

Het kan mogelijk zijn dat in individuele gevallen bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de orde zijn, die het nodig maken om maatwerk toe te passen bij het vaststellen van een passende vergoeding. De aanvrager dient dit (in de regel) zelf aan het IMG kenbaar te maken door contact met het IMG op te nemen.

Op dat contactmoment met het IMG zal door een triagemedewerker marginaal worden beoordeeld of inderdaad sprake is van potentieel juridisch relevante omstandigheden die het nodig maken om maatwerk toe te passen bij het vaststellen van een passende vergoeding, of dat de burger anderszins, bijvoorbeeld in emotionele zin moet worden opgevangen. Als inderdaad sprake is van potentieel juridisch relevante omstandigheden die het nodig maken om maatwerk toe te passen, wordt er een taak in Mira aangemaakt en verzonden naar Atabix voor Planning om een afspraak in te plannen voor een persoonlijk gesprek.

Indien het noodzakelijk is gebleken om een persoonlijk gesprek te voeren, zal ~~de triagemedewerker een afspraak inplannen en de betreffende senior jurist en de aanvrager uitnodigen voor deze afspraak.~~ ^{5.1.2e} ~~aan de hand van een taak in Atabix een afspraak inplannen (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) met de aanvrager en in ieder geval de behandelend jurist.~~ Afhankelijk van de communicatievorm en voorkeur van de aanvrager kunnen hier ook nog andere personen bij aanwezig zijn. ~~Het resultaat van het plannen is een afspraak, waarna een afspraakbevestiging wordt uitgezonden. De inhoudelijke dossiergegevens worden niet verwerkt.~~

III. Verwerking 3: Behandelen

1. Behandelen van de aanvraag

Controle en validatie door WVB kan leiden tot de conclusie dat een nadere beoordeling moet plaatsvinden door JZ. Hierbij worden gegevens, zoals genoemd in 'Verwerking 1' en 'Verwerking 2' die hebben geleid tot uitval door Werkvoorbereiding en/of JZ gecontroleerd. Als sprake is van uitval, wordt het door de aanvrager geüploade bewijs gecontroleerd. Er wordt aansluiting gezocht bij:

1. Gegevens over de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en;
2. Bij gegevens van IMG/TCMG en NAM over gegronde meldingen van acuut onveilige situaties (AOS) die het gevolg zijn van mijnbouwschade.
3. ~~Tegen de achtergrond van de omstandigheid dat de beschikbare dataset van de NCG niet zonder meer betrouwbaar is, wordt~~ In het kader van de aanvraagprocedure wordt actief uitgevraagd of de aanvrager op het betreffende adres te maken heeft (gehad) met de NCG voor mogelijke versterkingsmaatregelen.

Deze beoordeling door JZ kan leiden tot de conclusie dat er voldoende informatie voorhanden is om een geautomatiseerde beschikking – eventueel voorzien van een inhoudelijke motivering door JZ – te laten uitgaan, of dat toch nog aanvullende informatie moet worden opgevraagd. ~~Note: Alleen de antwoorden van de aanvrager die betrekking hebben op de situatie dat de woning(en) onderdeel uitmaken of hebben uitgemaakt van de versterkingsoperatie (die een lichte aanwijzing voor een persoonsaantasting (1) vormen) kunnen worden geverifieerd aan de hand van de beschikbare NCG data.~~

In het kader van de vernieuwde methodiek kijkt het IMG daarnaast of de aanvrager te maken heeft (gehad) met versterking of sloop/nieuwbouw. Hiervoor wordt gekeken naar de bouwsteen veiligheid. Als op deze bouwsteen twee punten op versterking of vier punten op sloop/nieuwbouw is gegeven, dan wordt de maximale vergoeding van € 5.000 uitgekeerd.

Verder zal het IMG de uitgekeerde immateriële schadevergoedingen binnen het huishouden bekijken, zodat kan worden beoordeeld of er sprake dient te zijn van

gelijktrekking. Daarvoor wordt gekeken naar zowel de hoogste PIA-score binnen het huishouden, alsook naar de hoogst uitgekeerde vergoeding binnen het huishouden. Het huishouden wordt gedefinieerd als alle andere IMS aanvragers met wie de aanvrager sinds 16 augustus 2012 tot het moment van de primaire IMS aanvraag tenminste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven heeft gestaan. Wel gelden er voorwaarden om de hogere vergoeding daadwerkelijk te kunnen krijgen, er moet sprake zijn van tenminste één punt op bouwsteen 2 óf 3.

2. **Gesprek (triage) voeren**

Indien er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn, dan kan aanvrager verzoeken om een triagegesprek. Als uit dit gesprek blijkt dat daar ook daadwerkelijk sprake van is, dan zal er een maatwerkgesprek volgen. ~~Op basis van de gemaakte afspraak zal er een~~ Dit gesprek vindt plaats ~~inden~~ tussen de aanvrager en de behandelend senior jurist, al dan niet in aanwezigheid van anderen. De inhoud van het gesprek spitst zich toe op eventuele uitzonderlijke omstandigheden. Na afloop van het gesprek zal er door de behandelend jurist een kort gespreksverslag worden opgesteld. Hierin komt te staan of er maatwerk wordt toegepast of dat er een medisch adviestraject moet worden gestart. Een afschrift hiervan zal via MijnDossier ter beschikking worden gesteld aan de aanvrager. Het gespreksverslag kan ook per post worden opgestuurd aan de aanvrager. Om een veilige verzending te waarborgen, wordt het verslag van het gesprek per aangetekende post verstuurd. Als een medisch adviestraject start, dan wordt een medisch adviseur geraadpleegd. Aan de hand van het advies van de medisch adviseur bepaalt het IMG of er maatwerk gaat worden toegepast.

Op bovenstaand traject zijn uitzonderingen mogelijk. Zo zal er geen medisch adviestraject worden gestart indien de bijzonder persoonlijke omstandigheid niet medisch is. Er zal per situatie bekeken worden of het maatwerktraject wel aansluit bij de behoefte. Deze uitzonderingen zijn alleen mogelijk in bijzondere gevallen.

IV. **Verwerking 4: Afronden**

1. **Afronding van de aanvraag**

Wanneer de aanvraag compleet is ingevuld, leiden de ingevulde vragenlijst en de feitenlijst, samen met eventuele nog daarna ontvangen documenten, tot een resultaat dat met een geautomatiseerde formule de hoogte van de vergoeding van de immateriële schade kan berekenen.

Na de inhoudelijke beoordeling wordt een voorgenomen besluit/beschikking (zowel (semi)-automatisch als maatwerk) opgesteld. De beschikking wordt tussentijds niet gedeeld met de aanvrager, maar blijft gedurende 5 weken een intern stuk. Dit betreft de Quality Assurance (QA) periode.

Gedurende de QA-periode heeft het team Internal Control de mogelijkheid om steekproefsgewijs en/of systematisch controles uit te voeren. Wanneer de QA-periode voorbij is, wordt het besluit automatisch door het systeem verstuurd en wordt opdracht gegeven tot het verrichten van de aan het besluit gekoppelde betaling.

Mogelijk daarna kan de aanvrager bezwaar indienen (zoals te doen gebruikelijk). Ongeacht de voorkeur van de aanvrager kan het besluit bij 'een papieren aanvraag' zowel per post als digitaal (mijn-dossier omgeving) worden verstuurd.

V. **Verwerking 5: IMS-herstel**

1. **Includeren en excluseren**

Allereerst controleert het IMG voor alle IMS-aanvragers of er sprake is van een lopende IMS-aanvraag, hierbij wordt gekeken naar het BSN van de aanvrager, of dat er reeds een besluit op de IMS-zaak is genomen. Dit geschiedt geautomatiseerd. De IMS-aanvragers/zaken met een besluit worden geïncorporeerd in de IMS-herstelactie. Indien er sprake is van een lopende aanvraag bij livegang, dan valt deze buiten de IMS-herstelactie. De lopende aanvragen handelt het IMG verder af via het reguliere IMS-proces en deze worden later in de zogenaamde 'veegactie' alsnog gecompenseerd.

Nadat is vastgesteld dat er geen lopende aanvraag op de IMS-zaak is aangetroffen, controleert het IMG of het BSN van de aanvrager of een lid van het huishouden op de exclusie-lijst voorkomt. Op de exclusie-lijst staan aanvragers of huishoudleden: met afgewezen herhaalaanvragen; zaken met een bevoegdheidsconflict; en herberekeningsmodule-dossiers. Indien een lid van het huishouden op de exclusie-lijst staat, dan wordt dit lid uitgesloten van de berekening. De aanvrager zelf wordt wel gecompenseerd.

2. Bepalen huishouden en calculatie

Nadat bekend is welke aanvragers meegenomen zullen worden in de herstelactie, wordt de hoogte van de herstel compensatie berekend per aanvrager. Om een vergoeding binnen (een) huishouden(s) gelijk te trekken en/of te compenseren voor Versterken, sloop/nieuwbouw worden 4 bedragen berekend, namelijk:

- 1) de huidige IMS-vergoeding,
- 2) bedrag i.v.m. versterking of sloop/nieuwbouw,
- 3) bedrag o.b.v. hoogste PIA (huishouden) en
- 4) bedrag o.b.v. hoogste vergoeding (huishouden).

N.B. het is door een aantal criteria (drempelwaarde, PIA) mogelijk dat mensen binnen een huishouden alsnog recht hebben op verschillende vergoedingen.

Voor deze stap worden het bedrag, de bouwsteenpunten en de PIA-score van de laatst beoordeeld IMS-zaak opgehaald. Dat bedrag is de 'huidige IMS-vergoeding'. De bouwstenen en PIA-score worden vervolgens gebruikt om versterken, sloop/nieuwbouw vast te stellen en de vergelijking met het huishouden te maken.

Uit de bouwstenen maken we op of de aanvrager te maken heeft gehad met versterkingsmaatregelen en/of Sloop-, Nieuwbouw. Er is hier sprake van wanneer er 2 punten (versterking) of 4 punten (sloop/nieuwbouw) op de bouwsteen veiligheid zijn gegeven. Voor zowel de aanvrager als de huishoudleden halen we 'live' de staat van de bouwsteen 'veiligheid' op uit de NCG-lijst. Is er sprake van versterkingsmaatregelen en/of sloop/nieuwbouw, dan heeft de IMS aanvrager of het lid van het huishouden recht op de maximale compensatie en stellen we de vergoeding van € 5.000 vast. Ondanks de reeds vastgestelde vergoeding voor versterken e/o sloop-, nieuwbouw volgt de IMS-aanvrager/zaak ook de resterende stappen in het calculatie proces. De reden is dat we uitleg willen kunnen geven over de volledige situatie van de aanvrager. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat de IMS-aanvrager recht heeft op een nog hogere vergoeding voortkomend uit maatwerk (bijv. uit huishouden).

