Nr.	Werkstroom	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties
24.	Autorisaties	Toegang en de hoeveelheid persoonsgegevens in de samenwerkingsgroepen beperken.	Conform autorisatiemodel de toegang tot de samenwerkingsgroep inrichten. Samenwerkingsgroep gelijk aan rollenmodel inrichten		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
25.	A&V	Het MT heeft besloten dat op de Q-schijf en de N-schijf geen persoonsgegevens meer mogen worden geregistreerd.	Dit kan pas uitgevoerd worden op het moment dat er een digitaal archiefsysteem is ingericht.		Eigen analyse	SSO F&MI	CD IV&D	SSO CFD	N.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	
26.	V&L	De uitwisseling van persoonsgegevens van de Belastingdienst met DG Budget (= afdeling van de Europese Unie) wordt niet versleuteld, maar wel gepseudonimiseerd verstuurd via het publieke netwerk. Versleuteling toepassen door de informatie met persoonsgegevens te encrypten.	Standaard versleuteling wordt voor de risicovolle verwerkingen / leveringen wordt onderdeel van het nieuw in te richten proces.		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		n.t.b.	
27.	V&L	Onderzoeken of alle wachtwoorden encrypted verstrekt kunnen worden en of er andere oplossingen zijn om dit risico af te dekken. Implementeren uitkomst bovenvermeld onderzoek.	Standaard versleuteling wordt voor de risicovolle verwerkingen / leveringen wordt onderdeel van het nieuw in te richten proces.		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
28.	V&L	Encrypted mailverkeer van en naar externen regelen.	Deze beheersmaatregel wordt meegenomen in de procesinrichting / checklist voor oplevering via single point of output.		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
29.	V&L	Het doel en het gebruik van de gegevens voor Functioneel Beheer moeten beschreven worden in combinatie met het uitvoeren van de PIA.	Analyse wordt uitgevoerd - indien qua risico noodzakelijk opgenomen in de PIA		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Gestart		Op schema	
30.	A&V	Met dienstonderdelen afspraken maken over de bewaartermijn en daarbij aansluiten op juridische bewaartermijnen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over de aard van het gebruik.	Per afdeling van het SSO-F&MI wordt per hoofdproces / deelproces de selectielijst opgesteld met daarin de vastgestelde bewaartermijnen.		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI	SSO CFD	25-05-19	Gestart		Op schema	
31.	V&L	Het doel en het gebruik van de gegevens voor het proces 'Controle op naleving personeelsvoorschriften en fiscale wet- en regelgeving' moeten beschreven worden in combinatie met het uitvoeren van de PIA.	Analyse wordt uitgevoerd - indien qua risico noodzakelijk opgenomen in de PIA		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Gestart		Op schema	
32.	Management	Aanpassen procesinrichting voor het proces 'Controle op naleving personeelsvoorschriften en fiscale wet- en regelgeving' zodat de bevindingen van de controle rechtstreeks naar de betreffende manager worden verzonden.	Deze maatregel wordt voor elke werkstroom meegenomen in de inrichting van het proces / control-framework en borging.		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Gestart		Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	*Optioneel*

SSO O&P

Titel document: AVG maandrapportage April 2019 SSO OPv01

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom deadline niet is gehaald
2.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's.	. Risico-analyse en maatregelen O&P vastgesteld middels memo 'opvraag informatie vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens ikv AVG', d.d. 24/07/18, met hierin de punten: 1. PIA's O&P, 2. verwerkersoverovereenkomsten O&P, 3. schonen en archiveren SSO O&P, 4. dataminimalisatie (LOA's/personele gegevensextractie), 5. awareness binnen de SSO O&P, 6. gebruik van externe applicaties en websites binnen de SSO. Resultaat (CD) O&P is behaald wanneer het memo is besproken met het MT Cd O&P én Cd O&P optrekt met SSO O&P t.a.v. bespreken met betreffende ketentafel. // Stavaza: Risicoanalyse is afgestemd met het MT CD O&P. De onderwerpen zijn belegd in de reguliere processen van SSO O&P. CDO&P sluit sinds april-mei 2019 aan bij de Ketentafel gegevens. Vooralsnog geen actie nodig richting de Ketentafel gegevens.	1	-	Alle Bedrijfsonderdelen	SSO O&P	n.v.t.	25-5-2019	n.t.b.	1-04-19	Gehaald	
3.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Resultaat SSO O&P is behaald wanneer SSO O&P i.s.m. de CD O&P stuurt op doorvoering van eventuele maatregelen t.a.v. de punten 4 en 6 in IV portfolio (zie #1 , kolom D). // Stavaza: Belegd in de reguliere processen van SSO en CD O&P.	2	-	Alle Bedrijfsonderdelen	SSO O&P	n.v.t.	25-5-2019	n.t.b.	1-04-19	Gehaald	
4.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	131118: Op verzoek proceseigenaren een handreiking, scenario's, sjabloon ordeningsstructuur en plateauplanning opgeleverd aan de proceseigenaren SSO O&P. Er wordt gestart met een pilot bij 1 proceseigenaar. Vanuit SSO O&P bestaat de behoefte aan filmpjes en/of e-learning IHH. De behoefte is neergelegd bij CFD en ketentafel gegevens. De e-learning en filmpjes wordt door ketentafel en CFD besproken en mogelijk opgepakt. status 08-04-2019; Diverse initatieven zijn inmiddels opgestart c.q. in uitvoering.	3	-	Alle Bedrijfsonderdelen	SSO O&P	n.v.t.	1-02-19	Gestart	pm	Niet gehaald	Status 08-04-2019: adhv workshops zijn er diverse expertisegebieden binnen SSO O&P gestart met het vernietigen van niet archiefwaardige bestanden. Echter is op dit moment niet inzichtelijk of alle expertisegebieden (teams) daadwerkelijk gestart zijn met schonen.
5.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	131118: procedure aanpassen selectielijsten van CFD ontvangen. Aanpassen is een langdurig proces (om de 5 jaar publicatie staatscourant). Er wordt gewerkt met een addendum met aanpassingen. Zie ook #3 DT lijst	4	-	Alle Bedrijfsonderdelen	SSO O&P	n.v.t.	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	

6.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	131118: Resultaat Cd is behaald wanneer archiefwaardige bestanden zijn overgebracht naar het archief en wanneer bestaande bestanden zijn geschoond. Zie aktiepunt #3.	5	-	Alle Bedrijfsonderdelen	SSO O&P	n.v.t.	1-02-19	Gestart	pm	Niet gehaald	#Zie ook DT lijst aktiepunt 3.
7.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	131118: IV&D is bezig met de handleiding (kaders e.d.), waar mogelijk nu of daarna verbeteringen doorvoeren. SSO O&P is ten behoeve van de proceseigenaar personeel bezig met herzien van de verwerkingen voor de diverse onderscheiden personeelprocessen in het AVG-register. 100119: Er zijn 10 concept updates gerealiseerd. Tevens 2 Nieuwe. De te hanteren kaders zijn nog onduidelijk. status 08-04-2019: IV&D werkt aan nieuwe kaders, echter door andere prioriteiten nog niet nog geen deadline voor oplevering beschikbaar.	7	-	Alle Bedrijfsonderdelen	SSO O&P	CD IV&D	1-3-2019	Gestart	pm	Niet gehaald	09-04-2019: Obv het DT BD besluit (op 11/4/19) over de kaders vanuit Cd O&P dient nader bekeken te worden of het AVG-register aangepast dient te worden op het punt 'verwerkingsverantwoordelijke'.
8.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten.	Vertrouwelijke bedrijfsinfo buiten scope van SSO O&P m.b.t. overige leveranciers (verwerkersovereenkomsten) is een inventarisatie gemaakt. De inventarisatie is gebaselined en ism inkoop wordt de lijst behandeld. Er ijn 3 getekende afspraken overeenkomsten. 11 concept verwerkersovereenkomsten en 1 nieuw tw starten verwerkersovk. status 08-04-2019 : (heeft relatie met aankomend DT besluit op 10 april over verwerkingsverantwoordelijke zie #DT7) Inmiddels zijn er diverse verwerkersovereenkomsten tbv SSO O&P ondertekend danwel in concept ter ondertekening aangeboden.	12	-	SSO O&P	SSO O&P	SSO CFD	T31-12-2018	Gestart	pm	Kritiek pad	20-11-2018 ; Voor het tijdig (laten) ondertekenen van de overeenkomsten is er een afhankelijkheid met overige parijten als UCA en contractmanagement. Als deze partijen niet tijdig de overeenkomsten kunnen ondertekenen wordt de deadline overschreden. 20190110: Er liggen diverse concept verwerkersovereenkomsten. Het daadwerkelijk ondertekenen van de overeenkomst verloopt moeizaam. De uitvoering hiervan is bij de proceseigenaren belegt, hiervoor wordt voortdurend aandacht gevraagd. 20190214 : status onveranderd. 150319: Status onveranderd. Status 08-04-2019: (heeft relatie met aankomend DT besluit op 10 april over verwerkingsverantwoordelijke zie #DT7) Inmiddels zijn er diverse verwerkersovereenkomsten tbv SSO O&P ondertekend danwel in concept ter ondertekening aangeboden.
9.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	131118: WMK toetsten zijn voorafgaand aan het eventueel opstellen van een PIA uitgevoerd.	14	-	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	31-12-2018	Afgerond	1-09-18	Gehaald	
10.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	131118: Autorisaties zijn actueel. Doorlopend Proces loopt bij SSO O&P goed.Status 08-04-2019: vwb actuele schoning Soll situatie verloopt volgens planning.	18	-	SSO O&P F&MI	SSO O&P	n.v.t.	T 1-10-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	

11.	In beeld brengen verwerkingen personeelsgegevens inclusief beoordeling van noodzaak, namens CD O&P	131118: Dit punt betreft de gegevensleveringen i.r.t. de Rationalisaties LOA's zie ook DT lijst #21.	20	-	CD O&P SSO O&P	SSO O&P	CD O&P	T 31-12-2018	Afgerond	18-12-18	Gehaald	Loopt samen met #21
12.	Rationalisatie LOA's in bedrijfsvoeringsprocessen die personeelsgegevens verwerken, namens CD O&P	Stavaza: Zie: Rapportage Maatregelen AVG SSO O&P. Notitie tussenrapportage taskforce 'LOA's AVG' (d.d. notitie 18-12-18) aangeleverd en besproken in het pDG-stafoverleg in januari. De notitie is in december 2018 opgeleverd aan pDG-stafoverleg en daarmee behaald. Op 22 januari 2019 besproken in het pDG-stafoverleg. Wel kent de notitie een vervolg, waardoor SSO O&P dit actiepunt op dit moment als nog niet gehaald beschouwt. Vanuit de AVG-rapportage feb. van SSO O&P: "Notitie is door de pDG-staf geaccordeerd met daaruit voortvloeiend 7 uit te voeren acties welke inmiddels benoemd en onderhanden zijn. Daarnaast zijn er LOA's mbt besturen en verantwoorden toebedeeld aan het juiste onderdeel. Dit is voornamelijk bij SSO F&MI."	21	-	CD O&P SSO O&P	SSO O&P	CD O&P	T 31-12-2018	Afgerond	18-12-18	Gehaald	20190110: Notitie op 20 december 2018 opgeleverd aan DT SSO O&P. Wordt op 22 januari 2019 voorgelegd aan PDG-staf. 20190214: Notitie is door de PDG-staf geacordeerd met daaruitvoortvloeiend 7 uit te voeren acties welke inmiddels benoemd en onderhanden zijn. Daarnaast zijn er LOA's mbt besturen en verantwoorden toebedeeld aan het juiste bedrijfsonderdeel. Dit is voornamelijk bij SSO F&MI. 150319:is onderhanden werk. De impact van het nieuwe IV&D verzoek wordt op dit moment onderzocht.
13.	Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie P-Direkt t.a.v. beheer personeelsgegevens.	131118: Vanuit CD O&P is iom SSO F&MI een eerste impactanalyse opgesteld tav op welke wijze we binnen de BD gebruik maken van P-direct en of andere bronadministraties. tbv beheer van personeelsgegevens. SSO O&P is hierbij aangesloten.	22	-	CD O&P SSO O&P	CD O&P	SSO O&P	n.v.t.	Gestart	pm	[illegible]	
14.	Inzageloket inregelen voor de inzageverzoeken van de eigen medewerkers, inclusief de bemensing	18-10-2018 :Belegd binnen het reguliere proces (Juridisch Advies) van SSO O&P.	41	-	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	n.t.b.	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
15.	Uitvoeren activiteiten van de taskforce LOA's en gegevensverwerkingen personele gegevens	Zie hiervoor #21	42	-	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	n.t.b.	Afgerond	18-12-19	Gehaald	
16.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties.	Zie hiervoor #18	-	Notitie	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	T 1-10-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	

17.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	131118: Pia's zijn onderhanden werk. 100119: Concept 7 stuks. Er moet hier en daar nog inhoudelijke gegevens worden aangeleverd. Vervolgens nog een AVG juridisch beordeelding voordat kan worden aangeboden aan P-gv (via IV&D). Inhuur juridisch AVG expertise is aangevraagd . Status 08-04-2019: rappel aan IV&D verstuurt. Status 10-04-2019: IV&D spreekt de verwachting uit binnen afzienbare tijd, capaciteit beschikbaar te kunnen stellen voor de beoordeling van de PIA's.	27	-	SSO O&P	SSO O&P	CD IV&D	1-3-2019	Afgerond	pm	Gehaald	20-11-2018: Vanuit SSO O&P zullen de PIA's voor de deadline in concept en ter review worden aangeboden bij IV-D. Echter door oa capaciteitsproblematiek binnen IV-D zullen de PIA's niet tijdig beoordeeld en ter vaststelling aan de proceseigenaar aangeboden kunnen worden. Daarnaast ligt er een achterstand op het gebied rondom het PIA proces binnen IV-D. 20190110: PIA's liggen ter beoordeling - juridische toetsing - en vastelling klaar. Echter kunnen deze nog steeds niet via IV-D aangeboden worden vanwege capaciteitsproblematiek binnen IV-D. Ook op het gehele proces rondom de PIA's is er geen voortgang geboekt.De (aangepaste) deadline van 01 maart 2019 blijft kritiek zolang IV-D de problematiek niet opgelost heeft. 20190214: Op 1 febr. jl PIA 'Instroom' ter beroordeling aangeboden bij IV-D. Daarnaast op 14 febr. memo PIA en verwerkingen aangeboden bij MT SSO O&P mbt haalbaarheid en procesmaatregelen. 150319: PIA's
18.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Het sollicitatieformulier is gecheckt, verdere actie nodig om de (web)formulieren in beeld te hebben en te checken op proportionaliteit. Status 08-04-2019 : Vraag c.q. aktie dient binnen het reguliere proces verder opgepakt te worden.	28	-	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	n.t.b.	On hold	n.t.b.	n.t.b.	
19.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties.	131118: Nader onderzoek nodig. Wordt een gegeven voor langere tijd/meermalig gebruikt? In dat geval kan een correctie doorwerking hebben op een gegevensverwerking door een externe partij. Check of er partijen zijn en externe gegevensleveringen in dit kader. (het is onvoldoende helder of dit actiepunt ook O&P werkveld betrekking heeft. Over welke gegevens leveringen gaat dit?, wat zijn afnemers, gaat dit alleen over bulkinformatie). Status 08-04-2019: Dient binnen het reguliere proces opgepakt te worden.	34	-	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	n.t.b.	Nog niet gestart	n.t.b.	n.t.b.	
20.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk).	18-10-2018 :Belegd binnen het reguliere proces (Borgen & Welzijn ; cluster Inegrale beveiliging en Privacy) van SSO O&P.	38	-	SSO O&P	SSO O&P	n.v.t.	n.v.t.	Afgerond	1-09-18	Gehaald	

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

278 - 278

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	Autorisaties (#18 en Excelregel 22): Het actiepunt t.a.v. beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties wordt momenteel opgepakt. Het actiepunt t.a.v. maatregelen nemen voor intrekken autorisaties volgt daarna uiterlijk eind 2018.
2.	PIA's (#27): Het doen van de PIA's O&P ligt vanuit O&P bezien (redelijk) op schema (deadline: 31-12-18). Het proces waarbij PIA's worden vastgesteld (juridisch adviseur > P-gv. Financiën > verantwoordelijk directeur) is qua planning te krap i.v.m. beperkte capaciteit bij Cd IV&D i.o.
3.	T.a.v. Archiveren en schonen (#3 en #5): M.n. schonen van de bestaande systemen is tijdrovend. De medewerkers van Cd O&P nemen hier zelf actie op en aanvullend actie vanuit Persoonsgegevens i.s.m. een collega en met CFD.

Switch

Titel document: 20190411 Rapportage maatregelen AVG Switch

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 11042019												
DIRECTIE: Switch												
			Bronnen									
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Analyse is samen met O&P uitgevoerd, er zijn twee verwerkingen van Switch opgenomen in het AVG-register. Deze uitkomsten zijn besproken in het MT van Switch. Er is geen aparte oplevering van gedaan van de resultaten van de analyse	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		T 31-12-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Geen IV aanpassingen voorzien, daarom geen doorvoering in de IV portfolio nodig	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		T 31-12-2018	n.v.t.	31-12-18	n.v.t.	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Actie loopt, wordt verder uitgezocht wat wel en wat niet archiefwaardig is. Daarbij komt dat als iets archiefwaardig is er geen archiefplaats is. Ten aanzien van het bepaald hebben wat niet archiefwaardig wordt verwacht dat de termijn gehaald wordt. Aandacht voor het vernietigen terwijl het archiefwaardig is.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		T 25-05-2019	Gestart	25-05-19	Op schema	Valt samen met de schoningsactie ten aanzien van de bedrijfsvoeringsprocessen. Hieronder vallen onder meer CP, de Q-schijf voor gezamenlijk gebruik en iBABS. 14032019: er is geen instructie voor het schonen van iBABS. Als Switch zelf een richtlijn schrijven en uitvoeren. 11042019; inmiddels een overzicht ontvangen van IV&D. Voor switch gaat het om 207 communities met een 1e eigenaar binnen Switch. De eerste bevindingen nav het schonen van CP (en de check op de toegang van een community) zijn onder andere gedeeld met de directie van Switch en met IV&D.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Specifieke punten bespreken met CFD, zoals hetgeen er staat ten aanzien van P-direct	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch	SSO CFD	n.v.t.	doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	De hier bedoelde activiteiten met betrekking tot schonen en archivering kunnen worden gezien in een 2-deling: * Het schonen van de documenten Switch (bedrijfsvoeringsprocessen) * Het op orde brengen van de persoonlijke datahygiëne, (voor iedere medewerker van Switch) '- ten behoeve van het primair proces '- t.b.v. bedrijfvoeringsprocessen '- voor teamleiders. <u>Bedrijfsvoeringsprocessen Switch:</u> Het schonen van de documenten in het kader van Bedrijfsvoeringsprocessen loopt **op schema**. <u>Persoonlijke datahygiëne:</u> Vanuit een gezamenlijk opgaan door MKB, CAP en P is en wordt hard gewerkt aan het opstellen van werkinstructies. De werkinstructie voor het primair proces" is 16 januari goedgekeurd door IV&D. Switch zal deze werkinstructie gebruiken. 1 februari is een "tussentijdse deadline". Vanuit Switch wordt ingezet op het gereed hebben van zoveel mogelijk activiteiten voor 1 februari. 14-02-2019: 82% van de medewerkers van	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		1-05-19	Gestart	1-05-19	Op schema	Switch maakt gebruik van de handleiding die op 16 januari 2019 is goedgekeurd door IV&D, met betrekking tot de primaire processen. (Voor Switch: deze wordt ingezet bij het schonen van persoonlijke datahygiëne). 14022019: 7% van de medewerkers die zijn ingezet op een on-site werkpakket en van de medewerkers Switch is langdurig niet inzetbaar (levensloop / langdurig ziek). Hoe gaan we hiermee om? Is daar een landelijke beleidslijn over? Of komt er een landelijke beleidslijn? 09042019: voor de laatste medewerkers die wel begonnen zijn met schonen maar nog niet klaar zijn, is in het MT van Switch besproken dat zij 1 mei 2019 ook klaar moeten zijn.
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren Jan 2019: Op 24 december is de mail "update handleiding AVG-register" verzonden. Hierin is onder andere het volgende opgenomen: ** Herijking handleiding AVG-register Op 7 december jl. hebben we een dagsessie gehad in het kader van het verbetertraject van het AVG-register en hebben we de handleiding voor het register besproken ten aanzien van deze verbeterslag. ** Het is niet meer gelukt om voor de kerstdagen op te leveren. We zien uiteraard wel het belang van het spoedig opleveren van de herijkte handleiding. Ik verwacht dat we in de eerste helft van januari dan toch de herijkte handleiding op kunnen leveren .	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch	CD IV&D	25-05-19	On hold	n.t.b.	n.t.b.	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Geen verwerkers, dus geen verwerkersovereenkomsten	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch			n.v.t.	n..v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Interne verstrekkingen vinden in principe alleen plaats op teamniveau, werkgerelateerd. Inventariseren interne verstrekkingen, dan beoordelen Jan 2019: er zijn geen structurele interne verstrekkingen. Incidentele / ad-hoc verzoeken worden per situatie getoetst. Daarmee is een WMK toets niet van toepassing.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		31-12-18	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	14022019: Vanuit de staande organisaties wordt momenteel geschoond op niet-directie autorisaties (bijv vanuit MKB). Voor Switch is dat een lastige, omdat een aantal medewerkers zijn ingezet op zowel een on-site als een extra-site werkpakket. Hier hebben we de komende tijd extra aandacht voor. 11042019: In samenwerking met rollenbeheer FM&I is begonnen met het schonen van autorisaties. Deadline voor deze actie voor Switch is 8 april 2019, met een uitloop naar 15 april 2019. Nu bezig met de lijst met de laatste restpunten.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch	SSO F&MI	15-04-19	Gestart	15-04-19	Op schema	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Zit in het reguliere proces LTB, geen achterstand in te halen	-	Notitie beleids-lijnen	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		T 1-10-18	Afgerond	1-10-18	Gehaald	Koppelen van autorisaties aan rollen moet nog gebeuren. Inzichtelijk is om welke rollen het gaat. Actie management.
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Jan 2019: op basis van een analyse eind vorig jaar is gebleken dat de eerder uitgevoerde PIA op SPB niet volledig is uitgevoerd (handtekening P-gv. ontbreekt). Gegeven nieuwe ontwikkelingen hebben we besloten de PIA op SPB opnieuw te gaan doen, daarmee ontstaat een niewe deadline. 11042019: We doen eerst een WMK toets, deze is inmiddels gepland.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		25-05-19	Nog niet gestart	25-05-19	Op schema	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Geen (web)formulieren, geen actie nodig	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		24-10-18	Afgerond	24-10-18	Gehaald	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Voor dit moment geen sprake van dergelijke externe gegevensleveringen	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		24-10-18	Afgerond	24-10-18	Gehaald	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	XX is als Persoonsgegevens aangewezen.	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	Switch		31-12-18	Afgerond	31-12-18	Gehaald	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	*Optioneel*

Toeslagen

Titel document: 20190410 Rapportage maatregelen AVG Toeslagen (april)

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: april 2019												
DIRECTIE: Toeslagen												
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder		Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
			# DT-lijst	Overig		Verantwoordelijke directie						
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	In het MT Toeslagen worden de risico's en maatregelen periodiek besproken. Hetzelfde gebeurd in de ketentafel gegevens en Toeslagen.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		n.v.t.	Afgerond	1-12-18	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Er zijn IV aanpassingen voorzien, ze staan op de portfolio	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		n.v.t.	Afgerond	pm	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Beleid voor het vernietigen van niet-archiefwaardige bestanden wordt opgesteld door IV&D (memo appriciatie 30.11.2018). Daarnaast zijn vanuit CFD informatiebladen opgesteld die een goede handreiking bieden aan medewerkers om hun bestanden te schonen. Met de handreikingen van CFD en intranetbericht van 17.12.2018 moet er voldoende materiaal zijn om een start te maken met het archiveren en schonen. Actie via de teamleiders uitgezet. Voor beoordeling van gebruik en inhoud van samenwerkingsgebieden (Q-schijf) is een project opgestart conform projectplan B/CFD. februari 2019 - er is een inspanning geweest van alle teams om de informatie te beoordelen op archiefwaardigheid en of deze geschoond moet worden aan de hand van de informatie van CFD. Dit moet doorlopend de aandacht hebben van alle medewerkers. In deze actielijst afgesloten.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen	CD IV&D	1-02-19	Afgerond	pm	Gehaald	Aandachtspunt bij de controleerbaarheid en aantoonbaarheid van uitvoeren van deze actie.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Onderdeel van lopend EPIC archiveren: 95% van nieuwe selectielijst klaar, na beëindiging van het toeslagjaar na 12 jaar vernietigen	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen	SSO CFD	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Wat betreft bestanden met persoonsgegevens uit het primaire proces is het onderdeel van lopend EPIC archiveren: er wordt gewerkt aan een nieuw archiefsysteem. Gegevens aangeleverd via burgerportaal of gegevensuitwisseling worden standaard gearchiveerd. Zo ook de gegevens via de papieren stroom. Uitzondering hierop is de uitwisseling via mail waarvoor een extra handmatige handeling nodig is. Belastingdienst/Toeslagen is in 2005 opgericht en geeft uitvoering aan huur- en zorgtoeslag sinds 2006. In de selectielijst is opgenomen dat gegevens verwijderd moeten worden 12 jaar na beëindiging van de Toeslag. Praktisch gezien moet vanaf 1 januari 2019 worden geschoond.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen	SSO CFD	1-01-19	Afgerond	pm	Gehaald	
6.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Wat betreft bestanden met persoonsgegevens uit het ondersteunende proces is het onderdeel van lopend EPIC archiveren: er wordt gewerkt aan een nieuw archiefsysteem. Loopt mee in hetzelfde project als voor vernietigen niet-archiefwaardige bestanden. **Maart** - conform de richtlijn van IV&D valt uitvoering van deze actie onder iControl, en niet onder AVG.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		1-02-19	n.v.t.	pm	n.v.t.	Toeslagen richt een tijdelijke voorziening (Q: schijf/CP) in voor het archiveren van de beleid en ondersteunende proces informatie.
7.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen	CD IV&D	1-03-19	On hold	pm	Niet haalbaar	**In afwachting van kaders IV&D** voor doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen.
8.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	In het primaire proces van Toeslagen worden geen gegevens verwerkt buiten de Belastingdienst.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		31-12-18	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
9.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Interne gegevensverstrekkingen maakt onderdeel van de PIA's op gegevensverwerkingen	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		25-05-19	Gestart	n.v.t.	Op schema	
10.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Teamleiders hebben opdracht gekregen voor het controleren van toekegende autorisaties en intrekken van overbodige autorisaties. Beoordeling van toegekende autorisaties blijft een doorlopende activiteit conform HBB doelstelling. Extra aandacht gegeven aan de VIP autorisaties.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		1-10-18	Afgerond	1-11-18	Gehaald	
11.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Teamleiders hebben opdracht gekregen voor het controleren van toekegende autorisaties en intrekken van overbodige autorisaties.	-	Notitie beleids-lijnen	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		1-10-18	Afgerond	1-11-18	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
12.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Er zijn geen veranderingen geweest aan de verwerkingen van Toeslagen sinds 25 mei 2018 waardoor er conform instructie van IV&D nog geen PIA gemaakt hoeft te worden. Desondanks is de doelstelling nog steeds om van de hoog risico verwerkingen een PIA te hebben. Maart - Tweede bundel PIA's verstuurd naar P-gv. en IV&D voor hun appreciatie.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		n.v.t.	Doorlopend	pm	n.v.t.	
13.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	De formulieren zijn beoordeeld op uitvraag van gegevens, en hierin zijn geen excessen gevonden. Waar nodig wordt de tekst aangepast zodat voor de betrokkene duidelijk is wat en waarvoor de uitvraag is. **Maart** - formulieren zijn beoordeeld en worden aangepast.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen	KI&S	25-05-19	Gestart	pm	Op schema	
14.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Maart - overzicht van leveringen grotendeels compleet, inclusief de externe leveringen.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	
15.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	De functie privacycoordinator (en daarmee datacoordinator) wordt momenteel ingevuld door de senior beveiligingsadviseur tot de vacature is vervuld (verwachting begin 2019). Persoonsgegevens Persoonsgegevens wormen binnen Toeslagen het privacynetwerk. Hierbij wordt aangesloten op het landelijk beschikbare netwerk.	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	Toeslagen		n.v.t.	Afgerond	pm	Gehaald	
16.	Toeslagen uitwisseling DUO/UWV grondslag bespreken met DGFZ	Onderwerp is besproken met DGFZ en in maart vervolggesprek gepland. **Maart** - gesprek uitgesteld, nog geen nieuwe datum bekend.	25	-	Toeslagen	Toeslagen		n.t.b.	Gestart	pm	Op schema	
17.	Procedure beschrijving onderhoud verwerkingsregister	Procedure is beschreven	-	Eigen analyse	Toeslagen			n.v.t.	Afgerond	pm	Gehaald	
18.	Jaarplan voor verhoging bewustzijn	Uitvoeren acties verhoging bewustzijn. Zie bijvoorbeeld de AVG herfstcampagne die Toeslagen in week 45. Alle (nagenoeg) medewerkers van Toeslagen hebben de iBewustzijn cursus en aanvullende AVG module gevolgt.	-	Eigen analyse	Toeslagen	Toeslagen		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
19.	Uitvoeren PIA's	Zie # 27 DT-lijst	-	Eigen analyse	Toeslagen	Toeslagen		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
20.	Privacybeleid Toeslagen	Deze actie is ingezet op het moment dat er nog geen beleid was voor de Belastingdienst. Inmiddels is deze aanwezig en zal worden bekeken of het privacybeleid Belastingdienst de verwerkingen van Toeslagen in het kader van AWIR wetgeving voldoet. Vooralsnog geen aanleiding voor eigen privacy beleid.	-	Eigen analyse	Toeslagen			1-01-19	Afgerond	15-12-18	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verantwoordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
			# DT-lijst	Overig								
21.	Onderhoud risicofeatures (EPIC)	Geïdentificeerde risico's zijn vertaald naar IV en NGIV maatregelen en geprioriteerd in het portfolio. Nieuw geïdentificeerde risico's zullen hetzelfde traject doorlopen	-	Eigen analyse	Toeslagen	Toeslagen		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
22.	Transitie datafundament	Datafundament in de AWS omgeving wordt in de huidige vorm verplaatst naar de SAS Grid omgeving. De SAS Grid omgeving biedt technische mogelijkheden voor mitigerende maatregelen. Na transistie op basis van analyse bepalen of gegevens verder geminimaliseerd moeten worden. **Maart** - Naast de transitie voor Toeslagen is de dicussie verbreed naar alle gebruikers van AWS en wordt nu gecoördineerd door de keten Generiek Kantoor. Agendapunt voor DT van 14 maart 2019. **April** - Een beheerste exit op 25 mei 2019 blijft haalbaar. Aandachtspunt blijft de ondersteuning vanuit GBS.	-	Eigen analyse	Toeslagen	Toeslagen	IV	25-05-19	Gestart	pm	Kritiek pad	De huidige koppelingen voor het inlezen van gegevens werken nog niet naar behoren. Er is nog geen planning wanneer deze koppelingen werkend opgeleverd worden. Daarnaast nog in afwachting van mogelijkheid om zelf gegevens in het datafundament te lezen. Het uitschakelen van de AWS omgeving is momenteel nog een risico voor de bedrijfsvoering van Toeslagen. Op het DT BD van 31-01-2019 heeft Toeslagen gevraagd om in te stemmen met het scenario 'gecontroleerde' exit en heeft deze gekregen: AWS+ wordt indien nodig na 1 april nog gedurende 2 maanden ingezet als fall back omgeving om te zorgen dat Toeslagen een alternatief heeft wanneer modellen niet voor 1 april operationeel zijn op de nieuwe omgeving.
23.	Borgen in de lijn	Zie # 38 DT lijst	-	Eigen analyse	Toeslagen	Toeslagen		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	*Optioneel*

Dashboards Rapportages AVG Belastingdienst april 2019

Dit document bevat:

- Een overzicht met de veertien generieke maatregelen;
- 1 dashboard per type bedrijfsonderdeel met de voortgang op de veertien generieke maatregelen uit de DT-Lijst en de notitie acties en beleidslijnen voor alle bedrijfsonderdelen, vergeleken met de rapportage van 2019;
- 1 totaaldashboard met de veertien generieke maatregelen voor alle bedrijfsonderdelen;

Toelichting:

De haalbaarheid van de deadlines in de kleuren donker-oranje, zwart, paars, goud, en roze zijn afwijkend. Hiermee wordt bedoeld dat de ingevulde status, en de haalbaarheid van de deadline niet overeenkomen zoals beschreven in de invulinstructie van de rapportages. Zo is bijvoorbeeld bij status 'Doorlopend', een haalbaarheid 'Op Schema' ingevuld terwijl er 'n.v.t.' had moeten zijn ingevuld.

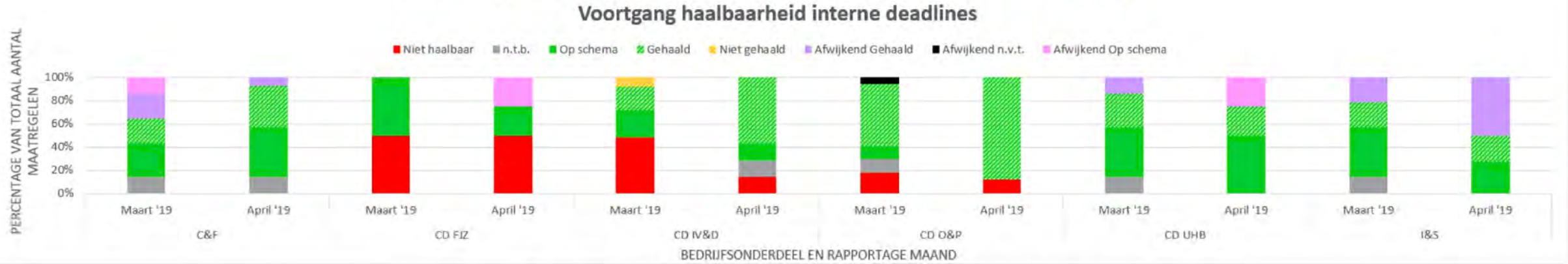
Ten aanzien van een aantal bedrijfsonderdelen en de vulling van het dashboard zijn de volgende punten van toepassing:

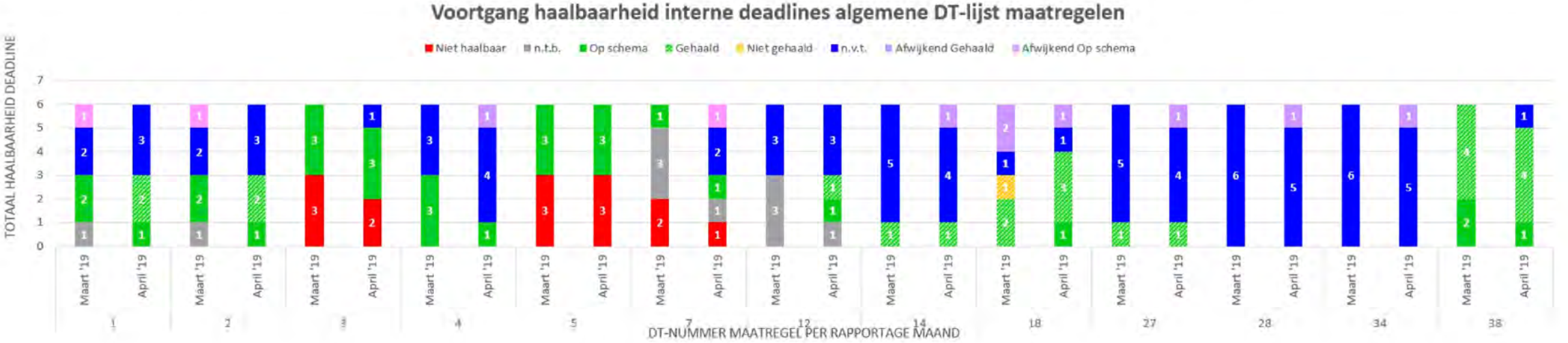
- Alle 24 rapportages zijn opgeleverd.
- Uit een korte scan is gebleken dat er in de meeste rapportages nog steeds diverse inconsistenties zitten, in meerdere of mindere mate. Hierdoor wordt een zuivere interpretatie van de stand van zaken bemoeilijkt.
- De typering van de maatregelen is niet overal gelijk; is een maatregelen doorlopend, niet van toepassing, noodzakelijk vóór 25 mei 2019.
- Door het niet aanwijzen van een verantwoordelijk bedrijfsonderdeel vallen enkele maatregelen van Toeslagen en GO buiten het dashboard.
- Daar waar een ander bedrijfsonderdeel benoemd is als verantwoordelijk bedrijfsonderdeel, is het uit de gegevens voor het dashboard gelaten. Deze zouden volgens de instructies overgedragen moeten zijn aan het betreffend bedrijfsonderdeel, en dus terug te vinden moeten zijn in diens rapportage. Het behouden van deze gegevens voor het dashboard zou er toe leiden dat de, door een ander bedrijfsonderdeel ingevulde, status en haalbaarheid opgeteld zouden worden bij de door het bedrijfsonderdeel zelf ingevulde rapportage. Hierdoor zou een vertekend beeld van hun rapportage weergegeven kunnen worden.

