

Projectplan Interventieteam Flexibele Inzet Controlecapaciteit



**Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
KCHN**

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Inhoud

Definities en afkortingen	5
1. Projectdefinitie	7
1.1 Aanleiding	7
1.2 Projectnaam	8
1.3 Demografisch onderzoeksgebied	8
2 Projectdoelstellingen	10
2.1 Doelstellingen	10
2.2 Deelnemende convenantpartners	10
2.3 Projectverantwoordelijke convenantpartner	10
2.4 Operationeel projectleider en kernteam	10
2.5 Relaties met andere projecten	11
2.6 Looptijd	12
2.7 Activiteiten/planning	12
2.8 Projectrisico's	13
3.1 Communicatieplan	14
3.2 Omgang met de media	15
3.3 Eindrapportage aan de LSI	15
4 Gegevensuitwisseling en AVG	16
4.1 Verwerking persoonsgegevens	16
4.2 Verwerkte persoonsgegevens	16
4.3 Gegevensverwerkingen	20
4.4 Verwerkingsdoeleinden	20
4.5 Betrokken partijen	20
4.5.1 Verantwoordelijke	21
4.5.2 Aanspreekpunt	21
4.5.3 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid	21
4.6 Belangen bij de gegevensverwerking	23
4.7 Verwerkingslocatie(s)	23
4.8 Technieken en methoden van gegevensverwerking	23
4.8.1 Beveiligingsaspecten e-SWF	24
4.8.2 Beveiliging	24

4.9	Wettelijk kader	24
4.9.1	Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens	24
4.9.2	Gegevensverstrekking door derden	25
4.10	Bewaartermijnen	25
4.11	Rechtsgrond van de persoonsgegevensverwerking	25
4.12	Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens, wettelijk identificatienummer	25
4.13	Doelbinding	26
4.13.1	Doorverstrekking van gegevens	26
4.13.2	Verwerking voor ander doel	27
4.14	Noodzaak en evenredigheid (waaronder proportionaliteit en subsidiariteit)	27
4.15	Rechten van betrokkenen	27
4.15.1	Informatieplicht	27
4.15.2	Overige rechten (inzage-, correctie-, verwijderrecht)	28
4.16	Risico's en maatregelen	28
4.16.1	Maatregelen: overig: Geheimhouding	30

Definities en afkortingen

In dit projectplan wordt verstaan onder:

- a. AP: Autoriteit Persoonsgegevens;
- b. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
- c. AVG-taken: de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking door het Interventieteam zoals bedoeld in de art 12 t/m 34 AVG;
- d. Betrokkene: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (art. 4 lid 1 AVG);
- e. Bijzondere persoonsgegevens: strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, alsmede een persoonsgegeven betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven alsmede het lidmaatschap van een vakvereniging (art. 9 lid 1, art. 10 AVG);
- f. Convenant LSI 2017: Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017, in werking getreden op 14 april 2017;
- g. Convenantpartner: iedere partij die het Convenant LSI 2017 heeft getekend;
- h. Deelnemende convenantpartner: de convenantpartner die deelneemt aan dit Interventieteamproject;
- i. E-SWF (externe samenwerkingsfunctionaliteit): Interventieteaminformatiesysteem dat wordt gebruikt voor de vastlegging van gegevens van het Interventieteam;
- j. Gegevens: persoonsgegevens (elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG) en andere gegevens dan persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens;
- k. Instantie: organisatie zoals bedoeld in art. 7, zevende lid, Convenant LSI 2017 die deelneemt aan dit Interventieteamproject;
- l. Interventieteam (IT): tijdelijk samenwerkingsverband, in de vorm van een projectorganisatie, tussen twee of meer deelnemende convenantpartners waardoor het integraal overheidsoptreden ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid, gestalte krijgt;
- m. LSI: Landelijke Stuurgroep Interventieteams zoals bedoeld in art. 3 Convenant LSI 2017;
- n. Operationeel projectleider: de persoon als bedoeld in onderdeel 2.4 van dit projectplan;
- o. Projectverantwoordelijke convenantpartner: de deelnemende convenantpartner die, conform art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2017, door de LSI is aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van het Interventieteam;
- p. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het

- lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
- q. Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 - r. WTP: waarneming ter plaatse ten behoeve van het verzamelen van controle-informatie;
 - s. WTP-dag: dag of dagdeel waarop één of meerdere WTP's worden gehouden. Op één WTP-dag kunnen meerdere locaties/subjecten worden gecontroleerd.

1. Projectdefinitie

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor de start van dit project ligt in de periode dat de gemeente Noardeast-Fryslân nog niet bestond. De colleges van de toenmalige DDFK gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) besloten om op basis van het bestaande LSI convenant een project binnen de gemeente te laten plaatsvinden.

Het project zal zich richten op de signalen die voortkomen uit signalen van de gemeente en de LSI partners. De gemeente Noardeast-Fryslân is al langer aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA.) De LAA levert de gemeente adressen aan, waaruit signalen aanwezig zijn die en nadere controle vragen in verband met mogelijke incorrecte Brp. Naar aanleiding van deze signalen werden er al diverse adresonderzoeken uitgevoerd in de gemeente.

Doel van de LAA aanpak is het verder inzichtelijk krijgen van woonfraude, bij aantreffen van woonfraude dit stoppen en waar nodig ondersteuning bieden van de inwoners van de gemeente.

Voor de uitvoering van de volgende fase in het project heeft de gemeente Noardeast-Fryslân, gezien de uitkomsten van het eerste onderzoek en de resultaten uit eerdere adrescontroles, geconstateerd dat een bredere aanpak samen met partners van buiten de gemeente nodig is om niet alleen woonfraude aan te kunnen pakken, maar ook knelpunten met betrekking tot de rechtmatigheid van financiële ondersteuning van de overheid (uitkeringen en toeslagen) en bovendien is in enkele situaties sprake van zorgmijders en multi-sociale problemen.

De gemeente Noardeast-Fryslân wil deze volgende stap in de gehele gemeente uitvoeren met de samenwerkende partners binnen de LSI-structuur. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG gevraagd te ondersteunen bij de voorbereiding daarvan en de gemeentelijk projectleider te ondersteunen tijdens de uitvoering van het project.

Tot nu toe hebben de adresonderzoeken geleid tot een aantal wijzigingen in de Brp. De uitbreiding naar een project onder de vlag van het LSI convenant, zorgt voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen diverse afdelingen van de gemeente en de aangesloten partners. Een multidisciplinaire aanpak levert een bijdrage aan het op orde brengen en houden van de Brp. Voor het college aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheden die het convenant biedt en daardoor een bredere aanpak te kunnen realiseren om oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen tegen te gaan.

De te onderzoeken doelgroep betreft de gehele gemeente Noardeast-Fryslân. Uit een overzicht (op basis van openbare cijfers uit 2018, dus voormalige DDFK gemeenten) blijkt dat de problematiek niet specifiek op een wijk of dorp is te herleiden. Uiteraard zijn er bepaalde gebieden waar een hogere mate van problematiek, verstreken van uitkeringen aanwezig is. Echter wil dit niet automatisch zeggen dat ook alleen in die gebieden sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik van uitkeringen óf dat er sprake is van sociaal maatschappelijke problematiek. Het college wil daarom in dit project inzicht krijgen over diverse situaties die aanwezig zijn in haar gemeente.

