

Bijlage 1 – Risico’s en maatregelen

	Risico	Gevolgen	Waa rschi jnlijk heid (Kan s) H/M /L	Im- pact be- trok ken e H/M /L	Genomen maatre- gel	T/O /J	Actie- hou- der	Sta- tus	Eind- datum
1	Er be- staat mo- menteel een kans dat de sturings- cijfers op zichzelf staand worden gebruikt voor het beoorde- len van mede- werkers.	Dit brengt een risico met zich mee omdat de stu- ringsinfor- matie en- kel gaat over de kwantiteit en niet over kwali- teit, com- plexiteit of andere omstandig- heden. Hierdoor kunnen medewer- kers die veel dos- siers op- pakken ho- ger worden ingeschat dan mede- werkers die com- plexere dossiers oppakken.	L	M	Het team advies & implementatie houden een infor- matiesessie met de teammanagers, coördinatoren en ketenregisseurs hoe ze om moeten gaan met de stu- ringsinformatie. In deze sessie wordt onder andere be- sproken hoe P-ge- sprekken moeten worden gevoerd. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat het niet de be- doeling is dat de sturingsinformatie buiten de functio- narissen met toe- gang of de desbe- treffende mede- werker gedeeld wordt.	O	Pro- cese- ge- naar	Nog uit te voe- ren	Afhan- kelijk wan- neer het ge- bruik van stu- rings- cijfers wordt goed- ge- keurd door de OR.
2	Op dit moment is het een risico dat niet dui- delijk is of, en zo	Medewer- kers kun- nen hier- door ver- keerd be- oordeeld of	M	M	Om te waarborgen dat de sturingscij- fers juist zijn, is het BI-team bezig om de datakwali- teit te verbeteren. Daarnaast toetsen	T/O	BI- Team, team- ma- na- ger,	Nog uit te voe- ren	Door- lopend

	ja hoe, het IMG borgt dat de sturingscijfers juist zijn. De brondata klopt momenteel namelijk nog niet altijd.	gestuurd worden.			de teammanager en de 'Key-Users' of de sturingsinformatie klopt. De desbetreffende medewerker kan bovendien in het P-gesprek naar boven brengen dat de sturingsinformatie niet correct is. De medewerker heeft namelijk geen automatische toegang tot de sturingsinformatie maar heeft het recht op inzage. Dit loopt via de teammanager.		ke-tenre-gis-seur		
3	Er bestaat een risico dat ongeautoriseerde personen toegang hebben tot de sturingsinformatie.	Er kunnen hierdoor datalekken ontstaan.	L	M	Er zijn interne controles door het BI-team op de autorisaties van de dashboards. Indien een functionaris met toegang stopt met werken, wordt zo voorkomen dat deze persoon toegang blijft houden tot de dashboards. Daarnaast zal Interne Controle jaarlijks checken of de autorisaties van de dashboards kloppen. Bovendien is er ook geen downloadknop, zo wordt voorkomen dat ongeautoriseerde personen de sturingsinformatie kunnen inzien.	T/O	BI-team, Interne controle	Nog uit te voeren	Doorlopend
4	Op dit moment is het onduidelijk hoe lang de	Dit zorgt voor een groot privacyrisico omdat deze	H	L	Vaststellen van de bewaartermijnen van de dashboards met betrekking tot het gebruiken van sturingsinformatie.	O	Proces-eigenaar	Nog uit te voeren	Moment van oplevering

	informatie uit het dashboard wordt bewaard.	gegevens niet meer juist kunnen zijn en deze makkelijker kunnen lekken.			In het dashboard komt een filter van maximaal 12 maanden terugkijken. Deze bewaartermijn dient te worden opgenomen in de werkwijze en de privacyverklaring.				
5	Er bestaat een risico dat de desbetreffende medewerkers niet weten dat de sturingsinformatie wordt gebruikt.	Hierdoor kunnen medewerkers hun rechten niet uitoefenen.	L	M	De privacyverklaring op PLEK wordt aangepast door IB & P zodat de medewerkers op de hoogte zijn welke rechten zij kunnen uitoefenen. Daarnaast ontvangen de medewerkers van de betreffende teams een algemene mail over het gebruik van sturingsinformatie. Tot slot wordt er een algemeen bericht op PLEK geplaatst.	O	Privacy Office en proceseigenaar	Nog uit te voeren	1-10-2022



Maatregelen
nemen
Privacybewustwording
PIA
Doelbinding
Noodzaak
Effecten in kaart
Bescherming van
persoonsgegevens
Risico's
minimaliseren
Richtinggevend
Rechtsgrond.
Met open vizier

To: [redacted] 5.1.2e
Cc: [redacted] 5.1.2e
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 1/19/2021 7:06:36 PM
Subject: FW: Advies inzake AvG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen
Received: Tue 1/19/2021 7:06:38 PM

Hi allen,

Zie onder het advies van Pels Rijcken inzake de verwerking van bijzondere persoonsgegevens met daarin specifieke aanbevelingen.

