

goedgekeurd als aannemer voor het herstellen van fysieke schade. Om goedgekeurd te worden, worden de aannemers gecontroleerd op hun inschrijving in het Handelsregister, met de relevante SBI-codes en het doorlopen van een controle van het insolventieregister. In de DPIA wordt niet besproken of het voor de aanvrager zichtbaar is wat deze gegevens zijn. Dat dient uitgezocht en vastgesteld te worden, waarbij het uitgangspunt dient te zijn dat de aanvrager hier geen inzage in heeft. Dit is namelijk niet noodzakelijk dat de aanvragers hier inzage in hebben, aangezien door het Instituut al is bevestigd dat de aannemer geschikt is voor de taak. Dit risico is toegelicht onder het onderdeel 'Risico's'.

De voorgenomen verwerking is in het verwerkingsregister opgenomen.

Risico's

De nieuwe regeling, waardoor het Instituut een nieuwe wijze van schadeafwikkeling kan hanteren, brengt voor gedupeerde burgers én het Instituut meerdere (grote) voordelen met zich mee. Zo is het nieuwe portaal (in de toekomst) voor het Instituut een efficiëntie mogelijkheid tot het afhandelen van fysieke schade. Voor aanvragers is de HEA regeling en het bijbehorende portaal een manier om zelf de regie te houden over hun schadeafhandeling.

Het proces – zoals beschreven in de DPIA – is echter niet zonder risico's. Deze risico's dienen, waar mogelijk, beperkt te worden. De risico's zijn gekwalificeerd naar type risico. Hieronder staan de risico's bij de nieuwe HEA-regeling zoals deze is getoetst in de DPIA.

Juridische risico's

1) Rolverdeling tussen het Instituut en de aannemer

In de DPIA is ervan uitgegaan dat de aannemers die in het kader van HEA de herstelwerkzaamheden zullen uitvoeren, verwerker zijn in de zin van de AVG. In de DPIA wordt deze rolverdeling niet voldoende toegelicht, waardoor ik niet begrijp waarom voor deze rolverdeling is gekozen. Naar mijn mening is de aannemer (zelfstandig) verwerkingsverantwoordelijke en is het Instituut verstrekker van de gegevens. De aannemer ontvangt immers van het Instituut de gegevens van een aanvrager op het moment dat de aanvrager heeft gekozen voor de betreffende aannemer. De aannemer verwerkt vervolgens waarschijnlijk in haar eigen systemen de gegevens van de aanvrager en neemt zelf contact op met de aanvrager. Dat blijkt immers ook uit de DPIA, dat de aanvrager en de aannemer hier zelf afspraken over kunnen maken. Het Instituut speelt hier geen rol meer in. Als de aannemer wel enkel via het systeem van het Instituut toegang heeft tot de gegevens van de aanvragers, maakt dit beide partijen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Beide partijen zijn namelijk verantwoordelijk voor de gegevens die in het systeem worden geplaatst. Dan dient het Instituut wel een overeenkomst met de aannemers te sluiten, maar dit is geen verwerkersovereenkomst.

Dit dient een gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst te zijn. Hierin worden afspraken gemaakt over de verdeling van de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid.

2) Taakuitvoering Instituut

In de DPIA wordt besproken dat het Instituut bij het uitvoeren van zijn taak onder meer gebonden is aan de Tijdelijke wet Groningen (hierna: 'TwG'). Dat roept bij mij de vraag op waar het Instituut nog meer aan gebonden is in het kader van de HEA-regeling. Dat wordt namelijk niet verduidelijkt in de DPIA.

3) Het besluit op het goedkeuren of afkeuren van een aannemer
Aannemers kunnen zich in het aannemersportaal aanmelden. In dat kader dient een aannemer een aantal gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door het Instituut beoordeeld en geverifieerd en op basis van een aantal criteria wordt de aannemer goedgekeurd. In de DPIA staat niet beschreven op basis van welke criteria dit gebeurt. Daarnaast staat in de DPIA wel dat deze beoordeling geautomatiseerd plaatsvindt. Daarbij wordt aangegeven dat de aannemer bezwaar kan indienen tegen het besluit indien de aannemer het niet eens is met de uitkomst. Het is niet duidelijk of het hernieuwde besluit wel door een mens plaatsvindt. Dat is wel verplicht.

In de DPIA staat bovendien beschreven dat voor de validatie van de aannemer een aantal voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst, waaronder de verplichting voor de aannemer om zich te gedragen als een goed aannemer. Ik zou hierover adviseren om ook in deze overeenkomst afspraken te maken over een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

4) De gegevens uit de schadeaanvraag
Van aanvragers worden de gegevens die in het kader van een schadeaanvraag worden opgenomen in het dossier, verwerkt in het kader van de HEA-afwikkeling. Dat betekent dat de aannemer ook inzage heeft in deze gegevens. Hoewel dit volstrekt logisch en noodzakelijk is (voor een deel), dient ervoor gewaakt te worden dat dit enkel de gegevens betreft die gerelateerd zijn aan fysieke schade. In de DPIA wordt niet duidelijk of er controle is op de gegevens die een aanvrager invoert, waardoor er mogelijk ook gegevens worden verstrekt aan de aannemer die betrekking zouden kunnen hebben op bijvoorbeeld immateriële schade, waardoor er mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens bij de aannemer terecht kunnen komen. Hier is geen enkele grondslag voor en dit dient ook voorkomen te worden.

5) Gegevens van de aannemer zichtbaar
Zoals besproken onder de juridische aspecten van dit proces, is het niet duidelijk welke gegevens van de aannemer zichtbaar zijn voor de aanvrager. Het is niet noodzakelijk dat de aanvrager meer gegevens ziet dan enkel de hoogstnoodzakelijke, zoals de contactgegevens van de aannemer. Het is niet nodig om de resultaten uit het insolventieregister inzichtelijk te maken voor de aanvrager. Dit dient afgeschermd te worden in het portaal.

6) Akkoord geven op toegang tot het dossier
In de DPIA wordt op verschillende wijzen beschreven hoe het schadedossier van de aanvrager beschikbaar wordt gemaakt voor de aannemer. Enerzijds wordt er gesproken over het geven van 'toestemming' en op andere momenten over 'akkoord geven'. Het is belangrijk om te benadrukken dat de inzage in het schadedossier niet op basis van toestemming in de zin van de AVG kan plaatsvinden. Dit gaat om het geven van akkoord, omdat de inzage gebaseerd kan worden op de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de taak van algemeen belang van het Instituut is. Het wordt in de DPIA niet duidelijk gemaakt hoe dit 'akkoord geven' er in de praktijk uit ziet. Dat dient verhelderd te worden.

7) Belangen van de aanvragers
Aanvragers kunnen middels HEA schades aan hun woningen laten herstellen. In de DPIA wordt gesproken van schades die mogelijk door de gaswinning veroorzaakt zijn. De nuance 'mogelijk' roept bij mij vragen op. Het is mij niet duidelijk in welke andere gevallen het dan ook mogelijk is. Als dit het gevolg is van de regel dat causale en niet-causale schades worden vergoed, zou ik graag zien dat dat verduidelijkt wordt. Anderszins adviseer ik duidelijker te beschrijven welke andere schades dan ook vergoed kunnen

worden middels HEA.

Bovendien wordt in de DPIA niet voldoende ingegaan op de inbreuk die de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van HEA maakt op de privacy van de aanvragers. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat alle aannemers ook alle aanvragers kunnen zien in het portaal? Op dergelijke vragen geeft de DPIA geen antwoord. Dat dient verhelderd te worden.

8) Verstrekking van de gegevens aan de NAM

In de DPIA staat dat het Instituut en de NAM persoonsgegevens aan elkaar verstrekken. Uit de DPIA blijkt niet waarom dat in het kader van de HEA-regeling noodzakelijk is. Zolang dat niet verhelderd kan worden, is die verstrekking niet noodzakelijk en mag dat dus geen doorgang vinden. In de DPIA staat enkel dat dit noodzakelijk zou zijn in het kader van de wettelijke taak van het Instituut in het kader van 'artikel 2 lid 3, 4 en 7'. Er staat niet welke wet hiermee bedoeld wordt. Daarom dient uitgelegd te worden wat de taak in kwestie is en op basis van welke wet dit dan is.

9) Bewaartermijnen

In onderdeel 10 van de DPIA worden de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die een rol spelen in het proces besproken. In de kolom 'categorie persoonsgegevens' zijn geen categorieën beschreven. Ik begrijp niet waarom deze niet zijn ingevuld. Bovendien lijkt de opsomming van de verwerkingsactiviteit 'alle verwerkingen in het primaire proces' niet volledig. Ook dit vind ik onbegrijpelijk.

Hoewel ik de bewaartermijn 'blijvend bewaren' in dit kader (deels) logisch vind, begrijp ik niet waarom de onderbouwing als volgt is beschreven: *"Dit betekend [sic] dat (bijna) alle gegevens die in het kader van HEA worden verwerkt de bewaartermijn "blijvend bewaren" hebben."* Dit roept namelijk bij mij de nodige vragen op. Welke gegevens worden dan niet blijvend bewaard? En hoe wordt die keuze gemaakt? De argumentatie is derhalve onvolledig. Ik adviseer om dit te verhelderen.

