

VERSLAG PIA

**Een van de producten van de operationele variant van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)**



Colofon

Naam document

Verslag PIA

Versienummer

1.0

Versiedatum

April 2014

Versiebeheer

Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Copyright

© 2014 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave voor het doel zoals vermeld in deze uitgave is met bronvermelding toegestaan voor alle gemeenten en overheidsorganisaties.

Voor commerciële organisaties wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden:

1. KING wordt als bron vermeld;
2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden;
3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door KING;
4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van de in deze paragraaf vermelde mededeling.

Rechten en vrijwaring

KING is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kan KING geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden, onvolledigheden of nalatigheden. KING aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing ervan.

Met dank aan

De expertgroep en de reviewgemeenten die hebben bijgedragen aan het vervaardigen van dit product en de gemeente Amsterdam voor het aanleveren van hun aanpak.

In samenwerking met

De producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) worden vervaardigd in samenwerking met:



Voorwoord

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari 2013. Aanleiding voor de oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de visie Digitale Overheid 2017.

De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.

De IBD heeft drie doelen:

1. het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging.
2. het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging.
3. het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. De ondersteuning die de IBD biedt bij het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een voorbeeld van een dergelijk project.

Hoe realiseert de IBD haar doelen?

Om invulling te kunnen geven aan haar doelen is door de IBD op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft twee varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline. Beide varianten van de BIG zijn beschikbaar voor alle gemeenten op de community van de IBD, zodat door iedere gemeente tot implementatie van de BIG kan worden overgegaan. Bestuur en management hebben met deze baseline een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie 'in control' is op het gebied van informatiebeveiliging. Om de implementatie van de Strategische en Tactische Baseline te ondersteunen, zijn door de IBD in samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening producten ontwikkeld op operationeel niveau. Dit heeft een productenportfolio opgeleverd, genaamd de Operationele Baseline Nederlandse Gemeenten. Onderhavig product is onderdeel van het productenportfolio.

Naast een productenportfolio, heeft de IBD voor gemeenten ook een dienstenportfolio ontwikkeld. Voor een volledig overzicht van het producten- en dienstenportfolio, kunt u terecht op de website van de IBD.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van de regels. Hierbij geldt:

- Er is wetgeving waar altijd aan voldaan moet worden, zoals niet uitputtend: GBA, SUWI, BAG, PUN en AVG, maar ook de archiefwet.
- Er is een gemeenschappelijk normenkader als basis: de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
- De gemeente stelt dit normenkader vast, waarbij er ruimte is in de naleving van dat kader voor afweging en prioritering op basis van het 'pas toe of leg uit' principe.

Leeswijzer

Dit product maakt onderdeel uit van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Doel

Het doel van dit document is het leveren van een template dat gebruikt kan worden voor het maken van een PIA-verslag.

Doelgroep

Dit document is van belang voor het management van de gemeente, de systeemeigenaren, applicatiebeheerders en de ICT-afdeling.

Relatie met overige producten

- Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)
 - o Strategische variant van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten
 - o Tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten
- Informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente

Maatregelen tactische variant Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

- | | |
|--------------------|--|
| Maatregel 10.8.5.1 | Er zijn richtlijnen met betrekking tot het bepalen van de risico's die het gebruik van gemeentelijk informatie in kantoorapplicaties met zich meebrengen en richtlijnen voor de bepaling van de beveiliging van deze informatie binnen deze kantoorapplicaties. Hierin is minimaal aandacht besteed aan de toegang tot de interne informatievoorziening, toegankelijkheid van agenda's, afscherming van documenten, privacy, beschikbaarheid, back-up en in voorkomend geval Cloud diensten. |
| Maatregel 15.1.4.1 | De bescherming van gegevens en privacy behoort te worden bewerkstelligd in overeenstemming met relevante wetgeving, voorschriften en indien van toepassing contractuele bepalingen. |

Privacy Impact Analyse Verslag

Gemeente: Utrecht
Dienst: Werk en Inkomen
Afdeling: Handhaving
Projectnaam: WGA Overvecht

Datum: 15-07-2019

Projectnummer:

Projectleider: 5.12.e

Opdrachtgever: 5.12.e

Versie: 1.0

Opsteller: 5.12.e / 5.12.e

Functie: Projectleider / 5.12.e

Versiebeheer

Versies

Versie	Datum	Auteur	Samenvatting van de wijzigingen
0.8	13-06-2018	5.1.2.e / 5.1.2.e	
0.9	14-08-2018	5.1.2.e / 5.1.2.e	Aanvulling vanuit spreekuur
1.0	15-07-2019	5.1.2.e / 5.1.2.e	Diverse aanvullingen + opmaken tekenversie.