Naast de genoemde problematiek ervaart de gemeente de afgelopen periode ook problematiek rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Met de toestroom van arbeidsmigranten in reguliere woningen en op recreatieterreinen is de ingeslagen weg niet meer dekkend voor enkel Brp gerelateerde problematiek. Het is voor de gemeente op dit moment onduidelijk in welke mate deze problematiek aanwezig is en of er naast de Brp inschrijvingen ook signalen zijn van misstanden met

(onder andere) uitkeringen en inschrijvingen bij de toestroom van arbeidsmigranten. Hoe is het met de huisvesting van arbeidsmigranten? Is er een juiste verblijfsregistratie? Hoe is het met het recht op sociale voorzieningen geregeld? Wat zijn hiervan de gevolgen voor uitkeringsrechten van arbeidsmigranten?

Gezien de onduidelijkheid en complexiteit van bovenstaande heeft er in maart 2019 een brainstormsessie plaatsgevonden. Een aantal ketenpartners hebben, naast de aanwezige informatie afkomstig uit de gemeente, daarbij hun eigen signalen toegevoegd om te onderzoeken of en zo ja in welke mate er signalen zijn die er voor zorgen dat het opstarten van een project rechtvaardigt..

SVB, Belastingdienst Toeslagen en UWV gaven aan dat er in de gemeente interessante signalen zijn. Echter betreft het qua oppervlakte een van de grotere gemeenten van Nederland (ongeveer 374 km² met ongeveer 60.000 inwoners). Gezien de spreiding van de vermoedelijke problematiek is het vooraf lastig om hotspots aan te merken. De grove data van de ketenpartners gaven hierin ook geen uitsluiting.

Gezien de spreiding van het gebied en de aanwezige signalen is een project in de vorm van een FIC voor dit moment het juiste middel. De gemeente wil samen met een aantal LSI partners, met een korte en snelle interventie, informatie ophalen. Met deze informatie kan de gemeente verder beoordelen of en hoe men haar handhavingsbeleid kan c.q. moet inzetten of aanpassen op de aanwezige problematiek. Met deze vroeg signalering kan de gemeente samen met de partners in een vroeg stadium helder krijgen waar de problematiek uit bestaat. Hiermee kan de gemeente preventief gaan handelen in plaats van repressief met alle negatieve gevolgen van dien.

Per 1 januari 2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Zoals gezegd betrof het de DDFK gemeenten. De DDFK gemeenten zijn allen op 1 augustus 2018 toegetreden tot het LSI convenant 2017. De wijziging naar gemeente Noardeast-Fryslân heeft geen invloed op het reeds genomen besluit en de toetreding tot het LSI convenant 2017. Dit project zal verder gaan in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân.

1.2 Projectnaam

Het project draagt de naam FIC gemeente Noardeast-Fryslân.

1.3 Demografisch onderzoeksgebied

Uit een overzicht (op basis van openbare gegevens) blijkt dat in Dantumadiel een hogere mate van AOW uitkeringen aanwezig is. Bijna een kwart van de inwoners ontvangt een AOW uitkering. Daarnaast blijkt dat er respectievelijk 2% en 3% Werkeloosheidsuitkering en Bijstandsuitkering ontvangen wordt. Wat wel opvalt is dat in Dantumadiel in de wijken Centrum en Zuid het hoogste percentage inwoners wonen die een uitkering ontvangen.

In Dongeradeel is een vergelijkbare situatie als in Dantumadiel. 24% van de inwoners ontvangt een AOW uitkering, 2% een WW uitkering en 3% een bijstandsuitkering. Opmerkelijk is dat Dokkum veruit het meest aantal uitkering onder haar inwoners heeft. 52,4% van de in totaal 420 WW uitkeringen worden in Dokkum verstrekt en 62,5% van de 640 bijstandsuitkeringen.

Ferwerderadiel daarin tegen "scoort" de wijk Bouwstreek hoog op het gebied van verstrekte uitkeringen versus het aandeel inwoners ouder dan 15 jaar. Hier wordt zowel meer WW, Bijstand en AOW verstrekt, dan je op basis van het aandeel inwoners zou verwachten. Zo woont 48,4% van alle inwoners ouder dan 15 in deze wijk, terwijl er 58,3% van alle WW uitkeringen worden verstrekt.

De wijk Zuidwest valt op doordat er relatief veel bijstand uitgekeerd wordt. In het overige deel is het aandeel WW (25%) hoger dan dat je op basis van het aandeel inwoners (20,8%) zou verwachten.

In Kollumerland vallen de wijken Kollum en Zuidwest op met het aantal uitkeringen in relatie tot het aantal inwoners. 46,2% van alle WW, 50% van alle bijstand en bijna 55% van alle AOW-uitkeringen worden in Kollum verstrekt. Daarnaast worden in Zuidwest 37,5% van de totaal 320 bijstandsuitkeringen verstrekt.

De SVB heeft in de gemeente Noardeast-Fryslân bijna 20.000 (uitvraagperiode maart 2019) uitkeringsgerechtigden wonen. Uit de eerste vergelijkingen met de landelijke gemiddelden blijkt dat er in bepaalde postcode gebieden een aantal uitschieters zijn. Dit kan betekenen dat er in verhouding weinig uitkeringsgerechtigden woonachtig zijn in dat specifieke postcodegebied en dat de enkele uitkeringsgerechtigde die er woont, hiermee opvalt.

Gezien bovenstaande blijkt dat binnen de gemeente Noardeast-Fryslân niet specifiek één bepaalde wijk kan worden aangewezen als onderzoeksgebied. In nauwe samenwerking met de LSI partners zal gekeken worden naar de specifieke situaties en op basis van die bevindingen zal besloten worden op welke wijze de controles zullen plaatsvinden.

Met het vergelijken van alle aangeleverde informatie zal bekeken worden of de verwonderadressen van de deelnemende ketenpartners onrechtmatigheden bevatten of niet. Door middel van dit project (FIC) kan nauwkeuriger worden bepaald of er sprake is van reguliere verstrekkingen, fraude of oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen. Voordat er een feitelijke controle plaats zal vinden op een adres, worden bij de deelnemende ketenpartners de verwonderadressen opgevraagd. Deze adressen worden tijdens de diverse casustafels besproken. Uiteindelijk komt er per adres een plan van aanpak met daarin de meest geschikte aanpak met als doel het helpen en ondersteunen van de burger. Dit alles gekoppeld om een juiste Brp registratie te realiseren. Met als gevolg dat oneigenlijk gebruik, misbruik en/of fraude van overheidsmiddelen wordt gestopt of in voorkomende gevallen worden aangepast naar een legale situatie.

2 Projectdoelstellingen

2.1 Doelstellingen

Dit project draagt bij aan het in beeld krijgen van de problematiek en zal de inzet en aanpak gericht zijn op:

- terugdringen van leegstand, overbewoning, overlast en veiligheidsrisico's;
- het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van belastingen en toeslagen;
- het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen;
- het bestrijden van fraude met studiefinanciering voor uitwonende studenten;
- het uitoefenen van vreemdelingtoezicht;
- het terugdringen van handelen in strijd met gemeentelijke vergunningen en overtreding van bijzondere wetten;
- het aanpakken van illegaliteit en illegale bewoning in combinatie van bedrijf en woning;
- het signaleren van criminele activiteiten.

Voorts zal het project bijdragen aan het zuiverder maken en houden van de BRP administratie bij de gemeente, waarmee bovengenoemde risico's in de toekomst zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen.

Naast de genoemde doelstellingen zal binnen de gemeente dit project als doel hebben;

- betere afstemming tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Noardeast-Fryslân;
- borging van het project in de bestaande werkprocessen en eventuele processen bij andere afdelingen binnen de gemeente;
- draagvlak creëren bij medewerkers die nog niet deelnemen aan het project FIC gemeente Noardeast-Fryslân;
- draagvlak creëren bij andere afdelingen om deel te nemen aan de projectorganisatie.