Daarna stelt het IMG vast wat het huishouden van de aanvrager is/was. Voor het huishouden wordt uitgegaan van een persoonlijk huishouden van de aanvrager. Per IMS-aanvraag wordt bekeken wat het huishouden van de aanvrager is. Om het huishouden van een aanvrager te bepalen gaat het IMG alle IMS-aanvragen/zaken uit het verleden langs. Per aanvraag legt het IMG we de adressen langs die van de nieuwe aanvraag en

wordt gekeken of er tenminste 6 maanden overlap is. Is dat het geval, dan hoort die persoon bij het huishouden. Het kan voorkomen dat huishoudleden niet (volledig) meegenomen worden in de berekening (bijv. ingetrokken IMS aanvragen. In zo'n geval is de persoon wel terug te vinden in het huishouden, maar worden niet-relevante zaken niet getoond.

Voor de IMS-aanvrager en de leden van zijn/haar huishouden beoordeelt het IMG of er aan de drempelwaarde wordt voldaan om in aanmerking te komen voor het 'gelijktrekken'. Die drempelwaarde is nu vastgesteld op tenminste 1 punt op bouwsteen 2 (veiligheid) óf bouwsteen 3 (fysieke schade). Als de aanvrager daar niet aan voldoet, dan komt diegene in beginsel niet in aanmerking voor het gelijktrekken. Er is echter een uitzondering hierop wanneer een aanvrager op de NCG-lijst voorkomt. In dat geval komt de aanvrager alsnog in aanmerking voor 'gelijktrekken'.

Nadat het huishouden is bepaald, wordt de hoogste PIA-score uit het huishouden vastgesteld. Op basis van de PIA-score en de bouwsteenpunten wordt vervolgens een nieuwe vergoeding berekend. Daarna kijkt het IMG naar de hoogste vergoeding binnen het huishouden, deze wordt gehanteerd.

3. Informeren en Compenseren

In deze laatste fase wordt een definitieve lijst met te compenseren aanvragers gemaakt en wordt de betaling uitgevoerd. Ondanks de eerdere selectie zullen in deze fase alsnog zaken uitgesloten worden.

Als er sprake is van een lopend bezwaar of herziening, dan zal de afhandeling via de reguliere procedures verlopen. Ook aanvragers met een bezwaar op schade als gevolg van versterking en/of sloop/nieuwbouw die geen bulknotificatie hebben ontvangen zijn uitgesloten van de herstelactie. Deze groep zaken wordt afgehandeld via de reguliere bezwaarprocedure. Verder beoordeelt het IMG of er een delta is en daarmee sprake van een IMS-compensatie. Indien er geen delta op de vergoeding is (€0), dan zal deze niet worden meegenomen in de verdere IMS-herstelactie. Indien er wel sprake is van een delta (> €0) wordt er automatisch een nieuwe zaak (IMS-C) aangemaakt. Op dit zaak niveau legt het IMG informatie vast over de compensatie en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de brieven (verder specificeren). Met name de compensatie en de reden daartoe (V of S/N, PIA of hoogste vergoeding). Huishoudgegevens worden tijdens de herstelactie teruggeschreven naar de IMS-zaak en komen dus niet op de IMSC-zaak terecht.

Na bovenstaande te hebben doorlopen is inzichtelijk gemaakt wie recht heeft op compensatie en hoe hoog die compensatie is. Vervolgens wordt er nog een check gedaan, een QA¹⁰ uitgevoerd, de juiste brief gekoppeld en opdracht gegeven tot de betaling. Tevens voert het IMG een controle uit, via de BRP, of de aanvrager is overleden. Mocht dit het geval zijn, dan hebben nabestaanden alsnog recht op de herstelcompensatie van de overleden persoon. Als blijkt dat de aanvrager als erfgenaam van de overledene gerechtigd is tot de IMS-compensatie, dan kan deze aan hem/haar worden toegekend. Het is daarbij noodzakelijk om het juiste bankrekeningnummer te ontvangen/ te wijzigen, zodat de compensatie naar de juiste persoon gaat.

¹⁰ Hierbij opent Team Kwaliteit een bepaald percentage van de dossiers om deze op inhoud te controleren.

Verdere verwerking parallel aan het proces:

Afhandelen bezwaar

Het afhandelen van bezwaar, vastleggen van de uitkomst en bij toegekend bezwaarmogelijkheid tot aanmaken beschikking besluit op bezwaar.

4. Verwerkingsdoeleinden



Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Binnen de regeling IMS worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Het behandelen van de aanvragen tot vergoeding immateriële schade conform de Tijdelijke wet Groningen (TwG);
- De gegevens die aanvragers aan het IMG verstrekken met het invullen van de Persoonlijke Impact Analyse (PIA) zijn gezondheidsgegevens als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met als doel om het verzoek tot vergoeding van immateriële schade te kunnen beoordelen en afhandelen ex. art. art. 3, lid 3 TwG;
- Beschikkingen waarbij een toekenning van de vergoeding is bepaald, een correcte financiële afwikkeling (uitbetaling) te waarborgen.
- Indien de aanvrager een bezwaarschrift indient tegen de beschikking, dient het IMG een correcte afwikkeling van het bezwaar en daarbij behorende besluit te garanderen.

5. Betrokken partijen



Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

Deze paragraaf gaat in om de betrokken partijen bij de voorgenomen gegevensverwerkingen. De volgende partijen zijn hierbij betrokken:

1. Verwerkingsverantwoordelijke(n)
 - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
2. Verwerker(s)
 - Externe drukker "Xerox". Zij verwerken (versturen) alleen het besluit.
 - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 - ICT leverancier DICTU (Dienst ICT Uitvoering) (interne ontvangers)
 - Atabix is betrokken bij dit proces op het moment dat er een afspraak wordt ingepland
3. Ontvangers van persoonsgegevens
 - Behandelend medewerkers van het IMG
 - Auditdienst Rijk
4. Verstrekker(s) van persoonsgegevens
 - Aanvrager (eigenaren, niet-eigenaren, gemachtigden en huurders)
 - Logius (DigiD)
 - Relatieservices RVO – Basisregistratie Personen (BRP)
 - Kadaster
 - [NAM](#)
 - [NCG](#)
5. Functionarissen (MIRA autorisatiematrix IMS)
De feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie van aanvragers (de vier bouwstenen) zijn in te zien in MIRA door:
 - Serviceloketmedewerker
 - Zaakbegeleider
 - ~~Planning~~
 - Werkvoorbereiding¹¹
 - Functioneel beheer IMG
 - Interne control/ auditor IMG
 - [Team Kwaliteit](#)
 - ~~Financieel team (betaalproces)~~
6. De vragenlijst (PIA) met bijzondere persoonsgegevens is alleen in te zien door:
 - Medewerker van de afdeling Juridische Zaken. Het systeem dwingt af dat de PIA inzichtelijk is na het indienen van de grondslag voor de activiteit.

6. Belangen bij de gegevensverwerking



Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

¹¹ Werkvoorbereiders kunnen naast het inzien van de bouwstenen ook de objectieve bouwstenen bewerken.

Het belang van IMG is het ontvangen, behandelen, beoordelen en beslissen op aanvragen van immateriële schadevergoeding. Op die manier draagt het IMG bij aan het belang van de Minister van EZK om alle schade uit gaswinning- en opslag op een nette manier af te handelen en te vergoeden. Dat is dan ook meteen het belang van mensen die menen dat zij immateriële schade hebben geleden: financiële genoegdoening (ook) voor geleden immateriële schade. Het belang van DICTU en RVO is dat zij de Minister van EZK en het IMG goed ondersteunen bij de primaire taak van het IMG.

Het IMG helpt gegevens te verzamelen (verwerken). Volgens de wet heeft iemand alleen in een beperkt aantal gevallen recht op een vergoeding voor immateriële schade. Daarvoor is nodig dat sprake is van een zogenoemde 'persoonsaantasting', die door een aanvrager zelf moet worden aangetoond. Het IMG helpt de aanvrager daarbij, door de persoonsaantasting af te leiden uit gegevens over de persoonlijke situatie [en die van de leden van het huishouden](#), waarover het IMG al beschikt. Dit vult het IMG aan met de resultaten uit een vragenlijst met persoonlijke vragen en, als de aanvrager dat nodig acht, nog eventuele andere informatie die de aanvrager wil meegeven. Zo kan het voorkomen dat gegevens ontbreken, niet correct zijn of onvoldoende aanwezig zijn. Op die manier bepaalt het IMG of de aanvrager in aanmerking komt voor een vergoeding voor immateriële schade.

Verder vindt de gegevensverwerking door het IMG plaats in overeenstemming met de AVG en UAVG. De verwerking van deze gegevens door het IMG is noodzakelijk in het belang van de adequate en onafhankelijke afhandeling van schade.

7. Verwerkingslocaties



Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats.

8. Techniek en methode van gegevensverwerking



Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

Proces IMS: (semi-)automatisch

In zijn meest efficiënte vorm bestaat het proces op hoofdlijnen maar uit twee stappen, namelijk 'aanvragen' en 'besluit versturen'. Daar hoeft geen medewerker van het IMG aan te pas te komen. Uitgangspunt bij het ontwerpen van het proces was dat de regeling IMS zoveel mogelijk geautomatiseerd uitgevoerd moet kunnen worden.

Het systeem haalt automatisch gegevens op uit het BRP via een interface en maakt automatisch de koppeling met de wegingsfactoren (bouwstenen) 1 t/m 4, waarna de aanvraag automatisch op volledigheid wordt geverifieerd. Veel handelingen/stappen in dit proces zijn daarom optioneel en zullen alleen worden uitgevoerd als aanvragen 'uitvallen' en dus niet volledig geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld.

De vier basisbouwstenen (deel 1) geven de persoonlijke omstandigheden van aanvragers op een objectieve wijze weer, terwijl behoefte bestaat aan een meer subjectieve duiding van persoonlijke omstandigheden. Daarom kent de regeling IMS een deel 2, het invullen van een vragenlijst, die tot doel heeft andere, bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de aanvrager in beeld te brengen. Deze omstandigheden kunnen aanleiding geven om de beoordeling van de persoonsaantasting vanuit de vier basisbouwstenen naar boven bij te stellen.