Goedkeuring

Kentin,
Frank

Digitaal ondertekend
door Kentin, Frank
Datum: 2019.08.14
15:36:42 +02'00'

Unitmanager Inkomen

Bas
Stam

Digitaal ondertekend
door Bas Stam
Datum: 2019.09.11
11:20:58 +02'00'

IRM Werk en Inkomen

Ter informatie aan

Versie	Datum	Naam
1.0		Functionaris gegevensbescherming gemeente

Inhoudsopgave

Colofon	2
Voorwoord	3
Leeswijzer	4
Inhoudsopgave	7
1 Inleiding	8
2 Privacy	9
2.1 Het project	10
2.2 Eigenaarschap en verantwoordelijkheden	11
2.3 De gegevens	13
2.4 Betrokken partijen	15
2.5 Verzamelen van gegevens	16
2.6 Gebruik van gegevens	16
2.7 Bewaren en vernietigen	19
2.8 Beveiliging	20
3 Impactanalyse	23
3.1 Impact op de betrokkene	23
3.2 Impact op de organisatie	23
4 Conclusie; aanbevolen maatregelen	24

1 Inleiding

In het kader van het project WGA Overvecht is PIA uitgevoerd.

Doel van deze rapportage

De rapportage kan worden gebruikt ten behoeve van:

- Discussie/gespreksfacilitatie
- Belangenafweging
- Advisering over aandachtspunten voor verdere ontwikkeling dan wel te nemen beveiligingsmaatregelen
- Faciliteren van besluitvorming

In de rapportage is ruimte voor de opdrachtgever om de uitkomsten en bevindingen van de PIA te becommentariëren, en eventueel te accorderen. De verspreiding van de PIA moet in het rapport expliciet worden benoemd. Minimaal al degenen die in het onderzoek zijn geraadpleegd hebben recht op de rapportage.

De eindrapportage maakt deel uit van de projectdocumentatie en dient te worden verzonden aan de functionaris voor de gegevens bescherming (FG) of de CISO van de gemeente.

2 Privacy

2.1 Het project

De gemeente Utrecht werkt er samen met andere organisaties en initiatieven hard aan om Overvecht een fijne wijk te laten zijn voor haar inwoners. We luisteren naar de wijk, helpen bewoners die dat nodig hebben, maar stellen grenzen aan iedereen die de leefbaarheid of veiligheid in de wijk verstoort. Dit is nodig zodat alle bewoners weer vertrouwen terug krijgen in de wijk en in de overheid.

Het doel is om samen trots te zijn op Overvecht en dat het een aantrekkelijke wijk is voor iedereen. Daarom investeert het college van Utrecht in de Versnellingsaanpak voor Overvecht. In Overvecht werken we buurtgericht en leggen de prioriteit bij de aanpak van armoede, ontmoeting, het verbeteren van de (verkeers)veiligheid en gezondheid en specifieke maatregelen voor jongeren.

Dit project, Wijkgericht handhaven in Overvecht, is onderdeel van de Versnellingsaanpak in Overvecht.

De gemeente zet met het programma "Overvecht in de Versnelling" in op het verbeteren van de wijk op het gebied van Gezondheid, Samenleven, Veiligheid, Werk en Ondernemen, Opgroeien en Opvoeden.

Handhaven op fraude draagt bij aan een aantrekkelijke wijk voor iedereen. Maar het is maar één kant van het verhaal. Daarom start gelijktijdig met dit project een project dat zich richt op het geven van een vervolg aan de signalen die tijdens bezoeken van het Interventieteam aan huizen en bedrijven worden opgepikt. Zo kan het zijn dat het Interventieteam bij een bewoner langs gaat en daar een situatie aantreft waar hulp bieden nodig is. Denk hierbij aan hulp vanuit het buurtteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, hulp om rond te komen, weer mee te doen of schulden op te lossen.

