Belastingdienst

Rapportage Veegactie applicaties nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens (Prio 1a)

Datum 17 februari 2022
Status Definitief v2.1

Colofon

Projectnaam	Prioriteit 1a: Veegactie applicaties nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens
Programmamanager	naam persoon
Projecteigenaar	naam persoon

Inhoudsopgave

1 Management samenvatting **4**

2 Inleiding **5**

3 Projectaanpak **7**

3.1 Opdracht *7*

3.2 De projectorganisatie *7*

3.3 De Toetsingscommissie *8*

3.4 Proces en aanpak van de analyse *8*

3.4.1 Analyse vaste velden 9

3.4.2 Analyse vrije tekstvelden 9

3.4.3 Vaststellen rechtsgrond en nemen maatregelen 9

3.5 Fasering *9*

3.6 Voordelen en beperkingen onderzoeksaanpak *10*

4 Resultaten **12**

4.1 Resultaten *12*

4.1.1 Toetsingscommissie 13

4.2 Reflectie op volledigheid en betrouwbaarheid *15*

5 Vervolgacties **18**

5.1 Applicaties waar direct actie is ondernomen (4) *18*

5.2 Applicaties zonder voldoende expliciete grondslag (9) *19*

5.3 Applicaties met gegevens waarvan de rechtsgrond/inhoud nog onduidelijk is (77) *22*

5.3.1 DF&A analyse (43) 22

5.3.2 Generieke applicaties (11) 22

5.3.3 Geen binair oordeel (11) 22

5.3.4 Applicaties die hun grondslag in de WPG vinden (4) 23

5.3.5 Applicaties t.b.v. interne bedrijfsvoering (8) 23

6 Aanbevelingen **26**

6.1.1 Reflectie op aanbevelingen Toetsingscommissie 26

6.1.2 Aanbevelingen projectteam 27

6.1.3 Toezegging aan de Kamer 28

7 Appendix: **29**

7.1 Toetsingscommissie *29*

7.2 Steekproef *29*

7.3 Lijst met applicaties *29*

7.4 Lijst met kernwoorden *30*

7.5 DF&A analyse *31*

1 Management samenvatting

Deze eindrapportage is tot stand gekomen nadat was gebleken dat de FSV niet volledig voldeed aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet 1995. Daarbij rees de vraag of er meer FSV-achtige applicaties of lijsten binnen de Belastingdienst waren waar nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens in aanwezig waren zonder grondslag. Mogelijk negatieve gevolgen voor burgers moesten worden voorkomen. Daarop zijn er drie projecten gestart onder het HVB programma waarbij deze rapportage betrekking heeft op het identificeren en analyseren van door IV beheerde applicaties.

Van de 979 geïdentificeerde applicaties zijn tijdens het onderzoek bij 822 applicaties geen van de drie (bijzondere) typen persoonsgegevens aangetroffen. Voor 147 applicaties geldt dat zij wel één of meerdere van de gezochte gegevens registreren of het is niet met zekerheid te zeggen dat zij deze gegevens bevatten. Deze 147 applicaties zijn nader onderzocht op hun (expliciete) rechtsgrond voor gebruik van deze gegevens.

Van deze 147 applicaties is van 57 applicaties duidelijk geworden dat er een (expliciete) rechtsgrond is voor het registreren van deze gegevens. Voor 4 applicaties is de rechtsgrond onvoldoende gebleken. Dit betreft applicaties FSV, INL, en de naslagsystemen DRI en DRA. Van 86 applicaties is de (expliciete) rechtsgrond nog niet duidelijk genoeg om een oordeel te vellen en zijn vervolgacties uitgezet. Een overzicht van de vervolgacties en actie eigenaren staat in hoofdstuk 5 'Vervolgacties'. Er bleken 10 applicaties dubbel geteld te zijn en deze zijn uit het onderzoek gehaald.

Het resultaat van deze rapportage is een overzicht van de 979 applicaties[1], de aanwezigheid van nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens en zo ja of er een (expliciete) rechtsgrond is voor de aanwezigheid van die gegevens.

Tenslotte refereert het projectteam aan de aanbevelingen die zijn gedaan door de Toetsingscommissie, wier rapport als bijlage is toegevoegd in de appendix, en doet zij zelf ook een aantal aanvullende aanbevelingen, voor dit overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

1 Het totaal aantal geïdentificeerde applicaties betrof 979, waarvan 10 dubbel waren geteld, wat het totaal aantal onderzochte applicaties op 969 brengt.

2 Inleiding

De Belastingdienst registreerde (risico)signalen in een applicatie[2] voor toezicht: de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Gebleken is dat de FSV niet volledig voldeed aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet 1995. De applicatie is daarom op 27 februari 2020 uit de lucht gehaald.

Op 15 november 2019 is in de brief die gaat over een oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen, door de toenmalige Staatssecretaris toegezegd ervoor te zorgen dat gegevens over nationaliteit niet langer verwerkt zouden worden binnen de Belastingdienst, tenzij er een expliciete wettelijke grondslag was. Dit is nogmaals bevestigd in de brief omtrent FSV in januari 2021[3]. De grondslagen werden geïnventariseerd en een lijst werd op 27 januari 2021 gedeeld met de Kamer. Toen met het uitkomen van het rapport van KPMG over FSV bleek dat er ook medische en strafrechtelijke gegevens werden geregistreerd zonder voldoende grondslag, is de toezegging uitgebreid. Daarbij rees de vraag of er meer FSV-achtige applicaties of lijsten binnen de Belastingdienst waren waar nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens in aanwezig waren zonder grondslag. Mogelijk negatieve gevolgen voor burgers moesten worden voorkomen.

Daarop zijn er drie projecten gestart onder het programma Herstellen, Verbeteren en Borgen (HVB). Bij het eerste project, waar deze rapportage betrekking op heeft, ging het om het identificeren en analyseren van 979 applicaties. Bij het tweede project ging het om de analyse van 193 lijsten. Het derde project ging om de analyse van de verstrekkingen databases. Het doel van deze analyses was om enerzijds applicaties, lijsten en databases te identificeren die risico hadden op negatieve gevolgen voor burgers en snel tot actie over te kunnen gaan en anderzijds om voor het grotere geheel richting te geven aan het op orde brengen van de bedrijfsprocessen. Als onderdeel van het Programma In Control Statement (ICS) worden de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG).

Een toets op applicaties
In deze rapportage treft u de resultaten aan van de scan en toetsing van de applicaties. De Belastingdienst is in december 2020 begonnen om de ongeveer negenhonderd aanwezige applicaties te doorzoeken op de aanwezigheid van het persoonsgegeven nationaliteit, alsmede op medische- en strafrechtelijke gegevens. De in het onderzoek betrokken door IV beheerde applicaties zijn aangeleverd door de verantwoordelijke domein architecten. Voor dit onderzoek zijn de applicaties gekoppeld aan de directies die voorzitter zijn van de keten waarin de betreffende domeinarchitect zit.

Gedurende een jaar is door verschillende projectleiders, met verschillende projectteams, gewerkt aan het doorgronden en actualiseren van de applicatielijst om vervolgens de volgende vragen te beantwoorden:

- In hoeverre bevatten de applicaties gegevens omtrent nationaliteit, of herleidbaar tot nationaliteit dan wel medische, dan wel strafrechtelijke?

2 Het begrip applicatie is vooral in gebruik bij de 'eindgebruikers' kant van de Belastingdienst om ICT ondersteuning aan te duiden" zo valt te lezen op de intranet pagina van de Belastingdienst.
3 In de bijlage van de brief aan de Kamer van januari 2021 staat "…daarmee is bedoeld aan te geven dat nationaliteit bij of krachtens de wet een relevant criterium moet zijn maar ook als in een beleidsregel is vastgelegd dat een bepaalde faciliteit afhankelijk is van een specifieke nationaliteit".

- In hoeverre is er voor de aanwezigheid van gegevens aangaande nationaliteit een (expliciete) wettelijke grondslag?
- In hoeverre is er voor de aanwezigheid van medische en/of strafrechtelijke gegevens een concrete grondslag?
- Welke risico's zijn gesignaleerd en welke maatregelen zijn genomen?
- Welke voorstellen moeten er geformuleerd worden voor nog te nemen vervolgacties?

Om de uitvoering van het project van een extra waarborg te voorzien, heeft de stuurgroep Herstellen Verbeteren Borgen (HVB), waar het project onder valt, in april 2021 besloten een onafhankelijke Toetsingscommissie op te richten. De Toetsingscommissie, bestaande uit medewerkers van de kaderstellende en ondersteunende directies van de Belastingdienst, heeft de applicaties van de lijst voor de werkbaarheid in vier categorieën onderverdeeld, waarna zij op drie van deze categorieën in gesprek zijn gegaan met vertegenwoordigers van de directies om grondslagen voor het gebruik van de gegevens te toetsen en vast te leggen. Zie voor meer uitleg het hoofdstuk over de resultaten van de Toetsingscommissie.

Is het traject nu af? Het rapport dat er nu ligt geeft waar mogelijk antwoord op de gestelde vragen waar het gaat om de aanwezigheid van nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens in de applicaties van de Belastingdienst en het bestaan van een expliciete of voldoende wettelijke grondslag. Bij de verificatie en de nadere toetsing is gebleken dat het antwoord op applicatieniveau niet in alle gevallen eenduidig te geven is omdat het uiteindelijk gaat om het proces waar de applicaties ondersteuning bieden. Het is de ambitie van het projectteam geweest om de hieruit voortvloeiende vraagstukken goed te adresseren in dit rapport en hierop een vervolg te definiëren.

3 Projectaanpak

3.1 Opdracht

Door de stuurgroep HVB is aan de directie CAP gevraagd een onderzoek te coördineren naar de aanwezigheid van de bijzondere persoonsgegevens, in dit geval nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens in door IV beheerde bedrijfsapplicaties.

Per door IV beheerde bedrijfsapplicatie dient bepaald te worden of één of meerdere van deze gegevens geregistreerd kunnen worden en wat daarvoor de (expliciete) rechtsgrond is. Het doel van het project is daarmee als volgt gedefinieerd:

"Voor alle door IV beheerde en geïdentificeerde applicaties in het landschap van de Belastingdienst is duidelijk of zij nationaliteit of tot nationaliteit herleidbare gegevens, dan wel medische, dan wel strafrechtelijke gegevens bevatten en of daar voldoende (expliciete) wettelijke grondslag voor is. Indien er geen (expliciete) wettelijke grondslag is, worden mitigerende maatregelen bepaald."[4]

Gezien de toezegging in de kamerbrief van 27 januari 2021 is dit een doelstelling die zich beperkt tot het juridisch oordeel of er voldoende grondslag is voor de aanwezigheid van deze gegevens in de applicaties. Nadat is vastgesteld of er een rechtsgrond is om deze persoonsgegevens te verwerken, volgt het bezien of burgers mogelijk nadelige gevolgen hebben ondervonden van de registratie van hun gegevens in applicaties waarvoor onvoldoende rechtsgrond was. Dit is buiten scope van dit onderzoek. Hiervoor zal een vervolgonderzoek worden verricht.

3.2 De projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit een eigenaar, de directeur CAP Inning en een projectteam onder leiding van een projectleider. Het projectteam wordt gevormd door medewerkers van de Belastingdienst en medewerkers van het programmateam HVB. De medewerkers van het programmateam HVB vervullen een dubbelrol. Zij helpen bij het uitvoeren van het project en bewaken tegelijkertijd de voortgang op het project. De medewerkers van het programmateam vallen onder de programmamanager HVB. Het project zelf maakt onderdeel uit van het portfolio HVB, dat in de stuurgroep HVB onderwerp van gesprek is.

Bij de uitvoering van het onderzoek is aangesloten bij de verantwoordelijkheden zoals deze in de organisatie belegd zijn. Dit betekent:

- Opdrachtgever is de stuurgroep HVB ;
- CAP is opdrachtnemer van dit onderzoek en stelt daartoe een coördinatieteam ter beschikking. Zij bepaalt de onderzoeksopzet, de uniformiteit van de uitvoering van het onderzoek, faciliteert het onderzoek met kennis en capaciteit voor de analyses en stelt een eindrapportage op;
- De domeinarchitecten van IV&D zijn verantwoordelijk voor identificatie van alle door IV beheerde applicaties;
- IV&D was verantwoordelijk voor de gehanteerde toetsingsmethode in het kader van dit project;
- De dienstonderdelen zijn verantwoordelijk voor de analyse van het voorkomen van de betreffende gegevens in de applicaties waar zij functioneel eigenaar van zijn. De betreffende directeuren accorderen de bevindingen uit de analyses en de eventueel te nemen maatregelen;

4 Q4 plan 2021 projectteam 1a applicaties.

- Onder verantwoordelijkheid van CD Vaktechniek wordt tenslotte de (expliciete) rechtsgrond getoetst, zie ook paragraaf 3.3.

In het hoofdstuk 'Aanbevelingen' komt het eigenaarschap en de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van applicaties naar voren.

3.3 De Toetsingscommissie

Na de eerste fase van inventarisatie van applicaties en de initiële uitvraag door het projectteam is eind april 2021 door de stuurgroep van het HVB programma een aanvullende opdracht gegeven om een nadere toets uit te gaan (laten) voeren op de verzamelde lijst met applicaties, de zogeheten 1a applicatielijst. Deze toetsing ziet toe op de onderbouwing van de (expliciete) rechtsgrond voor de registratie van persoonsgegevens nationaliteit, strafrechtelijke gegevens en/of medische gegevens in de op dat moment geïnventariseerde ruim 900 door IV beheerde applicaties. Deze opdracht is opgenomen in het plan van aanpak wat besproken en geaccordeerd is door de stuurgroep HVB. Deze commissie is vervolgens op de volgende wijze samengesteld:

- Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT), 2 personen
- Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (Cd UHB), 2 personen
- Concerndirectie Informatievoorziening & Databeheersing (Cd IV&D), 1 persoon
- Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (Cd FJZ), 1 persoon

Tevens is parallel aan het in het leven roepen van de Toetsingscommissie een sub-stuurgroep opgericht, bestaande uit de bovengenoemde directies met uitzondering van FJZ, die op wekelijkse basis de projecteigenaar en het projectteam bijstond als het ging om mogelijke knelpunten bij de uitvoering.

3.4 Proces en aanpak van de analyse

Het projectteam heeft als basis voor dit onderzoek de door de domein architecten opgestelde lijst met de door IV beheerde applicaties genomen. De lijst is op basis van de domeinarchitectuur onderverdeeld naar de directies die voorzitter zijn van de ketens waartoe de applicatie behoort: de bedrijfsonderdelen.

De inventarisatie van vast veld voor nationaliteit is in de eerste plaats gedaan door de domein-architecten, evenals de check of een applicatie vrije velden bevat. Vervolgens hebben door de directeur aangewezen vertegenwoordigers van elk bedrijfsonderdeel per applicatie laten onderzoeken of:

- nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens in de vrije tekstvelden van de applicatie voorkomen;
- Of het geconstateerde of de mogelijke aanwezigheid van gegevens voldoende wettelijke grondslag heeft. Voor nationaliteit gaat het zelfs om expliciete rechtsgrond volgens de lijst met expliciete grondslagen die in de kamerbrief van 27 januari 2021 met de Kamer is gedeeld.[5]

Als de antwoorden daartoe aanleiding geven is het aan de verantwoordelijkheid van de directies om mitigerende maatregelen te treffen om niet toegestane aanwezigheid van gegevens te rectificeren.

De eerste stap is het bepalen van de lijst met applicaties die door IV beheerd worden. Deze wordt door de domein architecten opgesteld. Per applicatie wordt vermeld:

- Of deze vaste velden bevat voor registratie van nationaliteit, geboorteplaats of geboorteland, alsmede wat de rechtsgrond hiervoor is;

5 Kamerbrief 27 januari 2021, stand van zaken HVB, bijlage

- Of de applicatie voorziet in het persoonsgebonden vastleggen van gegevens in vrije tekstvelden;
- In welk domein de applicatie volgens de domeinarchitectuur hoort en daarmee welke keten functioneel eigenaar is.

Voor applicaties die één of meerdere van genoemde vaste velden bevatten of over vrije tekstvelden beschikken worden de volgende stappen doorlopen:
- Analyse van het gebruik van de vrije tekstvelden;
- Bepalen van de rechtsgrond voor geconstateerde gebruik van de vrije tekstvelden;
- Bepalen van noodzakelijke maatregelen om de registratie en daarmee eventueel gebruik van gegevens zonder voldoende rechtsgrond te beëindigen.[6]

3.4.1 Analyse vaste velden
Vaste velden zijn velden die bedoeld zijn om een specifiek gegeven, zoals nationaliteit, vast te leggen. Zo'n vast veld is altijd een expliciete ontwerpbeslissing. Aangezien de applicatie de mogelijkheid biedt het gegeven vast te leggen en daaraan een ontwerpbeslissing ten grondslag ligt, dient bij vaste velden uitsluitend de rechtsgrond gevalideerd te worden.

In het onderzoek zijn voor nationaliteit vaste velden geïnventariseerd. Vaste velden voor medische en strafrechtelijke gegevens zijn niet geïnventariseerd.

3.4.2 Analyse vrije tekstvelden
Vrije tekstvelden bieden de gebruikers van de applicatie de mogelijkheid niet-gestructureerde gegevens vast te leggen. Indien de applicatie de mogelijkheid biedt niet-gestructureerde gegevens over een persoon vast te leggen, wordt een nadere analyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens van een persoon hierin zijn vastgelegd.

Om te bepalen of een vrij tekstveld dergelijke gegevens bevat, is een lijst kernwoorden gebruikt die staat vermeld in de Appendix 7.4. Afhankelijk van de applicatie en de beschikbaarheid ervan in een analytische omgeving (DF&A) wordt bij het bepalen welke kernwoorden voorkomen, gebruik gemaakt van gerichte zoekopdrachten, deelwaarnemingen of interviews van gebruikers. Daar waar blijkt dat het vrije tekstveld gebruikt wordt om één of meerdere kernwoorden bij een persoon op te nemen, bepaalt het bedrijfsonderdeel welke rechtsgrond hiervoor is.

3.4.3 Vaststellen rechtsgrond en nemen maatregelen
Toetsing vindt plaats door FJZ. Voor deze toetsing is de Toetsingscommissie aangesteld (zie paragraaf 2.4), voor de werkwijze en resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

3.5 Fasering
Medio 2e kwartaal 2021 was de eerste inventarisatie gereed en werden de eerste resultaten van de hierboven beschreven elementen zichtbaar. Hiervan is een overzicht gemaakt in tabelvorm (Excel). Aan de hand hiervan is een eerste concept-rapport geschreven. Dit rapport leverde echter nog een aantal openstaande punten op omtrent onder andere consistentie van aantallen en datakwaliteit. Daarom is het besluit genomen door de stuurgroep HVB om een Toetsingscommissie in te regelen (zie paragraaf 2.4). Wel was inmiddels helder dat er uit deze eerste resultaten actie moest worden ondernomen op diverse applicaties, zie daarvoor ook paragraaf 4.1.

6 De grondslag zit op proces (verwerking) en niet op gegevens. Het gebruik van gegevens zit op het aspect dataminimalisatie: kan ik eenzelfde verwerking doen met minder gegevens? Dat is aan de procesontwerper/architect om te beoordelen.

3.6 Voordelen en beperkingen onderzoeksaanpak

De gehanteerde analysemethode is inductie: er is gezocht naar een specifiek soort velden, daarvan is gekeken welke gezochte gegevens erin voorkomen en vandaar uit is terug geredeneerd naar hoe dat zich verhoudt tot doel en de daaraan gestelde kaders.

Voordelen
Voordelen van deze aanpak zijn dat het vertrekpunt de operatie is die voor velen herkenbaar is, dat relatief veel mensen kunnen worden bereikt waardoor bewustzijn ontstaat en het kan leiden tot concrete aandachtspunten waarop direct actie ondernomen kan worden.

