

Alvorens een verzoek naar IMS gestuurd kan worden dient het data- en/of rapportgebied aangemaakt te zijn en gekoppeld aan een aug-groep (dit gebeurt door IV'). Ook dit dient dus voor woensdag 14:00 voltooid te zijn.

IV accent heeft minimaal 1 werkdag nodig voor verwerking van aanpassingen. Een aanvraag dient dus uiterlijk dinsdag **voor 12:00** ingediend te zijn.

Aanpassingen die later worden aangevraagd kunnen pas een week erna in behandeling genomen worden.

8.3 Mutaties

8.3.1 Nieuwe rol

Bij start van de ontwikkeling van het SAS VA dashboard wordt door ontwikkeling samen met de business (opdrachtgever) o.a. onderstaande bepaald:

- Doelgroep
- Benodigde rollen IMS (zowel binnen als buiten D&A)
- Benodigde data/rapportgebied incl. naamgeving
- Goedkeuring nodig. Namen goedkeurders

Als hulpmiddel voor aanvraag van inrichting nieuwe SAS VA rol is een template op CP beschikbaar: *Template inrichting nieuwe IMS rol SAS VA*.

Dit template dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden met accordering van de opdrachtgever.

Template met informatie wordt doorgestuurd naar beheer infra

Na controle van de aanvraag doen zij een verzoek aan IV accent voor:

- Aanmaken data- en rapportgebieden
- Aanmaken aug groepen voor IMS koppeling

Na terugkoppeling van IV accent over aanmaak stuurt Beheer infra verzoek door naar autorisatie beheer voor IMS inrichting

Autorisatie beheer stuurt aanvraag door naar IMS rollenbeheer voor:

- Aanmaken rollen
- Aanmaken permissies
- Koppeling permissie aan rol
- Aanvraagbaar maken van rol

Na terugkoppeling van IMS rollenbeheer zorgt autorisatie beheer dat autorisatieformulier wordt geüpdatet en stakeholders binnen D&A worden geïnformeerd.

Contact personen vanuit D&A (ontwikkelaar van het dashboard) informeren business over aangemaakte rollen.

8.3.2 Aanpassen bestaande rol

Indien tijdens of na ontwikkeling blijkt dat een rol niet voldoet gaat er een verzoek vanuit de ontwikkelteams naar Beheer infra.

Aanpassingen kunnen zijn:

- Toevoegen/verwijderen rapport en/of datagebied uit rol
- Aanpassing van naamgeving
- Uitbreiding van aanvraagbaarheid dienstonderdeel

Beheer infra beoordeelt verzoek en stuurt waar nodig aanpassingen door naar IV accent. Na terugkoppeling van IV accent, gaat verzoek door naar autorisatie beheer.

Autorisatie beheer stuurt aanvraag door naar IMS rollen beheer voor gewenste aanpassingen.

Na terugkoppeling van IMS rollenbeheer zorgt autorisatie beheer dat autorisatieformulier wordt geüpdatet en stakeholders binnen D&A worden geïnformeerd.

Contact personen vanuit D&A (ontwikkelaar van het dashboard) informeren business over aangepaste rollen.

8.3.3 Verwijderen bestaande rol.

Indien een rol niet meer nodig blijkt dient er een verzoek gedaan worden de rol in te trekken. Indien ook data- en/of rapportgebieden verwijderd moeten worden, gaat er een verzoek vanuit de ontwikkelteams naar beheer infra.

Beheer infra beoordeelt of de gebieden daadwerkelijk verwijderd kunnen worden en stuurt een verzoek hiervoor aan IV accent, na terugkoppeling van IV gaat het verzoek door naar autorisatie beheer om de rol in te laten trekken.

Autorisatie beheer beoordeelt of de volledige rol moet worden verwijderd of dat enkel permissies uit de rol gehaald moeten worden.

Dit verzoek sturen ze door naar IMS rollenbeheer. (Ook verwijder mutaties zullen de maandag na tijdige aanvraag gerealiseerd zijn in IMS)

Na terugkoppeling stelt autorisatie beheer de ontwikkelteams op de hoogte van deze wijziging.

9 Proces beschrijvingen IMS rollenbeheer voor SAS GRID

9.1 Aanpak inrichting SAS Grid autorisatie in IMS

Zodra een nieuw datagebied toegevoegd wordt op de SAS Grid moet de toegang zo spoedig mogelijk ingericht worden in IMS.

Hiervoor moet als eerste een intake plaatsvinden met Team Data. Met Team data wordt de inhoud en de aanmaak van de datagebieden en IMS rol bepaald.

In het Autorisatieformulier is in de sheet SGA de reeds bestaande SGA rollen terug te vinden. De inhoud van de rollen met bijbehorende datagebieden is terug te vinden in CP onder: *Autorisatiebeheer, Inhoud SGA & SVA rollen IMS*

9.2 Doorlooptijden

Voor correcte verwerking dienen onderstaande doorlooptijden in acht genomen te worden.

Wekelijks wordt (door Autorisatiebeheer) op **woensdag 14:00** een overzicht met mutaties naar IMS rollen beheer doorgestuurd. Zij hebben donderdag en vrijdag nodig voor verwerking. In het weekend vindt de synchronisatie met IMS plaats.

Aanpassingen zijn de maandag na indienen verzoek in IMS aanvraagbaar.

Alvorens een verzoek naar IMS gestuurd kan worden dient het data- en/of rapportgebied aangemaakt te zijn en gekoppeld aan een aug-groep (dit gebeurt door IV'). Ook dit dient dus voor woensdag 14:00 voltooid te zijn.

IV accent heeft minimaal 1 werkdag nodig voor verwerking van aanpassingen. Een aanvraag dient dus uiterlijk dinsdag **voor 12:00** ingediend te zijn.

Aanpassingen die later worden aangevraagd kunnen pas een week erna in behandeling genomen worden.

9.3 Mutaties

9.3.1 Nieuwe rol

Team Data doet intake voor nieuwe rol met de vragen:

- Welk project, met naamgeving
- Tijdslijn
- Welke databronnen zijn nodig
- Speciale behandeling data nodig
- Welke lagen datagebieden aanmaken
- Teradata sizing /shared storage sizing
- Back-up wensen

Beheer infra beoordeelt verzoek van Team Data en stuurt (naast het leggen van grants en toekennen ruimte) een opdracht voor aanmaak datagebieden naar IV accent.
Na terugkoppeling van IV accent, gaat verzoek door naar autorisatie beheer.

Autorisatie beheer stuurt aanvraag door naar IMS rollenbeheer voor:

- Aanmaken rollen
- Aanmaken permissies
- Koppeling permissie aan rol
- Aanvraagbaar maken van rol

Na terugkoppeling van IMS rollenbeheer zorgt autorisatie beheer dat autorisatieformulier wordt geüpdatet en stakeholders binnen D&A worden geïnformeerd.

9.3.2 Aanpassen bestaande rol

Indien blijkt dat een rol niet voldoet en er een aanpassing nodig is gaat er een verzoek vanuit team Data naar Beheer infra.

Aanpassingen kunnen zijn:

- Toevoegen/verwijderen datagebied uit rol
- Aanpassing van naamgeving

Beheer infra beoordeelt verzoek en stuurt waar nodig aanpassingen door naar IV accent.
Na terugkoppeling van IV accent, gaat verzoek door naar autorisatie beheer.

Autorisatie beheer stuurt aanvraag door naar IMS rollen beheer voor gewenste aanpassingen.

Na terugkoppeling van IMS rollenbeheer zorgt autorisatie beheer dat autorisatieformulier wordt geüpdatet en stakeholders binnen D&A worden geïnformeerd.

9.3.3 Verwijderen bestaande rol.

Indien een rol niet meer nodig blijkt gaat er een verzoek voor afvoeren rol vanuit Team Data naar Beheer Infra.

Beheer infra beoordeelt verzoek en stuurt, indien datagebieden verwijderd moeten worden, een verzoek hiervoor aan IV accent, na terugkoppeling van IV gaat het verzoek door naar autorisatie beheer om de rol af te laten voeren in IMS.

Autorisatie beheer beoordeelt of de volledige rol moet worden verwijderd of dat enkel permissies uit de rol gehaald moeten worden.

Dit verzoek sturen ze door naar IMS rollenbeheer. (Ook verwijder mutaties zullen de maandag na tijdige aanvraag gerealiseerd zijn in IMS)

Na terugkoppeling stelt autorisatie beheer team Data op de hoogte van deze wijziging.

10 Whitelisting / internet beperking

Met internet beperking DF&A (aug_IOW_D&A) heeft men:

- geen toegang tot sites die niet op de D&A whitelist staan,
- kan men niet naar externe mailadressen mailen,
- geen gebruik file transfer

Met internet beperking DF&A heeft men toegang tot internet sites die op de DF&A whitelist staan. Deze whitelist is terug te vinden in de DF&A community op CP onder de map Whitelist DF&A.

Indien een site niet toegankelijk is en toegevoegd moet worden aan de whitelist kan daarvoor een verzoek door de leidinggevende gedaan worden.

Het aanvraagformulier hiervoor staat in dezelfde map op CP en kan gestuurd naar DFA Autorisaties_Postbus.

Doordat meerdere partijen betrokken zijn bij de uitvoer is de doorlooptijd van toekenning wisselend. Nadat het verzoek door ons naar de ISO_Postbus is gestuurd, zetten zij het uit naar Team Windows voor Internet beperking, Team Lotus Notes voor afsluiten externe mail, Team MCS voor afsluiten Aspera filetransfer.

11 Controle proces Autorisatiebeheer

Maandelijks controles:

- 11.1 Ist buiten Soll
Beoordelen van de bij medewerkers aanwezige autorisaties of er een IMS rol voor aanwezig is, of dat autorisaties verwijderd kunnen worden
- 11.2 Soll users met conflicterende Rollen
Beoordelen van de bij medewerkers aanwezige IMS rollen op conflicterende rol-combinaties en noodzakelijkheid.
- 11.3 Users SVA Export rol
Medewerkers met een SAS VA Export rol controleren op kritische conflicterende rollen
- 11.4 DA-rollen checken op DA-users
DA-rollen in IMS controleren op daaraan gekoppelde medewerkers. Niet DA-medewerkers controleren op juistheid toegekende DA-rollen. Indien onjuist, rollen af laten voeren.
- 11.5 Internet beperking bij data gebruikers
Controleren van medewerkers met SGA-rollen (toegang tot data) op aanwezigheid internet beperking DF&A (aug_IOW_D&A)
- 11.6 Autorisaties vertrokken medewerkers
Controleren van vertrokken medewerkers op aanwezigheid (DA) rollen in IMS, toegang tot samenwerkingsgebieden DF&A.
- 11.7 DA-rollen checken op gebruik
Gebruik controleren van de door DF&A ingerichte IMS rollen. Rollen waaraan geen medewerkers gekoppeld zijn beoordelen op noodzakelijkheid.
- 11.8 USB ontheffing
Controleren van alle medewerkers (zowel DF&A als daarbuiten) die gekoppeld zijn aan een SGA-rol op aanwezigheid van USB ontheffing.
- 11.9 UWVP gebruikers
Verstrekken van overzicht alle gebruikers gekoppeld aan datagebied UWV aan security functionaris.
- 11.10 File Transfer *(nog in onderzoek op uitvoerbaarheid)*

by lage 3

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 10:08
Aan: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Onderwerp: Fw: Acties in het kader van AVG: autorisaties waarbij actie gevraagd van directie Switch

Met vriendelijke groet,



Belastingdienst

Persoonsgegevens

Belastingdienst
MKB Arnhem en Doetinchem

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 20-11-2020 10:07 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 13-05-2019 14:11
Onderwerp: Acties in het kader van AVG: autorisaties waarbij actie gevraagd van directie Switch

Persoonsgegevens

we hebben recentelijk een gezamenlijke actie gedaan met collega's van SSO FM&I, om de autorisaties te schonen.

We zijn nu bezig met het oplossen van de restpunten.

De volgende restpunten staan op de lijst, met als verantwoordelijke een lid van de directie:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

TL dient een einddatum in te geven als mitigerende maatregel voor rolcode: A_ANA_034 en Lotus Notes.

Hiervoor is het voldoende als we een einddatum koppelen aan deze autorisatie.

Dat wil zeggen dat op een moment voor de einddatum opnieuw gevraagd zal worden of deze autorisatie nog toegekend moet worden aan Persoonsgegevens

Als het antwoord op die vraag ja is en we geven dat aan in het systeem, dan loopt de autorisatie gewoon door. Het gaat erom dat we bewust kijken naar deze toegekende autorisatie.

Voorstel is om de einddatum op 31-12-2019 te zetten.

Kun je daar mee instemmen?

We proberen deze toevoeging dan centraal te doen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

TL dient rolcode: A_Visio 2013 Pro
in te trekken.

Dit is een niet Switch autorisatie die reden verwijderd moeten worden.

Met persoonsgegevens geven dat hij deze autorisatie nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, zijn er twee mogelijkheden.

- Een uitzondering aanmaken zoals we eerder hebben gedaan, waarbij akkoord moet komen van 2 plv directeuren (waar jij er dan een van bent)
- Voor Switch een eigen autorisatie Visio laten inrichten

Welke lijn volgen we in deze?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

TL dient een einddatum in te geven
als mitigerende maatregel voor
rolcode: B_ALG-06 en B_ALG-SVA-
32.

Voorstel is om als einddatum de datum uit dienst Persoonsgegevens te vullen.

(Ook nu jij ons bijna gaat verlaten).

Kun je daar mee instemmen?

We proberen deze toevoeging dan centraal te doen.

Met vriendelijke groet,



Belastingdienst

Persoonsgegevens

by lage 4

2

3

Intakeformulier project actuele soll AVG

Verslag intake gesprek met vertegenwoordiger/gemandateerde en rollenbeheerder.

Directie / bedrijfs onderdeel
Switch

Aanwezig bij de intake		
Namens de directie	Persoonsgegevens	
Namens rollenbeheer		
Namens het project		

Gespreksonderwerpen tijdens intake gesprek:

1	Communicatie	-Welke communicatie doet de directie -Welke communicatie doet het project	V
2	Opdracht project	Op 25 mei 2019 moet de Belastingdienst in control zijn op het aspect autorisaties van de medewerkers in relatie tot de AVG	V
3	Scope project	Binnen scope: schonen segment vreemde en segment eigen rollen Niet: Oplossen Ist buiten Soll en aanpassen van de rollenmatrix (daar waar het meegenomen kan worden: inspanningsverplichting)	V
4	Werkwijze project	Analyse; Het analyseren van de bestaande situatie en bepalen van de nieuwe Soll Opvoeren en/of muteren bestaande rollen/autorisaties naar nieuwe Soll in IMS Schonen; Het in bulk opruimen van te verwijderen autorisaties op de doelsystemen op applicatië niveau	anders
5	Werkwijze CP	-Project omgeving -Directie omgeving (besloten) -Namen medewerkers die toegang tot Directie CP omgeving moeten krijgen. Vervanger	V
6	Doornemen planning	-mijlpalen -doorlooptijd -van belang voor project maar ook voor werkzaamheden van AB en BLA e.d.	anders
7	Wie levert bestanden aan en aan wie	-rollenbeheerder en gemandateerde	V
8	freeze bespreken	-wat zijn de gevolgen van de freeze en wanneer gaat deze in (3 dagen voor start fase Schonen).	nvt
9	Wanneer en hoe worden er mutatie acties van de DLG's binnen de Directie verwacht.	-verwachte resultaten -waarom strak volgens planning -welke acties DLG	anders
10	gevolgen aanzetten validatie regels in IMS	-Doel aanzetten validatie regels -impact voor directie	V

	Vragen van het project:		
1	hoeveel tijd is er nog nodig ter voorbereiding van	-tijd die de Directie nodig heeft om de fase Analyse af te ronden en de Directie te informeren over de uit te voeren acties.	