De aanvrager kan op de website van IMG lezen over de interne regeling immateriële schade. Daarin wordt ook toegelicht voor welke methode IMG heeft gekozen.

- <https://www.schadedoormijnbouw.nl/smartengeldregeling-immateriele-schade>
- <https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/beoordeling>
- <https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2023/04/img-verruimt-regeling-voor-immateriele-schade>

De (semi)-geautomatiseerde besluitvorming kan onder voorwaarden zoals in art. 22 AVG:

- Voorzien van menselijke tussenkomst hetgeen het geval is.
- Passende (extra en stringente) maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van betrokkene nu hierin bijzondere persoonsgegevens worden betrokken. De onderbouwde aanbevelingen van Pels Rijcken (zie bijlage 2) zullen worden opgevolgd.

Binnen de regeling IMS wordt gebruik gemaakt van variabelen en externe bronnen om een aanvraag automatisch te controleren en te beoordelen. Dit is een vorm van profilering (geautomatiseerde besluitvorming).

Zodra een aanvraag niet automatisch is goedgekeurd of de aanvraag wordt vormvrij ingediend, dan vindt er handmatige verwerking plaats. Er is dan ook geen sprake meer van profilering of van het nemen van een voor aanvragers negatief besluit zonder menselijke tussenkomst. Wanneer de beschikking is goedgekeurd, volgt spoedig het uitbetalen van de vergoeding (smartengeld). De techniek en methode van de gegevensverwerking wordt hieronder per processtap toegelicht.

I. Verwerking 1: Aanvragen en ontvangen van de aanvraag

1. Aanvraag IMS indienen via het portaal

De aanvrager start de aanvraagprocedure via het portaal met een DigiD account waarna op basis van het ontvangen BSN de persoonsgegevens worden opgehaald bij het BRP. De voor de aanvrager relevante gegevens worden stap voor stap (bouwsteen voor bouwsteen) getoond. De aanvrager krijgt ten eerste voor ingevulde BRP-gegevens in te zien. De aanvrager krijgt vervolgens - automatisch opgehaalde - voor ingevulde gegevens van de NAM, NCG en/of IMG met betrekking tot zijn of haar situatie in te zien. Het betreft hier alleen de woningen die zich binnen het aardbevingsgebied bevinden.

Gedurende het doorlopen van deze stappen, kan de aanvrager de gegevens valideren en waar nodig aanpassen dan wel completeren met aanvullende gegevens. Ook kan de aanvrager ondersteunend (bewijs)materiaal uploaden. Ter illustratie kan gedacht worden aan notariële akten. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om de Persoonlijke Impact Analyse digitaal in te vullen. Dit is echter geen vereiste voor het succesvol indienen van de aanvraag.

Zodra alle stappen volledig zijn doorlopen kan de aanvraag worden ondertekend door middel van DigiD en automatisch worden verstuurd. Vlak voor het ondertekenen wordt de aanvrager nog gevraagd om een communicatievoorkeur op te geven, en gewezen op de mogelijkheid om contact op te nemen met het IMG als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

2. Aanvraagprocedure op locatie

De aanvrager dient de aanvraag in via het steunpunt van het IMG of op het hoofdkantoor van het IMG. De zaakbegeleider start de aanvraag door in te loggen in Mira middels het BSN van de aanvrager. Indien de identiteit van de aanvrager is geauthenticeerd, maakt de zaakbegeleider de aanvraag tot vergoeding van immateriële schade aan waarna op basis van het ontvangen BSN de persoonsgegevens worden opgehaald bij het BRP. De voor de aanvrager relevante gegevens worden stap voor stap (bouwsteen voor bouwsteen) getoond. De aanvrager krijgt ten eerste voor ingevulde BRP-gegevens in te zien. De aanvrager krijgt vervolgens - automatisch opgehaalde - voor ingevulde gegevens van de NAM, NCG en/of IMG met betrekking tot zijn of haar situatie in te zien. Het betreft hier alleen de woningen die zich binnen het aardbevingsgebied bevinden.

Gedurende het doorlopen van deze stappen op locatie, kan de aanvrager de gegevens valideren en waar nodig aanpassen dan wel completeren met aanvullende gegevens. Ook kan de aanvrager ondersteunend (bewijs)materiaal uploaden. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om de Persoonlijke Impact Analyse (op locatie) in te vullen. Dit is echter geen vereiste voor het succesvol indienen van de aanvraag. Indien gewenst kan de zaakbegeleider het formulier en de PIA automatisch via Mira verzenden aan de aanvrager, zodat deze elders ingevuld kunnen worden. Deze dienen door de aanvrager per post retour gezonden te worden.

Zodra alle stappen volledig zijn doorlopen op locatie, kan de aanvraag worden ondertekend door middel van DigiD en kan de aanvraag en de PIA door de zaakbegeleider via Mira en automatisch worden verstuurd. Indien de aanvrager de documenten per post retour heeft gezonden, worden deze door een medewerker van Juridische Zaken verwerkt, ondertekend en automatisch ingediend bij het IMG via Mira.

3. Aanvraagprocedure telefonisch

De aanvrager dient de aanvraag telefonisch in via het Serviceloket van het IMG. De Serviceloket medewerker start de aanvraag door in te loggen in Mira middels het BSN van de aanvrager. De serviceloket medewerker stelt de identiteit vast van de aanvrager middels controlevragen over de geboortedatum en het BSN. Indien de identiteit van de aanvrager is geauthenticeerd, maakt de Serviceloket medewerker de aanvraag tot vergoeding van immateriële schade aan. Via het systeem Mira verstuurt de serviceloket medewerker automatisch het aanvraagformulier en PIA aan de aanvrager. De aanvrager ontvangt het aanvraagformulier en de PIA per post. De aanvrager kan de gegevens op het formulier valideren en waar nodig aanpassen dan wel completeren met aanvullende gegevens. Ook kan de aanvrager ondersteunend (bewijs)materiaal uploaden. De [aanvrager](#) kan (optioneel) de Persoonlijke Impact Analyse in vullen.

Tot slot kan de aanvrager deze documenten retour zenden per post. De medewerker JZ maakt de aanvraag af, voert de vragenlijst in en voert de ondertekening in en wordt de aanvraag automatisch ingediend bij het IMG.

II. Verwerking 2: Voorbereiden

De aanvrager doet een aanvraag telefonisch of via een link op de IMG-website naar het klantportaal. De login naar deze regeling verloopt via DigiD (Machtigen). Via DigiD wordt de aanvrager automatisch geïdentificeerd en geauthentiseerd.

De aanvrager kan ook schriftelijke aanvragen en PIA's indienen en die kunnen niet geheel automatisch worden afgehandeld. De aanvraag en PIA kunnen zowel digitaal als per post worden verstuurd/ontvangen. Deze kunnen gevoelige persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens over iemand psychische gesteldheid en gezondheid, bevatten. *Er is momenteel geen werkwijze hiervoor opgesteld. In de praktijk worden alle originele papieren aanvragen en PIA's, die zijn ontvangen via de fysieke post, in een map geplaatst en liggen deze in een afgesloten archiefkast die in beginsel slechts toegankelijk is voor twee administratief juridisch medewerkers.* ~~Derhalve wordt er gewerkt met een referentiecode en een extra dichte envelop. Hierdoor bevat de ingevulde vragenlijst geen naam van de aanvrager en kan alleen het IMG, aan de hand van deze referentiecode, kan achterhalen wie de aanvrager is.~~ Zie voor meer informatie het advies van Pels Rijcken in bijlage 2 onderaan dit document. De ingevulde vragenlijst is alleen in te zien door een inhoudelijke behandelaar en enkel met opgaaf van reden, waarbij naam en tijdstip worden gelogd. De afdeling Interne Controle voert maandelijks controle uit op de logging om eventuele afwijkingen te signaleren.

III. Verwerking 3: Behandelen

1. Behandelen van de aanvraag

Er is sprake van een gemandateerd besluit door het systeem. Daarnaast kan ook een jurist een besluit nemen. Automatische goedkeuring vindt niet plaats wanneer er aanpassingen van voor ingevulde gegevens door de aanvrager zou leiden tot een hogere vergoeding en/of er behoefte is aan een persoonlijk gesprek om de bijzondere omstandigheden in beeld te brengen. Wanneer er wel automatisch wordt beschikt dan wordt de hoogte van de vergoeding bepaald op basis van de ingediende feitelijke gegevens in de ingevulde vragenlijst.

Oftewel, controle en validatie door WVB kan leiden tot de conclusie dat een nadere beoordeling moet plaatsvinden door JZ. Hierbij worden gegevens, zoals genoemd in 'Verwerking 1' die hebben geleid tot uitval, zoals genoemd in 'Verwerking 2' door Werkvoorbereiding en/of JZ gecontroleerd. Als sprake is van uitval, wordt het door de aanvrager geüploade bewijs gecontroleerd. Er wordt aansluiting gezocht bij:

1. Gegevens over de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en;
2. Bij gegevens van IMG en NAM over gegronde meldingen van acuut onveilige situaties (AOS) die het gevolg zijn van mijnbouwschade.
3. Tegen de achtergrond van de omstandigheid dat de beschikbare dataset van de NCG niet zonder meer betrouwbaar is, wordt in het kader van de aanvraagprocedure actief uitgevraagd of de aanvrager op het betreffende adres te maken heeft (gehad) met de NCG voor mogelijke versterkingsmaatregelen.

Deze beoordeling door JZ kan leiden tot de conclusie dat er voldoende informatie voorhanden is om een geautomatiseerde beschikking – eventueel voorzien van een inhoudelijke motivering door JZ – te laten uitgaan, of dat toch nog aanvullende informatie moet worden opgevraagd.

Wanneer de aanvraag compleet is ingevuld, leiden de ingevulde vragenlijst en de feitenlijst, samen met eventuele nog daarna ontvangen documenten, tot een resultaat dat met een geautomatiseerde formule de hoogte van de vergoeding van de immateriële schade kan berekenen.

Na de inhoudelijke beoordeling wordt een voorgenomen besluit/beschikking (zowel (semi)-automatisch als maatwerk) opgesteld. De beschikking wordt tussentijds niet gedeeld met de aanvrager, maar blijft gedurende 5 weken een intern stuk. Dit betreft de Quality Assurance (QA) periode.

