Retouradres: Postbus 94652, 1090 GR Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Commissie Persoonsgegevens

Afdeling Financiën
Tav de heer 5.1, 2, e hoofd Debiteuren en Crediteuren en de heer 5.1, 2, e Teammanager Informatievoorziening Cluster Bedrijfsvoering
Kopie: de heer 5.5.1, 2, e teamleider Debiteuren en Crediteuren
Kopie: CIO, J. Flippo
Kopie: Stedelijk Directeur Bedrijfsvoering, de heer F. Claasen

Datum	18 juni 2015
Ons kenmerk	U150070
Behandeld door	Mw. 5.1, 2, e
Doorkiesnummer	5.1, 2, e
Faxnummer	nvt
E-mail	5.1, 2, e @amsterdam.nl
Bijlage	1
Onderwerp	Advies Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

Geachte heer, mevrouw,

Op de vergadering van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) van 28 mei jl. waren namens de Afdeling Financiën de heer 5.1, 2, e en de heer 5.1, 2, e aanwezig. Bij het agendapunt "Rapport AFS" heeft de CPA het navolgende besproken.

De CPA heeft de bevindingen van de ACAM overgenomen. Dit betekent dat er een aantal aandachtspunten is benoemd. De CPA verwijst daartoe naar het rapport AFS.

De belangrijkste aandachtspunten treft u in deze samenvatting aan.

BSN
Het Amsterdams Financieel Systeem wordt voor doeleinden van bedrijfsvoering gebruikt. De gegevensverwerking is dan ook gebaseerd op artikel 8f van de Wet bescherming persoonsgegevens (gerechtvaardigd belang). Dit neemt niet weg dat ten behoeve van het primaire proces, bijvoorbeeld in het kader van een goede uitoefening van een publieke taak, meer dan alleen voor de financiële afwikkeling van betalingen noodzakelijke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Deze gegevens behoren dan gescheiden van AFS in het (sub)systemen van het primair proces te worden geregistreerd. Zo is het

mogelijk om middels unieke klantnummers in AFS te verwijzen naar een subsysteem, en om het Burgerservicenummer niet in AFS te registreren.

Stamgegevens
Het is aan te bevelen om met lijnorganisaties heldere afspraken te maken over het gebruik van stamgegevens in AFS en te specificeren welk soort stamgegevens in het centrale adresboek worden verwerkt. Dit zijn specificaties die noodzakelijk zijn voor de crediteuren en debiteurenadministratie. Voorts kan een helder onderscheid gemaakt worden naar stamgegevens van gebruikers van AFS en van crediteuren en debiteuren en medewerker-gegevens. Goede afspraken voorkomt diversiteit in de wijze van het verwerken van persoonsgegevens en bevordert de zorgvuldigheid van de verwerking.

Risicoanalyse
Een risicoanalyse voor de beveiliging in de zin van de richtsnoeren van CBP behoort te worden uitgevoerd en een plan, do, check and act-cyclus te worden gevolgd.

Autorisatiematrix
Een goede autorisatiematrix is essentieel voor het waarborgen van privacyaspecten.

Bijgaand treft u het deel van de notulen van de vergadering aan over het betreffende agendapunt.

Ik vertrouw er op u aldus voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

5.1, 2, e

Drs. W.L. Posthumus
Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

Commissie Persoonsgegevens Amsterdam
Uittreksel van het concept verslag van de openbare vergadering op donderdag 28 mei 2015

8. Rapport AFS (ACAM)
De heer 5.1, 2, e stelt zich voor. Hij zegt dat hij afdelingsmanager is van Financiën. Hij is systeemeigenaar, echter niet ingevoerd in technische aspecten. Het beheer is belegd bij AFS Beheer bij cluster Dienstverlening en Informatievoorziening. AFS Beheer is helaas verhinderd.

De heer 5.1, 2, e is teamleider van het team debiteuren-crediteuren.

De heer 5.1, 2, e zegt dat het mogelijk is voor het team om leveranciers van de gemeente aan te maken en te wijzigen. AFS beheer controleert of verwerkingen juist worden uitgevoerd.