Generieke maatregelen DT-lijst en uit notitie acties en beleidslijnen

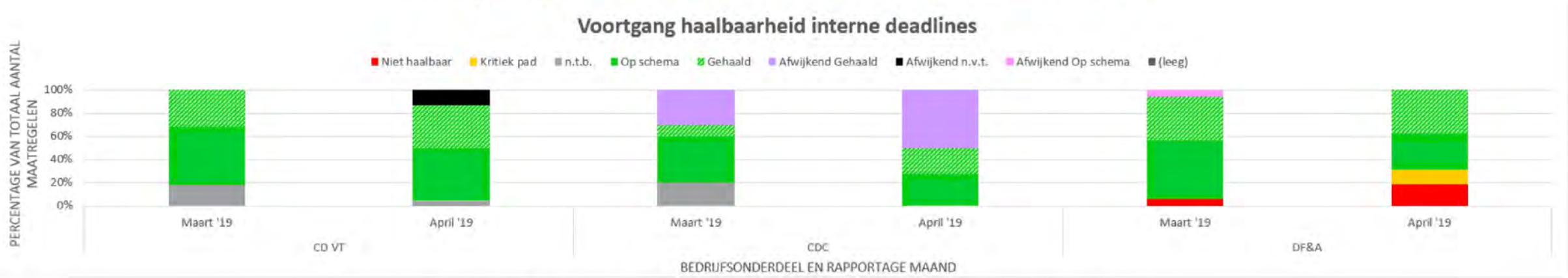
DT-lijst nummer	Maatregel
1	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's
2	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels
3	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen
4	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD
5	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen
7	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D
12	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten
14	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen
-	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties. (uit Notitie Beleidslijnen)
18	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI
27	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces
28	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar
34	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties
38	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)

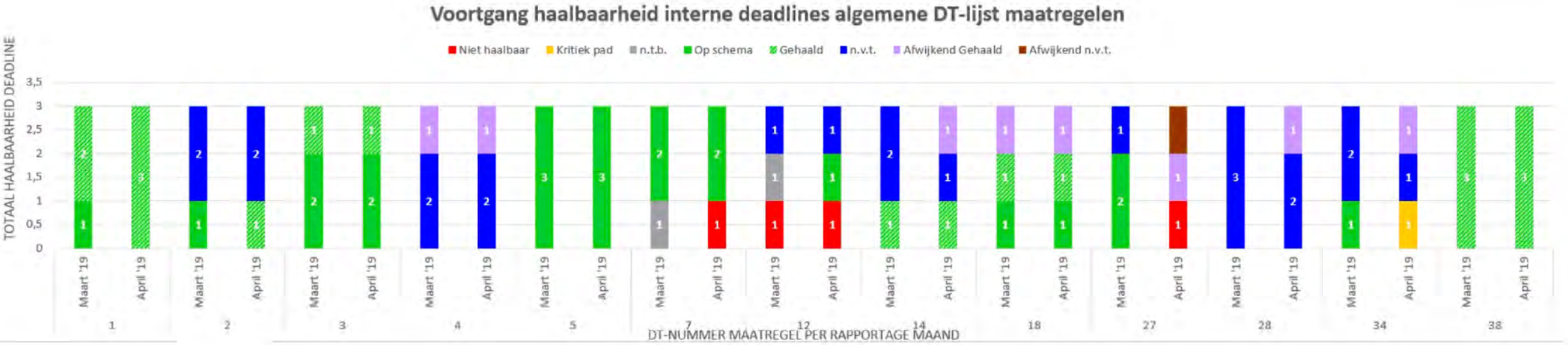
Voortgang maatregelen: Concerndirecties



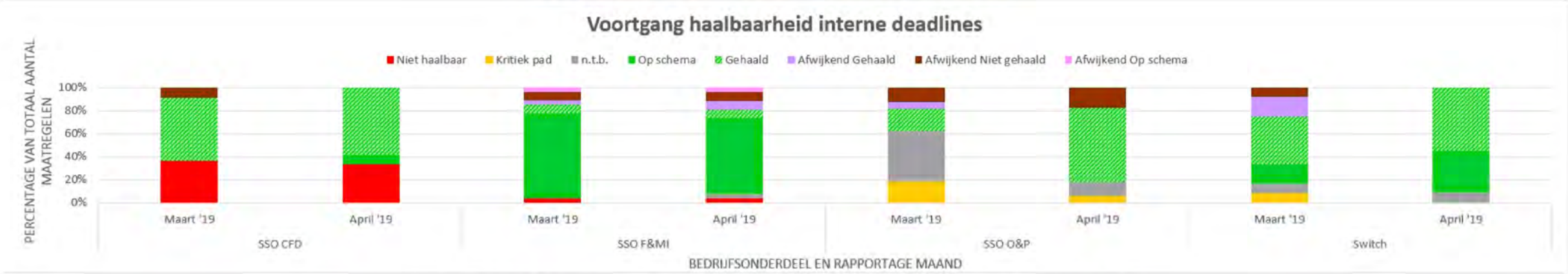


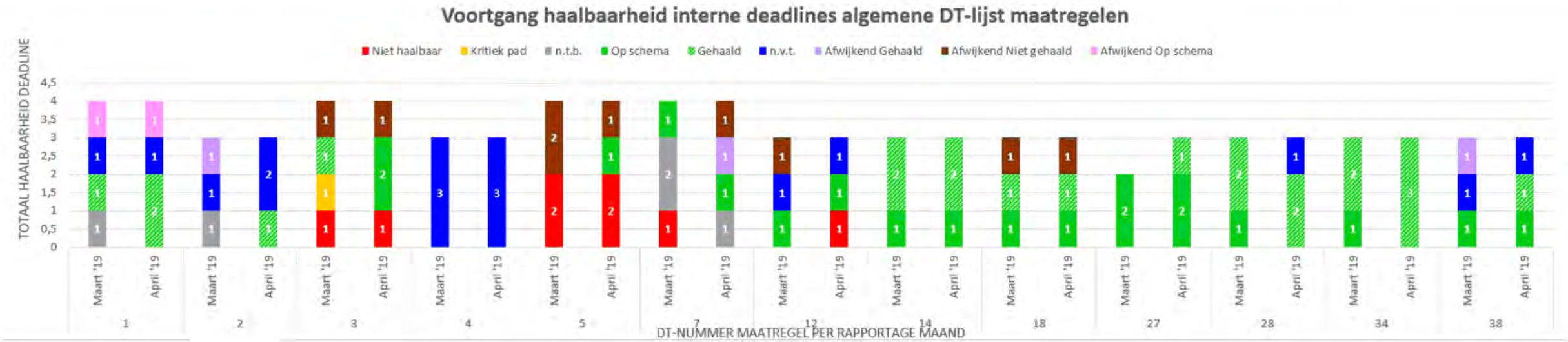
Voortgang maatregelen: Corporate diensten



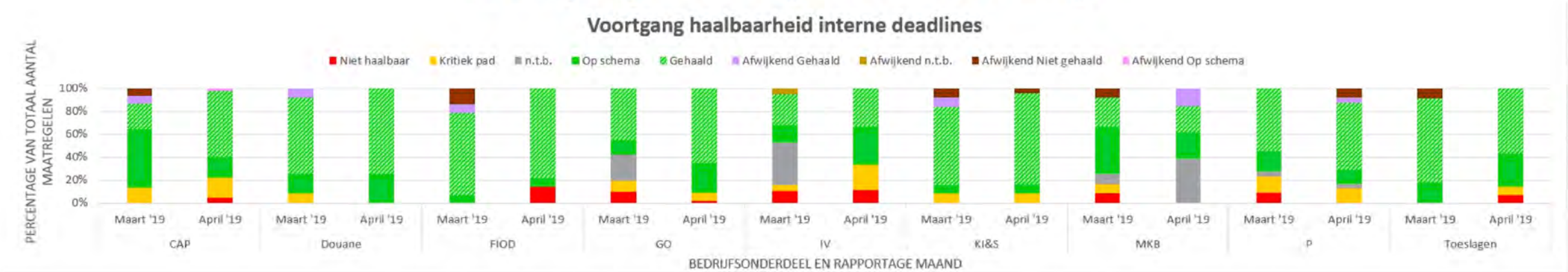


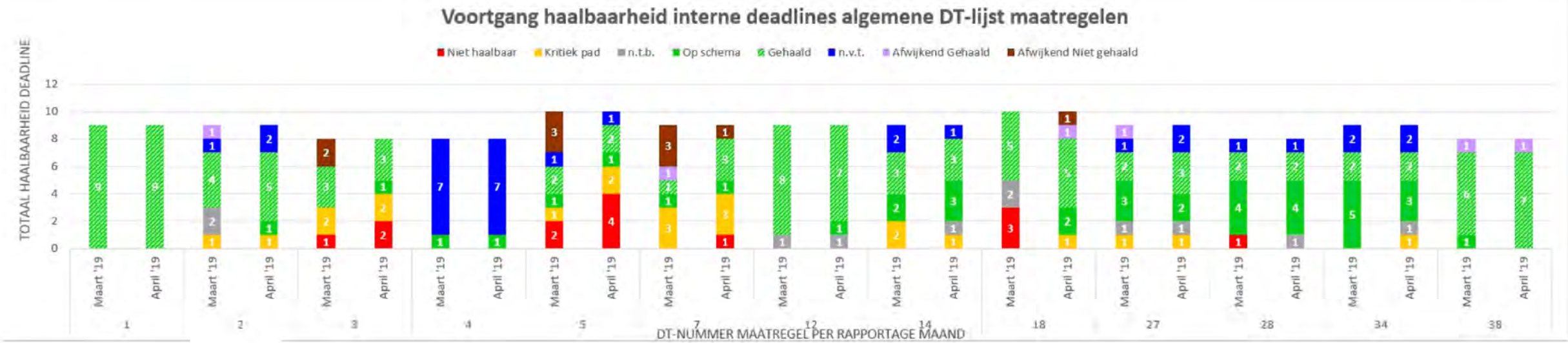
Voortgang maatregelen: Shared service organisaties



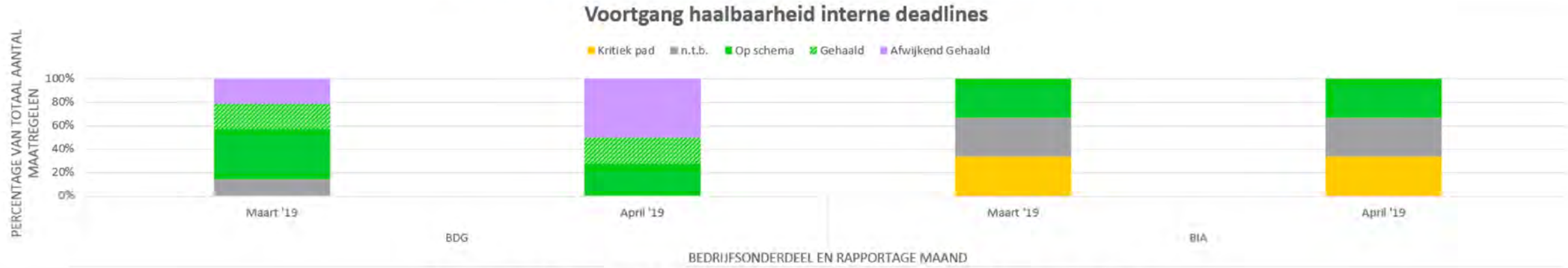


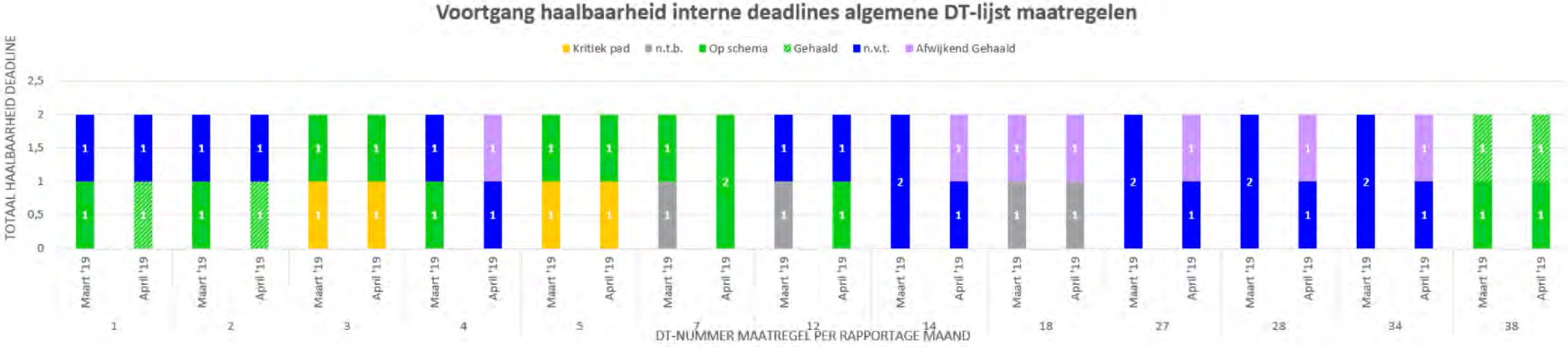
Voortgang maatregelen: Uitvoering





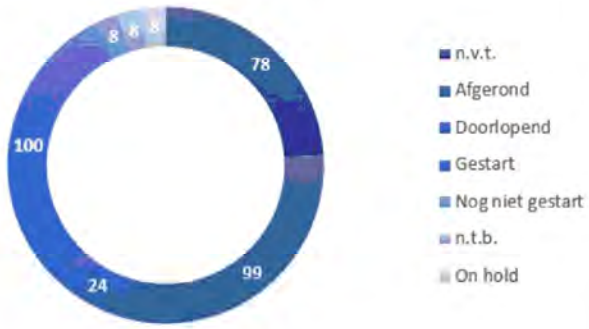
Voortgang maatregelen: BIA en BDG



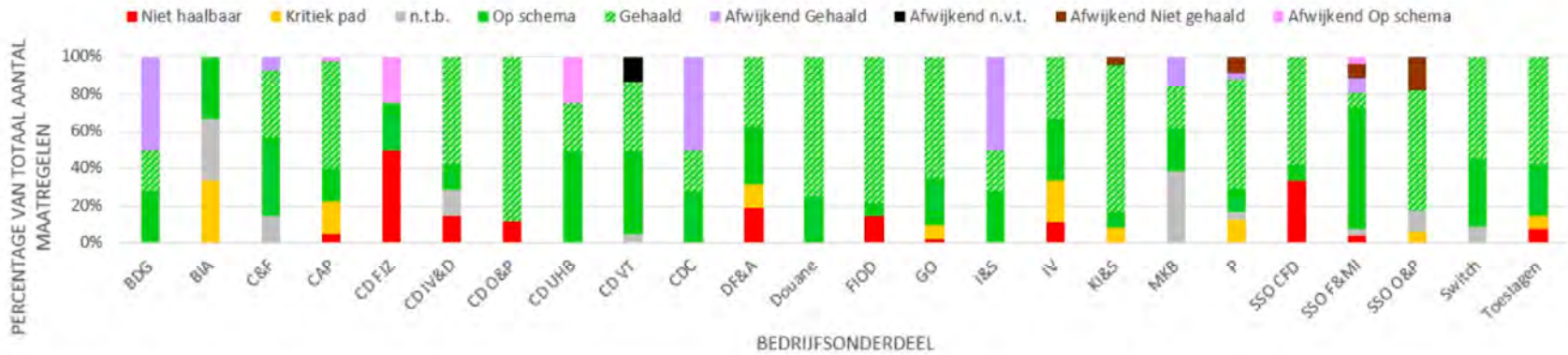


Generieke Maatregelen

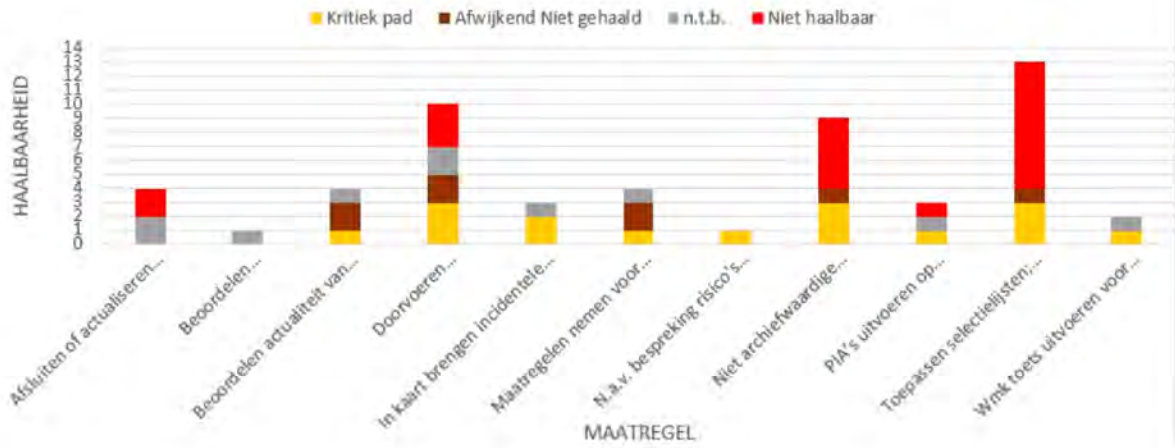
Status Maatregelen



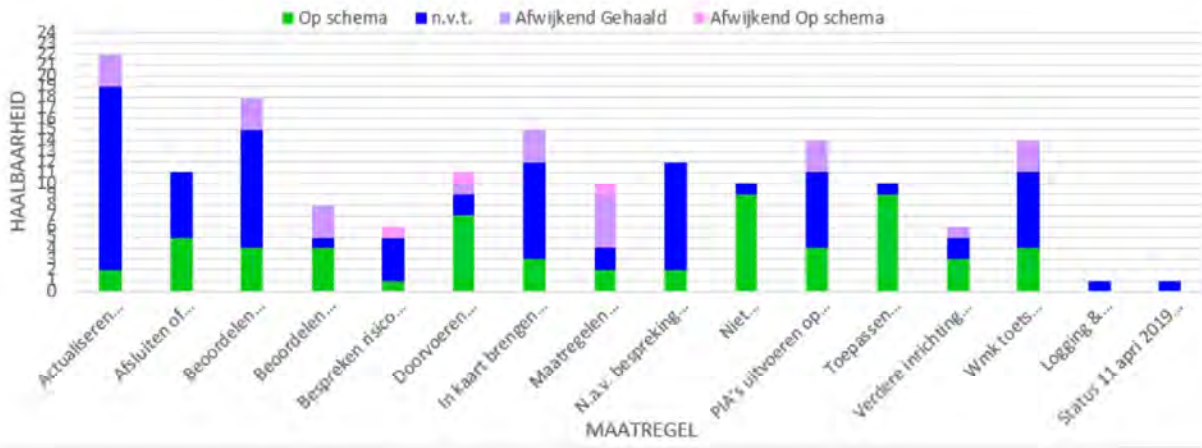
Haalbaarheid interne deadlines per bedrijfsonderdeel



Knelpunten haalbaarheid interne deadlines



Positieve haalbaarheid interne deadlines



Belastingdienst

AAN

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&D

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Datum
23 april 2019

Versienummer
1.1

Datum vaststelling
23 april 2019

Van

Persoonsgegevens

Kopie aan
DT BD

Bijlagen
20190423 Dashboards rapportages AVG april 2019 totaal BD

20190423 Rapportages AVG april 2019 totaal BD

memo

Appreciatie op de rapportages uitvoeren maatregelen AVG Belastingdienst van april 2019.

Doel van deze appreciatie
Deze appreciatie heeft als doel de voortgang van de uitvoering van de maatregelen in het vervolgtraject implementatie AVG toe te lichten. Deze appreciatie is onder andere gebaseerd op de rapportages AVG van april 2019 en gaat verder op de eerdere voortgang.

In deze appreciatie wordt een aantal belangrijke onderwerpen uitgelicht. Voor de overige maatregelen, voortgang en inzicht wordt verwezen naar de rapportages AVG en het dasboard. Uitgangspunt hierbij is wederom hetgeen gerapporteerd is, hierop heeft geen aparte validatie plaatsgevonden.

In deze appreciatie worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. Typering maatregelen en consistentie rapportages;
2. Schonen en vernietigen gegevens;
3. Actualiseren autorisaties;
4. Verbetertraject AVG-register en publicatie;
5. Volgende oplevering rapportages.

Ad. 1 Typering maatregelen en consistentie rapportages
Gedurende het vervolgtraject heeft een nadere typering ten aanzien van een aantal maatregelen plaatsgevonden. Zo kan een maatregel een regulier onderdeel zijn van de beheertaak of kan nuttig zijn maar als niet (strikt) noodzakelijk voor naleving van de AVG worden beschouwd. Hiermee komt de maatregel los te staan van de deadline van 25 mei 2019. Ook uit het onderzoek van de ADR kan afgeleid worden dat niet alle onderkende maatregelen even noodzakelijk zijn. Een vervolgslag wordt voorzien en nodig geacht voor de typering van de overige maatregelen respectievelijk voor het consistent krijgen van de rapportages.

Ad 2. Schonen en vernietigen gegevens
Het wegwerken van de achterstand in het beoordelen van de ouderdom van gegevens en het verwijderen van verouderde gegevens gaat voor eind mei 2019 niet meer lukken. Het belang van het op orde brengen van de gegevenshuishouding blijft uiteraard onverminderd groot. Hieronder wordt een aantal aspecten in dit kader nader toegelicht.

Applicaties
Een van de aspecten van belang geacht, is het inzicht krijgen in de omvang van de problematiek. Door de domein/keteneigenaren is een inventarisatie uitgevoerd ten aanzien van de applicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van een recente lijst

met applicaties opgedeeld naar domeinen vanuit de architectuur. Hierbij aangegeven dat er LOA's buiten deze lijst om kunnen bestaan, deze dienen tevens meegenomen te worden in de acties. Een groot deel van de applicaties is inmiddels geïnventariseerd. Als vervolgstap is het nu zaak dat de proces/keteneigenaren een vervolgtraject inzetten/verder gaan om de verouderde gegevens te verwijderen daar waar nog nodig. Hieronder volgt de uitkomst op basis van de opgeleverde inventarisaties, er heeft geen inhoudelijke validatie op plaatsgevonden.

Totaal aantal applicaties architectuurlijst	**ruim 1.000**
Totaal aantal applicaties over gerapporteerd	**924**

Primair proces applicaties over gerapporteerd

Totaal aantal applicaties	**582**	**100%**
AVG van toepassing	433	74%
AVG niet van toepassing	91	16%
Onbekend of AVG van toepassing is	58	10%
AVG van toepassing	**433**	**100%**
Klaar voor 2019	196	45%
Actie nodig	93	21%
LOA's	*11*	
Reguliere applicaties	*82*	
Onbekend	144	33%
LOA's	*42*	
Reguliere applicaties	*102*	

Bedrijfsvoering applicaties over gerapporteerd

Totaal aantal applicaties	**275**	**100%**
AVG van toepassing	59	22%
AVG niet van toepassing	42	15%
Onbekend of AVG van toepassing is	174	63%
AVG van toepassing	**59**	**100%**
Klaar voor 2019	22	37%
Actie nodig	17	29%
Onbekend	20	34%

Het totaal aantal applicaties van bedrijfsvoering is exclusief 67 applicaties waarvan het onbekend is of ze nog bestaan.

Samenwerkingsgebieden Q-schijf
De uitkomsten van de query op samenwerkingsgebieden op de Q-schijf zijn ontvangen. Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden en op korte termijn wordt er samen met een aantal datacoördinatoren/betrokkenen onderzocht wat met deze resultaten gedaan kan worden en kunnen de onderdelen eventuele vervolgstappen bepalen waar nog nodig. Een onderdeel is het meenemen van de mitigerende maatregel van de datakluis.

Community's
Medewerkers die toegang hebben tot ConnectPeople (CP) kunnen een community starten. Uit een query is gebleken dat er ongeveer 22.000 community's zijn binnen de Belastingdienst waaraan veelal meerdere "eigenaren" gekoppeld zijn al dan niet verspreid over onderdelen. Daarom wordt momenteel gekeken naar een centrale aanpak. De mogelijkheden hiervoor worden samen met een aantal datacoördinatoren/betrokken en experts van CP uitgewerkt, deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 23 april jl. Een concept aanpak is ontwikkeld en acties zijn belegd. Indien groen licht komt voor deze aanpak, wordt op korte termijn uitvoering daarvan voorzien.

Ad 3. Actualiseren autorisaties
Ten aanzien van het actualiseren van de autorisaties is het volgende overzicht samengesteld op basis van de rapportages. Er heeft geen validatie plaatsgevonden op het daadwerkelijk uitgevoerd hebben en daarnaast zijn er inconsistenties geconstateerd. Ook hier heeft het tot gevolg dat er een onvoldoende beeld van de betrouwbaarheid van de onderstaande telling.

Totaal directies	**24**
Directies status klaar	17
Directies status op schema	5
Directies status op kritiek pad	1
Directies status nader te bepalen	1

Hierbij wordt nog bijzondere aandacht voorzien voor de autorisaties in community's aangezien daar geen directe koppeling is met IMS en autorisatieprofielen. Daarbij is toekenning aan onderdelen moeilijker omdat eigenaren verspreid kunnen zijn over de onderdelen, of inmiddels verplaatst en het doel van de community op centraal niveau onbekend is. Op basis van de rapportages is niet bekend of de autorisaties ten aanzien van de community's is meegenomen.

Ad 4. Verbetertraject AVG-register en publicatie
Het huidige register van verwerkingen kent zo'n 400 verwerkingen van zowel de primaire als de secundaire processen van de Belastingdienst. Dit vormt de basis voor de invulling van de registerplicht vanuit de AVG.

Eerder is geconstateerd dat een verbeterslag nodig wordt geacht om het volledliger en consistenter te laten zijn en om een kwaliteitsimpuls te geven. Dit verbetertraject is onderdeel van de onderkende maatregelen in het vervolgtraject van de implementatie van de AVG. Op basis van een nadere verdieping word dit traject inmiddels getypeerd als onderdeel van de beheertaak en een doorontwikkeling van het register.[1] Daarmee wordt deze als losgekoppeld gezien van de deadline van 25 mei 2019. Hierbij geldt overigens wel dat het onverminderd van belang wordt geacht het verbetertraject voort te zetten. Inmiddels is hiervoor extra capaciteit binnen IV&D aangetrokken om samen met de onderdelen en in afstemming met P-gv. het traject verder voort te zetten.

Publicatie
Een andere maatregel in het vervolgtraject is het publiceren van het register van verwerkingen. Er is geconstateerd dat er geen publicatieplicht geldt voor het register van verwerkingen. Daarom wordt deze maatregel als niet-verplicht onderdeel van het vervolgtraject gezien.

In het kader van de informatieplicht en transparantie is er reeds in 2018 een extract uit het register gepubliceerd als onderdeel van de privacyverklaring op de website van de Belastingdienst. Het niet (verplicht) publiceren van het register lijkt in lijn te zijn met de aanpak van het Kerndepartement. Een eventuele publicatie kan nog worden meegenomen in het verbetertraject van het register.

Ad 5. Volgende oplevering rapportages
De volgende oplevering van de rapportages AVG van mei 2019 staat gepland voor 9 mei, ter bespreking in het DT BD van 23 mei aanstaande.

[1] Deze aanduiding is nog niet breed terug te vinden in de rapportages van april 2019.

0006

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

300 - 836

Buiten reikwijdte

Beeld specificaties datakluis

Persoonsgegevens

08-05-2019 22:30

Hi Persoonsgegevens

Zoals gisteren besproken met P-gv. , bij deze een eerste beeld van de datakluis en de functionele specificaties. Dit alleen ter illustratie, het zijn geen definitieve specificaties.

Bij ons is geen directe vervanger bekend van Persoonsgegevens mogelijk kan Persoonsgegevens daar verder iets in betekenen.

We komen weer op de lijn voor het vervolg en laat maar weten als er vragen zijn bij het document Persoonsgegevens heeft het opgesteld). Bedankt alvast!

20190508 Beeld datakluis psuedo-code.docx

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

“Functionele” specificatie functies Belastingdienst Datakluis

Basis is een verzameling spreadsheets met de volgende opbouw:

Veld 1: samenwerkingsgebied (char 255)
Veld 2: submap (char 255)
Veld 3 Bewaartermijn (char 255); mogelijke waarden: alfanumeriek “B” of getal 1 tot en met 100

Voorbeeld vulling:

Veld 1	Veld2	Veld3
SG1	Map1	B
SG1	Map2	10
SG1	Map3	5
SG2	Map1	25
SG3	Map1	10
SG3	Map2	B
SG4	Map1	75

Functies van de Belastingdienst Datakluis:

```
Maak kluis()
{
        // Deze functie wordt eenmalig aangeroepen en zet de basisstructuur
        // neer voor de Belastingdienst Datakluis.

        // Werking: dupliceer huidige samenwerkingsgebieden (alleen de hoofdmap)
        // moet voor zowel normale gebieden alsook voor vertrouwelijke samenwerkingsgebieden

        Voor ieder huidig samenwerkingsgebied
        {
                // nieuwe naam mag qua lengte niet veranderen om problemen
                // met bestandslengte te voorkomen
                Maak nieuw samenwerkingsgebied met identieke naam waarbij eerste karakter van
                naam samenwerkingsgebied vervangen wordt door “#”;

                // Huidige gebruikers mogen niet geautoriseerd worden voor kluis tenzij expliciet
                toegevoegd als kluisbeheerder
                Maak eigenaar van nieuwe samenwerkingsgebied <root>

        }
}
```

CONCEPT

```
Vul kluis()
{
        Open inputbestand;
        Voor iedere submap in inputbestand:
        {

                Als map.Bewaartermijn ongelijk aan "B""
                {
                        Ga naar submap;
                        Selectiedatum = "31 december" + (huidig kalenderjaar - map.Bewaartermijn)
                        Voor ieder bestand in deze map en de onderliggende submappen:
                        {
                                Als bestand.mutatiedatum ouder dan selectiedatum
                                {
                                        Verplaats bestand naar identieke locatie in kluis
                                }
                                Volgend bestand;
                        }

                        // Als er bestanden verplaatst zijn, plaats dan infotext "bestanden in deze map
                        //  voor <selectiedatum> zijn verplaatst naar de Belastingdienst datakluis"
                }
        }
}

Onterecht in kluis()
{
        // deze functie maakt het mogelijk om een bestand dat ten onrechte in de datakluis
        // terecht gekomen is, terug te zetten op de oorspronkelijke plek.
        Verplaats document naam naar identieke plek op oorspronkelijke samenwerkingsgebied

}
Maak eigenaar()
{
        // deze functie maakt het mogelijk om een gebruiker eigenaar te maken van
        // een specifiek benoemd samenwerkingsgebied in de kluis.
        // er kunnen meerdere eigenaren zijn, Deze moeten allemaal tot hetzelfde bedrijfsonderdeel
        // behoren of medewerker zijn van de archiefbeheer-afdeling van de Belastingdienst (B/CFD)
}
```

CONCEPT

Ministerie van Financiën

directoraat-generaal
Belastingdienst

concerndirectie
Informatievoorziening en
Databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

Datum
9 juni 2019

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Vergaderdatum 8 mei 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Kopie aan

Buiten reikwijdte



4. Voortgang implementatie AVG Belastingdienst

4.1 Risicobeperkende maatregel datakluis Persoonsgegevens

Bij het schonings- en archiveringsvraagstuk wordt een risicobeperkende maatregel – met het oog op 25 mei a.s. – ingezet, de zogenoemde datakluis. Een datakluis is bedoeld om documenten in te plaatsen waar slechts een aantal medewerkers bij kan. Het is bedoeld om mogelijke risico's ten aanzien van de privacy voor burgers en bedrijven te mitigeren. De datakluis gaat over bestanden in de samenwerkingsgebieden (vertrouwelijk en niet vertrouwelijk). In de kluis zitten verschillende deelkluizen.
Deze gegevens worden centraal (door IV) in de kluis gezet.

Daartoe is een query gedraaid op de Q-schijf, op de samenwerkingsgebieden. Wat is het jongste bestand in een map en wanneer is dat bestand voor het laatst gemuteerd. Aan de datacoördinatoren wordt gevraagd aan te geven hoe lang na deze laatste mutatie bestanden in de datakluis geplaatst kunnen worden. Aan de hand van waar de medewerker die de laatste mutatie heeft verricht, nu werkzaam is, wordt de inschatting gemaakt van welk onderdeel het bestand is.

Op basis van de naam van de map wordt een inschatting gemaakt of het een map betreft primair proces of een map bedrijfsvoering.

Nu wordt uitgezocht of de structuur van een samenwerkingsgebied identiek kan worden gekopieerd naar de datakluis. Als dat kan, worden bestanden in bestaande samenwerkingsgebieden getoetst langs de lijn van bewaartermijnen (selectielijsten). Aan de datacoördinatoren wordt gevraagd dit op korte termijn uit te zetten en aan te leveren aan CD IV&D.

Op een later moment zal de kluis weer worden geleegd en bepaald worden wie er toegang heeft tot de deelkluizen . Het legen van de documenten in de kluis is een verantwoordelijk van de (directeuren) van de onderdelen.

CD IV&D verstuurt op korte termijn een mail aan de directeuren (en c.c. datacoördinatoren) waarin deze maatregel wordt beschreven en welke actie wordt gevraagd.

Eind volgende week zal de datakluis beschikbaar zijn. Het de bedoeling per 25 mei 2019 de uitgezette overzichten met SG per dienstonderdeel, met de ingevulde kolommen, terug aan te leveren aan IV&D. Zodat daarmee de bestanden klaar staan die naar de kluis verplaatst moeten worden.

Er volgt op 8 mei een mail vanuit CD IV&D, die de directies vertelt wat er nog moet gebeuren in het kader van AVG voor 25 mei.

Vanuit een van de datacoördinatoren wordt gevraagd om deze gevraagde actie meer formeel uit te zetten (geaccordeerde notitie want wijziging op eerdere actie waarin de onderdelen zelf wordt gevraagd te schonen). Waarbij meer achtergrond en toelichting wordt geschetst, over het waarom van de maatregel van de datakluis.

Aankomende donderdag komt dit onderwerp in het DT, aankomende dinsdag in de pDG staf. Niet aan de hand van een formeel stuk, Persoonsgegevens P-gv. zal mondeling toelichten.

4.2 ConnectPeople, centrale aanpak Persoonsgegevens

Alle eigenaren van een community in CP krijgen een mail, waarin ze gevraagd worden de toegang tot de communities te beoordelen. Er is een linkje, waarmee de voortgang van de beoordeling wordt vastgelegd. De mail heeft ook een instructie.

Aan de directeuren wordt een mail gestuurd om dit aan te kondigen.Die mail komt vandaag.(Mail is er nog niet , het is nu vrijdag 10 mei 11:00 uur).

Het is nog niet helemaal bekend wat er op 25 mei 2019 gebeurt met de communities die niet aantoonbaar beoordeeld zijn. Wel wordt een maatregel getroffen die maakt dat er geen datalek kan ontstaan.

4.3 Formele omgevingen Persoonsgegevens

In de week van 13 mei 2019 dient voor alle applicaties bekend te zijn of de AVG van toepassing is. Van daaruit wordt centraal bepaald of we op dit punt in control zijn. Vooralsnog is het schonen nog niet aan de orde.

Tav de LOA's: over de LOA's zal op dit moment niet gerapporteerd worden richting de Tweede Kamer. Zolang de LOA's niet zijn opgenomen in een domeinarchitectuur, zijn domeineigenaren niet verantwoordelijk voor de LOA's. Hier zijn de lokale directeuren (afdelingshoofden) verantwoordelijk voor. Daarmee verschuift de verantwoordelijkheid voor de LOA's van centraal naar (meer) lokaal.