Bij het project Overvecht in de Versnelling wordt gewerkt aan het versneld toeleiden naar hulpverlenende instanties indien daar aanleiding toe is. Binnen deze LSI aanpak zullen (zorg) signalen die eenzelfde toeleiding behoeven met voorrang worden doorgeleid en opgepakt. Op deze wijze helpen we bewoners die dat nodig hebben. Tevens stellen we grenzen aan iedereen die misbruik maakt en fraude pleegt met overheidsuitkeringen en -subsidies.

De problematiek in de wijk Overvecht t.a.v. de leefbaarheid en veiligheid leent zich bij uitstek voor een integrale aanpak onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

Dit projectplan gaat over Wijkgericht handhaven in Overvecht.

2.2 Eigenaarschap en verantwoordelijkheden

De volgende **gegevens** worden verwerkt:

- Adres
- Postcode
- Huisnummer
- Woonplaats
- Naamgegevens
- BSN
- Ondernemingsgegevens
- Uitkeringsgegevens (zie projectplan)
- Belastinggegevens (zie projectplan)
- Politiegegevens (zie projectplan)
- Arbeidsgegevens
- Gegevens omtrent de verblijfstitel
- Burgerlijke staat
- Naam Partner en Kind(eren)
- Kinderopvangtoeslaggegevens
- Woonkosten

Voor een beter beeld verwijzen we naar het vragenformulier dat gebruikt wordt in het kader van het onderzoek. Dit formulier is aan deze PIA gehecht.

In hoofdstuk 4.2 van het projectplan zijn de gegevens opgedeeld naar de partijen die deze aanleveren.

Verantwoordelijk

De partijen zijn zowel gezamenlijk als individueel verwerkingsverantwoordelijk. Elke partij is verantwoordelijk voor zover ze gegevens inbrengen. De partijen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van gegevens in het samenwerkingsverband. Dit betreft het gezamenlijk bespreken van casussen, het ontplooiën van controles en het verwerken van resultaten.

Binnen de gemeente zijn de IRM-er WenI en de Unitmanager Inkomen verantwoordelijk.

Verantwoordelijke voor maatregelen

Projectleider Gemeente Utrecht

Teamleider Handhaving & Incasso, WenI Gemeente Utrecht.

IRM-er WenI

het doel

Het achterliggende doel van de verwerking is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Overvecht. Door het terugdringen van adresfraude, belasting- en toeslagenfraude, uitkeringsfraude alsmede het begeleiden van mensen naar zorg wordt hier een bijdrage aan geleverd. In het projectplan is dit doel omschreven.

Het project wordt uitgevoerd door de LSI partners (Ministeries van SZW, Belastingdienst belastingen, Belastingdienst toeslagen, SVB, UWV, Inspectie SZW, Politie, Politie AVIM en gemeente Utrecht). Op basis van 'Samenwerkingsovereenkomst interventieteams' en de wettelijke grondslag in art 64 SUWI, het besluit Suwi en de BRP maken partijen gebruik van de gegevens. Elke partij beschikt daarnaast over een eigen handhavingsbevoegdheid. Deze PIA ziet specifiek op het delen van informatie tussen partijen. Dit gebeurt in de e-SWF database welke beheerd wordt door de rijksoverheid.

De enige externe partij die mogelijk betrokken wordt zijn de Buurtteams. In voorkomende gevallen verwijzen we betrokkene hiernaar voor verdere ondersteuning. Noch worden gegevens verkocht. De looptijd van het project is 1,5 jaar (incl. evaluatie en verantwoording). Op het moment dat het

project is afgerond is duidelijk welke onrechtmatigheden zijn geconstateerd. In de verantwoording van het project worden uitkomsten geabstraheerd en zijn niet herleidbaar naar personen.

er is sprake van de volgende **factoren** die leiden tot het uitvoeren van een PIA:

d) Geleverde gegevens van de ketenpartners worden samengevoegd en vergeleken met gegevens van de gemeente Utrecht teneinde risico-adressen te selecteren.

e) Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de verstrekking van gemeentelijke bijstand en de basisregistratie personen worden in een database vergeleken met de verstrekte gegevens van de partners in het LSI project.

Zie par. 1.7 voor de grondslag

f) Tijdens uitvoering van controles worden persoonsgegevens genoteerd van bewoners, ondernemers en personeel m.b.t. huisvesting, inkomen en werk. Meer gegevens worden gedeeld en de gemeente doet controles op plekken waar ze dat in haar normale werkpatroon niet doet. Dit is een nieuwe vorm van gegevensverzameling.

g) Het is een nieuwe manier van gebruiken omdat m.b.v. indicatoren een selectie wordt gemaakt. Hiermee wordt het bestaande doel (handhaving van onterechte verstrekking uitkeringen) op een andere manier bereikt.

toepasselijke wetgeving

De juridische basis voor dit project vindt zijn oorsprong in artikel 64 wet SUWI en het Convenant Samenwerkingsovereen-komst voor Interventieteams 2017.