De CPA zegt dat het onderzoek is gericht op het verwerken van persoonsgegevens in AFS. Er mag niet meer in AFS staan dan nodig is voor het doel van de verwerking. Het gaat om doeleinden van bedrijfsvoering. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de stamgegevens in het adresboek. Er zouden alleen gegevens van debiteuren en crediteuren worden verwerkt in AFS. Een username en password van gebruikers van AFS zijn ook noodzakelijk. Van een eenmanszaak moeten gegevens van de eigenaar verwerkt worden. Het KvK-nummer en dergelijke zijn functioneel en noodzakelijk om de financiële afwikkeling van facturen te verzorgen.

Vervolgens noopte de uitvoering van de WMO tot het verwerken van persoonsgegevens. Het ging over het BSN dat noodzakelijk werd geacht voor het verwerken van de financiële afwikkeling rond het PGB. Daar begint het te wringen.
Het rapport van de ACAM geeft aan dat er stamgegevens zijn. Het BSN hoort niet thuis bij de noodzakelijke stamgegevens van het adresboek. Het BSN van WMO cliënten blijkt wel bij de stamgegevens te zijn opgeslagen. Dit is niet juist.

De heer 5.1, 2, e zegt dat het gebruikersbestand stamgegevens bevat. Het adresboek behoort ook tot de stamgegevens. Er is een adresboek voor het duiden van de type medewerkers in AFS en een adresboek voor het duiden van de type relaties. Deze twee adresboeken zijn gescheiden. Het systeem wordt ook gebruikt voor urenregistratie. De toegang tot de gegevens in verder gelaagd. Er is een autorisatiepiramide. Facturen zijn niet inzichtelijk in het adresboek.

De CPA vraagt naar de crediteurenrol. In het adresboek van crediteuren staan ook gegevens van medewerkers. In het adresboek staan de gegevens van medewerkers op verschillende

wijze genoteerd. Soms staat het huisadres en andere keren staat het kantooradres vermeld. Het gaat dan om declaraties?

De heer 5.1, 2, e zegt dat het slordig is dat er geen eenduidigheid is over gegevens van medewerkers. Als het gaat om een vordering is altijd een woonplaats nodig ongeacht of het een medewerker of een burger of een andere relatie betreft. In andere gevallen is een werkadres goed.

De heer 5.1, 2, e zegt dat de afspraak is om geen BSN te verwerken in AFS. Er is blijkbaar een veld waar het BSN in de stamgegevens genoteerd kan worden. Deze kolom staat standaard in het systeem en dat is ook nuttig. Het is echter niet de bedoeling dat de bedrijfsvoering (AFS) en het primair proces (WMO) doorelkaar lopen. Waar het niet goed gaat is als migrerende afdelingen de 'eigen' interne procedures 'meenemen'. De heer 5.1, 2, e noemt de migratie van Stadsdeel Oost als voorbeeld. Er waren problemen met het matchen van de boeken van een begraafplaats. Er zijn twee systemen: er staan gegevens in een subsysteem en er staan gegevens in AFS. Bij de WMO is dit kennelijk niet goed gegaan.

ACAM zegt dat op de stamgegevens kolommen staan die aangevinkt kunnen worden. Er is ook een kolom waarin het BSN genoteerd kan worden. Die wordt gebruikt bij WMO-cliënten.
De vraag is waarom in AFS niet een klantnummer gebruikt wordt en het BSN in het subsysteem wordt geregistreerd bij het record over hetzelfde klantnummer.

De CPA zegt dat het ook van belang is goed naar autorisaties te kijken en te controleren of geen misbruik plaatsvindt.

De CPA vraagt of er afspraken over privacy en AFS gemaakt zijn. De heer 5.1, 2, e zegt dat hij in het algemeen verrast is door het privacybewustzijn bij AFS.

De CPA zegt dat in het sjabloon van de DAP afspraken over privacy zouden moeten staan. Bv eenduidige afspraken over gegevens van medewerkers en afspraken over soorten stamgegevens in AFS en registraties van persoonsgegevens in subsystemen. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen personeelsgegevens, debiteuren en crediteurengegevens en een goede autorisatiematrix.

ACAM zegt dat sommige migrerende organisaties ter bescherming van klantgegevens (zoals bij NEOTAX) alleen totalen registreren in AFS.

De CPA vraagt aan de heer 5.1, 2, e om de opmerkingen aan AFS Beheer te communiceren.