Gedurende de QA-periode heeft het team Internal Control de mogelijkheid om steekproefsgewijs en/of systematisch controles uit te voeren. Wanneer de QA-periode voorbij is, wordt het besluit automatisch door het systeem verstuurd en wordt opdracht gegeven tot het verrichten van de aan het besluit gekoppelde betaling.

Mogelijk daarna kan de aanvrager bezwaar indienen (zoals te doen gebruikelijk). Ongeacht de voorkeur van de aanvrager kan het besluit bij 'een papieren aanvraag' zowel per post als digitaal (mijn-dossier omgeving) worden verstuurd.

2. Triage

Het kan mogelijk zijn dat in individuele gevallen bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de orde zijn, die het nodig maken om maatwerk toe te passen bij het vaststellen van een passende vergoeding. De aanvrager dient dit (in de regel) zelf aan het IMG kenbaar te maken door contact met het IMG op te nemen. Op dat contactmoment met het IMG zal door een triagemedewerker marginaal worden beoordeeld of inderdaad sprake is van potentieel juridisch relevante omstandigheden die het nodig maken om maatwerk toe te passen bij het vaststellen van een passende vergoeding, of dat de burger anderszins, bijvoorbeeld in emotionele zin moet worden opgevangen.

Indien het noodzakelijk is gebleken om een persoonlijk gesprek te voeren, zal de triagemedewerker een afspraak inplannen en de betreffende senior jurist en de aanvrager uitnodigen voor deze afspraak. Afhankelijk van de communicatievorm en voorkeur van de aanvrager kunnen hier ook nog andere personen bij aanwezig zijn. Als inderdaad sprake is van potentieel juridisch relevante omstandigheden die het nodig maken om maatwerk toe te passen, wordt er een taak aangemaakt in Mira, te verzenden naar Atabix, voor team Planning om een afspraak in te plannen voor een persoonlijk gesprek. Het resultaat van het plannen is een afspraak, waarna een afspraakbevestiging wordt uitgezonden. De inhoudelijke dossiergegevens worden niet verwerkt.

Op basis van de gemaakte afspraak zal er een gesprek plaatsvinden tussen de aanvrager en de behandelend jurist, al dan niet in aanwezigheid van anderen. De inhoud van het gesprek spitst zich toe op eventuele uitzonderlijke omstandigheden. Na afloop van het gesprek zal er door de behandelend jurist een kort gespreksverslag worden opgesteld. Hierin komt te staan of er maatwerk wordt toegepast of dat er een medisch adviestraject moet worden gestart. Een afschrift hiervan zal via MijnDossier ter beschikking worden gesteld aan de aanvrager. Het gespreksverslag kan ook per post worden opgestuurd aan de aanvrager. Om een veilige verzending te waarborgen, wordt het verslag van het gesprek per aangetekende post verstuurd.

Als een medisch adviestraject start, dan wordt een medisch adviseur geraadpleegd. Aan de hand van het advies van de medisch adviseur bepaalt het IMG of er maatwerk gaat worden toegepast.

~~Een afschrift hiervan zal via MijnDossier ter beschikking worden gesteld aan de aanvrager. Het gespreksverslag kan ook per post worden opgestuurd aan de aanvrager. Om een veilige verzending te waarborgen, wordt het verslag van het gesprek per aangetekende post verstuurd.~~

9. Juridisch en beleidsmatig kader



Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.

De regeling IMS maakt onderdeel uit van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) en vloeit voort uit artikel 2, lid 3. Daarnaast geldt voor de regeling IMS ook [art. 6:95 BW](#) en art. 6:106 BW e.v. Op basis van die regeling, en jurisprudentie, wordt het eventuele recht op vergoeding van immateriële schade bepaald.

Met de TwG (per 1 juli 2020) is de afhandeling van alle schade als gevolg van bodembeweging door aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg door de overheid wettelijk geregeld.

Tevens is onder andere de volgende wetgeving van toepassing:

- Archiefwet
- Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
- Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
- Wet basisregistratie personen
- Kadasterwet
- Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Tot slot heeft de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) gevolgen voor de gegevensverwerkingen binnen de regeling IMS (zie QuickScan IB - RVO-I2010 1159).

10. Bewaartermijnen



Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

In de generieke Selectielijst wordt onder andere besproken de zogenaamde "Kritische Onderwerpen" of ook wel genoemd "HotSpots". Hotspots zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen die een grote impact hebben op de relatie tussen de overheid en burgers of op burgers onderling. De archieven van het IMG, inclusief rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers zijn voorlopig aangewezen als 'hotspot'. Dit houdt in dat alle archieven van het IMG lange tijd bewaard moeten worden. In de maatregelen is opgenomen dat de bewaartermijnen worden herzien.

De gegevens die voortkomen uit de taak en bevoegdheden van IMG zijn, op advies van DIV-RVO d.d. 26-04-2019 (zie bijlage 3), aangemerkt als 'hotspot', waarbij de persoonsgegevens worden 'gearchiveerd in het algemeen belang'. Dit is een verdere verwerking t.o.v. de initiële verwerkingsdoelen. Deze verdere verwerking wordt niet als onverenigbaar beschouwd t.o.v. het initiële verwerkingsdoel ingevolge art. 5, eerste lid sub b, jo. Art 89, eerste lid AVG.

De persoonsgegevens zijn te bewaren indien ook de zaakdossiers waarin de schadedeclaims worden behandeld tot de 'hotspot' worden gerekend. Indien in een later stadium anders wordt bepaald kunnen de persoonsgegevens in principe worden vernietigd als het pand waarop de schadedeclaims rusten in andere handen over gaat. Voor dit moment is dat nog niet aan de orde.

Er gaan momenteel geen stukken naar het Nationaal Archief. Wanneer bepaalde stukken worden gecategoriseerd met een B (van bewaren), dan moeten deze stukken voor altijd worden bewaard. Alles met een B wordt na 20 jaar overgebracht worden naar het Nationaal Archief (volgens de Archiefwet).

Het advies van DIV-RVO moet worden heroverwogen om duidelijkheid te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een 'hotspot' en of persoonsgegevens blijvend moeten worden bewaard.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel aan de hand van de feiten zoals vastgesteld in onderdeel A of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn. Het gaat hier om de beoordeling van de juridische rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de gegevensverwerkingen. Beoordeel tevens de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Voor dit onderdeel van de PIA is in het bijzonder juridische expertise nodig.

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking door IMG ligt in artikel 3, lid 1,2 en 3 van het Tijdelijke wet Groningen, waarin expliciet wordt gemaakt dat ten behoeve van de taken van het instituut en de exploitant persoonsgegevens (gewone persoonsgegevens en gegevens over gezondheid) worden verwerkt.

In artikel 2, lid 3 TwG wordt de wettelijke taak van algemeen belang (artikel 6, lid 1 onderdeel e – AVG) van IMG gegeven. In artikel 3, lid 1 en 3 TwG is bepaald dat ter uitvoering van die taak



onder andere persoonsgegevens en gegevens over gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) mogen/moeten worden verwerkt.

12. Bijzondere persoonsgegevens



Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dat is toegestaan.

In het kader van de afhandeling van schadegevallen is het voorstelbaar dat gezondheidsklachten van lichamelijke of geestelijke aard een rol spelen en dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. In artikel 3, derde lid, van de Tijdelijke wet Groningen is daarvoor een grondslag opgenomen (hierover meer in de memorie van toelichting (TK 2018-2019, 35 250, nr. 3.) bij de Tijdelijke wet Groningen p. 38, tweede alinea).

Over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens heeft Pels Rijcken **5.1.2e** een advies (zie bijlage 2) geschreven.

Daarbij is het advies aan IMG om passende (en striktere) beveiligingsmaatregelen te nemen ter beveiliging van de gezondheidsgegevens.

Het IMG is bevoegd tot het verwerken van de gezondheidsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het belang van de goede uitvoering en uitwerking van de afhandeling van schadegevallen en het beoordelen en vaststellen van de aanspraak op een vergoeding van de schade (uitzonderingsgrond cf artikel 9, tweede lid, onderdeel g AVG).

13. Doelbinding



Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De verzamelde persoonsgegevens **van de aanvragers** worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan alleen voor de uitvoering van de regeling immateriële schade (IMS). Het IMG (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt daarbij gewone en bijzondere persoonsgegevens met als doel om het verzoek tot vergoeding van immateriële schade te kunnen beoordelen en afhandelen (TwG art. 3, derde lid).

Wel kunnen door het gelijktrekken van de immateriële schadevergoedingen binnen huishoudens persoonsgegevens van de aanvragers gebruikt worden voor deze gelijktrekking. Zowel de PIA-scores als de NAW-gegevens van leden binnen het huishouden worden verwerkt voor het gelijktrekken van de schadevergoeding. Dit valt echter binnen de (herziene) regeling IMS en daarom worden de persoonsgegevens verwerkt voor hetzelfde doeleinde.

Indien verwerking voor een ander doel dan de genoemde doelen noodzakelijk is zal door het Instituut aan de hand van de AVG moeten worden gezien of hier een grondslag voor is en of de verwerking hiervoor noodzakelijk is.

14. Noodzaak en evenredigheid



Beoordeel of de voorgenumen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op proportionaliteit en subsidiariteit.

- a. **Proportionaliteit:** staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?
- b. **Subsidiariteit:** kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?.

Om aanvragen om vergoeding van immateriële schade (smartengeld) te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat het IMG gegevens verzamelt en verwerkt. Deze 'objectieve' gegevens zijn reeds bekend bij het IMG. In paragraaf 2 zijn de persoonsgegevens uit de dossiers weergegeven, die betrokken worden bij de afhandeling van de aanvragen immateriële schade.

~~Gedurende de pilotfase (start 1 juni 2021) wordt bij de eerste 100 adressen gekeken welke persoonsgegevens er worden opgevraagd en of deze noodzakelijk zijn.~~

Ten aanzien van de toets op subsidiariteit daarover is gezegd dat de feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie van aanvragers (de vier bouwstenen) op zichzelf voldoende informatie vormen om een aanvraag tot vergoeding van immateriële schade in behandeling te kunnen nemen.