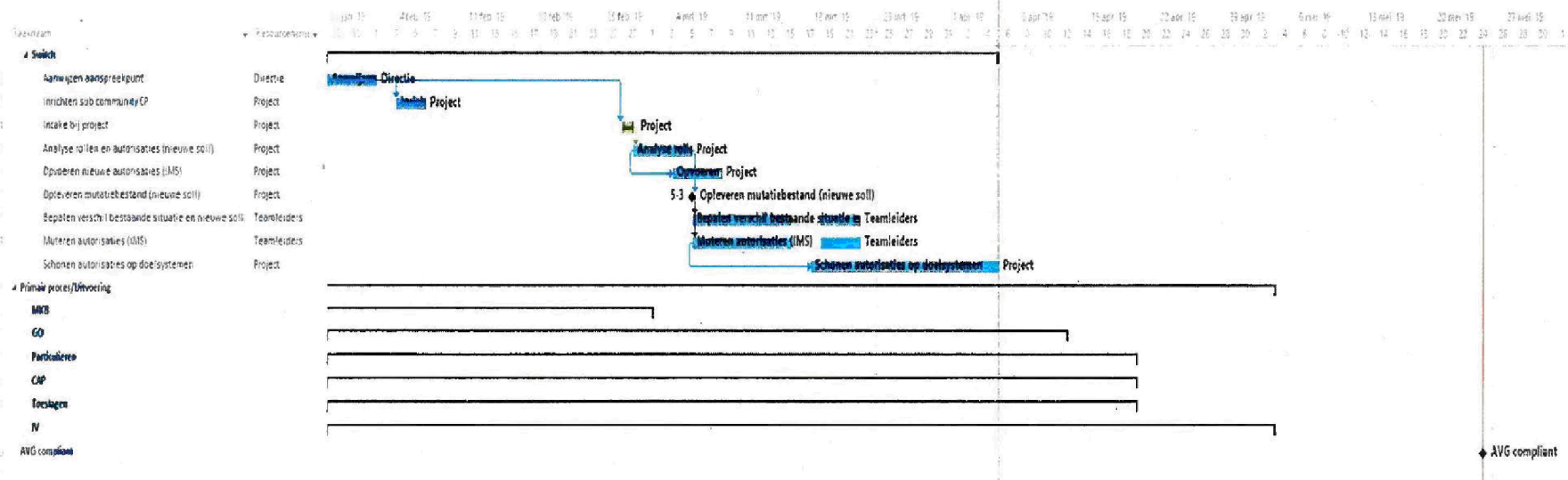
	de start fase Opvoeren door de Directie ?		
2	Wanneer kan de Directie starten met de uitvoering van fase Opvoeren	-Wanneer kan er gestart worden met het uitvoeren van mutaties door de DLG's	

Opmerkingen/aanvullingen:

- Bij Switch zitten ongeveer 500 medewerkers.
- Voorgestelde werkwijze: Het bestand met het advies van Persoonsgegevens wordt opgeleverd aan Persoonsgegevens. Hij zorgt voor de analyse op de bestaande situatie tegen de nieuwe actuele soll en het laten doorvoeren van de mutaties in IMS. Beide acties uit te voeren door de teamleiders.

Afspraken:

- Persoonsgegevens voegt Persoonsgegevens toe aan de CP community "Actuele Soll AVG" en de besloten sub community Switch.
- EUM-LTB levert een initiële user-rolenlijst op basis waarvan Persoonsgegevens overzicht maakt van alle unieke rollen. Persoonsgegevens doet de lijst met unieke rollen van een advies voorzien. (afvoeren; migreren naar Switch eigen rol; individueel beoordelen). Persoonsgegevens vraagt de initiële lijst op bij EUM-LTB. Periode waarin dit plaatsvindt: 28 februari - 5 maart
- Persoonsgegevens zorgt ervoor dat op basis van de advieslijst wordt een analyse gedaan op de bestaande situatie (ist) tegen de nieuwe actuele soll door de direct leidinggevenden waarbij de direct leidinggevenden op papier aangeven waarom ze af willen wijken van een gegeven 'afvoeren' advies. Periode waarin dit plaatsvindt: 6 - 15 maart
- De daadwerkelijke schoning in IMS door de direct leidinggevenden vindt gelijktijdig plaats in de periode 6 -15 met een veegronde in de week erna (18 -22 maart).
- Toetsing en borging van de afwijkingen wordt door Persoonsgegevens met ondersteuning van Persoonsgegevens gedaan.
- Schonen van autorisaties op de doelsystemen in de periode: 18 maart - 5 april
- Alle lijsten worden vastgelegd in de besloten sub community Switch.





Fw: Toets actualiteit autorisatieprofielen IMS (AVG)

Persoonsgegevens

26-09-2018 15:30

ter info.

Persoonsgegevens

**Proces Besturen & Ondersteunen
SSO Organisatie & Personeel i.o.
Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht | De Knoop,
Postbus 18500 | 3501 CM Utrecht

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 26-09-2018 15:30 -----

Van: Persoonsgegevens

Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Datum: 26-09-2018 15:28

Onderwerp: **Toets actualiteit autorisatieprofielen IMS (AVG)**
Verzonden door: **Persoonsgegevens**

Beste collega's,

Inleiding

Zoals ongetwijfeld bekend is binnen de Belastingdienst is de leidinggevende verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van rollen (met bijbehorende) autorisaties aan de medewerkers in het eigen team. Daartoe heeft de leidinggevende de beschikking over het programma IMS (Identity Management System).

Reminder

Als onderdeel van het in werking treden van AVG is vanuit DT opdracht gegeven dat elk dienstonderdeel voor 1 oktober 2018 de actualiteit van bestaande autorisaties toetst en zo nodig maatregelen neemt om niet actuele autorisaties in te trekken.

Toelichting 'vervuiling'

Vervuiling m.b.t. rol en autorisatie kan ontstaan door o.a.: Rollen die ooit zijn toegekend en niet meer zijn ingetrokken door bijvoorbeeld: een overgang naar een ander team, verandering van een functie of verplaatsing naar een ander organisatie onderdeel (hiërarchisch/functioneel).

Gevraagd

Om aan de richtlijnen te voldoen en de gestelde deadline van 1 oktober 2018 te halen is het verzoek aan de leidinggevende om van de medewerkers in het eigen team de toegekende rollen (met rechten/autorisaties) op actualiteit te toetsen en de niet actuele autorisaties voor genoemde datum in te trekken.

Meer info?

Persoonsgegevens

(mn)

CKC smaldeel)

Shared Service Organisatie, Organisatie & Personeel, proces Besturen & Ondersteunen

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst

Persoonsgegevens

b̄ylage 6



Fw: Betr: Betr: Fw: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)

Persoonsgegevens

Aan: Toepassingsbeheer_Postbus

06-02-2019 15:56

Persoonsgegevens

**Proces Besturen & Ondersteunen
SSO Organisatie & Personeel i.o.
Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht | De Knoop,
Postbus 18500 | 3501 CM Utrecht

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 06-02-2019 15:56 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens@Belastingdienst, Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 06-02-2019 15:49
Onderwerp: Betr: Betr: Fw: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)

Persoonsgegevens

Dank! Ik heb Persoonsgegevens geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

**Bureau Directeursorondersteuning
SSO Organisatie & Personeel
Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 18500 | 3501 CM | Utrecht

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens als besproken:

06-02-2019 15:46:23

Van:

Persoonsgegevens

Aan:

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Cc:

Persoonsgegevens @Belastingdienst Persoonsgegevens

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Datum:

06-02-2019 15:46

Onderwerp:

Betr: Fw: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)

Persoonsgegevens

als besproken:

Persoonsgegevens zal als datacoördinator SSO O&P eerste aanspreekpunt/contactpersoon in deze.
- intern organiseren we dan aansluitend binnen SSO O&P dat bijpassende capaciteit/rollen vanuit projectmanagement (voorstel Persoonsgegevens resp. rollenbeheer Persoonsgegevens aanspreekpunt voor uitvoeringszaken wordt geborgd.

@Persoonsgegevens informeren jullie Persoonsgegevens over bovenstaande?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**Proces Besturen & Ondersteunen
SSO Organisatie & Personeel i.o.
Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht | De Knoop,
Postbus 18500 | 3501 CM Utrecht

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens Weet jij of wij al iemand doorg...

05-02-2019 21:37:06

Van:

Persoonsgegevens

Aan:

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Cc:

Persoonsgegevens @Belastingdienst Persoonsgegevens

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Datum:

05-02-2019 21:37

Onderwerp:

Fw: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)

Persoonsgegevens

Weet jij of wij al iemand doorgegeven hebben? Indien nee; graag jouw beeld.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**SSO Organisatie & Personeel
Belastingdienst**
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht
Postbus 18200 | 3501 CE | Utrecht

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 05-02-2019 21:36 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Cc: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 31-01-2019 10:48
Onderwerp: Fw: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)

[Persoonsgegevens]

Wie geven wij door vanuit SSO O&P? IV geeft een datadatacoördinator door.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

**Bureau Directeursorondersteuning
SSO Organisatie & Personeel
Belastingdienst**
Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 18500 | 3501 CM | Utrecht

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 31-01-2019 10:47 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@sinfin.nl, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl,

Persoonsgegevens

Cc: [Persoonsgegevens]
Datum: 31-01-2019 09:42
Onderwerp: Fw: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)

Beste collega's

Graag jullie aandacht voor onderstaande mail aan de Top 25 over de ondersteuning vanuit SSO F&MI voor het opschonen van autorisaties en de medewerking die we daarbij nodig hebben.

Kunnen jullie uiterlijk volgende week woensdag een contactpersoon doorgeven aan Persoonsgegevens Persoonsgegevens zodat er een snelle start gemaakt kan worden met dit project.

Van CFD, IV&D en BIA zijn de namen al doorgegeven

alvast bedankt voor jullie medewerking

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 31-01-2019 09:31 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl, Persoonsgegevens@belastingdienst.nl, Persoonsgegevens@belastingdienst.nl, Persoonsgegevens@minfin.nl, Persoonsgegevens@belastingdienst.nl, Persoonsgegevens@minfin.nl,

Persoonsgegevens

Cc:

Datum: 30-01-2019 17:33
Onderwerp: Benodigde inzet voor opschonen autorisaties voor 25 mei 2019 (AVG)
Verzonden door: Persoonsgegevens

Beste collega's

Graag vraag ik jullie aandacht voor het opschonen van autorisaties in het kader van de AVG. Dit naar aanleiding van de in het DT van 7 december 2018 besproken rapportage van IV&D over de voortgang van de implementatie van de AVG. Daaruit is gebleken dat het actualiseren van autorisaties, oftewel het beperken van toegang tot data, één van de grootste knelpunten is bij de implementatie van AVG. In het DT van 20 december is afgesproken dat SSO F&MI dit in nauwe samenwerking met de directies op een projectmatige, risicogerichte aanpak voor 25 mei 2019 oplost. Met deze mail wil ik jullie graag informeren over de aanpak middels het project 'Actuele Soll' en jullie medewerking vragen om dit voor 25 mei op te kunnen lossen.

Doelstelling project Actuele Soll

Het project 'Actuele Soll' van SSO F&MI heeft tot doel het bereiken van een maximale reductie van logische toegangsautorisaties die niet noodzakelijk zijn voor de opgedragen werkzaamheden. Het projectteam ondersteunt de directies om op het gebied van Autorisaties uiterlijk 25 mei 2019 AVG proof te zijn.

Projectmatige aanpak

Met het project willen we realiseren dat uiterlijk 25 mei 2019 alle medewerkers van de Belastingdienst beschikken over actuele en passende autorisaties. De Douane, FIOD en KI&S worden niet door SSO F&MI ondersteund en vallen buiten de scope van deze opdracht.

Te leveren producten en diensten van het Project team van SSO F&MI

Het Projectteam 'Actuele Soll' van SSO-F&MI gaat jullie directies daarin ondersteunen door te zorgen voor:

- Planning om dit uiterlijk 25 mei gereed te hebben (gereed begin februari) en het bewaken van de voortgang daarvan.
- Een mutatiebestand met een overzicht met de toe te kennen en in te trekken autorisaties op dienstonderdeel niveau.
- Het opvoeren van nieuwe autorisaties in de bronsystemen
- Het afvoeren van oude autorisatie in de bronsystemen
- Het opleveren van een nieuw SOLL bestand (gewenste situatie) per dienstonderdeel
- Het doorvoeren van de wijzigingen op autorisatieprofielen

Benodigde medewerking van jullie directies

Om jullie te helpen deze klus tot een goed einde te brengen heeft het projectteam van jullie een gemandateerde en inzetbare collega nodig met de nodige proces en autorisatiekennis die zorg kan dragen:

- Voor het juist inrichten van de autorisatieprofielen
- Dat de mutaties door de leidinggevenden tijdig worden uitgevoerd in IMS (Identity Management System)
- Voor goedkeuring op het mutatiebestand
- Voor het aanleveren van mutaties op de autorisatieprofielen in IMS
- Voor de communicatie binnen zijn/haar directie en het contact met de rollenbeheerders.

De planning volgt uiterlijk in de eerste week van februari 2019. Via het BDO netwerk wordt de vraag uitgezet om uiterlijk 6 februari de naam door te geven van een beschikbare en inzetbare medewerker met de benodigde kennis en mandaat (aan Persoonsgegevens).
Persoonsgegevens Hiermee kunnen we zorgen voor een snelle start van dit project.

Ik zal jullie informeren over de voortgang.

Met vriendelijke groet

Persoonsgegevens

Shared Service Organisatie Financieel & Managementinformatie
 John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | gebouw E, Persoonsgegevens
 Postbus 599 | 7300 AN | Apeldoorn

Persoonsgegevens

bylage 7

Digitaal aangeleverd

bylage 0



Belastingdienst

memo

Belastingen CAP

Rapportage AVG toets

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Datum
17 september 2018

Versienummer
1.0

Aan de portefeuille bedrijfsvoering

Opdrachtgever
KMT B/CAP

Auteur

Persoonsgegevens

Kopie aan

Bijlagen

Vragenlijsten Autorisaties

Aanleiding onderzoek

Aan de hand van de notitie "AVG: beleidslijnen en acties naar aanleiding van inventarisatie en risicoanalyse gegevensverwerkingen" gedateerd 8 mei 2018 van Persoonsgegevens heeft het Directieteam Belastingdienst besloten tot de volgende actie:

Elk dienstonderdeel toetst voor 1 oktober 2018 actief de actualiteit van bestaande autorisaties en neemt maatregelen om niet actuele autorisaties in te trekken. Dit wordt ondersteund en gemonitord door SSO F&MI; eind oktober wordt brengt F&MI hierover een rapportage uit aan het DT.