Beperkingen
Een nadeel van de gekozen aanpak is dat nooit 100% zekerheid gegeven kan worden. In de aanpak is met dit gegeven zoveel mogelijk rekening gehouden door zowel te werken met aanspreekpunten per directie en hen alle applicaties te laten melden die ze gebruiken als hen te vragen of de lijst van applicaties vanuit de keten bezien volledig is.

Deze vormen van onderzoeken zullen echter nooit de garantie geven dat alle onrechtmatig gebruik van gegevens ontdekt is of niet meer plaats zal vinden. Het aanvliegen van de toetsing vanuit de applicaties in plaats van vanuit de processen heeft zo zijn beperkingen; deze beperkingen zullen ondervangen moeten worden door de vertaling te maken naar processen waar de applicaties gebruikt worden.

De Belastingdienst is bezig de procesbeschrijvingen en interne controles (AO/IC) op orde te krijgen, een proces van vele jaren. Hierbij worden de AVG-aspecten meegenomen aan de hand van een door C&F opgestelde checklist. Het op orde brengen van de AO/IC door dienstonderdelen is een pijler voor het toekomstige In control statement (ICS). Opgemerkt moet worden dat een deel van deze verbetering weliswaar via het project AO/IC op orde plaatsvindt, maar dat veel dienstonderdelen hier ook eigenstandig mee aan de slag zijn.

De monitoring op juiste en volledige uitvoering van het incorporeren van de AVG en het hanteren van de checklist in alle procesbeschrijvingen van dienstonderdelen moet nog nader uitgewerkt worden in het control framework van IV&D. Via het door dienstonderdelen af te geven ICS zal in ieder geval jaarlijkse rapportage plaats gaan vinden over het voldoen aan (de kaders voor) wet- en regelgeving, waaronder AVG.

Onafhankelijke Toetsingscommissie
Vanuit checks en balances overwegingen is het opdrachtgeverschap van de Toetsingscommissie gescheiden van het projecteigenaarschap. In de maanden dat de Toetsingscommissie haar onderzoek uitvoerde had zij een eigen opdracht met een onafhankelijke positie. In die tijd was er weinig contact met het projectteam. De Toetsingscommissie heeft haar eigen rapport opgeleverd aan de stuurgroep HVB. Het voordeel van deze keuze voor scheiding is borging van de onafhankelijkheid van de commissie die tot het juridisch oordeel is gekomen. Het nadeel is dat in de praktijk medewerkers apart benaderd zijn door zowel de Toetsingscommissie als het projectteam en data in verschillende databronnen zijn geadministreerd. In de laatste weken van het project zijn de databestanden door het projectteam ondersteund door een data analist samengevoegd, gekoppeld aan de reeds gecommuniceerde cijfers en opgeslagen voor toekomstig onderzoek. De indeling die de Toetsingscommissie heeft aangebracht in de door haar aangemaakte populaties A, B, C en D (Zie paragraaf 4.1.1.) en de zeven categorieën die zij rapporteren in hun resultaten, heeft het projectteam aangepast tot vijf categorieën en onderliggende subcategorieën. De herlabeling is te vinden in de tabel hieronder. Daarmee is de data verwerking, herleidbaarheid en administratie geborgd. Het startpunt voor het eindrapport is daarmee als volgt:

Eindstand	Status voor eindrapport	Aantal
1. Bevat geen gegevens over N, M, S	Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	15
	Validatie populatie C	807
2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	57
3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	Mitigerende maatregelen getroffen	3
	O.o.S. TCIE: FSV	1
4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	DF&A analyse (indien tijdig gereed)	43
	Geen binair oordeel mogelijk	11
	Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	9
	O.o.S. TCIE: 11 applicaties ICS	11
	O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	8
	O.o.S. TCIE: WPG applicatie	4
5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	10
Eindtotaal		**979**

- TCIE = Toetsingscommissie, WPG = Wet politie gegevens, ICS = Programma In Control Statement
- N = Nationaliteit, M = Medische gegevens, S = Strafrechtelijke gegevens, O.o.S. = Out of Scope

Naar aanleiding van gesprekken met de Toetsingscommissie heeft het projectteam de applicatie INL van categorie 2 naar categorie 3 verplaatst. Ten tijde van de toetsing door de Toetsingscommissie waren er reeds maatregelen getroffen voor INL waardoor de Toetsingscommissie INL heeft geplaatst in categorie 2: “bevat wel gegevens over N,M,S met expliciete rechtsgrond”. Ten tijde van de start van het project was er echter onvoldoende rechtsgrond voor de aanwezigheid van nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens in INL en aangezien de rapportage van het projectteam een bredere periode beslaat, staat INL in deze rapportage in categorie 3: “bevat wel gegevens over N,M,S zonder expliciete rechtsgrond.

Accordering gegevens
Om naast de genomen maatregelen een goede indicatie van de mate van vertrouwen te krijgen in het gecreëerde inzicht is de directie van elk dienstonderdeel gevraagd de lijst met applicaties en de daarbij vermelde kenmerken te accorderen.

GO en MKB[7] hebben in eerste instantie niet geaccordeerd omdat de gegevens niet overeen kwamen met hetgeen was aangeleverd. De gegevens zijn vervolgens meerdere malen door het projectteam aangepast. Op die aangepaste gegevens is door GO het akkoord gegeven dat ze overeen komen met wat is aangeleverd. De voorbehouden die GO en MKB hebben gemaakt rond de onderzoeksopzet zijn blijven staan en zijn in deze rapportage genoemd in bovenstaande beperkingen en in het hoofdstuk 4 ‘Reflectie op volledigheid en betrouwbaarheid’.

Het dienstonderdeel P heeft aangegeven dat gezien de vele applicaties, de beperkt beschikbare tijd op basis van de aanpak nog geen voldoende beeld verkregen is. Hier betreft het de applicaties waar een eerste analyse is uitgevoerd op de inhoud van de vrije tekstvelden. Deze analyse is gebaseerd op een steekproef. Daarmee is een basis set van steekwoorden aanleiding geweest voor het vaststellen van de (expliciete) rechtsgrond voor het vastleggen van de persoonsgegevens over nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens. De Toetsingscommissie is van mening dat deze uitkomsten voldoende basis bieden voor een oordeel voldoende onderbouwing. Wel heeft zij de aanbeveling gegeven de lijst met expliciete rechtsgronden uit te breiden (zie paragraaf 6.1.1.).

7 Particulieren (P) Grote Ondernemingen (GO) en Midden-en Klein Bedrijf (MKB)

4 Resultaten

Hieronder worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de geïdentificeerde door IV beheerde applicaties, waarbij een uitsplitsing is gemaakt tussen de aanwezigheid van nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens. De identificatie en analyse heeft plaatsgevonden gedurende de periode van januari 2021 tot en met november 2021 waarin het aantal Kamertoezeggingen is toegenomen en tevens is de scope van het onderzoek en de samenstelling van het projectteam herhaaldelijk gewijzigd. Om transparant te zijn over de nauwkeurigheid van dit onderzoek, sluit dit hoofdstuk af met een reflectie op volledigheid en betrouwbaarheid. In de appendix 7.3 volgt een verwijzing naar de lijst met applicaties.

4.1 Resultaten

In totaal zijn er 979 door IV beheerde applicaties geïdentificeerd en geanalyseerd op aanwezigheid/beschikbaarheid van nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens.

Uit de analyse volgt dat van de 969 onderzochte[8] applicaties 822 applicaties geen van bovengenoemde gegevens bevatten. Voor 147 applicaties geldt dat er wel één of meerdere van de gezochte gegevens in voorkomen of het is nog niet uit te sluiten dat zij deze gegevens bevatten. Deze 147 applicaties zijn nader onderzocht op hun (expliciete) rechtsgrond voor gebruik van deze gegevens. Er zijn daarnaast tien dubbele registraties in de lijst gevonden. Alle applicaties zijn daarmee vervolgens onder te verdelen in de volgende categorieën:

- De applicatie bevat geen nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens;
- De applicatie bevat bovengenoemde gegevens en er is wel een (expliciete) rechtsgrond;
- De applicatie bevat bovengenoemde gegevens en er is geen (expliciete) rechtsgrond;
- De applicatie bevat (wellicht) bovengenoemde gegevens , de (expliciete) rechtsgrond is nog onduidelijk en er zijn vervolgacties nodig om tot een beoordeling te komen;
- Deze applicatie komt te vervallen (deze waren bij nadere analyse dubbel geregistreerd).

Bij deze categorisatie horen waar nodig passende vervolgacties, die zijn samengevat in onderstaande tabel. De applicaties waarin nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens voorkomen zonder (expliciete) rechtsgrond worden hieronder uitgelicht alsmede de applicaties die de genoemde gegevens bevatten en waarvan de rechtsgrond onvoldoende duidelijk is.

8 Het totaal aantal geïdentificeerde applicaties betrof 979, waarvan 10 dubbel waren geteld, wat het totaal aantal onderzochte applicaties op 969 brengt.

Applicaties per categorie en hun vervolgacties

Categorie	Toelichting	Aantal	Vervolgactie
De applicatie bevat geen nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens.	In de vaste en/of vrije velden zijn genoemde gegevens niet gevonden.	822	Geen vervolgactie
De applicatie bevat bovengenoemde gegevens en er is een (expliciete) rechtsgrond.	In de vaste en/of vrije velden zijn genoemde gegevens gevonden en de betreffende directie heeft een rechtsgrond aangeleverd die akkoord is bevonden door de Toetsingscommissie.	57	Geen vervolgactie.
De applicatie bevat bovengenoemde gegevens en er is geen (expliciete) rechtsgrond.	In de vaste en/of vrije velden zijn genoemde gegevens gevonden en de betreffende directie heeft ofwel geen rechtsgrond aangeleverd of deze is niet akkoord bevonden door de Toetsingscommissie.	4	Vervolgacties per applicatie beschreven in het hoofdstuk 'vervolgacties'
De applicatie bevat (wellicht) bovengenoemde gegevens en de (expliciete) rechtsgrond is onduidelijk of behoeft nog nader onderzoek.	In de vaste en/of vrije velden zijn genoemde gegevens gevonden en de betreffende directie heeft een rechtsgrond aangeleverd waar de Toetsingscommissie geen binair oordeel over kan geven en vervolgonderzoek aanbeveelt. De inhoud van de vaste en/of vrije velden is nog onvoldoende helder en behoeft volgens projectteam nog nadere acties.	86	Vervolgacties per applicatie beschreven in het hoofdstuk 'vervolgacties'
Deze applicatie komt te vervallen.	Applicaties in deze categorie zijn dubbel geteld bij het identificeren van de applicaties of zijn geen applicatie.	10	Geen vervolgactie
		979	

4.1.1 Toetsingscommissie

Het rapport dat de Toetsingscommissie medio december 2021 heeft opgeleverd aan de stuurgroep HVB wordt als bijlage bij dit eindrapport toegevoegd. Daarin staat uitgebreid beschreven wat de werkwijze, uitkomsten en bevindingen en aanbevelingen zijn geweest. Het projectteam is zeer erkentelijk voor de bijdrage die dit rapport tevens levert voor het eindresultaat van dit project.

In het kort wordt hieronder geschetst wat de aanpak is geweest, verder wordt verwezen naar het rapport van de Toetsingscommissie.

Het aangeleverde bestand (Excel) met 979 geïdentificeerde door IV beheerde applicaties is door de Toetsingscommissie na eerste bestudering en analyse verdeeld in vier groepen, zogenaamde populaties, A, B, C en D.

Populatie:	Aantal:
A. Eén of meerdere velden op de rubrieken N, M, S² met een ja beantwoord	113
B. Twijfel of de aanleverde antwoorden met "nee" terecht waren	9
C. Geen "ja" antwoorden op aanwezigheid rubrieken N, M, S	851
D. Nog te weinig informatie beschikbaar	6
Aantal applicaties:	**979**

In samenspraak met de projectorganisatie is vervolgens een aantal sessies met vertegenwoordigers van de relevante directies belegd om nadere informatie te verkrijgen over de juiste verdeling naar populatie van deze applicaties en de rechtsgronden. Daarnaast is aanvullende informatie per mail of telefonisch aangeleverd en heeft zoveel mogelijk afstemming plaatsgevonden met de door de uitvoeringsdirecties aangewezen experts. Dit heeft nog geleid tot enkele verschuivingen/aanpassingen qua populatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende populatie indeling, waarbij populatie C gezien de aard van de inhoud niet integraal is getoetst, immers daarin zouden volgens de aangeleverde informatie niet de gezochte gegevens zijn opgenomen:

Populatie:	Aantal:
A. Eén of meerdere velden op de rubrieken N, M, S³ met een ja Beantwoord	108
B. Twijfel of de aanleverde antwoorden met “nee” terecht waren	5
C. Geen “ja” antwoorden op aanwezigheid rubrieken N, M, S	860
D. Nog te weinig informatie beschikbaar	6
Aantal applicaties:	**979**

Toetsing
De Toetsingscommissie heeft vervolgens ten aanzien van de 119 applicaties in de populaties A, B en D nader onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft de Toetsingscommissie voor deze applicaties de volgende vraag getoetst:

“Is de onderbouwing van de juridische rechtsgrond voor de registratie van nationaliteit en/of medische en/of strafrechtelijke gegevens in de applicatie in kwestie voldoende?”

De Toetsingscommissie is hierbij als volgt te werk gegaan:
Waar het ging om medische en strafrechtelijke gegevens is beoordeeld of de door de directies aangedragen rechtsgrondslagen voldoen aan de eisen voor de registratie van deze persoonsgegevens die naar hun aard bijzonder gevoelig zijn. Waar het ging om gegevens die zien op nationaliteit heeft de Toetsingscommissie beoordeeld of de rechtsgrondslag voorkomt op de lijst met expliciete wettelijke grondslagen voor het gebruik van nationaliteit. Indien de rechtsgrondslag niet op deze lijst voorkwam, heeft de Toetsingscommissie tevens beoordeeld of de aangegeven rechtsgrond desalniettemin valide is. In dat geval zou de lijst met expliciete wettelijke grondslagen met de aangeleverde (expliciete) rechtsgrondslag aangevuld moeten worden.

Onderstaand zijn in verkorte vorm de uitkomsten van de Toetsingscommissie weergegeven. Voor verdere verdieping wordt nogmaals gewezen naar het rapport van de

Toetsingscommissie.[9]

Belastingdienst

Conclusie en aanbevelingen Toetsingscommissie 1a*

- Van 58 applicaties is vastgesteld dat er een expliciete grondslag voor nationaliteit en/of een voldoende wettelijke grondslag voor het gebruik van medische of strafrechtelijke gegevens is.
- 24 applicaties zijn niet inhoudelijk getoetst door de commissie en daarmee buiten scope geplaatst.
- Voor 9 applicaties is onvoldoende rechtsgrond aanwezig. Het rapport gaat in op het oordeel per applicatie.
- Voor 11 applicaties is geen voldoende/ onvoldoende oordeel te geven, maar is het plausibel dat gegevens hier ofwel worden geregistreerd ofwel doorgeleid zonder voldoende wettelijke grondslag. Het rapport gaat in op het oordeel per applicatie.
- Van 15 applicaties geeft de commissie aan dat in de applicaties geen gegevens met betrekking tot nationaliteit, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens zijn opgenomen en bij nader inzien thuishoren in populatie C.
- Voor 2 applicaties is geconstateerd dat er geen voldoende grondslag is, maar aangegeven dat de gegevens inmiddels zijn verwijderd door de verantwoordelijke directies.

Aanbevelingen Toetsingscommissie

1. Doe nader onderzoek naar de 9 applicaties met een onvoldoende expliciete wettelijke grondslag
2. Breid het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen uit met vier grondslagen
3. Verricht nader onderzoek naar de populatie C
4. Zorg voor een heldere afbakening van het begrip applicatie
5. Beoordeel applicaties als onderdeel van het proces waarin de applicatie wordt gebruikt
6. Verricht onderzoek naar de 4 applicaties die onder de Wpg vallen en 8 applicaties die in de interne bedrijfsvoering worden gebruikt

Directie	Onderbouwing akkoord	Out of scope	Onderbouwing niet akkoord	Geen binair oordeel mogelijk	Hoort niet thuis in de populatie	Onderbouwing niet akkoord, maar al opgepakt	Eindtotaal
BEDR		7					7
CAP	5		4	2	5		16
Douane	4	2	4	2		2	14
FIOD		3	1				4
GO	20	12		3	8		43
KI_S				4			4
MKB	10				2		12
P	10						10
Toeslagen	9						9
Eindtotaal	**58**	**24**	**9**	**11**	**15**	**2**	**119**

* Bron: Rapportage 1a Toetsingscommissie 23-12-2021

1

4.2 Reflectie op volledigheid en betrouwbaarheid

Volledigheid van onderzoek naar 979 applicaties

Met als vertrekpunt de applicatie FSV waarin nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens zonder (expliciete) wettelijke grondslag werden verwerkt, is het doel van het projectteam geweest om vergelijkbare casussen zo snel mogelijk op te sporen en maatregelen te nemen waar nodig.

De reeds benoemde applicatie INL is in een vroeg stadium van dit onderzoek geïdentificeerd als een applicatie waar nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens aanwezig waren zonder voldoende grondslag. Gedurende de looptijd van dit project zijn er mitigerende maatregelen genomen, zie hoofdstuk vervolgacties. De hamvraag is of met deze identificatie en genomen maatregelen er een kans bestaat dat vergelijkbare applicaties waarop actie is vereist, zijn gemist.

Hoewel het niet is uit te sluiten, wordt de kans klein geacht dat het projectteam een applicatie vergelijkbaar met FSV heeft gemist. Het proces van uitvragen bij de verschillende directies en medewerkers heeft de bewustwording rondom gegevensverwerking doen toenemen. Een bruikbare metafoor is die van een visnet. De manier waarop de identificatie van applicaties is gedaan met een spreiding van aanspreekpunten over de directies maakt de kans op grote gaten in het net klein is. Daarentegen is het de vraag of het net voldoende fijnmazig is geweest om alle applicaties van de Belastingdienst naar voren te brengen. De kans dat de identificatie met 979 applicaties incompleet is, is aanwezig. Dat betekent dus dat met de analyse van de 979 applicaties de Belastingdienst nog niet klaar is. Hoe we hier een vervolg aan geven wordt beschreven in het hoofdstuk waarin de vervolgacties staan.

Betrouwbaarheid van de data aanlevering

Er is een situatie ontstaan van een langdurig onderzoek met vele korte verzoeken van een steeds wisselende projectleiding en verzoeken vanuit de Kamer die in korte tijd

9 Rapportage toetsingscommissie 1a

beantwoord moesten worden. Medewerkers van de Belastingdienst hebben in het afgelopen jaar herhaaldelijk informatie aangeleverd met veel geduld, betrokkenheid en inspanning. Het hoge respons percentage op de informatieverzoeken duidt op een dienstbaarheid en bereidheid van medewerkers om informatie te verschaffen en hierin volledig te willen zijn.

Aan de ene kant kijkt dit onderzoek terug op een analyse van applicaties die meer dan een jaar heeft geduurd. Aan de andere kant is de informatie uitvraag gedaan binnen krappe tijdpaden om zo snel mogelijk FSV vergelijkbare applicaties op te kunnen sporen en te kunnen handelen.

Betrouwbaarheid van de dataverwerking
Gedurende de periode van dataverwerking is gebruik gemaakt van meerdere databases in Excel. De Toetsingscommissie geeft aan haar informatie te hebben gehaald uit het Excelbestand van april 2021, maar dat er ook een geüpdatet bestand is van juni 2021, augustus 2021 en een door de commissie zelf gecreëerd bestand. Het projectteam en de Toetsingscommissie hebben actief samengewerkt, ondersteund door een data analist, om de data te herleiden en deze data is uiteindelijk het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Toetsingscommissie geweest en daarmee tevens voor dit rapport.

