Retouradres: Postbus 94652, 1090 GR Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Commissie Persoonsgegevens

Stadsdelen
Tav de heer 5.1, 2, e (IV manager Stadsdelen),
mw. 5.1, 2, e (Stadsdeelsecretaris Centrum)
en H. Wink (Stadsdeelsecretaris – portefeuillehouder IV)
Kopie: mw. 5.1, 2, e de heer 5.1, 2, e en mw. 5.1, 2, e de heer 5.1, 2, e
Kopie: CIO, J. Flippo

Datum	2 november 2015
Ons kenmerk	U150129
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 24 september jl. waren namens de Stadsdelen aanwezig mw. 5.1, 2, e en de heer 5.1, 2, e Bij het agendapunt "Platform Vergunningen " heeft de CPA het navolgende besproken.

De CPA is verheugd over de voorgestelde verbetering van een versnipperend applicatielandschap naar 1 IV-voor vergunningen, waarbij sprake is van gestandaardiseerde processen en één proceseigenaar per proces. Toegezegd is dat een set van gestandaardiseerde technische- en organisatorische maatregelen die de privacy moeten borgen eerst als basis wordt geïmplementeerd.

De CPA stelt vast dat vervolgens per proces dat in het systeem voor 1-IV-vergunningen terecht komt, een Privacy Impact Analyse (PIA)wordt verricht. Dit moet dan telkens leiden tot het aanpassen van technische en organisatorische maatregelen om tot een bij het proces en de gegevensverwerking in dat proces passend niveau van bescherming te komen.

De CPA constateert dat aandachtspunten bij de implementatie van het systeem zijn: het goed borgen van beheerprocedures zoals voor de controle op de logging, de autorisatiematrix en de implementatie daarvan en bewerkersafspraken.

Kortom: is er een getekende overeenkomst met afspraken met de leverancier van SBA, zijn er afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens in de keten, hoe gaat men om met het publiceren van informatie en bekendmakingen (bv het publiceren van aanvragen in het OLO), en het recht van inzage in dossiers.

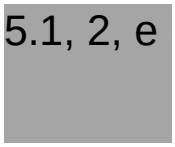
De CPA signaleert dat op dit moment gebruik gemaakt wordt van WeTransfer voor bouwtekeningen en wijst er op dat dit geen veilige manier is om met deze informatie om te gaan. De CPA adviseert met om hier spoedig een veilige oplossing voor te bieden.

De CPA wordt graag op de hoogte gesteld van de Privacy Impact Assessments die voor de implementatie van gegevensverwerkingen in gestandaardiseerde werkprocessen in het systeem zullen volgen.

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,



Drs. W.L. Posthumus
Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

Commissie Persoonsgegevens Amsterdam
Uittreksel van het concept verslag van de openbare vergadering op donderdag 24 september 2015

6. Presentatie Platform Vergunningen (Stadsdelen)
De heer 5.1, 2, e is projectleider bij 1IV-vergunningen. Het gaat meer specifiek over de informatievoorziening bij VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
De heer 5.1, 2, e geeft een presentatie.

De huidige situatie is dat er verschillende applicaties zijn; data staan op verscheidene netwerkschijven en er zijn meerdere DMS-en. Er is minder geld beschikbaar bij de stadsdelen en processen moeten worden geharmoniseerd. Het is een groeipad om tot 1-IV voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving te komen. In de doelsituatie is er sprake van gestandaardiseerde processen en er is per proces één proceseigenaar. De data zijn op een plek opgeslagen en er is één systeem en systeemeigenaar voor VTH. Gestart is met het proces taxivergunningen.

De CPA vraagt naar het gebruik van WeTransfer in verband met informatieveiligheid. In de Privacy Impact Analyse voor de Wabo-vergunningen werd het gebruik van WeTransfer vermeld.

De heer 5.1, 2, e zegt dat het niet de voorkeur heeft om met WeTransfer te werken. Er is echter nog geen voorziening voor het delen van gewaarmerkte tekeningen. Hiervoor wordt WeTransfer gebruikt. Bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst maar ook de Brandweer. De Afdeling ICT werkt aan een voorziening: 'i-cloud'. Het is van belang dat het mogelijk wordt om in een keten veilig documenten uit te wisselen.

De CPA uit verbazing over het gebruik van WeTransfer. Bekend is dat gegevens dan ook buiten Nederland en de EU opgeslagen en verwerkt worden.

Het toekomstige informatiesysteem werkt via het loket en vervolgens de behandelaar en de Stadsbeheer Administratie (SBA) en een documentmanagementsysteem. Inloggen is mogelijk via Digid of E-herkenning. Het is de bedoeling dat alle documentatie voor aanvragen toegankelijk worden via S 5.1, 2, e

De CPA zegt dat het beheer van documenten en de toegang daartoe (wie mag wat inzien) belangrijk is.