2.2 Deelnemende convenantpartners

De deelnemende convenantpartners in dit Interventieteam zijn:

- De gemeente Noardeast-Fryslân
- UWV
- Belastingdienst Toeslagen
- SVB
- Politie

2.3 Projectverantwoordelijke convenantpartner

Conform art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2017 is het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân bestuurlijk opdrachtgever en eindverantwoordelijke van dit project.

2.4 Operationeel projectleider en kernteam

Binnen de gemeente is al langere tijd een coördinator werkzaam. In zijn rol als Coördinator & Projectleider Kwaliteit Toezicht & Handhaving, Team Bijzondere Controle, Meidwaan en Soarch is

hij al bij diverse werkprocessen betrokken die zorgdragen voor een beter handhaving en naleving van het geldende beleid binnen de gemeente Noardeast-Fryslân. De coördinator fungeert in deze FIC als operationeel projectleider.

Hij formeert een interventieteam. Het interventieteam is verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en afhandeling van de WTP's. Het interventieteam en de operationeel projectleider selecteren de te bezoeken adressen. Het interventieteam komt voor en na de WTP's bij elkaar om de voortgang en afwikkeling van zaken te bespreken en daar waar nodig bij te sturen.

De operationeel projectleider stelt een overleg in met de vertegenwoordigers van de LSI en gemeentelijke partners om de voortgang van het interventieteam te bespreken. Dit is in de vorm van een stuurgroep. Deze bespreekt de voortgang van het project en geeft de strategische sturing aan het project, waaronder de voortgang en bewaking.

De uitvoering van dit project zal bestaan uit de volgende instrumenten;

- er wordt gestart met de betrokkene afdeling Burgerzaken, Handhaving, Meidwaan & Soarch van de gemeente;
- de LSI partners (UWV, SVB, Belastingdienst Toeslagen, Politie);
- signalen worden middels een casustafel met elkaar en andere belanghebbende partijen binnen de gemeente besproken;
- afstemming met andere afdelingen binnen de gemeente om kennis bij elkaar te brengen en risico's te duiden, dit om mogelijk fraude en oneigenlijk gebruik van middelen op te sporen;
- door middel van WTP's worden bevindingen opgedaan en de resultaten worden teruggekoppeld binnen de gemeentelijke afdelingen en de LSI ketenpartners;
- nader onderzoek naar aanleiding van de opgehaalde informatie binnen het eigen werkgebied van de aangesloten afdelingen en ketenpartners, dit kan geschieden ad-hoc, tijdens werkoverleg c.q. casustafel of achteraf tijdens een nader onderzoek.

2.5 Relaties met andere projecten

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom, met diverse partners, in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarbij maakt zij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners, ondernemers, instanties en gemeentelijke afdelingen.

In 2018 is men gestart als LAA gemeente (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) en hebben de voormalige gemeenten zich geconformeerd aan het LSI convenant (Landelijke Stuurgroep Interventieteams).

Hieronder volgt een beschrijving van het deelproject.

2.5.1 Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Doelstelling: het bevorderen van de adreskwaliteit in de BRP en het als gevolg daarvan voorkomen en bestrijden van adres gerelateerde fraude en daarmee het verhogen van de rechtmatigheid van adres gerelateerde regelingen.

In samenwerking met: Namens het kabinet gaf het ministerie van BZK opdracht aan de Stichting ICTU de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit te organiseren, om met risicogericht onderzoek de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) te verhogen en de aanpak van adres gerelateerde fraude mogelijk te maken. Op gemeenteniveau betreft het de afdeling Burgerzaken en de afdeling Naleving.

Activiteiten: het afleggen van huisbezoeken gebaseerd op risicosignalen die vanuit het Rijk worden aangeleverd.

2.6 Looptijd

Het doel van het projectteam is om in de periode maart 2019 tot en met september 2019 deze FIC te kunnen opstarten, uitvoeren en evalueren. Een reden voor dit korte tijdsschema is onder andere dat de gemeente een snelle interventie wil om de problematiek helder te krijgen. Om hier snel en adequaat op te kunnen reageren, is een snelle inzet gewenst. Dit maakt dat de planning van deze FIC een korte periode behelst.

2.7 Activiteiten/planning

- Brainstorm – maart 2019
- Projectplan uitwerken en richting RPF – april/mei 2019
- Data verzamelen en risicosignalen verzamelen – mei/juni 2019
- Operationeel projectteam samenstellen en casuïstiek bespreken – mei 2019
- Casuïstiek bespreken en controledag(en) – juli 2019
- Evalueren en eindrapportage opstellen – Juli t/m september 2019

Omschrijving van de activiteiten om tot risicoselectie te komen

Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving heeft een lijst met risico indicatoren aangeleverd, bijvoorbeeld rondom uitkerings- en woonfraude. Aan de hand van deze lijst wordt er gekeken welke data de gemeente heeft en welke interessant is om in te brengen in deze FIC. Het gaat dan om data rondom bijstandsuitkeringen, minimabeleid, de Basis Registratie Personen, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, meldingen openbare ruimte en vergunningen.

Deze data zijn vervolgens op individueel en op adresniveau aan elkaar gekoppeld, zodat er per woning van de gemeente een beeld ontstaat van hoeveel risico indicatoren aanwezig zijn. Aan de hand hiervan kan een selectie worden gemaakt van risicoadressen. Deze adressen worden vervolgens verrijkt met de informatie van de ketenpartners. Zo ontstaat er een totaal beeld en kunnen de ketenpartners een gerichte controle uitvoeren en waar nodig de juiste ondersteuning bieden. Uiteraard zal worden gehandhaafd in situaties waar blijkt dat er sprake is van fraude.

Ondanks de voorbereidingen is het niet uitgesloten dat er tijdens de controledag rekening gehouden moet worden met situaties die vooraf niet inzichtelijk waren. Het is zorg dat de gemeente en de ketenpartners situatiegericht kunnen schakelen en per casus een passende oplossing vinden voor het probleem dat men treft. Dit kan onder andere betekenen dat er een zorgtraject moet worden gestart door het sociaal wijkteam of een vervolgonderzoek wanneer er sprake is van frauduleuze handelingen op gebied van uitkeringen en/of toeslagen.

Blijkt dat er tijdens dit project informatie achterhaald wordt die van belang is voor een van de ketenpartners die niet bij aanvang van dit project deelnemen, draagt de gemeentelijke projectleider en de adviseur van de VNG KCHN zorg voor een juiste overdracht aan betreffende ketenpartner.

2.8 Projectrisico's

Mogelijke projectrisico's die zijn geïdentificeerd en die de voortgang van dit Interventieteam kunnen belemmeren en/of vertragen dan wel het behalen van de gestelde doelen bedreigen en/of onmogelijk maken zijn:

- De gegevens van de partners moeten tijdig beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de operationele inzet. Als hier vertraging optreedt, gaat dit ten koste van de uitvoeringsfase;
- Als de partners geen, te weinig of pas in een later stadium capaciteit beschikbaar stellen, heeft dit consequenties voor de planning;
- Iedere partner dient in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht voldoende capaciteit (mensen en middelen) beschikbaar te stellen;
- Gedurende de looptijd moet voorkomen worden dat projectleden rouleren;
- Het niet met voorrang afwerken van geconstateerde onrechtmatigheden, zoals gesteld in artikel 7 onder 8 van de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams, heeft tot gevolg dat de projectleiding geen sturing kan nemen op de resultaten van het project;
- Geen gebruik kunnen maken van e-SWF ten behoeve van FIC Noardeast-Fryslân, die veilige informatiedeling waarborgt;
- Ongewenste aandacht van de media, tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project, kan belemmerend werken.