Daarnaast zijn de verschillende partijen bezig met de uitvoering van de Participatiewet, de ARW en AWIR (belastingwetgeving), Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, AOW, AIO, Anw, AKW, WW, WAO, WIA, Ziektewet en Toeslagenwet, Wet politieregister en de Wet BRP.

De Gemeente Utrecht is hierin alleen verantwoordelijk voor het delen van de eigen informatie en het beheren van de samengebrachte informatie. Het is aan partijen zelf om hun eigen grondslag voor het verwerken van de gegevens te beoordelen.

In uitzonderlijke gevallen zal de gemeente zich voor een correcte invulling van de zorgverleningstaak in dit project beroepen op de Jeugdwet of de wet Dieren. Dit gebeurt indien er tijdens het onderzoek hulpbehoevenden aangetroffen worden.

maatschappelijke belanghebbenden

Het project treft de bewoners, ondernemers en medewerkers in de wijk Overvecht. Dit is een groep van ruwweg 35.000 mensen.

betrokken partijen

Er zijn relatief veel partijen bij dit project betrokken, dit zijn, afgezien van de buurtteams die indirect betrokken worden, allemaal partners in de LSI samenwerking:

- Ministeries van SZW
- Belastingdienst belastingen
- Belastingdienst toeslagen
- SVB
- UWV
- Inspectie SZW
- Politie

klachtenprocedure

Wanneer betrokken burgers het niet eens zijn met de handelswijze van de gemeente, kunnen zij hiervoor de geëigende weg bewandelen. Voor het project wordt geen aparte procedure in het leven geroepen.

2.3 De gegevens

Noodzakelijkheid van gegevens

De noodzaak van de gebruikte gegevens blijkt uit de doelbeschrijving in het projectplan. Voor elk dataelement kan verantwoord worden dat minstens één van de betrokken partijen deze nodig heeft in het kader van haar zorg- en/of handhavingsactiviteiten.

Deze taken zijn:

Belastingdienst	Vaststellen recht: Belastingdienst/Toeslagen beoordeelt na een aanvraag om toeslag volgens wettelijk vastgestelde criteria of burgers daar ook recht op hebben. Ook wordt de hoogte van de toeslag vastgesteld.
UWV	UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
SVB	Uitvoeren van de sociale verzekeringswetten (SV-wetten) in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; de niet-SV-wetten in opdracht van andere overheden.
Politie	De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
ISZW	De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op.
Gemeente Utrecht	Handhaving van de naleving van de participatiewet.

Mogelijkheid tot anonimiseren

Het gaat om constateren van onterechte verstrekking van uitkeringen en toeslagen en daarop controles in te richten. Daarbij is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens in leesbare vorm beschikbaar zijn voor de partners van het LSI.

Theoretisch is het mogelijk om de samengebrachte informatie te pseudonimiseren en vervolgens alleen die gegevens te ontsleutelen waar overlap tussen verschillende partijen plaatsvindt. Echter momenteel is er geen platform beschikbaar die dit geautomatiseerd tussen overheidsdiensten kan doen.

Het gevolg is dat dit alleen te realiseren is wanneer de samengebrachte data handmatig door een data-scientist wordt gepseudonimiseerd. Gezien de uiterst kleine groep (maximaal 3 mensen) die bij de samengebrachte data kunnen leveren pseudonimiseren hierbij geen verbetering van de veiligheid op. Daar staat tegenover dat kosten en doorlooptijd wel behoorlijk stijgen.

Artikel 4.2 e.v. van het projectplan gaan dieper in op de manier waarop data gedeeld wordt.

mogelijkheid tot beoordelen van gedrag

Het is inherent aan het ontplooiën van handhavingsactiviteiten dat er een beoordeling wordt gemaakt van het gedrag van betrokkene. Deze beoordeling wordt niet gebruikt om inschattingen te maken van toekomstige gedragingen.

Door de vergelijking van gegevens en controleacties kan blijken dat personen wel of niet woonachtig zijn op een bepaald adres of werkzaam zijn op een locatie.

