurdrangers of camera's.
10	Eis	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat niet meer informatie dan nodig over de Gemeente Utrecht, haar medewerkers en de afgeschermde gebieden wordt opgenomen in registraties en systemen van opdrachtnemer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.	Dataminimali satie	
11	Eis	Medewerkers van Opdrachtnemer identificeren zich bij het ontvangen van een toegangsmiddel of het betreden van het afgeschermde gebied indien Opdrachtgever daarom vraagt. Indien daarom verzocht verifieert Opdrachtnemer dat medewerker werkzaamheden namens haar verricht.		
-	nvt	Volgend uit de algemene inkoopvoorwaarden (art 4.3) kan de Opdrachtnemer slechts derden toegang geven tot de afgeschermde gebieden als voor het inschakelen van deze derde het akkoord van Opdrachtgever verkregen is.		Nieuwe derde partijen worden eerst goed-gekeurd door opdracht-gever, pas daarna toegang.
-	nvt	Volgend uit de algemene inkoopvoorwaarden (art 7) van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alles waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed. Opdrachtnemer verplicht medewerkers tot naleving van deze geheimhoudingsplicht.		Personen die afgeschermde gebieden betreden namens opdrachtnemer hebben een getekende geheimhoudings-overeenkomst of zijn contractueel aan geheimhouding gebonden.