10) Bijzondere persoonsgegevens

In onderdeel 12 van de DPIA wordt besproken welke bijzondere persoonsgegevens in dit proces worden verwerkt. In de kolom staat onder 'type bijzonder persoonsgegeven' dat 'de categorieën zoals bedoeld in artikel 9 AVG' worden verwerkt. Ik ga ervanuit dat hiermee artikel 9 lid 1 AVG wordt bedoeld. Daarnaast is dit niet specifiek genoeg. Er dient specifiek worden beschreven welke bijzondere persoonsgegevens mogelijk verwerkt kunnen worden. Dat dit afhankelijk is van 'bijvangst' op de foto's, vind ik begrijpelijk, maar doet niet af aan het feit dat duidelijker moet worden beschreven welke categorieën bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Het is namelijk niet logisch dat alle soorten bijzondere persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

11) Instructie blurren foto's

Om het herstel van de schades vergoed te krijgen, dienen aanvragers dit te onderbouwen met foto's. Op foto's zijn volgens de DPIA mogelijk bijzondere persoonsgegevens zichtbaar. Dat is niet juist, want volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn camerabeelden enkel bijzondere persoonsgegevens als de beelden identificatie van personen tot doel heeft. Het zijn volgens de Beleidsregels Cameratoezicht geen bijzondere persoonsgegevens indien het verwerken van de beelden niet is gericht op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, het voor de verantwoordelijke redelijkerwijs *niet* voorzienbaar is dat de verwerking zal leiden tot het maken van onderscheid op grond van een bijzonder persoonsgegeven en de verwerking van die

bijzondere persoonsgegevens onvermijdelijk is bij die verwerking.

Dat neemt echter niet weg dat ik enkel onderschrijf en toejuich dat het Instituut de werkinstructie blurren met de aannemers deelt. Dat zorgt ervoor dat er een nog veiligere omgang met (bijzondere) persoonsgegevens kan plaatsvinden.

Risico's in het proces

12) Digitale of fysieke dossiers

De meeste dossiers zijn digitale gegevens die worden verwerkt op MIRA/het aannemersportaal. Dit portaal is gebouwd door Pega, en wordt op de servers van DICTU gehost. Er wordt in de DPIA niet ingegaan op wie of wat Pega is en wat de invloed van Pega nog is op het portaal. Bovendien bestaat er de mogelijkheid tot het printen van de dossiers en deze te archiveren. Het is niet duidelijk wanneer ervoor wordt gekozen om de dossiers te printen. Is hier beleid voor opgesteld?

Overig

13) Xerox

In de DPIA wordt Xerox op pagina 16 aangemerkt als belanghebbende. Mogelijk is dit een (slordigheid-)foutje in de DPIA. Xerox is – zoals ook op pagina 15 van de DPIA beschreven staat – enkel een verwerker. Dit dient aanpast te worden in de DPIA.

14) Autorisatiematrix

Uit de DPIA blijkt dat er nog geen autorisatiematrix is vastgesteld voor de regeling HEA. Ik onderschrijf de analyse van de privacy officers dat enkel de medewerkers die HEA- werkzaamheden verrichten, toegang dienen te hebben tot de HEA-dossiers en systemen. Die autorisatiematrix dient op deze manier ingericht te worden.

15) Beveiligingstoetsen

De privacy officers hebben geanalyseerd dat op het aannemersportaal nog niet de benodigde beveiligingstoetsen in het kader van informatiebeveiliging zijn uitgevoerd. Dat dient te gebeuren alvorens de gegevens van aanvragers in het portaal terechtkomen.

Advies

De HEA regeling zorgt ervoor dat gedupeerden op een efficiënte wijze hun fysieke schade kunnen laten herstellen door een aannemer die zij zelf uitkiezen. Dit draagt bovendien bij aan de regie die aanvragers kunnen behouden over hun schadedossier. De HEA regeling is echter niet zonder risico's. In de DPIA zijn verschillende onderdelen besproken die naar mijn mening leiden tot een (juridisch) risico die gemitigeerd dienen te worden.

In de DPIA wordt aangegeven dat deze over zes maanden volledig wordt herzien. Ik adviseer daarom in het kader van een spoedig livegang van deze regeling om de regeling onder de voorgestelde voorwaarden uit te gaan voeren, mits bij de herziening van de DPIA de bovenstaande risico's worden meegenomen.

Het dringend advies is om voorafgaand aan het goedkeuren van de aannemers de juiste overeenkomsten met deze partijen te sluiten in het kader van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Bovenstaande in overweging genomen te hebben, geef ik een **positief advies** op de voorgenoemde verwerking en kan de HEA-regeling uitgevoerd worden vanaf 1 juli.

Ondertekening

Om de DPIA formeel vast te stellen is het noodzakelijk deze te ondertekenen, zodat het duidelijk is dat de DPIA door de verantwoordelijke(n) akkoord is bevonden.

Naam verantwoordelijke(n)	5.1.2e	
Directie/afdeling verantwoordelijke(n)	Directie	
Functie verantwoordelijke(n)	Directeur a.i.	
Datum ondertekening	27 juni 2024	
Handtekening	5.1.2e	

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de DPIA op toeziet op hoofdpijnen en benoem hoe het voorstel tot stand is gekomen en wat de beweegredenen zijn achter de totstandkoming van het voorstel.

Deze DPIA ziet op één van de fysieke schadeafhandelingsmodaliteiten van het Instituut Mijnbouwschade Groningen : herstel eigen aannemer (hierna: HEA).

HEA geeft de aanvrager de mogelijkheid om zelf een aannemer in te schakelen die het herstelwerk uitvoert voor alle schades (causaal of niet-causaal) tot het geadviseerde herstelbedrag, met een maximum van €60,000,- inclusief btw (exclusief eventuele bijkomende kosten). Schades die door hun aard niet door mijnbouw kunnen zijn ontstaan en eerder behandelde schades worden niet vergoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het adviesrapport dat al eerder door een deskundige (a.d.h.v. een schadeopname) is opgesteld; in dit adviesrapport staan de voorgestelde herstelmethodes en bijbehorende bedragen op basis van de herstelmatrix en het calculatiemodel dat voor fysieke schade wordt gehanteerd. De aanvrager heeft, na keuze voor HEA, vijf jaar de tijd om het herstel uit te laten voeren. Mogelijk wordt dit proces nog aangepast nadat ervaring is opgedaan met de eerste dossiers.

HEA is in het leven geroepen uit de wens om aanvragers meer controle te geven in de afhandeling van hun schade. Door het kiezen van de HEA afwikkelingsmethode kan het Instituut controle houden op de kwaliteit van de schadeafhandeling, terwijl aanvragers regie houden over de afwikkeling, omdat zij de controle hebben.

Omdat bij daadwerkelijk herstel (zowel HEA als HIN) de causaliteitstoets is vervallen is de verwachting dat de schadeafhandeling hiermee sneller kan worden afgerond.²

De feiten over HEA:

- Inwoner kiest zelf aannemer die voldoet aan voorwaarden
- Aannemer meldt zich bij IMG en tekent een overeenkomst
- Inwoner is opdrachtgever van aannemer en maakt zelf afspraken
- Vijf jaar de tijd om schade te herstellen
- Tijdens herstelperiode kunnen nieuwe schades gemeld en hersteld worden
- Geen onderzoek naar causaliteit tot 60.000 euro

N.B. Op het moment van schrijven is de generieke intake nog niet ingevoerd. Hierdoor moeten aanvragers op dit moment bij het starten van een aanvraag nog de keuze maken van welke schadeafhandelingsmodule zij gebruik willen maken. Hierna wordt een schadeopname gedaan. Na het invoeren van de generieke intake kiest een aanvrager pas na de nulmeting welke schadeafhandelingsmodule hij of zij wil gebruiken. In de uiteindelijke HEA afwikkelingsmodule zelf zullen geen evidente veranderingen zijn.

Daarnaast is het proces op het moment dat voorliggende DPIA is opgesteld nog onderhevig aan veranderingen. In de maatregelen die volgen uit deze DPIA is daarom een herziening over zes maanden opgenomen. In deze herziening kunnen eventuele (kleine) wijzigingen meegenomen worden. Wanneer het

² Beleidsregel schadeafhandeling Tijdelijke wet Groningen p. 3-4.

proces op hoofdlijnen veranderd zullen wij deze DPIA al op een eerder moment herzien.

2. Persoonsgegevens

Beschrijf alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Classificeer deze persoonsgegevens naar: gewoon, gevoelig, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificatienummer. Geef per categorie persoonsgegevens aan welke persoonsgegevens worden verzameld en geef aan wat de bron is van deze persoonsgegevens.

Categorie betrokkenen	Categorie persoonsgegevens	Persoonsgegevens	Type persoons-gegeven (gewoon, gevoelig, bijzonder, strafrechtelijk, identificatienummer)	Bron
Aanvrager	Gewone persoonsgegevens	NAW, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum	Gewoon	Betrokkene
Aanvrager	Financiële gegevens	Rekeningnummer	Gevoelig	Betrokkene
Aanvrager	BSN	BSN	Identificatienummer	Betrokkene
Aanvrager	Handtekening	Handtekening	Gevoelig	Betrokkene
Aannemer	Gewone gegevens	NAW, e-mailadres en telefoonnummer (indien aannemer handelt in eigen naam, eenmanszaak, VOF en Maatschap)	Gewoon	Betrokkene
Aannemer	Financiële gegevens	Rekeningnummer	Gevoelig	Betrokkene
Aannemer	Bedrijfsgegevens	KVK-nummer	Identificatienummer	Betrokkene/ Handelsregister
Aannemer	Handtekening	Handtekening	Gevoelig	betrokkene
Aannemer	Gewone en financiële gegevens	NAW gegevens bedrijf, gegevens over financiën	Gevoelig	Insolventieregister van de rechtbank
Aannemer/ aanvrager	Persoonsgegevens die zijn af te leiden van foto's	Persoonsgegevens die zijn af te leiden van foto's	Gewone en bijzondere persoonsgegevens	Betrokkene

Voor HEA worden van twee groepen betrokkenen persoonsgegevens verwerkt: de aanvragers en de aannemers.