Inbreng gegevens door WenI Utrecht

Conform het projectplan doet WenI een analyse van het eigen bestand om te komen tot een lijst met adressen waarop wij zouden willen handhaven. Deze lijst wordt vergeleken met de lijsten van de andere instanties en waar overlap is wordt gekeken of gezamenlijke handhaving passend is.

De analyse van de gemeente gebeurt aan de hand van een vastgesteld kader. Dit kader is aan deze PIA toegevoegd. Het kader bestaat uit een aantal relevante criteria. Wanneer aan één van deze criteria wordt voldaan wordt een adres als relevant aangemerkt.

Op deze manier waarborgen we dat er geen sprake is van willekeur en voorkomen we dat een te grote groep wordt aangemerkt als relevant.

2.4 Betrokken partijen

Betrokken interne partijen

Burgerzaken is als beheerder van het BRP een betrokken partij. Indien wij wijzigingen doen in het BRP komen deze ook bij andere afdelingen terecht die gebruik maken van het BRP.

De Buurteams zijn in het kader van de zorgtaak die bij hun belegd is betrokken bij zorgtrajecten die uit dit project voortkomen. In het kader daarvan ontvangen ze mogelijk gegevens.

Betrokken externe partijen.

De eerder genoemde en beschreven LSI partners.

De buurtteams voor zover er reden is om betrokkene naar de buurtteams door te verwijzen.

Verwerking door derde partijen

De gegevens worden aan de LSI partners verstrekt in het kader van de doelstelling van het project "wijkgerichte aanpak Overvecht". Partners krijgen alleen die gegevens die relevant zijn voor hun handhavingsactiviteiten en alleen indien er op een adres aanleiding vanuit meerdere (minimaal 2) partijen is om handhavingsactiviteiten te ontplooiën. Dit betekent dat de partners de meeste gegevens nooit onder ogen krijgen.

Anders dan de LSI partners zijn er geen derde partijen die persoonsgegevens ontvangen.

Verzameling en verstrekking vindt telkens plaats op basis van art. 64 SUWI, de BRP wetgeving en de specifieke wetgeving die elk der partijen handhaaft.

Handhaving is één van de doelen zoals beschreven in de Participatiewet. Wij verstrekken alleen gegevens in het kader van dit doel. De verstrekking is daarmee in lijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

2.5 Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens gebeurt in het kader van handhaving. Hierna kunnen de (contact) gegevens op verzoek van de burger ook gebruikt worden in het kader van zorg.

Handhaving is een onderwerp dat per definitie gevoelig ligt in de samenleving maar waar de burger tegelijkertijd te allen tijde van op de hoogte kan zijn.

In algemene zin kunnen handhavingsactiviteiten beschouwd worden als een feit van algemene bekendheid. Voor dit specifieke onderwerp heeft de burger toegang tot openbare wet en regelgeving alsmede openbare convenanten. Daarnaast maakt het project zichzelf zowel voorafgaand aan de handhaving als tijdens de handhaving bekend aan de burger en geeft uitleg over het doel en de middelen.

Gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 sub E AVG het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak en artikel 9 lid 2 sub B Jo artikel 30 lid 1 sub a UAVG voor het verwerken van gegevens omtrent de gezondheid.

Deze gezondheidsgegevens zijn af te leiden uit gegevens omtrent verschillende uitkeringen (WMO/WaJong/Zorgtoeslag etc).

Dat betreft hier handhaving van de in het projectplan aangehaalde wetgeving (voor de gemeente betreft dat hoofdzakelijk de Participatiewet) door de daartoe bevoegde partijen.

Deze partijen werken in het kader van dit LSI project op basis van artikel 64 Suwi samen en delen op basis van deze wet informatie met elkaar.

De verwerking van de gegevens in het kader van de hulpvraag worden verwerkt op basis van goedkeuring van de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Deze goedkeuring wordt zowel tijdens het huisbezoek als tijdens een eerste intake gevraagd. Voor deze gegevens geldt dus het Opt-in regime. Dit is alleen anders indien de hulpvraag betrekking heeft op derden die niet zelfstandig handelingsbekwaam zijn (zoals kinderen of dieren). Hierbij is voor de gemeente een wettelijke taak aanwezig en kunnen de gegevens onder 6 lid 1 sub e AVG verwerkt worden. In het geval van een hulpvraag met betrekking tot kinderen is deze taak neergelegd in artikel 2.3 e.v. van de jeugdwet.