Belastingdienst

Opzet onderzoek

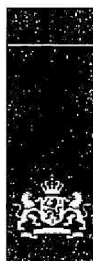
In september 2018 heeft een toets plaatsgevonden op de mate waarin de actualiteit van de verstrekte toegangsrechten tot de geautomatiseerde systemen binnen de verschillende onderdelen van B/CAP autorisatie gewaarborgd wordt. Op basis van een door de B/CAP portefeuille bedrijfsvoering geaccordeerd plan van aanpak is een vragenlijst opgemaakt en verspreid richting alle teamleiders. Naast het per team inventariseren van de huidige actualiteit en de schoningshistorie is het onderzoek mede gericht op het in kaart brengen van belemmeringen en aandachtspunten op het gebied van het autorisatiebeheer.

Uitkomsten onderzoek

Samenvattende conclusie

B/CAP is een bedrijfsonderdeel met meer dan 190 teams, 135 teamleiders en een onderling grote diversiteit aan werkzaamheden. Dat de complexiteit van het inrichten en beheren van de autorisaties op gebied van geautomatiseerde systemen verschilt per soort activiteit blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek.

Bij de meer standaardwerk wijze georiënteerde semi-massale middelenadministraties zijn de autorisaties benodigd voor de werkzaamheden over het algemeen met behulp van standaardprofielen ingericht en toebedeeld. Bewaking van de juiste toedeling vindt voor de reguliere applicaties en processen plaats met behulp van IMS en de standaard controle op onaanvaardbare combinaties van autorisatie gericht op het muteren van gegevens is daar een belangrijke risicomitigerende factor. Vanuit deze teams worden begrijpelijk ook beduidend minder belemmeringen benoemd die spelen bij het op orde brengen en houden van de autorisaties. Wel is opvallend dat een aantal teamleiders aangeven te weinig kennis en inzicht te hebben om in voorkomende gevallen gevraagde autorisaties te kunnen beoordelen. Dit speelt dan met name rond autorisaties die niet in de standaardprofielen passen en processen die niet onder de controle van IMS vallen. Verder kan vastgesteld worden dat ook in een deel van "standaardwerk wijze georiënteerde teams integrale beoordeling en schoning niet op reguliere basis plaatsvindt en actueel heeft plaatsgevonden. De teamleiders zelf geven hier aan dat hetzij voor een deel dan wel integrale beoordeling op korte termijn nodig is. Interne verhuizingen spelen een rol in de opgelopen achterstand. Verder worden fricties op gebied van toe te kennen autorisaties genoemd als gevolg van de gerapporteerde behoefte aan meer flexibele toekenning van autorisaties door bijvoorbeeld inzet van (tijdelijke) Switch medewerkers.



Belastingdienst

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich veel minder gestandaardiseerde werkzaamheden zoals die onder meer te vinden zijn binnen het functioneel beheer van de (massale) gegevensverwerking binnen Heffing en Inning en de verschillende werkzaamheden rond het inwinnen en verstrekken van gegevens. De diversiteit aan werkzaamheden vraagt daar een meer individuele inrichting van de toe te kennen autorisaties. Positief is dat er al geruime tijd veel aandacht is voor het autorisatievraagstuk. In de verschillende clusters (Heffing, Inning, Gegevens) zijn verschillende projecten en initiatieven ingesteld gaande om te komen tot een gestandaardiseerde en continu beheerste situatie. Rode draad is dat nog een weg te gaan is om tot standaardisatie te komen van met name de niet "door IMS gecontroleerde" onderdelen en de vanuit de (beheer) werkzaamheden benodigde brede autorisaties. Ook hier is vanouds de aandacht vooral gericht op niet aanvaardbare combinaties van functies. De aandacht voor nog stringentere "need to know" vanuit de implementatie van de AVG is een factor waar aandacht aan besteed zal (moeten) worden in de nog te zetten stappen. Vast te stellen is dat er tussen de verschillende initiatieven op gebied van autorisaties binnen B/CAP de verbinding en coördinatie niet sterk aanwezig is en verbetering behoeft. Een instelling van een vakgroep interne beheersing inclusief informatiebeveiliging over heel B/CAP heen kan hier een belangrijke ondersteunende factor zorgen.

Belastingdienst breed vindt met de huidige reorganisatieontwikkelingen rond de centrale directies en shared serviceorganisaties een verplaatsing plaats van zowel beleids- en kaderontwikkeling als (centrale) uitvoering van autorisatiewerkzaamheden. Deze ontwikkelingen met onder meer een verplaatsing van de rolbeheerders naar de SSO vragen om het tot stand komen van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Zowel tussen de centrale onderdelen onderling (F&MI en IV&D) als met de bedrijfsonderdelen. Voor B/CAP met zijn deels generieke processen is het daarnaast van groot belang dat zowel op de as van centraal versus bedrijfsonderdelen als binnen de "matrix" van ketens en bedrijfsonderdelen tot heldere afspraken komt over zowel kaders als efficiënte samenwerking in de indeling en onderhoud van autorisaties om witte vlekken en inefficiënte overlap te voorkomen. Vanuit B/CAP is blijvende samenwerking en kennisdeling op belastingdienstbreed terrein als in het huidige TIAMO overleg op het specifieke terrein van logische toegangsbeveiliging als het TBO op het brede terrein van (informatie) beveiliging van groot belang om efficiënt en effectief te voldoen aan de normen op gebied van informatiebeveiliging waaronder de vanwege de AVG opgelegde verplichtingen.



Belastingdienst

Aanbevelingen vanuit AVG toets

Coördinatie van nu min of meer losstaande lopende initiatieven binnen B/CAP op gebied van autorisaties om van elkaar te leren en voortgang te stimuleren.

Specifiek in kaart brengen van niet door IMS beheerde autorisaties om de beheersing in lijn te brengen

Met F&MI en IV&D tot heldere afspraken te komen over kaderstelling, verantwoordelijkheden, ondersteuning en werkprocedures

Voortgaand onderzoek en bijsturing beleid en toepassing autorisaties op gebied "need to know"



Belastingdienst

Details per cluster

De retour ontvangen vragenlijsten per team zijn per cluster gebundeld en bijgevoegd bij de rapportage.

Samenvatting cluster Gegevens

Binnen de teams van het cluster Gegevens waar de relatief gestandaardiseerde werkzaamheden van "klantbeheer" plaatsvinden worden de autorisaties op min of meer gestandaardiseerde wijze via IMS en profielen beheerd. Dat betekent dat vanuit IMS de kritische autorisaties wat betreft het muteren van gegevens beoordeeld worden op ongewenste en onverenigbare combinaties van rollen. De onderzoeksresultaten geven aan dat bij diverse teams in principe stelselmatig de personele wijzigingen via de profielen in de autorisaties worden verwerkt. Bij de teams wordt wel vrij generiek aangegeven dat een additionele actuele beoordeling van uitstaande autorisaties wel eens zou moeten plaatsvinden.

Bij de "niet klantbeheer" teams is veelal een minder stelselmatige beschrijving van de opzet van rollen en bijbehorende raadpleeg/mutatie-bevoegdheden. Functies zijn 'gegroeid'. Dezelfde functies worden verschillend ingevuld. Vanwege dunne werkstromen en onderlinge vervanging hebben medewerkers in de productie vaak veel autorisaties. De functie 'gebruiksbeheerder' is wel in meer detail gespecificeerd.

Bevoegdheden zijn met bedrijfs- en taakrollen in IMS vastgelegd. Maar hier niet alle autorisaties lopen via IMS. De actualiteit van de toegekende bevoegdheden heeft zeker aandacht maar bij verschillende teams is de actualiteit niet continu bijgehouden en verdient een inhaalslag.

Er wordt deels gesteund op de door medewerkers getekende geheimhoudingsverklaring en afgelegde eed. Verder hebben de medewerkers van het cluster een cursus integriteit gevolgd. Om autorisaties goed te kunnen schalen op rollen wordt vanuit het cluster Gegevens aangegeven dat er behoefte is aan een structurele herziening van het LTB proces met aandacht voor:

- een keuze wat betreft de functievorming (gaan we voor 'brede functies' met veel autorisaties of 'smalle')
- eenduidige en werkende AO gekoppeld aan rollen/functies
- inzicht in betekenis van autorisaties/permisies en adequate rolvorming
- het actief sturen op het bewaren en vernietigen van (persoons)gegevens,



Belastingdienst

Er wordt gewerkt met risico-analyses waarbij de volgens onderwerpen speciale aandacht krijgen:

- toegang tot VIPs beperken (analyse afgerond – beperking toegang ligt nog bij M1)
- uitwisseldirectories (zoals Wisselland) beperken (actie afgerond)
- audits naar kritische beheerrechten applicaties van Gegevens inclusief schoning als follow-up
- audit naar wijzigingsrechten applicaties primaire proces van medewerkers van Gegevens en schoning als follow-up
- audit raadplegen akten en aktegegevens eerste schoning door afnemers
- onderzoek toegang gegevensleveringen aan icov met schoning medewerkers die niet bij Gegevens werkzaam zijn
- voor alle niet-productie functies wordt de toegang tot persoonsgegevens ingetrokken (actie loopt nog)

Het cluster gegevens geeft ondanks bovenstaande uitgevoerde acties aan dat het op orde brengen van autorisaties als een grote uitdaging wordt gezien waarbij een jarenlange doorlooptijd wordt voorzien.

Het systeem van autorisatie/logische toegangsbeveiliging biedt volgens het Cluster Gegevens onvoldoende zekerheid over het risico van ongeautoriseerde inzage van gegevens. Er is duidelijker eigenaarschap nodig en aanvullende maatregelen, zoals het monitoren van daadwerkelijke raadplegingen/mutaties en ai-analyse daarvan. Deze voorzieningen zijn nu onvoldoende beschikbaar.

Samenvatting Cluster Inning

Autorisatiebeheer wordt vanuit de afdeling R&K voor het gehele Cluster Inning georganiseerd.

Voor het LIC zijn de rollen en bevoegdheden in verschillende bedrijfsprofielen vastgelegd. Per LIC cluster/team zijn deze bedrijfsprofielen in een Excel matrix geadministreerd. Wijzigingen in rollen en/of bevoegdheden kunnen op verschillende wijze en onder verantwoordelijkheid van de betreffende procesteamleider aangeboden worden, maar kunnen alleen in opdracht van de afdeling R&K systeemtechnisch doorgevoerd worden.

Voor UPI zijn de rollen en bevoegdheden in verschillende bedrijfsprofielen vastgelegd. Per UPI proces/onderdeel zijn deze bedrijfsprofielen in het Author programma geadministreerd. Initieel kan een medewerker maar één bedrijfsprofiel bezitten. Bij uitzondering kunnen dit onder verantwoording van de verantwoordelijk plaatsvervangend directeur twee of meer zijn, mits er een einddatum aan de extra rol(len) gegeven wordt. Er wordt momenteel gewerkt aan het inrichten van een administratieve organisatie aangaande het beheren en wijzigen van deze bedrijfsprofielen. Hierbij dient de afdeling R&K dezelfde rol te krijgen zoals deze al bij het LIC is ingericht. Vooralnog wordt hiervoor de leidraad uit de goedgekeurde memo's vanuit het LIC gevolgd (zie hiervoor ook



Belastingdienst

punt zeven over de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in twee memo's m.b.t. het autorisatiebeleid.

Voor de R&K medewerkers, voorheen het LIC en voornamelijk standplaats Amsterdam, Enschede of Groningen, is de werkwijze georganiseerd zoals bij punt één aangegeven. Voor de R&K medewerkers, voorheen UPI en standplaats Apeldoorn, is de gehanteerde werkwijze die zoals bij punt twee aangegeven.

Voor het LIC is er in 2017 een traject voor schoning, actualisatie en herstructurering van IMS-autorisaties in gang is gezet. Hierbij zijn alle bedrijfsrollen en bevoegdheden op bovenstaande punten geanalyseerd en getoetst. Medio 2018 is deze actie afgerond en zijn alle bedrijfsrollen in beheer gebracht bij de afdeling R&K. Daarbij zijn alle bedrijfsrollen alleen na goedkeuring van daartoe aangewezen R&K medewerkers beschikbaar. Zonder goedkeuring vanuit R&K worden deze rollen door LIV niet doorgevoerd. Voor de niet CAP-LIC medewerkers is een aparte rol gemaakt voor het kunnen muteren van 198 stammen, zoals bijvoorbeeld voor de ANPR medewerkers van MKB, deze is ook alleen na goedkeuring van daartoe aangewezen R&K medewerkers beschikbaar en is na goedkeuring maximaal één jaar geldig. Zie ook punt zeven over de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in twee memo's m.b.t. het autorisatiebeleid.

De actie bij punt één genoemd wordt momenteel binnen UPI uitgevoerd.

Voor alle medewerkers binnen het Cluster Inning zijn in 2018 uitstaande autorisaties beoordeeld en geactualiseerd uitgevoerd of is deze beoordeling opgestart. Vooral voor inningsafdelingen op de vestiging Apeldoorn loopt deze actie nog en voor het onderdeel UPI dient na de huidige schoning nog een verdiepingsslag gemaakt te worden in nut en noodzaak van de autorisaties hangende onder de verschillende bedrijfsprofielen.

Binnen het Cluster Inning lopen verschillende verandertrajecten vanuit de HIA. Niet altijd hebben de bedrijfsprofielen hierin een prominente plaats en zijn vaak een sluitpost bij oplevering. Vanuit de IV kant is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om bij te dragen aan de verdere vervolmaking van de bedrijfsprofielen. De voorgaande verandertrajecten binnen de IV keten liggen hieraan ten grondslag.

Er worden (helaas) ook nog autorisaties buiten IMS om toegepast. Te denken valt dan aan IHP en bepaalde LOA's. Betreffende de LOA's voor UPI loopt er een traject om deze in beheer aan LIV1 te geven. Hierdoor zal het autoriseren ook meer en meer via IMS gaan. Voor alle andere applicaties zal er nog een schouw gedaan moeten worden welke dit zijn en hoe hier het beheer van gedaan kan worden.

Uit het AVG-traject, waarin een aantal punten per Belastingdienst onderdeel beoordeeld zijn, is gebleken dat er issues zijn met autorisaties die standaard teveel inkijk bieden in bepaalde systemen. Deze issues kunnen niet (alleen) door CAP Inning opgelost worden en zijn derhalve ook niet in de bovengenoemde maatregelen in het kader van de autorisaties meegenomen. Er dienen hiervoor vergaande aanpassingen in de betreffende systemen doorgevoerd te worden. Deze issues zijn opgenomen in het zgn. AVG-issueregister en betreffen de volgende issues:



Belastingdienst

- o Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin automatische Incasso zijn, zoals GAS, HSB en COA kan de automatische incasso zien. Er wordt als mitigerende maatregel op dit risico wordt een beroep gedaan op integriteit van de mdw;
- o Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin verwerken betalingsverplichting wordt geregistreerd, zoals COA, HSB, ETM en INL kan de betalingsverplichting zien. Er wordt als mitigerende maatregel op dit risico wordt een beroep gedaan op integriteit van de mdw.;
- o Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin machtigingsafpraak wordt geregistreerd, zoals BRG en DAS kan de machtiging inzien. Er wordt als mitigerende maatregel op dit risico wordt een beroep gedaan op integriteit van de mdw.