P-gv. verstuurt een overzicht met de LOA's waar nog onduidelijkheid over is. Aan de collega's van de dienstonderdelen die het betreft, zal deze verzonden worden.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

6.3 AVG borgen in regulier onderhoud

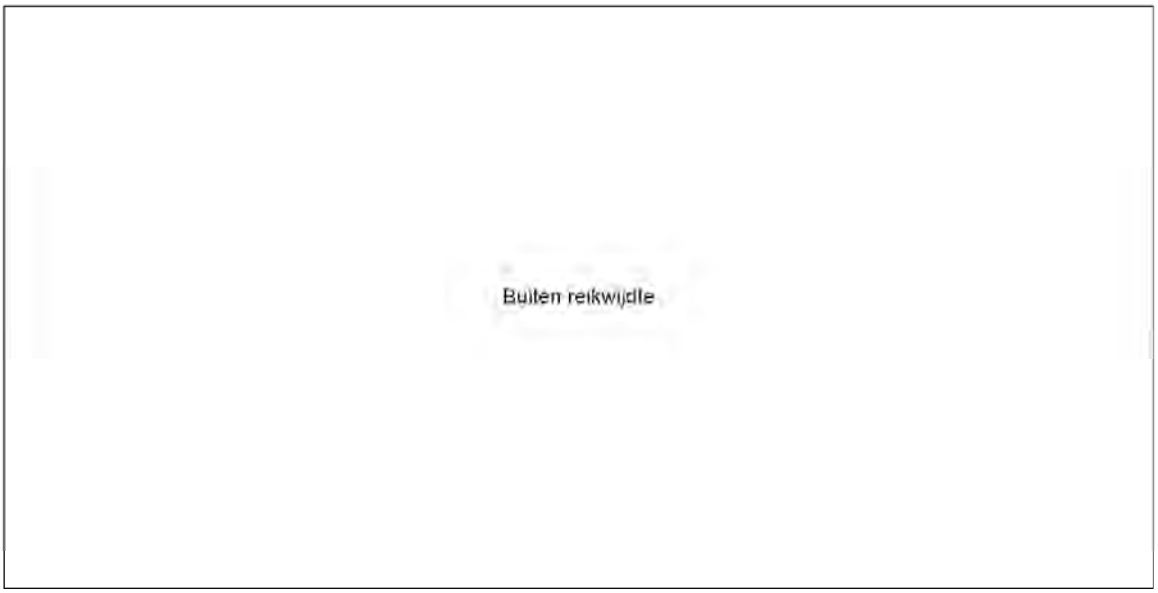
MKB: aandacht zetten op en aandacht houden op de implementatie van AVG aspecten. Wat is de rol van de datacoördinator? Werkt dit zoals het destijds bedoeld is. Zitten de juiste mensen op de plek van de datacoördinator. Lijkt goed om na een jaar de balans op te maken.
AVG is een continu proces. Met de maatregelen waar we afgelopen jaar met elkaar hard aan gewerkt hebben, werken we in de basis conform AVG. Klaar ben je nooit. Van het uitvoeren van een aantal maatregelen moeten we naar het onderhouden van de maatregelen. De rol van datacoördinator is nog niet helemaal uitgewerkt. Een evaluatie van de rol van datacoördinator zal in een thema worden behandeld.

Buiten reikwijdte



6.8 Inhoudelijke rol datacoördinator

P vraagt wanneer in dit overleg ook de inhoud van de rol van datacoördinator ter sprake komt, bijvoorbeeld hoe maak je de juiste keuzes bij de uitvoering van een GEB/DPIA. Na 25 mei zou daar meer ruimte voor moeten zijn bij de behandeling van thema's.



---- Oorspronkelijk bericht ----
Van Persoonsgegevens
Aan
Cc:
Onderwerp: Dringend verzoek tot aanleveren inventarisatie tbv datakluis
Datum: wo 15 mei. 2019 13:39

Beste datacoördinator,

In de 23e halfjaarsrapportage aan de Tweede Kamer is aangegeven dat de Belastingdienst niet voor 25 mei a.s. alle verouderde gegevens geschoond heeft. Als mitigerende maatregel is daarbij aangegeven dat verouderde gegevens in een datakluis opgenomen worden, waarbij de medewerkers van de Belastingdienst geen toegang hebben tot bestanden van de Q-schijf in die datakluis.

Na diverse gesprekken met de datacoördinatoren van een aantal bedrijfsonderdelen is een aanpak ontwikkeld om die datakluis waarschijnlijk relatief eenvoudig te vullen.
Uitgangspunten hierbij zijn:

- bestanden ouder dan x-aantal jaar worden verplaatst naar de datakluis waardoor medewerkers er niet meer bij kunnen;
- er moet een noodprocedure zijn om te vroeg verplaatste bestanden terug te plaatsen op de originele plek. Geborgd moet worden dat alleen bestanden die nog niet over de verjaringstermijn heen zijn, teruggezet worden;
- op de één of andere wijze moet voor de medewerkers duidelijk zijn dat bestanden verplaatst zijn naar de datakluis (zodat zij niet een restoreverzoek indienen en het bestand alsnog weer terugkomt!).

Met een pilotgroep is het een en ander al doorgenomen en zijn we tot de bijgevoegde uitvraag/inventarisatie gekomen. Als je de inventarisatie opent, zie je een lijst met per samenwerkingsgebeid de bijbehorende mappen. Per map is aangegeven wanneer het jongste bestand in de map geraadpleegd is en wanneer het jongste bestand in de map gemuteerd is. Deze laatste twee als eerste indruk van het gebruik van een map.

De uitvraag die daarbij bedacht is is een naar ons idee eenvoudige uitvraag (met een aantal optionele kolommen) waarbij de hoofdvraag is: moeten bestanden in de betreffende map naar de datakluis ja of nee. Als het antwoord nee is, dan zeg je daarmee dat de bestanden in de betreffende map volgens de selectielijst van blijvende waarde zijn. Als je wilt dat bestanden in de map met een wijzigingsdatum langer dan X jaar geleden de datakluis in gaan, dan vul je bij die map die termijn in.
Uiteindelijk bevat het overzicht dus óf een jaartal, óf de tekst "Niet".

Het staat je vrij om dit op het niveau van het SG te doen (en daarmee voor alle mappen horende bij dat samenwerkingsgebied) of op mapniveau. Een mix is uiteraard ook mogelijk: voor sommige SG's op SG niveau en voor anderen op mapniveau.

Een voorbeeldje:
SG Map Datakluis Effect
SG_1 Map_1 2015 Alle bestanden in SG_1/Map_1 (en daaronder) die vóór 31-12-2015 gewijzigd zijn, gaan de kluis in
SG_2 - 2018 Alle bestanden in SG_2 (en alle bijbehorende mappen) die vóór 31-12-2018 gewijzigd zijn, gaan de kluis in
SG_3 Map_1 Niet Map_1 van SG_3 wordt niet gecontroleerd. Alle bestanden in Map_1 (en daaronder) blijven staan.
SG_3 Map_2 Niet Map_2 van SG_3 wordt niet gecontroleerd. Alle bestanden in Map_2 (en daaronder) blijven staan.
SG_3 Map_3 2015 Alle bestanden in SG_3/Map_3 (en daaronder) die vóór 31-12-2015 gewijzigd zijn, gaan de kluis in

Het jaartal hoeft niet 1 op 1 de vernietigingstermijn vanuit de selectielijst te zijn. Er wordt immers niets verwijderd, alleen maar verplaatst. De datakluis moet nog steeds netjes geschoond worden en blijft onder verantwoordelijkheid van de eigen directie, stukken van blijvende waarde moeten "gered" worden etc. Daar wordt nog een aanpak voor ontwikkeld.

Bij deze het verzoek om uiterlijk 24 mei aanstaande de inventarisatie van de Q-schijf t.b.v. de datakluis op te leveren. Gevraagd wordt per samenwerkingsgebied/map aan te geven of en zo ja, met welke ouderdom bestanden naar de datakluis moeten gaan. Hiervoor vragen we je gebruik te maken van het bijgevoegd overzicht met de uitkomst van de query op de Q-schijf van jouw directie. (Op aanvraag is een uitgebreider bestand beschikbaar met extra kolommen zoals naam van de bestanden) In deze bestanden zitten vermoedelijk weinig persoonsgegevens maar graag zoals bekend, met zorg behandelen en terughoudend met het verder delen ervan.
@@LET OP: Deze inventarisatie bevat mappen vanuit de oude directie CKC. Daardoor kunnen er ook mappen inzitten die nu toebehoren aan een SSO of een ander bedrijfsonderdeel. CKC is immers in meerdere delen "uiteengevallen". Verzoek is voor die mappen die niet bij CDC horen, dat aan te geven in een toelichting en bij de kolom "jaar" aan te geven "NVT" i.p.v. "Nee". Kunnen wij ze makkelijker uitsorteren.

Je mag het resultaat terugmailen aan P-gv. en mij.

Uiteraard kunnen we een nadere toelichting geven hoe om te gaan met deze uitvraag.
(Zie het bijgevoegde bestand: 20190513 Q-Schijf CDC tbv datakluis.xlsx)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Bijlagen:

20190513 Q-Schijf CDC tbv datakluis.xlsx

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 23 mei 2019 – 12:00 – 16:00

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Gasten

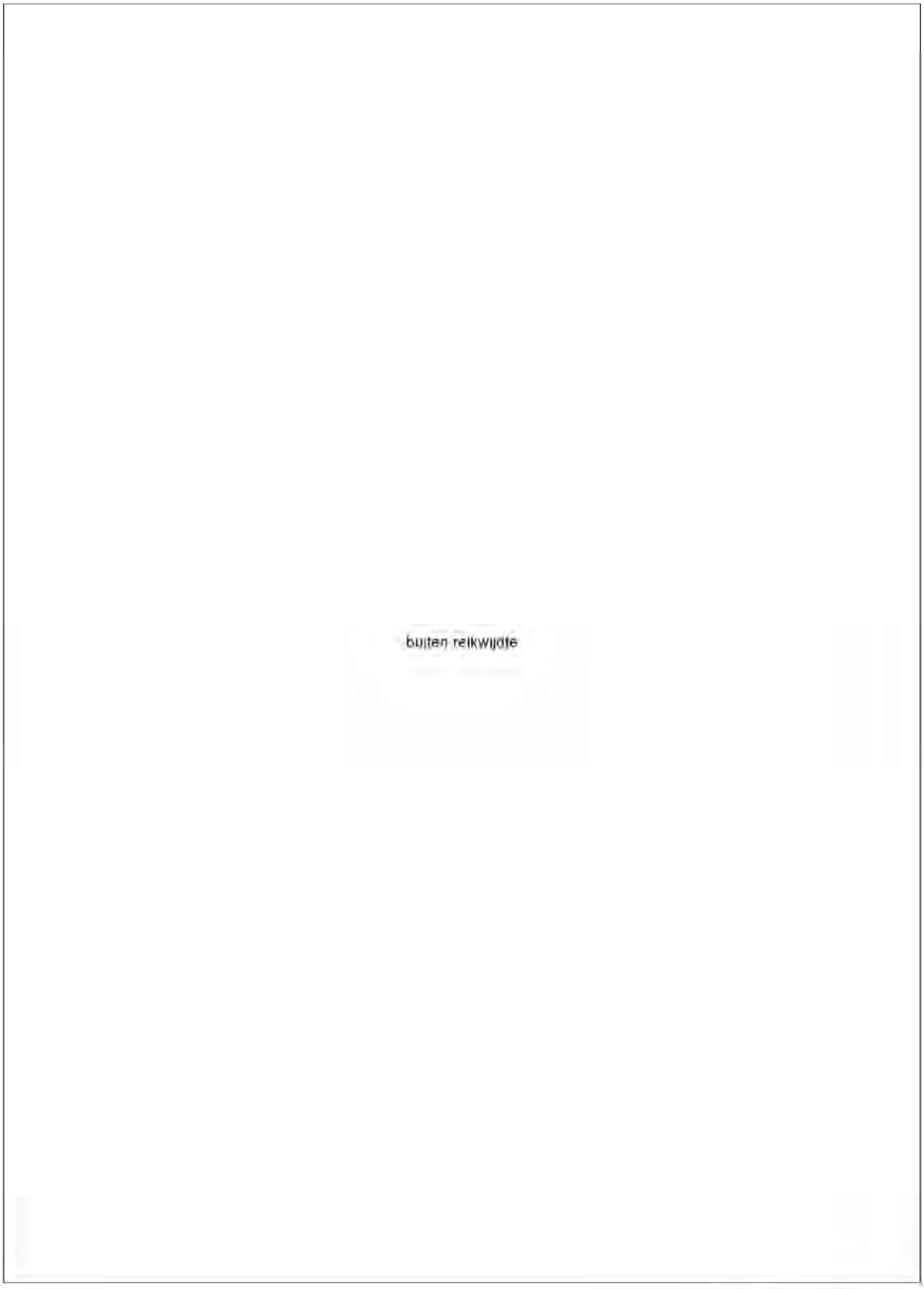
Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
7 juni 2019

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte


buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

C.2.a AVG, voortgang t/m april 2019 en C.2.b stand van zaken applicaties, schonen en vernietigen persoonsgegevens
Ingebracht door Persoonsgegevens

Het agendapunt AVG gaat over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen AVG met als uiterlijke einddatum 25 mei 2019. Bijgevoegd is een bijlage met de nog openstaande maatregelen van de bedrijfsonderdelen. Daarnaast is bijgevoegd de notitie over stand van zaken van de applicaties aangaande het schonen en vernietigen van persoonsgegevens.

Het DT BD concludeert:
-er is grote vooruitgang geboekt en de directies zijn in control, met uitzondering van het schonen van de verouderde gegevens. Ook wat betreft het op orde brengen van de systemen zonder eigenaar is progressie zichtbaar. Er is wel blijvende aandacht nodig.
-in de Kamerbrief die in voorbereiding is, zal gemeld worden dat de AVG geen statisch gegeven is, maar een proces dat voortdurend aandacht vergt.
-aan de ADR zal gevraagd worden om een update te doen of de aanbevelingen goed verwerkt zijn. P-gv. vraagt of dit z.s.m. in gang kan worden gezet, zodat de resultaten kunnen worden opgenomen in de eerstvolgende rapportage aan de Kamer.

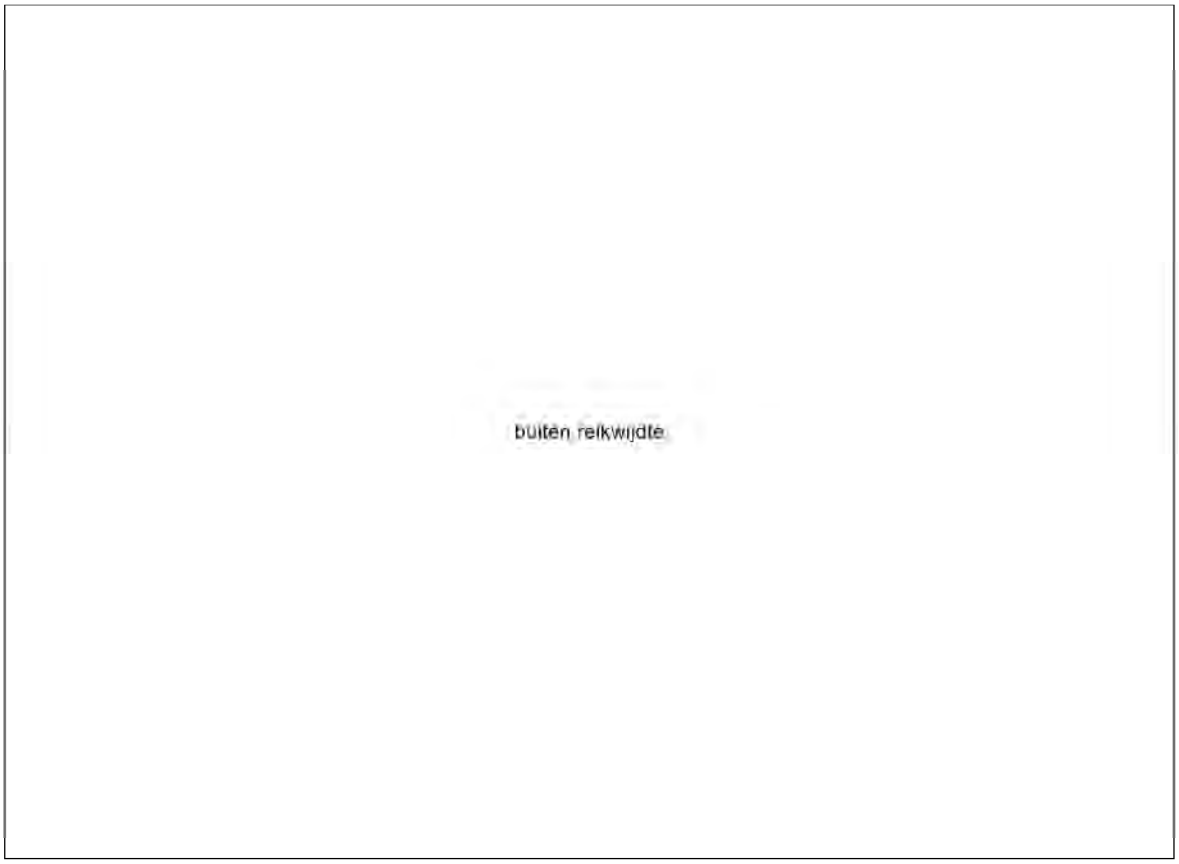
P-gv. zal in de VMR-gesprekken vragen naar een plan van aanpak 'opschoning'. Hierin wordt ingegaan op welke wijze de opschoning gerealiseerd kan worden (om

hoeveel oude documenten het gaat en hoeveel opschoningstijd er mee gemoeid is), ***=>ACTIE alle primair procesdirecteuren.***

P-gv. geeft aan dat volgende maand wederom een zelfde rapportage komt, daarna zal worden overgegaan op een tweemaandelijkse rapportage.

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte


buiten reikwijdte

Belastingdienst

AAN

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&D

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Datum
16 mei 2019

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
16 mei 2019

Van

Persoonsgegevens

Kopie aan
DT BD en pDG staf

Bijlagen
20190516 Overzicht openstaande maatregelen AVG BD

notitie

Appreciatie op de rapportages uitvoeren maatregelen AVG Belastingdienst van april/begin mei 2019.

Doel van deze appreciatie
Deze appreciatie heeft als doel de gevraagde acties onder de aandacht te brengen met betrekking tot de voortgang van de maatregelen AVG en de Kamerbrief die eind mei opgeleverd wordt.

In deze appreciatie wordt een aantal belangrijke onderwerpen uitgelicht en nader toegelicht. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de rapportages AVG. Er heeft geen validatie plaatsgevonden op hetgeen gerapporteerd is.

Inleiding en kern
De oplevering van de Kamerbrief over de AVG staat gepland voor eind mei. In deze Kamerbrief staat, in navolging van de 23 HJR, dat de Belastingdienst:

- niet tijdig de verouderde gegevens in volle omvang heeft verwijderd en daarom de mitigerende maatregel van de datakluis inzet; en
- dat de overige noodzakelijke maatregelen uiterlijk 25 mei as. heeft uitgevoerd.

<u>Onderwerpen uitgelicht; de gevraagde acties en een korte toelichting:</u>

1. **Openstaande maatregelen en de noodzaak:**
   a. Gevraagd wordt voor de **tijdige uitvoering** van de noodzakelijke maatregelen, **uiterlijk per 25 mei as.**
   b. Gevraagd wordt waar nodig om de nog openstaande maatregelen te (her)beoordelen op noodzaak en een consistentiecheck op de rapportages. IV&D kan hierbij ondersteunen.
2. **Actualiseren autorisaties, directies en community's:**
   a. Ter informatie is een totaaloverzicht van de directies opgenomen.
   b. Community's; gevraagd wordt om voortdurend ruimte te bieden aan de eigenaren die aangeschreven zijn om **vóór 25 mei** acties uit te voeren.
3. **Schonen en vernietigen verouderde gegevens:**
   a. Datakluis; gevraagd wordt de inventarisatie Q-schijf tijdig op te leveren met als **deadline 24 mei** en voortdurende medewerking te verlenen. Na de realisatie van de datakluis, wordt een beheerste, gefaseerde overgang voorzien. Een nadere planning volgt.
   b. Applicaties; gevraagd wordt voor voortdurende medewerking en de uitvoering van de vervolgacties. De rechten van applicaties die na 17 mei nog niet aan een eigenaar zijn toebedeeld, kunnen worden weggenomen en daarmee de datakluis in gaan.
   c. Community's; gevraagd wordt om voortdurende ruimte te bieden aan eigenaren die aangeschreven zijn om de community's te schonen.

4. **Volgende rapportage AVG:** gevraagd wordt aan alle directies om tijdig de volgende rapportages op te leveren met als **deadline 6 juni** aanstaande.

Hieronder volgt een toelichting op de hierboven beschreven onderwerpen en acties.

Ad. 1 Openstaande maatregelen en de noodzaak
Geconstateerd is dat niet alle maatregelen zoals oorspronkelijk opgenomen noodzakelijk zijn voor de naleving van de AVG. Zo kan een maatregel een onderdeel zijn van een beheertaak of kan een maatregel nuttig zijn maar als niet (strikt) noodzakelijk voor naleving van de AVG worden beschouwd. De directies is gevraagd een vervolg te geven aan een nadere typering van de individuele nog openstaande maatregelen die per 25 mei aanstaande afgerond moeten zijn. Daarbij heeft IV&D de veertien generieke maatregelen nader getypeerd en gevraagd aan de directies deze conform toe te passen. Bijgevoegd is de bijlage met daarin de nog openstaande maatregelen van de verschillende directies.

Er wordt dringend geadviseerd dat daar waar nodig de nog openstaande maatregelen, naast het schonen en vernietigen en het actualiseren van de autorisaties, nogmaals kritisch bekeken worden in relatie tot de noodzaak. Tevens waar nodig een consistentiecheck.

Ad 2. Actualiseren autorisaties
Het geactualiseerd zijn van de autorisaties is van essentieel belang voor de deadline van 25 mei 2019. De resterende acties moeten voor die tijd zijn uitgevoerd.

Ad 2.a Stand van zaken directies
Hieronder volgt een overzicht met de stand van zaken bij de directies zoals opgenomen in de rapportages. De kolom haalbaarheid van de deadline is hierbij als leidend genomen.

Totaal aantal directies	**24**
Klaar	17
Nog niet klaar	7

NB. Hier kan door een bepaalde typering al dan niet in combinatie met inconsistenties in de rapportage nog afwijkingen inzitten.

Ad 2.b Community's
Eerder is geconstateerd dat het toebedelen van de community's aan directies complex is. De community's hebben veelal meerdere eigenaren, verdeeld over verschillende directies. Daarbij is ook het doel en de context niet eenvoudig op grote schaal inzichtelijk te maken. Daarbij speelde tevens de overgang naar de topstructuur in de administraties. Daarom is er een centrale actie gestart om de autorisaties van de community's op orde te krijgen. Op 10 mei jl. is een mail uitgezet naar de eigenaren van community's binnen de Belastingdienst. Dit betreft ruim 14.000 medewerkers. In dit bericht is het dringende verzoek gedaan de autorisaties te controleren, indien nodig te actualiseren en de community uiterlijk 24 mei gereed te melden.

Stand van zaken per 15 mei, van de ongeveer 22.000 community's zijn er:
- bijna 8.000 gereedgemeld; en
- bijna 2.500 community's verwijderd.

Gevraagd wordt om de medewerkers de ruimte te geven verder aan deze verplichting te voldoen.

NB. Deze werkwijze is dusdanig ingericht waardoor deze ook voor de toekomst ingezet kan worden.

Ad 3. Schonen en vernietigen gegevens
Het wegwerken van de achterstand in het beoordelen van de ouderdom van gegevens en het verwijderen van verouderde gegevens gaat voor eind mei 2019 niet meer lukken. Het belang van het op orde brengen van de gegevenshuishouding blijft onverminderd groot. Hieronder wordt een aantal belangrijke aspecten in dit kader nader toegelicht.

Ad 3.a Q-schijf en de datakluis
In de 23e Halfjaarsrapportage is aan de Tweede Kamer toegezegd dat een mitigerende maatregel uitgevoerd gaat worden door het inzetten van een zogenaamde datakluis. Het doel is om onterecht gebruik van gegevens te voorkomen. Een vervolgstap zal moeten zijn dat alsnog beoordeeld wordt wat daadwerkelijk verwijderd moet worden, permanent bewaard moet worden en eventueel teruggeplaatst kan worden omdat gebruik nog is toegestaan. Hierbij wordt expliciet aangegeven dat de datakluis geen archieffunctie bekleed.

De datakluis heeft als focus de bestanden op de Q-schijf. Er lopen diverse acties om een eenvoudige maar voldoende doeltreffende datakluis te bewerkstelligen. De exacte wijze van realisatie en implementatie wordt nog verder onderzocht, uitgewerkt en uitgevoerd. Na realisatie van de technische, functionele en organisatorische aspecten wordt een beheerste, gefaseerde overgang voorzien.

De volgende uitgangspunten worden (vooralsnog) gehanteerd:
- De datakluis bevat dezelfde opbouw en structuur van samenwerkingsgebieden en (sub)mappen als de Q-schijf.
- Bestanden vanaf een bepaalde ouderdom (laatst gewijzigd) worden uit het originele samenwerkingsgebied verplaatst naar de datakluis.
  - Geconstateerd is dat veelal geen duidelijke splitsing gemaakt kan worden naar vernietigingstermijn dan wel permanent bewaren op de afzonderlijke bestanden zonder aanvullende en naar verwachting zeer tijdrovende acties.
  - Bestanden die nog wel gebruikt mogen worden, kunnen via een procedure opgevraagd worden en teruggeplaatst.
  - Een mate van maatwerk is voorzien; de directies kunnen zelf aangeven of bestanden wel of niet naar de datakluis moeten en met welke ouderdom. Met inachtneming van het doel; onterecht gebruik van gegevens voorkomen.
- Op de originele plaats wordt een bericht geplaatst dat het bestand overgeplaatst is naar de datakluis.
- Per directie worden kluisbeheerders aangesteld die zorgen voor het beheer, beoordeling van aanvragen voor terugplaatsing en een eventuele terugplaatsing van bestanden.

Risico's
- Hoe "jonger" de bestanden in de datakluis in combinatie met afnemend maatwerk, hoe hoger de kans op toename van het aantal aanvragen voor terugplaatsing. Met als mogelijk gevolg het vastlopen van het aanvraagproces en eventueel vertraging in de uitvoering.
- Hoe "ouder" de bestanden in de datakluis in combinatie met afnemend maatwerk, hoe hoger de kans op het blijven staan van verouderde bestanden. Met als mogelijk gevolg het onterecht gebruiken van verouderde gegevens en inbreuk op de privacy.

NB. Een reële inschatting voor het te verwachten aantal aanvragen voor terugplaatsing wordt (nog) niet mogelijk geacht. Op het moment dat de selectiecriteria voor het plaatsen naar de datakluis bekend zijn en bekend is om hoeveel bestanden het gaat, wordt een inschatting wellicht wel mogelijk.

Gevraagde actie t.b.v. datakluis directies, deadline 24 mei aanstaande
Op basis van een overzicht van de samenwerkingsgebieden is een inventarisatie uitgezet bij de datacoördinatoren/betrokkenen. Het verzoek is gedaan om uiterlijk 24 mei aanstaande aan te geven welke bestanden met welke ouderdom overgezet moeten worden.

De samenwerkingsgebieden op de Q-schijf zijn veelal nog opgedeeld in de oude organisatiestructuur en het is daardoor niet altijd duidelijke welke directie verantwoordelijk is voor de inhoud. Hier is al rekening mee gehouden bij het uitzetten. Aanvullen wordt een veegronde voorzien om een zo compleet en correct mogelijke toebedeling van de samenwerkingsgebieden te krijgen. Tevens wordt rekening gehouden dat in sommige gevallen het niet opportuun zal zijn om een splitsing te maken waardoor er een gezamenlijke besluit door de directeuren welke bestanden wel of niet naar de datakluis moeten, mogelijk uitkomst biedt.

Ad 3.b Applicaties
Een belangrijk onderdeel voor de acties voor het verwijderen van verouderde gegevens in de applicaties is het verkrijgen van overzicht en inzicht. Hiervoor is de bestaande applicatielijst uit de architectuurrepository gehanteerd en uitgezet voor een inventarisatie van de schoningsstatus AVG. De directies die de inventarisatie nog niet afgerond hadden, is gevraagd deze uiterlijk 17 mei af te ronden en op te leveren. Aanvullend is aan een aantal directies gevraagd om nader toebedeelde applicaties te beoordelen. Dit onderwerp en de acties zijn besproken in het DT BD van 9 mei en in de pDG staf van 14 mei jl. Een stand van zaken wordt, na oplevering van deze notitie, nagestuurd.

De rechten van applicaties die nog niet aan een eigenaar zijn toebedeeld, kunnen na 17 mei weggenomen worden en daarmee de datakluis in gaan.

Ad 3.c Community's
In de hierboven beschreven werkwijze ten aanzien van de community's is ook voorzien in het controleren, schonen en gereedmelden in het kader van het verwijderen van verouderde gegevens. Hiervoor is de komende periode nog nadere actie voorzien. Per 15 mei zijn er ruim 6.000 community's in dit kader gereedgemeld.

Ad 4. Volgende oplevering rapportages
De volgende afrondende oplevering van de rapportages AVG van mei 2019 staat gepland voor 6 juni aanstaande, ter bespreking in het DT BD 20 juni 2019.

FW: Opdracht bouw datakluis Persoonsgegevens aan: Persoonsgegevens
Persoonsgegevens 07-06-2019 17:09
Cc: Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens
Cc: Persoonsgegevens
Persoonsgegevens

1 Attachment

Opdracht aan IV-organisatie.docx

beste Persoonsgegevens

Zoals bekend hebben we besloten een mitigerende maatregel in te voeren om het risico op het gebruik van verouderde (persoons)gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Die maatregel is bekend onder de naam "datakluis" en is toegezegd aan de Tweede Kamer.

Voor de bouw van die datakluis heb ik je recent gevraagd om inzet van IV (DCS / LIV).
Met het LIV team van GBS en Persoonsgegevens van DCS zijn meerdere gesprekken gevoerd door P-gv. Persoonsgegevens Deze gesprekken hebben wel zicht opgeleverd op een langere termijnoplossing, maar voor de korte termijn heeft dat nog niet geleid tot een oplossing. Mogelijk speelt hierbij het ontbreken van het mandaat bij hen om in te grijpen in prioriteringen naast eventuele inhoudelijke bezwaren.

In de bijlage bij deze mail tref je een opdrachtformulering aan voor zowel de korte alsook de lange(re) termijn oplossing.
Bij deze zou ik bij jullie et verzoek willen doen deze opdracht met de nodige druk uit te zetten in je organisatie.

Veel dank!

Groet Persoonsgegevens

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Opdracht bouw Belastingdienst Datakluis.

Van: Persoonsgegevens
Aan:

Auteur: Persoonsgegevens
Datum: 7 juni 2019

Aanleiding:
25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Eén van de vereisten van de AVG is dat persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden dan noodzakelijk. Maar de Belastingdienst heeft ook een verplichting gegevens pas bij het ingaan van de vernietigingstermijn (en niet eerder) te vernietigen of om (persoons)gegevens permanent te bewaren. De Belastingdienst heeft een achterstand in te halen in het vernietigen van verouderde gegevens. Het jaar extra dat de Belastingdienst benodigd dacht te hebben bleek niet genoeg te zijn om deze activiteit in volle omvang per 25 mei jongstleden uitgevoerd te hebben. Als belangrijkste risico wordt hierbij beschouwd de kans dat verouderde gegevens ten onrechte nog worden gebruikt. Daardoor kan een inbreuk op de privacy van burgers en/of medewerkers ontstaan. Om dit risico te beperken, is de mitigerende maatregel toegezegd om verouderde gegevens in een zogenaamde “datakluis” onder te brengen en daarmee de toegang te beperken en de kans op onterecht gebruik te verkleinen. De datakluis is zowel in de 23e Halfjaarsrapportage als de Kamerbrief inzake de AVG zoals eind mei gepubliceerd, opgenomen.

Opdracht:
Bouw een datakluis die in eerste instantie op een zorgvuldige doch snelle wijze de toegang tot verouderde gegevens die opgeslagen zijn in de samenwerkingsgebieden op het netwerk (de “Q-schijf”) wegneemt en die in een latere fase als een robuuste tijdelijke voorziening beschikbaar komt met aanvullende functionaliteit zoals het kunnen vrijgeven, schonen, vernietigen en archiveren van de gegevens in deze datakluis.

Voor de eerste fase volstaat een kopie van de huidige samenwerkingsgebieden zoals beschreven in bijlage 1. Voor het vullen van deze omgeving moet gebruik gemaakt worden van de overzichten zoals die door de directies ondertussen opgeleverd zijn.
Op 4 juni j.l. is een concept versie van de functionele specificatie voor de Belastingdienst Datakluis besproken met de inhoudelijk betrokkenen van de IV organisatie. Deze wordt op enkele punten aangepast. Een nieuwe versie volgt.

Bijlage: pseudo code opzet en vulling eerste fase datakluis.

CONCEPT

Bijlage Pseudo code Belastingdienst Datakluis

Basis is een verzameling spreadsheets met de volgende opbouw:

Veld x: samenwerkingsgebied (char 255)
Veld y: submap (char 255)
Veld z Bewaartermijn (char 255); mogelijke waarden: alfanumeriek "Niet" of getal 1 tot en met 100

Voorbeeld vulling:

Veld x	Veld y	Veld z
SG1	Map1	B
SG1	Map2	10
SG1	Map3	5
SG2	Map1	25
SG3	Map1	10
SG3	Map2	B
SG4	Map1	75

Functies van de Belastingdienst Datakluis:

```
Maak kluis()
{

        // Deze functie wordt eenmalig aangeroepen en zet de basisstructuur
        // neer voor de Belastingdienst Datakluis.

        // Werking: dupliceer huidige samenwerkingsgebieden (alleen de hoofdmap)
        // moet voor zowel normale gebieden alsook voor vertrouwelijke samenwerkingsgebieden

        Voor ieder huidig samenwerkingsgebied
        {

                // nieuwe naam mag qua lengte niet veranderen om problemen
                // met bestandslengte te voorkomen
                Maak nieuw samenwerkingsgebied met identieke naam waarbij eerste karakter van naam
                samenwerkingsgebied vervangen wordt door "#";

                // Huidige gebruikers mogen niet geautoriseerd worden voor kluis tenzij expliciet toegevoegd als
                kluisbeheerder
                Maak eigenaar van nieuwe samenwerkingsgebied <root>

        }

}
```

CONCEPT

```
Vul kluis()
{
        Open inputbestand;
        Voor iedere submap in inputbestand:
        {

                Als map.Bewaartermijn ongelijk aan "Niet""
                {

                        Ga naar submap;
                        Selectiedatum = "31 december" +  map.Bewaartermijn)
                        Voor ieder bestand in deze map en de onderliggende submappen:
                        {

                                Als bestand.mutatiedatum ouder dan selectiedatum
                                {

                                        Verplaats bestand naar identieke locatie in kluis

                                }

                                Volgend bestand;

                        }


                        // Als er bestanden verplaatst zijn, plaats dan infotext "dit bestand in deze map
                        // is verplaatst naar de Belastingdienst datakluis"

                }

        }

}


Onterecht in kluis()
{

        // deze functie maakt het mogelijk om een bestand dat ten onrechte in de datakluis
        // terecht gekomen is, terug te zetten op de oorspronkelijke plek.
        Verplaats bestanden naam naar identieke plek op oorspronkelijke samenwerkingsgebied

}

Maak eigenaar()
{

        // deze functie maakt het mogelijk om een gebruiker eigenaar te maken van
        // een specifiek benoemd samenwerkingsgebied in de kluis.
        // er kunnen meerdere eigenaren zijn, Deze moeten allemaal tot hetzelfde bedrijfsonderdeel
        // behoren of medewerker zijn van de archiefbeheer-afdeling van de Belastingdienst (B/CFD)
}
```

CONCEPT

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 20 juni 2019 – 12:00 – 16:00

Aanwezig Persoonsgegevens

Afwezig Persoonsgegevens

Gasten Persoonsgegevens

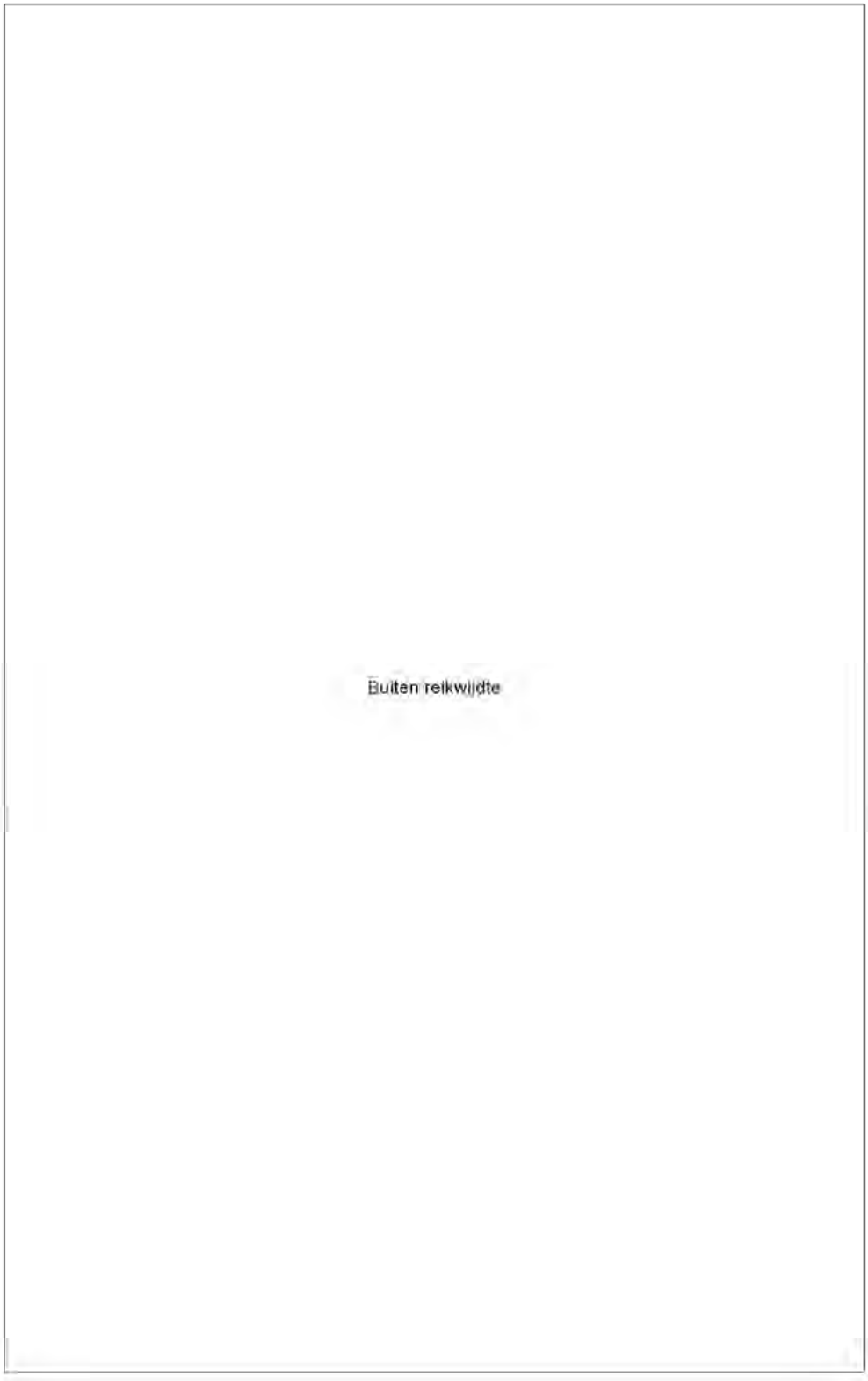
Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
8 juli 2019

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 AVG

Ingebracht door P-gv.