Om tijdens dit project genoemde risico's te voorkomen, zal er vooraf met de deelnemende partners afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Evenals een planning van het aanleveren van gegevens en op welke momenten de gevraagde informatie aangeleverd dient te zijn.

De projectleider en de adviseur van het KCHN houden gedurende het project veelvuldig contact met elkaar én met de deelnemende partners. Zij zullen sturing geven aan het proces en waar nodig bijsturen om tot een goede uitvoering te komen.

3 Communicatie en rapportage

3.1 Communicatieplan

Kernverhaal

Het kernverhaal is de paraplu voor alles wat we doen in de aanpak LSI in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het beschrijft het doel, de aanleiding en wat we willen bereiken. De paraplu is dat we een veilig en leefbaar Noardeast-Fryslân willen hebben en dat eventuele fraude en criminele activiteiten de onveiligheid en leefbaarheid aantasten. Daarom pakken we dit als gemeente aan op verschillende manieren.

We maken duidelijk dat het op de actiedag gaat om het checken van signalen (fraude is dus nog niet aangetoond, kan ook een vergissing zijn van foutief ingevulde formulieren van de bewoners). Bewoners die (extra) hulp of voorzieningen nodig hebben, worden warm overgedragen aan het Sociaal Wijkteam en/of andere hulp- en ondersteuningsorganisaties.

In eerste instantie komt er 1 actiedag. De te controleren adressen zijn geselecteerd op basis van het aantal risicosignalen dat is binnengekomen bij de gemeente en andere partners en die zijn besproken op casustafels met alle betrokken partners.

Communicatie bewoners

Besloten is om vooraf niet te communiceren of deze controle. Tijdens de actiedag of kort daarna is het aan de gemeente, in overleg met de ketenpartners, om informatie te delen via de pers.

Interne communicatie

Als bestuurlijk opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân geïnformeerd over de voorbereidende en de operationele fase van de LSI-aanpak in de gemeente. In overleg met de burgemeester is de communicatiestrategie vastgesteld. Ook de wethouders zijn geïnformeerd over de LSI-aanpak als onderdeel van het project.

Het management van de gemeente Noardeast-Fryslân is ook geïnformeerd over de voorbereidende en de operationele fase van de LSI-aanpak en de mogelijke gevolgen voor de betrokken afdelingen. Deze afdelingen en hun medewerkers maken deel uit van het projectteam.

Communiceren over de resultaten

Achteraf communiceren we over deze actie, en dan met name over de resultaten ervan (persbericht of artikel). Wat heeft de dag opgeleverd en waarom doen we dit? Dit heeft hopelijk een preventieve werking, waardoor inwoners van Noardeast-Fryslân zelf al fraude gaan rechtzetten of een juiste Brp gaan hanteren. Aan de andere kant laten we als gemeente zien dat we fraude, misbruik c.q. oneigenlijk gebruik serieus nemen en dit aanpakken. Het doel is om te zorgen voor een veilige en leefbare gemeente, dat komt in al onze uitingen terug. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten we fraude en criminele activiteiten aanpakken. Ook intern zullen de resultaten en de evaluatie gedeeld worden met burgemeester en wethouders, de Raad en de interne betrokken medewerkers, inclusief het Management.

3.2 Omgang met de media

De regie over de communicatie van de actiedag bij deze FIC, ligt bij de gemeente. De gemeente is de partij die persberichten verstuurt, is de afzender van de bewonersbrieven en doet de woordvoering voor, tijdens en na de actiedag. Dit doet zij in overleg met de projectleider van Noardeast-Fryslân en van de VNG.

Voorafgaand aan iedere publicatie zal het persbericht, ter goedkeuring, worden aangeboden aan de persvoorlichters van de relevante deelnemende convenantpartners. Indien tussentijdse activiteiten en/of resultaten aanleiding geven om te communiceren, stemt de projectleider het moment en de inhoud vooraf met de deelnemende organisaties af. Meeloopverzoeken van de media worden in beginsel - in overleg met de deelnemende convenantpartners- niet gehonoreerd.

Persbericht op de actiedag zelf

In juli vindt de actiedag plaats. Omdat op de dag zelf activiteit te zien zal zijn in de gemeente, geven we op de actiedag zelf een persbericht uit met een uitleg van de actie, wie er aan meewerken, wat we doen en waarom. Deze boodschap is informatief (wat doen we en waarom?) en dit werkt ook preventief: bewoners in Noardeast-Fryslân weten dat er ook bij hen aangebeld kan worden i.v.m. fraudesignalen. De woordvoerder van de gemeente is bereikbaar om vragen van de pers te beantwoorden.

3.3 Eindrapportage aan de LSI

Uiterlijk drie maanden na afloop van de operationele fase ontvangen RPF en LSI het eindrapport met bevindingen en aanbevelingen van de FIC.

4 Gegevensuitwisseling en AVG

4.1 Verwerking persoonsgegevens

Dit projectplan fungeert tevens als Data Protection Impact Assessment ((D)PIA) / Gegevensbeschermings Effectbeoordeling (GEB); een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico's te verkleinen. Dit hoofdstuk volgt de indeling van het Rijksmodel PIA¹.

Deze PIA ziet toe op de uitvoerende fase waarin op basis van risicomeldingen, middels zogenaamde waarnemingen ter plaatse met een interventieteam betrokkenen met een hoge risicoscore thuis worden bezocht, nadat aan een zgn. casustafel door de betrokken LSI-partners op basis van actuele gegevens wordt getoetst of het signaal nog actueel is en voor.

4.2 Verwerkte persoonsgegevens

Belastingdienst/Belastingen

Van de volgende categorieën betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt:

1. Belastingplichtigen
2. Partners van belastingplichtigen.

	Categorie (detailuitwerking in bijlage)	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW gegevens over de persoon	Gewoon
	Inkomens- en vermogensbestanddelen	Gewoon / gevoelig (financieel)
	Sanctie-gerelateerde informatie (bv fiscale boetes (verzuim, vergrijp)	Gewoon / gevoelig, strafrechtelijk indien het vergrijpboetes betreft
	Oninbaar geleden schulden (boetes, belastingen, kosten, rente)	Gewoon / gevoelig (financieel); mogelijk strafrechtelijk indien het vergrijpboetes betreft
	Openstaande aanslagen, vorderingen	Gewoon / gevoelig (financieel)
	Statusinformatie (aangifte)behandeling	Gewoon / gevoelig (financieel)
2	BSN (partner komt ook voor als categorie 1 indien woonachtig in uitgevraagd postcodegebied)	Wettelijk identificerend nr.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia>

Belastingdienst/Toeslagen

Van de volgende categorieën betrokkenen worden persoonsgegevens afkomstig van Belastingdienst/Toeslagen verwerkt:

1. Aanvragers van kinderopvangtoeslag en/of huurtoeslag
2. Aanvragers van zorgtoeslag

	Categorie (detailuitwerking in bijlage)	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	Postcode	Gewoon
	Huisnummer en evt. toevoeging	Gewoon
	De score op basis van het risicoselectiemodel van Belastingdienst/Toeslagen (laag, midden of hoog)	Gewoon / gevoelig
2	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	Postcode	Gewoon
	Huisnummer en evt. toevoeging	Gewoon

Inspectie SZW

Van de volgende categorieën betrokkenen wordt relevante toezichtsinformatie waaronder persoonsgegevens verwerkt:

1. Ondernemers
- 2.

	Categorie (detailuitwerking in bijlage)	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW gegevens over de persoon	Gewoon

UWV

Van de volgende categorieën betrokkenen wordt relevante toezichtsinformatie waaronder persoonsgegevens verwerkt:

1. Verzekerden

	Categorie (detailuitwerking in bijlage)	Type
1.	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW gegevens over de persoon	Gewoon
	Leefvorm	Bijzonder persoonsgegeven (mogelijk indicerend op seksuele voorkeur icm andere gegevens)
	Lopende uitkeringen	Gewoon / gevoelig (financieel)
	Lopende uitkeringen met gezondheidsrelatie (Wajong)	Bijzonder persoonsgegeven (gezondheid betreffend)
	Indicatie lopende toeslag op de uitkering	Gewoon / gevoelig (financieel); icm andere gegevens mogelijk herleidbaar tot gezondheid; dan bijzonder persoonsgegeven.
	Sanctie-gerelateerde informatie (zaaknummer bij overtreding, frauderegistratie)	Strafrechtelijk indien vergrijpboetes-gerelateerd.

