

datum                    onderwerp  
9 november 2015        protocol omgang RR digitale informatiesystemen

pagina                  auteur  
1 van 2                  RR

In toenemende mate is de Rekenkamer Rotterdam voor haar onderzoekswerkzaamheden afhankelijk van informatie die in gemeentelijke digitale informatiesystemen is opgeslagen. De Rekenkamer Rotterdam heeft geen toegang tot deze systemen en is voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie afhankelijk van de medewerking van het concern. Om de rekenkamer in staat te stellen haar onderzoeken (waaronder ook begrepen eventuele vooronderzoeken of monitoringen na publicatie) voortvarend te kunnen uitvoeren door het tijdig verschaffen van de juiste informatie, hebben de Rekenkamer Rotterdam en het concern onderstaand protocol opgesteld.

In dit protocol staan de bevoegdheden van de rekenkamer ten aanzien van het verkrijgen van informatie berustend bij het concern voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht en de verplichting van het concern deze desgevraagd te verschaffen, op geen enkele wijze ter discussie. Dat geldt evenzeer ten aanzien van de wettelijke regels over de omgang en het openbaar maken van informatie met dien verstande dat gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn niet openbaar worden gemaakt. Een jaar na vaststelling van dit protocol zullen de Rekenkamer Rotterdam en het concern de toepassing en werking van het protocol evalueren.

#### **toegang rekenkamer tot digitale informatiesystemen concern**

1. De Rekenkamer Rotterdam maakt alleen in het kader van haar onderzoeksuitoefening gebruik van haar bevoegdheid om digitale informatiesystemen in te zien.
2. De Rekenkamer Rotterdam krijgt algemene toegang tot Oracle EBS. Daartoe krijgt zij drie accounts. Contactpersoon in dezen is hoofd Financial Reporting van de RSO. Indien in het kader van een onderzoek van de algemene toegang gebruik wordt gemaakt, wordt dit voorafgaand aan het onderzoek gemeld bij de contactpersoon.
3. Indien de Rekenkamer Rotterdam in het kader van een bepaald onderzoek toegang wenst tot een ander informatiesysteem, dan stelt zij het betrokken cluster daarvan tijdig op de hoogte. Het cluster wijst vervolgens binnen een week een contactpersoon aan, waarmee de Rekenkamer Rotterdam in overleg treedt over de wijze waarop, de omvang en de duur waarvoor toegang wordt verleend een en ander gerelateerd aan de noodzaak van de vervulling van de specifieke onderzoekstaak.
4. De Rekenkamer Rotterdam behoeft in het kader van haar wettelijke taak enkel de mogelijkheid om in te zien en geen mogelijkheid om gegevens te veranderen.
5. Teneinde de informatievergaring zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, overlegt de Rekenkamer Rotterdam met de betrokken contactpersoon van het

cluster om zich te laten informeren over waar en op welke wijze binnen het systeem de gewenste informatie kan worden gevonden.

**omgang met digitale informatie door rekenkamer**

6. Naar individuen herleidbare en naar haar aard vertrouwelijke informatie uit digitale systemen wordt binnen de Rekenkamer Rotterdam in een beveiligde digitale omgeving opgeslagen en wel op zodanige wijze, dat alleen de leden van het onderzoeksteam en de leiding van de Rekenkamer Rotterdam daartoe toegang hebben. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (o.a. artt. 16 en 23).
7. Vertrouwelijke digitale informatie verlaat het pand van de rekenkamer niet in fysieke zin. Digitale verspreiding van deze informatie vindt eveneens niet plaats buiten de leden van het onderzoeksteam en de leiding van de Rekenkamer.
8. Vertrouwelijke digitale informatie wordt enkel binnen de Rekenkamer Rotterdam ingezien, gedeeld en gebruikt voor zover dit voor het onderzoek strikt noodzakelijk is.
9. Indien informatie uit digitale informatiesystemen wordt gebruikt in rapportages van de rekenkamer, gebeurt dat op een dusdanige manier dat de informatie niet is te herleiden tot individuele personen, met uitzondering van personen die vanuit hun functie in de openbaarheid treden. Van informatie betreffende de persoonlijke levenssfeer van personen die vanuit hun functie in de openbaarheid treden wordt evenwel op een niet tot de persoon herleidbare wijze gebruik gemaakt.
10. De ten behoeve van de onderzoeken door de Rekenkamer Rotterdam verzamelde informatie wordt voor maximaal één jaar na publicatie van het onderzoek bewaard, of anders zo lang als nodig is voor een reconstructie van de audit trail, zulks ter bepaling door de Rekenkamer Rotterdam.

datum

9 november 2015

pagina

2 van 2

**toezicht op gebruik digitale informatie door rekenkamer**

11. De Rekenkamer Rotterdam ziet erop toe dat haar medewerkers handelen conform dit protocol.
12. Het toezicht op de naleving van dit protocol door de medewerkers van de Rekenkamer Rotterdam is belegd bij de teammanager van de rekenkamer en daarmee ten aanzien hiervan het eerste aanspreekpunt.

Aldus vastgesteld door de directeur Rekenkamer Rotterdam,

  
te Rotterdam, 9 november 2015

en de gemeentesecretaris van de gemeente Rotterdam,

  
te Rotterdam, 13 november 2015