De volgende specifieke wettelijke kaders zijn van toepassing op het verstrekken en ontvangen van gegevens:

Partij	Grondslag ontvangen	Grondslag verstrekken
Belastingdienst	art 1.7 BRP; art 3.2 BRP art 3.5 BRP	art 2.34 BRP, art. 27 en 28 Besluit BRP
UWV	art 1.7 BRP; art 3.2 BRP art 3.5 BRP	art 2.34 BRP, art. 27 en 28 Besluit BRP
SVB	art 1.7 BRP; art 3.2 BRP art 3.5 BRP	art 2.34 BRP, art. 27 en 28 Besluit BRP
Politie	art 1.7 BRP; art 3.2 BRP art 3.5 BRP	art 2.34 BRP, art. 27 en 28 Besluit BRP
ISZW	art 1.7 BRP; art 3.2 BRP art 3.5 BRP	art 2.34 BRP, art. 27 en 28 Besluit BRP
Gemeente Utrecht	Art 1.1; art. 1.7; art. 3.8 BRP; art 1 verordening BRP; art 1 nadere regeling gegevensverstrekking	art 2.34 BRP, art. 27 en 28 Besluit BRP

Partij	Ontvangen gegevens	Verstrekken gegevens
Belastingdienst	Art 64 Wet Suwi	Art 64 Wet Suwi, art 67 tweede lid onderdeel b AWR jo art. 43c eerste lid, onderdeel j en w, Uitvoeringsregeling AWR 1994
UWV	Art 64 Wet Suwi, art 9 lid 1 en 2; art 33a lid 2; art 54 lid 3, art 62 Wet Suwi	Art 64 Wet Suwi, art 9 lid 1 en 2; art 33b; art 61, art 62 Wet Suwi
SVB	Art 64 Wet Suwi, art 9 lid 1 en	Art 64 Wet Suwi, art 9 lid 1 en

	2; art 35 lid 6; art 54 lid 3	2; art 34 lid 1 onder c; art 34 lid 2
Politie	art. 162 Wetboek van Strafvordering.	Art 20 WPG
ISZW	Art 64 Wet Suwi	Art 64 Wet Suwi
Gemeente Utrecht	Art 64 Wet Suwi	Art 64 Wet Suwi

2.6 Gebruik van gegevens

Gebruik van de gegevens voor handhavingsactiviteiten ligt geheel in lijn met het doel dat de wetgever met de betreffende regelingen beoogd te bereiken. Het aandachtspunt hier is de samenwerking tussen de verschillende partijen. Hiervoor is in het vorige hoofdstuk uitvoerig de wettelijke grondslag uitgewerkt.

Een verder aandachtspunt is de actualiteit van de gegevens gedurende het project. Gegevens worden gehaald uit de actieve registraties van de desbetreffende partijen zoals het BRP. Deze gegevens zijn zo actueel als dat we ze naar alle redelijkheid kunnen ontvangen.

In het kader van handhaving is het altijd mogelijk dat gegevens niet volledig noch juist zijn. Immers dit is onderdeel van hetgeen onderzocht wordt.

Direct voorafgaand aan de beslissing om te handhaven worden alle gegevens van de betreffende adressen opnieuw gecontroleerd door de individuele instanties die bij het onderzoek betrokken zijn. Hiermee garanderen we dat de handhavingsbeslissing altijd op basis van de meest actuele gegevens wordt genomen.

2.7 Bewaren en vernietigen

Gedurende de looptijd van het interventieteam (inclusief verantwoording achteraf) worden gegevens bewaard in de e-SWF database. De persoons gegevens in de database worden 4 weken nadat verantwoording in het LSI vergadering heeft plaatsgevonden (opleveren eindrapport) vernietigd. De Projectleider vanuit de gemeente Utrecht draagt hier zorg voor.

Sommige gegevens zijn teruggeleverd aan het BRP, het BRP heeft grondslag de aan haar geleverde gegevens te bewaren dit valt buiten de scope van deze PIA.

Daarnaast worden er eventueel wijzigingen aangebracht in lopende dossiers binnen de systemen van WenI. Deze dossiers bevatten hun eigen bewaartermijnen en vallen tevens buiten de scope van deze PIA.