De Toetsingscommissie heeft door het indelen in de genoemde populaties een verdeling gemaakt waarbij een deel van alle geïdentificeerde applicaties integraal is getoetst, de populaties A, B en D. Populatie C is door de Toetsingscommissie niet op grondslagen beoordeeld. Volgens het Excelbestand bevatten de applicaties in deze populatie immers in de eerste uitvraag geen gegevens met betrekking tot nationaliteit of medische of strafrechtelijke gegevens. Om hier extra zekerheid over te verkrijgen is op aangeven van de Toetsingscommissie in samenwerking met de directie CD Vaktechniek met een statistisch onderbouwde steekproef extra onderzoek verricht.

De steekproef had als doel om de door medewerkers aangeleverde data te matchen met het databestand dat is gebruikt voor deze eindrapportage. Het resultaat van de steekproef van 300 uit 808 records met een betrouwbaarheid van 95% en nul foutenmarge is positief bevonden, zie appendix 7.2 voor meer informatie. Daarmee is gevalideerd dat de in het Excelbestand opgenomen data overeenkomt met de door de directies aangeleverde gegevens.

Betrouwbaarheid van de analyse van vrije velden
De gehanteerde onderzoeksmethodologie heeft voordelen en beperkingen zoals beschreven staat in het gelijknamige hoofdstuk. Eén van de belangrijkste beperkingen is het risico op valse positieven en valse negatieven in de analyse van vrije tekstvelden. Deze “hits” worden veroorzaakt door de methodiek van bijvoorbeeld de opgezette zoekstrings en zijn daarmee in eerste aanleg een signaal voor nadere analyse.

Veelvoorkomende valse positieven zijn bijvoorbeeld "*ren**dement***" en "***buitenlands**e deelneming*”. Dan lijkt het erop dat een vrije tekstveld binnen de applicatie een medisch gegeven (dement) respectievelijk nationaliteit (buitenlands) bevat, terwijl de context leert dat dit niet het geval is. Deze hits zijn daarom na zorgvuldige analyse verwijderd uit de resultaten en tellen uiteraard niet mee als een “ja” antwoord.

Niet alle vrije tekstvelden zijn geanalyseerd omdat deze niet allemaal beschikbaar waren bij de afdeling voor data-analyse, dan wel niet tijdig ontsloten konden worden[10]. Daarom is

10 Op basis van een waarneming bij een van de ketens is geconstateerd dat bij een derde van de applicaties de vrije tekstvelden niet zijn geanalyseerd. Voor het overige deel is dit mogelijk gedeeltelijk gebeurd.

een deel van de resultaten bij de applicaties gebaseerd op een plausibiliteitsoordeel. Dit oordeel is minder betrouwbaar dan daadwerkelijke analyse.

De Belastingdienst is mede naar aanleiding van de uitvraag naar de inhoud en het gebruik van vrije tekstvelden in applicaties meer aandacht gaan besteden aan het gebruik van vrije tekstvelden in applicaties, onder andere door aanscherping van werkinstructies.

Het ondervangen van mogelijke onvolledigheid
In het kader van het project In Control Statement (ICS) worden door de dienstonderdelen de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG). Bij de beschrijving van de processen worden ook de gebruikte applicaties in beeld gebracht. Deze rapportage geeft inzicht in het applicatie landschap van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane en is daarmee behulpzaam in de volgende stap om applicaties in de keten te bezien.

5 Vervolgacties

Zoals aangekondigd in het hoofdstuk 'Resultaten' worden de applicaties waar (wellicht) wel nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens voorkomen, maar waar geen rechtsgrond voor is of waarvan de inhoud of rechtsgrond nog onduidelijk is, nader toegelicht en waar nodig voorzien van de vervolgstappen. De indeling van dit hoofdstuk luidt als volgt:

- 5.1: Applicaties waar direct actie is ondernomen (4)
- 5.2: Applicaties zonder voldoende expliciete grondslag (9)
- 5.3: Applicaties met gegevens waarvan de rechtsgrond/inhoud nog onduidelijk is (77)
    - 5.3.1 DF&A analyse (43)
    - 5.3.2 Generieke applicaties (11)
    - 5.3.3 Geen binair oordeel (11)
    - 5.3.4 Applicaties die hun grondslag in de WPG vinden (4)
    - 5.3.5 Applicaties t.b.v. interne bedrijfsvoering (8)

5.1 Applicaties waar direct actie is ondernomen (4)

Applicatie:
1) FSV
2) INL
3) DRI
4) DRA

- *FSV (Fraude Signalering Voorziening)*

Eén van de applicaties waar onvoldoende expliciete rechtsgrond is gevonden voor het registreren van nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens betreft FSV. De Toetsingscommissie geeft aan dat zij gezien de lopende intensieve interne en externe onderzoeken naar FSV en reeds ondernomen acties, deze applicatie niet hebben beoordeeld en verwijzen naar het AP rapport.

Het projectteam heeft begrip voor de toelichting van de Toetsingscommissie, maar heeft voor de leesbaarheid in deze eindrapportage FSV ingedeeld in de categorie 'applicatie met gegevens zonder voldoende grondslag'. De mitigerende maatregel die genomen is in het geval van FSV is algemeen bekend: FSV is reeds op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt (en had daarmee wellicht niet als actieve applicatie in de lijst moeten staan). Een selecte groep medewerkers heeft in het kader van nog uit te voeren onderzoeken toegang tot FSV .

- *INL (Invorderingsmodule Nederland)*

Bij het bedrijfsproces behorende bij de applicatie INL is geconstateerd dat er geen grondslag was voor de verwerking van de gegevens (termen) waarop getoetst is die in de vrije velden staan. Als gevolg van die constatering zijn de volgende mitigerende maatregelen getroffen:

- de vrije velden zijn veiliggesteld, worden geschoond en zijn buiten gebruik gesteld behoudens dat beperkt autorisaties zijn verleend voor enkele bedrijf kritische processen. Het gebruik van de applicatie wordt gelogd;
- er zijn instructies opgesteld voor toekomstig gebruik van de vrije velden.

De Tweede Kamer is hierover op 22 april 2021 geïnformeerd.

- *DRI (Douane Raadplegen Informatie) en DRA (Douane Registratie en Afdoening)*

Voor deze twee applicaties geldt dat de informatie over nationaliteit als sleepdata meegeleverd werd door het systeem BVR. BVR is het basis registratiesysteem van de Belastingdienst dat onder meer een rechtstreekse koppeling heeft met de gemeentelijke basisregistraties (BRP). Nationaliteit is een vast gegeven van de BRP en wordt daarom geleverd aan de afnemers van de BRP waaronder de Douane.
Vanwege deze werkwijze was deze informatie zichtbaar in de twee applicaties, maar werd ze niet gebruikt. Na constatering hiervan is direct actie ondernomen om deze informatie te verwijderen. Deze actie is inmiddels afgerond.[11]

5.2 Applicaties zonder voldoende expliciete grondslag (9)

In haar rapport doet de Toetsingscommissie de aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de negen applicaties zonder expliciete wettelijke grondslag voor het gebruik van de nationaliteit van burgers in het toezicht. Dit geldt volgens de commissie voor de applicaties ABV, DOU-IT, MMA en RTV-DTJ van de Douane, de applicaties ARG, DNI, ZPI en WAP-LIC van CAP en de applicatie PSF van FIOD.

Douane (4)
Bij vier applicaties van Douane is er naar het oordeel van de Toetsingscommissie geen expliciete wettelijke grondslag aanwezig voor de verwerking van nationaliteit. Met Douane is gesproken over de duiding van de beoordeling van de Toetsingscommissie en mitigerende maatregelen die zij hebben getroffen of gaan treffen als vervolgacties.

ABV (Aanvraag Beheer Vergunningen)
Aanvankelijk had de Douane een algemene rechtsgrondslag opgevoerd. Echter, deze bepaling komt niet voor op de lijst van expliciete grondslagen voor het gebruik van nationaliteit en de Toetsingscommissie acht het niet noodzakelijk dat de nationaliteit van burgers verwerkt moet worden om uitvoering te kunnen geven aan (of te voldoen aan) deze wettelijke bepaling. Daarmee oordeelt de Toetsingscommissie dat deze applicatie gegevens registreert zonder expliciete wettelijke grondslag en de Douane over moet gaan tot actie.

Nader onderzoek binnen de Douane lijkt erop te wijzen dat de registratie van nationaliteit in ABV niet noodzakelijk is. Daarom is de vervolgstap voor de Douane het doen van een verkenning om nationaliteit te verwijderen uit ABV in samenwerking met de betrokken ministeries.

De applicaties RTV-DTJ, DOU-IT en MMA
In het kader van de toezegging van de bewindspersonen, dat nationaliteit alleen nog op basis van een expliciete wettelijke grondslag gebruikt mag worden ten behoeve van het toezicht, heeft de Douane ook gekeken hoe om te aan met applicaties waarin nationaliteit wel wordt ontvangen, maar niet wordt gebruikt in het toezicht. Deze informatie wordt dus niet voor risicoprofielen of bij controles gebruikt maar de ontvangen informatie wordt wel opgeslagen. Dat geldt ook in het incidentele geval dat de Douane medische gegevens ontvangt.
De Douane gebruikt drie systemen waarin zij ongevraagd informatie over nationaliteit kan ontvangen, bijvoorbeeld van burgers, (buitenlandse) diensten of in vrije invulvelden.
Het verzamelen van persoonsgegevens via deze spontane externe meldingen over mogelijke niet naleving van burgers en private organisaties heeft als doel de heffing en inning van belastingen die in het Douane Wetboek van de Unie en de accijnswetgeving aan de Douane is opgedragen en het uitvoeren van de opgedragen niet fiscale douanetaken. Deze taken van algemeen belang, zoals is bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, AVG, biedt de grondslag voor de rechtmatige verwerking van de betreffende

11 Rapportage toetsingscommissie 1a

persoonsgegevens. Deze publieke taak hoeft niet uitputtend geregeld te zijn in een wet in formele zin. Er kan worden volstaan met een samenstel van wettelijke regels die tezamen een publieke taak aanduiden. Nu de Douane deze informatie niet gebruikt in het toezicht is het daarmee de vraag of hier een expliciete wettelijke grondslag noodzakelijk is.[12]

Het is niet wenselijk om het gebruik van deze systemen te stoppen. We hebben de meldingen nodig om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren, maar het element nationaliteit niet. Bij het stopzetten van deze applicatie komen risicosignalen dan niet meer binnen waardoor de Douane haar wettelijke taak niet meer naar behoren kan uitoefenen. Het element nationaliteit kunnen we er niet uit halen, om het originele bericht niet te schenden. Deze originele berichten moeten geheel bewaard blijven voor het geval dat zij een rol spelen in een rechtszaak of onderdeel zijn van interne of externe verantwoording. Bovendien hebben we het dan al ontvangen.

Nu nationaliteit niet wordt gebruikt in het toezicht en deze info wordt ontvangen zonder noodzaak, willen we de systemen graag blijven gebruiken en onderzoeken in hoeverre hier überhaupt nadere wetgeving dan de bestaande grondslagen voor nodig is.

Een voorbeeld dat deze casus van meldpunten treffend illustreert is een melding van de Douane op Aruba:
"Hierbij verzoek ik een controle op bovenstaande passagier met bestemming Amsterdam op de vlucht van KL 771. Bij onze controle hebben we niks bijzonders geconstateerd echter hij gedroeg zich heel nerveus.…"
Bijgevoegd vluchtgegevens, een foto en persoonsgegevens, inclusief nationaliteit van de man in kwestie.

De Douane registreert strafrechtelijke gegevens binnen de applicaties RTV DTJ en DOU-IT. Deze gegevens vallen binnen het WPG domein en zijn hier uitgezonderd.

CAP (4)
Voor wat betreft de applicaties van CAP geeft de Toetsingscommissie aan dat het wenselijk is om eerst te beoordelen of het gebruik van het persoonsgegeven nationaliteit noodzakelijk en evenredig is gelet op het doel dat met de verwerking van dat persoonsgegeven wordt gediend. Daarna moet bezien worden welke vervolgacties nodig zijn om alsnog aan het geldende rechtskader te voldoen.

ARG (Akten en Repertorium Gegevens), DNI (Digitaliseren Notariële Informatie) en ZPI (Zaaksgewijze Persoonsidentificatie)
Deze applicaties zien op het verwerken en doorgeleiden van informatie uit ingelezen notariële akten. In deze verwerking wordt gebruik gemaakt van software ("Natural Language Processing") om specifieke tekstelementen in de akte op te zoeken. Dit betreft onder andere identificerende gegevens zoals geboortedatum, adres en geboorteplaats. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om personen te identificeren. In deze verwerking is er geen sprake van (semi-) geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

12 In het advies over het proces behandelwijze bij de Belastingdienst van de landsadvocaat van 15 juli 2021 komt naar voren: Voor zover gegevens worden verzameld met als doel de heffing en inning van rijksbelastingen die in de AWR en de middelwetten aan de Belastingdienst is opgedragen, kan de taak van algemeen belang zoals is bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, AVG, een grondslag bieden voor de rechtmatige verwerking van de betreffende persoonsgegevens. De publieke taak zoals is bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, AVG hoeft niet uitputtend geregeld te zijn in een wet in formele zin. Voldoende is dat de hoofdlijnen kenbaar zijn uit de sectorspecifieke wetgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Er kan worden volstaan met een samenstel van wettelijke regels die tezamen een publieke taak aanduiden. Wel is vereist dat dit samenstel van wettelijke regels duidelijk en nauwkeurig is, en dat de toepassing ervan voorspelbaar is voor de aangifteplichtigen resp. belastingplichtigen. Het doel van de verwerking moet noodzakelijk zijn voor de vervulling van een publieke taak. De ruimte voor gegevensverwerking vindt hierin zijn begrenzing. Dit volgt onder andere uit overwegingen 40, 41 en 45 AVG, en Kamerstukken II 2017/18, 34851, nr. 3, p. 36.

Voor deze applicaties is de Registratiewet (zonder concrete wetsbepalingen te noemen) als expliciete grondslag aangegeven. De Registratiewet staat echter niet op de lijst met expliciete grondslagen.
De grondslag voor het gebruik van de akten voor fiscale doeleinden is momenteel alleen af te leiden uit de Memorie van Toelichting bij de Registratiewet 1970. Door middel van de Memorie van Toelichting en meer recent tijdens de behandeling van de Wet elektronische registratie notariële akten heeft de wetgever haar intentie tot het gebruik van de akten door de Belastingdienst ter uitvoering van haar wettelijke taken uitgedrukt ('Op de tweede plaats gebruikt de Belastingdienst de informatie in de akten voor de uitvoering van de belastingwetgeving').

Het traject om te onderzoeken of en hoe de door de wetgever uitgesproken intentie tot het gebruik van de akten door de Belastingdienst ter uitvoering van haar wettelijke taken kan worden omgezet in een expliciete wettelijke grondslag is gestart.

WAB-LIC (Werkstroom Applicatie Belastingen – Landelijk Incasso Centrum)
WAB-LIC biedt ondersteuning voor de werkprocessen van het Landelijk Incassocentrum met betrekking tot de verwerking van binnenkomende post. In deze applicatie worden vrije tekstvelden gebruikt, waarin verwijzingen naar de nationaliteit van burgers zijn opgenomen. CAP heeft geen rechtsgrondslag genoemd voor het op deze wijze registreren van informatie over nationaliteiten. Daarom voldoet de registratie van de bedoelde gegevens binnen WAB-LIC volgens de Toetsingscommissie vooralsnog niet aan de toezegging van de bewindspersonen, dat nationaliteit alleen nog op basis van een expliciete wettelijke grondslag gebruikt mag worden ten behoeve van het toezicht.

Omdat het hier vrijetekst-velden betreft bestaat de mogelijkheid van zogenaamde valse positieven (zie ook hoofdstuk 3.2). Dit vraagt om een nadere analyse van de inhoud van de vrij tekstvelden waarbij ook de context een rol zal spelen. Op basis van deze nadere analyse zullen, net als bij INL (hoofdstuk 5.1), waar nodig mitigerende maatregelen worden getroffen. De nadere analyse is inmiddels opgestart.

FIOD (1)
Bij één applicatie van FIOD is er naar het oordeel van de Toetsingscommissie geen expliciete wettelijke grondslag aanwezig voor de verwerking van nationaliteit. Met FIOD is gesproken over de duiding van de beoordeling van de Toetsingscommissie en mitigerende maatregelen die zij hebben getroffen.

PSF wordt binnen de FIOD gebruikt ten behoeve van de werkstroombesturing en bestuurlijke informatie over het opsporingsproces, van fraudevoorstel tot en met de rechtelijke uitspraak. Ook de Belastingen, Douane en Toeslagen maken gebruik van PSF. In de Handleiding PSF (versie 5.4) staat dat de applicatie onder het regime van de AVG valt, zoals door de FIOD bevestigd. In PSF werd tot voor kort nationaliteit verwerkt, zowel door uitvraag via vaste invoervelden als door vermelding in vrije invoervelden. Recent zijn maatregelen ondernomen om dit niet langer mogelijk te maken. Zo zijn de vaste invoervelden komen te vervallen en de onderliggende databases geschoond. Ook zijn door middel van query's gegevens over nationaliteit die voorkwamen in de vrije invoervelden definitief verwijderd en zijn handleidingen voor medewerkers aangepast om verwerking van nationaliteit in de toekomst te voorkomen. Bij het verwijderen van nationaliteit uit de vrije invoervelden zijn vooralsnog de dossiers die zich onder het Openbaar Ministerie en de strafrechter bevinden en dossiers die gearchiveerd zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze dossiers binnen afzienbare tijd vernietigd zullen worden conform het toepasselijke privacy-regime en bewaartermijnen. Het gegeven nationaliteit komt, hoewel vermoedelijk in geringe mate en in tijd beperkt, dus nog steeds voor binnen PSF. Hiervoor is geen expliciete wettelijke grondslag aangeleverd.

Het projectteam stelt voor dat de FIOD aangeeft welke maatregelen en op welke termijn ze treft om de dossiers waarin nationaliteit voorkomt zonder expliciete grondslag alsnog op te schonen.

5.3 Applicaties met gegevens waarvan de rechtsgrond/inhoud nog onduidelijk is (77)

5.3.1 DF&A analyse (43)

In augustus 2021 is een uitvraag gestart door DF&A om 43 applicaties te toetsen op de aanwezigheid van nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens. Van 14 applicaties op de lijst is vastgesteld dat deze wellicht ten onrechte op deze applicatielijst voorkomen, omdat het om datafundamenten gaat en niet om applicaties. Daarnaast zijn er nog vijf nieuwe applicaties toegevoegd aan de lijst. Van één applicatie is inmiddels vastgesteld dat deze geen gegevens m.b.t. nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens bevat. Van de overige 34 applicaties wordt dit nog onderzocht. De 43 applicaties van de eerste uitvraag in augustus zijn terug te vinden in de appendix 7.4. Nadat de analyse is afgerond zal er een conclusie worden geformuleerd over deze groep applicaties/datafundamenten.

5.3.2 Generieke applicaties (11)

Een deel van de applicaties die in de keten GKT en in de keten Interactie vallen, betreffen generieke applicaties.

Voor het domein Interactie gaat het meer specifiek om de contactcenter applicaties. Deze applicaties worden binnen meerdere processen gebruikt. Bij de processen van de Belastingtelefoon worden de applicaties door het personeel van KI&S gebruikt ten diensten van de verschillende belastingmiddelen, gegevensverwerking zal dan ook verschillende grondslagen kennen. Daarnaast worden de applicaties door bv. personeel van Particulieren gebruikt, denk bijvoorbeeld aan het gebruik bij de balie, en door de multidisciplinaire serviceteams van UHT. In deze applicaties zitten vrije velden, een eenmalige analyse op het gebruik van de vrije velden heeft geen resultaten met nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens opgeleverd. Vervolgactie is voor deze applicaties daarom niet nodig.