Echter, verdriet en leed en de invloed daarvan op het dagelijks leven kan van persoon tot persoon verschillen. Tegen deze achtergrond (de behoefte aan een meer subjectieve duiding van persoonlijke omstandigheden) is een vragenlijst ontwikkeld, waarmee meer recht kan worden gedaan aan individuele, subjectieve verschillen in de ervaring van persoonlijk leed.

Via de vragenlijst kan de aanvrager aangeven hoe hij de bevingen en de gevolgen daarvan voor zijn dagelijks leven persoonlijk heeft beleefd. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Als de aanvrager ervoor kiest de vragenlijst niet in te vullen, kan dit echter ook niet meewegen bij de beoordeling van de IMS-aanvraag.

15. Rechten van de betrokkene



Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzonderingen dat is toegestaan.

Op grond van de AVG heeft de betrokkene een aantal rechten. Daarom stelt het IMG de betrokkene in staat om zijn of haar privacy-rechten uit te oefenen.

Een betrokkene (EU-burger waar wij gegevens van verwerken) kan zijn of haar rechten uitoefenen door een AVG-verzoek in te dienen (telefonisch, digitaal (e-mail of DigiD) of per post. Ook kan de betrokkene zelf via de 'Mijn Dossier'-omgeving informatie verstrekken/wijzigingen wat betreft hun persoonlijke situatie.

Om gehoor te kunnen geven aan de rechten van betrokkenen, zijn de systemen, processen en interne organisatie van IMG op deze rechten ingericht. Zodat IMG op de juiste manier gehoor kan geven aan de verzoeken van betrokkenen.

Daarnaast zijn er zaakbegeleiders, die regelmatig contact hebben met betrokkene (aanvrager). Zij kunnen de betrokkene informeren over de privacy-rechten.

Op de website van IMG staat de privacyverklaring, waarin de betrokkene de mogelijkheid heeft zijn of haar privacy-rechten uit te oefenen. De betrokkene wordt in de privacyverklaring geïnformeerd over de immateriële schadevergoeding en de (semi)-geautomatiseerde besluitvorming. In de privacyverklaring is geen passage opgenomen die specifiek ziet op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens m.b.t. IMS.

Via een uitleg of verklaring op de website kan worden voldaan aan de informatieplicht. Daarnaast kan het IMG ook op het aanvraagformulier verwijzen naar de privacyverklaring.

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenoemen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking zoals in onderdeel A en B zijn beschreven en beoordeeld. Het gaat hierbij overigens niet om de risico's van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.

16. Risico's



Beschrijf en beoordeel de risico's van de gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Ga hierbij in ieder geval in op:

- welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;**
- de oorsprong van deze gevolgen;**
- de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;**
- de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze intreden.**

In de QS (RVO-I2010 1159) is een aantal risico's en maatregelen genoemd en onder de aandacht gebracht bij het projectteam. Hieronder worden de (mogelijke) privacy risico's genoemd.

Voor de herziene regeling is er een nieuwe QS uitgevoerd.

	Risico	Oorsprong	Waarschijnlijkheid (Kans) H/M/L	Impact betrokkene H/M/L
1	Het IMG deelt persoonsgegevens met derde partijen die niet of in mindere mate de nodige zorgvuldigheid betrachten en een beschermingsniveau waarborgen dat gelijk is aan dat van het IMG hetgeen kan leiden tot het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden dan de door het IMG vastgestelde doeleinden.	Er zijn geen dan wel geen goede afspraken gemaakt met derden die de gegevens van het IMG verwerken of ontvangen van het IMG.	M	M
2	Het IMG informeert de betrokkene niet op transparante wijze over het beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bewaren, bekendmaken en verwijderen van persoonsgegevens, waardoor de betrokkene niet is geïnformeerd en zijn of haar rechten niet volledig kunnen uitoefenen.	De privacyverklaring is niet of niet volledig en correct bijgewerkt met betrekking tot de regeling Immateriële schade.	L	L

3	Er is geen duidelijke definitie van de rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld, hetgeen kan leiden tot onrechtmatige toegang tot (bijzondere) persoonsgegevens van de aanvrager en ten koste kan gaan van de waarborging van persoonsgegevens.	Er is geen autorisatiematrix opgesteld voor de regeling IMS.	M	M
4	Persoonsgegevens worden (onrechtmatig) langer bewaard dan de minimale tijd die nodig is, zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, of voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.	Het IMG heeft geen gedocumenteerd bewaarbeleid en verwijderingsprocedures ten aanzien van persoonsgegevens.	L	M
5	Het IMG maakt geen duidelijk onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens, waardoor geen rekening wordt gehouden met de mate van gevoeligheid in persoonsgegevens en geen identificatie gemaakt kan worden van de risico's en naleving van wet- en regelgeving.	Er is geen procedure opgesteld om te bepalen of bij verwerking van persoonsgegevens bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt.	M	H
6	Er wordt een aanvraag gedaan door een individu jonger dan 18 jaar.*	Er is geen toestemming gevraagd dan wel verleend voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen door de wettelijke vertegenwoordiger.	M	H
7	Een handmatige opvoering van persoonsgegevens dan wel wijziging door een medewerker van IMG in de aanvraag is foutgevoelig.	Indien de aanvrager niet beschikt over een DigiD account en geen digitale aanvraag kan indienen via het portaal van IMG, bestaat de mogelijkheid voor de aanvrager om een schriftelijke aanvraag in te dienen. Deze schriftelijke aanvraag wordt door een medewerker van het IMG handmatig opgevoerd in het systeem.	L	H
8	Er zijn geen processen ingericht voor het monitoren van handelingen van medewerkers en/of voor de interfaces, waardoor (master) data wijzigen niet	Er is geen beleid opgesteld of proces ingericht voor het monitoren van handelingen van	L	M

	opgemerkt worden of data incorrect worden gewijzigd.	medewerkers en/of interfaces.		
9	Risico van onrechtmatige toegang tot bijzondere persoonsgegevens van aanvrager	Inzicht in bijzondere persoonsgegevens wordt niet gemonitord.	H	H
10	Risico dat de beheersingsmaatregelen die in de DPIA zijn opgesteld niet worden uitgevoerd.	Er is geen controle op de uitvoering van de privacy beheersingsmaatregelen	H	H
14	Totstandkoming van het besluit moet inzichtelijk zijn voor aanvrager. Het besluit wordt o.a. gebaseerd op (bijzondere) persoonsgegevens van anderen, welke niet gedeeld mogen worden met aanvrager. Bij het inzichtelijk maken van de totstandkoming van het besluit bestaat daardoor het risico dat er onrechtmatig (bijzondere) persoonsgegevens van andere aanvragers gedeeld worden.	Inzicht in bijzondere persoonsgegevens wordt niet gemonitord.	M	H
15	Voor herstel hoeven aanvragers geen nieuwe aanvraag in te dienen en derhalve ook geen persoonsgegevens te bevestigen/in te voeren. Hierdoor bestaat het risico dat de gegevens binnen het IMG niet meer actueel en juist zijn en dat bijvoorbeeld het bedrag naar het verkeerde rekeningnummer uitbetaald wordt.	Bij de herstelactie controleert men niet of de gegevens in de systemen van het IMG nog actueel en juist zijn.	H	M
16	Na het overlijden van aanvrager met recht op herstel gaat het recht over op de erfgenamen. Mogelijk wordt het bedrag dan niet, of naar het verkeerde rekeningnummer uitbetaald.	Na het overlijden van een aanvrager wordt niet gecontroleerd of het rekeningnummer juist is.	H	H
17	Aanvragers kunnen ook schriftelijke aanvragen en PIA's indienen. Deze kunnen niet geheel automatisch worden afgehandeld. In de praktijk komen deze documenten in een afgesloten archiefkast te liggen met beperkte toegang door twee administratieve	Er is geen werkwijze opgesteld voor het behandelen van schriftelijke aanvragen en PIA's.	M	H

juridische medewerkers. Er is echter geen werkwijze of proces hiervoor opgesteld. Het risico bestaat daarom dat de praktijk veranderd en de aanvragen en PIA's, welke gevoelige en bijzondere persoonsgegevens bevatten, ingezien kunnen worden door onbevoegden.			
---	--	--	--

* Minderjarigen kunnen bij live-gang geen aanvraag indienen.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

In onderdeel D wordt gezien welke maatregelen kunnen worden getroffen om de in onderdeel C erkende risico's te voorkomen of te verminderen. Welke maatregelen in redelijkheid worden getroffen is een belangenafweging van de wetgever of verwerkingsverantwoordelijke. Voor dit onderdeel van de PIA is, als het gaat om beveiligingsmaatregelen, expertise over informatiebeveiliging belangrijk.

17. Maatregelen

i

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is.

In de QS (RVO-I2010 1159) is een aantal risico's en maatregelen genoemd en onder de aandacht gebracht bij het projectteam. Hieronder worden de (mogelijke) privacy risico's en te nemen maatregelen genoemd.

	Risico	T/O/J	Genomen maatregel	Actiehouder	Status	Einddatum
±	Het IMG deelt persoonsgegevens met derde partijen die niet of in mindere mate de nodige zorgvuldigheid betrachten en een beschermingsniveau waarborgen dat gelijk is aan dat van het IMG hetgeen kan leiden tot het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden dan de	O/J	Indien het IMG oplossingen van derden/leveranciers verwerft of processen aan dienstverleners uitbesteedt en de verwerking van persoonsgegevens (gedeeltelijk) extern plaatsvindt, gaat het IMG formele (verwerkers)overeenkomsten aan die de derden ertoe verplichten de nodige zorgvuldigheid te betrachten en een beschermingsniveau te waarborgen dat gelijk is aan dat van het IMG. Op deze wijze beperkt de entiteit het gebruik van persoonsgegevens door	Privacy Officer	Nog uit te voeren	1 november 2021