De gegevens die voor HEA worden verwerkt worden in bijna alle gevallen door de betrokkenen zelf aangeleverd. Een deel van deze gegevens kan wel geautomatiseerd opgehaald worden. Zo loggen aanvragers in met DigiD van Logius en kunnen aannemers eHerkenning gebruiken om in te loggen. Tijdens de aanvraag kunnen betrokkenen wel zelf hun gegevens controleren en aanpassen waar nodig, wanneer de opgehaalde gegevens niet de juiste blijken.

De gegevens van aannemers worden in beginsel verwerkt ter verificatie en beoordeling van hun aanmelding voor het aannemersportaal. Hiervoor worden naast de gegevens die de betrokkene aanlevert ook het handelsregister van de KVK en het insolventieregister van de rechtbank geraadpleegd.

Van aanvragers worden de gegevens die zij hebben aangeleverd bij hun schadeaanvraag verwerkt. Het gaat hierbij voornamelijk om de gegevens die in het schaderapport zijn opgenomen, en de gegevens die in Mira worden verwerkt (BSN, NAW, financiële en contactgegevens).

Er kunnen gedurende het herstellen van schade middels de afwikkelingsmodaliteit HEA aanvullende foto's gevraagd worden. Ook in de schaderapporten en opleverrapporten kunnen foto's staan. Het Instituut beschikt over een beleid voor het blurren van persoonsgegevens op foto's. Bij het naleven van dit beleid verwerkt het instituut in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, maar omdat het niet is uit te sluiten dat deze op foto's staan zijn deze gegevens opgenomen in het overzicht. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is echter incidenteel en niet het primaire doel binnen de HEA modaliteit.

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle gegevensverwerkingen weer en geef aan welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt per gegevensverwerking. Desgewenst kan een stroomschema van de gegevensverwerkingen worden toegevoegd.

Gegevensverwerking	Categorieën persoonsgegevens
Aanmaken HEA zaak door de S zaak om te zetten naar een HEA zaak (bij al ingediende aanvraag)	NAW gegevens, financiële gegevens, gegevens uit het schaderapport, contactgegevens, BSN en handtekening (van de aanvrager)
Toetsen validatie aannemer (aankmelden aannemersportaal)	KVK gegevens aannemer, handtekening, NAW- en contactgegevens en gegevens uit het insolventieregister (van de aannemer)
Koppelen van aannemers aan aanvragers	Gegevens uit de schaderapporten, NAW- en contactgegevens van beide partijen, BSN van de aanvrager
Besluiten op offerte	Gegevens uit het schaderapport, gegevens uit de offerte.
Indienen van facturen	Factuurgegevens, NAW- en contactgegevens van de aanvrager en aannemer
Beslissen op facturen	Factuurgegevens, NAW- en contactgegevens van de aanvrager en aannemer
Borgen van herstel	Gegevens uit het schaderapport en opleverrapport en van de facturen, NAW- en contactgegevens van beide partijen, gegevens die volgen uit de uitgevraagde gegevens voor kwaliteitscontrole
Sluiten HEA dossier	Alle gegevens die in het dossier zijn opgenomen, waaronder in ieder geval: Facturen, schaderapport, NAW- en contactgegevens van aannemer en aanvrager
Uitbetalen bedragen uit besluiten	Financiële gegevens en gegevens uit het besluit

de HEA-zaak aanmaken

Zodra de aanvrager heeft gekozen voor HEA, zal er een vaststellingsovereenkomst (VSO) worden ondertekend door de aanvrager waarmee de oorspronkelijke schadeaanvraag (S-zaak) overgaat in een HEA-zaak. Dat is systeemtechnisch het startpunt van de HEA-regeling.

Toetsen validatie aannemer

Aannemers kunnen zich aankmelden in het aannemersportaal van Instituut. Het aannemersportaal is gebouwd in Rijkszaken MIRA. Bij een eerste aankmelding zal de aannemer op basis van een aantal criteria moeten worden goedgekeurd, alvorens te worden opgenomen in een register van goedgekeurde aannemers en te worden gekoppeld aan de relevante HEA-zaak. Deze criteria zijn: een inschrijving in het handelsregister van de KVK met de relevante SBI-codes en het doorlopen van een controle van het insolventieregister. Deze goedkeuring of afwijzing vindt automatisch plaats. Vervolgens wordt dit in de vorm van toekennend of afwijzend besluit door het Instituut bekend gemaakt aan de aannemer. Indien de aannemer het oneens is met het besluit, kan hij bezwaar indienen tegen dit besluit. In de toekomst kan de aannemer na goedkeuring vanuit het register in MIRA worden geselecteerd door de aanvrager.

Om de aanmelding te controleren worden gegevens uit het handelsregister opgehaald. Zo worden het KVK nummer en de SBI codes gecontroleerd.

Daarnaast kunnen medewerkers van het Instituut ook handmatig gegevens over de kwalificaties van aannemers controleren.

Koppelen van aannemers aan aanvragers

Om ervoor te zorgen dat een aannemer facturen in kan sturen voor het herstel van een specifiek schadedossier moet de aannemer gekoppeld worden aan dat dossier. Hiervoor moet de aanvrager de aannemer toestemming geven om toegang te krijgen tot een HEA dossier waarin het schaderapport van de aanvrager staat.

Besluiten op offerte

Nadat een aannemer toegang heeft gekregen tot een HEA dossier kan hij een offerte uitbrengen voor de werkzaamheden, genoemd in het schaderapport. Hierop neemt het instituut een besluit om de offerte wel of niet te accepteren. Hierbij kan eventueel ook een voorschot toegekend worden aan de aannemer om de eerste kosten te kunnen financieren.

Indienen van opleverrapporten en facturen

Gedurende het herstellen van de schade kunnen aannemers in de vorm van opleverrapporten en facturen voor werkzaamheden of materialen indienen via het dossier op het portaal.

Beslissen op basis van opleverrapport en factuur

Op basis van het opleverrapport en de factuur volgt een toekenning of afwijzing (juridisch besluit) en indien goedgekeurd, zal de factuur worden uitbetaald aan de aannemer.

Het is mogelijk om het herstelwerk verspreid door de tijd (max. 5 jaar) uit te laten voeren. Voor elke herstelactie zal een offerte en, na herstel, factuur moeten worden ingediend en geaccordeerd. Indien ervoor wordt gekozen om het herstelwerk in delen uit te voeren, zal er voor elke toegekende offerte een aanpassing in budgetreservering plaatsvinden tot het maximale herstelbedrag.

Sluiten HEA dossier

Zodra al het herstel is uitgevoerd, het volledige herstelbedrag is uitgekeerd of de 5-jaar-termijn is verstreken zal de HEA-zaak worden afgesloten.

Borging herstel

Als de aannemer klaar is met het uitvoeren van het herstel, kan er een factuur met de handtekening van de aanvrager en foto's van het herstelwerk als bewijsmateriaal (via het aannemersportaal) worden ingediend. Er wordt nog onderzocht of er ook steekproeven middels fysieke inspecties zullen worden uitgevoerd.

4. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

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

De HEA-zaak aanmaken

Zodra de aanvrager heeft gekozen voor HEA, zal er een vaststellingsovereenkomst (VSO) worden ondertekend door de aanvrager waarmee de oorspronkelijke schadeaanvraag (S-zaak) overgaat in een HEA-zaak. Dat is systeemtechnisch het startpunt van de HEA-regeling. Een aanvraag wordt ingediend via MIRA Rijksportaal. In dit portaal wordt de zaak vervolgens ook omgezet in een HEA zaak.

Toetsen validatie aannemer

Een aannemer kan zich aanmelden in het aannemersportaal van IMG. Het aannemersportaal is gebouwd in Rijkszaken MIRA. Bij een eerste aanmelding zal de aannemer op basis van een aantal criteria moeten worden goedgekeurd, alvorens te worden opgenomen in een register van goedgekeurde aannemers en te worden gekoppeld aan de relevante HEA-zaak (of zaken). Deze goedkeuring of afwijzing vindt automatisch plaats. Vervolgens wordt dit in de vorm van toekennend of afwijzend besluit door het Instituut bekend gemaakt aan de aannemer, middels het Rijksportaal

Om de aanmelding te controleren worden gegevens uit het handelsregister opgehaald. Zo worden het KVK nummer en de SBI codes gecontroleerd. Ook worden er gegevens uit het insolventieregister opgehaald om de financiële status van een aannemer te kunnen controleren.

Koppelen van aannemers aan aanvragers

Het adviesrapport/hersteladvies wordt via het aannemersportaal inzichtelijk gemaakt voor de aannemer, nadat de aanvrager hier akkoord op heeft gegeven via Mira. De aanvrager heeft via Mira toegang tot het betreffende schadedossier.