Uiteraard kan dit besproken worden in de meeting omtrent de DPIA van aanstaande donderdag.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726AD Groningen

Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

T [redacted] 5.1.2e

www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut
Mijnbouwschade
Groningen



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 08:28
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: Advies inzake AVG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen

Beste 5.1.2e,

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) [Richtnoeren 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](#)).

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-learnings).

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

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | 5.1.2e |

5.1.2e | @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl |

 Printen, echt nodig?

Van: 5.1.2e | Pels Rijcken <5.1.2e@pelsrijcken.nl>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 07:53

Aan: 5.1.2e | <5.1.2e@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Re: Advies inzake AvG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen

Beste 5.1.2e,

Even een update van mijn kant. Ik ben halverwege vorige week ziek geworden (gelukkig geen Corona) en daardoor niet meer kunnen werken. Vandaag gelukkig weer aan de beterende hand. Ik stel vandaag het beknopte advies op. Je kunt het advies later vanmiddag verwachten.

Groeten,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 jan. 2021 om 12:22 heeft 5.1.2e | Pels Rijcken <5.1.2e@pelsrijcken.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e,

Maandag 10 uur is wat mij betreft akkoord!

Groeten,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 jan. 2021 om 11:20 heeft 5.1.2e)
<5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl> het volgende geschreven:

Hi 5.1.2e,

Ik was gisteren afwezig en lees zojuist je mail. Maandag 10u zou schikken, lukt dat voor jou ook nog?

Separaat zal ik je zo al even wat meer context sturen, zodat je mogelijk al enige voordenkwerk kunt doen.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e | Pels Rijcken <5.1.2e @pelsrijcken.nl>

Verzonden: donderdag 7 januari 2021 07:18

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Advies inzake AvG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen

Beste 5.1.2e,

Geen enkel probleem. Beste wensen nog! Ik vrees dat ik vrijdag helaas niet meer beschikbaar ben. Maandag ben ik beschikbaar van 10:00-11:00 of anders dinsdag 11:00-18:00. Ik hoor graag of dat voor je schikt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 |
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl |
 Printen, echt nodig?

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: woensdag 6 januari 2021 21:48

Aan: 5.1.2e | Pels Rijcken <5.1.2e @pelsrijcken.nl>

Onderwerp: RE: Advies inzake AvG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen

Goedendag 5.1.2e,

Excuses voor het uitblijven van de afspraak. Ik was in de veronderstelling dat ik deze had gepland, maar was blijkbaar toch echt toe aan vakantie. Ik doe alsnog een poging voor aanstaande vrijdag, mocht het moment niet schikken hoor ik het natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726AD Groningen

Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Van: 5.1.2e | Pels Rijcken <5.1.2e@pelsrijcken.nl>
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 15:57
Aan: 5.1.2e | <5.1.2e@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Advies inzake AvG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen

Beste 5.1.2e,

Dank voor je e-mail. Ik denk uiteraard graag met jullie mee. De eerste week van januari ben ik de gehele dinsdag, woensdag en vrijdag beschikbaar voor overleg. Welk moment zou jullie schikken?

Mochten jullie overigens al beschikken over documenten of nadere informatie waaruit de achtergrond en aard van de verwerkingen volgt, dan ontvang ik deze informatie uiteraard graag. Dan zorg ik dat ik voorafgaand aan onze bespreking de stukken heb doorgenomen.

Alvast fijne feestdagen toegewenst en wij spreken elkaar in ieder geval de eerste week van januari.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 |
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | 5.1.2e | 5.1.2e@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl |
 Printen, echt nodig?