	door het IMG vastgestelde doeleinden.		derden tot de door het IMG vastgestelde doeleinden. Eens per kwartaal controleert de Privacy Officer of het overzicht met derden/leveranciers actueel is. Eens per jaar controleert de Privacy Officer de inhoud van de overeenkomst.			
2	Het IMG informeert de betrokkene niet op transparante wijze over het beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bewaren, bekendmaken en verwijderen van persoonsgegevens en de geautomatiseerde besluitvorming, waardoor de betrokkene niet is geïnformeerd en zijn of haar rechten niet volledig kunnen uitoefenen.	0/3	In de privacyverklaring van het IMG staat: — welke persoonsgegevens worden verzameld, waar deze informatie vandaan komt, de doeleinden voor de verzameling en de betreffende rechtsgronden voor de verwerking; — wat de gevolgen zijn, voor zover daar sprake van is, als de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt; — informatie over geautomatiseerde besluitvorming en de mogelijke gevolgen die dit met zich meebrengt; — informatie over verdere verwerking (indien van toepassing); — informatie over de rechten van betrokkenen en de wijze waarop zij die rechten kunnen uitoefenen. De privacyverklaring wordt eens per jaar herzien door de Privacy Officer.	Privacy Officer	Nog uit te voeren	1 december 2021
3	Er is geen duidelijke definitie van de rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld, hetgeen kan leiden tot onrechtmatige toegang tot (bijzondere) persoonsgegevens van de aanvrager en ten koste kan gaan van de waarborging van persoonsgegevens.	T/O	De taken en verantwoordelijkheden van individuele medewerkers voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens (en naleving van de privacy principes) worden door de applicatie-eigenaar vastgesteld en gecommuniceerd. Het IMG belast de Privacy Officer met het coördineren van en toezicht houden op privacybescherming. De taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze persoon worden duidelijk omschreven en twee keer per jaar herzien. Dit is vastgelegd in de autorisatiematrix van de regeling IMS.	Proceseigenaar → Functioneel beheerder/ product owner MIRA	Afgehandeld (Zie bijlage 1)	15 augustus 2021
4	Persoonsgegevens worden (onrechtmatig) langer bewaard dan de minimale tijd die nodig is, zoals vereist	0	Het IMG documenteert het bewaarbeleid en de verwijderingsprocedures ten aanzien van persoonsgegevens en zorgt dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan	Proceseigenaar	In uitvoering	1 december 2021

	door de toepasselijke wet- en regelgeving, of voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.		de vastgestelde bewaartermijn, tenzij er sprake is van een gerechtvaardigde reden of wettelijke verplichting. Eens per jaar controleert de DIV of het IMG zich conformeert aan de opgestelde bewaartermijnen.			
5	Het IMG maakt geen duidelijk onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens, waardoor geen rekening wordt gehouden met de mate van gevoeligheid in persoonsgegevens en geen identificatie gemaakt kan worden van de risico's en naleving van wet- en regelgeving.	0/1	Het IMG identificeert en documenteert verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens aan de hand van een gedocumenteerd proces, en classificeert deze gegevens als zodanig. Als dit het geval is, wordt de rechtmatigheid van de verwerking uitvoerig beoordeeld en gedocumenteerd en worden maatregelen getroffen om veilige verwerking volgens de geldende voorschriften te waarborgen ex art. 3 Tijdelijke wet Groningen.	Privacy Officer	Afgehandeld	-
6	Er wordt een aanvraag gedaan door een individu jonger dan 18 jaar.	0/1	De indiener van de aanvraag moet op moment van aanvragen meerderjarig zijn. Het systeem toetst de leeftijd van de aanvrager met de gegevens in het BRP. Indien de aanvrager minderjarig is op de datum van indienen, wijst het systeem de aanvraag automatisch af.	Proceseigenaar	Afgehandeld	-
7	Een handmatige opvoering van persoonsgegevens dan wel wijziging door een medewerker van IMG in de aanvraag is foutgevoelig.	0/1	Bij het handmatig opvoeren van persoonsgegevens in de aanvraag dan wel wijzigen door een medewerker van het IMG dient er een controle plaats te vinden. Deze controle wordt toegepast door een vier-ogen-controle. Deze afspraken zijn vastgelegd in het handboek.	Proceseigenaar	Nog uit te voeren Afgehandeld	n.t.b.
8	Er zijn geen processen ingericht voor het monitoren van handelingen van medewerkers en/of voor de interfaces, waardoor (master) data wijzigen niet opgemerkt worden of data incorrect worden gewijzigd.	0	Het IMG heeft systemen en procedures ingericht om de naleving van de handelingen van medewerkers en/of voor de interfaces te beoordelen ten behoeve van het privacy beleid en procedures en periodiek beoordelingen te documenteren. Periodiek controleert de Security Officer.	Security Officer	Afgehandeld	1 oktober 2021

			Het logging en monitoringsbeleid voor het IMG is afgerond en geaccordeerd door het MT (14-09-2021).			
9	Risico van onrechtmatige toegang tot bijzondere persoonsgegevens van aanvrager		De controleur voert maandelijks een steekproef uit op de logging van de dossiers met bijzondere persoonsgegevens (e.g. ingevulde vragenlijst, subjectieve bepalingen). Hierbij wordt gecontroleerd op: —Rechtmatigheid van de uitgevoerde handeling; —Aanwezigheid van een ingevulde notitie met de grondslag voor de uitgevoerde handeling. In het geval van excepties, zullen er corrigerende acties worden uitgezet.	FG	Afgehandeld	-
10			De controleur voert maandelijks risico-gerichte steekproeven uit op: —Toegekende autorisaties voor het inzien van bijzondere persoonsgegevens (ingevulde subjectieve bepalingen)	FG	Afgehandeld	-
11			Middels in het systeem ingerichte autorisaties is geborgd dat de toegang tot productiedata, met in het bijzonder 'persoonsgegevens' is beperkt tot de benodigde gebruikers.	FG	In uitvoering Afgehandeld	
12			Het systeem registreert de toegang tot gezondheidsgegevens. Periodiek controleert een kwaliteitsmedewerker de logging om vast te stellen dat er enkel geautoriseerde toegang is geweest tot de productie data van het systeem. In het geval van een afwijking vindt er opvolging plaats.	FG	In uitvoering Afgehandeld	
13	Risico dat de beheersingsmaatregel en niet effectief zijn.		De FG controleert periodiek de voortgang van de voorgestelde beheersingsmaatregelen. In het geval er opvolging noodzakelijk is, zorgt de FG'er voor opvolging	FG	Onderhandeld	
14	Totstandkoming van het besluit moet inzichtelijk zijn voor aanvrager. Het besluit wordt o.a. gebaseerd op (bijzondere) persoonsgegevens van anderen, welke niet gedeeld mogen worden met aanvrager. Bij het inzichtelijk maken van		De totstandkoming van het besluit zal worden toegelicht in algemene termen (e.g., o.b.v. hoogste PIA in huishouden), zonder exacte gegevens van anderen te delen met aanvrager.	Proceseigenaar	Afgehandeld – Zie Bijlage 5	

	de totstandkoming van het besluit bestaat daardoor het risico dat er onrechtmatig (bijzondere) persoonsgegevens van andere aanvragers gedeeld worden.					
15	Voor herstel hoeven aanvragers geen nieuwe aanvraag in te dienen en derhalve ook geen persoonsgegevens te bevestigen/in te voeren. Hierdoor bestaat het risico dat de gegevens binnen het IMG niet meer actueel en juist zijn en dat bijvoorbeeld het bedrag naar het verkeerde rekeningnummer uitbetaald wordt.		Bij het versturen van de beschikking of een Verzoek om Informatie bij IMSC wordt er een update van het adres gedaan In de beschikkingsbrief wordt de aanvrager gevraagd om, indien nodig, het rekeningnummer binnen twee weken te wijzigen. Mocht de aanvrager niet reageren, dan start het betaalproces. Als het rekeningnummer dan niet meer in gebruik blijkt, valt de betaling uit en wordt een Verzoek om Informatie uitgezet om het juiste rekeningnummer te achterhalen.	Proceseigenaar	Afgehandeld	
16	Na het overlijden van aanvrager met recht op herstel gaat het recht over op de erfgenamen. Mogelijk wordt het bedrag dan niet, of naar het verkeerde rekeningnummer uitbetaald.		Het standaard IMG proces wordt gevolgd. De beschikkingsbrief wordt gericht aan de erven van de aanvrager. Zij krijgen twee weken de tijd om te reageren. Mocht er geen reactie binnenkomen, dan wordt de betaling gestart en valt deze uit, mits blijkt dat het rekeningnummer niet meer in gebruik is. In dat geval wordt een Verzoek om Informatie uitgezet om het juiste rekeningnummer te achterhalen.	Proceseigenaar	Afgehandeld	
17	Aanvragers kunnen ook schriftelijke aanvragen en PIA's indienen. Deze kunnen niet geheel automatisch worden afgehandeld. In de praktijk komen deze documenten in een afgesloten archiefkast te liggen met beperkte toegang door twee administratieve juridische medewerkers. Er is echter geen werkwijze of proces hiervoor opgesteld. Het risico bestaat daarom dat		Er dient een werkwijze te worden opgesteld waarin beschreven staat op welke manier er met schriftelijke aanvragen en PIA's omgegaan moet worden.	Proceseigenaar	Nog uit te voeren	14-12-2023

de praktijk veranderd en de aanvragen en PIA's, welke gevoelige en bijzondere persoonsgegevens bevatten, ingezien kunnen worden door onbevoegden.				
---	--	--	--	--

Bijlagen

Bijlage 1 – Proces IMS



20220826
Procesplaat Indiene

Bijlage 2 – Advies Pels Rijcken

Advies Pels Rijcken m.b.t. gegevens over gezondheid

Vorige week spraken wij elkaar over enkele vragen van het Instituut mijnbouwschade Groningen ("Instituut") met betrekking tot de verwerking van bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") ten behoeve van de afhandeling van schadegevallen. Kort en goed vraagt het Instituut zich af welke voorwaarden op grond van de AVG gelden voor de opslag van en toegang tot de desbetreffende bijzondere persoonsgegevens. Hieronder tref je mijn bevindingen aan.

Uitgangspunten

Ik stel voorop dat de wetgever in art. 3, derde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen tot uiting heeft gebracht dat het Instituut (of de exploitant) bevoegd is tot het verwerken van gegevens over de gezondheid ("gezondheidsgegevens") voor zover dat noodzakelijk is in het belang van de goede uitvoering en uitwerking van de afhandeling van schadegevallen en het beoordelen en vaststellen van de aanspraak op een vergoeding van de schade (art. 2, derde en vierde lid, Tijdelijke wet Groningen). Het betreft daarbij gezondheidsklachten van lichamelijke of psychische aard die relevant zijn voor de beoordeling van de schadeaanvraag (*Kamerstukken II* 2018/19, 35 250, nr. 3, p. 38).