De ADR is betrokken bij de toetsing van de bedrijfsrollen Cluster Inning, onderdeel UPI. Er is momenteel één issue dat volgens de ADR de aandacht nodig heeft. Het hierbij gaat om circa 100 users die een combinatie hebben van rechten op gebied van muteren terugbetalingen en anderzijds een bankrekening kunnen muteren. Dit zou het gevolg zijn van te ruim inrichten van bedrijfscodes in IMS. Het proces conflicterende muteer rechten werkt hier niet omdat de online muteerrechten van BNG nog niet in de definitie van de conflicterende muteerrechten zijn opgenomen. Daarom wordt er ook over ruime rechten en niet conflicterende rechten gesproken. Naar oplossingen wordt momenteel gekeken.

Zorgpunt: tot nu toe onvoldoende centrale sturing binnen de Belastingdienst op het dossier AVG en bedrijfsprofielen. Hiermee ontstaat het risico van verschillend invullen van de autorisatiestructuur op diverse plekken binnen de Belastingdienst, wat weer kan leiden tot rework. Centrale Belastingdienst brede richtlijnen zijn in dit dossier een must.

Samenvatting Cluster Middelen

Het cluster Middelen is bijzonder divers wat betreft processen en werkzaamheden. Uit het onderzoek zijn de volgende samenvattende conclusies te trekken. Bij de gestandaardiseerde teams (zoals de MIA teams) vindt beheer plaats aan de hand van profielen en wordt het autorisatieproces vrijwel voor alle werkzaamheden ondersteund door IMS. Hierdoor vind ook een ingebouwde toets plaats op conflicterende werkzaamheden met oog op muteerrechten. Vanuit het gros van de teams wordt aangegeven dat wijziging van werkzaamheden wel worden verwerkt met behulp van de profielen

Bij veel teams wordt door de teamleiders aangegeven dat een (additionele) integrale beoordeling van de autorisaties al geruime tijd niet heeft plaatsgevonden.

Opvallend is dat veel teamleiders aangeven het gevoel te hebben (te) weinig kennis te hebben over het autorisatieproces. Er wordt veel gevraagd om de systematiek rondom autorisaties te uniformeren, beter vast te leggen en overdraagbaar te maken



Belastingdienst

Bij de minder gestandaardiseerde werkzaamheden zoals het functioneel beheer binnen "oud CA" zijn er acties om de inrichting van standaardprofielen naar een hoger peil te tillen. Ook hier wordt aangegeven dat conflicterend muteerrechten standaard voorkomen worden maar de beoordeling van het "need to know" principe minder als uitgangspunt wordt gehanteerd al is het alleen maar omdat de applicaties en de bijbehorende mogelijkheden tot het verlenen van rechten zich niet lenen voor een exact toegespitste toedeling. Vanuit de acties die met name toezien op het verbeteren van de profielen voor het functioneel beheer (Grip op autorisatie) wordt aangegeven dat het nog een lange weg is. Vanuit "Grip op autorisatie" wordt het net als vanuit de vergelijkbare acties die momenteel binnen B/CAP gaande zijn op het gebied van het toegejuicht wanneer er een betere verbinding en betere draagkracht voor deze werkzaamheden te komen

bylage g

Vragenlijst Cluster Inning

Het cluster Inning heeft ervoor gekozen de vragen met betrekking tot de autorisaties voor het gehele cluster in één formulier op te nemen. Wel is er onderscheid gemaakt tussen de onderdelen UPI, LIC en R&K.

Vragenlijst AVG toets autorisaties 1 oktober 2018

Inleveren uiterlijk vrijdag 21 september 2018 bij persoonsgegevens@belastingdienst.nl

Cluster: CAP Inning, 20 september 2018

Team:

1. Landelijk Incassocentrum (LIC)
2. Unit Productie Inning (UPI)
3. Regie & Kwaliteit (R&K)

N.b.

De teams/specials Ten Onrechte Restitutie (TOR) in Leeuwarden en Beslag onder Ontvanger/Beslag onder Toeslagen (BOO-BOT) en Schuldennalatig (Schunal) in Emmen worden naar verwachting op termijn binnen het Cluster Inning ondergebracht. Deze teams/specials zijn vooralsnog materieel aan het R&K onderdeel van CAP Inning gekoppeld. De autorisatieacties die bij het LIC, UPI en R&K zijn uitgevoerd, aangegeven in onderstaande kaders, dienen ook nog binnen de TOR, BOO-BOT en Schunal teams uitgevoerd te worden. Een eerste aanzet hiervoor is deze week opgestart en zal vermoedelijk volgende week resulteren in een analyse en gedeeltelijke schoning van dubbele autorisaties en/of conflicterende bedrijfsprofielen. Hierbij wordt de goedgekeurde LIC lijn gevolgd.

Teamleider:

Autorisatiebeheer wordt vanuit de afdeling R&K voor het gehele Cluster Inning georganiseerd. De medewerkers Persoonsgegevens staan vanuit de afdeling R&K opgesteld om alle zaken aangaande autorisatiebeheer voor het Cluster Inning te coördineren. De afdeling R&K bevindt zich momenteel in een verandertraject, maar vooralsnog zijn de betrokken medewerkers toebedeeld aan Persoonsgegevens Communicatie omtrent AVG en autorisaties bij deze dan ook graag via deze twee leidinggevenden laten verlopen. Voor de specials TOR, BOO-BOT en Schunal nemen zij de honneurs op dit gebied ook waar.

1. Op welke wijze zijn binnen het team c.q. organisatieonderdeel de rollen en bijbehorende bevoegdheden tot raadplegen en muteren van gegevens door medewerkers vastgelegd?

1. Voor het LIC zijn de rollen en bevoegdheden in verschillende bedrijfsprofielen vastgelegd. Per LIC cluster/team zijn deze bedrijfsprofielen in een Excel matrix geadmineerd. Wijzigingen in rollen en/of bevoegdheden kunnen op verschillende wijze en onder verantwoordelijkheid van de betreffende procesleider aangeboden worden, maar kunnen alleen in opdracht van de afdeling R&K systeemtechnisch doorgevoerd worden.
2. Voor UPI zijn de rollen en bevoegdheden in verschillende bedrijfsprofielen vastgelegd. Per UPI proces/onderdeel zijn deze bedrijfsprofielen in het Author programma geadmineerd. Initieel kan een medewerker maar één bedrijfsprofiel bezitten. Bij uitzondering kunnen dit onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijk plaatsvervangend directeur twee of meer zijn, mits er een einddatum aan de extra rol(len) gegeven wordt. Er wordt momenteel gewerkt aan het inrichten van een administratieve organisatie aangaande het beheren en wijzigen van deze bedrijfsprofielen. Hierbij dient de afdeling R&K dezelfde rol te krijgen zoals deze al bij het LIC is ingericht. Vooralsnog wordt hiervoor de leidraad uit de goedgekeurde memo's vanuit het LIC

gevolgd (zie hiervoor ook punt zeven over de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in twee memo's m.b.t. het autorisatiebeleid..

3. Voor de R&K medewerkers, voorheen het LIC en voornamelijk standplaats Amsterdam, Enschede of Groningen, is de werkwijze georganiseerd zoals bij punt één aangegeven. Voor de R&K medewerkers, voorheen UPI en standplaats Apeldoorn, is de gehanteerde werkwijze die zoals bij punt twee aangegeven.

2. Zijn de bevoegdheden actueel gehouden en aangepast aan reorganisaties, verhuizingen, wijziging werkzaamheden, strengere eisen ten aanzien van privacy, zo niet welke achterstand is er?

1. Voor het LIC is er in 2017 een traject voor schoning, actualisatie en herstructurering van IMS-autorisaties in gang is gezet. Hierbij zijn alle bedrijfsrollen en bevoegdheden op bovenstaande punten geanalyseerd en getoetst. Medio 2018 is deze actie afgerond en zijn alle bedrijfsrollen in beheer gebracht bij de afdeling R&K. Daarbij zijn alle bedrijfsrollen alleen na goedkeuring van daartoe aangewezen R&K medewerkers beschikbaar. Zonder goedkeuring vanuit R&K worden deze rollen door LIV niet doorgevoerd. Voor de niet CAP-LIC medewerkers is een aparte rol gemaakt voor het kunnen muteren van 198 stammen, zoals bijvoorbeeld voor de ANPR medewerkers van MKB, deze is ook alleen na goedkeuring van daartoe aangewezen R&K medewerkers beschikbaar en is na goedkeuring maximaal één jaar geldig. Zie ook punt zeven over de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in twee memo's m.b.t. het autorisatiebeleid.
2. De actie bij punt één genoemd wordt momenteel binnen UPI uitgevoerd.
3. Voor de R&K medewerkers, voorheen het LIC en voornamelijk standplaats Amsterdam, Enschede of Groningen, is de werkwijze georganiseerd zoals bij punt één aangegeven. Voor de R&K medewerkers, voorheen UPI en standplaats Apeldoorn, is de actie zoals bij punt twee genoemd nog onderhanden.

3. Heeft er in 2018 een beoordeling van uitstaande autorisaties plaatsgevonden?

1. Ja, medio 2018 afgerond
2. Ja, follow up van deze actie wordt thans uitgevoerd.
3. Voor de R&K medewerkers, voorheen het LIC en voornamelijk standplaats Amsterdam, Enschede of Groningen, is de actie zoals bij punt één uitgevoerd. Voor de R&K medewerkers, voorheen UPI en standplaats Apeldoorn, is de actie zoals bij punt twee aangegeven nog gaande.

4. Op welke wijze en voor welk deel van het personeel zijn in 2018 uitstaande autorisaties beoordeeld en geactualiseerd?

- Voor alle medewerkers binnen het Cluster Inning is deze actie uitgevoerd of opgestart. Vooral voor inningsafdelingen op de vestiging Apeldoorn loopt deze actie nog.

5. Voor welk deel en welke groepen van de medewerkers dient alsnog beoordeling en actualisatie plaatsvinden om tot een passende autorisatie op gebied muteren en raadplegen te komen ?

- *Voor het onderdeel UPI dient na de huidige schoning nog een verdiepingsslag gemaakt te worden in nut en noodzaak van de autorisaties hangende onder de verschillende bedrijfsprofielen.*

6. Welke belemmeringen worden in de huidige situatie gezien om tot een passende toedeling en inrichting van autorisatie te komen?

- *Binnen het Cluster Inning lopen verschillende verandertrajecten vanuit de HIA. Niet altijd hebben de bedrijfsprofielen hierin een prominente plaats en zijn vaak een sluitpost bij oplevering.*
- *Vanuit de IV kant is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om bij te dragen aan de verdere vervolmaking van de bedrijfsprofielen. De voorgaande verandertrajecten binnen de IV keten liggen hieraan ten grondslag.*
- *Er worden (helaas) ook nog autorisaties buiten IMS om toegepast. Te denken valt dan aan IHP en bepaalde LOA's. Betreffende de LOA's voor UPI loopt er een traject om deze in beheer aan LIV1 te geven. Hierdoor zal het autoriseren ook meer en meer via IMS gaan. Voor alle andere applicaties zal er nog een schouw gedaan moeten worden welke dit zijn en hoe hier het beheer van gedaan kan worden.*
- *Uit het AVG-traject, waarin een aantal punten per Belastingdienst onderdeel beoordeeld zijn (voor CAP Cluster Inning onder aansturing van Persoonsgegevens), is gebleken dat er issues zijn met autorisaties die standaard teveel inzicht bieden in bepaalde systemen. Deze issues kunnen niet (alleen) door CAP Inning opgelost worden en zijn derhalve ook niet in de bovengenoemde maatregelen in het kader van de autorisaties meegenomen. Er dienen hiervoor vergaande aanpassingen in de betreffende systemen doorgevoerd te worden. Deze issues zijn opgenomen in het zgn. AVG-issueregister en betreffen de volgende issues:*
 - *Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin automatische Incasso zijn, zoals GAS, HSB en COA kan de automatische incasso zien. Er wordt als mitigerende maatregel op dit risico wordt een beroep gedaan op integriteit van de mdw;*
 - *Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin verwerken betalingsverplichting wordt geregistreerd, zoals COA, HSB, ETM en INL kan de betalingsverplichting zien. Er wordt als mitigerende maatregel op dit risico wordt een beroep gedaan op integriteit van de mdw.;*
 - *Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin machtigingsafpraak wordt geregistreerd, zoals BRG en DAS kan de machtiging inzien. Er wordt als mitigerende maatregel op dit risico wordt een beroep gedaan op integriteit van de mdw.*

7. Ruimte voor opmerkingen

- *De ADR is betrokken bij de toetsing van de bedrijfsrollen Cluster Inning, onderdeel UPI. Er is momenteel één issue dat volgens de ADR de aandacht nodig heeft. Het hierbij gaat om circa 100 users die een combinatie hebben van rechten op gebied van muteren terugbetalingen en anderzijds een bankrekening kunnen muteren. Dit zou het gevolg zijn van te ruim inrichten van bedrijfscodes in IMS. Het proces conflicterende muteer rechten werkt hier niet omdat de online muteerrechten van BNG nog niet in de definitie van de conflicterende muteerrechten zijn opgenomen. Daarom wordt er ook over ruime rechten en niet conflicterende rechten gesproken. Naar oplossingen wordt momenteel gekeken.*
- *Zorgpunt: tot nu toe onvoldoende centrale sturing binnen de Belastingdienst op het dossier AVG en bedrijfsprofielen. Hiermee ontstaat het risico van verschillend invullen van de autorisatiestructuur op diverse plekken binnen de Belastingdienst, wat weer kan leiden tot rework. Centrale Belastingdienst brede richtlijnen zijn in dit dossier een must.*

- *Het onderdeel UPI van het Cluster Inning staat voor een meerjarig reorganisatietraject. Hierbij wordt veel van de medewerkers gevraagd en zal er voor de going concern een zware last komen te liggen op de zittende medewerkers. Om de werkprocessen doorgang te laten vinden is het mogelijk noodzakelijk dat de verantwoordelijk plaats vervangend directeur uitzonderingen maakt en tijdelijk conflicterende bedrijfsrollen bij medewerkers toe staat.*
- *Momenteel wordt door IMS-Beheer druk gewerkt aan de nieuwe IMS-Hoofdstructuur, het kan zijn dat we door veranderende inzichten vanuit die discipline worden ingehaald als het gaat om clustering van rollen. Als voorbeeld is te geven dat er momenteel wordt gewerkt aan één "hoofd"profiel voor alle Invorderaars GO, MKB en LIC.*
- *Voor het LIC is het autorisatiebeleid door het MT vastgelegd in een tweetal memo's. Deze zijn vindbaar op:
[https://publicaties.belastingdienst.nl/intranet/belastingen/sites/CAP/LIC/Procesdocumentatie/Keuzeblad/ Vaktechniek en Centrale Regie onder keuzeblad overig](https://publicaties.belastingdienst.nl/intranet/belastingen/sites/CAP/LIC/Procesdocumentatie/Keuzeblad/Vaktechniek%20en%20Centrale%20Regie%20onder%20keuzeblad%20overig).*

by lage 10



Actie gevraagd: besluit DT BD 11/4 Intrekken autorisaties SAP HR Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

3 Attachments



BIJLAGE 1 - Stappenplan doorlopen lijst INTREKKEN AUTORISATIES.pdf BIJLAGE 2 - Rapporten per rol in het P-Direkt portaal.pdf



BIJLAGE 3 - Aan de slag met rapporten in P-Direkt.pdf

Beste directeuren (en CC: BDO's, datacoördinatoren en andere directbetrokkenen),

Naar aanleiding van de bespreking en besluitvorming in het DT BD van 11 april jl. stuur ik je hierbij de informatie toe over het intrekken van de autorisaties SAP HR met de scope: 'personeelstamgegevens weergeven'. In deze mail staat wat er van jouw onderdeel wordt verwacht om te doen vóór 4 mei a.s. In de periode vanaf 4 mei zijn het SSO F&MI en de Cd O&P aan zet om de alternatieve toegang voor de benodigde persoonsinformatie voor de directies in te regelen. De planning is krap, maar samen kunnen we ervoor zorgen dat het proces goed verloopt. Met als doel dat de Belastingdienst met ingang van 25 mei 2019 AVG conform is, waar het gaat om de SAP-autorisaties tot persoonsgegevens van Belastingdienstmedewerkers.