Gemeente

Van de volgende categorieën betrokkenen wordt relevante artikel 64 SUWI informatie waaronder persoonsgegevens verwerkt:

1. Personen in onderzoek, gebruikmakend van briefadres of Vertrokken onbekend waarheen (VOW)

	Categorie (detailuitwerking in bijlage)	Type
1.	BSN / A-nummer	Wettelijk identificerend nr.
	NAW gegevens over de persoon	Gewoon
	Lopende uitkering	Gewoon / gevoelig (financieel)

Daarnaast wordt mogelijk tot personen herleidbare informatie verwerkt over:

- Panden die leeg staan;

- Adressen waar signalen van uitkeringsfraude bekend of in onderzoek zijn.

SVB

Van de volgende categorieën betrokkenen wordt relevante toezichtinformatie waaronder persoonsgegevens verwerkt:

- Personen binnen een bepaald postcodegebied, die door hun adresregistratie in de BRP rechten (AOW, AIO, Anw en/of kinderbijslag) opbouwen of rechten hebben.

	Categorie (detailuitwerking in bijlage)	Type
1.	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW gegevens	Gewoon
	Soort pensioen / uitkering	Gewoon / gevoelig (financieel)

OM

Het OM brengt primair geen informatie binnen het project, maar vervult in de stuurgroep een adviserende rol ten aanzien van afwegingen die gemaakt worden om geconstateerde zaken via het bestuursrecht of het strafrecht aan te pakken.

AVIM (De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel)

AVIM brengt primair geen informatie binnen het project. Mocht er echter door AVIM een zwaarwegend maatschappelijk belang worden gedefinieerd waaruit blijkt dat het nodig is om informatie te delen zal deze tijdens het casusoverleg worden toegevoegd.

Politie

De politie brengt primair geen informatie binnen het project. Mocht er echter door de politie een zwaarwegend maatschappelijk belang worden gedefinieerd waaruit blijkt dat het nodig is om informatie te delen zal deze tijdens het casusoverleg worden toegevoegd.

IND

De IND wil middels het aanleveren van relevante, casusgerichte gegevens participeren in dit project. Met name referenten i.c.m. fictieve dienstverbanden en een juiste registratie in de BRP zijn voor de IND interessant. Van de volgende categorieën betrokkenen wordt relevante toezichtinformatie waaronder persoonsgegevens verwerkt:

1. Vreemdelingen van betreffende risicogroep
2. Sociaal referenten (voor zover natuurlijke personen) van betreffende risicogroep

Met “betreffende risicogroep” is bedoeld enkel de vreemdelingen en referenten (niet gebruikt door de IND zelf) zijn bepaald.

	Categorie	Type
1 en 2	NAW gegevens	Gewoon
	Verblijfstitel	Gewoon

4.3 Gegevensverwerkingen

Om de doelstellingen van dit Interventieteam succesvol te kunnen uitvoeren is uitwisseling van gegevens tussen de deelnemende convenantpartners noodzakelijk. Door het Interventieteam worden voor het uitvoeren van dit projectplan (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verstrekt aan de deelnemende convenantpartners.

4.4 Verwerkingsdoeleinden

Het doel van dit project is het algemene doel van het samenwerkingsconvenant Interventieteams, namelijk het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Het doel van dit specifieke project is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de naleving van wet- en regelgeving, veiligheid en leefbaarheid in deze twee wijken, door integrale aanpak van:

- Uitkeringsfraude;
- Misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen.

4.5 Betrokken partijen

Partij	Rol
MinFin: Belastingdienst/ Belastingen	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
MinFin: Belastingdienst /Toeslagen	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
MinSZW: Inspectie SZW	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
UWV	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
Gemeente Noardeast-Fryslân	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
SVB	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
MinJ&V: OM	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke (Wpg)
MinJ&V:AVIM eenheid: Noord-Nederland	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke (Wpg)

Partij	Rol
MinJ&V: Basispolitiezorg eenheid: Noord-Nederland ²	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke (Wpg)
MinJ&V: IND	Gezamenlijk & individueel verw.verantwoordelijke
VNG/KCHN	Geen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker
SSC-ICT	Verwerker

4.5.1 Verantwoordelijke

Elke deelnemende convenantpartner is verantwoordelijke als bedoeld in de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, waarover hij de formeel-juridische zeggenschap heeft. Iedere convenantpartner is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij als partner leveren. De convenantpartners zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het samenwerkingsverband (artikel 26 AVG). De verschillende partners kunnen echter wel taken laten uitvoeren door de operationeel projectleider.

4.5.2 Aanspreekpunt

De operationeel projectleider draagt zorg voor de naleving van de AVG-eisen en is het eerste aanspreekpunt namens en in opdracht van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Elke LSI-partner draagt zorg voor de naleving van de AVG-eisen eisen in hun hoedanigheid van individuele verwerkingsverantwoordelijke .

4.5.3 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals bedoeld in artikel 26 lid 1 AVG, houdt het volgende in: 'twee of meer verantwoordelijken bepalen gezamenlijk doeleinden en middelen van verwerking'.

Elke deelnemende convenantpartner binnen de LSI is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens waarover hij de formeel-juridische zeggenschap heeft. Iedere convenantpartner is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die hij als partner levert. De convenantpartners zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 van de AVG voor de gegevensverwerking in het samenwerkingsverband, conform artikel 64 van de Wet SUWI.

Ingevolge artikel 26 van de AVG maken de partners afspraken over hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze bestaan uit de volgende punten:

- a. Eigen verantwoordelijkheid van elk van de partners
- b. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
- c. Datalekken

a. Eigen verantwoordelijkheid van elk van de partners

² De politie ontvangt alleen 'dat-informatie' t.b.v. check veiligheid medewerkers/ politieonderzoek niet verstoren.

Binnen het samenwerkingsverband heeft iedere samenwerkingspartner een eigen rol, namelijk ten aanzien van het houden van toezicht op grond van zijn wettelijke taak. In dat kader is voor de uitvoering van dit project elk van de deelnemers aan de LSI verantwoordelijk voor de eigen informatie en de kwaliteit van die informatie. Dit geldt ook voor de eigen technische en organisatorische verplichtingen. Elk van de partners is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van rechten van betrokkenen en het zorgvuldig omgaan met eventuele datalekken die in het kader van de uitvoering van de individuele taak zijn ontstaan. Indien een betrokkene hierover een verzoek indient dan zal de LSI dan wel een partner deze door moeten sturen naar de desbetreffende organisatie voor verdere afhandeling. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij operationeel projectleider en wordt in voorkomend geval door de operationeel projectleider naar de desbetreffende partner(s) doorgestuurd.