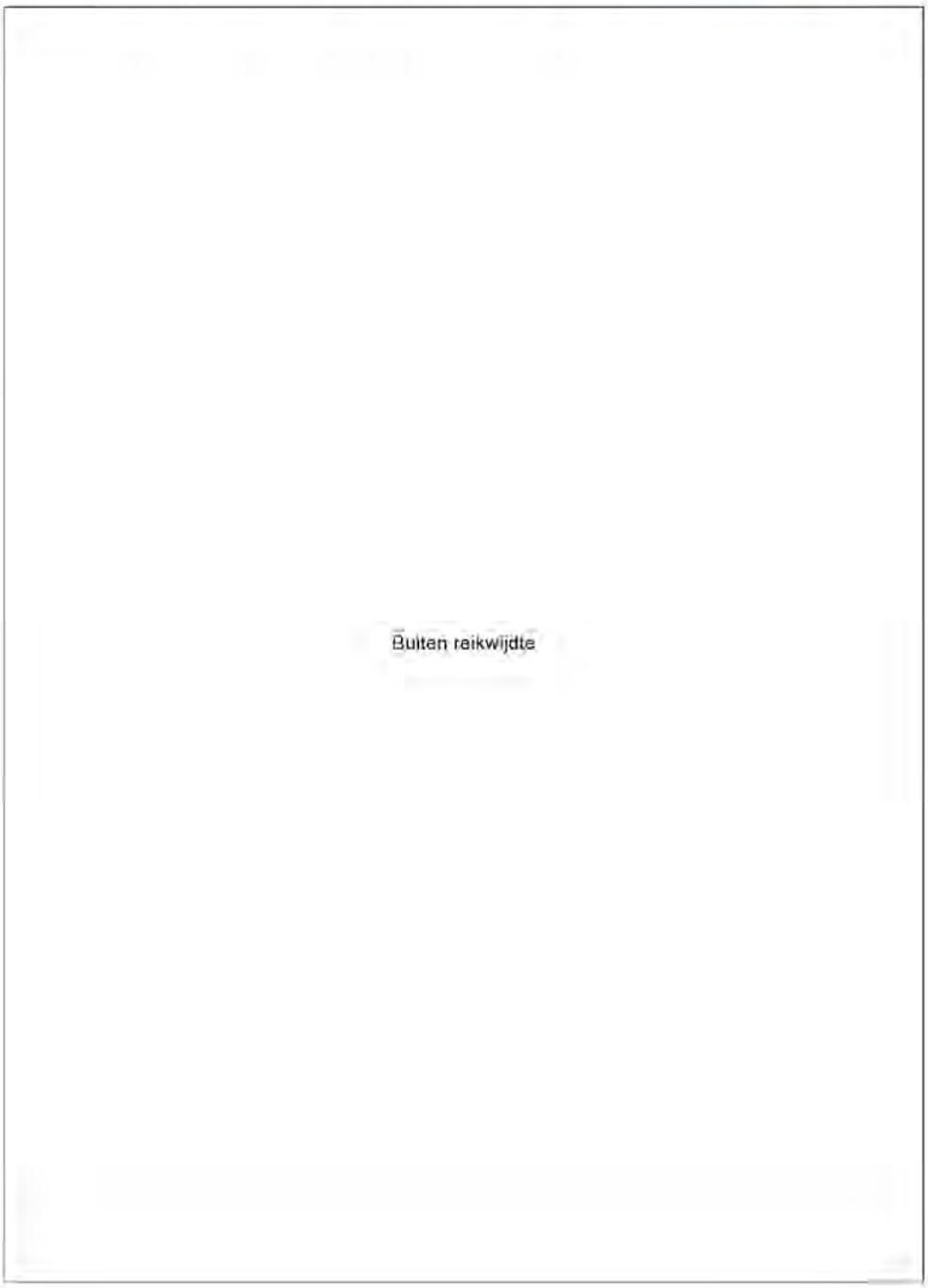
Bijgevoegd is de stand van zaken per 25 mei 2019 van de noodzakelijke maatregelen gerelateerd aan de deadline van 25 mei 2019. Er is blijvende aandacht nodig voor het wissen/schonen, autorisaties en PIA's.

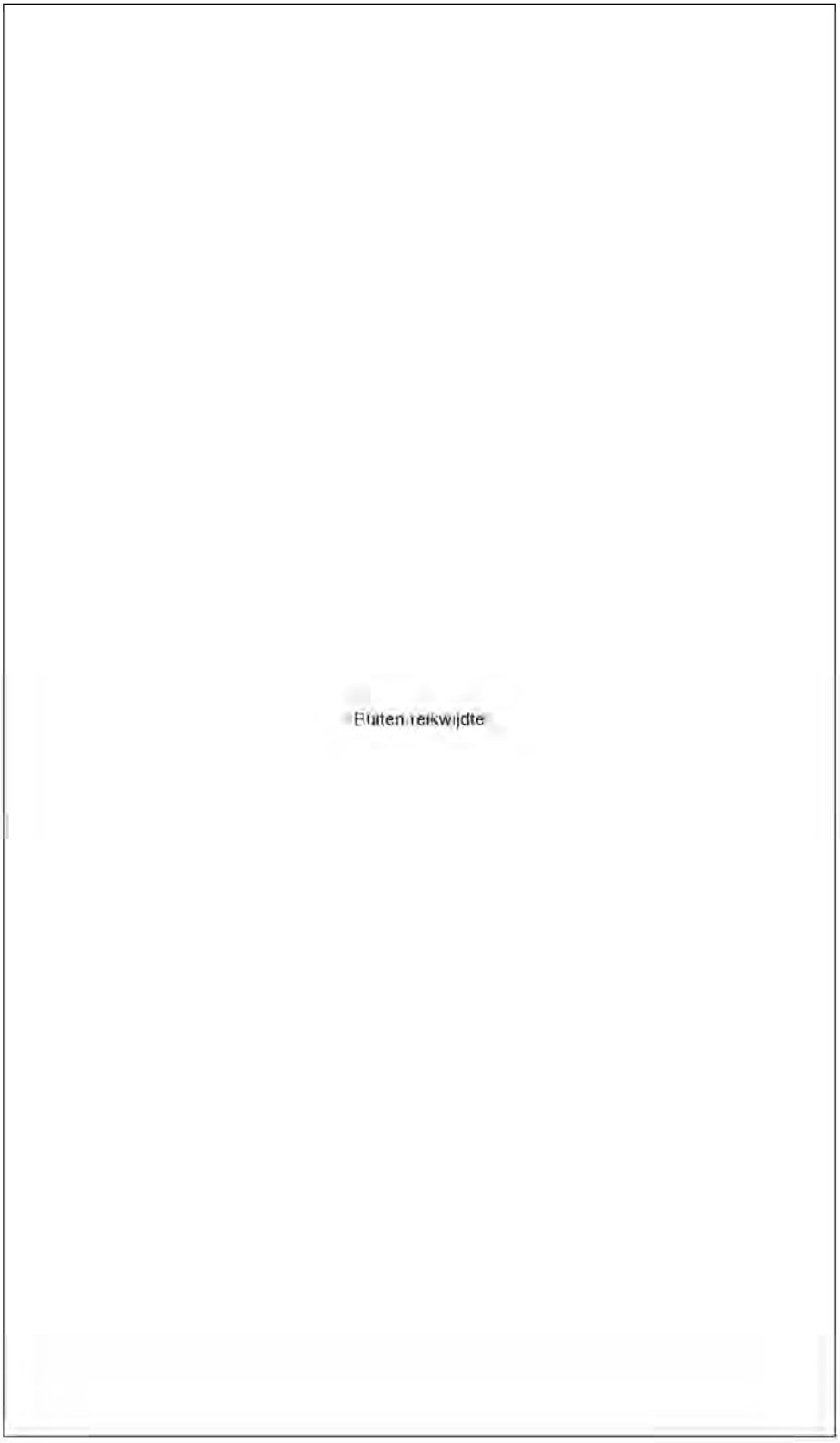
Besluit:

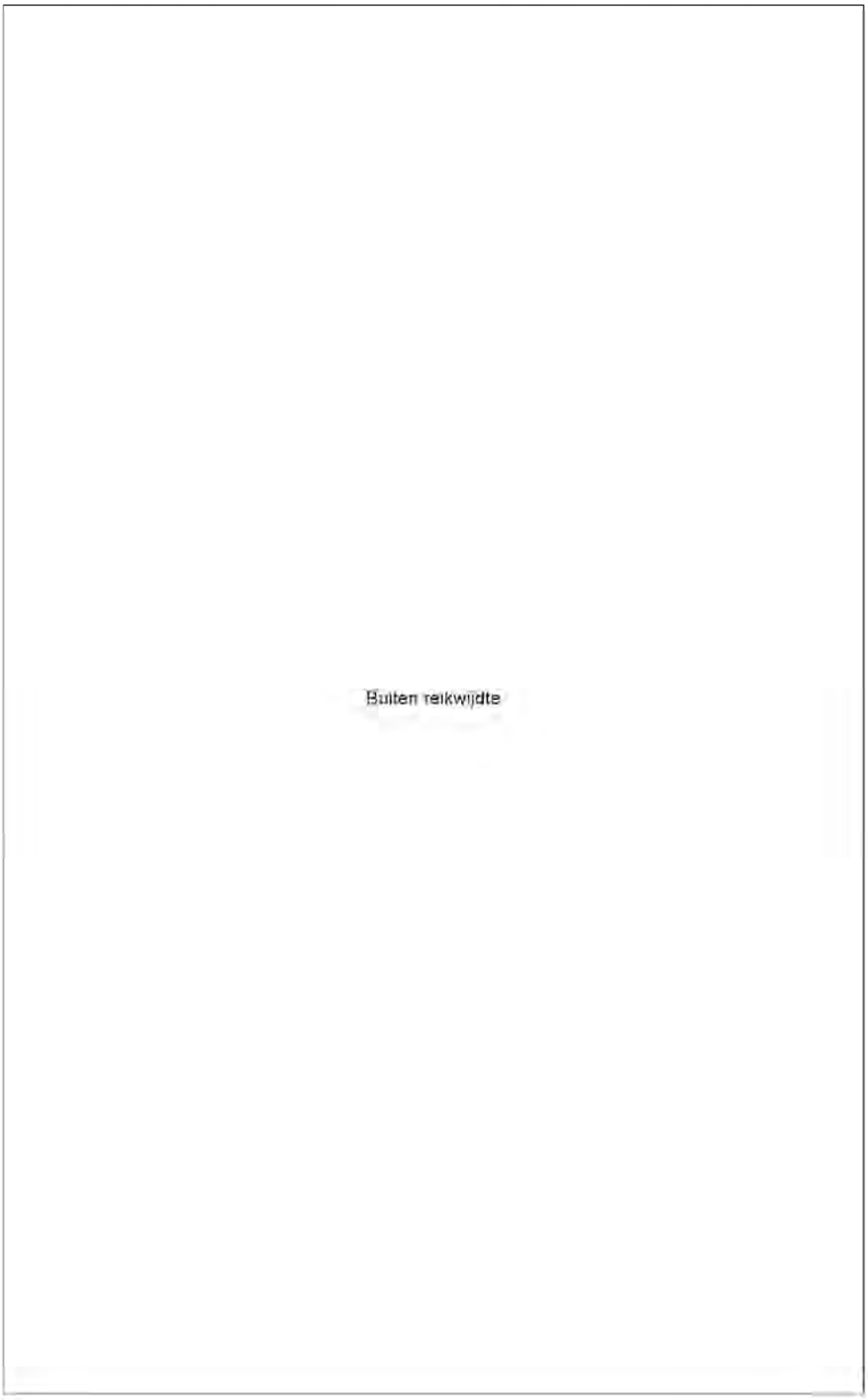
Het DT BD besluit dat met dit overzicht de maandelijkse rapportage aan het DT wordt afgerond, de verantwoording verschuift hiermee naar de reguliere lijn via de VMR. In aanvulling daarop hebben de directeuren primair proces in de gesprekken

over de eerste VMR met P-gv. de opdracht gekregen om in de volgende VMR een plan van aanpak voor opschoning voor te leggen. Op aangeven van de P-gv. besluit het DT om na de plannen van aanpak en de consolidatie daarop in het DT agenderen, om het BD-brede beeld op AVG vast te houden, ***=>ACTIE allen en*** P-gv. Vanuit IV&D zullen nog extra KPI's ontwikkeld worden en een plan van aanpak voor beveiliging/loggingsboeken worden opgesteld, ***=>ACTIE*** P-gv.

P-gv. brengt in dat medio juli het ADR onderzoek start en verzoekt om afstemming over de planning, gelet op de zomervakantie, ***=>ACTIE*** P-gv.




Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Belastingdienst Datakluis

Functionele specificaties

Versie 1.0
18 juli 2019

Concerndirectie IV & Databeheersing

Inhoudsopgave

1. Doel document 3

2. Inleiding en aanleiding datakluis 3

3. Reikwijdte van de datakluis 3

4. Context en uitgangspunten van de datakluis 3

5. Onderzoek naar de oplossingsrichtingen 4

5.1 Vraagstuk; bepalen wat de datakluis in moet 4

5.2 Scenario's 5

6. De Belastingdienst Datakluis (BDK) 5

6.1 Functionaliteit BDK 5

6.2 Het vullen van de BDK 6

6.3 Het verkrijgen van een bestand uit de BDK 6

6.4 Het verwijderen van bestanden uit de BDK; opheffen BDK 6

Bijlage I, pseudo-code datakluis 8

Bijlage II, concept aanvraagprocedure bestanden datakluis 10

Bijlage III, concept rolbeschrijving kluisbeheerder 10

1. Doel document

Deze notitie beschrijft de functionele specificaties van de Belastingdienst Datakluis primair ten behoeve van de IV organisatie voor het realiseren van deze robuuste tijdelijke voorziening. Daarnaast geeft het een toelichting op de aanleiding, scope, context en uitgangspunten van de datakluis. Gevolgd door de uitkomsten van het onderzoek van IV&D naar een aantal oplossingsrichtingen en de functionele specificaties van de datakluis.

Naar gelang de (technische) mogelijkheden, de afwegingen (kosten/baten) die gaan leiden tot bepaalde oplossingen kan dit document verder bijgesteld moeten worden. Daarnaast zijn in afzonderlijke documenten de aanvraagprocedure, het behandelen van de aanvragen voor het terugplaatsen van bestanden uit de datakluis en de rolbeschrijving van de kluisbeheerder onderhanden. Daarom is besloten om deze notitie definitief te maken als basisdocument en de verdieping in de bijlagen. Deze zijn in concept bijgevoegd.

2. Inleiding en aanleiding datakluis

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Eén van de vereisten van de AVG is dat persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden dan noodzakelijk. Maar de Belastingdienst heeft ook een verplichting gegevens pas bij het ingaan van de vernietigingstermijn (en niet eerder) te vernietigen of om (persoons)gegevens permanent te bewaren. De Belastingdienst heeft zich daarbij te houden aan de eisen van de Archiefwet. Deze wet regelt het beheer van informatie. De AVG richt zich op persoonsgegevens. De Archiefwet op archiefwaardige gegevens, inclusief persoonsgegevens. Waar in dit document over gegevens wordt gesproken, is dit inclusief persoonsgegevens.

De termijnen voor archiefwaardige gegevens zijn voor de Belastingdienst opgenomen in de zogenaamde selectielijsten. Daaruit blijkt of een gegeven permanent bewaard moet worden of wat de vernietigingstermijn is. Die termijn varieert per proces, zoals een maand, 5, 12 of 75 jaar. De Belastingdienst heeft een achterstand in te halen in het vernietigen van verouderde gegevens. Het jaar extra dat de Belastingdienst benodigd dacht te hebben bleek niet genoeg te zijn om deze activiteit in volle omvang per 25 mei jongstleden uitgevoerd te hebben. Als belangrijkste risico wordt hierbij beschouwd de kans dat verouderde gegevens ten onrechte nog worden gebruikt. Daardoor kan een inbreuk op de privacy van burgers en/of medewerkers ontstaan. Om dit risico te beperken, is de mitigerende maatregel toegezegd om verouderde gegevens in een zogenaamde “datakluis” onder te brengen en daarmee de toegang te beperken en de kans op onterecht gebruik te verkleinen. De datakluis is zowel in de 23e Halfjaarsrapportage als de Kamerbrief inzake de AVG zoals eind mei gepubliceerd, opgenomen.

3. Reikwijdte van de datakluis

De Belastingdienst beschikt over een zeer groot aantal gegevens en bestanden. Zo zijn er naar inschatting ruim anderhalf miljard bestanden die niet onder het beheer van een informatiesysteem vallen, maar met behulp van de standaard werkplekprogrammatuur als tekstverwerker, rekenblad of diapresentatie gemaakt zijn en benaderd kunnen worden. Deze bestanden zijn opgeslagen in samenwerkingsgebieden, ook wel bekend als de “Q-schijf”. De datakluis focust zich op deze samenwerkingsgebieden. Een complicerende factor hierbij is dat het momenteel niet bekend is hoeveel bestanden naar de datakluis overgebracht moeten worden.

De datakluis is een concept dat in feite op verschillende gebieden kan worden toegepast. In dit document wordt met de datakluis zowel het concept als de voorziening en processen voor de Q-schijf bedoeld.

4. Context en uitgangspunten van de datakluis

De datakluis heeft als doel het verkleinen van de kans dat verouderde gegevens nog gebruikt worden. Hiermee is het probleem dus niet opgelost, de verouderde gegevens zijn nog aanwezig en ook zal er geen rekening gehouden kunnen worden met dataminimalisatie van niet-archiefwaardige gegevens (bijvoorbeeld kopieën van een archiefwaardig bestand dat elders is opgeslagen). De vervolgstap zal derhalve nog zijn het daadwerkelijk vernietigen of veiligstellen van gegevens op basis van de geldende termijnen. Dit is naar verwachting nog een aanzienlijk traject om met voldoende zorgvuldigheid uit te voeren. Immers was dit niet zo dan was de noodzaak van de datakluis vermoedelijk er ook niet geweest. Hierbij geldt dat er voorkomen moet worden dat er verdere vervuiling van de Q-schijf plaatsvindt, dit is tevens van groot belang. Echter, het verzoek om de datakluis te realiseren is ongeacht het verloop van zowel het dichtdraaien van de kraan als (de snelheid van) het leeghalen van de datakluis en wordt daarmee als niet-randvoorwaardelijk beschouwd voor de datakluis. Zonder hiermee tekort te doen aan het belang ervan.

De datakluis is bedoeld als een tijdelijke maar voldoende robuuste voorziening om de tijd te doorstaan totdat de datakluis leeg is gehaald. De datakluis bekleed daarbij geen archieffunctie. Door IV&D is onderzoek gedaan naar de gewenste functionaliteit en aanpak van de datakluis. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (niet uitputtend):

- Conform doel: zo veel mogelijk verouderde bestanden moeten toegewezen worden aan de datakluis;
- Snel doch beheerst: de toegang tot de verouderde bestanden moet zo snel mogelijk maar op een beheerste wijze beperkt worden;
- Zorgvuldig: de "toegewezen" bestanden moeten naar de datakluis;
- Eenvoud: de datakluis wordt zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd waarbij uitgegaan wordt dat:
    - er geen onderscheid gemaakt wordt tussen bestanden met persoonsgegevens en zonder persoonsgegeven tenzij er redenen voor zijn dit wel te doen;
    - er geen onderscheid gemaakt wordt tussen archiefwaardige en niet-archiefwaardige gegevens tenzij er redenen voor zijn dit wel te doen;
    - de bestanden vanwege het volume niet afzonderlijk doorgenomen worden;
    - er geen onderscheid in type bestanden noodzakelijk is; en
    - versplintering van het landschap beperkt wordt;
- Continuïteit uitvoering:
    - zo min mogelijk niet-verouderde bestanden moeten naar de datakluis om problemen door het niet beschikbaarheid zijn van bestanden in de uitvoering te voorkomen. Opvragen en weer beschikking krijgen over bestanden is mogelijk;
    - bij het overbrengen van bestanden wordt rekening gehouden met toegankelijk van het netwerk.

5. Onderzoek naar de oplossingsrichtingen

IV&D heeft onderzoek gedaan naar verschillende aspecten en oplossingsrichtingen. Zoals eerder aangegeven heeft de focus van het onderzoek gelegen in de zogenaamde samenwerkingsgebieden. Een samenwerkingsgebied kent één of meerdere submappen en een submap kan weer sub-submappen bevatten enzovoorts. Bestanden kunnen op elk willekeurig niveau opgeslagen zijn. Autorisaties zijn op het hoogste niveau, het samenwerkingsgebied, toegekend. Op basis van een inventarisatie is vastgesteld dat de Q-schijf ruim 8.000 samenwerkingsgebieden kent en op het niveau daar meteen onder, zijn er ruim 110.000 submappen.

5.1 Vraagstuk; bepalen wat de datakluis in moet

Eén van de belangrijke vraagstukken is het bepalen van welke bestanden naar de datakluis moeten. Immers, uitgangspunt is dat alleen verouderde bestanden de datakluis ingaan. De vraag komt dan op hoe bepaald kan worden of een bestand verouderd is en wat een acceptabele en werkbare werkwijze is. Zonder dat elk bestand afzonderlijk doorgenomen moet worden en dat "onterecht" overbrengen van bestanden naar de datakluis beperkt kan worden.

Voor het bepalen van het exacte moment waarop een bestand vernietigd (had) moet(en) worden, volstaat het niet zomaar om naar de kenmerken van een bestand te kijken als "datum aanmaak" of "datum laatst geopend". Bijvoorbeeld in de selectielijst is voor de fiscale processen aangegeven dat de bewaartermijn van een gegeven ingaat na het onherroepelijk worden van een fiscaal dossier. Dat betekent dat ieder bestand individueel getoetst zou moeten worden op het feit of er een fiscaal dossier voor is, wat de datum is waarop dat dossier onherroepelijk geworden is. Dat is een proces dat met de huidige stand van de techniek niet te automatiseren is en handmatig een zeer grote inspanning zou vergen. Was dat wel mogelijk, dan was ook een datakluis waarschijnlijk niet nodig geweest omdat verouderde bestanden reeds vernietigd/geschoond hadden kunnen zijn.

Daarom is onderzocht wat acceptabele alternatieven zijn waarbij voldoende recht gedaan wordt aan het doel van de datakluis maar daarnaast voldoende invulling geeft aan de hierboven benoemde uitgangspunten. Hier is een acceptabele geachte werkwijze voor gevonden. De bedrijfsonderdelen dienen per submap (en eventueel per samenwerkingsgebied) aan te geven of er bestanden naar de datakluis moeten en zo ja, met welke ouderdom. Hierbij is gekozen voor de mutatiedatum van een bestand omdat dit als beste alternatief wordt beschouwd. Als gevolg van deze werkwijze wordt er grofmaziger toebedeeld en ontstaat daarmee de behoefte voor het opvragen van bestanden uit de datakluis. Omdat de verwachting is dat er ook niet-verouderde bestanden in de datakluis terechtkomen. Hierbij worden de volgende risico's gezien:

- Hoe "jonger" de bestanden toegewezen aan de datakluis in combinatie met afnemend maatwerk, hoe hoger de kans op toename van het aantal aanvragen voor terugplaatsing. Met als mogelijk gevolg het vastlopen van het aanvraagproces en eventueel vertraging in de uitvoering.

- Hoe "ouder" de bestanden toegewezen aan de datakluis in combinatie met afnemend maatwerk, hoe hoger de kans op het blijven staan van verouderde bestanden. Met als mogelijk gevolg het onterecht gebruiken van verouderde gegevens en inbreuk op de privacy.

Voor de impactbepaling en realisatie van de voorziening, wordt deze werkwijze en toebedeling van bestanden naar de datakluis als een gegeven beschouwd. De oplevering van de toewijzing van de bestanden aan de datakluis door de bedrijfsonderdelen is grotendeels uitgevoerd.

5.2 Scenario's

Er is een tweetal voor de hand liggende scenario's onderzocht hoe toegang beperkt kan worden en daarmee de datakluis invulling kan krijgen. Het betreft de volgende scenario's:

- scenario 1: wegnemen van de autorisaties op de samenwerkingsgebieden;
- scenario 2: bestanden naar een kopie samenwerkingsgebied verplaatsen.

Scenario 1: door het wegnemen van de autorisatie op het samenwerkingsgebied is de toegang tot de bestanden weggenomen. Dit scenario zou kunnen indien alle bestanden in alle samenwerkingsgebieden toebedeeld zijn om te verplaatsen naar de datakluis. Op basis van de huidige inzichten is dit niet het geval. Zou dit op het niveau van individuele samenwerkingsgebieden het geval zijn, dan leidt dit tot een versplintering van het landschap die als niet wenselijk wordt beschouwd. Zie de uitgangspunten. Dit scenario is daarom niet verder uitgewerkt.

Scenario 2: door het verplaatsen van de toegewezen bestanden naar een kopie van het samenwerkingsgebied worden deze bestanden niet meer toegankelijk voor de medewerkers. Dit scenario heeft de naam "Belastingdienst Datakluis" (BDK) gekregen. In het vervolg van deze notitie wordt de functionaliteit van de BDK beschreven en de wijze waarop de BDK gevuld wordt en wordt de voorziene procedure beschreven waarmee het mogelijk is om een bestand uit de kluis terug te halen.
NB. In de verdere uitwerking en onderzoek kan herijking van de invulling en/of functionaliteit nodig worden geacht en naargelang plaatsvinden.

6. De Belastingdienst Datakluis (BDK)

6.1 Functionaliteit BDK

Basisfunctionaliteit van een kluis is om de inhoud te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Die inhoud moet ook beschermd zijn tijdens het transport van en naar de kluis. En ook als er onderhoud nodig is aan een kluis dient de afscherming van de inhoud goed geregeld te zijn. Een kluis kan dan ook alleen goed werken als de beheerprocessen beschreven zijn. Zo heeft alleen een eigenaar van een kluis zicht op de inhoud en kan alleen de eigenaar spullen in en uit een kluis halen. Soms onder begeleiding, soms zelfstandig.

De BDK is dus niet alleen de "fysieke" kluis, maar een voorziening, inclusief beheerprocessen oftewel een Robuuste Tijdelijke Voorziening. In de volgende hoofdstukken wordt een aantal aspecten van de BDK besproken, naar gelang de verdere uitwerking kunnen deze verder worden aangevuld. De kern van de BDK is een één op één kopie van de huidige mappenstructuur (dus zonder de inhoud!). De reden hiervoor is dat de metagegevens[1] van een bestand bewaard moeten blijven om het terugvinden en het terugzetten van een ten onrechte in de kluis opgeslagen bestand mogelijk te maken.

De BDK, de kopie van het samenwerkingsgebied, wordt gevuld door een geautomatiseerd proces en worden de toegewezen bestanden[2] verplaatst. Voor die omgeving is alleen een kluisbeheerder geautoriseerd om bestanden terug te plaatsen in het geval van ten onrechte opslag in de kluis en om het formele proces van schonen en vernietigen te kunnen faciliteren opdat de kluis leeg gemaakt kan worden.
De BDK is een tijdelijke voorziening en het uitgangspunt is dat deze eenmalig gevuld wordt. De kopie mappenstructuur wordt dan ook eenmalig aangemaakt. In de nu volgende hoofdstukken worden de processen rond het beheren van de BDK beschreven. In bijlage I is het een en ander uitgewerkt op het niveau van pseudo-code.

[1] Metagegevens zijn niet alleen datum/tijd aanmaak/mutatie, eigenaar, grootte, etc, maar ook de gegevens die iets zeggen over de directie die verantwoordelijk is voor het bestanden en het proces waarin het bestanden gebruikt wordt. Met name deze laatste gegevens zijn meestal vastgelegd in de naam van de map en de bijbehorende hoofdmap.

[2] Onder bestand wordt in deze context verstaan: alle mogelijke bestandsformaten die toegestaan zijn bij de Belastingdienst. Zoals .doc, .xls, .mp3, .mov, .pdf, etc.

6.2 Het vullen van de BDK

Een team bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfsonderdelen bepaalt de toewijzing van de samenwerkingsgebieden aan:

1. Een beheerteam behorend bij het verantwoordelijke bedrijfsonderdeel, hierna te noemen de "kluisbeheerder"; en
2. Een bij het betreffende samenwerkingsgebied of (hoofd)map behorende ouderdomstermijn of de term "Niet" als bestanden niet in de datakluis ondergebracht moeten worden. Deze gegevens worden vastgelegd in een document.

Op basis van dat document wordt door de IV-organisatie het geautomatiseerde proces gestart om de bestanden in de aangegeven map die ouder zijn dan de aangegeven termijn, te verplaatsen naar de BDK. Dit proces moet herstartbaar zijn om bij performance problemen, etc. (op netwerkniveau of bij het invoering van changes, of...) het verplaatsen tijdelijk te kunnen onderbreken. In de originele map wordt voorzien dat een bericht wordt geplaatst waardoor duidelijk is voor de gebruiker dat een bestand is ondergebracht in de datakluis:

1. Voorkeur; in de map wordt het originele bestand vervangen met een tekstbestand met daarin de vermelding dat het bestand verplaatst is naar de BDK;
2. Alternatief; in de map wordt een tekstbestand geplaatst met daarin een overzicht (titels) van de bestanden die verplaatst zijn naar de BDK;
3. Alternatief; in de map wordt een tekstbestand geplaatst met daarin de algemene vermelding dat er één of meerdere bestanden verplaatst zijn naar de BDK.

Het proces levert per samenwerkingsgebied een lijst op met verplaatste bestanden. Dit overzicht wordt beschikbaar gesteld aan de kluisbeheerder en/of datacoördinator van het betreffende bedrijfsonderdeel.

6.3 Het verkrijgen van een bestand uit de BDK

Een medewerker die constateert dat een bestand naar zijn mening ten onrechte in de kluis is opgenomen, moet een verzoek kunnen indienen om weer beschikking te krijgen over het document. Mits het bestand niet verouderd is. Hierbij wordt vooralsnog gedacht aan het terugplaatsen naar het originele, toegankelijke samenwerkingsgebied. Uitgangspunt is dat het verzoek bij de kluisbeheerder wordt ingediend. Het document met het overzicht van de toewijzing van de bestanden is daarbij het uitgangspunt. Door de kluisbeheerder wordt binnen een nader vast te stellen periode het bestand teruggeplaatst. De procedure en procesinrichting is grotendeels uitgewerkt en we zijn bezig met de implementatie. Zie bijlage II, concept uitwerking aanvraagprocedure en behandeling en de rolbeschrijving van de kluisbeheerder.

6.4 Het verwijderen van bestanden uit de BDK; opheffen BDK

De BDK is een tijdelijke voorziening en het gebruik hiervan is dus ook eindig. Hierbij wordt uitgegaan dat de verantwoordelijke kluisbeheerder bepaalt wat er met welke bestanden in de datakluis moet gebeuren; welke kennen een permanente bewaartermijn en welke moeten vernietigd/geschoond worden. Die bestanden die bewaard moeten blijven moeten op de gebruikelijke wijze veiliggesteld kunnen worden en naar het archief overgeplaatst kunnen worden. Alle andere bestanden in de kluis worden door de kluisbeheerder op verantwoorde wijze (verwijderen of vernietigen) afgevoerd. Als het laatste samenwerkingsgebied/bestand is verwijderd uit de BDK, kan de BDK opgeheven worden.

De BDK-voorziening moet minimaal voorzien in het kunnen localiseren en verplaatsen van bestanden uit de datakluis. Op basis van de verdere uitwerking van de aanvraagprocedure en het leeghalen van de datakluis volgt mogelijk een aanvullend verzoek voor functionaliteit waarbij een verdere verkenning van (toekomstige) beschikbare functionaliteit voorzien wordt maar vooralsnog lijkt daar geen sprake van te zijn.