Uitvoeren herstel

De aannemer kan na goedkeuring van de offerte starten met het herstel. Het is mogelijk dat tijdens het uitvoeren van het herstel blijkt dat de afgestemde herstelmethode niet voldoet en/of dat er aanvullende schades zijn. In dat geval moet de aannemer dit melden (via het aannemersportaal) om een nieuw voorstel voor herstelmethode te doen en dat zal moeten worden geaccordeerd of afgewezen.

Indienen en beslissen op opleverrapporten facturen en uitbetalen van beslissingen

De facturen voor de herstelwerkzaamheden worden door aannemers geüpload in combinatie met een opleverrapport in een dossier via het aannemersportaal. Op deze facturen wordt door medewerkers een toe- of afwijzend besluit genomen en wordt via het Rijksportaal kenbaar gemaakt aan de aannemer en aanvrager. Deze verwerking vindt volledig plaatst op het Rijksportaal.

Borging herstel

Er kunnen na afronden van herstelwerkzaamheden aanvullende vragen zijn over de werkzaamheden. Er kunnen ook foto's opgevraagd worden van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden om te beoordelen hoe deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit zal via het Rijksportaal en de mail gebeuren.

Sluiten HEA dossier

Zodra al het herstel is uitgevoerd, het volledige herstelbedrag is uitgekeerd of de 5-jaar-termijn is verstreken zal de HEA-zaak worden afgesloten. Er kunnen dan geen nieuwe handelingen in een dossier worden gedaan, maar het dossier blijft wel inzichtelijk op beide portalen.

5. Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de doeleinden van alle gegevensverwerkingen.

Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

Gegevensverwerking	Verwerkingsdoeleinde	Oorspronkelijk verwerkingsdoeleinde
De HEA zaak aanmaken	Regie geven aan de aanvrager over het herstel van zijn woning/object.	n.v.t.
Validatie aannemer	Gevalideerde aannemers selecteren en aanbieden in het kader van daadwerkelijk herstel	n.v.t.
Koppelen van aannemers aan aanvragers, indienen en beslissen op facturen	Daadwerkelijk afwikkelen van fysieke schade	n.v.t.
Borging herstel	Het bewaren en bewaken van de kwaliteit van de aannemers die in het kader van HEA worden aangeboden aan aanvragers.	n.v.t.
Uitbetalen van besluiten	Het vergoeden van het schadeherstel door het instituut, om zo te voldoen aan haar wettelijke taak.	n.v.t.

6. Betrokken partijen

Benoem alle partijen die betrokken zijn en deel deze in per gegevensverwerking. Deel deze partijen in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, sub-verwerker, verstrekker, ontvanger, betrokkene(n) en derde. Wanneer bekend, benoem ook welke functionarissen/afdelingen binnen deze partijen toegang krijgen tot welke categorieën persoonsgegevens. Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

Naam partij	Rol partij	Functies/afdelingen	Persoonsgegevens
Instituut Mijnbouwschade Groningen	Verwerkingsverantwoordelijke		Alle in de DPIA vermelde gegevens
Aannemers	Verwerkers / betrokkene		Alle gegevens die worden opgenomen in het dossier op het aannemersportaal
Aanvragers/ vertegenwoordigers	Betrokkene		Alle gegevens die worden opgenomen in het dossier op het aannemersportaal
Xerox	Verwerker		Gegevens die in besluitbrieven en schaderapporten staan
DICTU (ICT)	Verwerker		Alle in DPIA vermelde gegevens worden opgeslagen op de servers van DICTU

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

Verwerkingsverantwoordelijke(n): Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het Instituut is een zelfstandig bestuursorgaan, en valt dus niet onder de directe bevoegdheid van één van de ministeries. Het bestuur van het Instituut stelt dus zelf het doel, de middelen, en de verwerkingen vast die hij in het kader van het uitoefenen van zijn bevoegdheden uitvoert.

Medewerkers van het Instituut hebben toegang tot de persoonsgegevens en het beeldmateriaal dat aanvragers aanleveren bij het doen van een aanvraag tot schadevergoeding.

Verwerker(s)

Aannemers: De belangrijkste groep verwerkers bij deze verwerking zijn de aannemers die de schade afhandelen en herstellen binnen de HEA modaliteit. De aannemers krijgen toegang tot een dossier op het Mira Rijksportaal door in te loggen via het Aannemersportaal. Aannemers krijgen alleen toegang tot dossiers waarin de aanvrager de specifieke aannemer selecteert als herstellend aannemer.

Overige verwerkers:

- DICTU (ICT)
- Xerox (verwerken (versturen) van o.a. adviesrapport, besluit, bijbehorende documentatie)Belanghebbenden
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO (ondersteuning bij financiën, informatiemanagement, personeel conform dienstverleningsconvenant)

Verstrekker(s) van persoonsgegevens

- Aanvrager
- Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
- Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
- Commissie Mijnbouwschade (CM)
- Kamer van Koophandel
- Rechtbank (insolventieregister)

7. Belangen bij de gegevensverwerkingen

Beschrijf alle belangen die de betrokken partijen hebben bij de gegevensverwerkingen. Vraag betrokkenen of hun vertegenwoordigers ook naar hun mening over de verwerking indien relevant. Licht deze mening toe onder het belang van de betrokkenen.

Betrokken Partij	Belangen
Aanvragers	Herstel van de schades die in hun woningen zijn aangetroffen, die mogelijk door de gaswinning veroorzaakt kan zijn.
Aannemers	Het uitvoeren van herstel in opdracht van de door hen gekozen aanvrager.
Instituut Mijnbouwschade Groningen	Het uitvoeren van haar taak van algemeen in belang, schadehandeling.

Betrokken Partij	Belangen
DICTU	Organisatorisch/operationeel belang: DICTU is vanuit het Rijk belast met het faciliteren van ICT aan overheidsorganen. Vanuit die hoedanigheid hebben zij een belang bij de verwerking van persoonsgegevens door het Instituut.
Xerox	Commercieel belang: Xerox heeft een overeenkomst met het Instituut gesloten tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden (o.a. het uitprinten van besluitbrieven). Om deze overeenkomst na te leven, moet Xerox persoonsgegevens verwerken.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (het Instituut)

Organisatorisch/operationeel belang, voldoen aan wettelijke taak: conform artikel 2 lid 3 TwG heeft het Instituut de wettelijke taak om schade af te handelen. Onder het afhandelen van schade valt ook de behandeling van aanvragen tot HEA.³ Om aan deze taak te voldoen, moet het Instituut persoonsgegevens verwerken.

Externe drukker (Xerox)

Commercieel belang: Xerox heeft een overeenkomst met het Instituut gesloten tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden (o.a. het uitprinten van besluitbrieven). Om deze overeenkomst na te leven, moet Xerox persoonsgegevens verwerken.

DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Organisatorisch/operationeel belang: DICTU is vanuit het Rijk belast met het faciliteren van ICT aan overheidsorganen. Vanuit die hoedanigheid hebben zij een belang bij de verwerking van persoonsgegevens door het Instituut.

Aanvrager (eigenaren en gemachtigden – zijnde natuurlijke personen, bedrijven en woningcorporaties)

Persoonlijk/privacy belang: de aanvragers hebben allereerst een belang bij een nauwkeurige beoordeling van hun aanvraag tot compensatie als gevolg van de waardedaling van hun woning en/of bedrijfspand. Daarnaast hebben de aanvragers een belang bij eerbiediging van hun privacy, omdat er in het proces (gevoelige) persoonsgegevens van hen worden verwerkt.

Logius (DigiD en e-Herkenning)

Voldoen aan wettelijke verplichting: Logius is een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert generieke ICT-voorzieningen. Logius levert diensten aan andere overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak. Voorbeelden van diensten zijn DigiD, Digipoort, MijnOverheid en e-Herkenning.

Overige, sporadische uitwisseling:**NCG**

Voldoen aan een wettelijke verplichting: De NCG en het Instituut verstrekken elkaar desgevraagd en op eigener beweging gegevens, waaronder persoonsgegevens, conform artikel 3 lid 5 TwG over de afhandeling van schadevergoeding en beslissingen in het kader van de uitvoering van de versterkingsoperatie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Voldoen aan een wettelijke verplichting: RVO en het Instituut verstrekken elkaar desgevraagd en op eigener beweging gegevens, waaronder persoonsgegevens, conform artikel 3 lid 5 TwG over de afhandeling van schadevergoeding en beslissingen in het kader van de uitvoering van de versterkingsoperatie.

Kadaster

Voldoen aan wettelijke verplichting: het Kadaster is wettelijk belast met het bijhouden van het Kadasterregister. Het Instituut kan in voorkomende gevallen informatie bij het kadaster opvragen, welke het Kadaster dan wettelijk verplicht is te verstrekken.

NAM

Voldoen aan een wettelijke verplichting: De NAM en het Instituut verstrekken aan elkaar gegevens, waaronder persoonsgegevens, conform artikel 3 lid 4 TwG, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taak van het Instituut in de zin van artikel 2 lid 3, 4 en 7

³ Zie Rb. Noord-Nederland, 1 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2018:618.

8. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de gegevensverwerkingen plaatsvinden. Beschrijf het doorgiftemechanisme dat van toepassing is wanneer verwerkingslocaties buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en noem of en welke aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

Zie deel III van het Rijksmodel DPIA voor meer informatie over de doorgiftemechanismen.