Concreet betekent dit dat iedere partner verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die worden aangeleverd aan dit LSI-project. Op het moment dat het gaat om het aanleveren van nadere informatie op basis van signalen worden, na aanlevering, de partners gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Op het moment dat wordt overgegaan tot handhaving is ieder der partners zelf verantwoordelijk voor verwerking van gegevens, omdat dit plaatsvindt ten behoeve van het uitvoeren van de individuele wettelijke taak.

b. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Tijdens de casustafels worden gesignaleerde verwonderadressen besproken alsmede de artikel 64 SUWI-signalen. Voor elk adres wordt bepaald of dit onderzoekswaardig genoeg is voor een huisbezoek tijdens een controleavond. Tevens wordt voor elk adres bepaald welke partner in de lead is. Deze partner is hiermee verantwoordelijk voor de casus. Wanneer er bijvoorbeeld een inzageverzoek/klacht n.a.v. het huisbezoek (recht betrokkene) binnenkomt bij de operationeel projectleider zal de projectleider deze doorzetten naar de verantwoordelijke partner van de casus of naar de partner voor wie het inzageverzoek/klacht n.a.v. het huisbezoek bedoeld is.

De betrokkene bij wie een huisbezoek wordt afgelegd, zal via een algemene informatiebrief, die akkoord is bevonden door de stuurgroep van het project FIC gemeente Noardeast-Fryslân, worden geïnformeerd over haar/zijn rechten en plichten. Indien er een onderzoek wordt gestart vanuit de AP fungeert de operationeel projectleider als eerste aanspreekpunt. Hij beoordeelt, indien nodig in overleg met de overige partners, wie betrokken is.

Ten behoeve van het uitvoeren van het project als bedoeld in artikel 64 van de Wet SUWI zijn de partners gezamenlijk verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die verwerkt worden. Om de rechten van betrokkenen te garanderen, zoals omschreven in de artikelen 15 t/m 21 AVG (inzage, correctie, bezwaar ed.), wordt voor iedere casus een LSI-partner als verantwoordelijke aangewezen.

Deze partner zal, in overleg met de operationeel projectleider en indien nodig met de andere partners, een verzoek tot inzage of correctie in behandeling nemen en daarover een besluit nemen. Indien het verzoek onvoldoende duidelijkheid verschaft over wie of waar deze betrekking op heeft zal in eerste aanleg via de operationeel projectleider een beoordeling plaatsvinden. Denk hierbij aan de verzoeken, zoals genoemd in artikel 15 (inzage) en 16 (rectificatie) van de AVG.

Na beoordeling door de operationeel projectleider zal de LSI partner aan wie dit verzoek is toebedeeld het verzoek afhandelen. De operationeel projectleider is altijd op de hoogte van alle lopende zaken.

c. Datalekken

In het geval er een datalek wordt geconstateerd dient er melding te worden gedaan bij de AP (artikel 33, lid 1 AVG) en eventueel ook aan betrokkene (artikel 34 AVG). In het kader van dit project wordt dit als volgt ingevuld:

Een datalek wordt altijd centraal gemeld bij de operationeel projectleider en deze meldt dat ook bij de partners (artikel 26, lid 2 AVG). Na vaststelling waar het datalek is ontstaan, zal onderzocht worden welke partner hiervoor verantwoordelijk is. Indien dit duidelijk is zal de partner in kwestie dit op basis van het eigen datalekprotocol binnen 72 uur (nadat de melding bij de operationeel projectleider bekend is geworden) melden bij de AP en eventueel aan de betrokkene. De operationeel projectleider wordt van het verloop op de hoogte gehouden.

Indien een datalek naar voren komt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt het datalekprotocol van de gemeente Noardeast-Fryslân. Indien de bovenstaande analyse niet binnen 72 uur kan worden afgerond, doet de operationeel projectleider een voorlopige melding bij de AP.

4.6 Belangen bij de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gericht op het handhavend optreden tegen onrechtmatige situaties bij burgers. Zowel vanuit het perspectief van wijkbewoners maar ook de gemeente en zelfs de samenleving als geheel. Vanuit het perspectief van de (samenwerkende) overheid: toetsing van rechtmatigheid van toekenning van uitkeringen en toeslagen en juiste inschrijvingen in de BRP.

4.7 Verwerkingslocatie(s)

De persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt.

4.8 Technieken en methoden van gegevensverwerking

De input voor dit project wordt gevormd door artikel 64 SUWI-signalen. Betrokkenen met een hoge risicoscore worden gefaseerd opgenomen in het WTP-proces, eerst nadat de in een zgn. casustafel is vastgesteld dat het (risico)signaal nog steeds actueel is. Dit maakt dat er geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming. Dit geldt ook voor de artikel 64 SUWI-signalen die aanleiding geven tot een WTP.

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de beveiligde omgeving van de Rijksoverheid, genaamd externe samenwerkingsfunctionaliteit (hierna e-SWF). Het systeem wordt technisch beheerd door het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. SSC-ICT is daarmee ook verantwoordelijk voor de technische en beveiligingsaspecten van het systeem.

e-SWF is een beveiligde omgeving waarin de verschillende partners informatie kunnen uploaden/verwerken. Per partner, dat wil zeggen de ketenpartners en de gemeentelijke afdelingen, is een map aangemaakt in e-SWF. Voor elke map zijn autorisaties toegekend, door de operationeel projectleider, aan de medewerker(s) van de betreffende partner, zodat zij het overzicht kunnen bewaren. Om een voorbeeld te schetsen, voor Belastingdienst/Toeslagen zijn twee medewerkers

geautoriseerd om in hun eigen map te kunnen werken. Wanneer zij e-SWF openen zien zij enkel hun eigen map en niet de overige mappen van de partners. De projectleider en –ondersteuner zijn geautoriseerd voor elke map, zodat zij het overzicht kunnen bewaren over het project.

Elk kwartaal wordt door de projectleider gecontroleerd of de juiste medewerkers nog toegang hebben tot e-SWF. Wanneer blijkt dat bepaalde medewerkers geen toegang meer zouden moeten hebben tot e-SWF wordt ze deze toegang ontzegd. De projectleider geeft deze mutaties door aan de Inspectie SZW die deze vervolgens verwerkt.

4.8.1 Beveiligingsaspecten e-SWF

e-SWF wordt beheerd door SSC-ICT. e-SWF wordt gehost vanuit het Overheidsdatacenter in Zoetermeer, dat geheel in eigendom is van de Rijksoverheid. Hierdoor voldoet de e-SWF aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), waardoor gegevens kunnen worden verwerkt op departementaal vertrouwelijk niveau (VIRBI), inclusief bijzondere persoonsgegevens. Er is sprake van een authenticatieplan. Rijksmedewerkers hebben op basis van hun rijksinlog-account toegang. Voor externe gebruikers wordt op individueel niveau door de beheerder van een teamsite, (Inspectie SZW), een account aangemaakt. Toegang vindt plaats op basis van een wachtwoord en twee-factor-authenticatie via een SMS-code naar de mobiele telefoon van de gebruiker. e-SWF wordt periodiek gecontroleerd op afwijkend gedrag en er is sprake van logging door SSC-ICT.

4.8.2 Beveiliging

De operationeel projectleider ziet er op toe dat het registratiesysteem e-SWF wordt gebruikt dan wel dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierin kunnen gegevens beveiligd verwerkt en tevens met elkaar gedeeld worden. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nemen van alle benodigde beveiligingsmaatregelen inzake e-SWF. De deelnemende convenantpartners melden een mogelijk verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (datalekken) direct bij de operationeel projectleider. Voor het vervolg van het proces zie 4.5.3 c.