De heer 5.1, 2, e zegt dat na taxivergunningen ook andere producten en processen via het systeem beschikbaar komen. Verwacht wordt dat de Wabo-vergunningen in 2015 en de Horeca- en prostitutievergunningen in 2016 worden toegevoegd. Het Platform staat er. Per product of proces zal een Privacy Impact Assessment worden gedaan. Vervolgens wordt bepaald welke maatregelen specifiek voor dat proces moeten worden getroffen in het

systeem en of het niveau van bestaande maatregelen passend is of dat moeten worden opgeschaald.

De CPA constateert dat het gaat om deelimplementaties. Gevraagd wordt hoe het bouwwerk er in zijn geheel uitziet. Specifiek wordt gevraagd naar de autorisatiestructuur.

De heer 5.1, 2, e zegt dat de gegevens gecompartimenteerd worden. Dat betekent dat een specifieke machtiging nodig is om met bepaalde gegevens te mogen werken. Er zijn rollen benoemd in de matrix. Het is mogelijk dat een medewerker meerdere rollen heeft zodat hij meerdere malen moet inloggen. Dat is niet uitgesloten. Het is een complexe matrix. Verwacht wordt dat het op ca 40-50 vergunningenprocessen kan gaan. Er zijn aparte autorisaties voor functioneel beheer. Autorisaties moeten worden aangevraagd. Per medewerker kunnen er meerdere rollen worden toegekend (bv WABO teamleider, adviseur etc).

De CPA zegt dat het complex kan zijn maar dat ook op procesniveau de privacy goed geborgd moet zijn. De vraag is bij een complexe matrix of de structuur overkoepelend goed is.

Mw. 5.1, 2, e zegt toe het autorisatiedocument naar de CPA te sturen. Dan is inzichtelijk hoe dit wordt aangepakt. Zij benadrukt dat een matrix een eerste stap is maar dat ook van belang is dat het beheerd en gecontroleerd wordt.

De CPA vraagt hoe de functionele eisen aan het systeem zijn beoordeeld als niet alle processen te voren zijn bekeken. Op zich is er begrip voor het feit dat gefaseerd wordt gewerkt aan de eisen aan het systeem per proces.

De heer 5.1, 2, e zegt dat de standaard maatregelen in het PIA Wabo-vergunningen zijn geïmplementeerd.

De CPA zegt dat dan per proces de extra risico's van een specifieke verwerking worden opgevangen. Het is niet perfect maar wel begrijpelijk.

De heer 5.1, 2, e maakt onderscheid tussen preventieve- en repressieve maatregelen. Er wordt standaard gelogd.

De CPA vraagt of de logging op procesniveau is.

De heer 5.1, 2, e zegt dat elke actie in de database wordt vastgelegd.

Mw. 5.1, 2, e zegt dat de logging op transactieniveau is. In beheerprocedures moet worden opgenomen dat er iets mee gebeurt en de controle moet worden ingericht.

De CPA vraagt informatie over het beheerproces op.

Mw.5.1, 2, e zegt dat het van belang is om een document te maken voor de beheerprocessen dat geactualiseerd kan worden.

De CPA kijkt er graag naar op een moment dat adequaat is. Gevraagd wordt of de wijzigingen ge-highlight worden ten opzichte van reeds gerealiseerde maatregelen en beheerprocessen. Ook wordt aandacht gevraagd voor bewustwording van de maatregelen. Het gaat niet alleen om een goede autorisatiematrix of andere maatregelen of beheerprocessen. Ook om de implementatie en de omgang daarmee.

Mw.5.1, 2, e zegt dat bij het proces Horeca- en Prostitutie niet alleen NAW en BSN wordt geregistreerd, maar ook gegevens van medewerkers van de gemeente en gevoelige informatie zoals BIBOB, strafrechtelijke informatie en informatie over de beoordeling van gedrag en financiële gegevens. Na implementatie van dit proces kunnen andere processen op de inrichting van het systeem steunen.

Samengevat liggen de aandachtspunten bij het functioneel beheer, autorisaties en bewerkersafspraken. Is er een getekende overeenkomst met afspraken met de leverancier van SBA, zijn er afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens in de keten, hoe gaat men om met het publiceren van informatie en bekendmakingen (bv het publiceren van aanvragen in het OLO), en inzage in dossiers. Dit zijn in het oog springende zaken vanuit privacybescherming.
Er is een beeld nu van hoe het straks gaat werken. Met de inrichting van één informatievoorziening is de gemeente op de goede weg.