Van: 5.1.2e | <5.1.2e@schadedoormijnbouw.nl>
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 15:45
Aan: 5.1.2e | Pels Rijcken <5.1.2e@pelsrijcken.nl>
Onderwerp: Advies inzake AvG voor Instituut Mijnbouwschade Groningen

Beste 5.1.2e,

Ik ben naar jou doorverwezen door je collega 5.1.2e. Zoals je mogelijk weet zijn we binnen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) momenteel bezig met de ontwikkeling van een regeling voor Immateriële Schade. Onderdeel van deze regeling is ook een persoonlijke vragenlijst, met als doel om de beleving van een burger rondom de aardbevingsschade problematiek in beeld te krijgen. Gelet deze vragenlijst zoals de naam al doet vermoeden behoorlijk persoonlijke informatie bevat, zijn er wat vragen opgekomen rondom het gebruik (ontvangst, opslag etc.) van deze gegevens.

Graag zou ik samen met jou en 5.1.2e (Interne Controle IMG) in eerste instantie even van gedachten wisselen over dit onderwerp, waarna ik me kan voorstellen dat er vanuit jou een advies volgt hoe het IMG hiermee om dient te gaan.

Aangezien ik zelf na vandaag twee weken afwezig ben, plan ik graag een Webex overleg voor de eerste week januari om het hierover te hebben. Mocht dit voor jou onverhoopt niet lukken of als je van mening bent dat ik bij de verkeerde aanklop, hoor ik het natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726AD Groningen

Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

T 5.1.2e

www.schadedoormijnbouw.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.



Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (PIA)

Logging en monitoring JZ-medewerkers IMS

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Groningen, juli 2021



Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: 5.1.2e directeur IMG

Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: 5.1.2e (proceseigenaar IMS)

Van: 5.1.2e schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: donderdag 22 juli 2021 22:25

Onderwerp: Re: DPIA logging en monitoring JZ-medewerkers regeling IMS

Besten,

Een keer per week teken ik alle stukken die voorgelegd worden. Zowel die aan 5.1.2e (totdat 5.1.2e terug van verlof is) als die aan mijzelf. Indien er spoed is dan graag met 5.1.2e overleggen.

Ten aanzien van de DPIA: ik ben daarmee akkoord. Conclusies en aanbevelingen zijn helder. Kleinigheidje: De "JZ-medewerker" bestaat i.b. niet. De afdeling heet BJZS en de behandelaars zullen in beginsel werkzaam zijn voor team waardedaling & immaterieel, en met uitzondering enkele medewerkers van team bestuurlijk en juridisch advies.

Groeten en dank,

5.1.2e

Advies functionaris voor gegevensbescherming: 21 juli 2021

Naam: 5.1.2e

Bevindingen;

- Met de DPIA logging en monitoring JZ medewerkers is er actueel inzicht ontstaan in de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers van het IMG;
- In par. 9 is niet aangegeven welk sanctiebeleid wordt bedoeld (van het IMG?). Verder is bij de WOB en het sanctiebeleid niet aangegeven wat de gevolgen zijn voor de gegevensverwerking.
- In de DPIA is onvoldoende opgenomen de beperking van de rechten van betrokkenen (par. 15). Immers het recht op overdraagbaarheid van gegevens is alleen gebaseerd op de wettelijke grondslag toestemming of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 20 AVG). Daarvan is hier geen sprake. Het recht om vergeten te worden is niet van toepassing zolang er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te bewaren.

Conclusie;

- De DPIA geeft een goede beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens binnen het IMG
- Uit de DPIA komen een aantal tekortkomingen naar voren waarvoor beheermaatregelen zijn opgenomen.

Advies;

- De DPIA goed te keuren en de uitvoering van de beheermaatregelen te monitoren.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

FG IMG

Advies CIO: Selecteer/typ datum
Naam:

Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (PIA)

Logging en monitoring JZ-medewerkers IMS
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: d1.0 – juli 2021

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Per 1 juli 2020 is met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) de positie van de TCMG en de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens veranderd.

TCMG is per 1 juli 2020 getransformeerd tot een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), genaamd Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG).

Dit betekent dat, anders dan de Tijdelijke Commissie op grond van het Besluit Mijnbouwschade Groningen, het instituut niet alleen kan beslissen op aanvragen om vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en werken (zowel schade door (haar)scheurvorming als schade die raakt aan de constructie van het gebouw of werk), materiële schade die het gevolg is van deze fysieke schade en overlastvergoeding, maar ook andere vormen van schade af te handelen¹. Bij andere vormen van schade kan bijvoorbeeld worden gedacht aan schade als gevolg van waardedaling en immateriële schade (smartengeldregeling).

Immateriële schade betreft de schade die niet in het vermogen, maar anderszins – in de vorm van pijn, geestelijk leed, verdriet, of gederfde levensvreugde – wordt geleden. De vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel 'smartengeld' genoemd en heeft tot doel het leed van iemand te verzachten en hem genoegdoening te geven. Hoewel de term 'smartengeld' soms associaties oproept met 'Amerikaanse toestanden', gaat het in Nederland om een in de praktijk bescheiden vergoeding die bovendien slechts in een beperkt aantal gevallen kan worden toegekend.