4.9 Wettelijk kader

De deelnemende convenantpartners verstrekken binnen de bestaande wettelijke kaders gedurende de looptijd van dit project tijdig gegevens aan het Interventieteam (doorlopend verzoek). De levering van gegevens mag en zal pas plaatsvinden nadat de LSI dit projectplan heeft goedgekeurd. De operationeel projectleider houdt een register bij van verwerkingen binnen het samenwerkingsverband. Alle deelnemende convenantpartners dienen in hun rol van verwerkingsverantwoordelijke de verwerking in het kader van LSI op te nemen in het eigen register van verwerkingsactiviteiten.

4.9.1 Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens

Ten behoeve van de uitvoering van dit project verplichten de deelnemende convenantpartners de onder 4.2 genoemde gegevens onderling uit te wisselen met inachtneming van de daarvoor geldende grondslagen.

Partij	Wettelijk kader
MinFin: Belastingdienst/ Belastingen	Art. 67, tweede lid, onderdeel b, AWR jo. art. 43c, eerste lid, onderdeel w, Uitv. Reg. AWR 1994. Art. 64 SUWI.
MinFin: Belastingdienst /Toeslagen	Art. 64 SUWI.
MinSZW: Inspectie SZW	Art. 64 SUWI.
UWV	Art. 64 SUWI.
Gemeente Noardeast-Fryslân	Art. 64 SUWI.
SVB	Art. 64 SUWI.
MinJ&V: OM	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wpg art. 20
MinJ&V:AVIM eenheid: Noord-Nederland	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wpg art. 20
MinJ&V:Basispolitiezorg eenheid: Noord-Nederland ³	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wpg art. 20
MinJ&V: IND	Art. 64 SUWI.

4.9.2 Gegevensverstrekking door derden

Gegevens van instanties die niet tot de deelnemende convenantpartners behoren, zoals energiebedrijven, worden slechts verwerkt indien de desbetreffende LSI-partner een eigen wettelijke bevoegdheid heeft om die informatie op te vragen bij die instantie.

4.10 Bewaartermijnen

De concrete artikel 64 SUWI signalen worden alleen gedurende het project bewaard. Indien uit een analyseonderzoek volgt, op grond van de reguliere taken, dan vindt bewaring van die gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde archiefbepalingen. Hiervoor geldt een bewaartermijn van vijf jaar. .

4.11 Rechtsgrond van de persoonsgegevensverwerking

Elke verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende convenantpartners is gebaseerd op artikel 6, letter e, AVG (algemeen belang/wettelijke taak).

4.12 Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens, wettelijk identificatienummer

Bijzondere persoonsgegevens:

³ De politie ontvangt alleen 'dat-informatie' t.b.v. check veiligheid medewerkers/ politieonderzoek niet verstoren.

In dit project worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt. In een aantal gevallen betreft het een indirect/afleidbaar bijzonder persoonsgegeven. Als voorbeeld geldt het ontvangen van een Wajong-uitkering waarmee een indicatie/kwalificatie van de gezondheid van betrokkene wordt gegeven.

Gezondheidsgegevens	Indirect/afleidbaar uit type uitkering/toeslag (Wajong, Zorgtoeslag)
---------------------	--

De uitzondering op het verwerkingsverbod van gezondheidsgegevens vloeit voort uit art. 9, lid 2, onderdeel b AVG jo art. 30 lid 1 letter a UAVG.

Strafrechtelijke gegevens

Strafvorderlijke en justitiële gegevens	In voorkomend geval verstrekt door OM/Politie/Avim.
Vergrijpboetes	Fiscale vergrijpboetes

De uitzondering op het verwerkingsverbod van strafrechtelijke persoonsgegevens vloeit voort uit art. 10 AVG jo art. 33 lid 1 letter b UAVG.

Wettelijk identificatienummer

BSN	
-----	--

De verwerking van het BSN als wettelijk identificatienummer waarvan gebruik op grond van art. 10-12 Wabb is toegestaan/verplicht.

4.13 Doelbinding

Dit project(plan) ziet op een integrale aanpak van uitkeringsfraude en misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen en fiscale regelgeving. De doelbinding van de (verdere) verwerking van de door de LSI-partners ingebrachte (persoons)gegevens sluit aan op het oorspronkelijke doel van verwerken. De bijvoorbeeld bij het verstrekken van een uitkering noodzakelijke informatie is ook bedoeld om te worden gebruikt in een fase van toezicht/handhaving, in dit geval een WGA-project ogv. artikel 64 SUWI.

4.13.1 Doorverstrekking van gegevens

Doorverstrekking door een deelnemende convenantpartner van gegevens aan een derde vindt alleen plaats met instemming van de convenantpartner(s) van wie de gegevens afkomstig zijn en indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat en een verenigbaar verwerkingsdoel. De doorverstrekking is noodzakelijk voor een goede vervulling van de taak van de doorverstrekken partner dan wel van die derde. Elke deelnemende partner heeft de verantwoordelijkheid om dit zelf bij te houden. Dit wordt tevens bijgehouden in het registratiesysteem e-SWF.

4.13.2 Verwerking voor ander doel

Verwerking door de ontvangende convenantpartner(s) van persoonsgegevens voor een ander doel dan het doel, waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt, vindt alleen plaats met instemming van de convenantpartner(s) van wie de persoonsgegevens oorspronkelijk afkomstig zijn, de ontvangende partij een wettelijke grondslag voor de verwerking heeft én de doorverstrekking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de doorverstreckende partner dan wel van die derde. De operationeel projectleider houdt bij aan welke convenantpartner(s) gegevens worden geleverd respectievelijk aan welke derden gegevens worden doorverstreckt.

4.14 Noodzaak en evenredigheid (waaronder proportionaliteit en subsidiariteit)

Bij risicomeldingen zal moet worden nagegaan of deze meldingen nog actueel zijn. Als hiervan sprake is dan wordt in een casustafel bepaald of de desbetreffende melding onderzoekswaardig is en tot een bezoek op een controleavond moet leiden. Ook bij de artikel 64 SUWI-signalen zal dit in een casustafel worden besproken. Bij het voorgaande zal gebruik moeten worden gemaakt van de onder 4.2 genoemde gegevens waarbij er een actualiteitstoets van de gegevens plaatsvindt. Voorafgaande en tijdens de WTP zal het WTP-team ook moeten (kunnen) beschikken over de gegevens die betrekking hebben op de te bezoeken adressen. Uiteraard wordt bij het voorgaande dataminimalisatie toegepast.

Voorname inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen staat in een evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden (proportionaliteit). Zonder de verwerking van onder 4.2 genoemde gegevens kunnen de doelstellingen van het samenwerkingsverband niet (afdoende) verwezenlijkt worden.

Daarnaast kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt (subsidiariteit). De in dit project verwerkte persoonsgegevens zijn minimaal noodzakelijk om de te bezoeken adressen /subjecten te bepalen. Gelet op de problematiek waarop dit project ziet, is deze vorm van verwerking proportioneel. Artikel 64 SUWI-signalen worden niet in behandeling genomen en worden afgesloten, als ze niet onderzoekswaardig blijken te zijn.

4.15 Rechten van betrokkenen

4.15.1 Informatieplicht

De (primair) verantwoordelijke van de casus is als gevolg van het bepaalde in artikel 13 en 14 AVG verplicht om binnen één maand de betrokkene op eigen initiatief op de hoogte te stellen van de persoonsgegevensverwerking (informatieplicht), tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 23 AVG.