De wetgever volstaat in de toelichting op de Tijdelijke wet Groningen met de algemene opmerking dat het Instituut op grond van de AVG verplicht is om de (bijzondere) persoonsgegevens goed te beveiligen (*Kamerstukken II* 2018/19, 35 250, nr. 3, p. 39). Een concrete invulling van de beveiligingsvereisten voor de opslag en toegang van de gezondheidsgegevens wordt niet gegeven.

Het voorgaande houdt in dat het Instituut gebonden is aan het (algemene) beveiligingsbeginsel van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder f, AVG. Uit dit beginsel volgt dat het Instituut passende technische en organisatorische maatregelen moet treffen om een passende beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zodat de persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Daarnaast moet het Instituut, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te kunnen waarborgen (artikel 32 AVG). Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau dient met name rekening te worden gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Uitgangspunt is dat gezondheidsgegevens naar hun aard gevoelig zijn. Voor dergelijke gegevens geldt een verhoogd beveiligingsrisico, hetgeen maakt dat het Instituut strikte beveiligingsmaatregelen dient te treffen om dergelijke gezondheidsgegevens goed te beveiligen. Volgens de AP dient bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens het betrouwbaarheidsniveau van het informatiesysteem waarin bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt minimaal 'substantieel' te zijn (zie bijv. AP, [Last onder dwangsom UWV Werkgeversportaal](#)

[van 31 juli 2018](#)). De AP verwijst daarbij naar haar (onder de Wet bescherming persoonsgegevens opgestelde) [Richtsnoren beveiliging van persoonsgegevens](#).

Beoordeling

Het Instituut zal – in het licht van het voorgaande – passende (en striktere) beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de gezondheidsgegevens moeten treffen. Het Instituut dient daarbij rekening te houden met het verhoogde beveiligingsrisico dat voor gezondheidsgegevens geldt. Kort en goed zal het Instituut (minimaal) de volgende beveiligingsmaatregelen moeten treffen:

- Zorg door middel van een plan-do-act-check-act cyclus dat de beveiligingsrisico's periodiek worden beoordeeld en waar nodig worden aangescherpt.
- Zorg dat voorafgaand aan de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens een Data Protection Impact Assessment ("DPIA") is uitgevoerd op de beoogde verwerking van de gezondheidsgegevens (artikel 35 AVG). Breng daarmee de concrete risico's van de verwerking van de gezondheidsgegevens in kaart. Bij een hoog risico dient de AP voorafgaand te worden geraadpleegd. Het verdient aanbeveling om bij een substantiële toekomstige wijziging in het risico van de verwerking te bezien of en zo ja, in hoeverre aanleiding bestaat om opnieuw een DPIA te verrichten.
- Maak voor de toegang tot de dossiers met daarin gezondheidsgegevens gebruik van tweefactorauthenticatie (zie AP, [Last onder dwangsom UWV Werkgeversportaal van 31 juli 2018](#)).
- Tref passende maatregelen die het verdere gebruik van de gezondheidsgegevens voor andere doeleinden uitsluit (bijv. technische gebruiksbeperkingen of het uitsluiten van het exporteren van de gezondheidsgegevens buiten het beveiligde dossier). Hanteer daarbij als uitgangspunt dat de gezondheidsgegevens niet mogen worden verwerkt in de e-mailboxen van de werknemers, dit ter voorkoming van de doorlopende bovenmatige verwerking van gezondheidsgegevens.
- Stel een beveiligingsbeleid op waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelige aard van de desbetreffende gezondheidsgegevens. Het beleidsdocument gaat expliciet in op de maatregelen die het Instituut treft om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Het document is goedgekeurd op bestuurlijk c.q. leidinggevend niveau en kenbaar gemaakt aan alle werknemers en relevante externe partijen. Zorg dat alle verantwoordelijken – zowel op sturend als op uitvoerend niveau – duidelijk zijn geformuleerd en belegd.
- Waarborg door middel van een strikt autorisatiebeleid dat de gezondheidsgegevens in dossiers enkel kunnen worden geraadpleegd door daartoe bevoegde medewerkers van het Instituut (oftewel de medewerker die daadwerkelijk bevoegd de beoordeling van het desbetreffende dossier uit te voeren). Sluit uit dat toegang kan worden verkregen tot dossiers ten aanzien waarvan de desbetreffende medewerker geen inhoudelijke betrokkenheid heeft. Een belangrijk onderdeel van dit autorisatiebeleid is dat de autorisatie wordt ingetrokken op het moment dat de toegang tot de gezondheidsgegevens niet (langer) nodig is.
- Zorg dat het raadplegen van de dossiers met daarin de bijzondere persoonsgegevens wordt gelogd. De loggingsgegevens dienen periodiek te worden gecontroleerd (steekproefsgewijs of vaker voor zover daartoe aanleiding bestaat). Ook dienen er passende sancties te worden vastgesteld voor het onnodig of onrechtmatig raadplegen van dossiers. Het Instituut dient er daarbij rekening te houden dat de gegevens in de logbestanden herleidbaar zal zijn tot de ambtenaren die de analyses verrichten (en daarmee persoonsgegevens over de ambtenaren vormen). Het vaststellen van een regeling ter controle van medewerkers van het Instituut behoeft de instemming van de Ondernemingsraad (artikel 27, eerste lid, aanhef en onder k en l, Wet op de Ondernemingsraden).
- Maak heldere afspraken over het periodiek controleren van het beveiligingsniveau door middel van audits.

- Creëer awareness bij de medewerkers van het Instituut over de wijze waarop de beveiliging van (bijzondere) persoonsgegevens wordt geborgd (bijv. door het geven van trainingen of e-learning).

Tot zover deze beknopte analyse. Mocht het Instituut behoefte hebben aan een nadere toelichting op mijn bevindingen, ben ik daar uiteraard graag toe bereid.

Advies Pels Rijcken m.b.t. minderjarigen

Ik zou nog bij je terugkomen op onderstaande vraag. Kort gezegd vraagt het Instituut zich af in hoeverre er voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('**AVG**') striktere eisen en waarborgen gelden.

Uitgangspunt van de AVG is dat minderjarigen - de AVG spreekt van 'kinderen' - met betrekking tot hun persoonsgegevens recht hebben op specifieke bescherming. Achtergrond van deze bescherming is dat zij zich allicht minder bewust zijn van de betrokken risico's, gevolgen en waarborgen en van hun rechten in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens (Zie Overweging 38 van de AVG).

Artikel 8 van de AVG en artikel 5 van de Uitvoeringswet AVG ('**UAVG**') bevatten daarom specifieke bepalingen ter bescherming van minderjarigen, met name waar het gaat om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden of het leveren van diensten.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen door het Instituut niet is gebaseerd op toestemming (en de instemming van de wettelijk vertegenwoordiger bovendien reeds is geborgd), leiden bovengenoemde artikelen in zoverre niet tot strengere verplichtingen voor het Instituut.

Voor wat betreft de beveiligingsverplichtingen, zouden aldus dezelfde beveiligingsmaatregelen gehanteerd kunnen worden als beschreven in mijn e-mail van 19 januari jl.

Ik wijs het Instituut tot slot op het volgende aandachtspunt. Artikel 12, eerste lid, van de AVG bepaalt dat de informatie in een privacyverklaring duidelijk en eenvoudig moet zijn. Op het Instituut rust de zorgplicht om deze informatie ook voor de minderjarigen begrijpelijk te maken. Dit houdt concreet in dat de informatie in de privacyverklaring in een zodanig duidelijke en eenvoudige taal moet zijn opgesteld dat een minderjarige deze makkelijk kan begrijpen (zie artikel 12 lid 1 AVG en Overweging 58 van de AVG). Het verdient aldus aanbeveling om na te gaan of de huidige privacyverklaring ook voor kinderen begrijpelijk is. Is dit niet het geval, dan zou het Instituut in overweging kunnen nemen om een (op minderjarigen toegesneden) privacyverklaring op te stellen.

Tot zover mijn bevindingen. Mocht je behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan verneem ik dat uiteraard graag.

Advies Pels Rijcken m.b.t. analyse voorstellen instituut AVG-proof retourneren vragenlijsten

Enige tijd geleden spraken wij elkaar over het AVG-proof retourneren van ingevulde vragenlijsten en F5-verslagen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen ('**Instituut**'). De vragenlijst en verslagen kunnen gevoelige persoonsgegevens - waaronder bijzondere persoonsgegevens over

iemand psychische gesteldheid en gezondheid – bevatten. Het Instituut wil, mede in het licht van de AVG, de nodige waarborgen treffen om deze gevoelige persoonsgegevens passend te beveiligen.

Het Instituut heeft daartoe drie voorstellen gedaan. Je hebt mij gevraagd om te beoordelen of de voorstellen in voldoende mate tegemoet komen aan de vereisten van de AVG. Hieronder tref je mijn bevindingen per voorstel aan.

Voorstel 1 - Bij het per post terugsturen van een vragenlijst werken met een referentiecode in een extra dichte envelop, zodat er geen naam op de ingevulde vragenlijst staat en alleen IMG, aan de hand van deze referentiecode, kan achterhalen wie de aanvrager is.

Dit eerste voorstel betreft in feite het pseudonimiseren van de inhoud van de geretourneerde post. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens wordt in artikel 32, eerste lid, van de AVG uitdrukkelijk benoemd als passende beveiligingsmaatregel. Ik kan mij dan ook goed vinden in de voorgenen maatregel.

Ten overvloede: het verzenden van gevoelige informatie per post is toelaatbaar. De Postwet en het wettelijk briefgeheim beschermen in beginsel de inhoud van de post. De AVG stelt op zichzelf geen beperkingen aan het gebruik van post. Het is zelfs zo dat de inhoud van een envelop strikt genomen niet valt onder de reikwijdte van de AVG. Gedurende de fysieke verzending is immers, voor zover het althans gaat om de inhoud van de envelop, geen sprake van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in een bestand (artikel 2 AVG).

Echter, aangenomen dat in dit geval bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, verdient het desondanks aanbeveling om nadere waarborgen te treffen. Tegen deze achtergrond raad ik het Instituut – in aanvulling op het gebruik van de referentiecode – aanvullend aan om te kiezen voor de aangetekende verzending van de post. Ook zou gedacht kunnen worden aan het hanteren van een envelop met daarop duidelijk vermeld: 'Vertrouwelijk'. Daarmee is het voor onbevoegde ontvangers van de envelop op voorhand duidelijk dat de inhoud niet voor hen bestemd is.