Gegevensverwerkingen	Verwerkingslocaties	Doorgiftemechanismen	Maatregelen
Alle gegevens worden opgeslagen op Mira Rijkszaken. Hier vinden ook alle verwerkingen plaats	DICTU host, namens het instituut, de applicatie op servers in Nederland	n.v.t.	n.v.t.

Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats. Alle digitale gegevens worden verwerkt op MIRA/ het aannemersportaal. Dit portaal is gebouwd door Pega, en wordt op de servers van DICTU gehost.

Wanneer dossiers worden geprint/ gearchiveerd gebeurt dit in de archieven van het IMG, dit kan in Zwolle, Assen of Groningen zijn.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem alle wet- en regelgeving en beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen. De AVG en de Richtlijn⁴ hoeven niet genoemd te worden. Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

Gegevensverwerkingen	Juridisch en/of beleidsmatig kader	Wetsartikelen
Alle verwerkingen die in deze DPIA zijn opgenomen	Tijdelijke wet Groningen (TwG)	Complete wet
Alle verwerkingen	Wet open overheid (WOO)	

Het Instituut heeft tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een

⁴ Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. Het Instituut is bij de uitvoering van zijn taak onder meer gebonden aan de Tijdelijke wet Groningen (hierna: 'TwG'). Hieruit volgt dat het Instituut zijn taak op onafhankelijke en rechtvaardige wijze dient uit te voeren. Hierbij dient het Instituut toepassing te geven aan het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het bestuurs(proces)recht. Binnen deze kaders geeft het Instituut invulling aan zijn taak.

In het kader van de Woo kunnen gegevens over de afwikkeling worden opgevraagd. Betrokkenen kunnen informatie over hun eigen dossier via de Woo opvragen, en derden kunnen inlichtingen vragen. Wanneer derden gegevens opvragen via een Woo verzoek wordt de informatie zonder persoonsgegevens van de aanvrager, en zonder persoonlijke gegevens van de aannemer verstrekt.

Voor het verwerken van het BSN geldt specifieke regelgeving. Zie daarvoor paragraaf 12.

Tevens kan de volgende wetgeving van toepassing zijn:

- Archiefwet
 - Algemene Wet Bestuursrecht
 - Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
 - Kadasterwet
 - Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
 - Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
 - Wet basisregistratie personen
 - Wet open overheid (Woo) (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur (Wob))
-

10. Bewaartermijnen

Bepaal de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de gegevensverwerkingen en de verwerkingsdoeleinden. Motiveer waarom deze bewaartermijnen niet langer zijn dan strikt noodzakelijk ten opzichte van de verwerkingsdoeleinden. Beschrijf wie toeziet op de bewaartermijn en de mogelijke vernietiging of archivering aan het einde van de bewaartermijn en de mogelijke vernietiging of archivering aan het einde van de bewaartermijn. Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

Gegevensverwerking	Verwerkingsdoeleinde	Categorie Persoonsgegevens	Bewaartermijn	Motivatie bewaartermijn
Alle verwerking in het primaire proces: Aanmaken HEA zaak,	Het afhandelen van schade in het werkingsgebied van het Instituut		Blijvend bewaren	Archiefwet, primaire proces

De primaire processen van het Instituut vallen onder de selectielijst van het nationaal archief. Deze selectielijst is nog in concept, maar het instituut dient zich hier, bij het bepalen van de bewaartermijnen al wel aan te houden. Dit betekent dat (bijna) alle gegevens die in het kader van HEA worden verwerkt de bewaartermijn "blijvend bewaren" hebben.

Deze gegevens worden overgebracht naar het nationaal archief om er zorg voor te dragen dat deze gegevens ook daadwerkelijk bewaard blijven. Het nationaal archief is hierop ingericht en ingesteld.

Daarnaast moeten bewaartermijnen worden vastgesteld voor persoonsgegevens in applicaties en systemen die niet onder het primaire proces vallen. Het gaat om kopieën van persoonsgegevens die gearhiveerd zijn. Deze mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doelen die benoemd zijn in paragraaf 4 van deze DPIA. Er zijn nu nog geen aanwijzingen dat er van deze kopieën binnen dit proces worden verwerkt.

Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd. Iedere rechtsgrond moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, voeg in de toelichting op de rechtsgrond toe hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan. Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

De rechtsgronden zijn:

- Toestemming
 - Voor toestemming is nodig dat deze op ondubbelzinnige wijze vrij wordt gegeven voor een specifieke verwerking.
Licht toe hoe hieraan wordt voldaan.
- Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 - Hier moet sprake zijn van een overeenkomst met de betrokkene, geef aan van wat voor overeenkomst sprake is.
- Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 - Geef aan welke EU- of Nederlandse wetsbepalingen van toepassing zijn.
- Noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een ander te beschermen
 - Hiervan kan sprake zijn wanneer iemands leven of gezondheid in gevaar is en die persoon niet in staat is om toestemming te geven.
- Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 - Geef aan welke EU- of Nederlandse wetsbepalingen van toepassing zijn.
- Noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
 - Deze grondslag is niet van toepassing op gegevensverwerkingen die worden uitgevoerd in het kader van de publieke taak van een overheidsorgaan.
 - Voor deze grondslag is een belangenafweging nodig, voeg deze toe aan de toelichting op de rechtsgrond.

Gegevensverwerking	Rechtsgrond	Toelichting op de rechtsgrond
De verwerkingen (behalve aanmelden en registreren aannemers) opgesomd in paragraaf 3	Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang	Deze verwerkingen vinden plaats in het kader van de taak van algemeen belang van het Instituut, dat wil zeggen schadeafhandeling.
Aanmelden en registreren aannemers	Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst	Deze verwerking vindt plaats om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen het Instituut en de aannemer.

Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

Het Instituut heeft een taak van algemeen belang om aanvragen van schadevergoeding in behandeling te nemen, de aanspraak op een schadevergoeding te bepalen, de omvang van de schade vast te stellen en de schade te vergoeden. Deze taak is opgenomen in artikel 2 lid 3 jo. lid 4 Tijdelijke wet Groningen (hierna: TwG). Voor een goede uitvoering van deze taak, is het IMG bevoegd om persoonsgegevens te verwerken krachtens artikel 3 lid 1 TwG en artikel 6 lid 1 sub e AVG. Deze gegevensverwerkingen vinden plaats in het kader van schadeafhandeling en zijn noodzakelijk om schade af te kunnen handelen. Met HEA wikkelt het Instituut op een milde, menselijke en makkelijke manier de fysieke schades daadwerkelijk af van aanvragers. Voor een verdere toelichting over de noodzakelijkheid zie paragraaf 14.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Om daadwerkelijk herstel te laten uitvoeren door een eigen aannemer, dient de aannemer gevalideerd te worden door het Instituut. Voor deze validatie zijn een aantal voorwaarden zijn vastgelegd in een overeenkomst, waaronder de verplichting van de aannemer om zich te gedragen als een goed aannemer. Alleen wanneer de aannemer een overeenkomst heeft gesloten met het Instituut, is de aannemer bevoegd om daadwerkelijk herstel te verrichten. Op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG verwerkt het Instituut de noodzakelijke persoonsgegevens om de overeenkomst tot stand te laten komen. Zie paragraaf 14 voor een verdere toelichting.

12. Bijzondere persoonsgegevens

Het verwerken van bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens is in principe verboden. Verwerking is pas mogelijk wanneer een uitzonderingsgrond van toepassing is. Beoordeel of een van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een nationaal identificatienummer, beoordeel of dit is toegestaan.

Voeg aanvullende informatie toe in het tekstveld.

Gegevensverwerking	Type bijzonder persoonsgegeven	Uitzonderingsgrond
De verwerkingen opgesomd in paragraaf 3	De categorieën zoals bedoeld in artikel 9 AVG	Artikel 2 lid 3 en 4 en 3 lid 3 TwG jo. artikel 9 lid 2 onder g AVG.
Alle verwerkingen waarbij het Mira dossier van de aanvrager betrokken is	Nationaal identificatienummer	Artikel 2 lid 3 en 4 en artikel 3 lid 1 TwG jo. artikel 46 UAVG en artikel 10 wet algemene bepaling burgerservicenummer.

Bijzondere persoonsgegevens

In de schaderapporten/opleverrapporten staan foto's opgenomen, waarin mogelijk bijzondere persoonsgegevens staan van aanvragers, zoals uitingen van religie of politieke voorkeur. Hoewel het Instituut in het kader van schadeafhandeling bijzondere persoonsgegevens mag verwerken, is het voor HEA niet noodzakelijk dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Voor het nemen van foto's en ander beeldmateriaal bestaat echter een werkinstructie voor de deskundigen, die als sinds 2019 wordt gehanteerd en onlangs weer is vernieuwd.⁵ In deze instructie wordt duidelijk aangegeven welke (bijzondere) persoonsgegevens op foto's moeten worden *geblurd*. De aannemers die werkzaamheden gaan verrichten in het kader van HEA zijn hier echter niet mee bekend. De aannemers zullen moeten worden gewezen op deze werkinstructie en zullen de werkinstructie strikt moeten toepassen.

Nationaal identificatienummer

Het Instituut verwerkt in het kader van zijn taakstelling burgerservicenummers conform artikel 46 UAVG jo. artikel 10 wet algemene bepaling burgerservicenummer en artikel 2 lid 3 en 4 en artikel 3 lid 1 TwG. Het Instituut verwerkt dit gegeven alleen ter identificatie op het moment dat een aanvrager zijn aanvraag indient.

