

Agenda adviesgroep Informatievoorziening 13 oktober 2017

Onderwerp: 'AVG en de impact ervan op gemeenten'

Transparantie en verantwoording zijn belangrijke uitgangspunten van de AVG. Gemeenten leggen verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens. Door een privacybeleid en -reglement te publiceren maakt de gemeente duidelijk op welke manier zij met persoonsgegevens omgaat en welke uitgangspunten daarbij aan de basis liggen.

Doel van de bijeenkomst: een advies van de Adviesgroep Informatievoorziening aan KING over de impact van AVG op gemeenten en GEMMA.

Aanwezig: Brenda de Graaf, Casper Ficke, Eelco Hotting, Ivo van Zitteren, Ellen van der Steen, Patrick Castenmiller, Paul Stokkermans, Rob Heimering, Tom Franzel, Theo Peters, Jeffrey Gortmaker, Nchet Louchahi

Afwezig: Marten Alberts

Te gast: Anita van Nieuwenborg

1. Opening

Theo opent de vergadering.

Martin is verhinderd. Nchet is iets verlaat.

Theo heet Anita welkom voor het onderwerp AVG.

Terugblik agendapunten adviezen/losse eindjes vorige adviesgroepen

- Advies over doelarchitectuur is gereed. Dit wordt aan het eind van de vergadering besproken.
- Cloud strategie en infrastructuur: voorstel om het op te nemen in de uitwerking van GGI. Aandachtspunt: dan wel breder dan enkel het gezamenlijke deel uitwerken;
- MoVO is nog steeds in beweging. Referentiearchitectuur is gereed en kan rondgestuurd worden (**actie Jeffrey**);
- Veel leden van deze groep zijn lid geworden van de expertgroepen rondom GGI;
- Punten rondom standaardisatieaanpak zijn meegenomen in lopende beweging. Zie ook de rondgestuurde [visie op Applicatielandschap en standaarden](#) uit de regiegroep van vorige maand;
- De Roadmap is beschikbaar op de [website](#). Het wordt wellicht elders gepositioneerd, want de term DA2020 zal in 2018 gaan verdwijnen;
- Collectivisering en de omgevingswet: er is een rapport over de kansen voor collectivisering in de omgevingswet in de maak. Dit is over circa een maand gereed om te delen (**actie Theo**).
- Rondom informatiebeveiliging is er al (voor)werk gedaan maar daar ligt nog wel werk. Actiepunt: communiceer nu alvast wat er beschikbaar is en wat er nog gaat komen, want het zit momenteel erg verstopt. (**Actie Jeffrey/Theo**).

2. Presentatie AVG en de impact ervan op gemeenten

Anita van Nieuwenborg geeft een stappenplan voor de implementatie van de AVG (zie presentatie). Er zijn reeds ondersteuningsproducten ontwikkeld, waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Dit ondersteuningsaanbod wordt de komende maanden nog uitgebreid met oa:

- Specifieke maatregelen voor Privacy&Security by Design/Default
- Mapping van de BIG/Privacy/ENSIA

3. Blik vanuit gemeenten: waar zit de behoefte van gemeenten t.a.v. GEMMA?

Patrick geeft vanuit het perspectief van de gemeente Hoorn een korte inleiding over hoe hij aankijkt tegen het privacy-vraagstuk (zie presentatie).

Hij geeft aan dat er in Hoorn een projectopdracht is opgesteld, met als speerpunt: zo weinig mogelijk inbreuk maken op de privacy van de burger. In augustus 2015 is het projectvoorstel goedgekeurd, echter is nooit een projectleider (lees: een trekker voor deze opdracht) aangesteld. Deze projectopdracht is wel een goede voedingsbodem geweest om actief met dit onderwerp binnen de gemeente aan de slag te gaan. Een positief effect is dat de uitvoering van beveiliging en privacy nu bij interne beheersing is belegd.

Een actie vanuit de afdeling interne beheersing:

IB heeft vooral ingezet op Toetsing en bewustwording. Draagvlak is nog wel een aandachtspunt. Het volgende voorbeeld geeft aan hoe we werken:

Na sluitingstijd hebben zij een ronde gedaan. Bij de afdeling Personeelszaken ontdekte zijn een open kast met vertrouwelijke (persoons)gegevens. Hier is een foto van gemaakt en deze is gedeeld met de medewerkers. Het interventie team kwam laptops tegen die niet opgeborgen waren, die zijn vervolgens opgeborgen in een gesloten kast. De betrokken medewerkers zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Ook is er in 1 dag een snelle inventarisatie in 1 dag gemaakt van de gegevens die in systemen en op netwerkschijven te vinden is.