2.8 Beveiliging

Het uitwisselen van gegevens tussen partijen gebeurt via het e-SWF platform. Dit platform is hiervoor door de rijksoverheid ingericht. Door strikt gebruik van dit platform worden de meeste eisen nageleefd. De belangrijkste beveiligingsvraag die overblijft heeft betrekking op autorisatie tot dit platform.

De projectleider draagt zorg voor autorisatie tot de database. Hiertoe dient hij een verzoek in bij de contactpersoon van de VNG. De VNG laat de beheerder (ministerie SZW) de juiste autorisaties inrichten.

Alleen hijzelf, een project ondersteuner en waar relevant een data-analyst krijgen toegang tot de gehele dataset. Wijzigingen hierin worden besproken met de Diso.

De overige LSI partners hebben alleen toegang tot een map voor de eigen organisatie waar ze hun bestanden kunnen plaatsen. De projectleider verzameld deze bestanden en brengt ze samen tot één geheel.

2.9 Ethisch assessment

Op dit project is een Ethisch assessment volgens het DEDA model uitgevoerd. Dit is in lijn met de wensen vanuit de gemeenteraad van Utrecht.

Het rapport is bij deze PIA gevoegd. Hieruit volgt een bespreking van de belangrijkste conclusies:

1. Communicatie over handelswijze en informatieverzameling.

Het project moet de handelswijze goed uit kunnen leggen. Dit ziet zowel op het onderzoek bij de burger als op de vraag wat nu relevante factoren voor een verwonderadres zijn. Uitleg van de handelswijze is uitgebreid aan bod gekomen in deze PIA. Uitleg van de factoren komt terug onder 4.

2. Manier van ingrijpen

Er is aangegeven dat personen het middel van een huisbezoek een erg ingrijpend middel vinden. Hierbij moet opgemerkt worden dat er aanvullende regels zijn rond het uitvoeren van dit huisbezoek. Zo wordt er voorafgaand aan het bezoek gekeken naar een passend aantal handhavers dat een pand mag betreden. Op deze manier zorgen we ervoor dat het aantal handhavers nooit in een onredelijke verhouding tot de betrokkene burgers staat.

Een handhavingsactiviteit moet ook effectief kunnen zijn. Alternatieven die werden aangedragen waren bijvoorbeeld het sturen van brieven. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke methodes kunnen leiden tot het vaststellen van een volledig en correct beeld (iets dat een huisbezoek wel kan). Daarnaast stelt het de gemeente veel beter in staat om aanvullende zorg aan te bieden dan andere minder ingrijpende middelen.

Werk en Inkomen ziet dit middel dan ook als een legitiem en gerechtvaardigd middel dat correct aansluit bij de doelen en ambities.

3. Project als doorgeefluik van zorg

Het zorg aspect is in deze PIA behandeld. Het project brengt verschillende zorgaspecten expliciet onder de aandacht bij betrokkene indien hier aanleiding toe is. Betrokkene krijgt ook de mogelijkheid om zich hier direct voor aan te melden.

Daarnaast heeft de gemeente in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid om zelfstandig op te treden. Denk hierbij aan verwaarlozing of mishandeling van kinderen, dieren of anderszins hulpbehoevenden.

4. Evaluatie

Evaluatie van de gebruikte dataset om false positives te voorkomen is een belangrijk principe. Uiteraard komen de datasets niet uit de lucht vallen, maar bouwen deze op jaren aan ervaring. Hiermee blijft het mogelijk dat er verschillende vooroordelen of andere fouten in de modellen sluipen.

Het is daarom belangrijk om het effect van dit project goed te bestuderen. Dit effect zal meegenomen worden in de eindrapportage en kan van daaruit verder onderzocht worden.

5. Pseudonimisering

Pseudonimisering is in de PIA behandeld. Naar onze mening draagt het pseudonimiseren van de data in deze situatie niet bij aan verdere veiligheid. Omdat pseudonimisering hierin niet geautomatiseerd kan zullen er extra mensen toegang moeten krijgen tot de dataset om

pseudonimisering te realiseren. Aangezien op dit moment maar drie mensen toegang tot de complete dataset krijgen kan pseudonimisering niet leiden tot een significante afname van eventueel aanwezige risico's.

Rapport Adviezen

Er zijn drie adviezen gedaan:

1. Neem het zorgaspect op in de projectplanning
2. Draag zorg voor de kwaliteit en het gebruik van de data
3. Zorg voor een duidelijk handelingsperspectief.