Bijlage I, pseudo-code datakluis

"Functionele" specificatie functies Belastingdienst Datakluis

Basis is een verzameling spreadsheets met de volgende opbouw:

Veld x: samenwerkingsgebied (char 255)
Veld y: submap (char 255)
Veld z Bewaartermijn (char 255); mogelijke waarden: alfanumeriek "Niet" of getal 1 tot en met 100

Voorbeeld vulling:

Veld x	Veld y	Veld z
SG1	Map1	B
SG1	Map2	10
SG1	Map3	5
SG2	Map1	25
SG3	Map1	10
SG3	Map2	B
SG4	Map1	75

Functies van de Belastingdienst Datakluis:

```
Maak kluis()
{

        // Deze functie wordt eenmalig aangeroepen en zet de basisstructuur
        // neer voor de Belastingdienst Datakluis.

        // Werking: dupliceer huidige samenwerkingsgebieden (alleen de hoofdmap)
        // moet voor zowel normale gebieden alsook voor vertrouwelijke samenwerkingsgebieden

        Voor ieder huidig samenwerkingsgebied
        {

                // nieuwe naam mag qua lengte niet veranderen om problemen
                // met bestandslengte te voorkomen
                Maak nieuw samenwerkingsgebied met identieke naam waarbij eerste karakter van naam
                samenwerkingsgebied vervangen wordt door "#";

                // Huidige gebruikers mogen niet geautoriseerd worden voor kluis tenzij expliciet toegevoegd als
                kluisbeheerder
                Maak eigenaar van nieuwe samenwerkingsgebied <root>

        }

}
```

```
Vul kluis()
{
        Open inputbestand;
        Voor iedere submap in inputbestand:
        {

                Als map.Bewaartermijn ongelijk aan "Niet""
                {

                        Ga naar submap;
                        Selectiedatum = "31 december" +  map.Bewaartermijn)
                        Voor ieder bestand in deze map en de onderliggende submappen:
                        {

                                Als bestand.mutatiedatum ouder dan selectiedatum
                                {

                                        Verplaats bestand naar identieke locatie in kluis

                                }

                                Volgend bestand;

                        }


                        // Als er bestanden verplaatst zijn, plaats dan infotext "dit bestand in deze map
                        // is verplaatst naar de Belastingdienst datakluis"

                }

        }

}


Onterecht in kluis()
{

        // deze functie maakt het mogelijk om een bestand dat ten onrechte in de datakluis
        // terecht gekomen is, terug te zetten op de oorspronkelijke plek.
        Verplaats bestanden naam naar identieke plek op oorspronkelijke samenwerkingsgebied

}

Maak eigenaar()
{

        // deze functie maakt het mogelijk om een gebruiker eigenaar te maken van
        // een specifiek benoemd samenwerkingsgebied in de kluis.
        // er kunnen meerdere eigenaren zijn, Deze moeten allemaal tot hetzelfde bedrijfsonderdeel
        // behoren of medewerker zijn van de archiefbeheer-afdeling van de Belastingdienst (B/CFD)
}
```

Bijlage II, concept aanvraagprocedure bestanden datakluis

Bijlage III, concept rolbeschrijving kluisbeheerder

Aanvraag- en terugplaatsingsprocedure van bestanden uit de datakluis

In dit document wordt de aanvraag- en terugplaatsingsprocedure van bestanden uit de datakluis beschreven. Afhankelijk van de uiteindelijke technische ondersteuning wordt de verdere procedure bepaald en definitief vastgesteld. Daarom worden er in dit document twee scenario's van de technische ondersteuning gehanteerd. De technische ondersteuning is nog in ontwikkeling bij IV en kan nog onderhevig zijn aan veranderingen. De procedure bevat de volgende activiteiten:

- Het aanvragen van bestanden die (mogelijk) ten onrechte in de datakluis terecht zijn opgenomen;
- De beoordeling en behandeling van de aanvragen;
- En de eventuele terugplaatsing van de bestanden die daarbij hoort. Hiermee wordt het terugplaatsen van bestanden uit de datakluis naar het betreffende samenwerkingsgebied op de Q-schijf bedoeld.

1. Procedure

Hieronder wordt de aanvraag- en terugplaatsingsprocedure van bestanden beschreven. Een medewerker die constateert dat een bestand ten onrechte is verplaatst naar de datakluis, kan deze procedure starten. De aanvraag wordt vervolgens behandeld door een kluisbeheerder[1]. De volgende twee scenario's zijn gehanteerd.

- **Scenario 1:** *Gebruik maken van workflow-ondersteuning die in ontwikkeling is bij IV (op basis van de reeds bekende informatie)*
- **Scenario 2:** *Aanvraag en behandeling per mail; vooral handmatig werk.*

1.1 Aanvragen

Via scenario 1:

- Bij het vullen van de kluis wordt een HTML-bestand achtergelaten in de mappen op de Q-schijf voor elk bestand dat naar de datakluis is verplaatst. De naam van het HTML-bestand komt overeen met de naam van het originele bestand. In een HTML-bestand is de informatie te vinden dat het betreffende bestand is verplaatst naar de datakluis. In dit bestand staat tevens een link naar een portalsite om het bestand op te vragen uit de kluis.
- Via het portaal doet de medewerker een aanvraag voor terugplaatsing, wanneer de medewerker onderbouwd kan aangeven nog recht te hebben om dit bestand te benaderen. In het portaal beantwoordt de medewerker daarom enkele vragen om terugplaatsing in gang te zetten. Zie Sectie 1.1.1 voor deze vragenlijst met inleidende tekst. Vragen uit deze lijst als 'Ben je geautoriseerd om de gegevens in te zien?' zullen bij dit scenario vervallen. Immers, je hebt dan al toegang tot het betreffende samenwerkingsgebied (mits de link naar het portaal voor het bestand niet te manipuleren is) waarmee de rechtmatigheid wordt verondersteld.
- Na alle vragen te hebben beantwoord klikt de medewerker op 'Versturen'. De medewerker dient hiermee het aanvraagverzoek in bij een kluisbeheerder.
- De medewerker krijgt een bericht in beeld dat de aanvraag naar een kluisbeheerder is verstuurd ter beoordeling en binnen **<PM>** werkdagen per mail een reactie kan verwachten. Voor spoedaanvragen is dit binnen **<PM>**.
- De aanvraag komt bij de kluisbeheerder van het betreffende samenwerkingsgebied (zoals toebedeeld) terecht via de datakluis-omgeving.

Via scenario 2:

- In het HTML-bestand dat is achtergelaten in de map staat naast de naam van het betreffende bestand ook een dergelijke volgende soort tekst:
  Denk je dat dit bestand ten onrechte in de datakluis is opgenomen en dat je er dus nog gewoon bij zou mogen?
  - *Stuur dan een e-mailbericht naar XX met in het onderwerp XX en beantwoord daarbij de volgende vragen:* »zie Sectie 1.1.1«. **OF**
  - *Start dan je aanvraag via de CP-community XX. Hier vind je onder andere een aanvraagformulier met een aantal vragen* »gebaseerd op Sectie 1.1.1«. **OF**
  - *Beantwoord dan de vragen in de volgende PDF* (link) *en mail dit bestand naar XX.* **OF**
  - *…*

1.1.1 Vragenlijst (onafhankelijk van scenariokeuze)

Inleidende tekst: *"Om een bestand in de datakluis aan te vragen, dien je onderstaande vragen te beantwoorden. Vraag voordat je de aanvraag indient jezelf eerst af of je de persoonsgegevens wel mag gebruiken, mocht het bestand deze bevatten, en of het bestand niet al over de vernietigingstermijn heen is."*

- *Naam bestand* (antwoord verplicht)
- *Locatie bestand* (antwoord verplicht)
- *Ben je geautoriseerd om de gegevens in te zien?* (antwoord verplicht)

[1] Er is een aparte rolbeschrijving van de kluisbeheerder opgesteld.

- *Voor welke directie werk je?* (antwoord verplicht)
- *Voor welk proces en waarom heb je het bestand nodig?* (antwoord verplicht)
- *Naam aanvrager* (antwoord verplicht)
- *E-mailadres aanvrager (zakelijk)* (antwoord verplicht)
- *Spoedaanvraag?* (antwoord verplicht)
- *Overige opmerkingen*[2] (antwoord optioneel)
- ...

1.2 Behandelen

- De kluisbeheerder ontvangt de aanvraag.
- De kluisbeheerder beoordeelt, al dan niet met hulp van een in te schakelen expert, of het bestand nog niet over de vernietigingstermijn heen is door indien nodig de inhoud van het bestand te bekijken. Vervolgens keurt de kluisbeheerder de aanvraag goed of wijst af.
- Zie *Bijlage I* voor een eenvoudige weergave van de behandeling van een aanvraag voor terugplaatsing.

Vervolg via scenario 1:

- Bij het goedkeuren of afwijzen kiest de kluisbeheerder tussen de knoppen 'Goedkeuren' en 'Afwijzen' bij de aanvraag in de datakluis-omgeving.
- De kluisbeheerder vult hierbij een toelichting in op de beoordeling.
- De medewerker ziet naast de beoordeling met toelichting ook welke kluisbeheerder de aanvraag heeft behandeld. Zo kan er bij onenigheid over de uitkomst eventueel nog verder contact worden gezocht.
- De aanvrager ontvangt bericht over de beoordeling van de aanvraag, plus de informatie dat het bestand weer teruggeplaatst is/wordt in het betreffende samenwerkingsgebied.
- De kluisbeheerder voert bijbehorende administratieve handelingen uit.

Vervolg via scenario 2:

- De kluisbeheerder stelt handmatig een mail op naar de aanvrager en geeft reactie (aanvraag is goedgekeurd/afgewezen + toelichting).
- De kluisbeheerder voert bijbehorende administratieve handelingen uit.

1.3 Terugplaatsen (bij een goedgekeurde aanvraag)

Via scenario 1:

- Geautomatiseerde terugplaatsing van het bestand naar het betreffende samenwerkingsgebied.

Via scenario 2:

- De kluisbeheerder doet de terugplaatsing handmatig. Hij plaatst het betreffende bestand in de datakluis terug naar het betreffende samenwerkingsgebied op de Q-schijf.

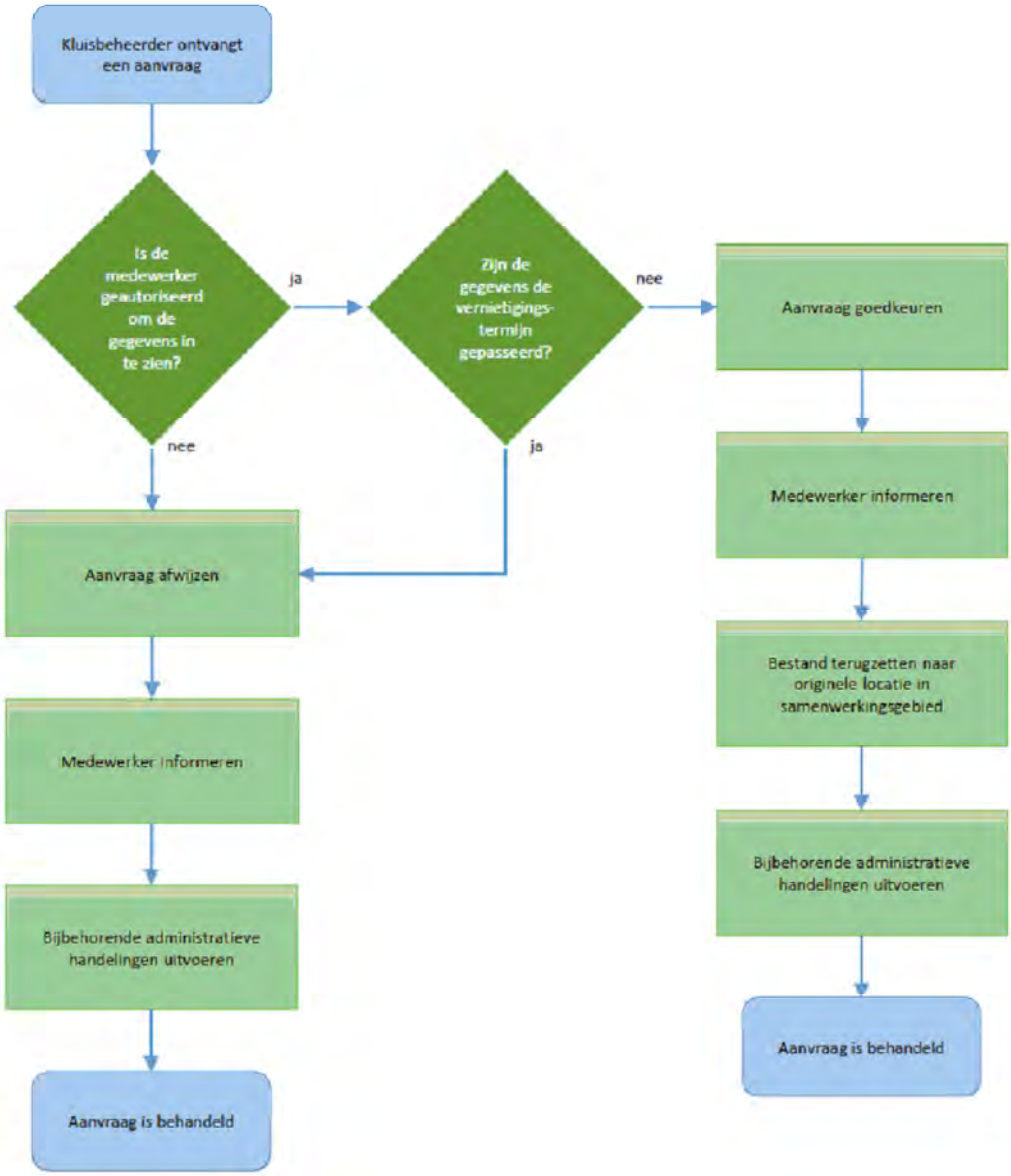
Vervolg, van toepassing op beide scenario's:

- De kluisbeheerder zorgt na de terugplaatsing voor het uitvoeren van de bijbehorende administratieve handelingen. Een voorbeeld van een administratieve handeling kan het bijwerken zijn van het overzicht van stuur- en verantwoordingsinformatie, of het verwijderen van het bijbehorende HTML-bestand in het betreffende samenwerkingsgebied.

CONCEPT

[2] Dit veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een medewerker meerdere bestanden wil opvragen (bulkaanvraag).

Bijlage I – Flowchart behandeling aanvraag voor terugplaatsing



Figuur 1. *Flowchart behandeling aanvraag voor terugplaatsing*

Plan van aanpak
leeghalen datakluis en op orde brengen van de Q-schijf

ten behoeve van de plannen van aanpak van de directies

CONCEPT

Concerndirectie IV&D
Datum: 26 juli 2019
Versie : 1.0

Inhoudsopgave

1. Aanleiding 3
2. Inleiding 3
2. Aanpak algemeen 3
3. Leeghalen datakluis 4
3.1. Aanpak leeghalen datakluis 4
4. Op orde brengen Q-schijf, nieuwe achterstanden voorkomen 5
4.1 Aanpak op orde brengen van de Q-schijf 5

CONCEPT

1. Aanleiding

In het DT BD van 23 mei jl. zijn de primair procesdirecteuren opgeroepen met een plan van aanpak te komen voor het schonen van verouderde gegevens. IV&D heeft aangeboden een centraal plan van aanpak te ontwikkeling ter ondersteuning van de directies. Voorliggend is de invulling van dit plan van aanpak. Dit document bevat een aanpak voor:

1. Het leeghalen van de datakluis;
2. en het op orde brengen van de Q-schijf.

Een directie kan hiervan afwijken mits dezelfde resultaten worden gehaald en voldaan wordt aan de vereisten voortvloeiend uit wet- en regelgeving en vigerend beleid.

2. Inleiding

In het kader van de implementatie van de AVG bij de Belastingdienst heeft de organisatie een achterstand weg te werken als het gaat om het verwijderen van verouderde gegevens. Wat betreft de ongestructureerde gegevens in de samenwerkingsgebieden op de Q-schijf van de Belastingdienst wordt een datakluis geïmplementeerd als tijdelijke mitigerende maatregel. Deze maatregel is om te voorkomen dat de niet-tijdig verwijderde gegevens onrechtmatig kunnen worden verwerkt door medewerkers van de Belastingdienst.

Deze datakluis moet vervolgens conform de vereisten weer worden leeggehaald. Daarnaast is het van dient tevens de Q-schijf op orde gebracht te worden om nieuwe achterstanden te voorkomen en om te voldoen aan de wordt aan de vereisten voortvloeiend uit wet- en regelgeving en vigerend beleid.

Voor het plan van aanpak zijn de volgende vraagstukken behandeld:

1. Hoe kan het leeghalen van de datakluis conform de vereisten uitgevoerd worden?
2. Hoe worden nieuwe achterstanden op de Q-schijf voorkomen? En hoe kan gezorgd worden dat de juiste werkwijze ook in de toekomst wordt gehanteerd?

Daarbij is er een aantal andere aspecten van belang. Hieronder zijn deze opgesomd zonder een nadere toelichting (niet uitputtend):

- AVG en Archiefwet;
- Archiefvoorziening, met name voor beleidsondersteunende processen;
- Benodigde expertise;
- AO/IC en archivering;
- Relatie met architectuur, i-Control, SSO CFD informatiehuishouding (IHH), onderhoudsteam selectielijsten;
- Ontwikkelingen Digidoc met betrekking tot de beleidsondersteunende processen.

2. Aanpak algemeen

De onderstaande aanpak voor zowel het leeghalen van de datakluis als voor het op orde brengen van de Q-schijf kan via pilots gestart worden. Hierdoor is het mogelijk om bij te sturen indien wenselijk. Dit kan een directie zelf bepalen.

Geadviseerd wordt om:

1. Het leeghalen van de datakluis zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat daadwerkelijk aan de vereisten van de Archiefwet en AVG wordt voldaan. Daarnaast om het steeds verder uiteenlopen van de datakluis en de Q-schijf te voorkomen. De Q-schijf zal in verloop van tijd door gebruik er anders uit gaan zien qua opbouw, documenten etc. De datakluis baseert zich op een momentopname;

CONCEPT

2. Het op orde hebben van de Q-schijf en eventuele andere gebruikte platformen (bijvoorbeeld CP) per 31 december 2019 om nieuwe achterstanden te voorkomen (waardoor een nieuw vulmoment van de datakluis nodig zou zijn);
3. Aansluiting te zoeken rondom de acties, planning en kennis vanuit i-Control en informatiehuishouding (IHH) bij SSO CFD;
4. Wat betreft de opslagplaats van gegevens aan te sluiten bij de (bestaande) ordeningsstructuren die gebaseerd zijn op de selectielijsten[1];
5. Aansluiting te zoeken bij de domeinarchitectuur/architect;
6. Weloverwogen een keuze te maken voor een (tijdelijke) opslagplaats van gegevens (bijvoorbeeld op de Q-schijf of CP en bij voorkeur onverdeeld binnen een directie), omdat er op dit moment geen voorgeschreven platform is.

Bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld welk platform gebruikt gaat worden, geldt er beleid, zoals ten aanzien van beveiliging. De reguliere voorgeschreven maatregelen dienen conform te worden uitgevoerd, zoals een risicoanalyse.

In de verdere uitwerkingen van plannen van aanpak zal een (realistische) planning door de directies bepaald moeten worden.

3. Leeghalen datakluis

De datakluis is een tijdelijke mitigerende maatregel. Dit betekent dat deze ook weer leeggehaald moet worden. Er speelt hierbij een aantal zaken die van invloed zijn op de aanpak. De volgende issues zijn geconstateerd en zijn in meerdere of mindere mate van toepassing:

- Er is geen inzicht in het aantal bestanden waarbij de vernietigingstermijn is verlopen;
- Er is geen totaalbeeld van wat voor bestanden, van welk proces, er in de verschillende mappen en samenwerkingsgebieden staan;
- Geen compleet inzicht in de bestanden die permanent bewaard moeten blijven of voor lange(re) termijn (vanaf >12 jaar);
- Op dit moment is er geen ondersteuning (software) beschikbaar die op voldoende niveau is, zowel voor verschillende processen als termijnen/permanent bewaren en die breed kan ondersteunen.

3.1. Aanpak leeghalen datakluis

De aanpak betreft een stappenplan en kan via een pilot getest en is (mede) gebaseerd op de hierboven beschreven issues.

Stappenplan leeghalen datakluis:

1. Datakluisteams lopen de toegewezen samenwerkingsgebieden in de datakluis-omgeving door en beoordelen wat er met de bestanden in die gebieden moet gebeuren. Mappen worden hierbij grofmazig doorgenomen. Daar waar onduidelijkheid bestaat of nadere analyse nodig wordt geacht, kan een verdieping plaatsvinden;
2. De bestanden/mappen/samenwerkingsgebieden worden gelabeld, (tevens onderdeel van verantwoording):
    a. Wie (welke directie) is verantwoordelijk voor de inhoud indien nog niet bekend (speelt met name bij samenwerkingsgebied die nog volgens de oude organisatiestructuur zijn opgebouwd); en
    b. Bestanden die over de vernietigingstermijn heen zijn; of
    c. Permanent bewaren; of
    d. Gegevens nog niet over de vernietigingstermijn -> bepalen wat ermee moet gebeuren (bijvoorbeeld laten staan, terugplaatsen, naar archief);

[1] Zie ook de community 'Archiveren en Vernietigen'.

CONCEPT

3. Vervolgacties uitvoeren:
    a. Vernietigen conform de vereisten; of
    b. Permanent bewaren; overbrengen naar archief; of
    c. Terugplaatsen Q-schijf; of
    d. Laten staan, registreren; en
    e. Planning wanneer vervolgacties moeten plaatsvinden in de toekomst.

4. Op orde brengen Q-schijf, nieuwe achterstanden voorkomen

Het op orde brengen van de Q-schijf is noodzakelijk om nieuwe achterstanden te voorkomen. Er speelt hierbij een aantal zaken die van invloed zijn op de aanpak. De volgende issues zijn geconstateerd en zijn in meerdere of mindere mate van toepassing:

- Niet toepassen van een ordeningsstructuur op de opslagplaats van gegevens;
- Ontbreken duidelijke afspraken en werkwijze;
- Functionele beperkingen van de Q-schijf met name met betrekking tot de toegang. Toegang tot een samenwerkingsgebied geeft toegang tot alle onderliggende mappen en bestanden;
- Ontbreken van inzicht in de problematiek (zie hierboven).

4.1 Aanpak op orde brengen van de Q-schijf

De aanpak splitst zich uit in een inventarisatiedeel en vervolgactiedeel, afhankelijk van de constateringen die volgen uit de inventarisatie. Hierbij zijn de bevindingen/geconstateerde issues meegenomen.

Inventarisatie huidige situatie, stappenplan per proces uitvoeren zowel voor primair proces als voor de ondersteunende processen. Hierbij worden de volgende vragen beantwoord en vastgelegd

1. Opslaan documenten:
    a. Is beschreven waar welke archiefwaardige gegevens opgeslagen moeten worden? Zo ja, is dit nog actueel/gewenst?
    b. Is het beschreven hoe omgegaan moet worden met niet-archiefwaardige documenten? Zo ja, is dit nog actueel/gewenst?
2. Is de formeel toegekende opslagplaats conform de vereisten van de Archiefwet/selectielijst/ordeningsstructuur en AO/IC (PDCA-cyclus) ingericht? Is er een tijdelijke structuur en opslagplaats ingericht/bepaald?
3. Handelingsperspectief en werkinstructies:
    a. Zijn er voldoende werkinstructies aanwezig voor de medewerkers en/of is dossiervorming voldoende geregeld (wat is archiefwaardig, waar opslaan, etc.)?
    b. Zijn deze voldoende bekend bij de medewerkers?
    c. Is er voldoende handelingsperspectief voor de medewerker?
    d. Is voldoende bekend waar stukken **niet** opgeslagen mogen worden?
4. Vindt er periodieke controle plaats (interne controles) of er conform de afspraken gewerkt wordt? Is er een werkende PDCA-cyclus aanwezig?
5. Is er voldoende expertise (AO/IC, archiveringskennis) beschikbaar?

Afhankelijk van de uitkomsten inventarisatie:

1. Op orde, geen verdere actie nodig (beheer toepassen, PDCA-cyclus);
2. Procesbeschrijving, werkinstructies, etc. aanpassen, opstellen, etc.;
3. Bepalen van de (tijdelijke) opslagplaats van archiefwaardige documenten en niet-archiefwaardige documenten;
4. Conform vereisten inrichten van de (tijdelijke) opslagplaats en (tijdelijke) archiefplaats;
5. Implementeren bij de medewerkers van de instructies, bepalen door de directie zelf wat voor de doelgroep nodig wordt geacht;
6. Implementeren van PDCA-cyclus, borgen van de beheer van de Q-schijf/ander platform.

CONCEPT

Van: Persoonsgegevens
Aan:

Datum: Donderdag 05 Maart 2026 11:47
Onderwerp: Doorst.: Stukken i.v.m. datakluis en Q-schijf

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp: Stukken i.v.m. datakluis en Q-schijf
Datum: vr 26 jul. 2019 16:58

Beste collega's,

Bij deze een aantal stukken (die een aantal van jullie al eerder heeft ontvangen) m.b.t. de datakluis, het leeghalen van de datakluis en het op orde brengen van de Q-schijf(/eventuele andere platformen) en een update ten aanzien van de datakluis.

- **Leeghalen datakluis en op orde brengen Q-schijf.** Bijgevoegd is het plan van aanpak voor het leeghalen van de datakluis en het op orde brengen van de Q-schijf (en eventueel andere platformen). Dit kan door de directies gebruikt worden voor het eigen op te stellen plan van aanpak zoals in het DT BD van 23 mei jl is . De conceptversie hebben jullie eerder ontvangen. Binnenkort komt er waarschijnlijk aanvullende informatie t.a.v. de acties e.d. die vanuit SSO CFD informatiehuishouding (IHH), i-Control, etc.
- **De datakluis.** Bijgevoegd is de definitieve beschrijving van de rol van datakluisbeheerder (waar jullie eerder het concept hebben ontvangen) en het document met de specificaties zoals aan IV is opgeleverd. We zijn nog in afwachting van de uitkomsten van de POC (die met Douane is uitgevoerd) en een nadere planning vanuit IV. Een planning maken is op dit moment dan ook nog niet echt mogelijk.

  Daarnaast is het concept document van de aanvraagprocedure bijgevoegd. De (basis)functionaliteit staat nog niet vast en is nog in ontwikkeling samen en door IV (afhankelijk van omvang, noodzaak en tijdspanne worden requirements wel of niet uitgevoerd). Dit kan nog invloed hebben op de aanvraagprocedure en de mate van (geautomatiseerde) ondersteuning. Opmerkingen/aanvullingen zijn altijd welkom, wel zullen kritisch moeten kijken in hoeverre voorstellen daadwerkelijk kunnen en moeten worden uitgevoerd.

Ik ben volgende week met verlof, graag vragen/opmerkingen e.d. ook Persoonsgegevens meenemen.

(Zie het bijgevoegde bestand: 201907026 PvA Q-schijf en leeghalen datakluis v1.0.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: 20190722 Rolbeschrijving kluisbeheerder v1.0.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: 20190722 Aanvraag en terugplaatsing bestanden datakluis - concept.docx)

(Zie het bijgevoegde bestand: 20190718 Specificaties datakluis versie 1.0.docx)

Goed weekend!

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Bijlagen:

201907026 PvA Q-schijf en leeghalen datakluis v1.0.docx

20190722 Rolbeschrijving kluisbeheerder v1.0.docx

20190722 Aanvraag en terugplaatsing bestanden datakluis - concept.docx

20190718 Specificaties datakluis versie 1.0.docx

Van: Persoonsgegevens
Aan:

Datum: Donderdag 05 Maart 2026 11:48
Onderwerp: Doorst.: Update datakluis en notitie met KPI's schonen en vernietigen voor 2019

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp: Update datakluis en notitie met KPI's schonen en vernietigen voor 2019
Datum: wo 28 aug. 2019 17:40

Beste collega's,

Bij deze een update ten aanzien van de datakluis en een bericht m.b.t. de notitie met KPI's die zijn opgesteld voor het resterende deel van 2019 t.a.v. het schonen en vernietigen (actiepunt vanuit het DT BD van 20 juni jl.).

Datakluis

- **POC en status ontwikkeling datakluis:** we hebben deze week een update gekregen van IV. De POC met bestanden van Douane is goed verlopen is. In deze POC is met name gekeken naar de perfomance. Het werkt, alleen daar waar de bestandspaden te lang zijn hapert het script. Er wordt gelogd op welke plekken dit gebeurt, het script gaat vervolgens weer verder. Dit was overigens geen verrassing, ook in de eerdere query gebeurde dit. Verder is IV als het goed is volgende week voor zo'n 90% klaar waarbij de focus ligt op de basisfunctionaliteit. De berichten tot nu zijn positief. Ook dan kunnen wij meer inzicht krijgen in de functionaliteit, hoe het wordt uitgerold, welke fasering, etc. Daarom kunnen ook wij daar op dit moment nog niet meer over vertellen.
- **Voorlichtingssessie:** we zijn van plan om een voorlichtingssessie te laten plaatsvinden voor de kluisbeheerders en de datacoördinatoren (voor zover van toepassing). In deze sessie wordt de werking uitgelegd, de aanvraagprocedure, ruimte voor vragen/opmerkingen, etc. Daarnaast willen we bijzondere aandacht geven aan de continuïteit en samenwerking tussen directies waar (mogelijk) een overlap zit in de samenwerkingsgebieden (zoals oud Belastingen maar ook O&P en CDC in het oude CKC en mogelijk in andere samenwerkingsgebieden).
- **Communicatie:** we zijn aan het kijken hoe om te gaan met de communicatie (in afstemming met CDC). Dit is mede afhankelijk van in hoeverre de applicatie het handelingsperspectief voor de medewerker ondersteunt/kan ondersteunen.
- **Beheer datakluis:** daarnaast zijn we bezig met het beleggen van het beheer van de datakluis en het beheer van de autorisaties.

- **Kluisbeheerders:** diverse directies hebben inmiddels een of meerdere (tijdelijke) kluisbeheerders aangewezen. Hierbij de oproep mocht dit nog niet gebeurd zijn, dit alsnog te doen.

KPI's schonen en vernietigen
Bij een aantal van jullie al bekend, er is een notitie opgesteld met KPI's voor het resterende deel van 2019 (zie bijgevoegd document) in het kader van schonen en vernietigen op basis van het actiepunt uit het DT BD van 20 juni jl. Deze zijn zo ingestoken dat ze naar ons idee hanteerbaar zijn en recht doen aan de verschillende stadia en (ruimte voor) aanpak bij de verschillende directies. Dit betekent onder andere dat we bewust niet gekozen hebben voor percentages gereed en dergelijke en uitgebreide aantallen (bestanden) op te leveren. Enerzijds omdat deze ons inziens geen substantiële toegevoegde waarde hebben ook omdat deze aantallen niet (eenvoudig) beschikbaar zijn.

Graag jullie extra aandacht voor één van de KPI's betreffende het opleveren van een plan van aanpak, zoals door P-gv. gevraagd, deze heeft aansluiting met de 2VMR (2e viermaandsrapportage) waarvan de periode eindigt op 31 augustus. Ter ondersteuning is op 26 juli hiervoor een plan van aanpak opgeleverd dat gebruikt kan worden in de eigen plannen van aanpak.

De notitie is besproken in het Driehoeksoverleg van 23 augustus jl en staat ter bespreking geagendeerd voor de pDG-staf van 3 september en ter besluitvorming in het DT BD van 12 september.

Uiteraard kunnen we een nadere toelichting geven en opmerkingen/vragen zijn welkom.

(Zie het bijgevoegde bestand: 20190827 KPI's 2019 schonen en vernietigen v1.0.pdf)

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Bijlagen:

20190827 KPI's 2019 schonen en vernietigen v1.0.pdf

Belastingdienst

AAN
Het Directieteam Belastingdienst en de pDG-staf

Concerndirectie IV&D

Contactpersoon
Persoonsgegevens

Datum
27 augustus 2019

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
27 augustus 2019

Van
Persoonsgegevens

Kopie aan

Bijlagen
-

NOTITIE

KPI's voor 2019 voor het schonen en vernietigen van verouderde gegevens.

Doel van deze notitie

In navolging van het actiepunt voor IV&D uit het DT BD van 20 juni jl. wordt P gv via deze notitie akkoord gevraagd op een aantal KPI's voor het resterende deel van 2019. Deze KPI's hebben betrekking op het schonen, vernietigen en archiveren van (verouderde) gegevens in relatie tot de AVG. De KPI's voor 2020 worden via de reguliere route opgeleverd.

Hieronder zijn de KPI's beschreven Gevolgd door het voorstel voor peilmomenten en rapportages en een nadere toelichting en het bereik van deze KPI's.

KPI's en de gevraagde besluitvorming

U wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende KPI's voor 2019:

1. Uiterlijk 31 december 2019 heeft het bedrijfsonderdeel de persoonsgegevens op orde ten aanzien van het schonen, vernietigen en archiveren; ofwel
2. Het bedrijfsonderdeel heeft ten aanzien van de **ongestructureerde persoonsgegevens in de samenwerkingsgebieden:**
   a. Per 31 augustus 2019 het plan van aanpak[1] voor het op orde brengen van de Q-schijf, indien van toepassing, de datakluis en eventuele andere samenwerkingsgebieden vastgesteld waarbij minimale de volgende elementen zijn opgenomen:
      - de aanpak;
      - een inschatting van de benodigde expertise en capaciteit;
      - een realistische maar met voldoende[2] prioriteit opgestelde planning met meetbare mijlpalen; in ieder geval het aantal samenwerkingsgebieden afgehandeld (indien van toepassing), gerelateerd aan het totaal;
   b. eventuele knelpunten en maatregelen;
      Tot en met 31 december 2019 de acties uitgevoerd die op basis van het plan van aanpak conform planning en is inzicht gegeven in de voortgang van de mijlpalen;
   c. Per 30 september 2019 maatregelen getroffen ten aanzien van verouderde gegevens via:
      - opname in de datakluis; ofwel
      - via andere maatregelen die minimaal hetzelfde effect en resultaat geven als opname in de datakluis;

[1] IV&D heeft, in afstemming met onder andere een aantal datacoördinatoren, een centraal plan van aanpak opgesteld dat als richtlijn/basis kan dienen voor de specifieke plannen van de directies.
[2] Toetsing of voldoende prioriteit gegeven is, zal op basis van de omstandigheden beoordeeld moeten worden.

3. Het bedrijfsonderdeel heeft ten aanzien van de **ongestructureerde gegevens in de persoonlijke werkomgeving van de medewerkers:**
   a. Uiterlijk per 1 november 2019 de medewerkers geïnstrueerd en opgeroepen tot het uitvoeren van acties om conform de procesafspraken te schonen, vernietigen en te archiveren van de gegevens in de persoonlijke werkomgevingen;
4. Het bedrijfsonderdeel heeft ten aanzien van de **gestructureerde persoonsgegevens:**
   a. Tot en met 31 december 2019 aantoonbaar actie ondernomen om de applicaties (de formele systemen, de RTV's en de LOA's) op orde te brengen ten aanzien van aanwezigheid van verouderde persoonsgegevens via:
      - het daadwerkelijk geschoond hebben van applicaties; en/of
      - opname in de portfolio; en/of
      - andere maatregelen zoals dichtzetten toegang;
   b. Tot en met 31 december 2019 een actuele applicatielijst van de formele systemen en de RTV's bij te houden waar inzichtelijk is:
      - in welke applicaties de AVG van toepassing is;
      - in welke applicaties, waar de AVG van toepassing is, nog niet op orde zijn.

Peilmomenten en rapportages over deze KPI's
Voorgesteld wordt om de 2VMR en 3VMR en daar tussenin een aanvullend rapportagemoment (wordt nog verder uitgewerkt) te hanteren als peilmomenten en verantwoording ten aanzien van de voortgang van de KPI's.

Toelichting en bereik KPI's
Deze set aan KPI's is gericht op een aantal belangrijkste aspecten ten aanzien van het schonen, vernietigen en archiveren in relatie tot de AVG[3] voor het resterende deel van 2019. Hierbij wordt waar nodig het archiveren, een vereiste uit de Archiefwet (en niet de AVG) en actie voor een ordentelijke informatiehuishouding meegenomen. Dit waar het logischerwijs dan verplicht onderdeel is van de activiteiten. Daarbij zijn deze KPI's gericht op persoonsgegevens terwijl de Archiefwet zich richt op archiefwaardige gegevens en dus verder gaat dan alleen persoonsgegevens. De AVG richt zich vervolgens weer op alle persoonsgegevens, dus ook niet-archiefwaardige persoonsgegevens. In de activiteiten en aanpak kan het opportuun zijn geen onderscheid te maken tussen gegevens met of zonder persoonsgegevens.

Er zijn geen KPI's opgenomen in relatie tot het aantal bestanden/gegevens (dat verouderd is). Met name omdat daar vooralsnog geen substantiële toegevoegde waarde voor wordt gezien. Dit in combinatie dat het niet eenvoudig is dan wel naar verwachting een onevenredige inspanning zal zijn om betrouwbare en betekenisvolle cijfers op te halen onder de huidige omstandigheden.

Voor nadere toelichting, uitwerking, etc. wordt verwezen naar de datacoördinatoren en kan contact opgenomen worden met IV&D.

[3] De KPI's met betrekking tot de andere wetgeving, zoals de Wpg zijn niet opgenomen in deze set.