Deze **DPIA** ziet op de logging en monitoring van de medewerkers van Jurische Zaken die inzage hebben op de vragenlijst (Persoonlijke Impact Analyse - PIA) bij de uitvoer van de regeling immateriële schade en daarmee de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van logging en monitoring dient nog opgenomen te worden in het verwerkingenregister (AVG register).

Voor de uitwerking van deze DPIA zijn onder andere geraadpleegd het (digitale) proces immateriële schade (verkregen van projectteam en procesbeheerder), handboek IMS (versie 19 mei 2021) en QuickScan BIO (RVO-I2010 1159).

¹ Zie hierover uitgebreid de Memorie van Toelichting bij de Tijdelijke wet Groningen (*Kamerstukken II* 2018/19, 35 250, nr. 3).

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

Onder A wordt de eerste stap beschreven van de PIA: een overzicht van de relevante feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. Als de feiten onduidelijk zijn, werkt dit door in de beoordeling.

1. Voorstel



Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Onderliggende DPIA is uitgevoerd ten behoeve van de **logging en monitoring van medewerkers** van Juridische Zaken van het IMG bij de uitvoer van de regeling immateriële schade (IMS).

Deze DPIA ziet niet op de gehele regeling immateriële schade (zie DPIA IMS). Maar hoe het IMG omgaat met het **loggen en monitoren** van JZ-medewerkers, die inzage (raadplegen) hebben in de Persoonlijke Impact Analyse (PIA – de persoonlijke vragenlijst die onderdeel uitmaakt van het aanvraagproces voor immateriële schadevergoeding) en daarmee bijzondere persoonsgegevens verwerken in de zin van de AVG.

Uit de AVG volgt onder andere de verplichting om het raadplegen door medewerkers van de dossiers met daarin de bijzondere persoonsgegevens te loggen. De loggingsgegevens dienen op grond van de AVG periodiek te worden gecontroleerd. Ook dienen er passende sancties te worden vastgesteld voor het onnodig of onrechtmatig raadplegen van dossiers door medewerkers.

Naar aanleiding van het advies van Pels Rijcken van 21 juni 2021 wordt een sanctiebeleid opgesteld waarbij aansluiting wordt gezocht bij het Rijksprotocol Integriteit.

Het IMG dient er rekening mee te houden dat de gegevens in de logbestanden herleidbaar zullen zijn tot de medewerkers die de analyses verrichten (en daarmee persoonsgegevens over de medewerkers vormen). Het vaststellen van een regeling ter controle van medewerkers van het IMG behoeft de instemming van de OR op grond van artikel 27, eerste lid, aanhef en onder k en l, Wet op de Ondernemingsraden.

Daarnaast is goed om te vermelden dat de regeling immateriële schade vanaf juni (pilotfase) slechts voor 100 betrokkenen (aanvragers) is opengesteld en dat het aantal medewerkers dat in dat verband mogelijk gecontroleerd zal gaan worden met het oog op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens uit ongeveer zes personen zal bestaan. Dit zijn zes juristen, die van het voorgaande op de hoogte zijn.

De bredere livegang van de regeling (en dus de monitoring van JZ-medewerkers op iets grotere schaal) zal vermoedelijk pas eind van de zomer of daarna plaatsvinden.

2. Persoonsgegevens



Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificerend.

Bij logging en monitoring van de JZ-medewerkers dient het IMG rekening mee te houden dat de gegevens in de logbestanden herleidbaar zullen zijn tot de medewerkers die de analyses verrichten (en daarmee persoonsgegevens over de medewerkers vormen).

Tijdens het loggen en monitoren worden de volgende (gewone) persoonsgegevens van de JZ-medewerkers verwerkt.

- Naam (voor- en achternaam)
- E-mailadres(sen)
- Je functie
- Tijdstip
- (mogelijk) IP adres (tijdens het thuiswerken)

Binnen dit proces worden geen gevoelige, bijzondere of strafrechtelijke gegevens verwerkt.

3. Gegevensverwerkingen



Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Bij dit proces krijgt een JZ-medewerker inzage (raadplegen) in de Persoonlijke Impact Analyse (PIA – de persoonlijke vragenlijst die onderdeel uitmaakt van het aanvraagproces voor immateriële schadevergoeding) van aanvrager en “verwerkt” daarmee bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG.