⁵ 5.1.2e 2023, "Werkinstructie *blurren* van persoonsgegevens", vastgesteld en gepubliceerd op 9 oktober 2023.

13. Doelbinding

Als de persoonsgegevens voor een ander doeleinde worden verwerkt dan het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, beoordeel of deze (nieuwe) verdere verwerking toelaatbaar is op grond van Unie- of lidstaatrechtelijk recht, dan wel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Voeg in het tekstveld de verenigbaarheidstoets en aanvullende informatie toe.

Gegevensverwerking	Persoonsgegevens	Doeleinde	Oorspronkelijk doeleinde
n.v.t.			

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet er worden vastgesteld voor welk doel/welke doelen de gegevens worden verzameld. In een later stadium kunnen de gegevens dan niet zomaar worden verwerkt voor andere doeleinden. De doeleinden van HEA zijn:

- het daadwerkelijk herstellen van fysieke schade;
- regie geven aan de aanvrager over het herstel van zijn woning/object;
- aannemers selecteren en valideren en aanbieden in het kader van daadwerkelijk herstel.

De doeleinden van HEA zijn in overeenstemming met de taak van het Instituut van algemeen belang, namelijk het afhandelen van schade. Met HEA wordt bewerkstelligd dat schades ook daadwerkelijk hersteld worden. Als het Instituut deze gegevens verder wil verwerken, dan dient het Instituut een verenigbaarheidstoets uit te voeren in de zin van artikel 6 lid 4 AVG.

14. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk en evenredig zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden.

Ga hierbij in ieder geval in op:

- 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 betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?

Om aanvragen om vergoeding van schade te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat het Instituut gegevens verzamelt en verwerkt. Het gaat daarbij om gegevens die door de aanvrager worden vermeld in de aanvraag, gegevens die door de deskundige worden verzameld in het kader van de opname van de schade en gegevens die door het Instituut worden opgevraagd bij derden ten behoeve van de behandeling van verzoeken om vergoeding van schade.

Voor ieder verwerkt persoonsgegeven in het kader van HEA moet worden beoordeeld of die verwerking noodzakelijk is om het verwerkingsdoeleinde te bereiken. Die beoordeling vindt plaats door de proportionaliteit en subsidiariteit van de verwerking van persoonsgegevens te toetsen.

Proportionaliteit

De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen staat in verhouding met het te bereiken doel, namelijk daadwerkelijk schadeherstel. Gebouweigenaren met schades, die naar hun aard mijnbouwschade kunnen zijn en niet al eerder zijn behandeld, krijgen met daadwerkelijk herstel de mogelijkheid om deze schades te laten herstellen. Hiervoor geldt een maximumbedrag van € 60.000 voor alle niet eerder behandelde schades die in een schaderapport zijn neergelegd of gedurende vijf jaar worden ontdekt. Zo maakt daadwerkelijk herstel een eind aan de situatie waarin aanvragers soms jarenlang verward raakten in discussie over de oorzaak van individuele schades, terwijl de staat van hun woning in afwachting van de uitkomst van bezwaar- of beroepsprocedures, of door nieuwe bevingen, verder verslechterde. Met daadwerkelijk herstel worden bovendien onderlinge verschillen teruggedrongen, gezien het resultaat voor iedereen gelijkwaardig: een herstelde woning.

Het Instituut verwerkt de gegevens ten eerste alleen in het kader van zijn taak van algemeen belang, namelijk schadeafhandeling. Om dit doel vervolgens te bereiken worden alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om een aanvraag tot HEA af te wikkelen worden verzameld zoals bedoeld in paragraaf 2. Deze gegevens wijken niet af van de gegevens die een aanvrager normaal dient aan te dienen bij een aanvraag tot schadevergoeding. Bovendien hebben de aannemers alleen toegang krijgen tot een adviesrapport/hersteladvies van de aanvrager, indien de aanvrager hiervoor akkoord geeft. Daarmee zijn er voldoende waarborgen getroffen om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te beperken.

Voor de aanmelding en registratie van de aannemers voor het aannemersportaal verwerkt het Instituut alleen de noodzakelijke gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen het Instituut en de desbetreffende aannemer. Dit

zijn gegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam, contactgegevens, rekeningnummer en gegevens over de financiële gezondheid van het bedrijf.

Het feit dat alleen de noodzakelijke gegevens worden opgevraagd t.b.v. van de overeenkomst, maakt dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen is.

Subsidiariteit

HEA wordt grotendeels op dezelfde wijze afgehandeld op administratief technisch vlak. De opgevraagde gegevens verschillen niet van de reguliere wijze van schadeafhandeling.

Er zijn twee nieuwe aspecten in de afhandeling van schade via HEA. Eén daarvan is het aannemersportaal in het proces van HEA. Het aannemersportaal bewerkstelligt dat de aanvrager een overzicht van gevalideerde aannemers die zijn herstel zouden kunnen uitvoeren. Deze keuzemogelijkheid ontlast de aanvrager, indien hij zelf niet wil onderzoeken welke aannemer mogelijk geschikt is voor het herstel van zijn woning.

Het Instituut valideert en registreert aannemers die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Indien het Instituut bij elke aanvraag moet toetsen of een aannemer voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en dit nergens registreert, dan is de uitvoering van HEA ineffectief. Doel van de validatie van aannemers en het registreren van deze aannemers in het aannemersportaal is immers dat alleen serieuze aannemers in aanmerking komen voor het afhandelen van daadwerkelijk herstel. De aanvrager is er bij gebaat dat een aannemer gevalideerd is. Daarom worden minimumeisen gesteld aan aannemers. Zijn de aannemers eenmaal gevalideerd, dan worden zij geregistreerd in het aannemersportaal en mogen zij, bij keuze door een aanvrager, het daadwerkelijk herstel uitvoeren. Dit is tevens in het belang van de aannemer. Indien de aannemer is gevalideerd en geregistreerd in het aannemersportaal, kan hij door elke aanvrager die kiest voor daadwerkelijk herstel worden gekozen.

Het tweede nieuwe aspect aan de afhandeling in HEA is het open blijven van de HEA-zaak voor een termijn van vijf jaar vanaf het moment van het tekenen van de vaststellingsovereenkomst.⁶ De aanvrager krijgt tezamen met de aannemer de tijd binnen deze termijn de schades te herstellen. Gelet op de drukte in de bouw is dit een redelijke en ruime termijn. Daarbij komt dat bij het herstel van schades in de praktijk geregeld voorkomt dat er nieuwe schades worden ontdekt. Daarom kan de aanvrager ook nieuwe schades melden gedurende deze periode en deze laten meenemen in het herstel tot het bedrag van € 60.000,00. Daardoor hoeft de aanvrager geen nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen, hetgeen minder belastend is voor de aanvrager.

Er bestaat om voorgaande redenen geen mindere ingrijpende manier om HEA effectief uit te voeren. Het aannemersportaal is in het belang van alle betrokkenen en de verwerkingen die daarmee gepaard gaan zijn gering. Het

⁶ Zie Artikel 2, vierde lid, van de Beleidsregel schadeafhandeling Tijdelijke wet Groningen en Kamerstukken II 2022/23, 33 529, nr. 1175.

openstaan van HEA-zaak van vijf jaar is eveneens in het belang van een goede uitvoering voor HEA gelet op de drukte in de bouw en de kans op ontdekking van eventuele nieuwe schades bij herstelwerkzaamheden.

15. Rechten van betrokkenen

Beschrijf de procedure waarmee invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Als de rechten van de betrokkene worden beperkt, beschrijf op grond van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan.

Rechten van betrokkene	Procedure ter uitvoering	Beperking op grond van wettelijke uitzondering
Recht van inzage	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht op rectificatie en aanvulling	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht op vergetelheid	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht op beperking van de verwerking	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht op dataportabiliteit	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht om bezwaar te maken	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.
Recht op duidelijke informatie	Zie hiervoor de procedure voor de rechten van betrokkenen	Enkel beperkt indien een individueel geval dit toestaat/ dit noodzakelijk is in het kader van de wet.

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

Een betrokkene kan zijn of haar rechten uitoefenen door een AVG verzoek in te dienen (telefonisch of digitaal (e-mail of DigiD)).

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 Instituut 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 privacyrechten.

Op de website van het Instituut staat de privacyverklaring, waarin de betrokkene uitleg krijgt over de mogelijkheid om zijn of haar privacyrechten uit te oefenen. De betrokkene wordt in de privacyverklaring geïnformeerd over de verwerking in het kader van HEA.

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

Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

16. Risico's voor betrokkenen

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, zoals het verbod op discriminatie;
- 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.

Gebruik voor de inschatting van de kans, impact en het risico de niveaus **laag**, **gemiddeld** en **hoog**. De kans wordt bepaald aan de hand van de formule kans x impact. Gebruikmaken van de bijbehorende kleuren is aan te raden. De onderstaande matrix kan worden gebruikt voor het vaststellen van de risico's voor betrokkenen.

		Kans		
		laag	midden	hoog
Impact	hoog	laag	hoog	hoog
	midden	laag	midden	hoog
	laag	laag	laag	laag

*De bovenstaande risicomatrix is illustratief. Risico's met een lage impact of lage kans worden als laag ingeschat indien het risico niet verder kan worden gemitigeerd. Zo kan bijvoorbeeld de impact van ransomware hoog zijn, maar door het nemen van de juiste technische maatregelen de kans (zeer) laag. Het risico kan dan ten behoeve van de risico-acceptatie als laag beschouwd worden.