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Datum
30 september 2019

Auteur
Persoonsgegevens

Vergaderdatum 12 september 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

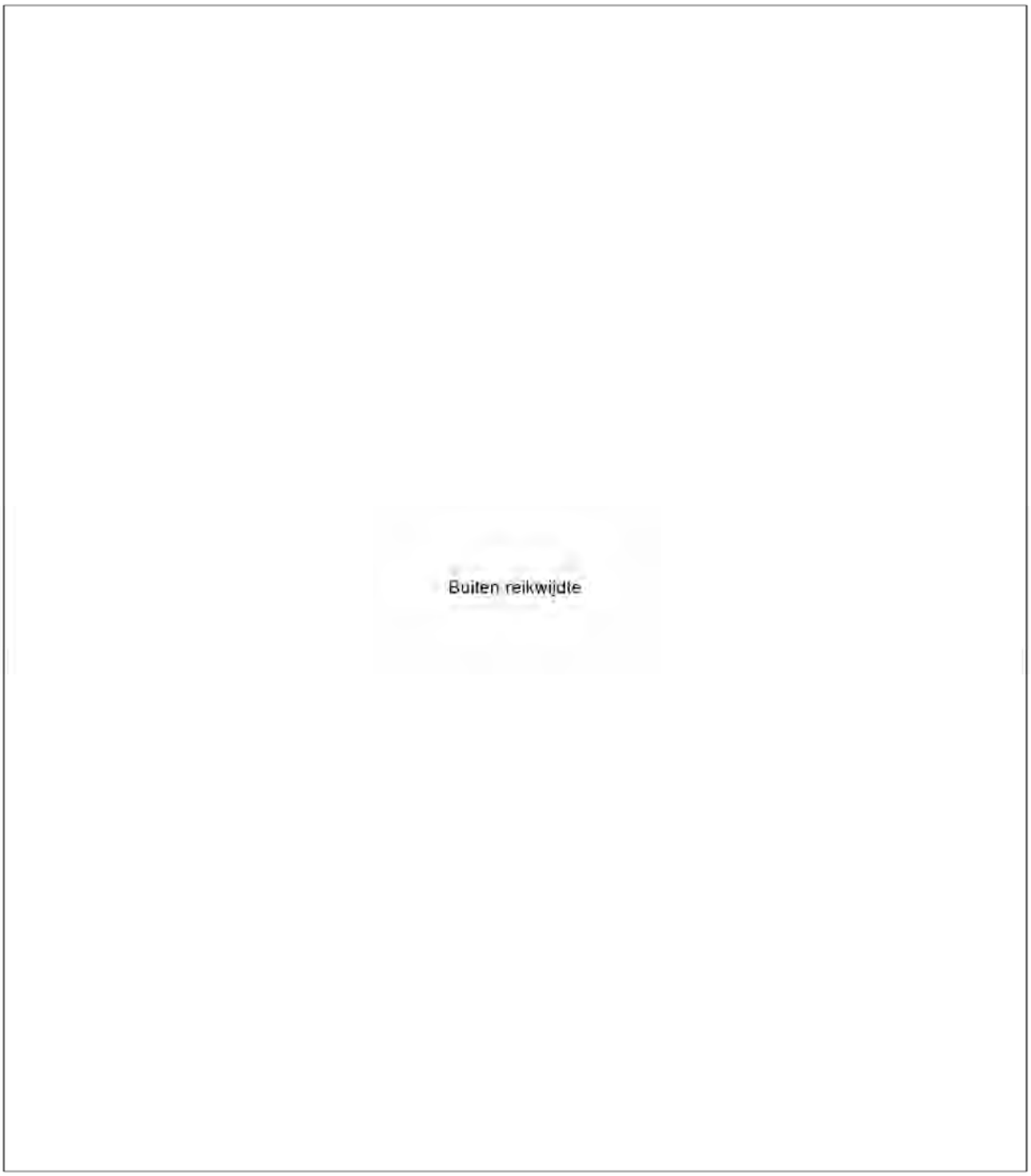
Gasten

Persoonsgegevens

Omdat Persoonsgegevens bij een andere bespreking moeten aanschuiven vervalt het Buiten reikwijdte. Persoonsgegevens neemt de voorzittersrol over.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte



B.1 KPI's 2019 schonen en vernietigen

Ingebracht door Persoonsgegevens

Met dit besluit wordt voorzien dat via deze KPI's enerzijds de voortgang gemonitord kan worden en anderzijds verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van het schonen en vernietigen van (verouderde) gegevens.

Persoonsgegevens licht toe dat de datakluis beschikbaar is en getest is. Het voorstel is om via de reguliere P&C cyclus te rapporteren over de voortgang van de KPI's. Omdat de 2e VMR

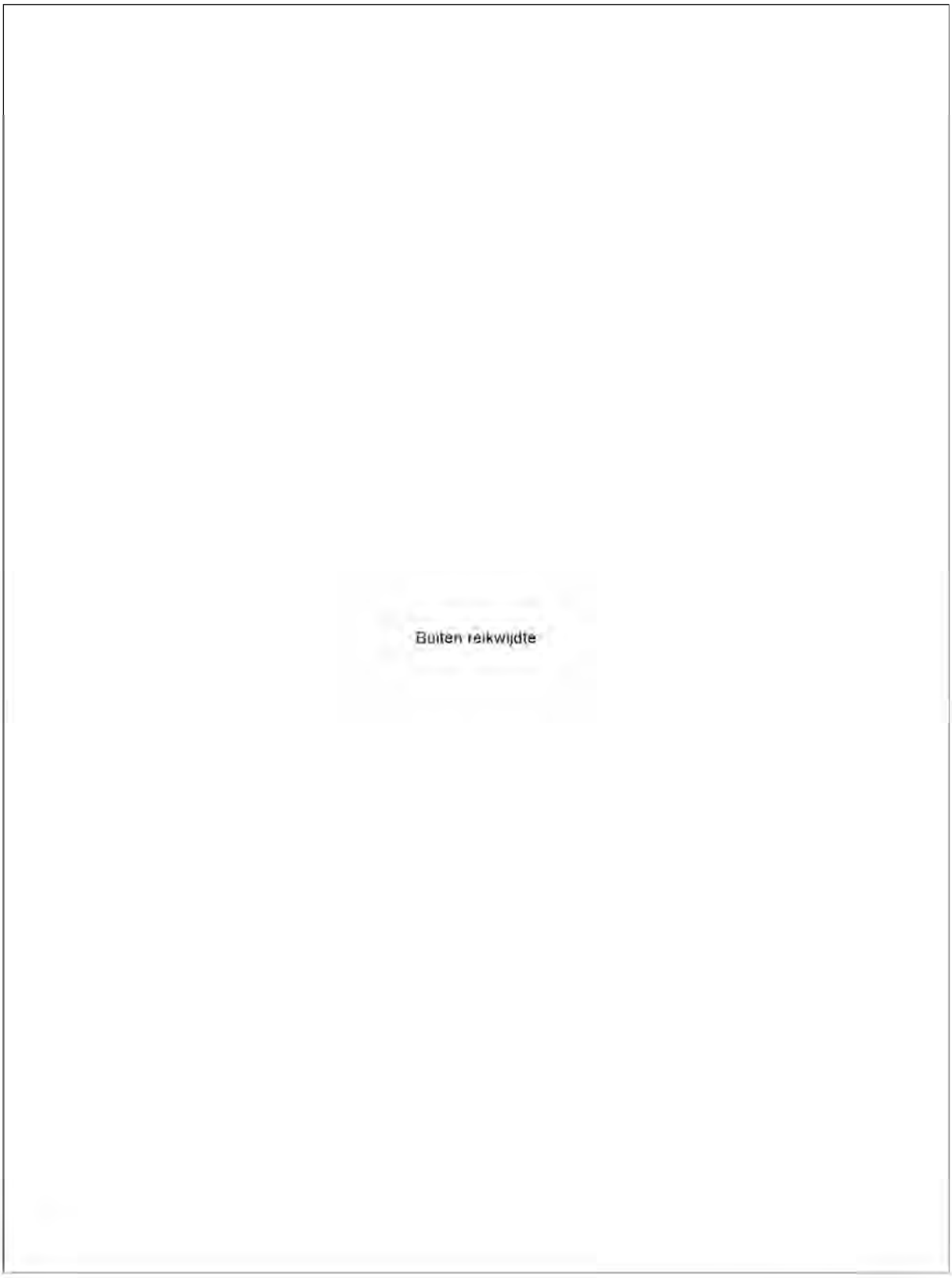
net opgeleverd is en de 3e VMR pas in 2020 komt, wordt voorgesteld om de voortgang per dienstonderdeel mee te nemen in de gesprekken over de 2e VMR en IV&D hierover, voorafgaande aan die gesprekken, te informeren, ***=>ACTIE allen.***

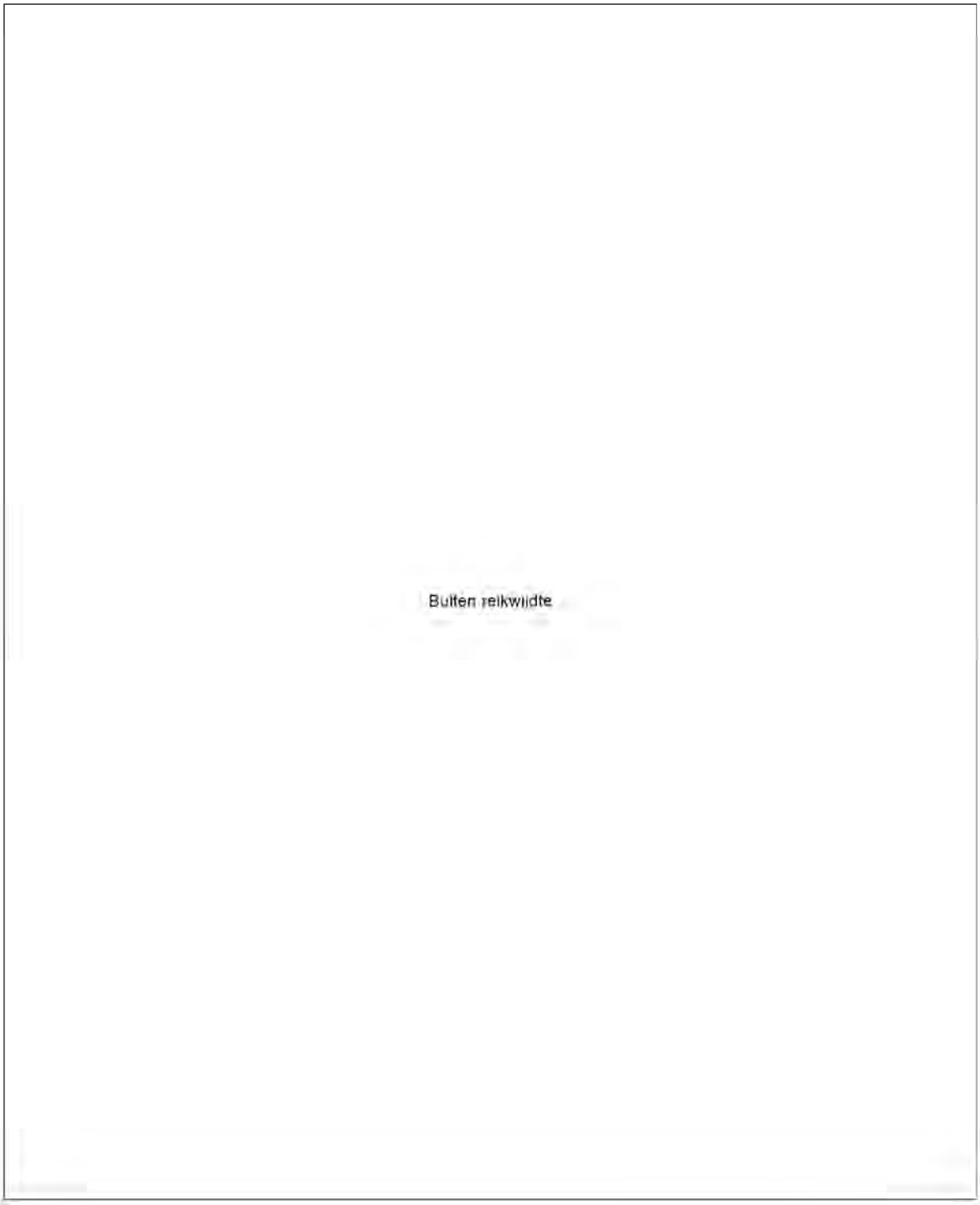
Besluit:

Het DT BD stemt in met: de KPI's voor het resterende deel van 2019 in het kader van schonen en vernietigen van verouderde gegevens. De monitoring zal in eerste instantie plaatsvinden in de gesprekken over de 2e VMR, waarna het onderdeel wordt van de VMR-systematiek.

En besluit: akkoord te gaan met de KPI's.

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Bundel van de Directieteam Belastingdienst(DT BD) van 12 september 2019

Agenda documenten

Verslag DT BD 12 september 2019 -definitief-.docx

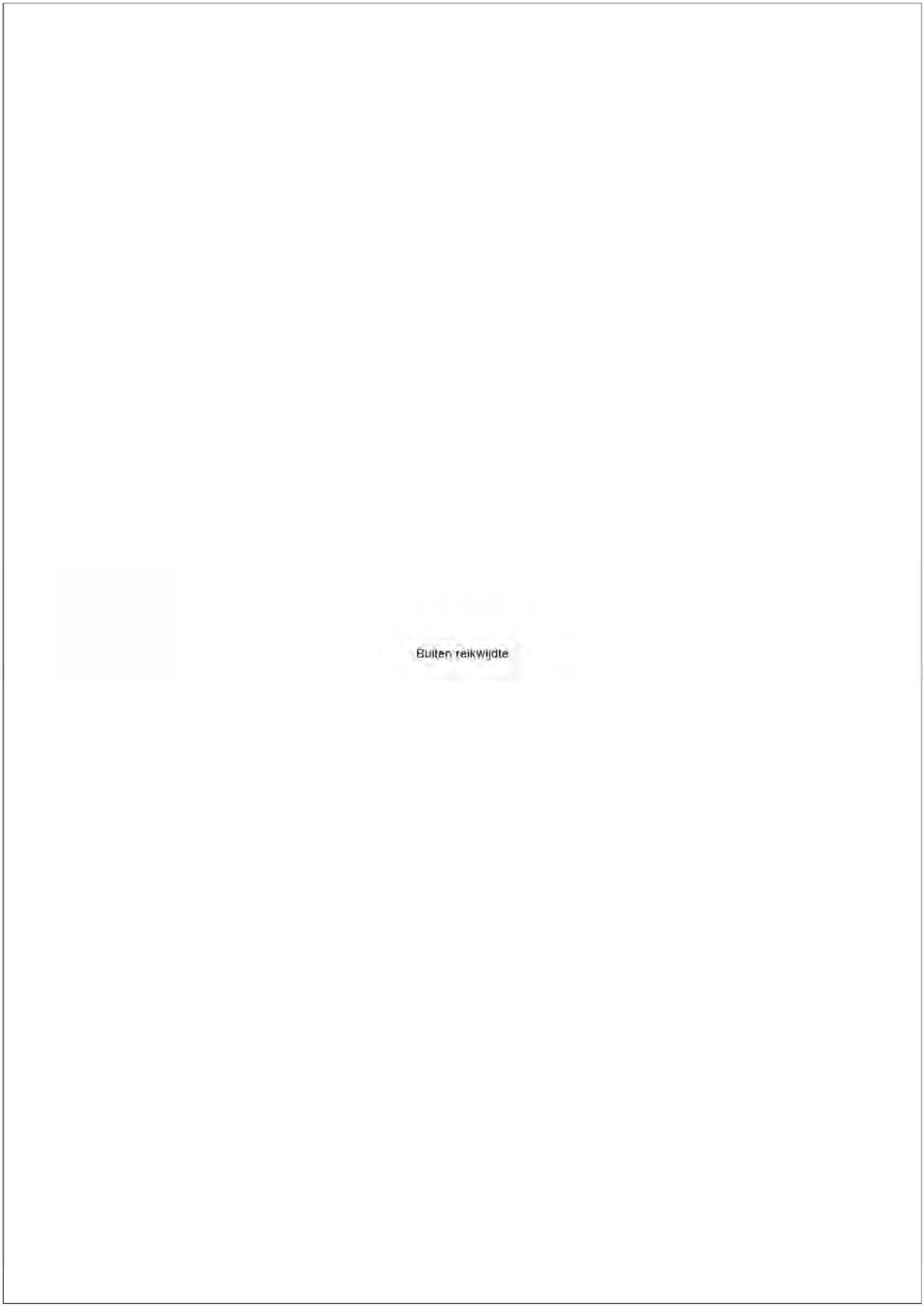


B.1 KPI's 2019 schonen en vernietigen

Aanbiedingsformulier - versie 1.3 DT BD 12-9-19 KPI's.docx

20190827 KPI's 2019 schonen en vernietigen v1.0.pdf




Buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

verslag Directieteam Belastingdienst

Datum
30 september 2019

Auteur
Persoonsgegevens

Vergaderdatum 12 september 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Gasten

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Buiten reikwijdte

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens


Buiten reikwijdte
Persoonsgegevens

Buiten reikwijdte

B STUKKEN TER BESLUITVORMING

B.1 KPI's 2019 schonen en vernietigen

Ingebracht door P-gv.

Met dit besluit wordt voorzien dat via deze KPI's enerzijds de voortgang gemonitord kan worden en anderzijds verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van het schonen en vernietigen van (verouderde) gegevens.

P-gv. licht toe dat de datakluis beschikbaar is en getest is. Het voorstel is om via de reguliere P&C cyclus te rapporteren over de voortgang van de KPI's. Omdat de 2e VMR

net opgeleverd is en de 3e VMR pas in 2020 komt, wordt voorgesteld om de voortgang per dienstonderdeel mee te nemen in de gesprekken over de 2e VMR en IV&D hierover, voorafgaande aan die gesprekken, te informeren, ***=>ACTIE allen.***

Besluit:

Het DT BD stemt in met: de KPI's voor het resterende deel van 2019 in het kader van schonen en vernietigen van verouderde gegevens. De monitoring zal in eerste instantie plaatsvinden in de gesprekken over de 2e VMR, waarna het onderdeel wordt van de VMR-systematiek.

En besluit: akkoord te gaan met de KPI's.

Buiten reikwijdte


Bullen reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

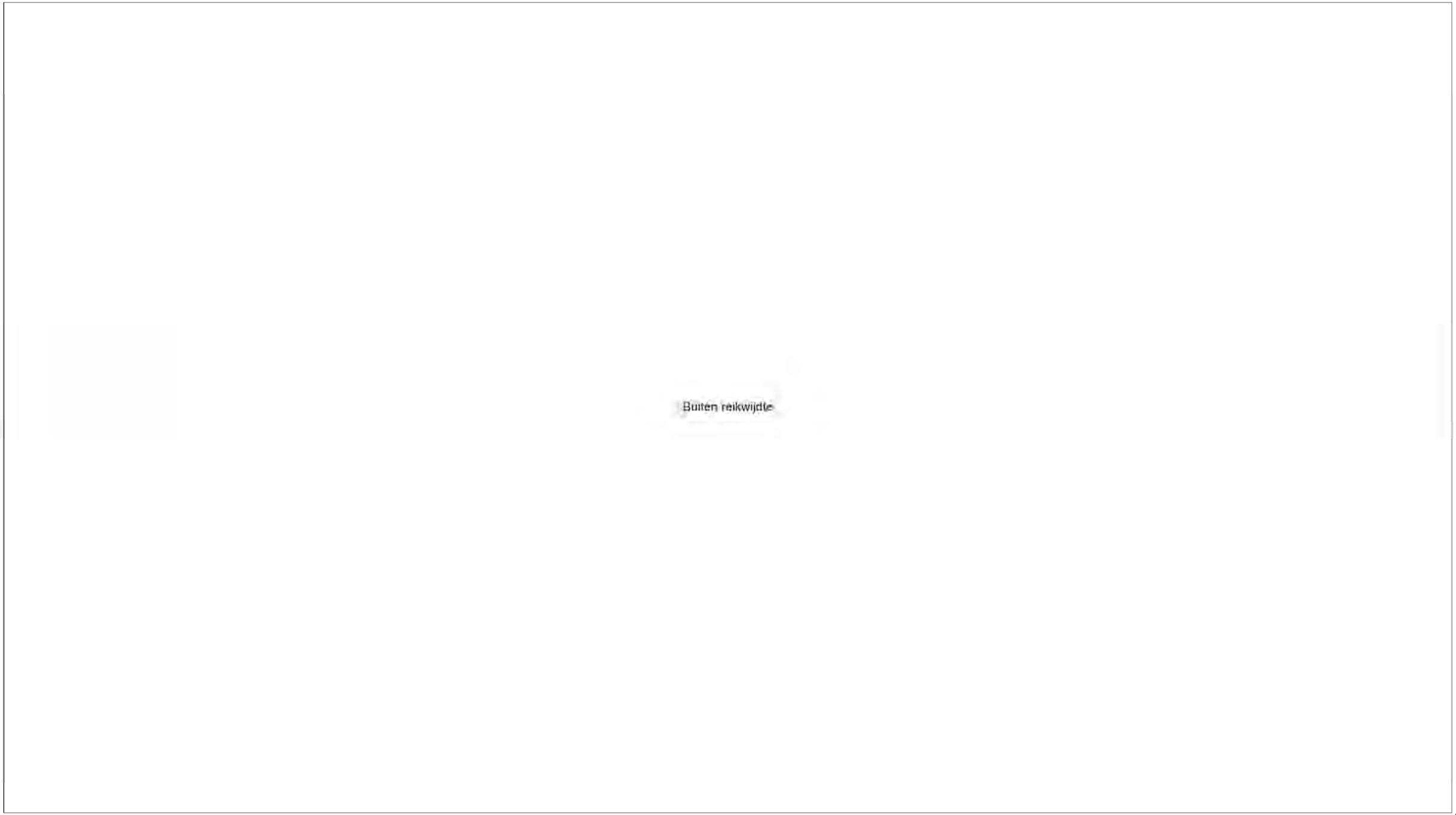

Bullen reikwijdte


Bullen reikwijdte


Bullen reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Bullen reikwijdte


Bullen reikwijdte


Bullen reikwijdte


Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

23 - 30

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

AAN
Het Directieteam Belastingdienst en de pDG-staf

Concerndirectie IV&D

Contactpersoon
Persoonsgegevens

Datum
27 augustus 2019

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
27 augustus 2019

Van
Persoonsgegevens

Kopie aan

Bijlagen
-

NOTITIE

KPI's voor 2019 voor het schonen en vernietigen van verouderde gegevens.

Doel van deze notitie

In navolging van het actiepunt voor IV&D uit het DT BD van 20 juni jl. wordt P.gv P.gv via deze notitie akkoord gevraagd op een aantal KPI's voor het resterende deel van 2019. Deze KPI's hebben betrekking op het schonen, vernietigen en archiveren van (verouderde) gegevens in relatie tot de AVG. De KPI's voor 2020 worden via de reguliere route opgeleverd.

Hieronder zijn de KPI's beschreven Gevolgd door het voorstel voor peilmomenten en rapportages en een nadere toelichting en het bereik van deze KPI's.

KPI's en de gevraagde besluitvorming

U wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende KPI's voor 2019:

1. Uiterlijk 31 december 2019 heeft het bedrijfsonderdeel de persoonsgegevens op orde ten aanzien van het schonen, vernietigen en archiveren; ofwel
2. Het bedrijfsonderdeel heeft ten aanzien van de **ongestructureerde persoonsgegevens in de samenwerkingsgebieden:**
   a. Per 31 augustus 2019 het plan van aanpak[1] voor het op orde brengen van de Q-schijf, indien van toepassing, de datakluis en eventuele andere samenwerkingsgebieden vastgesteld waarbij minimale de volgende elementen zijn opgenomen:
      - de aanpak;
      - een inschatting van de benodigde expertise en capaciteit;
      - een realistische maar met voldoende[2] prioriteit opgestelde planning met meetbare mijlpalen; in ieder geval het aantal samenwerkingsgebieden afgehandeld (indien van toepassing), gerelateerd aan het totaal;
   b. eventuele knelpunten en maatregelen;
      Tot en met 31 december 2019 de acties uitgevoerd die op basis van het plan van aanpak conform planning en is inzicht gegeven in de voortgang van de mijlpalen;
   c. Per 30 september 2019 maatregelen getroffen ten aanzien van verouderde gegevens via:
      - opname in de datakluis; ofwel
      - via andere maatregelen die minimaal hetzelfde effect en resultaat geven als opname in de datakluis;

[1] IV&D heeft, in afstemming met onder andere een aantal datacoördinatoren, een centraal plan van aanpak opgesteld dat als richtlijn/basis kan dienen voor de specifieke plannen van de directies.
[2] Toetsing of voldoende prioriteit gegeven is, zal op basis van de omstandigheden beoordeeld moeten worden.

3. Het bedrijfsonderdeel heeft ten aanzien van de **ongestructureerde gegevens in de persoonlijke werkomgeving van de medewerkers:**
   a. Uiterlijk per 1 november 2019 de medewerkers geïnstrueerd en opgeroepen tot het uitvoeren van acties om conform de procesafspraken te schonen, vernietigen en te archiveren van de gegevens in de persoonlijke werkomgevingen;
4. Het bedrijfsonderdeel heeft ten aanzien van de **gestructureerde persoonsgegevens:**
   a. Tot en met 31 december 2019 aantoonbaar actie ondernomen om de applicaties (de formele systemen, de RTV's en de LOA's) op orde te brengen ten aanzien van aanwezigheid van verouderde persoonsgegevens via:
      - het daadwerkelijk geschoond hebben van applicaties; en/of
      - opname in de portfolio; en/of
      - andere maatregelen zoals dichtzetten toegang;
   b. Tot en met 31 december 2019 een actuele applicatielijst van de formele systemen en de RTV's bij te houden waar inzichtelijk is:
      - in welke applicaties de AVG van toepassing is;
      - in welke applicaties, waar de AVG van toepassing is, nog niet op orde zijn.

Peilmomenten en rapportages over deze KPI's
Voorgesteld wordt om de 2VMR en 3VMR en daar tussenin een aanvullend rapportagemoment (wordt nog verder uitgewerkt) te hanteren als peilmomenten en verantwoording ten aanzien van de voortgang van de KPI's.

Toelichting en bereik KPI's
Deze set aan KPI's is gericht op een aantal belangrijkste aspecten ten aanzien van het schonen, vernietigen en archiveren in relatie tot de AVG[3] voor het resterende deel van 2019. Hierbij wordt waar nodig het archiveren, een vereiste uit de Archiefwet (en niet de AVG) en actie voor een ordentelijke informatiehuishouding meegenomen. Dit waar het logischerwijs dan verplicht onderdeel is van de activiteiten. Daarbij zijn deze KPI's gericht op persoonsgegevens terwijl de Archiefwet zich richt op archiefwaardige gegevens en dus verder gaat dan alleen persoonsgegevens. De AVG richt zich vervolgens weer op alle persoonsgegevens, dus ook niet-archiefwaardige persoonsgegevens. In de activiteiten en aanpak kan het opportuun zijn geen onderscheid te maken tussen gegevens met of zonder persoonsgegevens.

Er zijn geen KPI's opgenomen in relatie tot het aantal bestanden/gegevens (dat verouderd is). Met name omdat daar vooralsnog geen substantiële toegevoegde waarde voor wordt gezien. Dit in combinatie dat het niet eenvoudig is dan wel naar verwachting een onevenredige inspanning zal zijn om betrouwbare en betekenisvolle cijfers op te halen onder de huidige omstandigheden.

Voor nadere toelichting, uitwerking, etc. wordt verwezen naar de datacoördinatoren en kan contact opgenomen worden met IV&D.

[3] De KPI's met betrekking tot de andere wetgeving, zoals de Wpg zijn niet opgenomen in deze set.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

33 - 389

Buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Datum
6 oktober 2019

Nummer verslag

Auteur
P gv

Vergaderdatum 11 september 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4. Datakluis (door Persoonsgegevens)

4.1 De instructie voor datakluis is meegestuurd bij de agendastukken .

4.2 Stand van zaken
De datakluis (LOA) is vanaf 16 september 2019 (technisch) beschikbaar op de infrastructuur van de Belastingdienst. Gisteren hebben de directeuren van de bedrijfsonderdelen die gebruik gaan maken van de datakluis een uitnodiging ontvangen voor woensdag 18 september in de Knoop om de sessie over het gebruik van de kluis bij te wonen. Datacoördinatoren zijn eveneens welkom om de sessie bij te wonen, later vandaag zal de uitnodiging voor de datacoördinatoren worden uitgestuurd. Er is er geen functionele beschrijving beschikbaar over wat de datakluis doet.

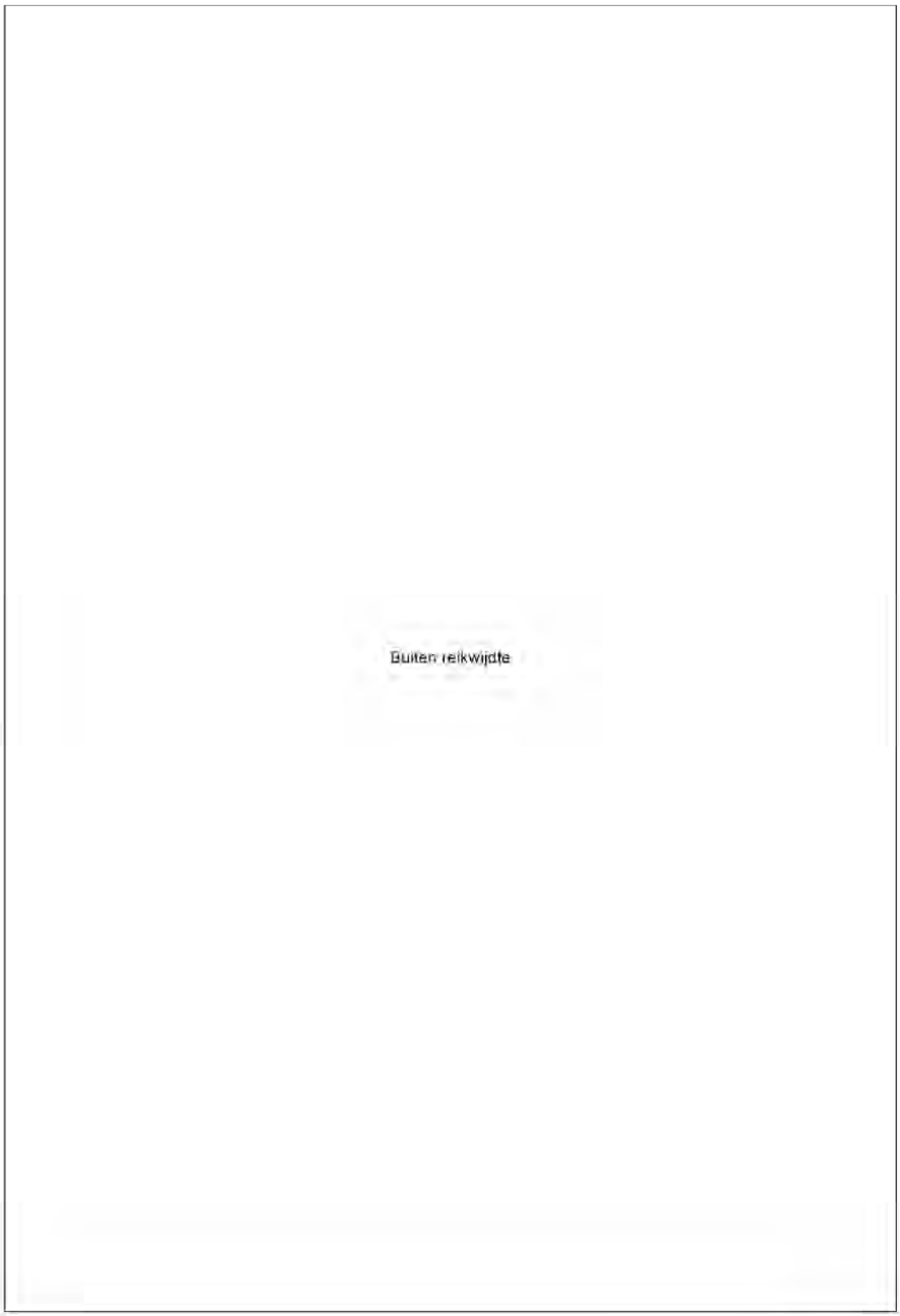
4.3 Risico's bij geen gebruik datakluis
Dienstonderdelen zijn niet verplicht mee te doen met de kluis. Voor de directeur van een dienstonderdeel is het risico van een dergelijke keuze dat er gegevens bewaard worden waarvan de vernietigingstermijn is overschreden. Het tweede risico is dat er gegevens verwerkt worden die de directie in eerste instantie niet (meer) had mogen hebben.

4.4 Fusie dienstonderdeel
Wat als een dienstonderdeel is gefuseerd en de documenten bij een ander dienstonderdeel zijn opgeslagen? De directeur heeft een plan van aanpak moeten opstellen m.b.t. het schonen en archiveren.

4.5 Verzoek aan datacoördinatoren
Is er een directie die voor de demonstratie, van volgende week woensdag, de gegevens wil laten overzetten in de datakluis? De datacoördinator van P-gv. zal het bespreken en het voor donderdag laten weten aan Persoonsgegevens .

4.6 Logging datakluis
Alle acties op de datakluis wordt gelogd (inclusief de onderbouwingen van de medewerker waarom een bepaalde actie gevraagd wordt en de hoeveelheid aan aanvragen). De rapportage (over logging) kunnen de directies zelf uit de (tweede versie) van de datakluis halen. Het monitoren op logging dient de directie zelf in te richten.

4.7 Het verzoek is om de plannen van aanpak te delen


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Geachte Persoonsgegevens

Het is bijna zo ver: de datakluis wordt beschikbaar voor uw directie. Nu er inzicht is in de precieze functionaliteit kunnen we de kluisbeheerders en datacoördinatoren gaan voorzien van een voorlichtingssessie.

Deze eenmalige sessie wordt gehouden op **woensdag 18 september van 13:00 uur tot 16:00 uur in Utrecht, Rijkskantoor De Knoop, zaal V8-03**. De datacoördinatoren en de bij ons bekende kluisbeheerders zullen hier ook een agenda-item voor ontvangen.

Tijdens deze middag zullen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:

- Uitleg over de werking en functionaliteit van de datakluis met een live demo. Hierbij wordt ingegaan op de vulling van de kluis, het aanvragen van een bestand uit de kluis, de behandeling daarvan door een kluisbeheerder en de terugplaatsing van een bestand.
- Oefenen met het behandelen van aangevraagde bestanden voor kluisbeheerders.
- Verdere informatie over de uitrol van de datakluis en de daarbij horende fasering. Gezamenlijk een planning maken voor het vullen van de kluis per directie. Aandacht voor de continuïteit en samenwerking tussen directies waar (mogelijk) een overlap zit in de samenwerkingsgebieden.
- Voldoende ruimte voor vragen/opmerkingen.

Eerder heeft de concerndirectie IV&D u verzocht om binnen uw directie, al dan niet in samenwerking met andere directies, één of meerdere datakluisbeheerders aan te stellen. Bij ons is voor uw directie de volgende kluisbeheerder bekend en meegenomen in de uitnodigingsmail: Persoonsgegevens Persoonsgegevens I.v.m. de uitnodiging voor de sessie en de toekenning van autorisaties **horen wij het graag z.s.m.** als deze informatie niet meer klopt of onvolledig is, bijvoorbeeld wanneer er nog een kluisbeheerder is aangesteld die hier niet staat genoemd.

Gezien de urgentie van het onderwerp verzoeken wij u om ruimte te bieden aan uw medewerker(s) om bij deze sessie aanwezig te kunnen zijn. Nadat de sessie heeft plaatsgevonden worden de kluisbeheerders en datacoördinatoren ook digitaal voorzien van relevante documentatie, zoals de up-to-date procedure voor het behandelen van aanvragen van bestanden uit de datakluis.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij Persoonsgegevens en/of Persoonsgegevens van IV&D.

Van: Persoonsgegevens
Aan:

Datum: Donderdag 05 Maart 2026 11:50
Onderwerp: Doorst.: Betr: Plannen vullen datakluis en aanvragen autorisaties

---

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens
Cc: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp: Betr: Plannen vullen datakluis en aanvragen autorisaties
Datum: vr 4 okt. 2019 14:52

Dag P-gv.