Een ander deel betreft 11 generieke applicaties binnen de keten GKT; die worden eveneens door verschillende gebruikers gebruikt voor veel verschillende processen. Dat is anders dan applicaties die onder overige domeinen vallen die veelal voor één of slechts een aantal processen worden gebruikt.

In de applicaties zijn gegevens over nationaliteit, medische gegevens en/of strafrechtelijke gegevens aangetroffen, waar ook een rechtsgrond voor aanwezig is. Maar per proces kan gebruik, rechtsgrond en rechtmatigheid van het gebruik uiteen lopen. Analyse van de vrije tekstvelden in deze generieke applicaties vergt dat vanuit alle processen die de applicaties gebruiken een uitspraak gedaan wordt gebruik, rechtsgrond en rechtmatigheid van het gebruik.

Tijdens het definiëren van de vervolgacties voor deze 11 generieke applicaties kwam een verschil van inzicht aan de orde over keten versus lijnverantwoordelijkheid. In januari 2022 stemt GO dit nader af met IV&D en zullen zowel de vervolgacties als het eigenaarschap bepaald worden voor deze 11 applicaties. Het streven hierbij is dat de meest risicovolle processen eind 2022 AVG-proof zijn, hiervoor is een tijdige inventarisatie van deze processen noodzakelijk.

5.3.3 Geen binair oordeel (11)

Ten aanzien van 11 applicaties kan de Toetsingscommissie geen binair oordeel geven. Sommige applicaties bevatten zoveel vrije tekstvelden en worden dusdanig veelvuldig en

generiek gebruikt dat het door de uitvoeringsdirectie ondoenlijk was om onderzoek te doen naar het voorkomen van nationaliteit of strafrechtelijke en/of medische gegevens. Vanwege de kenmerken van de betreffende applicaties is het echter plausibel dat dergelijke gegevens wel worden geregistreerd. In deze gevallen heeft de uitvoeringsdirectie de applicatie wel gemeld maar geen expliciete rechtsgrondslag kunnen aanleveren.

Daarnaast zijn sommige applicaties uitsluitend gericht op het doorgeven van gegevens aan andere applicaties. Bij dit type applicaties hangt het van het uiteindelijke gebruik af, of registraties van nationaliteit of medische en/of strafrechtelijke gegevens met voldoende wettelijke grondslag door de applicaties worden doorgeleid. Daar waar sprake is van nationaliteit, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens moet de rechtsgrond worden gevonden in de aanleverende of de ontvangende applicatie. Het gevolg hiervan is dat de Toetsingscommissie in al deze gevallen geen binair oordeel (akkoord of niet-akkoord) heeft kunnen uitspreken. Deze 11 applicaties staan afzonderlijk besproken in het rapport van de Toetsingscommissie dat terug te vinden is in de bijlage. [13]

De Toetsingscommissie beveelt aan om toekomstgericht te kijken naar de verwerkingen van persoonsgegevens in een bepaald proces als geheel waarbij de applicaties die daarvan onderdeel uitmaken in onderling verband moeten worden bezien. In het kader van het project In Control Statement (ICS)[14] worden door de dienstonderdelen de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG).

5.3.4 Applicaties die hun grondslag in de WPG vinden (4)

De Toetsingscommissie heeft vier applicaties die hun grondslag in de Wpg vinden, niet beoordeeld. Het gaat om drie applicaties van de FIOD en één applicatie van Douane. De Wpg en de AVG verschillen van elkaar waar het gaat om de rechtvaardigingsgronden voor het verwerken van bepaalde categorieën van persoonsgegevens. De Wpg bevat algemene grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens, waaronder nationaliteit, verwerkt kunnen worden. Daarbij sluiten de wettelijke regimes van de Wpg en de AVG elkaar uit. [15] Er zijn derhalve geen vervolgmaatregelen noodzakelijk.

5.3.5 Applicaties t.b.v. interne bedrijfsvoering (8)

De Toetsingscommissie heeft acht applicaties die niet in het toezicht maar in de interne bedrijfsvoering zijn gebruikt niet beoordeeld. Een toelichting op de applicaties en waar nodig gedefinieerde vervolgacties staan hieronder.

Applicaties interne bedrijfsvoering:
- ELD (ElDoC)
- SFC-PHA
- SFI-BFV
- SBF-PPA
- PSU (RTV)
- SOP P&O
- WSP
- RTV-GBD

ELD (ElDoC)

Bij de applicatie ElDoC staat standaard de "Taal" en “Landcode” op de default waarde "Nederlands". Dit gaat over de taal waarin een document is opgesteld, wat nodig is voor

13 Rapportage toetsingscommissie 1a

14 Het eerder aan de Kamer gerapporteerde project AO/IC maakt onderdeel uit van het programma ICS, de systemen KIS en DES lopen mee in het controletraject van Douane Finance & Control

15 Zie ook blz. 13, Kamerstukken II, 2020/21, 31 066, nr. 807, bijlage 1.

archiefbeheer. ElDoC legt geen metagegevens vast over nationaliteit van betrokken personen. Geen vervolgacties noodzakelijk.

SFC-PHA (SAP Pashouder administratie).
De applicatie is nog **niet** in gebruik, maar gepland voor 2022. De applicatie is bedoeld voor het aanvragen/ontvangen en administreren van RIN en het aanleveren van pashoudergegevens aan GCMS voor het proces toegang. Dit betekent dat de velden nationaliteit en geboorteplaats verplicht zijn om bij BZK/ BV RIN een RIN (RijksIdentificerendNummer) aan te vragen voor een Rijkspashouder.[16] De applicatie wordt pas in gebruik genomen nadat alle formele acties zijn doorlopen, zoals het opleveren van een PIA.[17] Geen vervolgacties noodzakelijk.

SFI-BFV
Het SFI-BFV betreft het Financieel Grootboek en ondersteunt de financiële administratieve verwerking, controles en de verantwoording. Naar de aard van deze registraties komen geen persoonsgegevens voor. Vaste velden bevatten dan ook geen gegevens over natuurlijke personen. Het gebruik van nationaliteit in deze administraties dient als aanduiding van domicilie en betreft geen relatie naar natuurlijke personen. Geen vervolgacties noodzakelijk.

SBF-PPA
Het SBF-PFA betreft de Afdrachten administratie aan Opdrachtgevers (UWV, Toeslagen, Provincies, etc.) en ondersteunt het verreken- en afdrachten proces van de belastingontvangsten in de Grote Geldstroom. Naar de aard van deze registraties komen geen persoonsgegevens voor. Vaste velden bevatten dan ook geen gegevens over natuurlijke personen. Het gebruik van nationaliteit in deze administraties dient als aanduiding van domicilie en betreft geen relatie naar natuurlijke personen.[18] Geen vervolgacties noodzakelijk.

PSU (RTV)
In de applicatie PSU (RTV) komen nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens niet voor. Geen vervolgacties noodzakelijk.

SOP P&O
In de applicatie SOP P&O kwamen nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens wel voor, maar zijn deze inmiddels verwijderd. Geen vervolgacties meer noodzakelijk.

WSP
De applicatie WSP betreft werving & selectie en hierin komen nationaliteit, medische en/of strafrechtelijke gegevens niet voor.[19] Geen vervolgacties noodzakelijk.

RTV-GBD
De Douane gebruikt de applicatie RTV-GBD onder meer om bij te houden welke medewerkers een uniform dragen, een wapen dragen en of ze BOA zijn. Daarnaast worden de bedrijfsmiddelen, zoals dienstauto(s), (onderhoud van) telefoons en hardware hierin geadministreerd. De RTV-GBD wordt gebruikt als SAP hier geen mogelijkheden toe biedt. In de basisadministratie van GBD stond tot voor kort nationaliteit vermeld bij iedere medewerker. Inmiddels is dit element niet meer zichtbaar. Geen vervolgacties noodzakelijk.

16 Een Rijkspashouder betreft een medewerker van het Rijk.
17 Valt onder SSO CFD
18 Subdomein Sturing & Verantwoording (Cd-CenF)
19 SSO OenP

Samenvattend zijn de volgende vervolgacties daarmee in beeld:

Categorie	Applicatie/groep	Directie	Vervolgactie
Applicaties zonder voldoende expliciete grondslag	ABV	Douane	Het doen van een verkenning om nationaliteit te verwijderen uit ABV in samenwerking met de betrokken ministeries.
	RTV-DJT, DOU-IT, MMA	Douane	Onderzoeken in hoeverre hier nadere wetgeving dan de bestaande grondslagen voor nodig is.
	ARG, DNI, ZPI	CAP	Onderzoeken of en hoe de door de wetgever uitgesproken intentie tot het gebruik van de akten door de Belastingdienst ter uitvoering van haar wettelijke taken kan worden omgezet in een expliciete wettelijke grondslag.
	WAB-LIC	CAP	Nadere analyse van de inhoud van de vrij tekstvelden waarbij ook de context een rol zal spelen.
	PSF	FIOD	FIOD geeft aan welke maatregelen en op welke termijn ze treft om de dossiers waarin nationaliteit voorkomt zonder expliciete grondslag alsnog op te schonen.
Applicaties met gegevens waarvan de rechtsgrond nog onduidelijk is	Applicaties DF&A analyse (43)	CAP/DF&A /GO	Toetsen op de aanwezigheid van nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens en vervolgstappen bepalen.
	Generieke applicaties (11)	GO/IV&D	Vervolgacties en eigenaarschap bepalen, geredeneerd vanuit de onderliggende processen.
	Geen binair oordeel: DAS tool, Gruff, ATB	GO	In het kader van het project In Control Statement (ICS) worden door de dienstonderdelen de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG).
	Geen binair oordeel: XVN, OLA, MHS, FOS	KI&S	In het kader van het project In Control Statement (ICS) worden door de dienstonderdelen de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG).
	Geen binair oordeel: Brug IVG, BVR	CAP	In het kader van het project In Control Statement (ICS) worden door de dienstonderdelen de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG).
	Geen binair oordeel: KIS, DES	Douane	Voor de systemen KIS en DES geldt dat deze onderdeel uitmaken van het stelsel van interne beheersings- en controlemaatregelen van de Douane.

6 Aanbevelingen

Op basis van de uitgevoerde toetsing komt de Toetsingscommissie tot de volgende aanbevelingen:

1. Doe nader onderzoek naar de negen applicaties met een onvoldoende expliciete wettelijke grondslag;
2. Breid het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen uit met vier grondslagen;
3. Verricht nader onderzoek naar de populatie C;
4. Zorg voor een heldere afbakening van het begrip applicatie;
5. Beoordeel applicaties als onderdeel van het proces waarin de applicatie wordt gebruikt;
6. Verricht onderzoek naar de vier applicaties die onder de Wpg vallen en acht applicaties die in de interne bedrijfsvoering worden gebruikt.

Wat betreft de aanbevelingen sluit het projectteam zich aan bij de aanbevelingen van de Toetsingscommissie. Aanbeveling 3 over nader onderzoek voor de categorie geen gegevens gevonden (populatie C) heeft het projectteam reeds opgevolgd. Een toelichting op aanbeveling 1 en 6 over aanvullend onderzoek, is besproken in het hoofdstuk vervolgacties, waarbij aanbeveling 6 niet meer van toepassing is.

Aanbevelingen 2, 4 en 5 en de aanvullende aanbevelingen van het projectteam worden hieronder toegelicht.

6.1.1 Reflectie op aanbevelingen Toetsingscommissie

Aanbeveling 2 Toetsingscommissie: Breid het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen uit met vier grondslagen.

Bij de beoordeling van de applicaties trof de Toetsingscommissie vier expliciete wettelijke grondslagen aan, die niet in het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om het overzicht hiermee uit de breiden. Het betreft de volgende bepalingen en applicaties:

- Artikel 2.1, lid 1, sub b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 voor de applicaties, AKI, FAA en AHP;
- Artikel 33c, lid 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor de applicatie NVR;
- Artikel 33f, lid 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor de applicatie VSN;
- Artikel 25 van de Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften voor de applicatie WZB.

Het projectteam vult aan dat deze actie opgepakt moet worden door DGFZ en dat de uitbreiding van de lijst met grondslagen in een brief aan de Kamer gemeld moeten worden. Hierover heeft het projectteam ook reeds contact met de afdeling DGFZ van het kerndepartement.

Aanbeveling 4 Toetsingscommissie: Zorg voor een heldere afbakening van het begrip applicatie.

Binnen de Belastingdienst worden de volgende typen applicaties onderscheiden: applicaties die permanent onderdeel uitmaken van de architectuur van de organisatie, applicaties die worden geduid als Robuuste Tijdelijke Voorzieningen (RTV's), LOA's die

centraal worden beheerd door de IV-organisatie en LOA's die lokaal in beheer zijn. Deze typen applicaties hebben hun eigen voortbrengingsproces en onderscheiden functionaliteiten voor beheer. Tijdens het toetsingsproces constateerde de Toetsingscommissie dat er geen heldere definitie van het begrip applicatie ten behoeve van de toetsing beschikbaar was. Tevens was soms niet duidelijk wie eigenaar van een applicatie is. Een heldere afbakening helpt om te beslissen wie in welk proces een applicatie op rechtmatigheid beoordeelt. Een duidelijk eigenaarschap helpt om aan te geven wie in eerste aanleg aan zet is.[20]

Het projectteam vult aan dat om scherpte aan te kunnen brengen in de verschillende onderzoeken naar applicaties, lijsten en verstrekkingen databases een definitie nodig is. Het is de aanbeveling van het projectteam om de definitie in afstemming met de verschillende directies en het kerndepartement te formuleren en centraal vast te stellen. In de huidige situatie is de ketenvoorzitter niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk gebruik van de applicatie in een specifiek proces. Dat is de gebruikende directie. Verantwoordelijk voor de applicatie zelf is de Business owner. Aangezien het daadwerkelijk gebruik van een applicatie de compliance bepaalt, is het van belang het proces te beoordelen.

Aanbeveling 5 Toetsingscommissie: Beoordeel applicaties als onderdeel van het proces waarin de applicatie wordt gebruikt

Applicaties kunnen zijn ontworpen voor de ondersteuning van een enkele proces of juist bedoeld als een generieke applicatie die ondersteunend is aan diverse processen. Als vervolgens (te) geïsoleerd naar de verwerking van alleen die ene ondersteunende applicatie wordt gekeken, dan wordt wellicht geen recht gedaan aan de rechtmatigheid van het proces als geheel. Denk bijvoorbeeld aan een applicatie die gegevens van externe partijen ontvangt en vervolgens zuivert van gegevens die onbedoeld en ongevraagd zijn meegeleverd en waarop de ontvangende partij geen recht heeft. De grondslag van het ontvangen van dergelijke gegevens kan dan weliswaar worden betwijfeld maar dat hoeft niet te betekenen dat het proces als geheel onrechtmatig is, bijvoorbeeld als adequate beheersmaatregelen worden genomen (zoals onmiddellijke vernietiging van de bijvangst). Vandaar dat wordt aanbevolen toekomstgericht te kijken naar de verwerkingen van persoonsgegevens in een bepaald proces als geheel waarbij de applicaties die daarvan onderdeel uitmaken in onderling verband moeten worden bezien.

Het projectteam vult aan dat het aanvliegen van de toetsing vanuit de applicaties in plaats van vanuit de processen zo zijn beperkingen heeft. In het kader van het project ICS worden door de dienstonderdelen de komende jaren alle processen beschreven en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (waaronder AVG).

6.1.2 Aanbevelingen projectteam

1. **Breng applicatie repository op orde**. De huidige opslag van gegevens in het basis Excel bestand van het projectteam moet duurzaam worden opgeslagen en beheerd. Het projectteam doet de aanbeveling dat de domein architecturen in de BES-repository compleet worden gemaakt (actie domeinarchitecten van IV&D) en dat de procesontwerpen in BES compleet en actueel zijn (actie IV).
2. **Beleg eigenaarschap applicaties en de procesverantwoordelijkheid eenduidig**. Het projectteam doet de aanbeveling om eigenaarschap van een applicatie en de procesverantwoordelijkheid eenduidig te beleggen. Voor dit onderzoek is een applicatie gekoppeld aan de ketenvoorzitter van het domein

20 Eindrapportage toetsingscommissie 1A

waar de applicatie functioneel aan toebehoort. Het streven is naar een situatie waarin in de domeinarchitectuur van de betreffende keten alle processen met de daarin gebruikte applicaties die nodig zijn om de doelstellingen van de keten/het domein te halen in onderlinge samenhang zijn weergegeven. Betrokkenheid van degene die de procesbeschrijving maakt en het functioneel beheer van de in dat proces gebruikte applicatie is noodzakelijk omdat applicatie en proces een onlosmakelijk geheel vormen. De verantwoordelijkheid voor het juist beschrijven en uitvoeren van de processen waarin de applicaties gebruikt worden zou kunnen liggen bij het dienstonderdeel dat het proces uitvoert.

3. **Borg compliantie AVG, BIO en Archiefwet 1995.** Standaard werkwijze van voortbrengingsproces IV moet borgen dat in toekomst applicaties gebouwd worden die compliant zijn met AVG, BIO en Archiefwet 1995. Er is een lopende actie dat het gehele voortbrengingsproces geactualiseerd word. Tevens zullen de domeinarchitecturen compleet gemaakt moeten worden zodat het een beeld geeft van alle processen bij de Belastingdienst en zullen ook de procesontwerpen die in het voortbrengingsproces gebruikt worden geactualiseerd dan wel opgesteld moeten worden en op te nemen in BES (zie ook aanbeveling 1).
4. **Maak capaciteit vrij voor applicatiebeheer.** Borgen dat in het kader van portfoliomanagement voldoende capaciteit bij IV wordt vrij gemaakt voor het beheren van de applicaties (beheren, moderniseren en vernieuwing), voor het volledig maken en actualiseren van de procesontwerpen en voor het beantwoorden van de vragen van de dienstonderdelen over de applicatie bij het op orde maken van de procesbeschrijvingen.

6.1.3 Toezegging aan de Kamer

Vanuit de opdracht (zie hoofdstuk 3) is nog het volgende van toepassing:

Gezien de toezegging in de kamerbrief van 27 januari 2021 is dit een doelstelling die zich beperkt tot het juridisch oordeel of er voldoende grondslag is voor de aanwezigheid van deze gegevens in de applicaties. Nadat is vastgesteld of er een rechtsgrond is om deze persoonsgegevens te verwerken, volgt het bezien of burgers mogelijk nadelige gevolgen hebben ondervonden van de registratie van hun gegevens in applicaties waarvoor onvoldoende rechtsgrond was. Dit is buiten scope van dit onderzoek. Hiervoor zal een vervolgonderzoek worden verricht.

Samenvattend kunnen als gevolg van dit rapport daarom de volgende aanbevelingen en de openstaande Kamertoezegging worden weergegeven:

#	Omschrijving
1	Breid het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen uit met vier grondslagen.
2	Zorg voor een heldere afbakening van het begrip applicatie.
3	Beoordeel applicaties als onderdeel van het proces waarin de applicatie wordt gebruikt.
4	Breng applicatie repository op orde.
5	Beleg eigenaarschap applicaties eenduidig.
6	Borg compliantie AVG, BIO en Archiefwet 1995.
7	Maak capaciteit vrij voor applicatiebeheer.
8	Start een vervolgonderzoek naar de effecten voor burgers op basis van de uitkomsten van dit project voor de 3*)applicaties waarvoor is gebleken dat er onvoldoende rechtsgrond was en tevens voor de applicaties die nog onderdeel uitmaken van de gedefinieerde vervolgacties als daaruit blijkt dat er onvoldoende rechtsgrond is.

**) INL, DRA, DRI (FSV is reeds opgepakt)*

7 Appendix:

7.1 Toetsingscommissie

Rapportage 1A - toetsingscommissie_2

Eindrapportage Toetsingscommissie van 23 december 2021.