Voeg aanvullende informatie in het tekstveld toe.

Beschrijving risico	Kans	Impact	Risico-inschatting
Het proces voor het afwickelen van HEA aanvragen is nog niet definitief vastgesteld	H	M	Midden
Niet correct blurren van gegevens door de aannemers bij het aanleveren van foto's in de opleverrapporten. Hierdoor bestaat de kans dat er onrechtmatig bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.	H	M	Midden
Er is nog geen proces voor kwaliteitscontrole vastgesteld, waardoor hier nog geen privacy toets op heeft kunnen plaatsvinden.	H	M	Midden

Beschrijving risico	Kans	Impact	Risico-inschatting
Op het aannemersportaal zijn nog de benodigde beveiligingstoetsen in het kader van informatiebeveiliging niet uitgevoerd. Uit de RisicoScan blijkt dat er een aantal maatregelen dienen te worden genomen om het aannemersportaal veilig te maken. Er dient tevens nog een kwetsbaarheidentest (PenTest) plaats te vinden op het aannemersportaal. Hierdoor bestaat het risico dat de verwerkingen niet integer en vertrouwelijk kunnen plaatsvinden en bestaat eveneens de kans op datalekken .	H	H	Hoog
Er is nog geen autorisatiematrix vastgesteld voor de regeling HEA. Alleen de medewerkers die HEA-werkzaamheden verrichten dienen toegang te hebben tot de HEA-dossiers en systemen. Nu de autorisatiematrix nog niet is vastgesteld, bestaat de kans op onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens.	H	L	Laag

Maatregelen en restrisico's

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 DPIA is in het bijzonder expertise over informatiebeveiliging belangrijk.

17. Maatregelen

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. Voeg aanvullende informatie in het tekstveld onder de tabellen toe.

Beschrijf ook de resterende risico's die nog aanwezig zijn na de uitvoering en/of implementatie van de geïdentificeerde maatregelen. Geef per resterend risico aan wat het niveau is van dit risico.

Geef tot slot een conclusie over de restrisico's. Zijn deze acceptabel? En is er een voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens nodig?

Gebruik voor de inschattingen van de risico's de niveaus **laag**, **'gemiddeld'** en **hoog**. Gebruikmaken van de bijbehorende kleuren is aan te raden.

Risico	Maatregelen	Resterend risico en risico-inschatting	Beheerder van maatregelen
Het proces is nog niet definitief vastgesteld.	Herzien van de volledige DPIA over zes maanden (q4 2024/q1 2025).	Na het afronden van de DPIA herziening is dit risico, indien het proces dan wel definitief is vastgesteld, verwaarloosbaar.	Privacyteam
Er is nog geen procedure voor kwaliteitscontrole vastgesteld.	Wanneer het projectteam wijzigingen in het proces of de procedure van HEA aanbrengt moet het privacyteam geraadpleegd worden.	Indien deze maatregel zorgvuldig nageleefd wordt borgen we ook in de toekomst de privacy binnen de HEA afwikkelingsmodaliteit waardoor het risico laag is.	Privacyteam projectteam en gezamenlijk
Het niet correct blurren van foto's door aannemers.	De werkinstructie blurren van persoonsgegevens dient te worden gedeeld met de gevalideerde aannemers, zodat de kans op verwerking bijzondere persoonsgegevens aanzienlijk wordt verkleind.	Indien deze maatregel zorgvuldig wordt nageleefd door de aannemers, dan is de kans op bijvangst van bijzondere persoonsgegevens klein, waardoor het risico op laag wordt ingeschat.	Privacyteam projectteam en gezamenlijk
Het niet integer en vertrouwelijk verwerken van persoonsgegevens in het aannemersportaal.	De voorgestelde maatregelen uit de RisicoScan HEA dienen te worden geïmplementeerd en er dient op	Indien deze maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd, dan wordt het aannemersportaal als veilig beschouwd	Projectteam in samenpraak met het team Informatiebeveiliging & Privacy

Risico	Maatregelen	Resterend risico en risico-inschatting	Beheerder van maatregelen
	korte termijn, het liefst voor en anders kort na livegang, een PenTest te worden uitgevoerd op het aannemersportaal.	en wordt dit risico op laag ingeschat. Dan voldoet het aannemersportaal immers aan de BIO.	
Er is nog geen autorisatiematrix vastgesteld.	Door het implementeren van een autorisatiematrix (zowel op papier als technisch) krijgen alleen de juiste medewerkers toegang tot de dossiers van HEA.	Indien deze maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd, dan wordt dit risico als laag ingeschat. Hoewel de kans hoog is dat dit op het zich moment voordoet, zorgt een autorisatiematrix bij juiste toepassing dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang krijgen.	Projectteam



Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

VES Regeling

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Groningen, maart/april 2022



Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: 5.1.2e (KCDV) en/of 5.1.2e (BJZS)

Advies functionaris voor gegevensbescherming: 28 maart 2022

Naam: 5.1.2e

Bevindingen:

Algemeen

1. De DPIA geeft een uitgebreide beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens binnen de regeling VES.
2. Er is een uitgebreid overzicht opgenomen van risico's en risicobeperkende maatregelen. Dit betreft een lange lijst die – indien uitgevoerd – de verwerking van persoonsgegevens meer compliant laat zijn met de AVG.
3. De spelregels voor de VES en de werkwijze van het IMG bestaan naast de TwG uit beleidsregels, zo valt te lezen in de DPIA. Zowel de zelf vastgestelde werkwijze van het Instituut als de regels voor de VES zijn beide terug te vinden op de website van het IMG. [Werkwijze - Instituut Mijnbouwschade Groningen - Instituut Mijnbouwschade Groningen \(schadedoormijnbouw.nl\)](#). Publicatie hiervan vond volgens de informatie op de website plaats op 1 november 2021. In artikel 6.1. staat: "Hoofdstuk 2B, dat betrekking heeft op de vaste vergoeding, treedt op een later te bepalen datum in werking, nadat de voorbereidingen ter uitvoering van die regeling zijn voltooid". Deze informatie was blijkbaar al achterhaald op het moment van publiceren. Immers staat in de DPIA diverse keren vermeld dat de bewoner (nieuwe aanvrager) vanaf 1 november 2021 bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het IMG) de mogelijkheid heeft te kiezen voor een vaste vergoeding (hierna: VES regeling). Ondanks dat hierboven staat dat hoofdstuk 2B op een later te bepalen datum in werking treedt ontbreekt een inwerkingstredingsbesluit voor de VES regeling waarin wordt bepaald wanneer dat dan is.
4. In de DPIA wordt enkele keren (p. 6 en 7) als feit gepresenteerd dat er *gedeeltelijk* gebruik wordt gemaakt van beeldherkenning en automatische besluitvorming. Elders in de DPIA wordt juist ingegaan op een mogelijke toekomstige situatie. Het is voor een juiste beoordeling van de DPIA van belang dat hierover geen onduidelijkheid bestaat. Verder roept het feit dat er 'gedeeltelijk' van gebruik wordt gemaakt de vraag op in welke gevallen hiervan wel/geen gebruik van wordt gemaakt.
5. In de DPIA worden regelmatig verwijzingen gemaakt naar documenten. Soms wordt ernaar verwezen in een link (die niet altijd werkt, zie bijv. voetnoot 2), maar in bijna alle gevallen ontbreken de documenten waarnaar wordt verwezen. Daardoor is het niet goed mogelijk om de risico's goed te kunnen beoordelen. Voorbeelden hiervan zijn mails, presentaties of verwerkersovereenkomsten. In de paragraaf over proportionaliteit staat te lezen 'Aangezien de gegevensverzameling van de VES-regeling voor het grootste deel identiek is aan het reguliere schadeproces, verwijs ik naar de DPIA van dit onderwerp voor een weging van de proportionaliteit van de gegevensbescherming.' Een verwijzing naar die DPIA (met een link of vindplaats) ontbreekt.
6. In artikel 24, lid 1 AVG wordt de basisverantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de naleving van de AVG beschreven: "Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. De VES regeling is op 1 november 2021 in werking getreden. Al voor die datum heeft de FG aangedrongen op de uitvoering van een DPIA en ook daarna er regelmatig aandacht voor gevraagd. Daarom is het opvallend dat de beoogde uitvoering van de risicobeheersende maatregelen allemaal zijn gepland op 1 juni 2022 en blijkbaar geen maatregelen sneller (kunnen) worden uitgevoerd dan zeven maanden na inwerkingtreding van de VES regeling en ruim na afronding van de DPIA. Hierdoor lijkt een sense of urgency te ontbreken.

Specifiek

1. Bij de VES-regeling worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt, die voor het grootste deel overeen stemmen met de categorieën persoonsgegevens die in het kader van de reguliere procedure voor vergoeding van fysieke schade worden verwerkt (p. 8 DPIA). Dit roept de vraag op waar de afwijking (minder persoonsgegevens?) ten opzichte van de procedure voor fysieke schade zit.