Wij zijn van mening dat aan punten 1 en 3 tegemoet gekomen is in de projectplanning en de jaren aan samenwerking die al heeft plaatsgevonden onder de paraplu van het LSI systeem.

Wij zijn van mening dat partijen zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de data, maar hebben verschillende momenten ingebouwd waarop de data gevalideerd wordt. De laatste stap hierin is direct voorafgaand aan de beslissing om te gaan onderzoeken. Dit is in de PIA uitgewerkt.

Zoals hierboven besproken zal het effect van het project in het eindrapport worden behandeld. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de effectiviteit van de maatregelen en de gebruikte dataset.

We willen opmerken dat de term algoritme in het DEDA rapport een algoritme in de brede zin van het woord is. Er worden verschillende factoren samengebracht en daarmee is het een algoritme. Het betreft hier geen ingewikkeld algoritme met voorspellend vermogen zoals dat in de media bekend is van partijen als facebook en google.

3 Impactanalyse

Impact op de betrokkene

De impact is grotendeels aan bod gekomen in de ethische assessment. Handhaving heeft altijd een behoorlijke impact op betrokkenen die hiermee geconfronteerd worden. Dit staat los van de vraag of er ook daadwerkelijk wat bij betrokkene wordt aangetroffen dat aanleiding geeft tot het opleggen van maatregelen.

Aan de gekozen aanpak zitten voor en nadelen. Voordeel is de handhavingsactiviteiten gericht kunnen plaatsvinden en de betrokkene dus niet over een langere periode door meerdere instanties wordt lastiggevallen.

Het nadeel is dat deze manier van controle gezien kan worden als belastend omdat er in een zeer korte tijd veel op een betrokkene af komt.

De wetgever heeft met invoering van de betreffende Suwinet wetgeving expliciet deze vorm van integrale multidisciplinaire handhaving mogelijk willen maken en daarmee achten wij het middel op zichzelf genomen gelegitimeerd.

Dat betekent niet dat we het middel roekeloos in mogen zetten omdat de impact aanzienlijk is. Daarom is de integrale aanpak in tijd beperkt en zijn er gedurende het traject meerdere checks ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat we altijd een zo actueel mogelijk beeld van betrokkene hebben.

Het middel wordt ingezet in een periode waarin gewerkt wordt om Overvecht te verbeteren. Op die manier wordt deze activiteit die mogelijk negatieve impact op betrokkene heeft geplaatst binnen een kader van maatregelen die vooral positieve impact hebben. Op deze manier wordt ook voorkomen dat het betreffende gebied onredelijk vaak met dergelijke zware maatregelen belast wordt.

De impact op betrokkene is daardoor naar onze mening niet buiten proportioneel.

Impact op de organisatie

De LSI aanpak is een al langer bestaand instrument. Hiermee is de impact op de organisatie beperkt. Medewerkers zijn bekend met de aanpak en weten wat ze kunnen verwachten.

De mogelijkheid om samen te werken met ketenpartners wordt gezien als een positieve en effectieve manier van werken en kan daarom op steun vanuit de organisatie rekenen.

4 Conclusie; aanbevolen maatregelen

Binnen het traject van deze PIA is vanuit verschillende oogpunten (privacy, informatiebeveiliging en ethiek) naar het LSI project gekeken. Hierbij heeft het project significante wijzigingen in zowel scope als aanpak ondergaan. Wij zijn van mening dat, op onderstaande punt na, ten tijde van het ondertekenen van deze PIA de relevante risico's naar een acceptabel risico zijn gemitigeerd. Het hieronder beschreven punt zal opgepakt zijn voorafgaand aan het delen van informatie door de gemeente binnen dit project.

- De verantwoordelijke managers, zullen voorafgaand aan het delen van informatie, met de verantwoordelijke projectleider en ondersteunende deskundigen de lijst met criteria behandelen en bepalen of de criteria proportioneel zijn ten opzicht van de doelen die het management met het project voor ogen heeft.



**INFORMATIEBEVEILIGINGSDIENST
VOOR GEMEENTEN (IBD)**

**NASSAULAAN 12
2514 JS DEN HAAG**

**POSTBUS 30435
2500 GK DEN HAAG**

**HELPDESK 070 373 80 11
ALGEMEEN 070 373 80 08
FAX 070 363 56 82**

**INFO@IBDGEMEENTEN.NL
WWW.IBDGEMEENTEN.NL**