7.2 Steekproef

Onderstaand wordt weergegeven op basis waarvan de steekproef is uitgevoerd:

Uitgangspunten voor de steekproef zijn
betrouwbaarheid = 95%
materialiteit is 1% van 808 = 81
nulfoutenverwachting
trekking van de steekproef met random sampling

Aantal van Steekproef	Kolomlabels		
Rijlabels	ja	nee	Eindtotaal
Autoheffingen	5	11	16
Bedrijfsvoering	24	38	62
Douane	42	62	104
FIOD	2	1	3
Gegevens	1	3	4
Gegevens B	1	3	4
Gegevens I	6	8	14
Gegevens LOA I	5	11	16
Gegevens LOA V	1	2	3
Gegevens V	3	8	11
GKT	71	134	205
IH		4	4
Inning en Betalingsverkeer	13	28	41
Interactie	50	79	129
IV incl. DCS APPS	47	80	127
LH	6	3	9
OB	8	12	20
Overige middelen	3	8	11
Schenk- en Erfbelasting	5	3	8
Toeslagen	1	3	4
Vpb en div.bel	6	7	13
Eindtotaal	**300**	**508**	**808**

Directie	Steekproef ja	Steekproef nee	Eindtotaal	Percentage ja tov
BEDR	24	38	62	38,7%
CAP	35	74	109	32,1%
Douane	42	62	104	40,4%
FIOD	2	1	3	66,7%
GO	80	148	228	35,1%
IV	47	80	127	37,0%
KI_S	50	79	129	38,8%
MKB	14	16	30	46,7%
P	5	7	12	41,7%
Toeslagen	1	3	4	25,0%
Eindtotaal	**300**	**508**	**808**	**37,1%**

Conclusie:
Alle directie worden geraakt
Spreiding van de steekproef over de populatie is redelijk goed

Domein	Steekproef ja	Steekproef nee	Eindtotaal	Percentage ja tov
Autoheffingen	5	11	16	31,3%
Bedrijfsvoering	24	38	62	38,7%
Douane	42	62	104	40,4%
FIOD	2	1	3	66,7%
Gegevens	1	3	4	25,0%
Gegevens B	1	3	4	25,0%
Gegevens I	6	8	14	42,9%
Gegevens LOA I	5	11	16	31,3%
Gegevens LOA V	1	2	3	33,3%
Gegevens V	3	8	11	27,3%
GKT	71	134	205	34,6%
IH		4	4	0,0%
Inning en Betalingsverkeer	13	28	41	31,7%
Interactie	50	79	129	38,8%
IV incl. DCS APPS	47	80	127	37,0%
LH	6	3	9	66,7%
OB	8	12	20	40,0%
Overige middelen	3	8	11	27,3%
Schenk- en Erfbelasting	5	3	8	62,5%
Toeslagen	1	3	4	25,0%
Vpb en div.bel	6	7	13	46,2%
Eindtotaal	**300**	**508**	**808**	**37,1%**

Conclusie:
Alleen domein IH wordt niet geraakt
Spreiding van de steekproef over de populatie is over het geheel genomen redelijk goed

De ontvangen antwoorden op de uitvraag hebben geen afwijkingen laten zien. Daarmee is de data die door de directies is aangeleverd voldoende onderbouwd qua consistentie in de verwerking naar de Excel die als basis diende voor de gehele kwalificatie van populatie C.

7.3 Lijst met applicaties

Lijst met de 979 geïdentificeerde applicaties verdeeld naar categorie, beoordeling en directie.

Appendix eindstand overzicht applicaties.p

7.4 Lijst met kernwoorden

Voldoet de applicatie aan deze 3 criteria (de scope van de analyse van de vrije tekstvelden is bepaald) dan dient het vrije tekstveld geanalyseerd te worden op de volgende kenmerken:		
A Nationaliteit kenmerken:	**B Criminaliteit kenmerken:**	**C "Medische"**
- buitenland, - nationaliteit, - burgerschap, - geboorteland, - geboorteplaats, - allochtoon, - verblijfstitel, - verblijfstatus, - verblijfsstatus	- crimineel, - delict, - diefstal, - misdaad, - misdadiger, - misdrijf, - oplichter, - strafbaar, - strafblad, - strafrechtelijk, - veroordeeld	- analfabeet, - analfabete, - autist, - autisme, - autistische, - dement, - dementie, - diabetes, - gehandicapt, - handicap, - toerekeningsvatbaar

7.5 DF&A analyse

Applicatie	Aantal
DI	1
BAS	1
Bellen Na Aanmaning (BNA)	1
Betalingsregeling Burger (BrB)	1
Brancheinformatie	1
CAF IH	1
Data Quality Monitor (DQM)	1
Datafundament Bank 2	1
Datafundament Bezwaar 2	1
Datafundament CLC 2	1
Datafundament Erf en Schenk 1	1
Datafundament Fraude risico indicatoren 1	1
Datafundament IH 1	1
Datafundament Incasso 3	1
Datafundament Loonheffen 1	1
Datafundament OB 2	1
Datafundament Subject 1	1
Datafundament Vastgoed 1	1
Datafundament VPB 1	1
Datafundament Werkstroombesturing Heffingen 1	1
Datafundament Werkstroombesturing Inningen 1	1
Dynamisch Monitoren (DM)	1
FAT BET hoge transacties	1
Internetservice4U (IS4U)	1
Invorderingsdashboard (schakeldashboard))	1
LSI: Fenomenen, risicodetectie subject	1
MetaDataModel	1
MI Erf Belasting Particulieren	1
NIT MKB GO user = IVT	1
NIT MKB MKB user = IVT	1
NIT MKB superuser NITS = IVT	1
OB Afgifte BTW nummer	1
OB Carrouselfraude	1
Productie invorderingsdashboard (regie)	1
Signaalmodel Erfbelasting	1
Signaalmodel Schenkbelasting	1
Team Data Monitor	1
UBO dashboard	1
Verjaringsdashboard Schenkbelasting v1.0	1
WAB BAA	1
WAB CFA	1
WAB VIEW	1
WAB VPB	1
Eindtotaal	**43**

Rapportage toetsingscommissie 1a applicaties

1. Inleiding

In de brief van 10 juli 2020 aan de Tweede Kamer over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) is een analyse aangekondigd waarbij het gehele applicatie- en gegevenslandschap van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane wordt doorlopen. Binnen het programma Herstellen, Verbeteren en Borgen (HVB) loopt een onderzoek naar de ruim 900 door de directie Informatievoorziening (IV) beheerde applicaties (Prio 1a van het HVB programma). Eind april 2021 is een aantal medewerkers van de Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT), de Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (Cd UHB), de Concerndirectie Informatievoorziening & Databeheersing (Cd IV&D), de Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (Cd FJZ) - hierna aan te duiden als: toetsingscommissie – door de stuurgroep gevraagd, om een nadere toets uit te voeren op de zogeheten 1a lijsten (applicaties). Deze toetsing ziet op de onderbouwing van de rechtsgrond voor de registratie van nationaliteit, strafrechtelijke gegevens en/of medische gegevens in die ruim 900 applicaties. In deze rapportage heeft de toetsingscommissie haar bevindingen opgenomen.

De toetsing in deze rapportage vormt onderdeel van project Prio 1a van het HVB programma. De rapportage bevat geen informatie over het voortraject van het project, waar de toetsingscommissie geen betrokkenheid bij heeft gehad. Voor een goed begrip moet deze rapportage derhalve in samenhang met de eindrapportage van het project Prio 1a worden gelezen.

De toetsingscommissie heeft in mei en juni 2021 op verschillende momenten vanuit de uitvoeringsdirectie Centrale Administratieve Processen (CAP) een Excelbestand ontvangen, met daarop door IV beheerde applicaties die voor het onderzoek 1a zijn aangemeld. In samenspraak met de toenmalige projectleider is de meest recente versie van het Excelbestand als basis genomen voor de verdere beoordeling. Dit betreft de versie 5.2 met als datum 26 april 2021. Begin juni 2021 bleek dat 6 applicaties ten onrechte niet in versie 5.2 waren opgenomen. Deze zijn daarna handmatig aan het Excelbestand toegevoegd. Deze bijgewerkte versie dient als uitgangspunt voor de opdracht van de toetsingscommissie.

De applicaties zijn beoordeeld op de aanwezigheid van een geldige rechtsgrond. De rechtmatigheid van het verdere gebruik van de betreffende persoonsgegevens uit deze applicaties is niet onderzocht. Ook het feitelijk voorkomen van deze gegevens in applicaties is niet onderzocht. De toetsingscommissie heeft gekeken naar de aangedragen rechtsgronden voor de aanwezigheid van de betreffende persoonsgegevens. Waar in deze rapportage de toetsingscommissie spreekt over registratie of gebruik wordt gedoeld om de aanwezigheid van deze persoonsgegevens.

De rapportage van de toetsingscommissie is als volgt opgebouwd. In de onderdelen 2 en 3 zijn de opdracht en de samenstelling van de toetsingscommissie opgenomen. Een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden is opgenomen onder 4 en de resultaten van de toetsing door de

commissie zijn terug te vinden in onderdeel 5. Tenslotte wordt in onderdeel 6 een aantal aanbevelingen gedaan.

2. Opdracht

De opdracht van de toetsingscommissie is om vast te stellen of de onderbouwing van de juridische rechtsgrond voor de registratie van nationaliteit en/of medische en/of strafrechtelijke gegevens voldoende is.

- Dit betekent dat voor nationaliteit een expliciete rechtsgrond aanwezig moet zijn om daarmee te voldoen aan de door de staatssecretaris gestelde voorwaarde voor het gebruik van nationaliteit in het toezicht. Voor deze opdracht is steeds getoetst aan het overzicht met wettelijke grondslagen dat in de brief van 27 januari is gepubliceerd.[1]

- Voor medische en strafrechtelijke gegevens moet sprake zijn van een juridische grondslag op basis waarvan de gegevens geregistreerd mogen worden.

1 Kamerstukken II, 2020/21, 31 066, nr. 807, bijlage 1.

3. Samenstelling toetsingscommissie

naam persoon, landelijk handhavingsadviseur, CD VT
naam persoon, juridisch adviseur gegevensbescherming, Cd IV&D
naam persoon, landelijk vaktechnisch coördinator formeel recht, CD
naam persoon, beleidsadviseur, Cd FJZ
naam persoon, beleidsadviseur, Cd UHB
naam persoon, beleidsadviseur, Cd UHB

4. Algemene beschrijving van de werkzaamheden

Het hiervoor genoemde Excelbestand van 26 april 2021 bevat – na toevoeging van de 6 aanvankelijk verwijderde applicaties - 979 applicaties. De toetsingscommissie heeft op basis van de inhoud van het Excelbestand een eerste onderverdeling gemaakt in 4 deelpopulaties.

1. Subpopulatie A bevat applicaties waarbij in één van de velden van het Excelbestand met betrekking tot het voorkomen van nationaliteit, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens is aangegeven dat dit het geval is. Deze populatie bevatte aanvankelijk 112 applicaties, maar tijdens de inhoudelijke beoordeling in de gesprekken met Douane is nog één applicatie overgeheveld van populatie C naar populatie A.

2. Subpopulatie B bevat applicaties waarbij in de relevante velden een ontkennend antwoord is gegeven op het voorkomen van genoemde gegevens, maar waarbij onzekerheid bestond of de velden correct gevuld zijn. Deze populatie bevatte aanvankelijk 42 applicaties maar is door een nadere uitvraag in de maanden juni, juli en augustus 2021 teruggebracht tot 9 applicaties. De overige 33 applicaties zijn aan deelpopulatie C toegevoegd.

3. Subpopulatie C is de grootste populatie en bestaat uit applicaties waarbij volgens het Excelbestand geen gegevens met betrekking nationaliteit, geen medische gegevens en geen strafrechtelijke gegevens in de applicatie zijn vastgelegd.

4. Subpopulatie D bestaat uit 6 applicaties die begin juni 2021 aan het Excelbestand zijn toegevoegd en waar op dat moment nog geen nadere informatie voor beschikbaar was. Om die reden zijn ze door de toetsingscommissie als nader te toetsen opgenomen in een aparte subpopulatie.

Bij een eerste voorlopige beoordeling door de toetsingscommissie in juni 2021 kwam naar voren dat de (aangeleverde) onderbouwing van de rechtsgrond in een aantal gevallen onvoldoende specifiek was. In de maanden juli en augustus 2021 is door de projectleiding een nadere uitvraag gedaan naar eventuele rechtsgronden én naar de nog niet goed gevulde velden. De uitkomsten van die uitvraag zijn vastgelegd in een Excelbestand met de datum 25 augustus 2021.[2]

Indeling in subpopulaties:

2 Applicatielijst basis van 25 augustus 2021

Subpopulatie	Kenmerken	Aantal applicaties
A	De applicatie bevat volgens het spreadsheet informatie over de nationaliteit van burgers en/of medische gegevens en/of strafrechtelijke gegevens over burgers.	113
B	Bevatte aanvankelijk 42 applicaties maar is door een nadere uitvraag teruggebracht tot 9 applicaties waar nog het antwoord op de vraag naar het voorkomen van gegevens moet worden geleverd.	9
C	In het spreadsheet zijn de relevante velden met betrekking tot voorkomen van gegevens t.a.v. nationaliteit, medische gegevens en strafrechtelijke gegevens ontkennend gevuld of (terecht) niet gevuld. Deze populatie wordt nader onderzocht op het correct vullen van de relevante velden. In deze populatie blijken ook 10 applicaties dubbel opgenomen te zijn.	851
D	Applicaties die zijn aangeleverd nadat de toetsingscommissie begonnen was met zijn eerste analyse.	6

Aanvullende informatie
In samenspraak met de projectorganisatie is vervolgens een aantal (fysieke) sessies met vertegenwoordigers van de relevante directies belegd om nadere informatie te verkrijgen over de applicaties en de rechtsgronden. Daarnaast is aanvullende informatie per mail of telefonisch aangeleverd en heeft zoveel mogelijk afstemming plaatsgevonden met de door de uitvoeringsdirecties aangewezen experts. De uitkomsten van deze werkzaamheden zijn gedocumenteerd per applicatie.

Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de relevante directies werd duidelijk dat voor 43 applicaties de beantwoording van de vraag op de aanwezigheid van de te onderzoeken gegevens feitelijk nog niet beantwoord was. De doorlichting van deze applicaties loopt nog. Deze applicaties zijn daarom (nog) niet getoetst op de aanwezigheid van een rechtsgrond. Deze applicaties bevinden zich in subpopulaties A (5), B (4) en C (34).

Uiteindelijk heeft de toetsingscommissie in totaal de volgende 119 applicaties beoordeeld.

Subpopulatie	Aantal applicaties
A	108
B	5
D	6

Toetsing

De toetsingscommissie heeft vervolgens ten aanzien van deze 119 applicaties nader onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft de toetsingscommissie voor deze applicaties de volgende vraag getoetst:

> *Is de onderbouwing van de juridische rechtsgrond voor de registratie van nationaliteit en/of medische en/of strafrechtelijke gegevens in de applicatie in kwestie voldoende?*

De toetsingscommissie is hierbij als volgt te werk gegaan. Waar het ging om medische en strafrechtelijke gegevens is beoordeeld of de door de uitvoeringsdirecties aangedragen rechtsgrondslagen voldoen aan de eisen voor de verwerking van deze persoonsgegevens die naar hun aard bijzonder gevoelig zijn. Waar het ging om gegevens die zien op nationaliteit heeft de toetsingscommissie beoordeeld of de rechtsgrondslag voorkomt op de lijst met expliciete wettelijke grondslagen voor het gebruik van nationaliteit. Indien de rechtsgrondslag niet op deze lijst voorkwam, heeft de toetsingscommissie tevens beoordeeld of de aangegeven rechtsgrond desalniettemin een valide rechtsgrond is. In dat geval zou de lijst met expliciete wettelijke grondslagen met de aangeleverde (expliciete) rechtsgrondslag aangevuld moeten worden.

Opmerkingen bij de toetsing

- Onder de applicaties bleek een aantal lokale applicaties (LOA's) te zijn opgenomen. Deze zijn wel als onderdeel van deze opdracht beoordeeld.

- In sommige gevallen bleek bij nadere uitvraag alsnog dat geen nationaliteit of medische en strafrechtelijke gegevens werden geregistreerd.

5. Resultaten Toetsing

Van 119 applicaties heeft de toetsingscommissie onderzocht of sprake was van een valide rechtsgrond.

	Onder-bouwing voldoende	Onder-bouwing out of scope	Onder-bouwing niet voldoende	Geen binair oordeel mogelijk	Hoort niet thuis in de populatie	Onder-bouwing niet voldoende, maar al opgepakt	Eindtotaal
BEDR		7					7
CAP	5		4	2	5		16
Douane	4	2	4	2		2	14
FIOD		3	1				4
GO	20	12		3	8		43
KI_S				4			4
MKB	10				2		12
P	10						10
Toeslagen	9						9
Eindtotaal	**58**	**24**	**9**	**11**	**15**	**2**	**119**

*Voldoende rechtsgrond **(58)***

Voor 58 applicaties is vastgesteld dat er een expliciete grondslag voor nationaliteit en/of een voldoende wettelijke grondslag voor de verwerking van medische of strafrechtelijke gegevens is. Bij 3 applicaties die gebruikt worden binnen het domein Inkomensheffing, AKI (Aanslagbelastingensysteem Klantinformatie), FAA (Fiscale Afspraken Administratie) en AHP (AmbtsHalve Posten), 2 applicaties die gebruikt worden binnen het domein Omzetbelasting NVR (Nederlandse Vat Refund), VSN (VAT Refund Systeem Nederland) en 1 applicatie die wordt gebruikt binnen Douane WZB (WederZijdse Bijstand), is de toetsingscommissie van oordeel dat de aangegeven expliciete grondslagen voor de verwerking van nationaliteit akkoord is, ook al komen deze grondslagen (nog) niet voor op het overzicht van expliciete grondslagen dat op 27 januari 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het gaat om één bepaling in de Wet inkomstenbelasting 2001, een tweetal bepalingen uit de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste

toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften. Naar de mening van de toetsingscommissie zou het overzicht met expliciete grondslagen aangevuld moeten worden met deze rechtsgrondslagen (zie aanbeveling 2).

Een applicatie die naar de mening van de toetsingscommissie een voldoende wettelijke grondslag heeft die echter niet in de fiscale wetgeving ligt, is de applicatie TMC (TerugMeldComponent). Deze applicatie ondersteunt het terug melden van onjuist gebleken gegevens aan de Basisregistratiepersonen (BRP). Daaronder vallen ook terugmeldingen over nationaliteit. Dit terug melden is wettelijk verplicht voor de gebruikers van de BRP, waaronder de Belastingdienst. De verplichting volgt uit art. 2:34, art. 2:7, lid 1, art. 2:34 en art. 2:15, lid 3, van de Wet BRP. Alhoewel er geen expliciete wettelijke fiscale grondslag is voor de registratie van nationaliteit in deze applicatie is de toetsingscommissie van oordeel dat de genoemde grondslagen van de Wet BRP volstaan.

Out of scope ***(24)***
Om verschillende redenen zijn 25 applicaties niet inhoudelijk getoetst door de commissie.

- 8 applicaties zijn niet in het toezicht gebruikt maar in de interne bedrijfsvoering.
- 11 applicaties worden in meerdere processen gebruikt. Voor deze applicaties is – voor zover nog in gebruik - voorgesteld om deze onder te brengen bij het project ICS waar de applicaties in combinatie met de processen waarin ze worden gebruikt, zullen worden doorgelicht.
- 1 van de applicaties betreft FSV. Gelet op de (lopende) intensieve interne en externe onderzoeken en de naar aanleiding daarvan reeds ondernomen acties, is deze applicatie door de toetsingscommissie niet beoordeeld. Daarnaast is van belang dat door de AP al gerapporteerd is dat er voor FSV geen geldige grondslag was voor het registreren van de genoemde gegevens.
- 4 applicaties vinden hun grondslag in de Wpg (3 van de FIOD en 1 van de Douane). Hier gaat het om applicaties die gebruikt worden voor opsporingstaken van opsporingsambtenaren- en/of diensten. De verwerkingen van deze gegevens vallen buiten het AVG-domein.

