



Belastingdienst

Verstrekking van gegevens met derden

Project Blue Horizon



1

De opdracht

2

Het proces

3

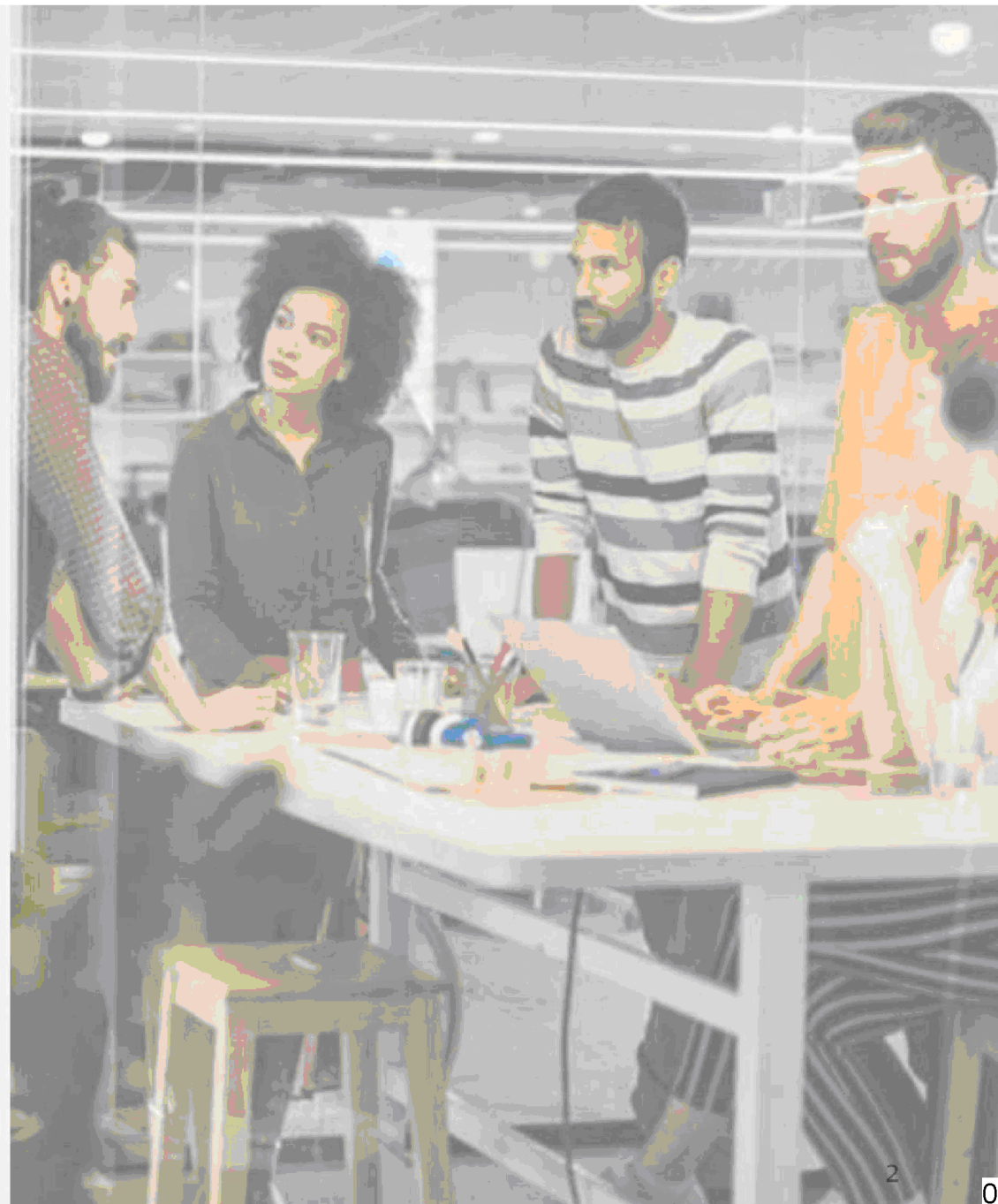
**Proces van
informatievoorziening**

4

Randvoorwaarden

5

Planning





1. De opdracht

Verstrekking van gegevens met derden

In opdracht van de Staatssecretaris, volgend op de Motie Marijnissen 2 (MM2) en de resultaten uit het eerdere rapport “gegevensdeling met derden” is de opdracht van de Staatssecretaris belegd bij Persoonsgegevens (stuurgroep HVB) en als onderdeel van Buitengewone Zaken Blauw (BZB). Deze opdracht ziet op de analyse inzake verstrekking van gegevens met derden.