Je wordt gevraagd de acties uit 'BIJLAGE 1 - Stappenplan doorlopen lijst INTREKKEN AUTORISATIES' uit te voeren.

Concreet betekent dit:

- Je ontvangt later vandaag 'BIJLAGE 4 - INTREKKEN AUTORISATIES' met de namen van de betreffende geautoriseerde medewerkers. Dit wordt naar jou verstuurd vanuit deze postbus: Persoonsgegevens

Let op. Deze lijst bevat persoonsgegevens. Verspreid hem daarom alleen aan de contactpersonen.

- Actie 1 door directeur op maandag 15 april (of di 16 april): Stuur deze informatie zelf door aan:
 - a) de door jou aangewezen contactpersoon voor deze actie, zoals is besloten in het DT BD van 11 april jl.
 - b) Graag in de mail aan de contactpersoon een CC aan: Persoonsgegevens [@belastingdienst.nl](mailto: @belastingdienst.nl) zodat SSO F&MI op de hoogte is wie de contactpersonen zijn.
- Actie 2 door directeur: Uiterlijk vrijdag 3 mei a.s. ontvangen wij de ingevulde versie van BIJLAGE 4 - INTREKKEN AUTORISATIES retour in de bovengenoemde postbus.

In bijgaande bijlagen vind je het stappenplan met instructies en informatie over P-Direkt en de informatie die bij P-Direkt in standaardrapportages beschikbaar is:

- BIJLAGE 1 - Stappenplan doorlopen lijst INTREKKEN AUTORISATIES;
- BIJLAGE 2 - Rapporten per rol in het P-Direkt portaal;
- BIJLAGE 3 - Aan de slag met rapporten in P-Direkt.

Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Persoonsgegevens [@minfin.nl](mailto: @minfin.nl)

Verder worden de teamleiders begin deze week op de hoogte gesteld van deze actie middels de Management Update.

Hartelijke groet,
Persoonsgegevens

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.

by lage 11

Project Schonen Autorisaties AVG

Van Persoonsgegevens

7 maart 2019

Zoals eerder aangegeven dienen de autorisaties van de medewerkers te zijn opgeschoond voor 25 mei aanstaande.

Donderdag 7 maart 2019 hebben Persoonsgegevens en ik gesproken met Persoonsgegevens om nadere afspraken te maken over het schonen van autorisaties.

Om dit te kunnen bereiken is het nodig om per onderdeel, per homogene groep te komen tot zogeheten Rolmodellen (autorisatieprofielen).

Het is de bedoeling om de uiteindelijke schoningsactie in week 18 (28 april/3 mei) te gaan uitvoeren.

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat door het afdelingshoofd/teamleider per onderdeel één of meerdere rolmodellen worden aangemaakt.

Dit doen we door, per onderdeel, aan een of twee vertegenwoordigers van een specifieke groep te vragen:

- Welke applicaties heb je nodig om je werk te kunnen doen;
- Welke rechten heb je binnen die applicatie nodig (muteur/inzage)

Door de input op deze vragen kunnen per onderdeel rolmodellen worden vastgesteld, hiervan zou per onderdeel ook een onderdeel-rolmodel kunnen worden vastgesteld. Dit onderdeel-rolmodel bestaat in ieder geval uit de toegang tot de voor de onderdelen gerealiseerde samenwerkingsverband op Q.

De meeste rolmodellen kunnen, doordat er al een schoning heeft plaatsgevonden binnen Handhaving, B&B en LC relatief snel worden aangeleverd. Ten aanzien van de rolmodellen van de kennisgroepvoorzitters geldt dat voor de functie van kennisgroepvoorzitter mogelijk geen andere autorisaties voor systemen benodigd zijn omdat rechtsvragen geanonimiseerd worden aangeleverd.

Daarnaast wordt gevraagd om na te denken welk generiek profiel zou kunnen gelden voor de gehele directie.

Als de rolmodellen opgesteld zijn kunnen deze rolmodellen worden opgevoerd in IMS en kunnen twee dagen later de andere autorisaties worden ingetrokken. Op die manier wordt de schoningsactie zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

Omdat er meerdere schoningsacties lopen is gevraagd om grote massale schoningen vanaf **18 maart** tijdelijk "on hold" te zetten, tenzij de continuïteit in gedrang komt.

Tijdpad:

1. Uiterlijk **27 maart** is de uitvraag naar één of twee medewerkers per homogene groep gerealiseerd en is er zicht op een rolmodel;
2. Tussentijdse vragen kunnen worden doorgegeven aan Persoonsgegevens die de vragen doorzet aan Persoonsgegevens
3. **28 maart** is er een afspraak gepland met Persoonsgegevens
4. Dan wordt bepaald wat welke rolmodellen er worden opgesteld/wat nog nodig is om de rolmodellen te complementeren.
5. De schoningsactie vindt plaats in week 18 (**28 april/3 mei**)



Belastingdienst

Aan:
MT SSO CFD

Naam dienstonderdeel
Shared Service Organisatie
Centrum voor facilitaire
Dienstverlening

Tiberdreef 12-24
3561 GG Utrecht
Postbus 9799
3506 GT Utrecht

www.belastingdienst.nl

memo

**Benodigde inzet voor opschonen autorisaties
voor 25 mei 2019 (AVG)**

Contactpersoon

Datum
april 2019
Versienummer
1.0

Auteur

Persoonsgegevens

Bijlagen

Er is gebleken dat het actualiseren van autorisaties, oftewel het beperken van toegang tot data, één van de grootste knelpunten is bij de implementatie van AVG. In het DT van 20 december jl. is afgesproken dat SSO F&MI dit in nauwe samenwerking met onder meer SSO CFD op een projectmatige, risicogerichte aanpak oplost.

Het doel is het bereiken van een maximale reductie van logische toegangsautorisaties die niet noodzakelijk zijn voor de opgedragen werkzaamheden. Uiterlijk 25 mei 2019 willen we dat alle medewerkers van de Belastingdienst beschikken over actuele en passende autorisaties.

Vanuit MT ben ik als gemandateerde en inzetbare collega aangewezen om met de nodige proces- en autorisatiekennis zorg te dragen voor deze opschoning.

Opschoning

Op basis van de reeds toegekende autorisaties in IMS is door mij een advies afgegeven. Dit advies is verstuurd naar alle leidinggevenden met het verzoek deze mee te nemen in het actualiseren van logische toegang van de medewerkers.

Voor SSO CFD staan er ruim 6700 toegekende rolcodes in IMS. Met deze opschoningsactie zijn inmiddels 925 rolcodes ingetrokken (13,8%).

Redenen:

- Medewerkers overgekomen van andere segmenten komen niet 'schoon' over.
- Medewerkers SSO CFD vallen vanwege de topstructuur niet meer onder SSO CFD maar hebben nog SSO CFD autorisaties.
- Medewerkers veranderen van functie maar hebben nog oude autorisaties.

In sommige gevallen hebben CFD medewerkers segment vreemde rollen nodig vanuit hun functie/werk(scan werkzaamheden). Deze rollen dienen ook te worden opgenomen in de autorisatiematrix SSO CFD.

Vervolgacties:

- Samenstellen van een nieuwe autorisatiematrix volgens de structuur zoals aangegeven door SSO F&MI. Alle rolcodes voorzien van 'SSO CFD' in benaming.
- Aansluiting tussen CFD formatieplaatsomschrijvingen en rolcode benamingen, zodat deze transparanter wordt.
- Herijking van alle samenwerkingsgebieden door eigenaar met de daaraan geautoriseerde medewerkers.
- Het analyseren van rolcodes met de verschillende functies (continu proces).
- Onderzoek naar transparantie van functionele werkzaamheden met de daarbij behorende technische applicaties.

In samenwerking met SSO F&MI zal gekeken worden of er rollen binnen SSO CFD naar een landelijke rol kan worden geconverteerd. Dit met als doel om zoveel mogelijk segment onafhankelijke rollen te hebben naast de bedrijfsspecifieke rollen. Toepassingsbeheer CFD voert alleen de analyse van de rollen uit, de overige werkzaamheden mbt rollenbeheer is belegd bij SSO F&MI.

Betreft: Onderzoek aanvullende audit implementatie AVG bij de BD

Nummer: 2019-FIN-032

Door:

Persoonsgegevens

Documenten aangeleverd door BD inzake schoning autorisaties

Naam document	Datum	Aangeleverd door
Overdracht AVG aan de lijn (TM B 4.16).	14 augustus 2019	Persoonsgegevens
AVG interview CAP definitief (TM B 4.13)	1 oktober 2019	
memo overzicht schoningsacties (TM B 4.15)	24 september 2019	
Betr: Werkgroep actuele Soll tbv verbetering autorisatiebeheer (TM B 4.17)	17 oktober 2019	
2019-02-22 Rapportage stavaza verbetering autorisatiebeheer (TM c.1.6)	22 februari 2019	
2019-05-04 Rapportage stavaza verbetering autorisatiebeheer (TM c.1.7)	4 mei 2019	
2019-01-21 Aanwezige rollen bij MKB medewerkers 2 ^e beoordeling (TP).xls	8 oktober 2019	
2019-01-23 werkbestand schoning.7z	id.	id.
2019-03-01 IMS MKB (analyse nieuwe situatie).xlsx	id.	id.
2019-03-01 Resultaten Herbeoordelingsactie Autorisatie MKB.pdf	id.	id.
Begeleidende Email (TM B.5.14)		
<p>Op verzoek van Persoonsgegevens stuur ik je hierbij (een deel van) de gevraagde info. Het betreft de navolgende onderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none">Evidence intrekkingactie segmentvremde autorisaties In januari 2019 is deze actie voorbereid. Op 19 januari is een overall MKB bestand samengesteld waarin per rolcode is aangegeven (intrekken, individueel beoordelen of segmentvremde rolcode vervangen door segmenteigen rolcode (excelbestand 2019-01-21 aanwezige rollen bij MKB medewerkers (2e beoordeling TP) .xlsx. Op 23 januari is het hiervoor gaande bestand opgeknipt naar de diverse locaties en organisatieonderdelen. Leidinggevenden zien (bij filtering op de eigen naam) in het bestand alle rolcodes die beoordeeld/ingetrokken of gewijzigd moeten worden voor de medewerkers die onder de eigen verantwoordelijkheid van de LG vallen. (Zip bestanden: 2019-01-23 werkbestanden schoning 7z). Op 1 maart zijn de resultaten van de schoningsactie geanalyseerd en met een mogelijk aanvullend te initiëren actie vastgelegd (excel bestand 2019-03-01 (analyse nieuwe situatie).xlsx + 2019-03-01 resultaten herbeoordelingsactie autorisaties MKB.pdf)). De aanvullende actie heeft zich buiten mijn gezichtsveld om voltrokken. Ben in 't Veld kan je daar verder over informeren.Status memo 'MKB / Informatievoorzieningen, databeheer & AVG Dit document heeft (nog) geen enkele status. Gestart is met vastleggen van de AVG gerelateerde MKB procedures en een advies op de mogelijke borging. Een aantal verbeteringsprocessen zijn nog gaande, waardoor het memo op onderdelen nog niet is voltooid en nog niet ter besluitvorming is voorgelegd. <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Persoonsgegevens</p> <p>Belastingdienst / Midden en Kleinbedrijf</p> <p>Persoonsgegevens</p> <p>(Zie het bijgevoegde bestand: 2019-01-21 Aanwezige rollen bij MKB-medewerkers (2e beoordeling TP).xlsx)(Zie het bijgevoegde bestand: 2019-01-23 werkbestanden schoning.7z)(Zie het bijgevoegde bestand: 2019-03-01 IMS MKB (analyse nieuwe situatie).xlsx)(Zie het bijgevoegde bestand: 2019-03-01 Resultaten Herbeoordelingsactie Autorisaties MKB.pdf)</p>		

133

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: maandag 30 november 2020 11:43
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: z2020-04615 - Onderzoek FSV: informatieverzoek autorisaties FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Hierbij bevestig ik de ontvangst op vrijdag 27 november 2020 van de volgende documenten via de Bestandenpostbus:

Naam

- 01 Input nodig voor vraag Autoriteit Persoonsgegevens
- 02 Procedure beschrijving Autorisatiebeheer 1.0
- 03 Fw_ Acties in het kader van AVG_ autorisaties waarbij actie gevraagd van directie Switch emf
- 04 Intake gesprek AVG Switch
- 05 Fw_ Toets actualiteit autorisatieprofielen IMS AVG SSO_O&P
- 06 Fw_ Betr_ Betr_ Fw_ Benodigde inzet voor opschonen autorisaties
- 07 IV Schonen anoniem Bidrijst van SOLL IV 2019-03-06 11-4-2019
- 08 Memo AVG toets 1 oktober autorisaties
- 09 Vragenlijst Cluster Inning
- 10 notities CO OpenP 2019 intrekken autorisaties
- 11 Project Schonen Autorisaties AVG 20190407 - CO UT
- 12 Memo opschoning IMS MT mei 2019
- Aangeleverde documentatie BIJ voor onderzoek 2019-FIN-032

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op

www.hulpbijprivacy.nl.

Van: Persoonsgegevens @minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 21:28

134

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: woensdag 2 december 2020 12:06
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Documenten tbv gesprek FSV 14:00

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Straks om 14:00 spreken wij elkaar in het kader van het onderzoek naar FSV.

Ten behoeve van het gesprek heb ik zojuist een aantal documenten geupload in de Bestandenpostbus. U heeft beide toegang tot de folder via de links die u eerder heeft ontvangen. Volgens mij zijn dit deze links:

Persoonsgegevens

<https://www.bestandenpostbus.nl/index.php/s/9orpzilqrrcdVCw>
www.bestandenpostbus.nl/index.php/s/XsCIVBqGgLhcPYP

... wachtwoord heb ik destijds via SMS verstuurd, mocht u deze niet meer kunnen vinden laat me dat weten dan stuur ik het nogmaals.

Ik wil aan deze documenten kunnen refereren in ons gesprek, dus het zou prettig zijn als u deze documenten vooraf zou kunnen verstrekken aan de andere personen van de Belastingdienst die zijn uitgenodigd.