Onvoldoende rechtsgrond aanwezig ***(9)***
Bij 9 applicaties is er naar het oordeel van de toetsingscommissie onvoldoende expliciete juridische grondslag aanwezig voor de verwerking van nationaliteit dan wel onvoldoende juridische grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke of medische gegevens. Deze applicaties worden hieronder afzonderlijk besproken.

<u>ABV (Aanvraag Beheer Vergunningen), DOU-IT (Douane Intelligence), en RTV-DTJ (Robuuste Tijdelijke Voorziening Douane Toezicht Journaal) (Douane)</u>
Ten aanzien van ABV, DOU-IT, en RTV-DTJ heeft de Douane aangegeven dat hierin de nationaliteit van burgers opgeslagen kan worden. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is volgens de Douane gelegen in artikel 15 en 46 van het Douanewetboek en de artikelen 5, 73 en 102 van de Wet op de accijns. Specifiek voor de applicatie ABV heeft de Douane ook artikel 35, tweede lid van

de Wet wapens en munitie als rechtsgrondslag opgevoerd. Echter, geen van deze bepalingen komt voor op de lijst van expliciete grondslagen voor het gebruik van nationaliteit. De toetsingscommissie heeft vervolgens beoordeeld of de lijst aangevuld zou moeten worden met de bepalingen die de Douane ten behoeve van deze applicaties heeft genoemd. Volgens de toetsingscommissie vloeit uit geen van de genoemde bepalingen expliciet voort, dat de nationaliteit van burgers verwerkt moet worden om uitvoering kunnen geven aan (of te voldoen aan) die wettelijke bepalingen. Daarom voldoet de registratie van de bedoelde gegevens binnen de applicaties ABV, DOU-IT, en RTV-DTJ volgens de toetsingscommissie niet aan de toezegging van de bewindspersonen, dat nationaliteit alleen nog op basis van een expliciete wettelijke grondslag verwerkt mag worden ten behoeve van het toezicht.

Voor RTV-DTJ en DOU-IT geldt dat deze applicaties strafrechtelijke gegevens registreren zonder duidelijke grondslag. DOU-IT heeft eveneens geen grondslag voor de registratie van medische gegevens.

MMA (Meldpunt Accijnsfraude) (Douane)
Voor de applicatie MMA heeft de Douane de artikelen 47 en verder van de AWR vermeld als rechtsgrondslag voor het verwerken van de nationaliteit van burgers in vrije tekstvelden. Deze bepalingen bevatten een inlichtingenplicht van personen jegens de Douane-inspecteur en staan niet vermeld op de lijst met expliciete grondslagen. De toetsingscommissie kon op basis hiervan echter niet vaststellen op basis van welke expliciete grondslag de Douane de nationaliteit van deze burgers moet verwerken in de applicatie. Daarom voldoet de registratie van de bedoelde gegevens binnen MMA volgens de toetsingscommissie niet aan de toezegging van de bewindspersonen, dat nationaliteit alleen nog op basis van een expliciete wettelijke grondslag verwerkt mag worden ten behoeve van het toezicht.

ARG (Akten en Repertorium Gegevens), DNI (Digitaliseren Notariële Informatie) en ZPI (Zaaksgewijze Persoonsidentificatie) (CAP)
Deze applicaties zien op het verwerken en doorgeleiden van informatie uit ingelezen notariële akten. Voor deze applicaties heeft CAP de Registratiewet (zonder concrete wetsbepalingen te noemen) als expliciete grondslag opgevoerd. De Registratiewet staat niet op de lijst met expliciete grondslagen en de toetsingscommissie heeft niet kunnen vaststellen dat deze wet alsnog op deze lijst geplaatst zou moeten worden. Daarom is er volgens de toetsingscommissie geen expliciete grondslag voor de registratie van informatie over nationaliteit van burgers uit de akten die zijn ingelezen.

WAB-LIC (Werkstroom Applicatie Belastingen – Landelijk Incasso Centrum) (CAP)
WAB-LIC biedt ondersteuning voor de werkprocessen van het Landelijk Incassocentrum. In deze applicatie worden vrije tekstvelden gebruikt, waarin verwijzingen naar de nationaliteit van burgers zijn opgenomen. CAP heeft geen rechtsgrondslag genoemd voor het op deze wijze registreren van informatie over nationaliteiten. Daarom voldoet de registratie van de bedoelde gegevens binnen WAB-LIC volgens de toetsingscommissie vooralsnog niet aan de toezegging van de

bewindspersonen, dat nationaliteit alleen nog op basis van een expliciete wettelijke grondslag verwerkt mag worden ten behoeve van het toezicht.

PSF (Proces Systeem Fraudesignalen) (FIOD)

PSF wordt binnen de FIOD gebruikt ten behoeve van de werkstroombesturing en bestuurlijke informatie over het opsporingsproces, van fraudevoorstel tot en met de rechtelijke uitspraak. Ook de Belastingen, Douane en Toeslagen maken gebruik van PSF. In de Handleiding PSF (versie 5.4) staat dat de applicatie onder het regime van de AVG valt, zoals door de FIOD bevestigd. In PSF werd tot voor kort nationaliteit verwerkt, zowel door uitvraag via vaste invoervelden als door vermelding in vrije invoervelden. Recent zijn maatregelen ondernomen om dit niet langer mogelijk te maken. Zo zijn de vaste invoervelden komen te vervallen en de onderliggende databases geschoond. Ook zijn door middel van query's gegevens over nationaliteit die voorkwamen in de vrije invoervelden definitief verwijderd en zijn handleidingen voor medewerkers aangepast om verwerking van nationaliteit in de toekomst te voorkomen. Bij het verwijderen van nationaliteit uit de vrije invoervelden zijn vooralsnog de dossiers die zich onder het Openbaar Ministerie en de strafrechter bevinden en dossiers die gearchiveerd zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze dossiers binnen afzienbare tijd vernietigd zullen worden conform het toepasselijke privacy-regime en bewaartermijnen. Het gegeven nationaliteit komt, hoewel vermoedelijk in geringe mate en in tijd beperkt, dus nog steeds voor binnen PSF. Hiervoor is geen expliciete wettelijke grondslag aangeleverd.

Geen binair oordeel ***(11)***

Ten aanzien van 11 applicaties kan de toetsingscommissie geen binair oordeel geven. Sommige applicaties bevatten zoveel vrije tekstvelden en worden dusdanig veelvuldig en generiek gebruikt dat het door de uitvoeringsdirectie ondoenlijk was om onderzoek te doen naar het voorkomen van nationaliteit of strafrechtelijke en medische gegevens. Vanwege de kenmerken van de betreffende applicaties is echter plausibel dat dergelijke gegevens wel worden geregistreerd. In deze gevallen heeft de uitvoeringsdirectie de applicatie wel gemeld maar geen expliciete rechtsgrondslag kunnen aanleveren. Daarnaast zijn sommige applicaties uitsluitend gericht op het doorgeven van gegevens aan andere applicaties. Bij dit type applicaties hangt het van het uiteindelijke gebruik af, of registraties van nationaliteit of medische en strafrechtelijke gegevens met voldoende wettelijke grondslag door de applicaties worden doorgeleid. Daar waar sprake is van nationaliteit, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens moet de rechtsgrond worden gevonden in de aanleverende of de ontvangende applicatie. Het gevolg hiervan is dat de toetsingscommissie in al deze gevallen geen binair oordeel (akkoord of niet-akkoord) heeft kunnen uitspreken.
Deze 11 applicaties worden hieronder afzonderlijk besproken.

FOS (File Oriented Service), MHS (Message Handling Service), XVN (validatie taxonomie berichten) en OLA (Optisch Leesbare Acceptgiro) (KI&S)

Deze 4 applicaties worden gebruikt om bestanden van externe partijen te ontvangen, uit te pakken, te controleren en door te geven voor verdere behandeling. De applicaties zien derhalve op het ontvangen en doorgeven van (fiscale) berichten/bestanden. Deze applicaties kunnen gegevens bevatten die zien op nationaliteit.

Brug IVG-webportaal Maykin
Maykin ziet op een set van portalen waarmee bedrijven op een eenvoudige en veilige manier gegevens kunnen opvragen en delen met de Belastingdienst. Deze set van portalen is bedoeld voor het ontvangen en doorgeven van gegevens.

DES (Douane Externe Services) (Douane)
DES is een applicatie zonder procesfunctionaliteit en wordt gebruikt om interne gegevens aan het douaneportaal aan te bieden. De applicatie is een onderdeel van het proces 'Ontvangen en Mededelen digitaal'. Het betreft een technische koppeling tussen twee systemen.

KIS (Klantinformatiesysteem) (Douane)
De Douane beheert haar relatiegegevens, vergunninggegevens en zekerheidgegevens in KIS. Deze applicatie biedt de mogelijkheid klantgegevens, gegevens van doorlopende vergunningen en zekerheidgegevens eenmalig vast te leggen en actueel te houden. Andere applicaties dan KIS maken ook gebruik van deze gegevens. KIS fungeert deels als een verbinding tussen deze andere applicaties en BVR. Voor dat deel is feitelijk geen binair oordeel mogelijk. Daarnaast wordt in het onderdeel overige relaties ook actief nationaliteit vastgelegd. Voor deze registratie is een expliciete wettelijke grondslag aanwezig.

BVR (Beheer van Relaties) (CAP)
BVR is het basis registratiesysteem van de Belastingdienst dat onder meer een rechtstreekse koppeling heeft met de gemeentelijke basisregistraties (BRP). Nationaliteit is een vast gegeven van de BRP en wordt daarom geleverd aan de afnemers van de BRP waaronder de Belastingdienst. BVR-gegevens kunnen worden geraadpleegd door en geleverd worden aan andere applicaties en processen.

ATB (Applicatie Toezicht Belastingdienst) (GO)
Deze applicatie ondersteunt een gestandaardiseerde vastlegging van de uitkomsten uit boekenonderzoeken. Er zijn onder meer templates voor de rapportage en brieven in opgenomen. In deze applicatie kan ook door medewerkers worden samengewerkt in een dossier. De applicatie wordt dus gebruikt om bevindingen van boekenonderzoeken m.b.t. verschillende belastingmiddelen vast te leggen.

DAS (Digitaal Archief Systeem) (GO)
Deze applicatie valt onder de keten Generiek Kantoor Toezicht (GKT). In de applicatie worden inkomende en uitgaande berichten uit de massale processen gearchiveerd. Het gaat daarbij zowel om (ingelezen) papieren als digitale berichten. Deze berichten zijn met behulp van deze applicatie in te zien.

Gruff-Netwerkanalyse tool (GO)
Betreft een applicatie waarmee bepaalde netwerken en verbanden visueel inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het gebruik van nationaliteit is afhankelijk van de opdracht en de ingevoerde data.

Mitigerende maatregelen getroffen ***(2)***

Voor 2 applicaties geldt dat de rechtsgrond bij de uitvraag onvoldoende aanwezig was, maar dat gedurende de periode van de toetsing door de betreffende directie maatregelen zijn getroffen waarbij het gegeven nationaliteit uit de applicatie is verwijderd. De toetsingscommissie heeft daarom geen oordeel meer over de applicatie gegeven. Het gaat om de applicaties DRI (Douane Raadplegen Informatie) en DRA (Douane Registratie en Afdoening).

Hoort niet thuis in de toetsingspopulatie ***(15)***

Dit betreft 15 applicaties waarvan bij nadere uitvraag is aangegeven dat in de applicaties geen gegevens met betrekking tot nationaliteit, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens zijn opgenomen.

6. Aanbevelingen

Op basis van de uitgevoerde toetsing komt de toetsingscommissie tot de volgende aanbevelingen:

1. Doe nader onderzoek naar de 9 applicaties met een onvoldoende expliciete wettelijke grondslag.
2. Breid het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen uit met vier grondslagen.
3. Verricht nader onderzoek naar de populatie C.
4. Zorg voor een heldere afbakening van het begrip applicatie.
5. Beoordeel applicaties als onderdeel van het proces waarin de applicatie wordt gebruikt.
6. Verricht onderzoek naar de 4 applicaties die onder de Wpg vallen en 8 applicaties die in de interne bedrijfsvoering worden gebruikt.

Hieronder volgt een toelichting per aanbeveling.

Ad 1. Doe nader onderzoek naar de negen applicaties met een onvoldoende expliciete wettelijke grondslag.

Het huidige beleid van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane is dat er een expliciete wettelijke grondslag moet zijn voor het gebruik van de nationaliteit van burgers in het toezicht. De toetsingscommissie heeft geconstateerd dat voor 9 applicaties de wettelijke grondslag om het persoonsgegeven nationaliteit te verwerken ontbreekt. Dit geldt voor de applicaties ABV, DOU-IT, ,MMA en RTV-DTJ van de Douane , de applicaties ARG, DNI, ZPI en WAP-LIC van CAP en de applicatie PSF van de FIOD. Voor deze applicaties is het wenselijk om eerst te beoordelen of de verwerking van het persoonsgegeven nationaliteit noodzakelijk en evenredig is gelet op het doel dat met de verwerking van dat persoonsgegeven wordt gediend. Voor DOU-IT en RTV-DTJ geldt aanvullend nog dat beoordeeld moet worden of de verwerking van strafrechtelijke en medische gegevens noodzakelijk is gelet op het doel van de verwerking. Daarna moet bezien worden welke vervolgacties nodig zijn. Voor PSF zijn reeds maatregelen getroffen om nationaliteit uit het merendeel van de dossiers te verwijderen. Voor die dossiers waar dit nog niet heeft plaatsgevonden, luidt de aanbeveling om het schonen of vernietigen te monitoren.

Ad 2. Breid het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen uit met vier grondslagen.

Bij de beoordeling van de applicaties trof de toetsingscommissie vier expliciete wettelijke grondslagen aan, die niet in het overzicht van expliciete wettelijke grondslagen zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om het overzicht hiermee uit de breiden. Het betreft de volgende bepalingen en applicaties:

- Artikel 2.1, lid 1, sub b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 voor de applicaties, AKI, FAA en AHP;
- Artikel 33c, lid 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor de applicatie NVR;
- Artikel 33f, lid 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor de applicatie VSN;

- Artikel 25 van de Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften voor de applicatie WZB.

Ad 3. Verricht nader onderzoek naar de populatie C.

Populatie C is door de toetsingscommissie niet op grondslagen beoordeeld. Volgens het Excelbestand bevatten de applicaties in deze populatie immers geen gegevens met betrekking tot nationaliteit en geen medische alsook geen strafrechtelijke gegevens. Omdat onzekerheid bestaat over de kwaliteit van de verwerking van binnengekomen formulieren alsmede over de niet gevulde velden, stelt de toetsingscommissie voor om door middel van een steekproef vast te stellen dat binnengekomen formulieren correct zijn verwerkt en niet gevulde velden terecht leeg zijn gebleven.

Ad 4. Zorg voor een heldere afbakening van het begrip applicatie.

Binnen de Belastingdienst worden de volgende typen applicaties onderscheiden: applicaties die permanent onderdeel uitmaken van de architectuur van de organisatie, applicaties die worden geduid als Robuuste Tijdelijke Voorzieningen (RTV's), LOA's die centraal worden beheerd door de IV-organisatie en LOA's die lokaal in beheer zijn. Deze typen applicaties hebben hun eigen voortbrengingsproces en onderscheiden functionaliteiten voor beheer.
Tijdens het toetsingsproces constateerde de toetsingscommissie dat er geen heldere definitie van het begrip applicatie ten behoeve van de toetsing beschikbaar was. Tevens was soms niet duidelijk wie eigenaar van een applicatie is. Een heldere afbakening helpt om te beslissen wie in welk proces een applicatie op rechtmatigheid beoordeelt. Een duidelijk eigenaarschap helpt om aan te geven wie in eerste aanleg aan zet is.

Ad 5. Beoordeel applicaties als onderdeel van het proces waarin de applicatie wordt gebruikt.

Applicaties kunnen zijn ontworpen voor de ondersteuning van een enkele proces of juist bedoeld als een generieke applicatie die ondersteunend is aan diverse processen. Als vervolgens (te) geïsoleerd naar de verwerking van alleen die ene ondersteunende applicatie wordt gekeken, dan wordt wellicht geen recht gedaan aan de rechtmatigheid van het proces als geheel. Denk bijvoorbeeld aan een applicatie die gegevens van externe partijen ontvangt en vervolgens zuivert van gegevens die onbedoeld en ongevraagd zijn meegeleverd en waarop de ontvangende partij geen recht heeft. De grondslag van het ontvangen van dergelijke gegevens kan dan weliswaar worden betwijfeld maar dat hoeft niet te betekenen dat het proces als geheel onrechtmatig is, bijvoorbeeld als adequate beheersmaatregelen worden genomen (zoals onmiddellijke vernietiging van de bijvangst). Vandaar dat wordt aanbevolen toekomstgericht te kijken naar de verwerkingen van persoonsgegevens in een bepaald proces als geheel waarbij de applicaties die daarvan onderdeel uitmaken in onderling verband moeten worden bezien. Dat geldt des te meer voor die applicaties waar geen binair oordeel over mogelijk was.

Ad 6. Verricht onderzoek naar de 4 applicaties die onder de Wpg vallen en 8 applicaties die in de interne bedrijfsvoering worden gebruikt.

De toetsingscommissie heeft 4 applicaties die hun grondslag in de Wpg vinden, niet beoordeeld. Aanbevolen wordt deze applicaties nader te onderzoeken op de registratie en het gebruik van nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens in die applicaties.

Daarnaast heeft de toetsingscommissie 8 applicaties die niet in het toezicht maar in de interne bedrijfsvoering zijn gebruikt niet beoordeeld. Aanbevolen wordt om ook voor deze applicaties te beoordelen of de verwerkingen van persoonsgegevens conform de AVG zijn.