A.s. dinsdag komt de werkgroep van SSO CFD bijeen. We zullen dan beoordelen of de planning zoals deze nu voorligt past en zo ja, in elk geval, nog met een update op de inventarisatielijst komen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

.....
Bureau Directeursondersteuning
Shared Service Organisatie Centrum voor facilitaire dienstverlening
Belastingdienst
Tiberdreef 12-24 | 3561 GG | Utrecht
Postbus 9799 | 3506 GT | Utrecht
.....
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Werk samen met mij op ConnectPeople

Persoonsgegevens --02-10-2019 17:35:08---Beste collega's, De eerste vulling van de datakluis heeft plaatsgevonden door Particulieren. Zoals e

Van: Persoonsgegevens
Aan:

Persoonsgegevens

Datum: 02-10-2019 17:35
Onderwerp: Plannen vullen datakluis en aanvragen autorisaties

---

Beste collega's,

De eerste vulling van de datakluis heeft plaatsgevonden door Particulieren. Zoals eerder aangegeven, is IV&D aan de slag gegaan met het bepalen van een volgorde voor het vervolg van het vullen de datakluis. De planning ziet er als volgt uit:

- Start 7 oktober tot 12 oktober: GO, MKB, CAP ten aanzien van de eigen, specifieke samenwerkingsgebieden. Indien mogelijk ook voor de samenwerkingsgebieden binnen "Belastingen"
- Start 14 oktober tot 19 oktober: Douane, Toeslagen, Switch, SSO CFD en de samenwerkingsgebieden van Belastingen (gezamenlijke besluit van de dienstonderdelen, in ieder geval P, MKB, GO)
- Start 21 oktober tot 26 oktober: KI&S, CDC, SSO O&P, IV (IV en SSO O&P nog onder voorbehoud van nadere besluitvorming)
- Start 28 oktober tot - : evaluatie, uitloop/veegronde indien nodig (wordt nader bepaald)

Ten aanzien van de samenwerkingsgebieden "Belastingen" graag ook aandacht/actie/meenemen van andere dienstonderdelen die mogelijk ook documenten in de mappen hebben zitten. Zoals SSO O&P en SSO F&MI.

Voor het verder afspraken maken en informatie ten aanzien van werkwijze en het aanleveren van de Excellijsten, benaderen van de datakluis, etc. graag contact opnemen met Persoonsgegevens van IV. Dan zal in overleg met P gv. IV eventuele nadere volgorde bepaald worden (afhankelijk van het aantal in te

lezen overzichten).

Het verzoek aan de datacoördinatoren van de bovengenoemde dienstonderdelen zelf actie te gaan ondernemen (er hoeft dus niet gewacht te worden op nadere actie vanuit IV&D in deze).

Niet alle dienstonderdelen doen mee met de datakluis. Indien een dienstonderdeel niet is opgenomen in de bovenstaande planning maar wel meedoet aan de datakluis, graag laten weten.

Autorisaties datakluis
Voor het toekennen van autorisaties dient de leidinggevende een aanvraag in te dienen via IMS.

Veiligheid v/d staat

Motivatie: Betreft autorisatie als datakluis beheerder, met deze autorisatie kunnen ze de aanvragen beoordelen middels de website.

Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen ten aanzien van de planning graag contact opnemen of als er nog andere vragen zijn. Zonder tegenbericht/nader bericht gaan wij vooralsnog uit van de bovenstaande planning.

Alvast bedankt en een fijne avond!

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Update vullen datakluis en bijstelling planning

Persoonsgegevens aan: Persoonsgegevens 16-10-2019 15:18

Cc: Persoonsgegevens

Beste collega's,

Bij deze een update ten aanzien van het vullen en planning t.b.v. de datakluis. Het vullen van de kluis loopt op zich goed maar het blijkt dat het de nodige tijd in beslag neemt, langer dan voorzien. Hoe meer (sub)mappen en bestanden geïndexeerd en verplaatst moeten worden hoe langer het duurt. Dit heeft onder andere veroorzaakt dat het vullen van de kluis voor CAP aanzienlijk langer duurt en we uitlopen in de planning. Op dit moment loopt MKB en CAP wordt vervolgens weer opgepakt.

Het is de bedoeling dat we vooralsnog de volgorde van de planning aanhouden maar het ziet er naar uit dat de planning met een week opschuift. Hier kan overigens nog een bijstelling op plaatsvinden naargelang de daadwerkelijke duur. Eventueel later en een kleine kans eerder. Jullie mogen uitgaan van een week later dan hieronder vermeld.

P-gv. zal een seintje geven als hij gaat starten (mits de lijst is opgeleverd) en mogelijk kan hij in de komende dagen een nadere duiding/voorspelling doen voor het vervolg. Als er meer informatie is, komen we weer op de lijn.

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens Beste collega's, Bij deze een aanvullend be... 07-10-2019 14:34:15

Van:
Aan: Persoonsgegevens
Cc:
Datum: 07-10-2019 14:34
Onderwerp: Aanvullend bericht: Plannen vullen datakluis en aanvragen autorisaties

Beste collega's,

Bij deze een aanvullend bericht, wellicht ten overvloede, maar om eventuele onduidelijkheden te voorkomen/weg te nemen.

Het is de bedoeling dat iedere directie zelf de Excellijsten aanlevert die IV verwerkt. Enerzijds vanuit verantwoording en verantwoordelijkheid en anderzijds ook zodat jullie zelf weten wat er wel en niet is opgeleverd en jullie het zelf in de hand hebben. Dit ook om eventuele toekomstige problemen/onduidelijkheden te voorkomen wat mij betreft. Daarbij lijkt het mij ook efficiënter, lijkt mij anders toch nodig dat jullie expliciet akkoord geven op welke lijsten doorgestuurd worden en ook de verdere afstemming is direct tussen de directie en IV.

We hebben aan IV meegegeven dat zij **niets** doen totdat de Excellijst zelf door de directie is aangeleverd (ook niet als er verwezen wordt naar eventuele eerdere aangeleverde documenten). IV zal dus daar niet achteraan gaan of nabellen en zal niet op eigen initiatief lijsten gaan verwerken. IV verwerkt vervolgens de lijsten zoals die zijn opgeleverd.

Nogmaals de planning:
- Start 7 oktober tot 12 oktober: GO, MKB, CAP ten aanzien van de eigen, specifieke samenwerkingsgebieden. Indien mogelijk ook voor de samenwerkingsgebieden binnen "Belastingen"
- Start 14 oktober tot 19 oktober: Douane, Toeslagen, Switch, SSO CFD en de samenwerkingsgebieden van Belastingen (gezamenlijke besluit van de dienstonderdelen, in ieder geval P, MKB, GO)
- Start 21 oktober tot 26 oktober: KI&S, CDC, SSO O&P, IV (IV en SSO O&P nog onder voorbehoud van nadere besluitvorming)
- Start 28 oktober tot - : evaluatie, uitloop/veegronde indien nodig (wordt nader bepaald)

Deze planning staat in principe vast wat ons betreft. Als er redenen zijn waarom deze planning niet gehaald kan worden, graag spoedig in overleg treden met mij/IV&D.

Nog een paar aandachtpunten voor zover van toepassing:
- Voor de zorgvuldigheid en om zo min mogelijk onduidelijk te laten ontstaan nu maar ook in de toekomst graag **termen als pilot en concept uit het document en de titel halen** .
- Mocht een directie meerdere lijsten aanleveren dan is het belangrijk dat er **geen dubbelingen** in de lijsten zitten maar unieke SG's bevatten. Dit om eventuele problemen te voorkomen bij het inlezen en overplaatsen van documenten.

Mochten er nog vragen zijn, laat maar weten.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens Cd-IVenD/BLD op 07-10-2019 14:00 -----

Van:
Aan:

Persoonsgegevens

Cc: Persoonsgegevens

Datum: 02-10-2019 17:35
Onderwerp: Plannen vullen datakluis en aanvragen autorisaties

Beste collega's,

De eerste vulling van de datakluis heeft plaatsgevonden door Particulieren. Zoals eerder aangegeven, is IV&D aan de slag gegaan met het bepalen van een volgorde voor het vervolg van het vullen de datakluis. De planning ziet er als volgt uit:

- Start 7 oktober tot 12 oktober: GO, MKB, CAP ten aanzien van de eigen, specifieke samenwerkingsgebieden. Indien mogelijk ook voor de samenwerkingsgebieden binnen "Belastingen"
- Start 14 oktober tot 19 oktober: Douane, Toeslagen, Switch, SSO CFD en de samenwerkingsgebieden van Belastingen (gezamenlijke besluit van de dienstonderdelen, in ieder geval P, MKB, GO)
- Start 21 oktober tot 26 oktober: KI&S, CDC, SSO O&P, IV (IV en SSO O&P nog onder voorbehoud van nadere besluitvorming)
- Start 28 oktober tot - : evaluatie, uitloop/veegronde indien nodig (wordt nader bepaald)

Ten aanzien van de samenwerkingsgebieden "Belastingen" graag ook aandacht/actie/meenemen van andere dienstonderdelen die mogelijk ook documenten in de mappen hebben zitten. Zoals SSO O&P en SSO F&MI.

Voor het verder afspraken maken en informatie ten aanzien van werkwijze en het aanleveren van de Excellijsten, benaderen van de datakluis, etc. graag contact opnemen met Persoonsgegevens van IV. Dan zal in overleg met P-gv IV eventuele nadere volgorde bepaald worden (afhankelijk van het aantal in te lezen overzichten).

Het verzoek aan de datacoördinatoren van de bovengenoemde dienstonderdelen zelf actie te gaan ondernemen (er hoeft dus niet gewacht te worden op nadere actie vanuit IV&D in deze).

Niet alle dienstonderdelen doen mee met de datakluis. Indien een dienstonderdeel niet is opgenomen in de bovenstaande planning maar wel meedoet aan de datakluis, graag laten weten.

Autorisaties datakluis
Voor het toekennen van autorisaties dient de leidinggevende een aanvraag in te dienen via IMS.

Veiligheid v/d staat

Motivatie: Betreft autorisatie als datakluis beheerder, met deze autorisatie kunnen ze de aanvragen beoordelen middels de website.

Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen ten aanzien van de planning graag contact opnemen of als er nog andere vragen zijn. Zonder tegenbericht/nader bericht gaan wij vooralsnog uit van de bovenstaande planning.

Alvast bedankt en een fijne avond!

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

Datum
24 oktober 2019

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Vergaderdatum 9 oktober 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

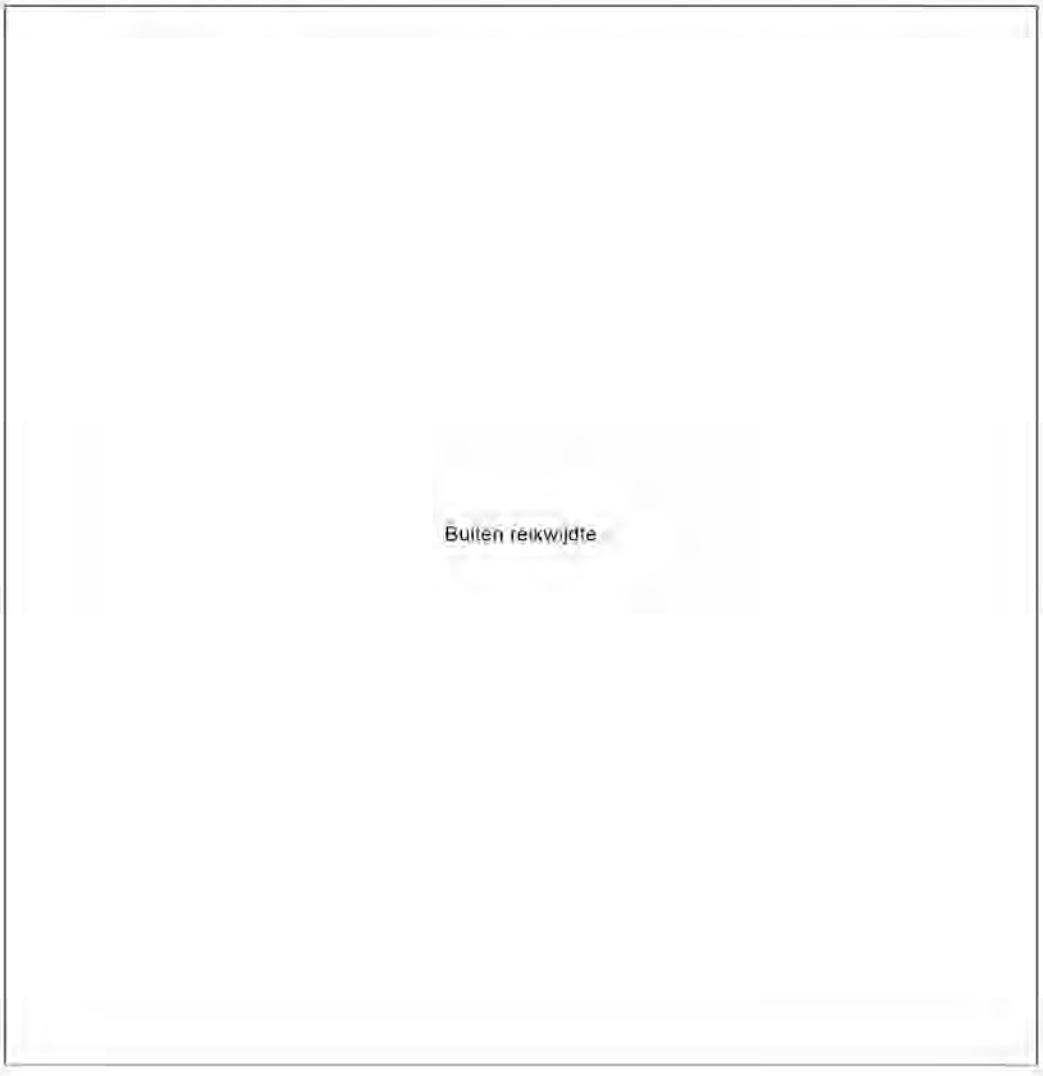
Afwezig

Buiten reikwijdte

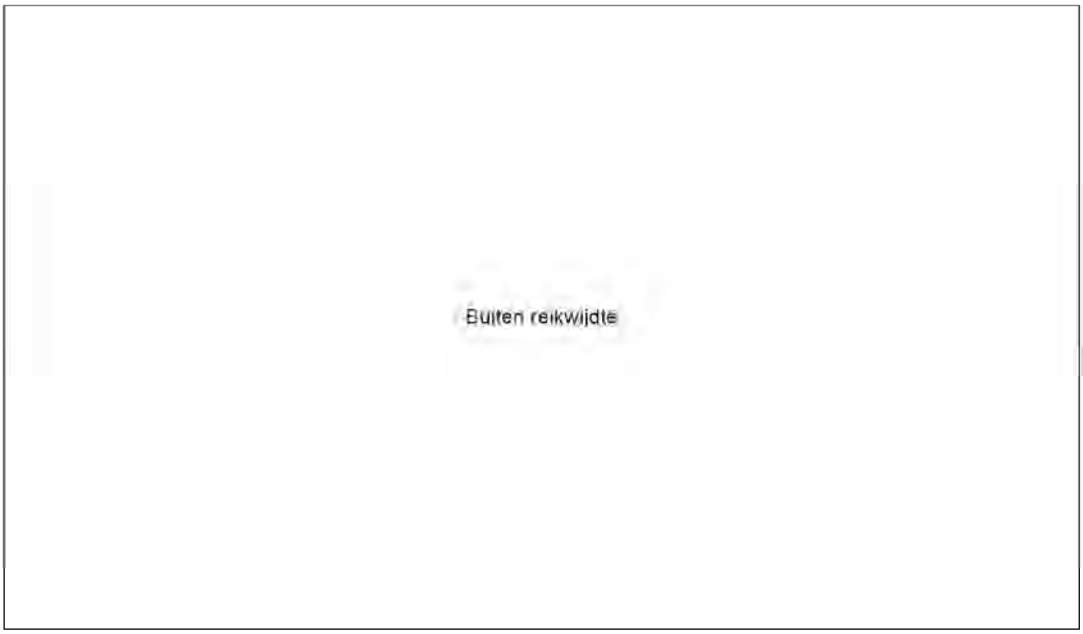
4. Datakluis

- De datakluis is twee weken geleden in productie gegaan. Het loopt en bezien wordt hoe het verloopt. Niet alle directies doen mee.

- Kluisbeheerders staan opgesteld om eventuele vragen op te vangen en de helpdesk is tevens ingericht.
- Een risico op dit moment zijn de herstelverzoeken. Er wordt gemonitord wat er de komende tijd gaat gebeuren.
- Toegang van datakluisbeheerders wordt toebedeeld. Er is momenteel nog geen functionaliteit om te browsen en op te schonen. De datakluis is een schaduwomgeving. Je kunt hierin niet vrijelijk *roamen*, alleen bij aanvraag voor autorisatie.
- Voor het opschonen van de datakluis dient het formeel proces (CFD, archiveren) en de reguliere Archiefwet te worden gevolgd. Er dient eerste een beoordeling van de documenten plaats te vinden aan de hand van de selectielijst alvorens er vervolgstappen kunnen worden ondernomen.
- IV werkt volgens een sterfhuisconstructie waarbij er niet vernietigd wordt. IV heeft geen fiscale gegevens en voor wat betreft de medewerkersgegevens zijn passende maatregelen genomen. Deze werkwijze is echter niet voor iedereen te kopiëren.



Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

Datum
24 oktober 2019

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Vergaderdatum 9 oktober 2019

Aanwezig

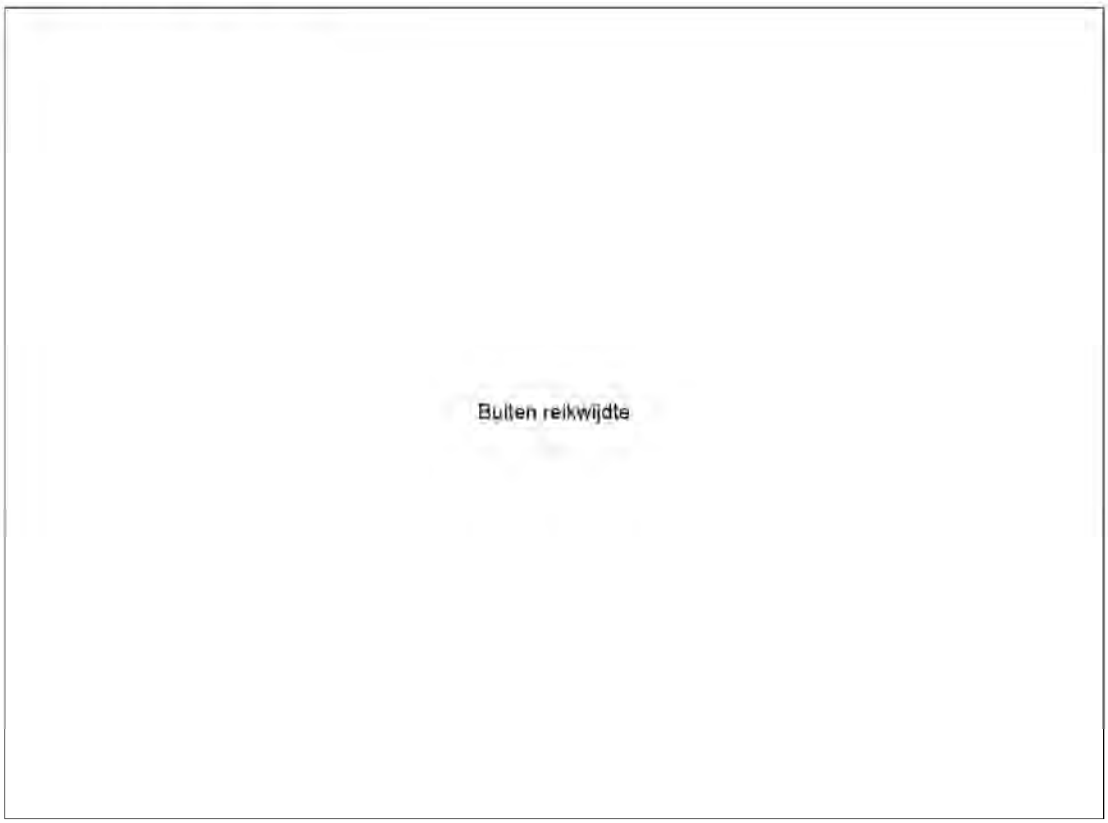
Persoonsgegevens

Afwezig

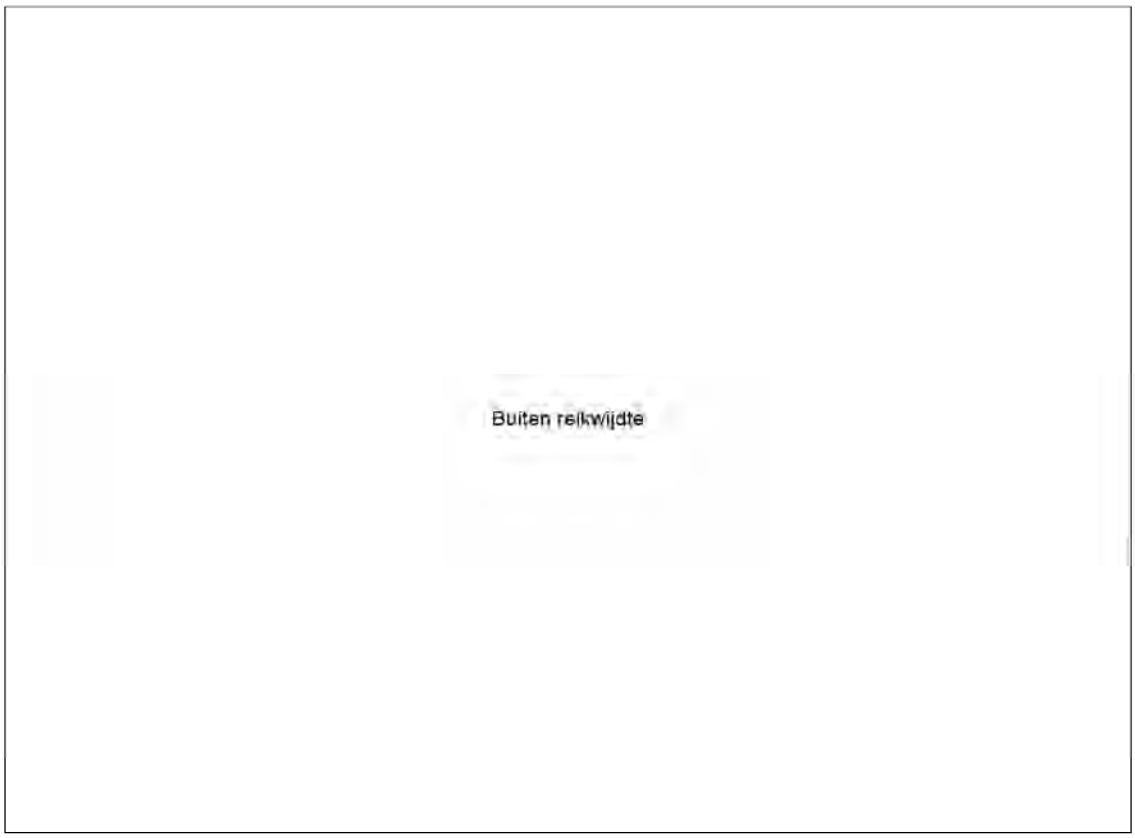
Buiten reikwijdte

4. Datakluis

- De datakluis is twee weken geleden in productie gegaan. Het loopt en bezien wordt hoe het verloopt met het vullen en aanvragen voor bestanden in de datakluis. Niet alle directies doen mee met de datakluis. Dit is een optie mits op andere wijze is of wordt voorzien.
- Kluisbeheerders staan opgesteld om eventuele vragen op te vangen en aanvragen te behandelen en de helpdesk 888 is tevens ingelicht.
- Een risico zijn eventuele herstelverzoeken van bestanden die eigenlijk naar de datakluis zijn gegaan. De servicedesk is hierover over ingelicht hoe hier te handelen om onrechtmatige terugplaatsing te voorkomen.
- Autorisaties voor toegang voor de kluisbeheerders worden toegekend. Er is momenteel nog geen specifieke functionaliteit om te browsen en op te schonen. De datakluis is een schaduwomgeving waar op dit moment niemand toegang toe heeft. Je kunt hierin niet vrijelijk *roamen*, alleen aangevraagde bestanden worden beschikbaar gesteld aan de kluisbeheerder via een webportaal.
- Voor het opschonen van de datakluis dient het archiveringsproces en de Archiefwet te worden gevolgd. Er dient eerste een beoordeling van de documenten plaats te vinden aan de hand van de selectielijst alvorens er vervolgstappen kunnen worden ondernomen.
- IV werkt volgens een sterfhuisconstructie waarbij er niet vernietigd wordt. IV geeft aan geen fiscale gegevens te hebben en voor wat betreft de medewerkersgegevens zijn passende maatregelen genomen. Deze werkwijze is echter niet zonder meer voor iedereen te kopiëren, dat dient nader onderzocht te worden.




Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Datum
24 oktober 2019

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

Vergaderdatum 13 november 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Buiten reikwijdte

- Verslag datacoördinatorenoverleg:

Buiten reikwijdte

  - Datakluis: IV deelt mede, dat de Belastingdienst nog niet beschikt over een archiefsysteem. Digidoc is beschikbaar, maar certificering ontbreekt.

Buiten reikwijdte

4. Datakluis

- Niet alle directies doen mee. Het proces van vullen verloopt goed, maar duurt langer dan verwacht. Douane is afgerond en dat heeft 2,5 week geduurd. CAP is stopgezet, zodat ze een beter analyse kunnen uitvoeren. Er werden mappen overgebracht die absoluut niet overgebracht mochten worden. Douane heeft tot nu toe een tiental aanvragen gehad voor terugplaatsing. Douane wil graag een autorisatie om in de datakluis te kunnen kijken. Deze is ook van belang voor het legen van de datakluis.
- IV&D is bereid met IV de wensen te bespreken. Hiervoor zal het proces van ondersteuning eerst goed ingeregeld meten zijn.
- Bij de rapportage kan bij KPI 2 A en B verwezen worden naar de snelheid van vulling en de ontbrekende autorisatie.
- Volgend jaar komt een scan van de toezichthouder. Dit benadrukt des te meer het belang van een datakluis die geleegd kan worden.
- Afgesproken wordt dat IV&D wekelijks een update stuurt over de voortgang.
- Er is nog geen proceseigenaar, dus voorlopig houdt IV&D die rol.
- IV geeft aan dat CFD in zijn rol van archivaris een belangrijke rol heeft in het legen van de datakluis.

5. Archiveren en schonen gedeelde omgevingen

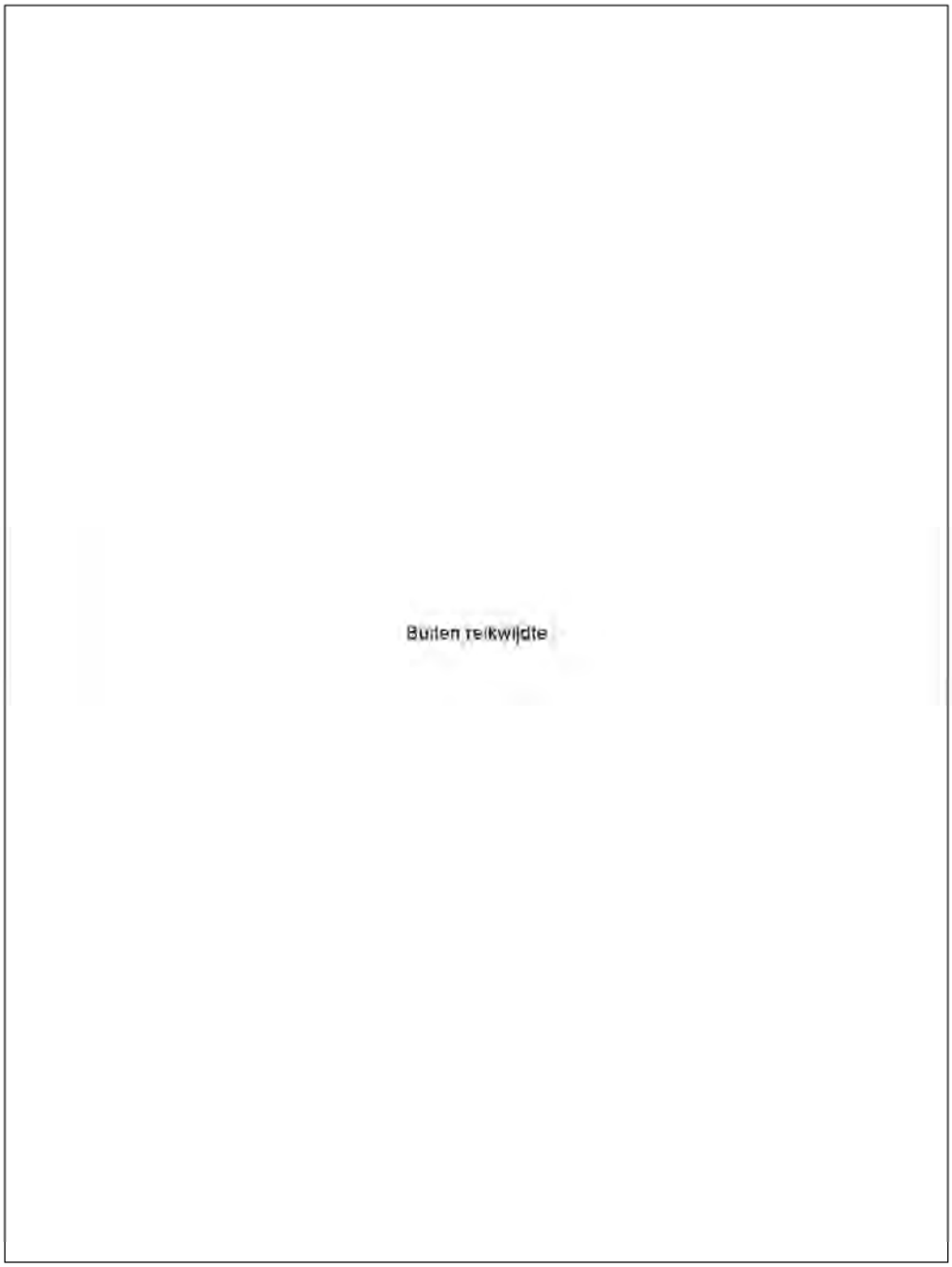
- ConnectPeople : er is een definitie gemaakt over de community's. Is nog lastig hoe e.e.a. uitgelegd moet worden. Wordt nog nader bekeken.
- Datakluis, onderdeel van dit onderwerp, reeds uitgebreid besproken.

6. Normenkader en jaarcontract 2020

- In mei 2019 heeft de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de Belastingdienst de maatregelen om aan de AVG te voldoen heeft geïmplementeerd, met uitzondering van het schonen en vernietigen. Daarvoor is de datakluis ingericht. Ook heeft staatssecretaris toegezegd de ADR te vragen een aanvullende onderzoek te doen naar de implementatie van de AVG.
- De ADR voert op dit moment verschillende onderzoeken uit bij de Belastingdienst, die aan de AVG gerelateerd zijn. Er is nog geen vastgesteld normenkader voor het rijk. De vraag is waar ADR aan toets. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is het beleidsverantwoordelijke departement. Dit ministerie heeft het initiatief genomen een rijksbreed te gebruiken normenkader te ontwikkelen. Vooralsnog wordt dit een handreiking. Deze wordt voor het einde van het jaar verwacht en voor afstemming binnen de departementen voorgelegd. De handreiking zal als groeimodel in 2020 verder worden ontwikkeld.
- Vooruitlopend op het rijksbreed te gebruiken normenkader wordt binnen IV&D gewerkt aan een normenkader voor de Belastingdienst dat vanaf 2020 gebruikt kan worden, gelet op hetgeen in het jaarcontract staat opgenomen over de (haalbaarheid van de) implementatie van controls.
- Zelfevaluatie integrale beveiliging (o.a. over AVG) vanuit BZK. P-gv. van het kerndepartement heeft bepaald dat de Belastingdienst hieraan meedoet. De zelfevaluatie is/wordt rondgestuurd, graag aandacht daarvoor.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Datum
7 januari 2020

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

Vergaderdatum 11 december 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

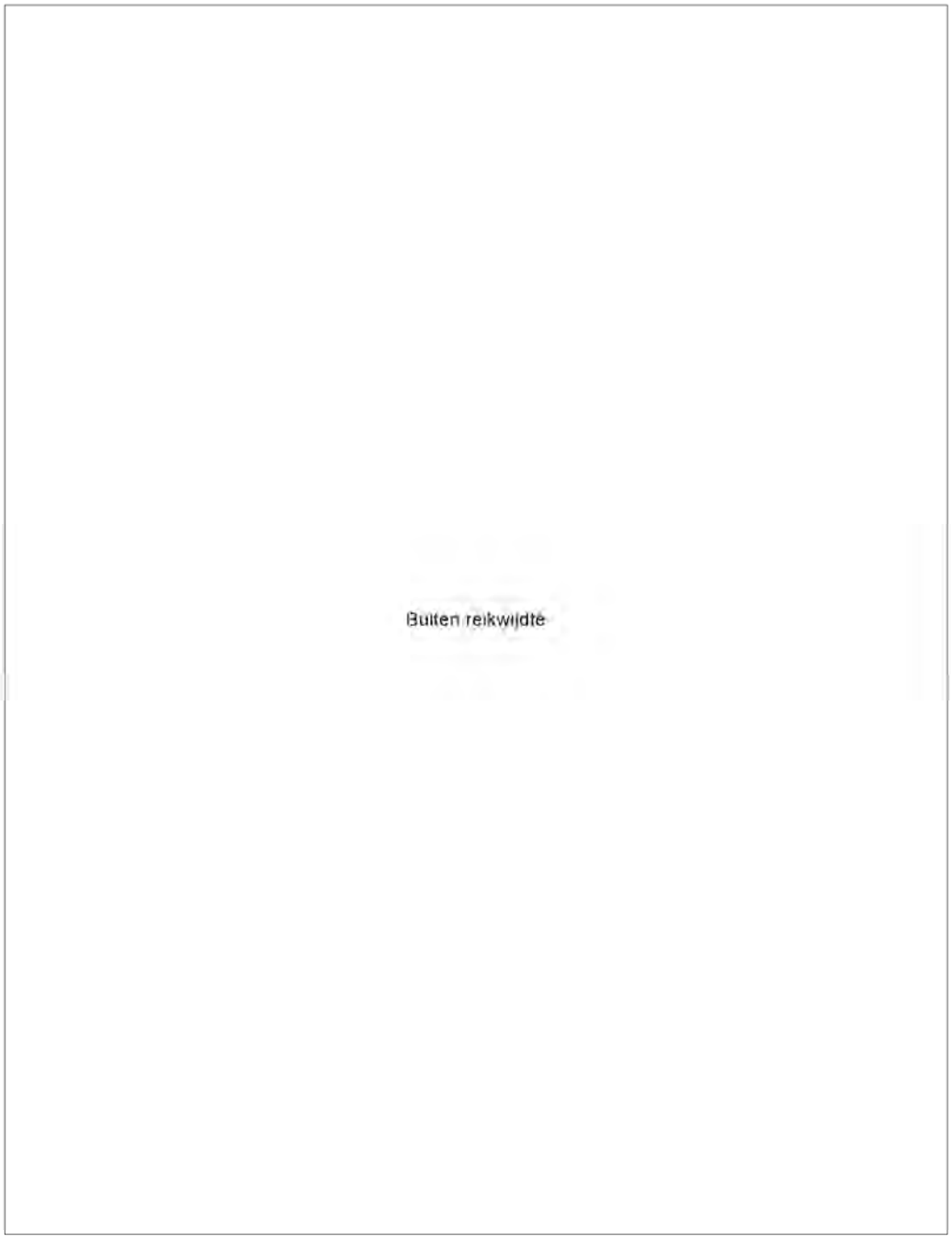
Buiten reikwijdte

4. Datakluis

- Het vullen van de datakluis loopt, Belastingen (oud Belastingen) loopt momenteel. CAP moet daarna en dan volgt Toeslagen. Inschatting is dat het niet lukt om het voor het eind van het jaar af te ronden.
- F&MI is gestart met de autorisaties voor de Q-schijf.

- ConnectPeople gaat de volgende ronde in voor het schonen. Alleen bestaande community's worden geschoond. De datacoördinatoren wensen graag een kleine handleiding in dit kader. Er is nu slechts een minimale handleiding en er zal met CFD over de vernietigingsverklaring afgestemd worden.

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Stand van zaken datakluis, vullen gaat over 31 december heen

Persoonsgegevens aan: Persoonsgegevens 18-12-2019 19:49

Cc: Persoonsgegevens

Bij deze een update t.a.v. het vullen van de datakluis, prognose nog zes tot acht weken.

Stand van zaken

- Het vullen van de datakluis van bestanden uit de samenwerkingsgebieden (SG's) van de Q-schijf verloopt technisch goed.
- **Gedaan:** SG's van Douane, MKB, CFD, P en een stukje van CAP.
- **Loopt:** SG's van oud Belastingen, dit verloopt voorspoedig. In deze SG's zitten naar verwachting in ieder geval bestanden van P, MKB, GO en CAP in.
- **Nog te doen:** SG's van GO, resterend deel CAP, Toeslagen, oud CKC (SSO O&P en CDC).