De werkzaamheden zien op analyse van 79 eerder geïdentificeerde functionele groepsmailboxen zoals weergegeven in de eerdere rapportage. Het doel van deze analyse is identificatie van FSV informatie van burgers die gedeeld is met een of meerdere derde partijen, en ziet zowel op gegevens van burgers die reeds geïnformeerd zijn als ook op gegevens van burgers die nog geïnformeerd dienen te worden. Organisaties die beschikking hebben gekregen over FSV informatie van burgers krijgen, op verzoek, een overzicht van de emailcorrespondentie, bijlages en de bijbehorende metadata waarin gegevens van de betreffende burgers eerder zijn gedeeld.

De eDiscovery experts van het DAT team spannen zich in om deze informatie te identificeren binnen de in scope zijnde mailboxen. Dit team heeft uitgebreide ervaring met het identificeren, veiligstellen, verwerken, structureren en analyseren van grote hoeveelheden ongestructureerde digitale gegevens, zoals mailboxen en gebruikersbestanden. De Belastingdienst heeft hiervoor haar eigen software laten ontwikkelen (genaamd Panagenda) die beschikbaar is gemaakt voor de eDiscovery experts van het DAT team.

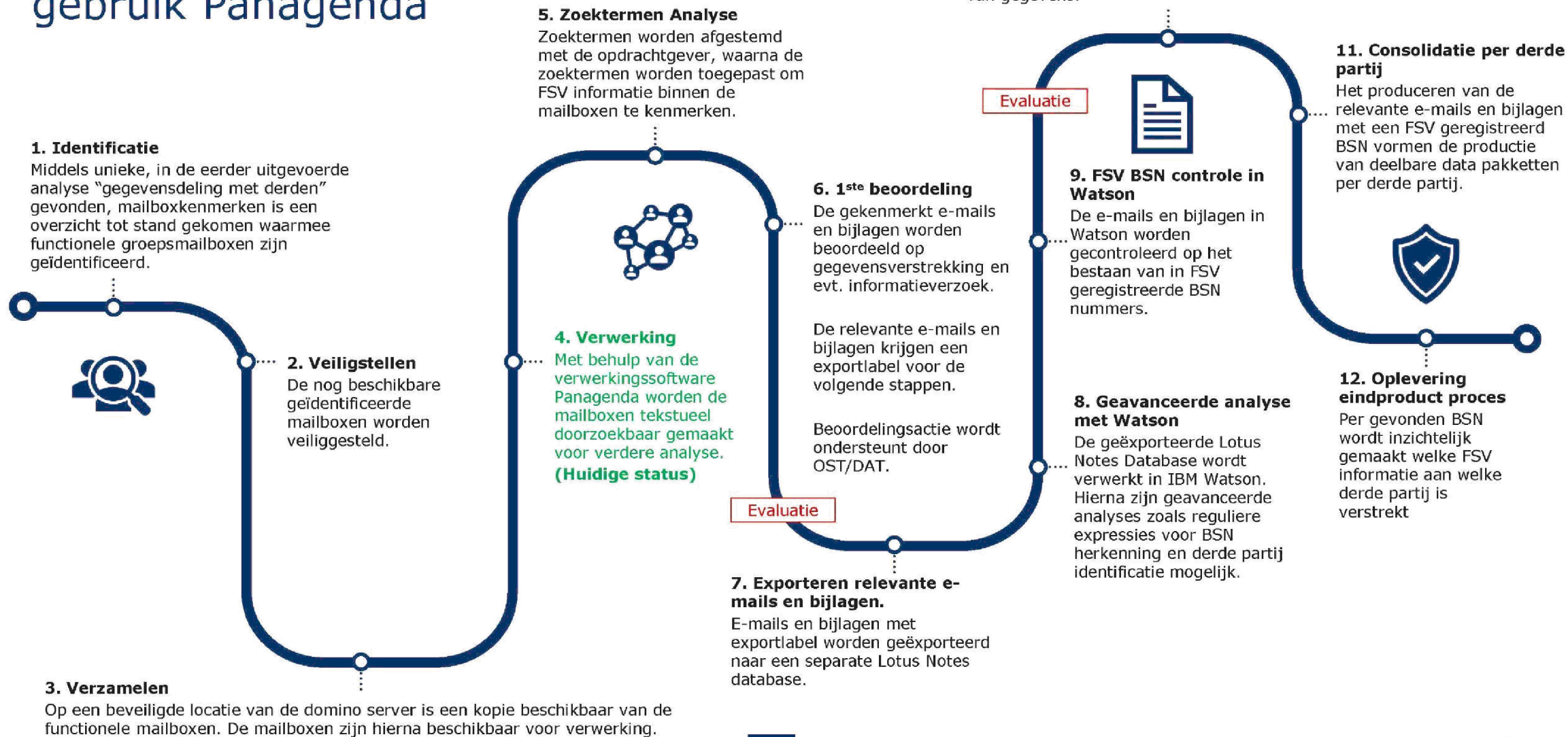
Beoordeling van (on)rechtmatigheid van verstrekking van geïdentificeerde gegevens zal separaat worden uitgevoerd door vaktechniek.