Het gaat om de volgende documenten:

- 1) De schriftelijke reactie van de Belastingdienst op de vragen van de AP over autorisaties (email van mevr. Persoonsgegevens aan mij van 17 nov 2020)
- 2) Organogram topstructuur met ketens (aangeleverd door BD aan AP op 29 juni 2020)
- 3) Rapport Commissie onderzoek Belastingdienst van Borstlap en Joustra van januari 2017 (zie ook <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/27/rapport-commissie-onderzoek-belastingdienst>)
- 4) Staatscourant bericht wijziging organisatiestructuur per 1-1-2013 (van regionaal naar landelijk) (zie ook <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-6465.html>)
- 5) Staatscourant bericht wijziging organisatiestructuur per 1-1-2019 (invoering topstructuur) (zie ook <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-72059.html>)
- 6) Topstructuur Belastingdienst van 6 juni 2017 (aangeleverd door BD aan AP op 29 juni 2020)
- 7) 30 Rollen waarin FSV-permissie aanwezig is.xls (aangeleverd door BD aan AP op 21 aug 2020)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

135

b̄ylage 1 t/m 7

))

))

Bijlage 1: zie dossierstuk 121

Bijlage 2: zie dossierstuk 31-2

Bijlage 3 - 5: openbare documenten, zie link

Bijlage 6: zie dossierstuk 31-4

Bijlage 7: zie dossierstuk 70-35

136



Verslag van Ambtshandelingen

Zaaknummer : z2020-04615

Onderwerp : Verklaringen over autorisaties van medewerkers Belastingdienst (via Webex)

1. Toezichthouder

Inspectie, controle en toezicht

2. Verhoor via videoverbinding

Inspectie, controle en toezicht

3. Aanwezigen

Inspectie, controle en toezicht

-
-
-
-
-
-

Persoonsgegevens

4. Doel onderzoek

Inspectie, controle en toezicht



5. Bevoegdheden en medewerkingsplicht

Inspectie, controle en toezicht

6. Recht op bijstand

Inspectie, controle en toezicht

7. Verklaringen

Inspectie, controle en toezicht

8. Gemaakte afspraken

Inspectie, controle en toezicht

9. Sluiting onderzoek ter plaatse

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

23
14

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:18
Aan: Persoonsgegevens
CC: 'fg@minfin.nl'
Onderwerp: Onderzoek FSV: Informatieverzoek 2-wekelijkse rapportages autorisaties

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Wij hebben elkaar gisteren gesproken tijdens de videocall. Daarin hebben we onder andere afgesproken gemaakt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan Persoonsgegevens zou laten weten waar de informatiebehoefte ligt voor wat betreft de autorisatie rapportages die tweewekelijks verstuurd werden. Ik voldoe hierbij aan deze afspraak.

De AP heeft begrepen dat de rapportages vanaf september 2016 beschikbaar zijn. Omdat het voor de AP nog onduidelijk is wat er precies in deze rapportages staat, stelt de AP voor dat Persoonsgegevens eerst een paar rapportages bestemd voor één directie aanlevert, zodat de AP kan bekijken of de informatie in de rapportages relevant is voor het onderzoek naar de FSV-applicatie. Als dit blijkt dan zal de AP ook voor andere directies die FSV gebruikten rapportages opvragen.

De AP verzoekt u om de volgende documenten aan te leveren:

1. De rapportages bedoeld voor directie MKB die zijn verstuurd rond deze data: **september 2016, september 2017, september 2018, september 2019** (De AP vraagt om één rapportage per jaar zodat eventuele wijzigingen in de rapportages zichtbaar worden);
2. De e-mails waarmee de rapportages zijn verstuurd;
3. Eventueel toen bestaande werkinstructies c.q. afspraken (in documenten of mails) over het tweewekelijks versturen van deze rapportages.

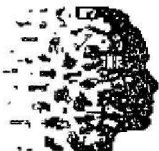
Dit betreft een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 58, eerste lid, onder a AVG en de artikelen 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. 5:17 Awb. Een kopie van deze email is verzonden aan de FG.

Kunt u Persoonsgegevens verzoeken om aan te geven hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben voor dit informatieverzoek? Dan kan ik aan dit verzoek een deadline koppelen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

138

Persoonsgegevens

Van: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 10:12
Aan: [Persoonsgegevens]
Onderwerp: RE: Onderzoek FSV: Informatieverzoek 2-wekelijkse rapportages autorisaties

Geachte [Persoonsgegevens]

Dank voor uw bericht.

Ik heb uw bericht doorgestuurd aan de collega's van de Belastingdienst die hebben deelgenomen aan het gesprek.

Ik kom er zo snel mogelijk op terug.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

[Persoonsgegevens]

Van: [Persoonsgegevens]@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:18
Aan: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
CC: FG@minfin.nl
Onderwerp: Onderzoek FSV: Informatieverzoek 2-wekelijkse rapportages autorisaties

Geachte mevrouw [Persoonsgegevens]

Wij hebben elkaar gisteren gesproken tijdens de videocall. Daarin hebben we onder andere afgesproken gemaakt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan [Persoonsgegevens] zou laten weten waar de informatiebehoefte ligt voor wat betreft de autorisatie rapportages die tweewekelijks verstuurd werden. Ik voldoe hierbij aan deze afspraak.

De AP heeft begrepen dat de rapportages vanaf september 2016 beschikbaar zijn. Omdat het voor de AP nog onduidelijk is wat er precies in deze rapportages staat, stelt de AP voor dat [Persoonsgegevens] eerst een paar rapportages bestemd voor één directie aanlevert, zodat de AP kan bekijken of de informatie in de rapportages relevant is voor het onderzoek naar de FSV-applicatie. Als dit blijkt dan zal de AP ook voor andere directies die FSV gebruikten rapportages opvragen.

De AP verzoekt u om de volgende documenten aan te leveren:

1. De rapportages bedoeld voor directie MKB die zijn verstuurd rond deze data: **september 2016, september 2017, september 2018, september 2019** (De AP vraagt om één rapportage per jaar zodat eventuele wijzigingen in de rapportages zichtbaar worden);
2. De e-mails waarmee de rapportages zijn verstuurd;

1303

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 10:37
Aan: Persoonsgegevens
CC: Persoonsgegevens; 'fg@minfin.nl';
Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens@minfin.nl
Onderwerp: Informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties FSV
Bijlagen: 20201207 Overzicht ontvangen antwoord vraag 1 autorisaties.pdf; RE: Vraag onderliggend documentatie ADR rapport 10 april 2019

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Ik mail u hierbij een overzicht van de door de Belastingdienst opgeleverde documenten als antwoord op vraag 1 van het informatieverzoek van 23 oktober 2020 aangaande de autorisaties tot de Fraude Signalering Voorziening.

Vraag 1 luidde: *In paragraaf 2.3.1 van het onderzoeksrapport van de ADR getiteld 'Implementatie AVG bij het ministerie van Financiën' van 10 april 2019 met kenmerk 2019-000062907 is beschreven dat alle dienstonderdelen van de Belastingdienst vóór 1 oktober 2018 moesten rapporteren over de actualiteit van hun autorisaties. De AP verzoekt u om deze rapportages en andere relevante documentatie te verstrekken."*

Op basis van het overzicht constateert de AP dat de Belastingdienst **alleen van dienstonderdeel CAP** de rapportages van voor 1 oktober 2018 heeft aangeleverd (geel gemarkeerd in het overzicht). Uit het document *30 Rollen waarin FSV-permissie aanwezig is.xls* maakt de AP op dat de volgende dienstonderdelen toegang hadden tot FSV: MKB, Toeslagen, PDB, GO, CAP, LKB, DF&A en FIOD. De AP constateert dat de rapportages van **MKB, Toeslagen, PDB, GO, DF&A en FIOD** tot op heden ontbreken. Ook heeft de AP geen toelichting ontvangen over waarom deze rapportages niet kunnen worden aangeleverd door de Belastingdienst. Graag verwijst ik in dit kader naar de e-mail van de ADR aan de AP (zie attachment).

Uit de rapportage van CAP volgt dat het een MT Belastingdienst besluit is geweest dat alle dienstonderdelen hun autorisaties voor 1 oktober 2018 moesten toetsen en dat de aanleiding voor dit besluit was de memo Persoonsgegevens van 8 mei 2019 getiteld "AVG: beleidslijnen en acties naar aanleiding van inventarisatie en risicoanalyse gegevensverwerkingen". In de rapportage van CAP staat ook dat het proces zou worden ondersteund en gemonitord door F&MI.

De AP verzoekt de Belastingdienst antwoord te geven op de volgende vragen:

- Waarom heeft de Belastingdienst de hierboven genoemde rapportages van MKB, Toeslagen, PDB, GO, DF&A en FIOD tot op heden niet aangeleverd aan de AP?
- Heeft de Belastingdienst contact gezocht met F&MI om daar de documenten op te vragen?
- Heeft de Belastingdienst contact gezocht met de ADR om daar de documenten op te vragen?

De AP verzoekt u uiterlijk vrijdag 11 december 2020 te antwoorden op bovenstaande vragen te verstrekken. Dit betreft een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 58, eerste lid, onder a AVG en de artikelen 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. 5:17 Awb. U bent niet verplicht te antwoorden op deze vragen. De Belastingdienst is wel verplicht om mee te werken aan het opleveren van de op 23 oktober 2020 gevorderde documenten. De AP beperkt hierbij dit informatieverzoek tot de dienstonderdelen die geautoriseerd waren tot FSV zoals hierboven opgesomd.

Een kopie van deze e-mail is verstuurd aan de FG. Daarnaast heb ik ook Persoonsgegevens in de cc gezet omdat met hen eerder contact is geweest over het informatieverzoek van 23 oktober 2020.

Tot slot wijst de AP erop dat het aangeleverde document *Aangeleverde documentatie BD voor onderzoek 2019-FIN-032.doc* niet ziet op het ADR rapport van 10 april 2019 genoemd in vraag 1 maar gaat over een later ADR onderzoek,

namelijk het onderzoeksrapport van 20 december 2019:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/20/aanvullend-onderzoek-avg-belastingdienst>

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u vragen hebben over dit informatieverzoek dan kunt u met mij contact openen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

bylage i

Documentnaam	Datum ontvangen	Directie	Datum document
20181122 Rapportage maatregelen AVG BDG.xls	17-11-2020	BDG	22-11-2018
20181122 Rapportage maatregelen AVG BIA.xls	17-11-2020	BIA	22-11-2018
20181122 Rapportage maatregelen AVG C&F.xls	17-11-2020	C&F	22-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG CAP.xls	17-11-2020	CAP	27-11-2018
Rapportage maatregelen AVG FJZ november 2018.xls	17-11-2020	CD FJZ	nov-18
20181122 Rapportage maatregelen AVG I&S.xls	17-11-2020	CD I&S	22-11-2018
20181122 Rapportage maatregelen AVG IV&D I.o.xls	17-11-2020	CD IV&D	22-11-2018
20181121 Rapportage maatregelen AVG CD OP.xls	17-11-2020	CD O&P	21-11-2018
181024 sjabloon maatregelen AVG CD UHB (1).xls	17-11-2020	CD UHB	24-10-2018
20181127 rapportage maatregelen AVG CDVT.xls	17-11-2020	CD VT	27-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG CDC.xls	17-11-2020	CDC	27-11-2018
20181122 IV&D aanvulling Rapportage maatregelen AVG - DF&A.xls	17-11-2020	DF&A	22-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG Douane v1.1.xls	17-11-2020	Douane	27-11-2018
181122 Rapportage maatregelen AVG FIOD.xls	17-11-2020	FIOD	22-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG GO.xls	17-11-2020	GO	27-11-2018
20181115 Rapportage maatregelen AVG Dir IV MT Versie.xls	17-11-2020	IV	15-11-2018
20181128 Rapportage maatregelen AVG KI&S.xls	17-11-2020	KI&S	28-11-2018
20181128 Rapportage maatregelen AVG MKB definitief.xls	17-11-2020	MKB	28-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG Particulieren definitief.xls	17-11-2020	P	27-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG CFD.xls	17-11-2020	SSO CFD	27-11-2018
20181128 Rapportage maatregelen AVG SSO F&MI.xls	17-11-2020	SSO F&MI	28-11-2018
AVG maandrapportage November SSO OP 20181120v01.xls	17-11-2020	SSO O&P	20-11-2018
Rapportage maatregelen AVG Switch 27112018.xls	17-11-2020	Switch	27-11-2018
20181127 Rapportage maatregelen AVG Toeslagen (november).xls	17-11-2020	Toeslagen	27-11-2018
Rapportage maatregelen AVG BDG Mei.xls	6-11-2020 en 17-11-2020	BDG	mei-19
20190614 Rapportage maatregelen AVG BIA tm 25-5-19.xls	6-11-2020 en 17-11-2021	BIA	14-6-2019
20190515 Rapportage maatregelen AVG CF.xls	6-11-2020 en 17-11-2022	C&F	15-5-2019
20190605 Rapportage maatregelen AVG CAP.xls	6-11-2020 en 17-11-2023	CAP	5-6-2019
20190606 slotrapportage maatregelen AVG tm 25 mei 19 FJZ.xls	6-11-2020 en 17-11-2024	CD FJZ	6-6-2019
20190606 (Find)Rapportage maatregelen AVG I&S.xls	6-11-2020 en 17-11-2025	CD I&S	6-6-2019
20190607 Rapportage maatregelen AVG IV&D tm 25 mei 2019.xls	6-11-2020 en 17-11-2026	CD IV&D	7-6-2019
Rapportage maatregelen AVG CD OP Juni.xls	6-11-2020 en 17-11-2027	CD O&P	jun-19
Rapportage maatregelen AVG UHB Mei.xls	6-11-2020 en 17-11-2028	CD UHB	mei-19
20190606 rapportage maatregelen AVG CDVT versie 1.0.xls	6-11-2020 en 17-11-2029	CD VT	6-6-2019
Rapportage maatregelen AVG CDC mei.xls	6-11-2020 en 17-11-2030	CDC	mei-19
20190524 Rapportage maatregelen AVG - DF&A.xls	6-11-2020 en 17-11-2031	DF&A	24-5-2019
AVG Rapportage Douane juni 2019.xls	6-11-2020 en 17-11-2032	Douane	jun-19
190606 Rapportage maatregelen AVG FIOD.xls	6-11-2020 en 17-11-2033	FIOD	6-6-2019
20190606 Rapportage maatregelen AVG GO.xls	6-11-2020 en 17-11-2034	GO	6-6-2019
20190528 Rapportage maatregelen AVG IV.xls	6-11-2020 en 17-11-2035	IV	28-5-2019
20190606 Rapportage maatregelen AVG KI&S.xls	6-11-2020 en 17-11-2036	KI&S	6-6-2019
201966Rapportage maatregelen AVG MKB.xls	6-11-2020 en 17-11-2037	MKB	6-6-2019
20190604 Rapportage maatregelen AVG Particulieren mei 2019.xls	6-11-2020 en 17-11-2038	P	4-6-2019
20190520 Rapportage maatregelen AVG SSO CFD.xls	6-11-2020 en 17-11-2039	SSO CFD	20-5-2019
06-06-2019 Rapportage maatregelen AVG - SSO F&MI versie 13-06.xls	6-11-2020 en 17-11-2040	SSO F&MI	13-6-2019
AVG maandrapportage Juni 2019 OenP v01.xls	6-11-2020 en 17-11-2041	SSO O&P	jun-19
20190613 Rapportage maatregelen AVG Switch versie 1.0.xls	6-11-2020 en 17-11-2042	Switch	13-6-2019
20190606 Rapportage maatregelen AVG Toeslagen (juni 2019).xls	6-11-2020 en 17-11-2043	Toeslagen	6-6-2019
01 Input nodig voor vraag Autoriteit Persoonsgegevens.pst	27-11-2020	Nvt	16-11-2020
02 Procedure beschrijving Autorisatiebeheer 1.0.doc	27-11-2020	DF&A	Zonder datum
03 Fw Acties in het kader van AVG autorisaties waarbij actie gevraagd van directie Switch.eml	27-11-2020	Switch	Zonder datum
04 Intake gesprek AVG Switch.doc	27-11-2020	Switch	Zonder datum
05 Fw Toets actualiteit autorisatieprofielen IMS AVG SSO O&P.pdf	27-11-2020	SSO O&P	Zonder datum
06 Fw Betr Betr Fw Benodigde inzet voor opschonen autorisaties.pdf	27-11-2020	SSO O&P	Zonder datum
07 IV Schonen anoniem Bronlijst van SOLL IV 2019-03-06 11-4-2019.pdf	27-11-2020	IV	6-mrt-19
08 Memo AVG toets 1 oktober autorisaties.pdf	27-11-2020	CAP	17-sep-18
09 Vragenlijst Cluster Inning.pdf	27-11-2020	CAP	20-sep-18
10 notities CD OenP 2019 intrekken autorisaties.pdf	27-11-2020	SSO O&P	2019
11 Project Schonen Autorisaties AVG 20190407 - CD VT.doc	27-11-2020	Vaktechniek	mrt-19
12 Memo opschoning IMS MT mei 2019.pdf	27-11-2020	(Centrum Facilitaire	apr-19
Aangeleverde documentatie BD voor onderzoek 2019-FIN-032.doc	27-11-2020	nvt	2019