23 december 2021

naam persoon
naam persoon
naam persoon
naam persoon
naam persoon
naam persoon

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

Eindstand	Aantal
1. Bevat geen gegevens over N, M, S	822
2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	57
3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	4
4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	86
5. Vervallen/dubbel	10
Eindtotaal	**979**

Eindstand	Status voor eindrapport	Aantal
1. Bevat geen gegevens over N, M, S	Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	15
	Validatie populatie C	807
2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	57
3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	Mitigerende maatregelen getroffen	3
	O.o.S. TCIE: FSV	1
4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	DF&A analyse (indien tijdig gereed)	43
	Geen binair oordeel mogelijk	11
	Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	9
	O.o.S. TCIE: 11 applicaties ICS	11
	O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	8
	O.o.S. TCIE: WPG applicatie	4
5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	10
Eindtotaal		**979**

Directie	Eindstand	Status voor eindrapport	Aantal
BEDR	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	62
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	7
Totaal BEDR			**69**
CAP	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	109
		Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	5
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	4
	3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	Mitigerende maatregelen getroffen	1
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	Geen binair oordeel mogelijk	2
		Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	4
	5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	1
Totaal CAP			**126**
Douane	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	104
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	4
	3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	Mitigerende maatregelen getroffen	2
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	Geen binair oordeel mogelijk	2
		O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	1
		O.o.S. TCIE: WPG applicatie	1
		Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	4
Totaal Douane			**118**
FIOD	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	3
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	O.o.S. TCIE: WPG applicatie	3
		Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	1
Totaal FIOD			**7**
GO	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	228
		Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	8
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	20
	3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	O.o.S. TCIE: FSV	1
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	DF&A analyse (indien tijdig gereed)	43
		Geen binair oordeel mogelijk	3
		O.o.S. TCIE: 11 applicaties ICS	11
Totaal GO			**314**
IV	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	125
Totaal IV			**125**
KI_S	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	131
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	Geen binair oordeel mogelijk	4
	5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	6
Totaal KI_S			**141**
MKB	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	29
		Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	2
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	10
	5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	3
Totaal MKB			**44**
P	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	12
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	10
Totaal P			**22**
Toeslagen	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	4
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	9
Totaal Toeslagen			**13**
Eindtotaal			**979**

Directie	Eindstand	Status voor eindrapport	RECNO	Applicatie	Aantal
BEDR	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**17**	OFI-UKF	1
			18	OFI-FIT	1
			19	SBF-PFV	1
			21	OFI-Derden	1
			22	SBD-PJA	1
			24	SFI-ADR	1
			25	CPF	1
			26	RIE (Arbo Management System)	1
			27	ERD (ERD Manager)	1
			28	MLS-Leiderschapsapp	1
			29	SPL - Spilter	1
			31	WBB	1
			32	Q4Y	1
			33	MPB	1
			35	LOM	1
			36	BLE-QMP	1
			37	BLE-Word2QML	1
			38	LGH	1
			39	LBP (Loopbaanportaal)	1
			40	LBI (Loopbaaninstrumenten)	1
			41	MLO	1
			42	SPB	1
			43	KVV	1
			45	SOP-EB (evenementenbeheer)	1
			46	SOP-IM (integriteitsmeldingen)	1
			47	SOP-BHA (bevoegdheden administratie)	1
			48	SOP-IZM (inzetmanagement)	1
			49	IIP (Inkoopportaal)	1
			50	IPD (Inkoopportaal)	1
			51	SIN-INK (SAP Operationeel Inkoop)	1
			52	MCR (Mobiele calamiteiten app)	1
			53	SFC-CMDB (SAP Configuratie Management Database)	1
			54	SFC-FMIS (SAP Facilitair Management Informatie Systeem)	1
			55	SFC-GAV (SAP Generiek Aanvragen)	1
			56	SFC-GBB-TPG (Gebouwen Beheer en Tekenpakket Gebouwen)	1
			57	SFC-KMS (SAP Kaartmanagement Systeem)	1
			58	SFC-FTB (SAP Fysiek Toegangs Beheer)	1
			59	FST (Fotostudio)	1
			60	KPR (Kaartprinter)	1
			61	SFC-VFV (SAP Verkoop Facturatie en Voorraad)	1
			62	FMS (Facilitair management informatie systeem)	1
			64	SFC-RWP (SAP Reserveren Werkplekken)	1
			66	OTD	1
			67	PGK	1
			68	PWK	1
			69	QIS	1
			70	QMS	1
			71	ARC	1
			72	ARC-UKT	1
			73	DAS	1
			74	BBA	1
			75	PER	1
			76	QWP (intranet)	1
			77	IMS (Logisch toegangsbeheer Identity management)	1
			78	SAP IDM (identity management SAP)	1
			79	ADS (MS Active Directory)	1
			80	RACF IBM RACF (Resource Access Control Facility)	1
			81	Lotus Notes User Manager	1
			82	B2W (online self service applicatie waarmee gebruikers hun wachtwoord kunnen resetten)	1
			83	AAA/LTB (Aanvragen en Afhandelen van Autorisaties)	1
			84	VGI (beveiligen mail van IMS naar naar Lotus Notes)	1
			85	SBD-PP (Productieplanning SAP)	1
		Totaal Validatie populatie C			62
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	**20**	SBF-PPA	1
			23	SFI-BFV	1
			30	WSP (werving & selectie)	1
			34	PSU (RTV)	1
			44	SOP P&O	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

BEDR	**4. Vervolgacties na project gedefiniëerd**	O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	**63**	SFC-PHA (SAP Pashouder administratie)	1
			65	ELD	1
		Totaal O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering			7
Totaal BEDR					**69**
CAP	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**1**	AHM	1
			2	HAR	1
			3	IAR	1
			4	HSB	1
			5	MOA	1
			6	AHB	1
			7	ABD	1
			8	RVB	1
			9	BPMa	1
			10	BPMt	1
			11	EVN	1
			12	TGE (LOA)	1
			13	EVN/EURAANS (LOA)	1
			14	FVB	1
			15	HAMA	1
			16	ACW	1
			211	generiek BeVinDen	1
			212	Werkstroom Applicatie Belastingen - KlantBehandeling	1
			213	Kinder Opvang Instelling	1
			214	MetaData_DB.MDB / metadata_beheer.mde	1
			216	ASI Actief Signaleren	1
			222	ION Informeren OnderNemer	1
			223	OBR Ontsluiten BasisRegistratie	1
			224	ROA Registratie Onderhandse Akten	1
			227	ASD Aansluiten Services Derden	1
			228	BMA BedrijfsonderdeelMeetpuntenAdministratie	1
			229	CME Centraal Magazijn Eventgedreven inwinnen	1
			230	CMG Centraal Magazijn Gegevensbestanden inwinnen	1
			231	CMZ Centraal Magazijn Zaaksgewijs inwinnen	1
			232	FLG Fiscale LoonGegevens	1
			234	GPS Generiek Parameter Systeem	1
			235	ISL Informatie StroomLijn	1
			236	MGL Managen gegevensleveringen	1
			237	OBW Ontsluiting Basisregistratie WOZ	1
			238	RBG Registratie BankGegevens	1
			239	RIS Renseignementen Informatie Systeem	1
			240	VSG Verzamelen en Samenstellen VIA-Gegevens	1
			241	GGS Gegevenslaag Gesaneerde Systemen	1
			242	Autoleasebestanden	1
			243	Autolease bedrijven	1
			244	Identificatie personen voor CMG	1
			245	Conversie	1
			246	gastouder jaarbedrag verwerking	1
			247	IBB Invoerapplicatie bank- en beleggingsproducten	1
			248	ICA - IVG Case Administratie	1
			249	Identificatieproces kinderopvang	1
			250	Verwerken bestanden KOI	1
			252	Identificatie voor RIS-nieuw	1
			253	Identificatie voor RIS-oud	1
			254	RIS rapportageprogramma	1
			255	Verwerking WOZFOS	1
			256	Identificatie personen tbv WOZ	1
			257	IDU Invoerapplicatie voor opgaven derden uitbetaling (IB47)	1
			258	ILI Invoerapplicatie Levens- en Inkomensverzekeringen	1
			259	Convenantenadministratie	1
			260	Product Portfolio Administratie	1
			261	ZIPPIT	1
			262	AAG Algemene Administraties Gegevens	1
			263	AIG Authentiek Inkomen Gegeven	1
			264	BSG Beheerschil Gegevens	1
			265	IAH InkomensAfhankelijke Huurverhoging	1
			266	IAL InkomensAfhankelijke Huurverlaging	1
			267	IND Informatie Naar Derden	1
			268	NAS NotificatieAfhandelingSysteem	1
			269	SBI Statististiek Bestuurlijke Informatie	1
			270	VAD Verstrekkingen Administratie	1
			271	VAI Verstrekkingen Accepteren en Inplannen	1
			272	VMG VerstrekModule Gegevens	1
			273	COMPROD	1
			275	TRS	1
			276	UBO	1
			277	VRG	1
			278	BHD	1
			279	BRG	1
			280	BTV	1
			281	BVV	1
			282	CCA	1
			283	CHI	1
			284	COA oud	1
			285	COAs	1
			286	DACAS	1
			287	ETM	1
			288	GLI	1
			289	GRA	1
			290	GTO	1
			291	HOB	1
			292	IBA	1
			293	IED	1
			294	IFB	1
			295	IKA	1
			296	IOA	1
			297	MLP	1
			298	RAI	1
			299	SMI	1
			300	THI	1
			301	WMI	1
			302	GAS	1
			303	GVS	1
			304	KAS	1
			305	LRB	1
			306	PFA	1
			307	RVV	1
			308	BAM	1
			309	BCC	1
			310	BOS	1
			311	DIM	1
			312	CEA	1
			313	AFP	1
			314	AIM	1
		Totaal Validatie populatie C			109
		Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	**974**	WAB GREK	1
			976	WAB MAB	1
			977	WAB WKA	1
			978	WAB ZBH	1
			979	WAB ZBHGO	1
		Totaal Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S			5
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	**217**	ASK Afhandelen Signalen Klantbeheer	1
			218	BET Bevinden en Terugmelden RNI	1
			221	IGA Inkijk GBA	1
			225	TMC TerugMeld Component	1
		Totaal Onderbouwing akkoord			4
	3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	Mitigerende maatregelen getroffen	**274**	INL	1
		Totaal Mitigerende maatregelen getroffen			1
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	Geen binair oordeel mogelijk	**219**	BVR Beheer van Relaties	1
			251	Brug IVG-webportaal Maykin	1
		Totaal Geen binair oordeel mogelijk			2
		Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	**215**	ARG Akten en Repertorium Gegevens	1
			220	DNI Digitaliseren Notariële Informatie	1
			226	ZPI Zaaksgewijze PersoonsIdentificatie	1
			975	WAB LIC	1
		Totaal Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond			4
	5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	**233**	CMZ Centraal Magazijn Zaaksgewijs inwinnen	1
		Totaal Vervallen (dubbel)			1
Totaal CAP					**126**
Douane	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**87**	AGS (AanGifteSysteem)	1
			88	ATD	1
			89	AUT	1
			90	BDM	1
			91	BUP Binnenbrengen	1
			92	BUP Provianderen	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

		Validatie populatie C	**93** BUP Uitgaan	1
			94 CHK*	1
			95 CPD	1
			96 CSRD-NL	1
			97 DAA	1
			98 DAG	1
			99 DAM	1
			100 DAR	1
			101 DDA	1
			102 DDD	1
			103 DECO	1
			106 DFO	1
			107 DKF	1
			108 DKS	1
			109 DLS	1
			110 DMF (Douane ManiFest)	1
			111 DMS	1
			112 DNA	1
			113 DNF	1
			114 DNP	1
			115 DOA	1
			116 DOBRA	1
			117 DOH	1
			118 DOI	1
			120 DOUPRIS	1
			121 DPO	1
			122 DQS	1
			124 DREF	1
			126 DSF	1
			127 DSI (ARCHIEF)	1
			128 DSU (ARCHIEF)	1
			129 DTB	1
			130 DTP*	1
			131 DTV	1
			132 DVA	1
			133 DVS	1
			134 DVV	1
			135 DZA	1
			136 DZU	1
			137 EMCS	1
			138 FTG APP	1
			139 FTR APP	1
			140 GPA	1
			141 GRF	1
			142 HTD	1
			143 HTG	1
			144 IER	1
			146 KPD	1
			147 LIMS	1
			148 LOA-ATIS	1
			150 NCTS	1
			151 ORG	1
			152 PLATO	1
			153 PRISMA	1
			154 RDB GROEN	1
			155 RTV-4DS	1
			156 RTV-BDM	1
			157 RTV-BRA	1
			158 RTV-CHEM	1
			159 RTV-CONMAN	1
			160 RTV-DAJ	1
			162 RTV-DHN	1
			163 RTV-DIF	1
			164 RTV-DNN	1
			166 RTV-DOTEL	1
			167 RTV-DR	1
			169 RTV-FTU	1
			171 RTV-HEL (Helopslag)	1
			172 RTV-IER	1
			173 RTV-KRM	1
			175 RTV-MKD	1
			176 RTV-MKVK	1
			177 RTV-PDZ	1
			178 RTV-QVZ	1
			179 RTV-RBV	1
			180 RTV-RECAP	1
			181 RTV-RGB	1
			182 RTV-RKVK	1
			183 RTV-ROA	1
			184 RTV-RVI	1
			185 RTV-SPHG	1
			186 RTV-SSRS	1
			187 RTV-VTIR	1
			188 RTV-WAL	1
			189 RTV-ZEK	1
			190 SEED-NL	1
			191 Ship2Report LLoyds List Intelligence	1
			192 TAB	1
			193 TBB	1
			194 TCD	1
			195 TREND	1
			196 VBS	1
			197 VENUE	1
			198 VNL	1
			199 VNM	1
			200 WKS	1
			201 WVP	1
			203 ZGR	1
		Totaal Validatie populatie C		104
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	**161** RTV-DEB (debiteur-BTL)	1
			165 RTV-DO109	1
			174 RTV-LMR	1
			202 WZB	1
		Totaal Onderbouwing akkoord		4
	3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	Mitigerende maatregelen getroffen	**123** DRA (Douane Registratie en Afdoening)	1
			125 DRI (Douane Raadplegen Informatie)	1
		Totaal Mitigerende maatregelen getroffen		2
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	Geen binair oordeel mogelijk	**104** DES	1
			145 KIS (Klant Informatie Systeem)	1
		Totaal Geen binair oordeel mogelijk		2
		O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering	**170** RTV-GBD (incl. BOA-registratie)	1
		Totaal O.o.S. TCIE: Interne Bedrijfsvoering		1
		O.o.S. TCIE: WPG applicatie	**105** DFB (inclusief BMO)	1
		Totaal O.o.S. TCIE: WPG applicatie		1
		Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	**86** ABV	1
			119 DOU-IT	1
			149 MMA (meldpunt accijnsfraude)	1
			168 RTV-DTJ	1
		Totaal Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond		4
Totaal Douane				**118**
FIOD	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**205** Autoplanner	1
			207 Splendor	1
			208 IDEA	1
		Totaal Validatie populatie C		3
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	O.o.S. TCIE: WPG applicatie	**206** Opsporingsdomein FIOD	1
			209 Oculus	1
			210 Summ-IT (Bronnen en Inwinning)	1
		Totaal O.o.S. TCIE: WPG applicatie		3
		Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond	**204** PSF	1
		Totaal Geen onderbouwing (excpliciete) rechtsgrond		1
Totaal FIOD				**7**
GO	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**621** ASB	1
			622 VHH	1
			623 ABM	1
			624 ROB	1
			625 AMW	1
			626 KSB	1
			627 TMB	1
			628 VHR	1
			629 GAA	1
			630 VLG	1
			631 BAB-LOA	1
			654 CBC	1
			668 IECD-IH	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

	Validatie populatie C	**672** Medewerker portaal	1
		673 BAT	1
		674 BGS (TBS)	1
		679 IVA-W	1
		681 Organisatiebeheer	1
		682 PAT	1
		686 Activiteitenregister	1
		687 AEOI-LOA	1
		688 Allegrograph Gruff	1
		689 ALP	1
		690 ANR	1
		691 ASS	1
		693 ATC	1
		694 ATF	1
		695 ATG	1
		697 ATL	1
		698 ATP	1
		699 ATW	1
		701 BI-ATK	1
		702 CNV	1
		703 COL2	1
		705 EDP	1
		706 Fdreg	1
		707 GBV	1
		708 GIS	1
		710 IFL	1
		712 ISS	1
		713 KBA	1
		714 KKM	1
		718 LOB	1
		719 MLTP	1
		720 OOT	1
		721 OPO	1
		722 OTA	1
		724 PRONTO	1
		725 SBS-TV	1
		726 SIT	1
		727 SMM	1
		728 TCS	1
		729 TOPaz	1
		730 TSV	1
		731 VGFUN	1
		738 BTWCF	1
		742 RIT	1
		746 PDA	1
		751 FAT betalingsverkeer dashboard	1
		752 FAT incasso dashboard	1
		753 FAT KPI	1
		754 FAT logistiek dashboard	1
		763 RM OB negatief	1
		764 OB Tweeverzuim/Veelverzuim	1
		765 OB Balansschulden	1
		766 Benefit Tracking Dashboard OB	1
		767 FAT OB Dashboard	1
		768 FAT VPB dashboard	1
		769 IH Risicomodellen (RM IH)	1
		770 IH Risicomatrix (RMX)	1
		771 Risicotool Aanvullingen IH	1
		772 ABS Rekenmodule	1
		779 Datafundament CLC 1	1
		784 Datafundament Incasso 2	1
		787 Datafundament SAP 1	1
		789 Datafundament Toezicht 1	1
		792 Datafundament Voertuigen 1	1
		795 Producten- en Dienstenboek D&A	1
		796 Planning Realisatie	1
		797 Planning Realisatie Medewerker	1
		798 TWR Plus	1
		799 Directie	1
		800 MT Belastingen	1
		801 Teams	1
		802 Concerndashboard	1
		803 SBA (Smart terugBel Afspraak)	1
		804 SBA (Smart terugBel Afspraak) Voorraad	1
		805 Frobo (Frontoffice Backoffice)	1
		806 Frobo Voorraad (Frontoffice Backoffice)	1
		807 BVS (Bezoekers Verwijs Systeem)	1
		808 Afname Baliebezoek	1
		809 Klanttevredenheid (InSocial)	1
		810 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)	1
		811 Behandelde aangiften IH	1
		812 Bezwaar	1
		813 CTH / LPV Voorraad	1
		814 MOAW	1
		815 MOAWBI	1
		816 OKA Voorraad	1
		817 Stuurinfo Bezwaar	1
		818 Stuurinfo herzieningen manager	1
		819 Stuurinfo herzieningen medewerker	1
		820 Stuurinfo IH	1
		821 Stuurinfo Verzoeken	1
		822 Verzoeken DV GBV	1
		823 Invordering	1
		824 ETM Maandrapportage	1
		825 Toezichtbuiten MKB	1
		826 Omzetbelasting	1
		827 BI_Project_1043 Systeemfraude IH	1
		829 Aangiften VPB GO	1
		830 Aangiften VPB MKB	1
		831 Deltaplan VPB GO	1
		832 Assurantiebelasting	1
		833 OSASEA 531 : Dashboard Erfbelasting (tijdelijke voorziening)	1
		834 OSASEA 532 : Dashboard Schenkbelasting (tijdelijke voorziening)	1
		835 Verhuurdersheffing VHH	1
		836 Planmodule	1
		837 Planmodule Compilatiebestanden	1
		838 Buitenland (overall)	1
		839 Buitenland CIBA	1
		840 Buitenland Dividend	1
		841 Buitenland Inning	1
		842 Buitenland LOBU (loonheffing particulieren)	1
		843 Buitenland OB	1
		844 Buitenland OVR (30% regeling)	1
		845 Buitenland VPB	1
		846 Centrale Regie (PSU)	1
		847 PSU Specials	1
		848 Huisvesting	1
		849 Benefit Tracking Inkomsten Heffing Niet-winst (IH NW)	1
		851 Informatieservice Datafundamenten	1
		852 Erfbelasting	1
		853 Erfbelasting_Detail	1
		854 Schenkbelasting	1
		855 Schenkbelasting_detail	1
		856 Gereedschap Bezetting	1
		857 Overzicht teams en managers	1
		858 UrenAnalyse GO (SAP TWR)	1
		859 Autorisatie-tabel SAS VA	1
		860 SBA_detail (Smart terugBel Afspraak)	1
		861 Frobo_detail (Frontoffice Backoffice)	1
		862 RNO Vooraad & Afgedaan (Registratie Nieuwe Ondernemers)	1
		863 ANBI_detail	1
		864 Behandelde aangiften IH_Detail	1
		865 CTH / LPV Voorraad_Detail	1
		866 Dereguleringsverzoeken & Verzekeringsplicht	1
		867 GBV Gemoduleerd Afgedaan Bezwaar Peildatum	1
		868 GBV Gemoduleerd Afgedaan Overig Peildatum	1
		869 GBV Gemoduleerd Voorraad Peildatum	1
		870 GBV_ MKB	1
		871 LWB_SI_Info	1
		872 MOAW BI_Erf&Schenk	1
		873 Navorderingen IH	1
		874 OKA Voorraad_Detail	1
		875 PI 400 Detailbestand	1
		876 Vooroverleg MKB	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