Indien aanvullende emailboxen worden geïdentificeerd gedurende de analysewerkzaamheden, zal dit worden gerapporteerd aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal besluiten of hier een aanvullende analyse, aan de hand van een aanvullend PvA, voor gewenst wordt.



2. Het proces

Aanpassing proces n.a.v. gebruik Panagenda



¹Zoektermen worden afgestemd met de opdrachtgever met het oog op evt. verantwoording aan de kamer



3. Proces van informatievoorziening



Proces van informatievoorziening



¹ Per directie verschillende beheerders met betrekking tot Lotus Notes.

² Dit wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Persoonsgegevens



4. Randvoorwaarden



Randvoorwaarden

Beschikbaarheid

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn minimaal twee experts nodig. Gelet op de potentiële hoeveelheid mailboxen is naar verwachting een minimum aantal van drie beoordelaars vereist (OST team).

Daarnaast verwachten we op bepaalde momenten beschikbaarheid van het Watson team voor de processtappen in Watson.

Ditzelfde geldt voor de experts van vaktechniek voor de beoordeling op rechtmatigheid.

Communicatie

Het tot stand laten komen van korte communicatielijnen met het aanspreekpunt voor Lotus Notes en de Panagenda experts.

Kennis Panagenda

Het eDiscovery team van BZB heeft tot op heden beperkte kennis van Panagenda. Het team is minimaal twee weken bezig met het opzetten van een reproduceerbare workflow, het testen van zoektermen en het opdoen van de nodige kennis.

Hierbij is de beschikbaarheid van de Panagenda experts van de Belastingdienst noodzakelijk.

Benodigde tijd

De benodigde tijd voor het proces en het delen van de geconsolideerde gegevens per derde partij is sterk afhankelijk van het aantal mailboxen, de beschikbaarheid van de mailboxen en de resultaten uit de mailboxen.

Op de volgende pagina is een voorlopig scenario beschreven van de verwerking van de eerste vijf mailboxen.



Planning¹

		Doorlooptijd in weken (geen kalenderweken)												
Werkzaamheden (aantallen in uren)		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}	4 ^{de}	5 ^{de}	6 ^{de}	7 ^{de}	8 ^{ste}	9 ^{de}	10 ^{de}	11 ^{de}	12 ^{de}	13 ^{de}
Initiële verwerking	Verrijken kennis Panagenda	52	52											
	Verzamelen, overdragen en documenteren			24										
	Verwerking			8										
	Zoektermen Analyse			20										
	1 ^{ste} beoordeling				104									
	Exporteren relevante e-mails en bijlagen				20	4								
Secundaire verwerking	Geavanceerde analyse met Watson					80	40							
	FSV BSN controle met Watson						40	72						
	2de beoordeling – tool nog te bepalen								40	40				
Consolidatie per derde partij											44			
Inzet per week	Persoonsgegevens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Beoordelaar 1 (OST)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Beoordelaar 2 (OST)				X									
	Beoordelaar 3 (OST)				X									
	Watson expert					X	X	X						
	MT													
	Persoonsgegevens (Review Manager)				X									
	Panagenda Expert	X	X	X		X								
	Vaktechniek MinFin								X	X				

¹Planning is gebaseerd op de aanname dat de eerste 5 mailboxen 10.000 documenten bevatten, waarbij 2000 documenten responsief zijn aan de zoektermen. Na de eerste initiële verwerking en evaluatie, start de volgende initiële verwerking voor de volgende mailboxen. Op basis van de eerste initiële verwerking kan een meer nauwkeurigere planning gemaakt worden voor de overige mailboxen.

De rode belijning geeft een evaluatie ronde aan na afloop van de processtappen.

Planningsoverwegingen

Panagenda

- Beperkte initiële kennis van Panagenda voor de eDiscovery experts van BZB.
- Beschikbaarheid van de Panagenda expert van de Belastingdienst.
- Het nog niet bestaan van een reproduceerbare workflow.

Gegevens

- Gesprekken over nadere waarborgen van digitale gegevens is niet opgenomen in deze planning.
- Gegevens worden eenvoudig geëxporteerd en ingeladen in Watson.
- Watson team heeft ervaring met Lotus Notes data.

Eerste en tweede beoordeling

- Beoordelaars hebben (middels instructie) kennisgenomen van het beoordelingsprotocol.
- Beoordelaars zijn gedurende de beoordelingsperiode fulltime beschikbaar.
- Beoordelingsperformance is minimaal 200 documenten per dag.

Onduidelijkheden:

- Er zijn nog geen vastgestelde werkwijzen voor de tweede beoordelingsronde en het uiteindelijke eindproduct.



Belastingdienst