Om te zorgen voor een breder draagvlak wordt er voor het structurele toch organisatiebreed een project gestart, waarbij de verantwoordelijkheid voor het vullen van de inventarisatie bij de teams zelf wordt gelegd.

Producten die door de organisatie zijn ontwikkeld en geïmplementeerd:

Privacy statement, hanteerbare PIA en een bewerkingsovereenkomst.

Toekomstvisie gemeente Hoorn

Vanaf het 3^e kwartaal 2017 zijn teams van gemeente Hoorn in staat om aan de slag te gaan met de AVG. In de PowerPoint presentatie van Patrick staan een aantal handvatten voor de implementatie van de AVG. Hiernaast heeft hij ook randvoorwaarden opgesteld. Bijvoorbeeld: vanaf Q1 van 2018 dient de directie en het strategisch team actief te sturen op de voortgang implementatie AVG. De adviesgroep is het over eens dat we met de huidige architectuur niet (volledig) kunnen aansluiten op de voorwaarden van de AVG.

4. Discussievragen

- Logging en monitoring: hoe past dat in de architectuur?
- Welke verbindingen met GEMMA hebben we nodig?

Logging en monitoring

Het verzoek aan de groep om na te denken over het onderstaande:

- Wat is logging (geef een definitie)?
- Waar ga je een logging-component plaatsen?
- Wat is het tijdspad?
- Hoe ontsluit je de gegevens, zowel voor intern als extern gebruik?
- Wie gaat de gegevens monitoren? Dit is momenteel niet centraal geregeld?

KING voert een impactanalyse uit op de AVG. Deze analyse is eind dit jaar beschikbaar.

In GEMMA 2 staat reeds een logging component en een autorisatie component, waarmee wij deze gegevens kunnen aanbieden. Dit onderdeel is nog niet volledig uitgewerkt.

De vraag is: waar zou dit component zich moeten bevinden? En wat moeten deze componenten kunnen doen? Eelco stelt voor om deze bij services te plaatsen. Theo zegt dat we het fundamenteel goed moeten inregelen.

Anita geeft aan dat op mijnoverheid.nl een inzage-functie beschikbaar is met welke gegevens in de BRP zijn vastgelegd.

Theo vraagt aan de groep: wat hebben wij nodig om deze vertaalslag te maken?

Eelco geeft aan dat m.b.v. user cases er na gegaan kan worden welke functionele eisen t.b.v. logging er nodig zijn. Je moet hierbij wel de services specificeren.

De huidige applicaties zijn nu uitsluitend ingeregeld om gegevens te synchroniseren maar worden niet getriggerd (lees: een bericht gestuurd) als er vertrouwelijke gegevens worden geraadpleegd. Het datagebruik moet gelogd worden.

De vraag die centraal staat:

- Wat legt de AVG daadwerkelijk op?
- Welke relatie heeft de AVG met de huidige (bedrijfs)processen in onze business?

Legitimering waarom logging noodzakelijk is:

- Wat is logging?
- Semantisch nagaan wat er reeds is vastgelegd en wat je graag wil vastleggen
- Welke centrale koppelvlakken moeten aangebracht worden
- De doorbelasting bij het aanbieden van services/ diensten
- Fraude en privacy
- Kwaliteitsverbetering

Twespoor: hoe gaan we dat uitwerken

- In de huidige GEMMA het logging component uitwerken
- Nieuwe architectuur ontwikkelen en uitrollen, dus niet voorvertalen naar oude situatie

De keuze valt op nummer 2. Dus: de uitwerking vindt plaats in het gegevenslandschap (= nieuwe landschap). Daarbij dienen we eveneens in te grijpen in de huidige software architectuur. Er moet een extra plateau gecreëerd worden om in hogere snelheid de veranderingen door te kunnen voeren.

Welke verbindingen met GEMMA hebben we nodig?

Tijdens de AVG-presentatie werd de vraag gesteld waarom in het register van verwerkingen de referentiecomponenten en applicatiefuncties als uitgangspunt zijn gehanteerd, en of we niet beter hadden aan kunnen sluiten op de business-functies. Er wordt voor nu geconstateerd dat de businessfuncties nog niet voldoende zijn uitgewerkt hiervoor.. Geconstateerd wordt dat de huidige uitwerking voldoende is voor dit moment.

5. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u)

- a. Maken van afspraken om te komen tot een advies

Het advies dat Tom, Ellen en Brenda hebben opgesteld n.a.v. de Adviesgroep van 08-09-2017 is gereed en is wellicht een mooi vertrekpunt voor de TSO. Iedereen is akkoord met de inhoud. Brenda neemt het advies mee naar Chris, als lid van de Taskforce, om informeel te toetsen of het goed leesbaar is en of het daadwerkelijk een handig middel is voor Taskforce werkzaamheden.

(Actie Brenda)

Theo licht het advies toe bij Ingrid en vraagt waar dit advies moet landen. (Actie Theo)

6. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen

Onderwerp:

Duurzame toegankelijkheid met als hulpmiddel archiveren by design, incl. ontwikkelingen als e-depot.

Advies:

Op welke wijze kunnen we GEMMA inrichten om duurzame toegankelijkheid te organiseren

Eelco geeft aan dat een collega (Michiel Simons) prima als spreker voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd kan worden. De groep heeft behoefte aan context voor duurzame toegankelijkheid. Jeffrey legt deze vraag bij André Plat neer. Deze gaat er mee aan de slag.

André Plat mag Rob en Patrick benaderen voor de voorbereiding. Jeffrey deelt de contactgegevens met hem. (Actie Jeffrey)

Eelco stuurt de contactgegevens van Michiel Simons naar Jeffrey door. (Actie Eelco)

Actielijst

Nummer	Actie	Eigenaar	Afgehandeld?
20161021.001	KING maakt PvA voor infrastructuur laag GEMMA. Dit opnemen in het jaarplan.	Theo	Loopt. Terugkoppeling voor 15/7 door Theo
20161214.01	Maken aanzet in kaart brengen overleggroepen Jan Maessen en Eelco verbinden voor communicatie	Theo en Eelco KING	Onderdeel van (brede) presentatie in dit overleg 8/9. Volgende keer op de agenda (4/10)

20170310.02	Wim Bakkeren opdrachtformulering voor KING om samenwerkingsverbanden beter te ondersteunen in GEMMA en stemt deze af met de adviesgroep. Daarin wordt geadviseerd een aantal use cases uit te werken.	Wim en de leden/ Nachet	Loopt
20170512.01	Er komt een onderzoek naar een overheidsmachtigingenregister en een project. Zodra meer bekend is zal Jeffrey dit terugkoppelen in dit overleg.	Jeffrey	Loopt
20170616.01	Uitnodigingen adviesgroep vanaf september als Outlook-uitnodiging sturen	Nachet	Afgerond (2017)
20170616.02	Uitzoeken hoe we het opstellen van een opdracht voor het opstellen van een doelarchitectuur op de technische laag kunnen formuleren.	Theo	openstaand
20170616.03	Vertrekpunten/materiaal voor referentiearchitectuur op technisch niveau + contactpersonen aanleveren.	Allen	openstaand
20170908.01	Stavaza kenbaar maken rondom WKPP / Wet Kenbaarheid Publiekrecht Beperkingen	Theo	?
20170908.02	Is de handreiking* (raamwerk) van Brenda toereikend, eventueel aanvullen met TOGAF (eerste fase)	Brenda/Casper/allen	Afgerond
20170908.03	Voorzet advies doelarchitectuur GEMMA centraal op hoofdlijnen (scope uitbreiden), opstellen en in het MT inbrengen (Theo)	Ellen / Brenda / Tom / Jeffrey	Afgerond
20171013.01	Referentiearchitectuur MoVO rondsturen.	Jeffrey	
20171013.02	Rapport over de kansen voor collectivisering in de omgevingswet rondsturen.	Theo	
20171013.03	Communiceren over wat reeds beschikbaar is rondom informatiebeveiliging en wat er nog gaat komen, want het zit momenteel erg verstopt.	Jeffrey	
20171013.04	Informeel bespreken advies met Chris als lid van de Taskforce om te toetsen op leesbaarheid en bruikbaarheid.	Brenda	
20171013.05	Toelichten advies adviesgroep bij Ingrid en vragen waar het moet landen.	Theo	
20171013.06	Contactgegevens Michiel Simons met Jeffrey delen i.h.k.v. de volgende Adviesgroep.	Eelco	

20171013.07	Contactgegevens Rob en Patrick delen met André Plat.	Jeffrey	
-------------	--	---------	--