De betrokkene bij wie een huisbezoek wordt afgelegd, zal via een algemene informatiebrief, die akkoord wordt bevonden door de stuurgroep van het project FIC gemeente Noardeast-Fryslân, worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten.

4.15.2 Overige rechten (inzage-, correctie-, verwijderrecht)

De betrokkene richt een verzoek tot inzage in zijn persoonsgegevens op grond van artikel 15 AVG aan de operationeel projectleider. De operationeel projectleider zorgt voor afstemming tussen de convenantpartners. De verantwoordelijke beslist binnen vier weken overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 AVG.

Bij de behandeling van verzoeken om inzage wordt rekening gehouden met de belangen van elke deelnemende convenantpartner die de persoonsgegevens heeft aangeleverd, en de belangen van betrokkene. Wanneer sprake is van één van de situaties zoals genoemd in artikel 23 AVG, kan het verzoek worden afgewezen. De beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en daarmee voor bezwaar vatbaar.

4.16 Risico's en maatregelen

<i>Welke risico's zijn er?</i>	<i>Welke maatregelen getroffen voor ondervangen van risico's?</i>	<i>Wat resteert na genomen maatregelen nog aan risico's?</i>
Juridische risico's		
<ul style="list-style-type: none"> a. Door een datalek. b. Niet naleven gemaakte afspraken door betrokken partijen. c. Indien documenten worden geprint: risico dat papieren blijven slingeren of door onbevoegden ingezien kunnen worden. d. Risico dat betrokkenen worden beoordeeld op basis van onvolledige/onjuiste gegevens. Risico van (onterechte) stigmatisering betrokkenen. e. Risico van onvolledige communicatie tussen de samenwerkende partners onderling en met de operationeel leider – bijvoorbeeld op het gebied van actualisatie van gegevens of datalekken. f. Risicomelding niet meer actueel. Bv. door tijdsverloop. Risico dat betrokkene onterecht in WGA (WTP) wordt betrokken. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ontstaan van een datalek wordt door de getroffen technische en organisatorische maatregelen geminimaliseerd. <ul style="list-style-type: none"> • Mocht er toch een datalek ontstaan dan wordt gehandeld conform datalekprotocol van de verantwoordelijke partner (zie gezamenlijke verantwoordelijkheid) dat in overeenstemming is met de AVG; b. Niet naleven gemaakte afspraken over omgang met gegevens wordt door onderstaande technische en organisatorische maatregelen weggenomen en door hetgeen is vastgelegd door partijen in de LSI samenwerkingsovereenkomst. c. Maatregel hierbij is dat er niet wordt geprint, of dat medewerkers gebruik (kunnen) maken van een beveiligde opslaglocatie zoals een locker of afsluitbare ruimte. d. Maatregelen hierbij zijn dat procesmatige kwaliteitsmaatregelen mbt de wijze van verwerken van gegevens. Betrokkene wordt altijd gehoord voor het nemen van een besluit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Acceptabel restrisico. b. Acceptabel restrisico. c. Het achterlaten of verliezen van gegevens via bijvoorbeeld print of usb-stick. d. Abusievelijk betrokkene toch niet wordt gehoord voor een besluit. e. Besluitvorming levert vertraging op. f. Acceptabel restrisico. g. Acceptabel restrisico.

<p>g. Rechtsongelijkheidsrisico: toestemming betrokkene mede bepalend voor slagen WTP; mondige burger vs. Niet mondige/anderstaligen.</p>	<p>e. Maatregel is bewustwording bij partners intern/extern, zodat informatie snel en effectief gedeeld wordt.</p> <p>f. In/na casusoverleg wordt altijd een actualiteitscontrole gedaan.</p> <p>g. Zorgvuldige toepassing beschreven processtappen WTP en van toepassing zijnde wet-/regelgeving.</p>	
<p>Technische risico's</p>		
<p>a. Bij overdraagbaarheid van gegevens vanuit de LSI-partners naar e-SWF</p> <p>b. Eén van de LSI-partners wordt gehackt.</p> <p>c. Onbevoegden krijgen toegang tot e-SWF teamsite. Data-integriteit: risico's door verlies, ongeautoriseerde toegang en aantasten data-integriteit;</p> <p>d. Cloud-data wordt opgeslagen op een locatie waar AVG niet van toepassing is.</p> <p>e. E-SWF teamsite wordt gehackt.</p>	<p>a. Verzending vindt plaats d.m.v. e-SWF. De technische infrastructuur hiervan voldoet aan de door AP gestelde beveiligingsvereisten.</p> <p>b. Het informatiebeveiligingsbeleid van de verschillende LSI-partners voorziet in de benodigde waarborgen om te voorkomen dat ze kunnen worden gehackt.</p> <p>c. Teamsite is niet-openbaar en alleen toegankelijk voor leden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teamsite is niet-openbaar en alleen toegankelijk voor leden. - Er is sprake van een authenticatieplan. Rijksmedewerkers hebben op basis van hun rijksinlog-account toegang. Voor externe gebruikers wordt op individueel niveau door de beheerder van een teamsite een account aangemaakt. Toegang vindt plaats op basis van een wachtwoord en twee-factor-authenticatie via een SMS-code naar de mobiele telefoon van de gebruiker. - Toevoegen leden alleen in overleg met projectleiding. - Ledenlijst inzichtelijk voor leden en wordt periodiek door projectleiding gecontroleerd. - Projectleiding geeft mutaties in projectleden z.s.m. door aan functioneel beheer - e-SWF wordt periodiek gecontroleerd op afwijkend gedrag en er is sprake van logging door SSC-ICT. <p>d. e-SWF wordt gehost vanuit het Overheidsdatacenter in Zoetermeer.</p> <p>e. e-SWF voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), waardoor gegevens kunnen worden verwerkt op departementaal</p>	<p>a. Acceptabel restrisico.</p> <p>b. Acceptabel restrisico.</p> <p>c. Acceptabel restrisico.</p> <p>d. Acceptabel restrisico.</p> <p>e. Acceptabel restrisico.</p>

	vertrouwelijk niveau (VIRBI), inclusief bijzondere persoonsgegevens.	
De geautoriseerde LSI-medewerkers die binnen het project het bestand binnen e-SWF mogen openen, gegevens mogen verzamelen en versturen.	Alle betrokken medewerkers van de LSI-partners zijn in het bezit van een VOG. Het grootste risico vormen de operationeel analist van ISZW en de projectleiding van de gemeente Noardeast-Frysân, omdat zij een grote hoeveelheid informatie vanuit verschillende onderdelen kunnen inzien. Dit is echter inherent aan hun taken. Hier dient op toegezien te worden. De maatregel hiervoor is logging door SSC-ICT.	Acceptabel restrisico.
De risico's kunnen zijn: identiteitsfraude, reputatieschade en stigmatisering. Deze risico's kunnen echter alleen worden veroorzaakt doordat een LSI-partner wordt gehackt dan wel dat een medewerker van een LSI-partner bewust informatie naar buiten lekt.	De combinatie van de getroffen maatregelen onder het kopje technische en organisatorische risico's zorgt ervoor dat de kans op herleidbaarheid niet aannemelijk is.	Acceptabel restrisico.
Overige risico's		

4.16.1 Maatregelen: overig: Geheimhouding

Zoals vastgelegd in art. 24 van het Convenant LSI 2017 zijn de deelnemende convenantpartners verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit interventieteamproject ontvangen gegevens en over al hetgeen, waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking en/of ander gebruik daarvan de belangen van een deelnemende convenantpartner zou schaden, behoudens voor zover de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verkregen tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.