Zie dossierstuk

110266

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 21:41
Aan: Persoonsgegevens
CC: FG@minfin.nl; Persoonsgegevens
Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Onderwerp: z2020-04615 - reactie op informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

In reactie op uw bericht van 8 december 2020 informeer ik u als volgt.

Waarom heeft de Belastingdienst de bedoelde rapportages van MKB, Toeslagen, PDB, GO, DF&A en FIOD tot op heden niet aangeleverd aan de AP?

De administratie van de Belastingdienst is niet ingericht op het eenvoudig verkrijgen van antwoorden op uw vragen. Iedere vraag betekent dat de medewerkers gevonden moeten worden die betrokken zijn geweest bij het desbetreffende project en gegeven de integrale verantwoordelijkheid van de directeur, mag iedere directeur eigen keuzes maken in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan opdrachten vanuit het directieteam Belastingdienst.

Op basis van gesprekken met diverse medewerkers is duidelijk geworden dat het schonen van de autorisaties gemeenschappelijk uitgevoerd is door de meeste directies. Hedenochtend is document "01 Eindrapport actuele Soll.pdf" opgeleverd waaruit blijkt dat door F&MI in samenwerking met de directies invulling gegeven is aan de opdracht om te schonen. Na lezen van dit rapport blijkt dat de directies Douane, FIOD en KI&S niet meegedaan hebben aan deze gezamenlijke klus. Voor de directies MKB, P, GO, DF&A en Toeslagen is met dit document dan ook de verantwoording over de opdracht tot het actualiseren van autorisaties opgeleverd. Een hernieuwde uitvraag bij de directie FIOD (als gebruiker van FSV) heeft tot op dit moment nog geen reactie opgeleverd wegens onbereikbaarheid van de contactpersonen. De wijze waarop de FIOD de opdracht heeft uitgevoerd, wordt zo snel mogelijk nagezonden.

Een rapportage van een directeur over de actualiteit van autorisaties per 1 oktober zoals gevraagd in de opdracht van de directeur IV&D, is niet aangetroffen bij de Belastingdienst.

Heeft de Belastingdienst contact gezocht met F&MI om daar de documenten op te vragen?

De hiervoor genoemde rapportage "01 Eindrapport actuele Soll.pdf", is bij F&MI vandaan gekomen.

Heeft de Belastingdienst contact gezocht met de ADR om daar de documenten op te vragen?

In behoeve van het onderzoek door de AP heeft de Belastingdienst eerder reeds contact gezocht met de ADR om naar de documenten op te vragen. Dit heeft geresulteerd in het reeds aan de AP opgestuurde document "Aangeleverde documentatie BD voor onderzoek 2019-FIN-032.doc". Helaas is daarbij niet opgemerkt dat het door de ADR opgeleverde document ziet op een latere audit naar de stand van zaken implementatie AVG (vervolgonderzoek). Naar aanleiding van uw bericht van 8 december 2020 is er nogmaals contact opgenomen met de ADR en gevraagd om de aan de ADR opgeleverde projectplannen van CAP en MKB op te leveren, dan wel een lijst van documenten waarover de ADR beschikt in het kader van het onderzoek. In zijn reactie heeft de ADR aangegeven het desbetreffende ADR-dossier in Teammate gecontroleerd te hebben en daarin de naam van de applicatie FSV niet te zijn tegengekomen. Hierna is bij de ADR nogmaals verzocht om de documenten. Daarop is nog geen reactie ontvangen. Ik zal u hierover komende week nader informeren.

Tot slot

In ons gesprek op 20 november 2020 hebben we aan u toegezegd de rapportages op te leveren die tweewekelijks naar de directies gaan als bron voor de controle door de managers. Na overleg is dit in eerste instantie beperkt tot de rapportage over de maand september van de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 voor de directie MKB. Deze rapportages treft u hierbij aan; zie de documenten 2 tot en met 4. Er zijn bij de directie MKB geen werk-instructies beschikbaar voor de managers voor omgang met deze rapportage.

De genoemde documenten heb ik heden aangeboden via de bestandenpostbus.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 10:37

Aan: Persoonsgegevens @minfin.nl>

CC: Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl>

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>; FG@minfin.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens @minfin.nl>

Onderwerp: Informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Ik mail u hierbij een overzicht van de door de Belastingdienst opgeleverde documenten als antwoord op vraag 1 van het informatieverzoek van 23 oktober 2020 aangaande de autorisaties tot de Fraude Signalering Voorziening.

Vraag 1 luidde: *In paragraaf 2.3.1 van het onderzoeksrapport van de ADR getiteld 'Implementatie AVG bij het Ministerie van Financiën' van 10 april 2019 met kenmerk 2019-000062907 is beschreven dat alle dienstonderdelen van de Belastingdienst vóór 1 oktober 2018 moesten rapporteren over de actualiteit van hun autorisaties. De AP verzoekt u om deze rapportages en andere relevante documentatie te verstrekken."*

Op basis van het overzicht constateert de AP dat de Belastingdienst **alleen van dienstonderdeel CAP** de rapportages van voor 1 oktober 2018 heeft aangeleverd (geel gemarkeerd in het overzicht). Uit het document *30 Rollen waarin FSV-permissie aanwezig is.xls* maakt de AP op dat de volgende dienstonderdelen toegang hadden tot FSV: MKB, Toeslagen, PDB, GO, CAP, LKB, DF&A en FIOD. De AP constateert dat de rapportages van **MKB, Toeslagen, PDB, GO, DF&A en FIOD** tot op heden ontbreken. Ook heeft de AP geen toelichting ontvangen over waarom deze rapportages niet kunnen worden aangeleverd door de Belastingdienst. Graag verwijst ik in dit kader naar de e-mail van de ADR naar de AP (zie attachment).

Uit de rapportage van CAP volgt dat het een MT Belastingdienst besluit is geweest dat alle dienstonderdelen hun autorisaties voor 1 oktober 2018 moesten toetsen en dat de aanleiding voor dit besluit was de memo van dhr. Maarten Jonker van 8 mei 2019 getiteld "AVG: beleidslijnen en acties naar aanleiding van inventarisatie en risicoanalyse gegevensverwerkingen". In de rapportage van CAP staat ook dat het proces zou worden ondersteund en gemonitord door F&MI.

De AP verzoekt de Belastingdienst antwoord te geven op de volgende vragen:

- Waarom heeft de Belastingdienst de hierboven genoemde rapportages van MKB, Toeslagen, PDB, GO, DF&A en FIOD tot op heden niet aangeleverd aan de AP?
- Heeft de Belastingdienst contact gezocht met F&MI om daar de documenten op te vragen?
- Heeft de Belastingdienst contact gezocht met de ADR om daar de documenten op te vragen?

De AP verzoekt u uiterlijk vrijdag 11 december 2020 te antwoorden op bovenstaande vragen te verstrekken. Dit betreft een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 58, eerste lid, onder a AVG en de artikelen 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. 5:17 Awb. U bent niet verplicht te antwoorden op deze vragen. De Belastingdienst is wel verplicht om mee te werken aan het opleveren van de op 23 oktober 2020 gevorderde documenten. De AP beperkt hierbij dit informatieverzoek tot de dienstonderdelen die geautoriseerd waren tot FSV zoals hierboven opgesomd.

1/23/97

by lage 1



Belastingdienst

Eindrapport Project

Actuele Soll AVG

Colofon

Titel Eindrapportage Project Actuele Soll AVG

**Projectnummer /
Release /
Programma** Compliancy Europese privacywet
(Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Versienummer Zie documenthistorie

Projectleider

Persoonsgegevens

Inhoud

Colofon—3

Inhoud—4

1 Inleiding—6

1.1 Doel van dit document—6

2 Documenteigenschappen—7

2.1 Historie—7

2.2 Distributie—7

3 Rapportage van de Projectleider—8

4 Beoordeling van de projectdoelstellingen—9

5 Beoordeling van de teamprestaties—11

6 Spin-off van het project—12

1 Inleiding

1.1 Doel van dit document

De Belastingdienst moet per 25 mei 2019 in control zijn t.a.v. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als afgeleide hiervan staat de SSO-F&MI opgesteld om op het gebied van autorisaties (wie krijgt toegang tot welke gegevens) dit in samenwerking met alle directies ¹⁾ te realiseren.

Hiertoe is door de SSO-F&MI het project Actuele Soll AVG gestart. Doel van dit project is de maximale reductie van logische toegangsautorisaties welke niet noodzakelijk zijn voor de opgedragen werkzaamheden (need to have principe).

In het PvA van het project zijn een viertal door te voeren maatregelen (de projectopdracht) beschreven:

1. Alle medewerkers van de Belastingdienst beschikken per 25 mei 2019 over passende autorisaties
2. Het aanzetten van validatieregels in IMS.
3. Medewerkers gaan 'schoon over' bij verplaatsingen naar andere dienstonderdelen.
4. IBS (Ist Buiten Soll) opruimen bij de dienstonderdelen (inspanningsverplichting).

Dit eindrapport beschrijft per maatregel de behaalde resultaten en doet een aantal aanbevelingen.

1) De directies Douane, FIOD en KI&S doen zelfstandig de controle en schoning op de autorisaties van hun medewerkers en vallen buiten de scope van het project.

2 Documenteigenschappen

2.1 Historie

Versie	Datum	Veranderingen (concept/definitief)	Opdrachtgever	Auteur(s)
	29-05-2019	concept		Persoonsgegevens
1.0	03-06-2019	definitief	Persoonsgegevens (S&D) Persoonsgegevens (F&M1) Persoonsgegevens (F&M1)	
1.1	05-06-2019	definitief	Persoonsgegevens (S&D) Persoonsgegevens (F&M1) Persoonsgegevens (F&M1)	

2.2 Distributie

De volgende personen hebben een exemplaar ontvangen.

Naam	Rol	Datum	Versie

3 Rapportage van de Projectleider

Op 1 februari 2019 is het project Actuele Soll AVG van start gegaan. Doel van dit project is de maximale reductie van logische toegangsautorisaties welke niet noodzakelijk zijn voor de opgedragen werkzaamheden (need to have principe).

Project doelstellingen

- Maximale reductie van logische toegangsautorisaties welke niet noodzakelijk zijn voor de opgedragen werkzaamheden (need to have principe).
- Het projectteam (Rollenbeheer en Autorisatiebeheer) ondersteunt de dienstonderdelen bij het behalen van de doelstelling om op 25 mei 2019 AVG proof te zijn.

In het plan van aanpak (PvA) is de projectopdracht zoals beschreven:

De project opdracht bestaat uit 4 te realiseren maatregelen per 25 mei 2019, te weten:

1. *Alle medewerkers van de Belastingdienst beschikken over actuele en passende autorisaties*
2. *Het aanzetten van de IMS validatieregels per dienstonderdeel.*
3. *Schoon over bij verplaatsen naar andere dienstonderdelen.*
4. *Ist-Buiten-Soll (IBS)-opruimen bij de dienstonderdelen (inspanningsverplichting).*

Door de beperkte doorlooptijd van het project is besloten om de punten 2 en 4 niet te doen. Hierdoor is de scope op AVG gebleven en niet op de extra's.

Alle directies binnen de scope van het project ²⁾ zijn benaderd en er heeft met de individuele directies een intake plaatsgevonden. Op basis van de intake is er per directie een plan opgesteld.

Met alle directies zijn de volgende stappen doorlopen:

- Inventarisatie bestaande autorisaties (rollen) per medewerker
- Advies door de rollenbeheerders op alle unieke rollen
- Controle door de directie van de adviezen per medewerker en het vaststellen van de uit te voeren schoningsacties.
- Het doorvoeren van de wijzigingen (acties) op autorisatieprofielen in IMS
- Het doorvoeren van de in IMS aangegeven wijzigingen (acties) op de bronsystemen

In aantallen zijn er 261.224 regels gecontroleerd op AVG-compliance en zijn er 28.952 autorisaties afgevoerd of vervangen op de bronsystemen.

Schoon over is op 6 mei actief geworden waarmee voor alle personeelsbewegingen tussen directies na die datum geldt dat de autorisaties van de latende directie automatisch na twee maanden na de verplaatsing komen te vervallen.

M.i. leiden deze uitgevoerde acties tot een geslaagde uitvoering van de projectopdracht.

2) De directies Douane, FIOD en KI&S doen zelfstandig de controle en schoning op de autorisaties van hun medewerkers en vallen buiten de scope van het project. De overige directies in de topstructuur zitten in de scope van het project.

4 Beoordeling van de projectdoelstellingen

Project doelstellingen

- Maximale reductie van logische toegangsautorisaties welke niet noodzakelijk zijn voor de opgedragen werkzaamheden (need to have principe).
- Het projectteam (Rollenbeheer en Autorisatiebeheer) ondersteunt de dienstonderdelen bij het behalen van de doelstelling om op 25 mei 2019 AVG proof te zijn.