Voorstel 2 - Indien de ingevulde vragenlijst per mail wordt teruggestuurd, dit op een versleutelde manier laten doen, zodat bij een typefout in het mailadres, deze mail niet door anderen kan worden ingezien.

Het ligt inderdaad op de weg van het Instituut om – ook weer in het licht van het beveiligingsbeginsel – de nodige technische maatregelen te treffen die borgen dat de e-mailverzending veilig kan plaatsvinden. Er dient voorkomen te worden dat onbevoegden (al te gemakkelijk) toegang krijgen tot de informatie. De AP noemt in dit verband twee mogelijke opties: 1. Het versleutelen van de persoonsgegevens in een e-mailbijlage of 2. Het versleutelen van het e-mailverkeer tussen mailservers met een of meerdere moderne internetstandaard(en). Voorbeelden van moderne internetstandaarden zijn DANE, DKIM, PGP, S/MIME, SPF en STARTTLS. Wij gebruiken als kantoor bijvoorbeeld standaard Cryptshare voor het versturen van gevoelige informatie.

Zie deze [link](#) ("Hoe kan ik veilig persoonsgegevens via e-mail versturen") voor een nadere toelichting op de technische waarborgen die getroffen kunnen worden bij de verzending van e-mails. Met name de Factsheet 'Beveilig verbindingen van mailservers'.

Mocht het Instituut willen overleggen over de juiste beveiligingsmaatregel, zou je ook contact op kunnen nemen met onze eigen ICT-helpdesk. Onze ICT-medewerkers zijn goed op de hoogte van de technische mogelijkheden.

Voorstel 3 - Indien aanvragers kiezen voor de optie om alles per post te ontvangen ervoor zorgen dat het verslag van het F5 gesprek per aangetekende post wordt verstuurd.

Zoals toegelicht bij voorstel 1, wordt het aangetekend verzenden van de post in de praktijk gezien als een veilige wijze van verzending. Ik zou het Instituut desalniettemin willen aanraden om voorstel 1 én 3 te combineren, zodat het Instituut kan verantwoorden dat hij kritisch heeft nagedacht over de beveiliging van de persoonsgegevens die per post worden verstuurd.

Tot zover mijn bevindingen. Mocht het Instituut nog behoefte hebben aan een nadere toelichting hoor ik dat uiteraard graag.

Bijlage 3 – Onderbouwing bewaartermijn DIV-RVO



Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Behandeld door

5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @rvo.nl

Datum

26-04- 2019

Kopie aan

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Bijlage(n)

Onderbouwing bewaartermijn

Invulinstructie

Naam organisatie	<i>Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen</i>
Naam verwerking	<i>Naam verwerking zoals in register</i>
Verwerkingsnummer	<i>Nummer verwerking zoals in register</i>
Vastgestelde bewaartermijn	<i>B</i>
Selectielijst EZK/LNV	<i>De archieven van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, inclusief rechtsvoorgangers en rechtsoptvolgers zijn voorlopig aangewezen als Hotspot. Dit houdt in dat alle archieven van de TCMG tot nader orde bewaard moeten worden.</i>
Afweging in het kader van privacy	<i>De persoonsgegevens zijn te bewaren indien ook de zaakdossiers waarin de schadeclaims worden behandeld tot de Hotspot worden gerekend. Indien in een later stadium anders wordt bepaald kunnen de persoonsgegevens in principe worden vernietigd als het pand waarop de schadeclaims rusten in andere handen over gaat. Voor dit moment is dat nog niet aan de orde</i>
Zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen noodzakelijk?	<i>Zaakdossiers mogen alleen voor daartoe geautoriseerde medewerkers toegankelijk. Dit geldt ook voor de overige TCMG archieven.</i>
Toepassen bewaartermijn	<i>Handmatig of technisch, Dit is afhankelijk van het type dossier en de plek waar de opslag van data en informatie plaatsvindt.</i>

Bijlage 4 – Persoonlijke Impact Analyse IMS (vragenlijst) (meest actuele versie)

Deel 1: vragen over hoe het met u persoonlijk gaat

De bevingen kunnen invloed hebben op hoe het met u gaat, bijvoorbeeld of u piekert of slecht slaapt. De volgende vragen gaan hierover.

Indien u in het verleden meer leed heeft ervaren door de bevingen dan de afgelopen periode, denk dan terug aan die tijd. Vul de vragenlijst in op basis van hoe de situatie toen voor u was.

1. Hoe vaak heeft u in de afgelopen periode last gehad van één of meer van de volgende problemen?

	Helemaal niet	Verscheidene dagen	Meer dan de helft van de dagen	Bijna elke dag
a. Weinig interesse of plezier in activiteiten.	☐	☐	☐	☐
b. Zich neerslachtig, depressief of hopeloos voelen.	☐	☐	☐	☐
c. Zich zenuwachtig, ongemakkelijk of gespannen voelen.	☐	☐	☐	☐
d. Niet in staat zijn om te stoppen met piekeren of om controle te krijgen over het piekeren.	☐	☐	☐	☐

2. Hoe voelde u zich in de afgelopen periode?

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
--	-------	--------	------	------	---------	-------------

a. Voelde u zich erg zenuwachtig?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
b. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
c. Voelde u zich kalm en rustig?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
d. Voelde u zich neerslachtig en somber?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
e. Voelde u zich gelukkig?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
f. Voelde u zich boos?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
g. Voelde u zich hoopvol?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
h. Voelde u zich machteloos?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
i. Voelde u controle over uw leven?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
j. Voelde u zich wanhopig?	☐	☐	☐	☐	☐	☐

De bevingen kunnen invloed hebben op hoe u slaapt en op uw dagelijks functioneren. Daar gaan de volgende paar vragen over.

Indien u in het verleden meer leed heeft ervaren door de bevingen dan de afgelopen periode, denk dan terug aan die tijd. Vul de vragenlijst in op basis van hoe de situatie toen voor u was.

3. In welke mate heeft u in de afgelopen periode slaapproblemen ervaren? Denk aan moeite met inslapen, vaak wakker worden of te vroeg in de ochtend ontwaken.

Niet	Mild	Matig	Ernstig	Extreem
☐	☐	☐	☐	☐

4. In welke mate heeft een vermoeid gevoel overdag er in de afgelopen periode toe geleid dat het u niet lukte om uw dagelijkse taken uit te voeren?

Niet	Mild	Matig	Ernstig	Extreem
☐	☐	☐	☐	☐

5. Hoe moeilijk maakten de hiervoor bedoelde problemen met betrekking tot uw stemming en slaapkwaliteit het voor u om...

a. ...uw werk te doen?

Helemaal niet moeilijk	Enigszins moeilijk	Erg moeilijk	Extreem moeilijk
☐	☐	☐	☐

b. ...uw taken in en om het huis te doen?

Helemaal niet moeilijk	Enigszins moeilijk	Erg moeilijk	Extreem moeilijk
☐	☐	☐	☐

c. ...met andere mensen om te gaan?

Helemaal niet moeilijk	Enigszins moeilijk	Erg moeilijk	Extreem moeilijk
☐	☐	☐	☐

d. ...uw vrijetijdsactiviteiten/hobby's uit te oefenen?

Helemaal niet moeilijk	Enigszins moeilijk	Erg moeilijk	Extreem moeilijk
☐	☐	☐	☐

Deel 2: vragen over hoe u omgaat met ingrijpende gebeurtenissen

Iedereen gaat op zijn eigen manier met de gebeurtenissen in het leven om, zoals de aardbevingen. Dit heeft invloed op hoeveel last iemand heeft van de aardbevingen. We vinden het belangrijk om dat mee te nemen. Hoe gaat u met dit soort gebeurtenissen om? Daarover gaat de volgende vraag.

6. Hieronder volgen een aantal stellingen. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de onderstaande stellingen?

	Helemaal niet mee eens	Niet mee eens	Neutraal	Mee eens	Helemaal mee eens
a. Ik heb de neiging om snel terug te veren na moeilijke tijden.	☐	☐	☐	☐	☐
b. Ik vind het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan.	☐	☐	☐	☐	☐
c. Ik heb niet veel tijd nodig om van een stressvolle gebeurtenis te herstellen.	☐	☐	☐	☐	☐
d. Het is moeilijk voor mij om verder te gaan als er iets vervelends gebeurt.	☐	☐	☐	☐	☐
e. Ik heb meestal weinig moeite om door moeilijke tijden heen te komen.	☐	☐	☐	☐	☐
f. Ik heb de neiging veel tijd te nemen om over	☐	☐	☐	☐	☐

tegenslagen in mijn leven heen te komen.					
--	--	--	--	--	--

Deel 3: vragen over de invloed van de bevingen op uw sociale contacten

Wij zijn benieuwd naar invloed van de aardbevingen op uw sociale contacten. De gevolgen van aardbevingen kunnen namelijk uw contact met anderen hebben beïnvloed. Dit kan bijvoorbeeld binnen uw gezin zijn gebeurd of in de buurt waar u woont. Omdat dit per situatie verschilt, vragen wij u om de volgende vragen over uw sociale contacten te beantwoorden.

Indien u in het verleden meer leed heeft ervaren door de bevingen dan de afgelopen periode, denk dan terug aan die tijd. Vul de vragenlijst in op basis van hoe de situatie toen voor u was.

7. Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die momenteel bij u passen?

	Nee!	Nee	Min of meer	Ja	Ja!
a. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan.	☐	☐	☐	☐	☐
b. Ik mis een echt goede vriend of vriendin.	☐	☐	☐	☐	☐
c. Ik ervaar een leegte om me heen.	☐	☐	☐	☐	☐
d. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.	☐	☐	☐	☐	☐
e. Ik mis gezelligheid om me heen.	☐	☐	☐	☐	☐

f. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.	☐	☐	☐	☐	☐
g. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.	☐	☐	☐	☐	☐
h. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.	☐	☐	☐	☐	☐
i. Ik mis mensen om me heen.	☐	☐	☐	☐	☐
j. Vaak voel ik me in de steek gelaten.	☐	☐	☐	☐	☐
k. Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.	☐	☐	☐	☐	☐

8. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met onderstaande stellingen over uw persoonlijke situatie?

	Helemaal niet mee eens	Niet mee eens	Neutraal	Mee eens	Helemaal mee eens
a. Ik ben tevreden over het contact dat ik met mijn gezins- en/of familieleden heb.	☐	☐	☐	☐	☐
b. Ik heb een fijne thuissituatie.	☐	☐	☐	☐	☐