	Validatie populatie C	**877** INLAnalyse	1
		878 ETM Info	1
		879 Toezichtbuiten_detail (afslag_ctr)	1
		880 Convenantenlijst Horizontaal Toezicht	1
		881 Convenantenlijst Niet Individueel GO	1
		882 Q007 Traditioneel geregelde posten VPB MKB	1
		883 Assurantiebelasting_detail GO	1
		884 Ad Hoc Dataleveringen Erf & Schenk	1
		885 OSASEA 531 : Detail-overzicht erfbelasting (tijdelijke voorziening)	1
		886 QRY_0012 Archivering dossiers Erfbelasting	1
		887 OSASEA 532 : Detail-overzicht Schenkbelasting (tijdelijke voorziening)	1
		888 QRY_0014 Archivering dossiers Schenkbelasting	1
		889 Planmodule_detail GO	1
		891 OB Telefoonverzuim	1
		897 Balansschulden OB	1
		898 Bijzondere normen OB	1
		902 Integraal afpakken	1
		903 Vergrijpboetes	1
		915 ICP querytool	1
		916 PI 603 Detailbestand	1
		917 UrenAnalyseTwrMkb	1
		918 UBO regie	1
		919 Financiële Analyse Tool IH	1
		920 In- door- uitstroom IDU	1
		921 Productie Invordering	1
		922 Dividendrapportage Buitenland UCA	1
		923 PSU Medewerkers	1
		924 VWM_000: Benefit Tracking OB Negatief	1
		925 Dashboard VIEW (Vastgoed Informeren en Waarderen)	1
		926 SASVA DASHBOARD Incasso Logistiek	1
		927 SASVA Dashboard FAT Incasso	1
		928 SASVA Dashboard FAT Incasso KPI	1
		929 SASVA Dashboard FAT OB	1
		930 SASVA Dashboard FAT VPB	1
		931 Dashboard Excel DB Invordering	1
		932 PI's Invordering	1
		933 MI WSB VPB	1
		934 OB Monitor	1
		937 ANPR-SCAN	1
		938 BATO	1
		939 BOD	1
		940 DBAUTO	1
		941 GB-NED	1
		942 IncreD	1
		943 ITOMAs	1
		944 NMOT	1
		945 OZON	1
		946 PGAS	1
		947 PGASCA	1
		948 PGAWF	1
		949 PRS-DB-LOA	1
		950 PRSINV-LOA	1
		951 PRS-OB-LOA	1
		952 RDM	1
		953 SBS	1
		954 TAXWOZ	1
		955 UPLREK	1
		956 UZGBWF	1
		960 TDI	1
		961 RND (RTV Naheffingen Dividend)	1
		962 WDC	1
		963 WPV	1
		964 LDO	1
		966 RSA	1
		967 VBN	1
		968 VVI-IBR	1
		969 GRM	1
		970 OAK	1
		971 Vera en Vera2012	1
		972 LOA Divbel	1
		973 LOA EOGO	1
	Totaal Validatie populatie C		228
	Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	**677** INZICHT	1
		850 INZICHT	1
		894 Marktplaatsverzoeken	1
		895 Branchecijfers	1
		896 SIDN	1
		899 Signaalanalyse Postbus	1
		901 Zeer Vermogende Personen	1
		913 Verschillen ABS en FLG	1
	Totaal Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S		8
2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	**671** OBN	1
		675 Davos	1
		678 IVA-N	1
		680 IVA-Z	1
		704 DCC	1
		709 GVZ	1
		715 KMO	1
		717 KTA	1
		732 ViB Con	1
		733 ViB Rens	1
		734 APV	1
		737 BPMWF	1
		739 BV	1
		740 BZN	1
		741 INKEER	1
		743 RPI	1
		904 Arbeidsmarkt- Thema aanpak UZB	1
		905 Arbeidsmarkt-Uitzendbranche	1
		906 A1 Grensoverschrijdend werk	1
		965 RAV	1
	Totaal Onderbouwing akkoord		20
3. Bevat wel gegevens over N, M, S, zonder expliciete rechtsgrond	O.o.S. TCIE: FSV	**936** FSV	1
	Totaal O.o.S. TCIE: FSV		1
4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	DF&A analyse (indien tijdig gereed)	**684** WAB CFA	1
		685 WAB VIEW	1
		736 BAS	1
		745 WAB BAA	1
		747 Betalingsregeling Burger (BrB)	1
		748 Bellen Na Aanmaning (BNA)	1
		749 Dynamisch Monitoren (DM)	1
		750 FAT BET hoge transacties	1
		755 Invorderingsdashboard (schakeldashboard))	1
		756 Productie invorderingsdashboard (regie)	1
		757 UBO dashboard	1
		758 OB Carrouselfraude	1
		759 OB Afgifte BTW nummer	1
		760 CAF IH	1
		773 Signaalmodel Erfbelasting	1
		774 Signaalmodel Schenkbelasting	1
		775 MI Erf Belasting Particulieren	1
		776 Datafundament Bank 2	1
		777 Datafundament Bezwaar 2	1
		778 Datafundament CLC 2	1
		780 Datafundament Erf en Schenk 1	1
		781 Datafundament Fraude risico indicatoren 1	1
		782 Datafundament IH 1	1
		783 Datafundament Incasso 3	1
		785 Datafundament Loonheffen 1	1
		786 Datafundament OB 2	1
		788 Datafundament Subject 1	1
		790 Datafundament Vastgoed 1	1
		791 Datafundament VPB 1	1
		793 Datafundament Werkstroombesturing Heffingen 1	1
		794 Datafundament Werkstroombesturing Inningen 1	1
		890 Team Data Monitor	1
		892 Internetservice4U (IS4U)	1
		893 Brancheinformatie	1
		900 Data Quality Monitor (DQM)	1
		907 MetaDataModel	1
		908 NIT MKB MKB user = IVT	1
		909 NIT MKB GO user = IVT	1
		910 NIT MKB superuser NITS = IVT	1
		912 Verjaringsdashboard Schenkbelasting v1.0	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

		DF&A analyse (indien tijdig gereed)	**914** LSI: Fenomenen, risicodetectie subject	1
			935 DI	1
			957 WAB VPB	1
		Totaal DF&A analyse (indien tijdig gereed)		43
		Geen binair oordeel mogelijk	**692** ATB	1
			762 Gruff - Netwerkanalyse tool inclusief data	1
			911 DAS tool	1
		Totaal Geen binair oordeel mogelijk		3
		O.o.S. TCIE: 11 applicaties ICS	**669** DMB	1
			670 LWB	1
			676 GSV	1
			683 PVA	1
			696 ATK+	1
			700 BAA	1
			711 IKB	1
			716 KRB	1
			723 PRO	1
			735 ATA	1
			744 UIL	1
		Totaal O.o.S. TCIE: 11 applicaties ICS		11
Totaal GO				**314**
IV	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**452** BSB/BSR	1
			453 BSB/BRR	1
			454 BSB/BUP	1
			455 Broker applicaties/flows	1
			456 IBM Control Desk (IV)	1
			457 IBM Control Desk (NHD)	1
			459 bouwblok BPM	1
			460 bouwblok ODM	1
			461 pipeline BPM en ODM	1
			462 PBA	1
			463 SFM	1
			464 BEM	1
			465 <D0012604> DWB Werkplek 1.x Dienst (fully managed)	1
			466 <D0012605> Netwerkaansluitdiensten kantoor	1
			467 <D0012606> Netwerk aansluitdiensten datacenter	1
			468 <D0012607> Netwerk verbindingsdiensten	1
			469 <D0012608> Back-up & Disaster Recovery	1
			470 <D0012609> Datacenter housing	1
			471 <D0012610> MacBook Bconnected 1.0 Dienst (partially managed, COPE)	1
			472 <D0012611> Virtuele DWB Werkplek 1.x (vDWB) Dienst	1
			473 <D0012612> vOntwikkelwerkplek 1.x Dienst	1
			474 <D0012613> ConnectPeople Dienst	1
			475 <D0012614> Samenwerkingsgebieden (Q:) Dienst	1
			476 <D0012615> Chat Dienst	1
			477 <D0012616> Mail en agenda Dienst	1
			478 <D0012617> Mobiele devices 1.x Dienst	1
			479 <D0012619> EUS maatwerk Dienst	1
			480 <D0012620> Mobiele app aansluiting 1.x Dienst	1
			481 <D0012621> Mail Filtering (IronPort) Dienst	1
			482 <D0012754> (Rijks)kantoor Basis voorzieningen	1
			483 <D0012760> DB2 (z/OS)	1
			484 <D0012762> Java Applicatie Hosting op AIX - intranet (WHI)	1
			485 <D0012763> Java Applicatie Hosting op Pure - intranet (JHOP - PaaS)	1
			486 <D0012764> Java Applicatie Hosting op Pure - internet (WHneXt - PaaS)	1
			487 <D0012765> .Net Applicatiehosting (Generiek . Net – PaaS)	1
			488 <D0012767> Hosting Platform Toeslagen (HPT)	1
			489 <D0012768> Java Applicatie Hosting (z/OS)	1
			490 <D0012769> Cobol Applicatie Hosting	1
			491 <D0012770> BPM op AIX	1
			492 <D0012771> Batch Hosting op system z	1
			493 <D0012772> Pakket Hosting Windows	1
			494 <D0012773> Pakket Hosting Linux	1
			495 <D0012774> Pakket Hosting AIX	1
			496 <D0012775> Messaging Intern	1
			497 <D0012776> Integration Hub	1
			498 <D0012777> MFT Intern	1
			499 <D0012778> Web Service Gateway	1
			500 <D0012779> B2B Gateway	1
			501 <D0012780> Transformatie	1
			502 <D0012781> Servicemanagement TaaS	1
			504 <D0012783> NHD TaaS	1
			505 <D0012784> Service Rapportage & Dashboards	1
			506 <D0012785> Workload Management TaaS	1
			507 <D0012786> Operations Intelligence TaaS (Splunk)	1
			508 <D0012787> AD Authenticatie en Autorisatie	1
			509 <D0012788> MultiFactor Authenticatie	1
			510 <D0012789> Privileged Access Management TaaS	1
			511 <D0012790> Identity Management	1
			512 <D0012791> Identity Bridge Extern	1
			513 <D0012792> Identity Bridge Intern	1
			514 <D0012793> NetHSM	1
			515 <D0012794> PKI Hosting	1
			516 <D0012795> Line-of-Business Werkplek Dienst	1
			517 <D0012797> SQL Server	1
			518 <D0012798> Generieke IaaS Dienst	1
			519 <D0012799> BPM - ODM op system z	1
			520 <D0012800> Filenet Content Hosting	1
			521 <D0012802> CM8 Content Hosting	1
			522 <D0012806> Arbortext XML Authoring & Publicatie	1
			523 <D0012807> Quark XML Authoring & Publicatie	1
			524 <D0012808> BPM - ODM op Pure	1
			525 <D0012810> Massaal Print	1
			526 <D0012811> OTA Massaal Print Belastingdienst	1
			527 <D0012812> OTA Massaal Print Andere Overheden	1
			528 <D0012815> Hosting Massaal Scan	1
			529 <D0012818> Hosting Regionaal Scan	1
			530 <D0012819> Massaal Print Andere Overheden	1
			531 <D0012820> BLD-FileTransfer Dienst	1
			532 <D0012821> Video Conference 2.0 Dienst	1
			533 <D0012822> Video Enterprise Platform Dienst	1
			534 <D0012823> (Rijks)kantoor Vergader voorzieningen	1
			535 <D0012872> Monitoring TaaS	1
			536 <D0012873> IT Discovery	1
			537 <D0012874> Kantoor housing	1
			538 <D0012880> Kantoortelefonie Dienst	1
			539 <D0012881> Extra Video Diensten (videowall en video anywhere)	1
			540 <D0012882> Mobiele telefonie Dienst	1
			541 <D0012922> Infrastructuur Digitaal Rechercheren	1
			542 <D0012952> Network Automation TaaS	1
			543 <D0012953> Deployment Automation TaaS	1
			544 <D0013005>Timestamping	1
			545 <D0013007> Vulnerability Scanning	1
			546 <D0013008> Threat Intel Platform	1
			547 <D0013009> Netwerk Management Tooling	1
			548 <D0013010> Netwerk dienst POD	1
			549 <D0013011> Block Storage	1
			550 <D0013012> File en Object	1
			551 <D0013013> Storage Netwerk	1
			552 <D0013014> Kiosk-werkplek Dienst	1
			553 <D0013015> Interne mail relay (SMTP) Dienst	1
			554 <D0013016> Domino LDAP Dienst	1
			555 <D0013017> (Bulk) SMS Dienst	1
			556 <D0013018> Sybase	1
			557 <D0013019> Oracle op Exadata	1
			558 <D0013020> DB2 op AIX	1
			559 <D0013022> Mobiele Diensten	1
			560 <D0013028> Certificaat uitgifte	1
			561 <D0013029> Kwetsbaarheden onderzoek	1
			562 <D0013030> Security Operations	1
			563 <D0013031> Monitoring & IT Operations Analytics	1
			564 <D0013056> DB2 op P	1
			565 <D0013062> Pakket Hosting z/OS	1
			566 <D0013063> Pakket Hosting z/Linux	1
			567 <D0013064> CCN Gateway	1
			568 <D0013065> MQ Gateway	1
			569 <D0013070> Randapparatuur Dienst	1
			570 <D0013071> Internet Op de Werkplek (IOW) Dienst	1
			571 <D0013073> Container Hosting	1
			572 <D0013076> Hosting Scan Strengvertrouwelijke Documenten	1
			573 <D0013077> Performance Dienstverlening	1
			574 <D0013080> Opsporing middelen	1
			575 <D0013081> Politie Diensten	1
			576 <D0023290> Pattern Hosting op Pure (PHOP – IaaS+)	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

IV	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**577** <D0024579> Groupware (web) applicatie hosting	1
			578 <D605> Ondersteuning ICT	1
		Totaal Validatie populatie C		125
Totaal IV				**125**
KI_S	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**315** AOP	1
			316 ASM	1
			317 AVI	1
			318 BAV	1
			319 BHS	1
			320 BHV	1
			321 BMG	1
			322 BMS	1
			323 BOB	1
			325 BTL	1
			326 BWA	1
			327 CAV	1
			328 CDN	1
			329 DCS	1
			330 DCX	1
			331 DFE	1
			332 DIG	1
			333 DOC	1
			334 DOG	1
			335 DOP	1
			336 DOS	1
			337 DPE	1
			338 EAS	1
			339 EFE	1
			340 EFM	1
			341 ESC	1
			342 ESY	1
			343 FBC	1
			344 FBP	1
			346 GAM	1
			347 GDB	1
			348 GDC	1
			349 GDM	1
			350 GER	1
			351 GID	1
			352 HBU	1
			353 HMP	1
			354 HPY	1
			356 IVAS	1
			357 KCA	1
			358 KRM	1
			359 KUB	1
			360 LON	1
			361 LSS	1
			362 MAC	1
			363 MAD	1
			364 MAT	1
			365 MAU	1
			366 MAW	1
			367 MBD	1
			368 MBJ	1
			369 MBT	1
			370 MCB	1
			371 MCC	1
			372 MCD	1
			373 MCF	1
			374 MCS	1
			375 MDA	1
			376 MDD	1
			377 MDL	1
			378 MES	1
			379 MFR	1
			380 MFV	1
			381 MGA	1
			382 MGR	1
			384 MIV	1
			385 MKA	1
			386 MLA	1
			387 MMI	1
			388 MNS	1
			389 MOP	1
			390 MPS	1
			391 MQD	1
			392 MRA	1
			393 MRB	1
			394 MRC	1
			395 MRM	1
			396 MRN	1
			397 MRO	1
			398 MRP	1
			399 MRR	1
			400 MRS	1
			401 MSE	1
			402 MSG	1
			403 MSK	1
			404 MSM	1
			405 MSO	1
			406 MSS	1
			407 MUL	1
			408 MVB	1
			409 MWR	1
			410 OBA	1
			411 ODS	1
			412 OIG	1
			414 ONP	1
			415 OOO	1
			416 OPA	1
			417 OpionLab	1
			418 OTS	1
			419 OTL	1
			420 PAA	1
			421 PDO	1
			423 PIM	1
			424 PUT	1
			425 PVZ	1
			426 QFB	1
			427 QM	1
			428 QPT	1
			429 QWI	1
			431 RUT	1
			432 SCF	1
			433 Sharepoint	1
			434 SSB	1
			435 TCG	1
			436 TMG	1
			437 TMX	1
			438 TVF	1
			439 TWG	1
			440 UDN	1
			441 VBM	1
			442 VDP	1
			443 VDS	1
			444 VOG	1
			445 VOS	1
			446 VPO	1
			447 VTS	1
			448 WCM	1
			449 WDE	1
			451 ZMG	1
			458 IBM Control Desk (KBB)	1
			503 <D0012782> KBB TaaS	1
		Totaal Validatie populatie C		131
	4. Vervolgacties na project gedefiniëerd	Geen binair oordeel mogelijk	**345** FOS	1
			383 MHS	1
			413 OLA	1
			450 XVN	1
		Totaal Geen binair oordeel mogelijk		4
	5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	**324** BOS	1
			355 HTG	1
			422 PER	1

PRIO 1a: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT APPLICATIES

KI_S	**5. Vervallen/dubbel**	Vervallen (dubbel)	**430** RAS	1
			579 IVAS	1
			580 IVAS	1
		Totaal Vervallen (dubbel)		6
Totaal KI_S				**141**
MKB	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**584** EDM	1
			585 EVL	1
			586 HLP	1
			590 OVR	1
			591 PGA	1
			592 SFA	1
			593 UZGB	1
			594 VOA	1
			595 WGA	1
			597 OOB Ondersteuning omzetbelasting	1
			598 OBG omzetbelasting Gegevensbeheer	1
			599 AOL Archief OB LB	1
			600 ESS Een Stop Shop	1
			601 LEO Logistiek EU omzetbelasting	1
			602 SMOB	1
			603 BCF btw Compensatiefonds	1
			605 VAB Verzoeken Aangiftes en Bezwaren	1
			607 ICT Intracommunautaire Transacties	1
			608 ABA Aangifte berichten administratie	1
			609 OKR	1
			610 OBP	1
			611 ORA	1
			612 OBD	1
			613 NNO BOX	1
			614 Rentemodule	1
			615 TV-MOB	1
			616 RTV-KTU-OB	1
			618 TV-KOR	1
			619 Risicodatabase BCF	1
		Totaal Validatie populatie C		29
		Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S	**596** WTL	1
			620 WAB MOSS	1
		Totaal Integraal beoordeeld en bevat geen N, M, S		2
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	**581** CBA	1
			582 CBI	1
			583 CML	1
			587 LBU	1
			588 LIA	1
			589 OLB	1
			604 NVR Nederlandse VAT Refund	1
			606 VSN VAT Systeem Nederland	1
			958 RINA	1
			959 WagwEU	1
		Totaal Onderbouwing akkoord		10
	5. Vervallen/dubbel	Vervallen (dubbel)	**617** ATA	1
			761 OB Carrousel Fraude - Weegmodule Logistische Regressie	1
			828 OB Carrouselfraude	1
		Totaal Vervallen (dubbel)		3
Totaal MKB				**44**
P	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**632** SEA	1
			633 BOR	1
			634 RAS	1
			635 BRAS	1
			636 OSA	1
			637 NTA	1
			638 OAR	1
			639 LIR	1
			658 BNA	1
			659 TSZ	1
			661 CVU	1
			666 GRI	1
		Totaal Validatie populatie C		12
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	**640** TV-KOS	1
			655 ABS	1
			656 SPA	1
			657 AKI	1
			660 FAA	1
			662 AHP	1
			663 CBD TV	1
			664 RPB	1
			665 AVF	1
			667 SDI	1
		Totaal Onderbouwing akkoord		10
Totaal P				**22**
Toeslagen	**1. Bevat geen gegevens over N, M, S**	Validatie populatie C	**641** RTVs Toeslagen	1
			649 FAE	1
			651 BI Toeslagen	1
			653 EHS	1
		Totaal Validatie populatie C		4
	2. Bevat wel gegevens over N, M, S, met expliciete rechtsgrond	Onderbouwing akkoord	**642** TSL	1
			643 FRS	1
			644 KBD	1
			645 KPT	1
			646 BPT	1
			647 SAC	1
			648 PBT	1
			650 CDW	1
			652 Datafundament Toeslagen	1
		Totaal Onderbouwing akkoord		9
Totaal Toeslagen				**13**
Eindtotaal				**979**