De eerste doelstelling wordt ingevuld door de eerste al eerder genoemde maatregel:

1. Alle medewerkers van de Belastingdienst beschikken over actuele en passende autorisaties

	tranche inrichting topstructuur	aantal autorisatie regels	gecontroleerde regels	te schonen regels	geschoonde regels	mitigerende maatregelen *)
Kerndepartement						
Bureau DG	tranche 3	37	100%	16		18
Bureau IA	tranche 3	25	100%	3		4
Control						
Control en Financiën	tranche 3	528	100%	305	158	
Concurrendirecties						
Fiscale en Juridische zaken	tranche 3	106	100%	92	15	
IV en databeheersing	tranche 3	523	100%			Directie geeft aan dat er geen actie nodig is
Uitvoerings- en Handhavingsbeleid	tranche 3	266	100%	156	156	
CD Organisatie en Personeel	tranche 3	95	100%	15	8	25
Innovatie en Strategie	tranche 3	266	100%	80	6	
Corporate diensten						
CD Vaktechniek	tranche 3	873	100%	565	310	
CD Datafundamenteel en Analytics	tranche 3	3213	100%	677	612	
CD Communicatie	tranche 1	618	100%	68	34	74
Shared service organisaties						
SSO Financiële en Managementinformatie	tranche 2	3351	100%	659	531	
SSO CFD	tranche 3	6714	100%	904	904	
SSO Organisatie en Personeel	tranche 1	4531	100%	511	470	12
Switch	tranche 3	14789	100%	505	505	3596
Primaire proces/Uitvoering						
MKB	nvt	104506	100%			MKB heeft voor start project al geschoond
GO	nvt	32319	100%	13400	12923	
Particulieren	nvt	35506	100%	8222 **)		3464
CAP	nvt	12342	100%	8428	7725	181
Toestagen	nvt	10279	100%	549	415	34
IV	tranche 1	30207	100%	4266	3910	284

*) Het aantal mitigerende maatregelen kan hoger zijn dan het aantal te schonen regels doordat er bij de beoordeling door de directies is aangegeven dat er pas na 25 mei 2019 acties mogelijk zijn.

**) Particulieren heeft het uitgangspunt intrekken tenzij gehanteerd. Dit wijkt af van de overige directies.

de kolom 'aantal autorisatie regels' geeft het totaal aantal autorisatie regels van alle medewerkers van de directie
 de kolom 'gecontroleerde regels' geeft het percentage van het totaal aantal autorisatie regels aan dat door de directie is beoordeeld op AVG-compliance
 de kolom 'te schonen regels' geeft het aantal autorisatie regels aan dat op basis van de beoordeling van de directie geschoond moet worden door de leidinggevenden
 de kolom 'geschoonde regels' geeft het aantal autorisatie regels aan dat door de leidinggevenden is geschoond in IMS
 de kolom 'mitigerende maatregelen' geeft het aantal autorisatie regels waarvoor nog uit te voeren acties beschreven zijn die pas na 25 mei 2019 mogelijk worden

In bovenstaande tabel zijn per directie de resultaten aangegeven.

Controlepercentage

De directies hebben 100% controle uitgevoerd op AVG-compliance. Ook hebben zij daar waar mogelijk afvoer- en vervangingsopdrachten (schooning) aangeboden in IMS. Deze zijn door autorisatiebeheer van de SSO F&MI doorgevoerd op de bronsystemen.

Schoningspercentage

Het schoningspercentage (te schonen regels versus geschoonde regels) is, voor de directies die niet of minimaal geraakt zijn door de topstructuur gemiddeld meer dan 80%. Voor de organisaties die deels of volledig geraakt zijn door de topstructuur was het kiezen voor schonen soms lastig (door dat autorisaties toch nodig bleken te zijn) waardoor het gemiddelde daar lager uitkomt. In hoofdstuk 6 geven we hier ook aandachtspunten op mee.

Daar waar het lastig was om de schoningsacties voor 25 mei 2019 uit te voeren zijn maatregelen beschreven om de acties op een later tijdstip alsnog uit te voeren (de mitigerende maatregelen) waarbij voorafgaand aan de acties de randvoorwaarden voor de acties, bijvoorbeeld het implementeren van een eigen rollenmatrix, ingeregeld worden.

Zoals hiervoor al aangegeven zijn alle mutaties ook doorgevoerd op de verschillende bronsystemen. Deels is dit automatisch gebeurd, echter voor 26306 mutaties is dit handmatig gedaan door autorisatiebeheer in Eindhoven. Dit samen met de door de rollenbeheerders uitgevoerde inventarisatie en de door hen gegeven adviezen en ondersteuning aan de directies maakt ook dat aan de tweede doelstelling volledig invulling is gegeven.

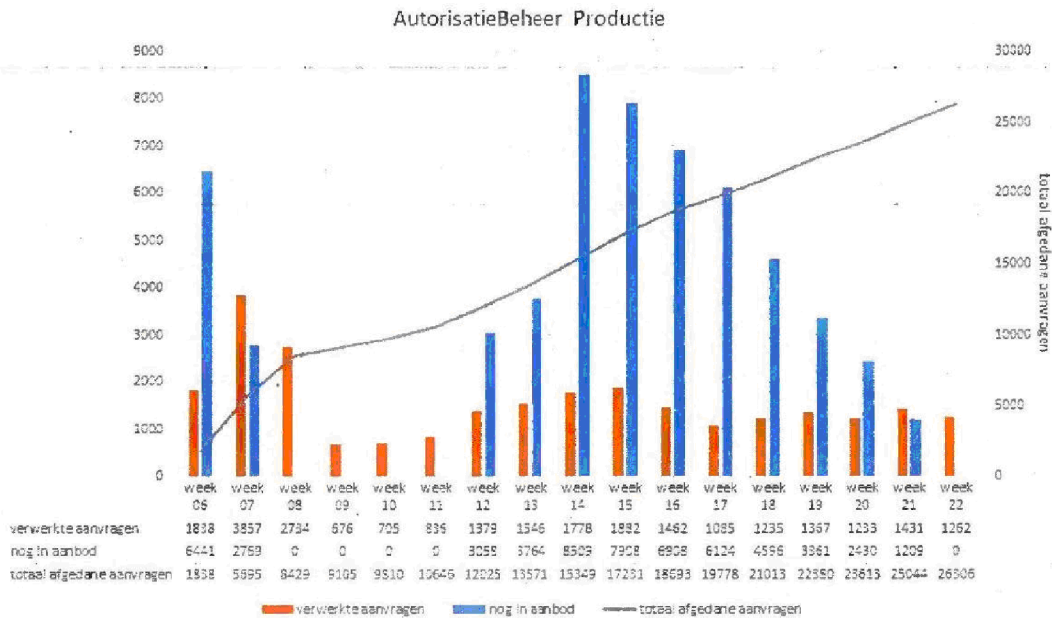
5 Beoordeling van de teamprestaties

Rollenbeheer

De rollenbeheerders hebben vanaf de start van het project snel en adequaat de inventarisatie gedaan en de advieslijsten voor de directies opgesteld. Daar waar nodig zijn de rollenbeheerders in overleg gegaan met de directies om wijzigingen aan de rollenmatrix helder te krijgen en door te voeren of om te adviseren over een nog op te zetten rollenmatrix. De samenwerking met de directies, autorisatiebeheer en de projectsturing was goed. Dit heeft in grote mate bijgedragen aan het projectresultaat.

Autorisatiebeheer

Het team autorisatiebeheer in Eindhoven heeft voor het project vijf uitzendkrachten ingehuurd en begeleid. Zij hebben alle mutaties in IMS die resulteren in handmatige aanpassingen op de bronssystemen daar doorgevoerd en er zijn geen project gerelateerde acties die nog uitgevoerd moeten worden.



In de eerste twee weken zijn de opdrachten zichtbaar vanuit de directie MKB. MKB was al bezig en stond bij de start van het project op het punt om te gaan schonen. In de vier weken erna, de inventarisatie- en adviesfase en de periode waarin de directies bezig waren met het vaststellen van de schoningsacties was er geen projectvoorraad en hebben de uitzendkrachten meegeholpen in het verwerken van de reguliere opdrachtenstroom van autorisatiebeheer. Ook hier was de samenwerking met de directies, rollenbeheerders en de projectsturing goed.

6 Spin-off van het project

Het project doet de volgende aanbevelingen en adviseert de opdrachtgever om deze over te nemen:

- daar waar door de directies voor autorisatie regels is aangegeven dat er schoningsacties nodig zijn en dat deze acties pas na 25 mei 2019 uitgevoerd kunnen worden (de mitigerende maatregelen; tabel hfdst. 4) zorg te dragen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
- daar waar door het ontbreken van voldoende inhoudelijke kennis geen schoning heeft kunnen plaatsvinden, zorg te dragen dat dit alsnog uitgevoerd wordt met ondersteuning van SSO-F&MI.
- daar waar door het ontbreken van de autorisatiematrix en/of rollenmatrix geen schoning heeft kunnen plaatsvinden, zorg te dragen dat deze autorisatiematrix en/of rollenmatrix opgesteld wordt en de schoning uit te laten voeren. Dit met ondersteuning van SSO-F&MI.

Bylage 2 t/m 5

bijlage 2 t/m 5

Digitaal aangeleverd

142

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 08:45
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Uitwerking videocall 2 december 2020

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

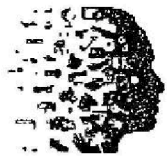
In de Bestandenpostbus treft u de woordelijke uitwerking van de videocall van 2 december 2020 aan. Ik verzoek u deze uitwerking te controleren op feitelijke onjuistheden.

In het verslag heb ik tevens in geel de passages gemarkeerd waarin de Belastingdienst aangeeft bepaalde informatie te gaan aanleveren aan de AP. Ik verzoek u aan te geven wanneer de AP de beloofde informatie kan verwachten.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

143




Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 11:02
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: z2020-04615 - reactie op informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de volgende vijf documenten via de Bestandenpostbus.

-  01 Eindrapport Project Actuele Soll AVG
-  02 Soll Overzicht_MKB_B_0079_20190930
-  03 Soll Overzicht_Belastingen_MKB_BI_0079_20180924
-  04 Soll Overzicht_Belastingen_MKB_BI_0079_20170927
-  05 Soll overzicht - 2016-09-19_Belastingen_MKB

Vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 21:41
Aan: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
CC: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>; Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>; FG@minfin.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>; Persoonsgegevens@minfin.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>
Onderwerp: z2020-04615 - reactie op informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

In reactie op uw bericht van 8 december 2020 informeer ik u als volgt.

Waarom heeft de Belastingdienst de bedoelde rapportages van MKB, Toeslagen, PDB, GO, DF&A en FIOD tot op heden niet aangeleverd aan de AP?

De administratie van de Belastingdienst is niet ingericht op het eenvoudig verkrijgen van antwoorden op uw vragen. Iedere vraag betekent dat de medewerkers gevonden moeten worden die betrokken zijn geweest bij het desbetreffende project en gegeven de integrale verantwoordelijkheid van de directeur, mag iedere directeur eigen keuzes maken in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan opdrachten vanuit het directieteam Belastingdienst.

Op basis van gesprekken met diverse medewerkers is duidelijk geworden dat het schonen van de autorisaties gemeenschappelijk uitgevoerd is door de meeste directies. Hedenochtend is document "01 Eindrapport actuele Soll.pdf" opgeleverd waaruit blijkt dat door F&MI in samenwerking met de directies invulling gegeven is aan de opdracht om te schonen. Na lezen van dit rapport blijkt dat de directies Douane, FIOD en KI&S niet meegedaan hebben aan deze gezamenlijke klus. Voor de directies MKB, P, GO, DF&A en Toeslagen is met dit document dan ook de verantwoording over de opdracht tot het actualiseren van autorisaties opgeleverd. Een hernieuwde uitvraag bij de directie FIOD (als gebruiker van FSV) heeft tot op dit moment nog geen reactie opgeleverd wegens

144



VIDEOCALL op 2 december 2020

Aanwezig namens Autoriteit Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Belastingdienst

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Ik denk dat onze belangen in de gaten zal houden en behartigen als dat nodig is. Ik denk dat wij natuurlijk allemaal gewoon vanuit de functie die wij hebben, natuurlijk gewoon zo goed mogelijk antwoord proberen te geven.

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht



Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

binnen de
concerndirectie IV&D, Informatievoorziening & Databeheersing. En onder andere

Persoonsgegevens waardoor wij dus de relatie met de AP ook moeten onderhouden.

Persoonsgegevens

Ik ben Persoonsgegevens ik werk bij de concerndirectie Informatievoorziening &
Databeheersing, team Databeheersing. Ik ben Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

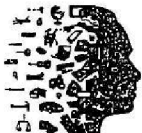
Ik ben Persoonsgegevens ook werkzaam bij de concerndirectie IV & Databeheersing, het
team Data, Management & Security, ook wel Databeheersing & security, en vul de rol in van

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Mijn naam is Persoonsgegevens ik ben Persoonsgegevens Dat staat
ook in het organogram. Ik kan daar als het nodig is straks nog meer toelichting op geven. Dit
is een keten die valt onder GO, Grote Ondernemingen. Misschien is het goed als ik nog
hierbij aangeef, deze keten bestaat sinds begin 2018. Ik ben ook sinds die tijd betrokken als
Persoonsgegevens FSV valt nu IT technisch onder het domein van deze keten. Dat is ook mijn
relatie en betrokkenheid hiermee. Daarvoor viel het onder de IV, deze voorziening. Daar kan
ik straks nog meer toelichting op geven. Dit even vooraf.



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens

Dank je.

Persoonsgegevens

Ja, **Persoonsgegevens** ik ben last-minute ingevlogen omdat **Persoonsgegevens** onverwachts niet blijkt te kunnen **Persoonsgegevens** de man die in het verleden ook het een en ander heeft meegekregen. Ikzelf ben sinds mei betrokken bij het project als **Persoonsgegevens** voor het hele FSV verhaal. Ik heb wel het nodige mee gekregen, maar niet uit eigen ervaring. Behalve dan sinds mei.

Persoonsgegevens

Ik ben **Persoonsgegevens** ik werk binnen de Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie als **Persoonsgegevens**

Persoonsgegevens Ik ben sinds 2013 werkzaam binnen deze afdeling en in de vorige organisatiestructuur werkzaam geweest in dit vakgebied.

Persoonsgegevens

Jullie hebben ook nog documenten opgestuurd. Vlak voor deze vergadering. Die heb **Persoonsgegevens** gedownload en ook naar de andere deelnemers doorgestuurd van ons. Het waren wel veel stukken. Dus wij hebben ze niet allemaal doorgenomen. Overigens zijn het wel herkenbare stukken. Wel die wij wel eens eerder voorbij hebben zien komen. Maar ik ben ook wel benieuwd in wat voor context jullie die hebben gedeeld vooraf.

Persoonsgegevens

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Ik heb dus geen van die stukken. Voor mij zijn die vragen ook volkomen een raadsel, maar dat hoor ik dan wel wanneer het zover is.

Persoonsgegevens

Ik zet ze nog even naar je door ondertussen, maar ik denk niet dat je er iets aan mist.

Persoonsgegevens

Misschien toelichtend vooraf. Ik heb met **Persoonsgegevens** en **Persoonsgegevens** vooraf doorgesproken van zouden wij niet nog een extra gesprek kunnen voeren met de Autoriteit Persoonsgegevens omdat wij merkten dat wij het moeilijk vonden om de vragen rondom de autorisaties goed te beantwoorden. Ik hoop dat we dat dus nu wel beter kunnen doen. Ook