2. Bij de VES regeling wordt een aantal categorieën van persoonsgegevens verwerkt. In de opsomming onder 'persoonsgegevens' ontbreken echter de metadata. Afhankelijk van het soort metadata dat wordt verwerkt is het bijvoorbeeld mogelijk dat metadata ook gegevens van de fotograaf en de locatie en het moment van fotograferen in zicht heeft. Zie Metadata, wat is het en wat kun je ermee? - Fotografile

3. Onder hoofdstuk 5 staan de verwerkers en de verstrekkers van persoonsgegevens vermeld. Daaruit blijkt niet welke persoonsgegevens worden verwerkt door verwerkers en/of er ook sprake is van verwerkersovereenkomsten. Voor het beoordelen van mogelijke risico's in deze DPIA en een toetsing of de verwerkersovereenkomsten voldoen aan artikel 28 AVG is het van belang van *alle* verwerkers de (vindplaats van) de verwerkers te hebben. Twee voorbeelden ter verduidelijking: Cyclomedia en Atabix.

Pas in het overzicht van de risico's in deze DPIA wordt gesteld dat onduidelijk is wat één van de verwerkers (Cyclomedia) precies doet en is onduidelijk of sprake is van een verwerkersovereenkomst. Opgemerkt wordt dat Cyclomedia volgens de eigen website diverse soorten visuele data verzamelt en verstrekt. Het beeldmateriaal en de LIDAR-puntenwolken zijn toegankelijk via Street Smart, (interactieve HTML-webviewer). Met de Street Smart API kunnen het beeldmateriaal en de softwarefuncties worden geïntegreerd in andere systemen en applicaties binnen organisaties. Maar wat er precies gebeurt blijkt niet uit deze DPIA. En in hoofdstuk 7 wordt vermeld dat Cyclomedia persoonsgegevens verwerkt in Nederland. Waar deze opmerking op gebaseerd is, is zonder nadere toelichting (de verwerkersovereenkomst ontbreekt immers en in de privacyverklaring op de website van Cyclomedia wordt hierover geen opmerking gemaakt).

In hoofdstuk 7 staat verder vermeld dat de tool voor de deskundigen aanbiedt en onderhoudt. Dat betekent – zoals daar terecht staat vermeld – dat als er geen **nulmeting** wordt uitgevoerd, Atabix niets met de verwerking te maken heeft. Het is daarom van belang om inzage te hebben in de schriftelijke afspraken met Atabix.

In de lijst met verstrekkers van persoonsgegevens in hetzelfde hoofdstuk ontbreekt de NAM. Dat vraagt om een nadere toelichting waarom deze niet is opgenomen. Immers is voorwaarde om mee te doen aan de regeling dat de aanvrager nog niet eerder een aanvraag tot schadevergoeding heeft ingediend bij het Instituut, de TCMG, of de NAM. Uitgezonderd zijn objecten waarvoor reeds eerder een melding is gedaan bij NAM en/of TCMG/IMG, tenzij op dat melding bij TCMG/IMG nog geen besluit op de aanvraag is genomen. Dat betekent dat persoonsgegevens van NAM ook beschikbaar zijn ter controle.

4. In hoofdstuk 9 wordt gevraagd om de wet en regelgeving te benoemen en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen. Hier wordt de van toepassing zijnde wet en regelgeving benoemd maar niet welke relatie zij hebben tot de gegevensverwerking.

5. Onduidelijk blijft of op dit moment wel/geen gebruik gemaakt wordt van beeldherkenning. Op p 17 van de DPIA staat namelijk dat het later wordt ingevoerd en wordt verwezen naar het huidige beeldherkenningsmodel: " Indien op een later moment wel wordt gekozen voor het toepassen van beeldherkenning dient rekening te worden gehouden met het volgende. *Het huidige beeldherkenningsmodel* wordt getraind op basis van foto's afkomstig uit dossiers van de regeling fysieke schade. Verderop staat: "In de regeling VES (eventueel in combinatie met beeldherkenning) wordt enkel gekeken of er schade zichtbaar is op de door de aanvrager of gemachtigde ingestuurde foto's."

6. Hoofdstuk 8: Het geheel uitsluiten van menselijke besluitvorming of de beperking hiervan tot dreigend negatieve besluiten in het proces van VES wordt ten eerste afgeraden in de DPIA omdat een wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. Echter wordt ervoor gekozen om – indien op een later moment wordt besloten om geautomatiseerde individuele besluitvorming toe te passen – deze DPIA dient te worden aangevuld of een nieuwe DPIA te worden uitgevoerd. Op zich is het juist dat een DPIA hiervoor verplicht is. Echter meer voor de hand ligt om – nu in de DPIA (terecht) opgemerkt wordt dat een wettelijke grondslag voor geautomatiseerde individuele besluitvorming ontbreekt alternatieven worden geschetst om beeldherkenning in combinatie met VES mogelijk te maken. Dat wordt ook gedaan in de DPIA: Beeldherkenning in combinatie met VES is dus mogelijk, maar enkel wanneer menselijke tussenkomst in het proces bestaat. Voorwaarde hieraan is dat de menselijke tussenkomst werkelijk verschil kan maken in het besluitvormingsproces. Geadviseerd wordt om deze alternatieven verder te ontwikkelen zodat toch het beoogde doel wordt gerealiseerd (privacy by design) voorafgaand aan een aanvullende DPIA.

7. Hoofdstuk 10: In de maatregelen is terecht opgenomen dat de bewaartermijnen worden herzien en het hotspotbesluit opnieuw gewogen wordt. Aanvullend is de vraag of persoonsgegevens op meerdere plekken bewaard blijven (zoals bij verwerkers) ook al is dat voor het bereiken van het doel van de VES regeling niet langer nodig. Het is – zelfs met een hotspotbesluit – niet nodig en mogelijk zelfs onwenselijk om persoonsgegevens op meerdere plekken (zoals verwerkers) te bewaren.

8. Hoofdstuk 11: 11. In de privacyverklaring van IMG is nog geen informatie terug te vinden over het gebruik van beeldherkenning en/of geautomatiseerde besluitvorming.

9. Hoofdstuk 12: Bij de VES-regeling worden in principe ook geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, maar deze kunnen wel door aanvrager zelf bij het fotomateriaal aangeleverd worden. Hierbij zijn twee opmerkingen te maken: ten eerste zijn er volgens de DPIA foto instructies op de website geplaatst om dit tegen te gaan. Deze kan de FG echter op de website niet terugvinden. Graag ontvangt de FG een link naar deze instructie.

Als een aanvrager goed is geïnformeerd en niettemin toch bijzondere persoonsgegevens aanlevert door middel van het fotomateriaal, dan is de uitzondering van artikel 9 lid 2 e AVG van toepassing. Er is dus een wettelijke grondslag voor de verwerking van mogelijke bijzondere persoonsgegevens.

10. Risico's: Er is (blijkbaar) nog geen besluit genomen over de rol van beeldherkenning bij VES. Indien beeldherkenning wordt ingevoerd is een aanvullende DPIA *verplicht*. Verder wordt voorgesteld om een procesbeschrijving op te stellen voor:

- VES Indienen en Registreren, Voorbereiden, Plannen en Schade opnemen
- VES Voorbereiden besluit en Beoordelen besluit

Geadviseerd wordt om de privacy officer bij deze procesbeschrijving te betrekken.

Conclusies:

1. Uit de DPIA komen een aantal tekortkomingen naar voren waarvoor beheersmaatregelen zijn opgenomen.
2. Nadere informatie is op onderdeel nodig om de DPIA verder te kunnen beoordelen.
3. Er zijn regelmatig nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het proces VES zo is de afgelopen maanden gebleken. Dat zal ook na de beoordeling van deze DPIA het geval zijn.

Advies:

1. Voeg bij de DPIA alle documenten waarnaar wordt verwezen;

2. Wijzigingen in het proces VES kunnen gevolgen hebben voor eventuele privacy risico's en diensgevolge voor de DPIA. Stem wijzigingen daarom af met de privacy officer die hierover kan adviseren.

Richt verder een proces in waardoor de DPIA actueel blijft bij wijzigingen. Het advies is om wijzigingen via één kanaal (het projectteam?) te verzamelen en in afstemming met de privacy officer op te nemen in een addendum bij deze DPIA.

3. Motiveer per bevinding van de FG of men zich hierin kan vinden en vul de DPIA aan op de voorgestelde onderdelen;

4. De beheersmaatregelen op te (laten) nemen in de DPIA monitor door de privacy officer en de uitvoering van de beheersmaatregelen door de privacy officer te laten monitoren. (De proceseigenaar blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de beheersmaatregelen).

Voeg deze verwerking van persoonsgegevens toe aan het register van verwerkingen (door de Privacy Officer).

Advies CIO: Niet van toepassing

Naam: Typ naam/functie



Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

VES Regeling

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Contact:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Cascadeplein 10
9726 AD
Groningen

contact@schadedoormijnbouw.nl

Versie: D1.1 12 april 2022

Inhoudsopgave

Inleiding.....	8
A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen.....	9
1. Voorstel i	9
2. Persoonsgegevens i	9
3. Gegevensverwerkingen i	10
4. Verwerkingsdoeleinden i	12
5. Betrokken partijen i	12
6. Belangen bij de gegevensverwerking i	13
7. Verwerkingslocaties i	13
8. Techniek en methode van gegevensverwerking i	14
9. Juridisch en beleidsmatig kader i	19
10. Bewaartermijnen i	20
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen.....	21
11. Rechtsgrond i	21
12. Bijzondere persoonsgegevens i	22
13. Doelbinding i	22
14. Noodzaak en evenredigheid i	22
15. Rechten van de betrokkene i	23
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen.....	24
16. Risico's i	24
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen.....	24
17. Maatregelen i	25
Bijlage Risico register.....	26