De overige dienstonderdelen staan niet op de planning. Bijvoorbeeld omdat ze aangeven geen (verouderde) bestanden op de Q-schijf hebben of andere maatregelen hebben getroffen.

Toelichting prognose voor afronding vullen datakluis

Op basis van de resultaten tot nu toe is de voorzichtige prognose dat het nog (minimaal) zes tot acht weken duurt. In januari wordt de prognose herijkt.
De doorlooptijd van het indexeren van de SG's en vervolgens overzetten van bestanden naar de datakluis is lastig te voorspellen. Dit omdat het afhankelijk is van de hoeveelheid (sub)mappen én de hoeveelheid bestanden die daar in staan (het is niet bekend om hoeveel dit gaat).

Ter informatie is hieronder een overzicht bijgevoegd van het aantal verplaatste bestanden en het aantal opgevraagde bestanden door medewerkers (los van een aantal herstelacties).

Dienstonderdeel	Aantal bestanden verplaatst	Aantal aanvragen bestanden door medewerkers	Aantal aanvragen afgekeurd
Douane	15950368	92	27
MKB	1971992	27	(
CAP (tot nu toe)	1672628	13	1
BELASTINGEN (tot nu toe)	356976	0	(
SSO CFD	148460	0	(
Particulieren	66	0	(

Uiteraard kan een nadere toelichting verstrekt worden.

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

concerndirectie
Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

Datum
3 februari 2020

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Vergaderdatum	12 februari 2020
Aanwezig	Persoonsgegevens

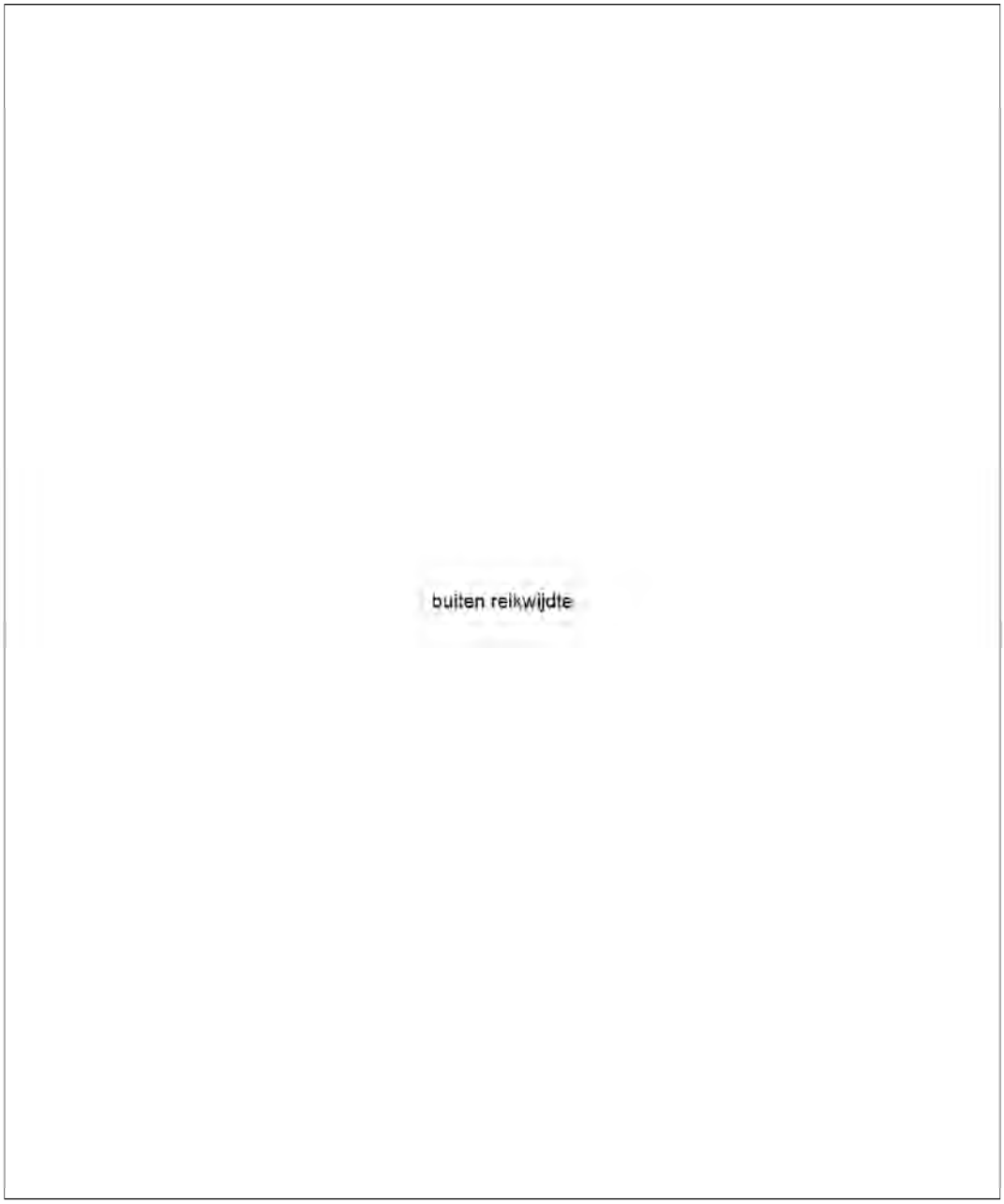
Agenda

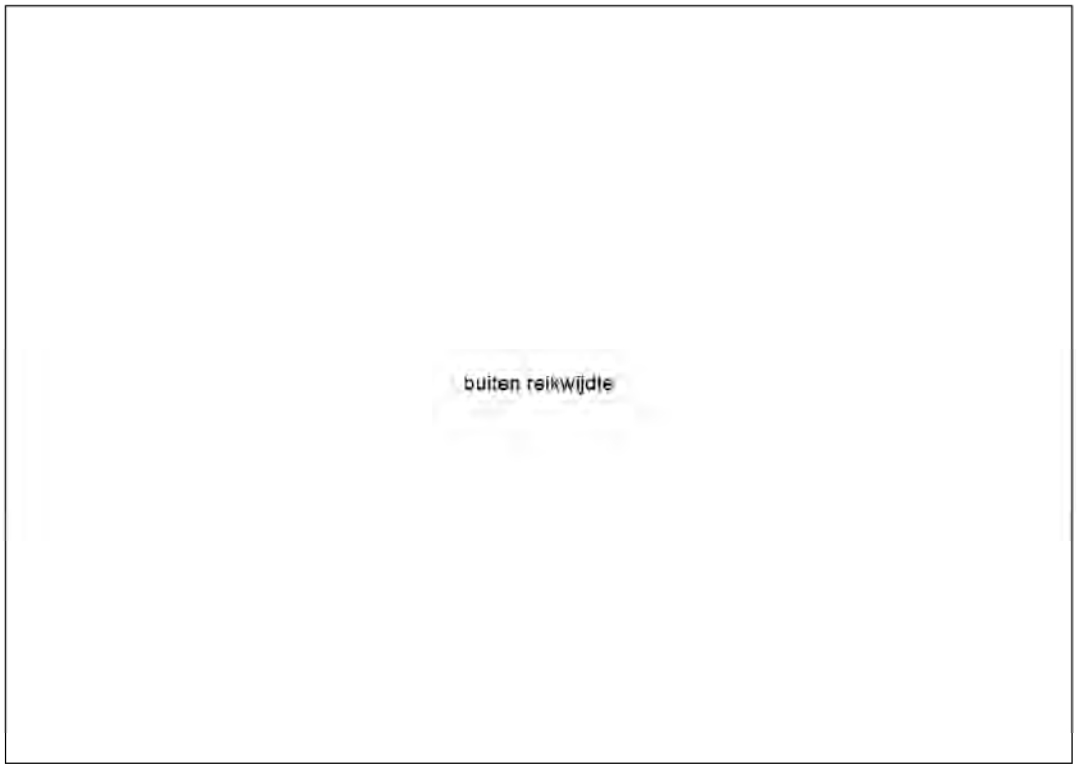
buiten reikwijdte

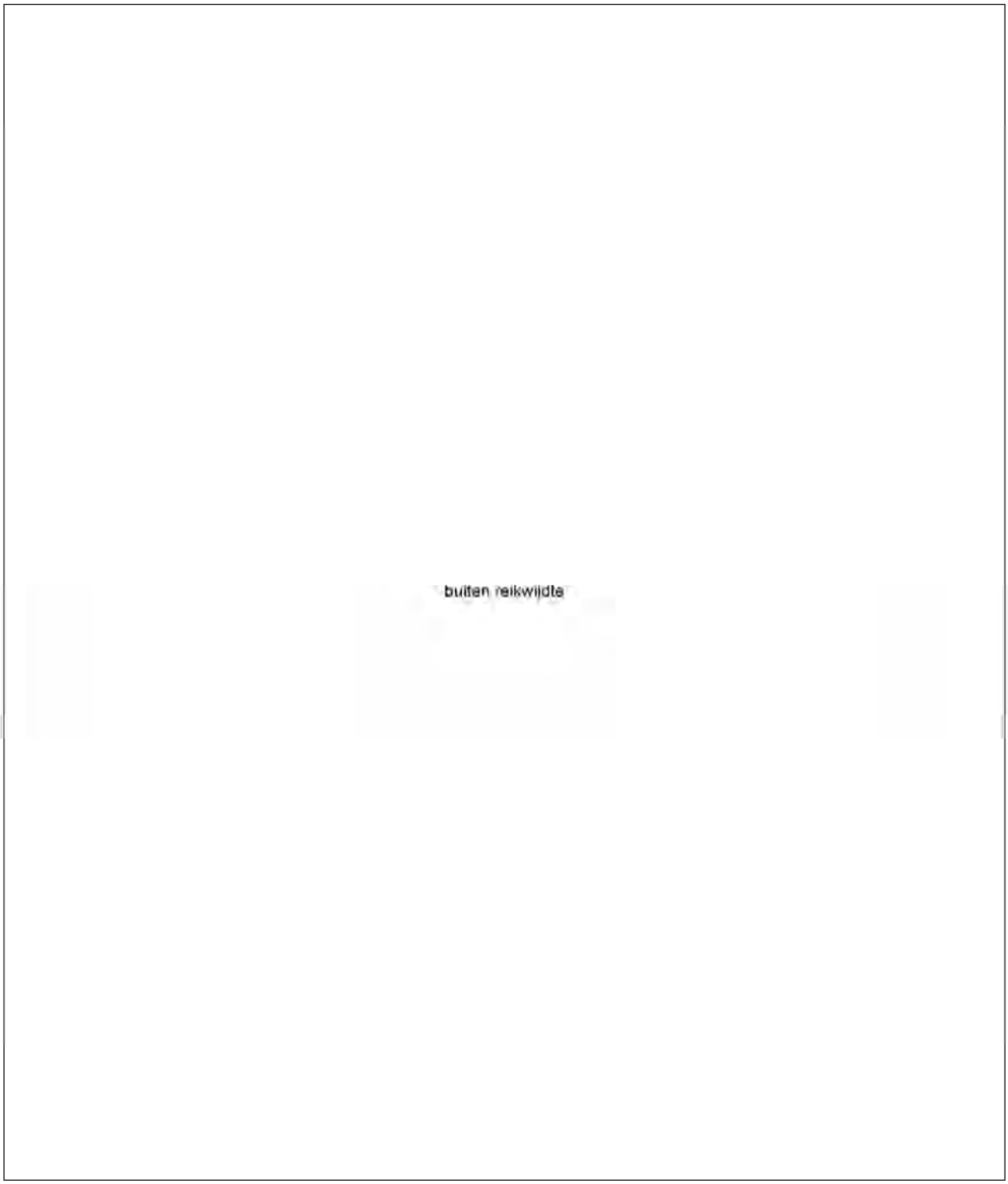
3. Schonen, bewaren en vernietigen; datakluis, community's

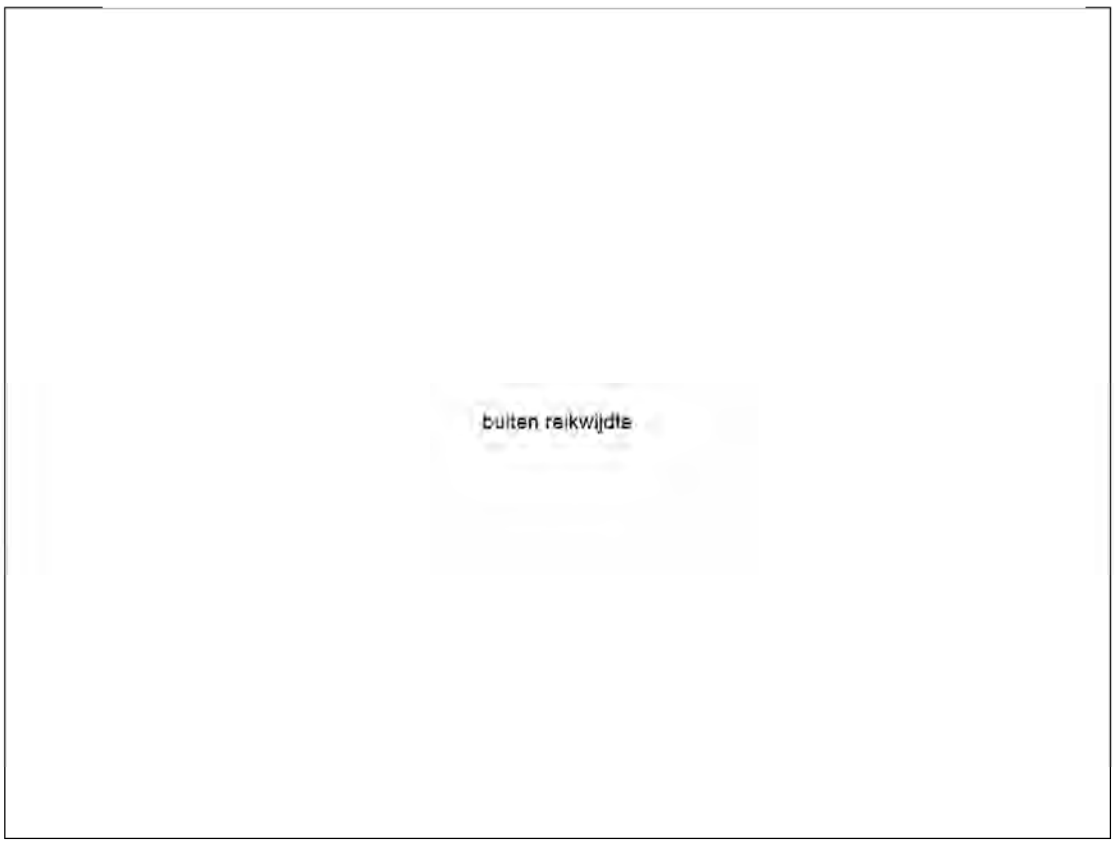
- De toegangsproblemen tot het portaal van de datakluis zijn inmiddels opgelost.
- CAP is nu aan de beurt voor het verder vullen van de datakluis. P-gv. is benieuwd naar hoeveel documenten momenteel in de datakluis zijn geplaatst en hoeveel er zijn opgevraagd. P-gv. zal hier een overzicht over opvragen bij IV en delen.
- P-gv. is bezig met het schrijven van een stuk over wat gaan we doen met de datakluis en de Q-schijf.
- F&MI is bezig met een schoningsactie op autorisaties van de Q-schijf en heeft een oproep gedaan naar medewerkers. Dit heeft naar verwachting geen invloed of effect op de acties en de datakluis.

- Vanuit SSO CFD is de i–monitor uitgezet ten aanzien van informatiehuishouding, waaronder de samenwerkingsgebieden. De resultaten daarvan worden binnenkort door SSO CFD opgeleverd.
- Switch heeft een instructiedocument voor uitstromers voor het schonen van ConnectPeople. P-gv. zal dit document naar P-gv. sturen.
- De tweede ronde voor schonen van community's door de eigenaren is in voorbereiding, wordt vervolgd.




buiten reikwijdte


buiten reikwijdte


buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing (IV&D)

Inlichtingen

Persoonsgegevens

www.minfin.nl

Datum
3 februari 2020

Nummer verslag

Auteur
Persoonsgegevens

verslag overleg datacoördinatoren Belastingdienst

Vergaderdatum 12 februari 2020

Aanwezig

Persoonsgegevens

Agenda

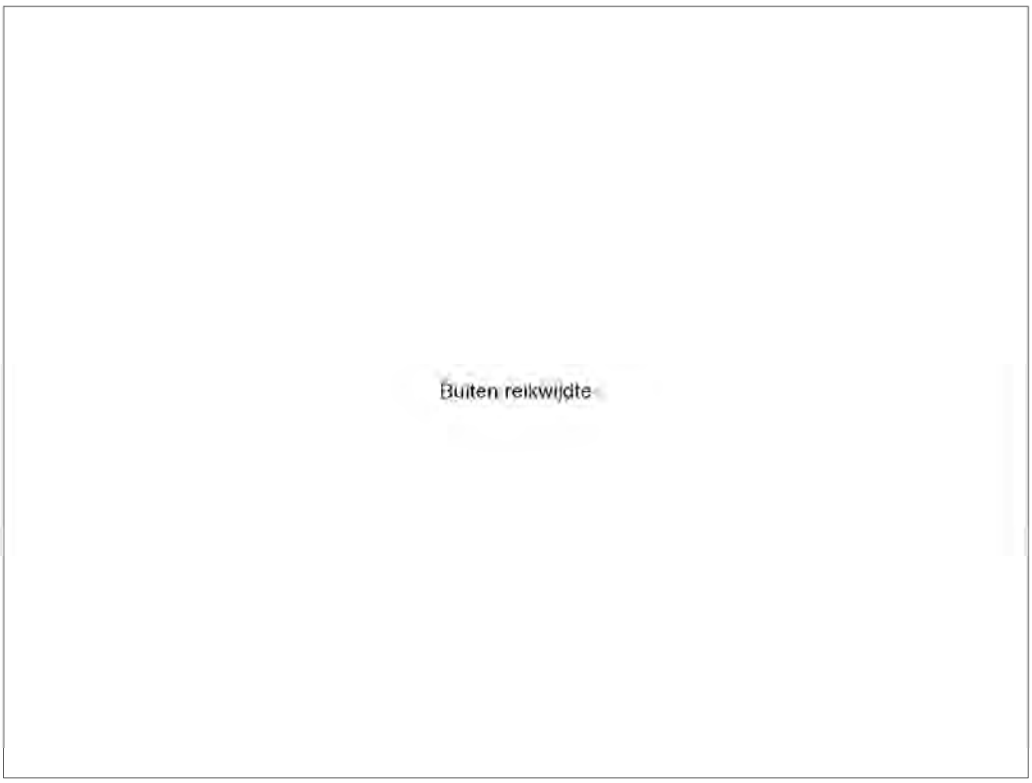
Buiten reikwijdte

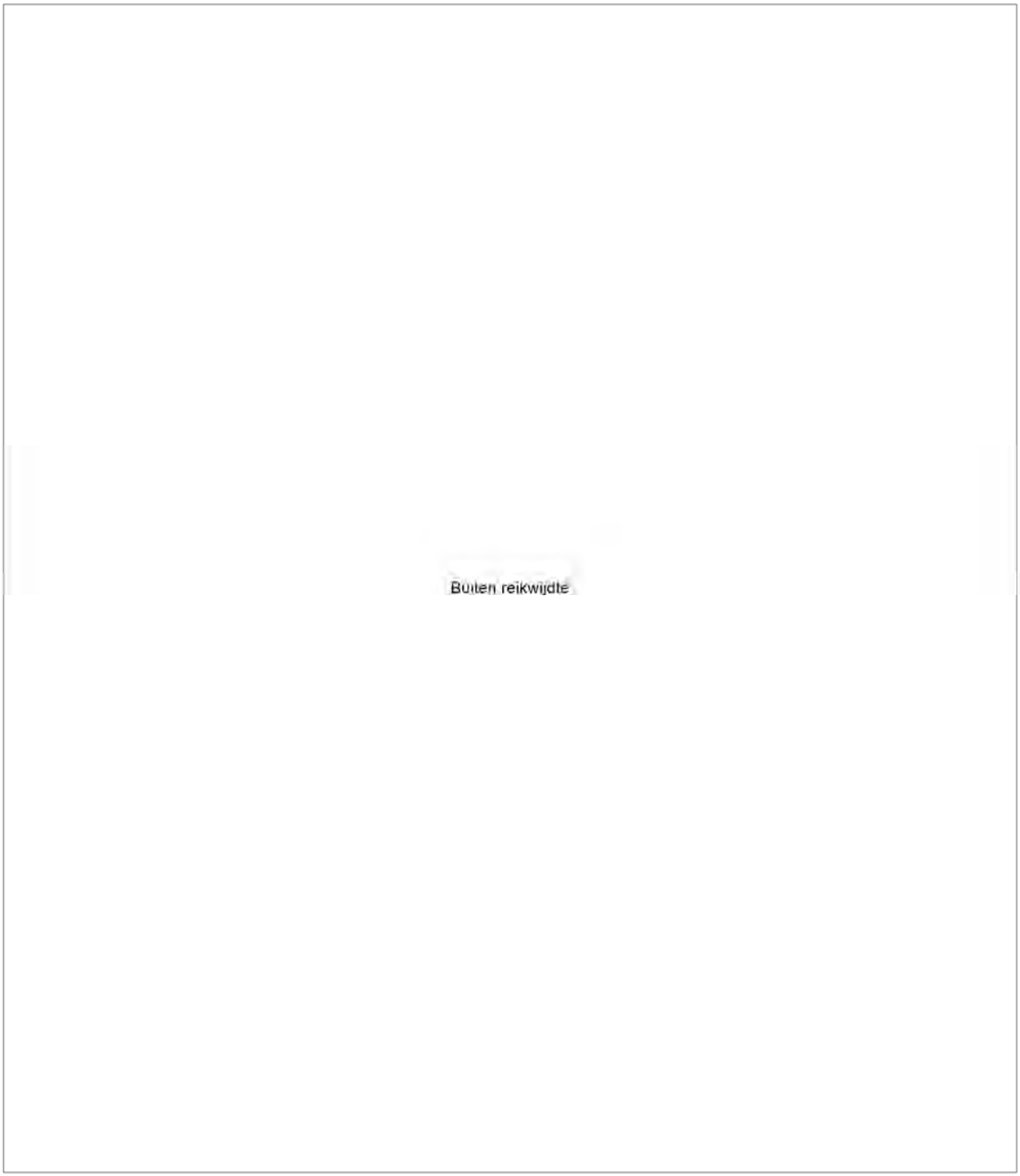
3. Schonen, bewaren en vernietigen; datakluis, community's

- De toegangsproblemen tot het portaal van de datakluis zijn inmiddels opgelost.
- CAP is nu aan de beurt voor het verder vullen van de datakluis. P-gv. is benieuwd naar hoeveel documenten momenteel in de datakluis zijn geplaatst en hoeveel er zijn opgevraagd. P-gv. zal hier een overzicht over opvragen bij IV en delen.
- P-gv. is bezig met het schrijven van een stuk over wat gaan we doen met de datakluis en de Q-schijf.
- F&MI is bezig met een schoningsactie op autorisaties van de Q-schijf en heeft een oproep gedaan naar medewerkers. Dit heeft naar verwachting geen invloed of effect op de acties en de datakluis.

- Vanuit SSO CFD is de i-monitor uitgezet ten aanzien van informatiehuishouding, waaronder de samenwerkingsgebieden. De resultaten daarvan worden binnenkort door SSO CFD opgeleverd.
- Switch heeft een instructiedocument voor uitstromers voor het schonen van ConnectPeople persoonsgegevens zal dit document naar P-gv. sturen.
- De tweede ronde voor schonen van community's door de eigenaren is in voorbereiding, wordt vervolgd.

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Belastingdienst

VERTROUWELIJK

Concerndirectie IV&D
Team Databeheersing en Security
Contactpersoon
Persoonsgegevens

Aan: Persoonsgegevens

Via: TBO en DO control IV&D

Van: Persoonsgegevens

Datum
21 februari 2020
Auteur(s)
Persoonsgegevens
Bijlagen
3e VMR 2019 BD onderdelen

memo

Beoordeling 3e viermaands rapportages 2019 op het onderdeel Beveiliging.

1. Inleiding

Bijgaand treft U een beoordeling aan van het onderdeel Integrale Beveiliging uit de 3e viermaands rapportage 2019 van de Belastingdienst onderdelen. Deze beoordeling wordt gebruikt om Persoonsgegevens te adviseren rondom de voortgang van de beveiliging binnen de Belastingdienst binnen de kaders die zijn meegegeven in de aanschrijving van het Jaarcontract 2019.

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

2 - 15

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Archiveren en vernietigen gezamenlijke werkomgeving

Q-schijf / Datakluis

Binnen de directie MKB zijn bestanden van de Q-schijf aangeleverd aan de concerndirectie IV&D om deze over te hevelen naar de datakluis onder het motto "5 jaar of ouder, tenzij". Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met collega's en is daarna goedgekeurd door het MT MKB.

CP

Voor CP is er in eerste instantie verzocht om te zorgen dat de juiste medewerkers zijn geautoriseerd voor een CP. Er komt een vervolgactie waar ook expliciet wordt gekeken naar de inhoud van de CP in het kader van de AVG en Archiefwet.

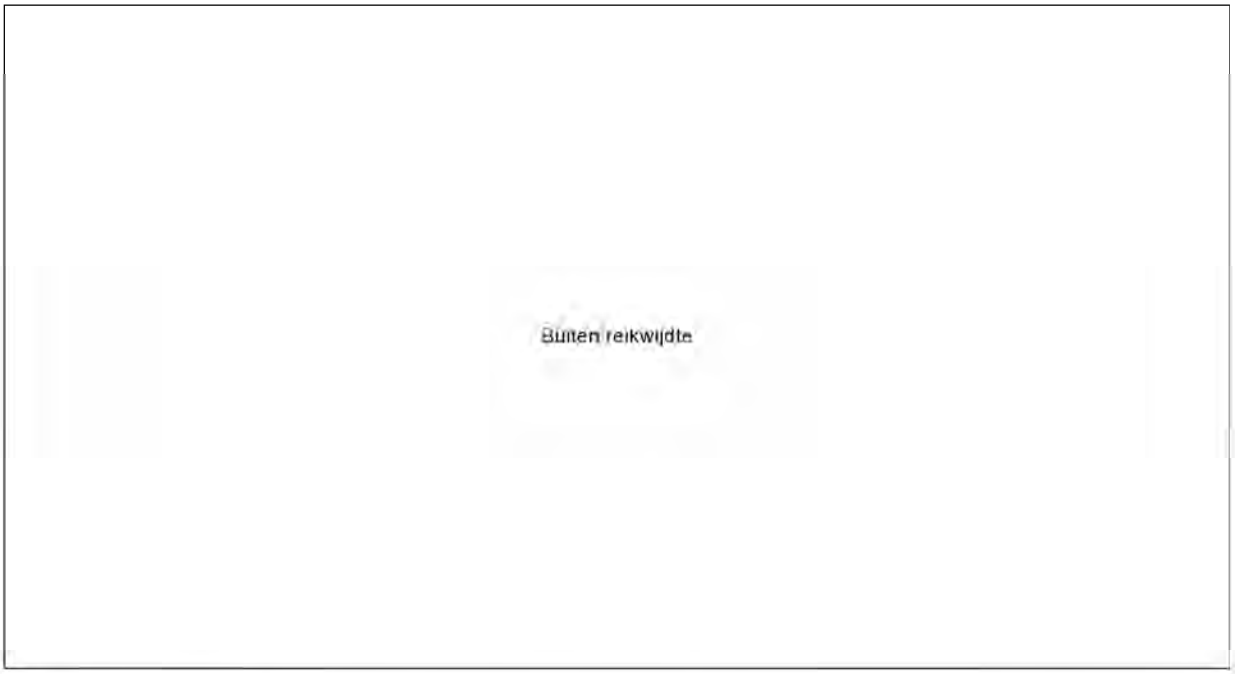
Buiten reikwijdte

Persoonsgegevens

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

17 - 19

Buiten reikwijdte



Privacy / AVG

Op 27 november 2018 is het implementatieplan AVG door het MT-P geaccordeerd. Vrijwel alle punten uit dit plan, gebaseerd op de acties uit de DT-lijst, zijn inmiddels gerealiseerd. Zo zijn er schoningsacties uitgevoerd op de persoonlijke omgeving, gedeelde omgevingen, en de formele omgeving. Daarnaast zijn de autorisaties geactualiseerd. Verder is er een AVG-netwerk binnen P ingericht, en zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop interne verzoeken van gegevensleveringen moeten worden gedaan. Bij de implementatie is ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere directies. De zaken die niet (volledig) zijn gerealiseerd zijn als vervolgacties in de DT-lijst opgenomen.

Het vervolgplan AVG, dat op 25 juni is door het MT-P geaccordeerd is, behelst een aantal acties die zien op de volgende terreinen:

- Uitvoeren vervolgacties op de DT-lijst (o.a. schonen datakluis en CP; implementatie ordeningsstructuur BOP; verder stroomlijnen autorisaties);
- Versterking inrichting AVG binnen P (o.a. inrichten proces PIA's; interne en externe gegevensleveringen);
- Permanente verankering van de aandacht voor de AVG, de Archiefwet en digitaal werken (o.a. onderdeel van onboarding, instructies, modules, P-gesprek).

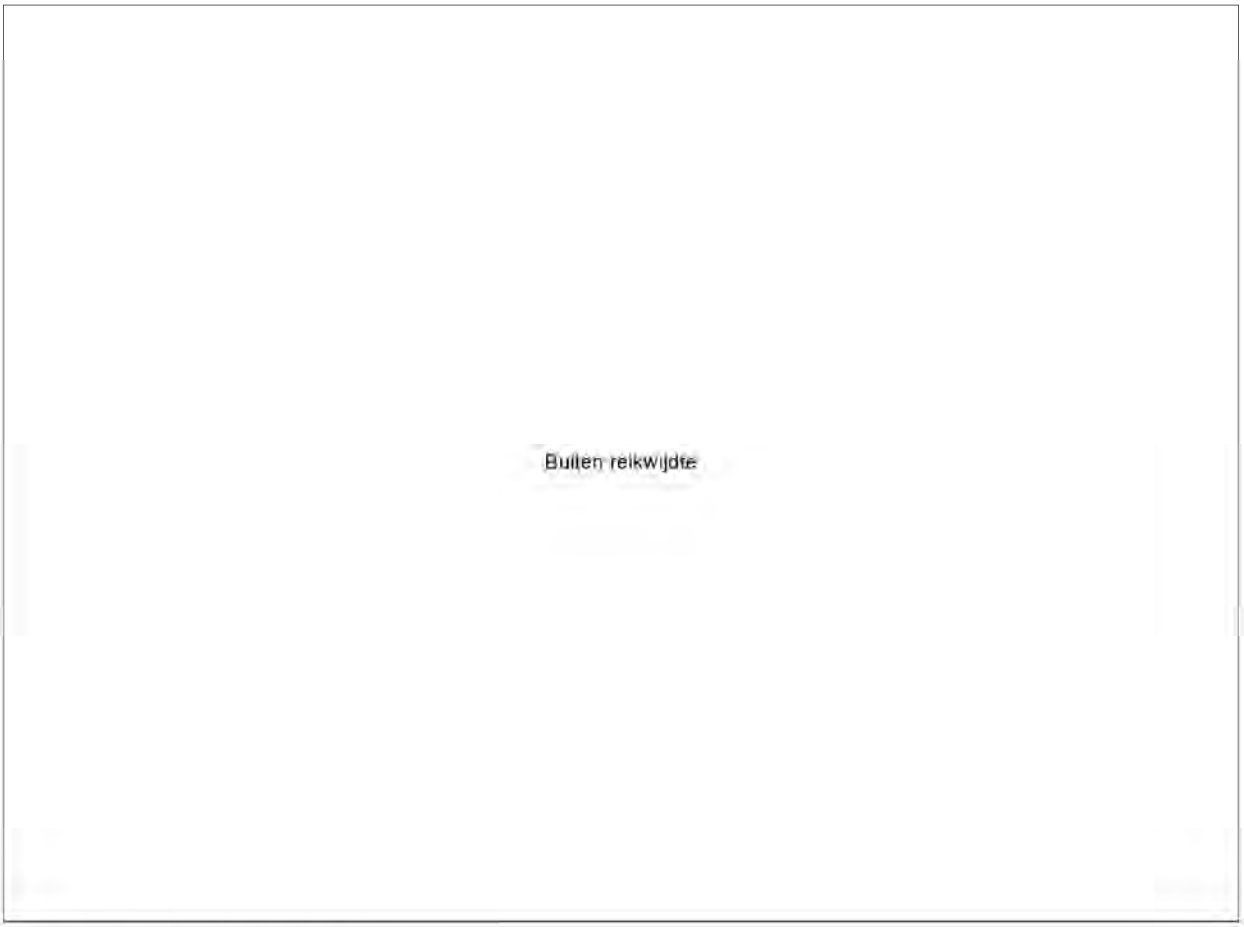
Op basis van het centrale plan van aanpak '201907026 PvA Q-schijf en leeghalen datakluis v1.0' van IV&D is er een PvA gemaakt voor het opschonen van de gegevens op de Q-schijf. Dit plan kent qua tijdlijn een afhankelijkheid van de realisatie van de datakluis met bijbehorende tooling. De samenwerkingsgebieden van P zijn (voor zover ouder dan 5 jaar) reeds in de datakluis opgenomen. Het opnemen van de samenwerkingsgebieden van de oude regio's is in december 2019 gestart, en loopt door tot in januari 2020. Daarnaast is SSO FM&I in december een actie gestart om de toegang tot de Q-schijf in IMS onder te brengen. Deze actie loopt ook in januari door. Ongeveer de helft van de medewerkers heeft begin januari gereageerd. Voor deze groep is het effect van de actie dat de toegang tot de Q-schijf met 85% is beperkt. In januari 2020 wordt er met IV&D overlegd hoe verder uitvoering te geven aan het plan opschonen gegevens Q-schijf.



Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

21 - 21

Buiten reikwijdte



AVG nog niet geheel geïmplementeerd

De Belastingdienst heeft vóór 25 mei 2018 maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voldoen aan de AVG. Andere maatregelen zouden vóór 25 mei 2019 worden gerealiseerd. Dit is echter niet geheel gelukt. Een belangrijke maatregel, zoals het schonen van verouderde persoonsgegevens kon niet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn compenserende maatregelen getroffen, waarvan de belangrijkste de datakluis is. Voor nadere informatie omtrent de implementatie van de AVG verwijzen wij naar andere rapportages die de ADR over de AVG heeft uitgebracht.

Om problemen op het gebied van de AVG in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee de risico's op sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens te beperken is het noodzakelijk om onder meer de volgende maatregelen te treffen: een geactualiseerde taakomschrijving van de data coördinatoren, een planning voor het uitvoeren van zogenaamde "data protection impact asessments" (DPIA's)/"gegevensbeschermingseffect beoordelingen" (GEB's) voor de komende jaren en een verbetering van de kwaliteit en een controle op de vulling van het AVG-register.

Een specifiek issue was het BTW-nummer van ondernemers-natuurlijke personen dat niet in overeenstemming was met de AVG. Dit moet voor 31 december zijn opgelost. In oktober hebben alle ondernemers-natuurlijke personen een nieuw BTW-nummer ontvangen.

In de komende periode start er vanuit de ADR een Rijksbreed AVG onderzoek waarbij ook één verwerking van persoonsgegevens van de Belastingdienst nader bekeken zal worden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

23 - 23

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Bewaren Archiveren en Vernietigen

In mei is de inventarisatie afgerond over de mate waarop binnen de gestructureerde systemen voldaan wordt aan de bewaartermijnen conform de selectielijsten. De inventarisatie heeft geleid tot inzicht in de benodigde systeemaanpassingen op het gebied van de bewaartermijnen. Deze voorgenomen aanpassingen aan de systemen zijn zoveel als mogelijk begroot en opgenomen in de portfolio van de betreffende ketens.

Wat betreft de schoning van persoonlijke ongestructureerde opslag hebben alle medewerkers de eigen omgeving geschoond.

Voor wat betreft de schoning van gegevens op ongestructureerde samenwerkings-gebieden wordt CAP breed ingezet op het verplaatsen van (oude) data naar de datakluis. Deze actie wordt naar verwachting pas eind december gestart door de lange doorlooptijd van het veiligstellen bij de overige bedrijfsonderdelen. Het schonen van de data uit de datakluis kan pas plaatsvinden als het veiligstellen heeft plaatsgevonden en voor het beheer van de datakluis passende middelen beschikbaar zijn.

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

26 - 31

Buiten reikwijdte

Persoonsgegevens

Privacy / AVG

Buiten reikwijdte