De verwerking van de gegevens vindt plaats in MIRA (Rijkszaak). Het zaakgerichte systeem van het IMG. Daar kunnen de JZ-medewerkers de ingevulde vragenlijst van aanvragers alleen inzien en beoordelen.

Om een ingevulde vragenlijst in te zien dient de JZ-medewerker (inhoudelijke behandelaar) met opgaaf van reden, waarbij naam en tijdstip worden gelogd.

Maandelijks wordt hier door IC op gerapporteerd om eventuele afwijkingen te signaleren.

4. Verwerkingsdoeleinden



Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Bij logging en monitoring worden de (persoons)gegevens van JZ-medewerkers verwerkt met als **doel** de medewerkers te controleren op hun activiteiten omtrent het inzien van de vragenlijsten (Persoonlijke Impact Analyse - PIA) van aanvragers.

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.

Bij deze verwerking zijn de volgende partijen betrokken:

Verwerkingsverantwoordelijke:

- het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Verwerker(s):

- ICT leverancier DICTU (Dienst ICT Uitvoering) (interne ontvangers)

Ontvangers van persoonsgegevens:

- Auditdienst Rijk

Verstrekken van persoonsgegevens:

- Behandelend JZ-medewerker van het IMG

Functionarissen (auditlogging):

- Functioneel beheerder IMG
- Interne controller/ auditor IMG

6. Belangen bij de gegevensverwerking



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

Het logging- en monitoringsbeleid van het IMG heeft als doel te helpen bij het maken van een belangenafweging tussen het beveiligen van de (persoons)gegevens en het recht op privacy van de medewerker. (zie ook nr. 14)

Het belang van burgers is dat hun persoonsgegevens veilig worden verwerkt. de organisatie dient ervoor zorg te dragen dat dit ook gebeurt, en zorgt voor voldoende beveiliging van de (bijzondere) persoonsgegevens van de burgers. Loggen wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens als een beveiligingsinstrument gewaardeerd in geval van het beveiligen van bijzondere persoonsgegevens. Het voorgenomen logging beleid geeft aan dat er een classificatie is wanneer loggen nodig is. Daarvan is hier sprake.

Voor medewerkers betekent het loggen een beperking in hun privacy. Toch is het loggen ook in hun belang, omdat het bijdraagt aan integer handelen dat ook aantoonbaar is. Belangrijk is dat het inperken van hun privacy niet zomaar mag. Het loggen mag alleen als wordt voldaan aan de beleidskaders hiervoor (het logging- en monitoringsbeleid). Dat voorkomt willekeur en geeft duidelijkheid aan de medewerkers.

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.

Bij de behandeling van de vragenlijsten van aanvragers binnen de regeling immateriële schade worden JZ-medewerkers (juristen) gelogd en gemonitord.
Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big-data verwerking.

Op zaakniveau (dossierniveau) bij MIRA (waaronder regeling IMS) wordt gelogd. Daarbij wordt vastgelegd de naam van de medewerker, opgaaf van reden voor inzage en de datum en het tijdstip van inzage (auditlogging). Zie ook loggings- en monitoringsbeleid IMG.

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.

Verder is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- Logging en monitoringbeleid en WOR: Een regeling ter controle van medewerkers van het IMG heeft de instemming van de OR op grond van artikel 27, eerste lid, aanhef en onder k en l, Wet op de Ondernemingsraden.
- Sanctiebeleid: biedt duidelijkheid over de mogelijke sancties in geval van een inbreuk op de vertrouwelijkheid en de rechtsmiddelen die voor medewerkers daartegen openstaan;
- Archiefwet: Heeft gevolgen voor bewaartermijn/vernietigingstermijn van archiefstukken.
- Wob: De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

10. Bewaartermijnen



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

Logbestanden wordt bewaard tenminste totdat de daarvoor geldende bewaartermijn verstreken is (artikel 4.4. logging en monitoring beleid). Hier staat niet hoe lang die bewaartermijn is. Die termijn staat ook niet vermeld in de BIO, de selectielijst archiefbescheiden voor EzK. Over deze termijn moet nog duidelijkheid worden gegeven.

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.

Het IMG heeft voor de verwerking (raadplegen van dossiers van aanvragers) van de persoonsgegevens van JZ-medewerkers een **gerechtvaardigd belang**.

Het belang van de organisatie is om voor voldoende beveiliging van de (bijzondere) persoonsgegevens zorg te dragen. Loggen wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens als een beveiligingsinstrument gewaardeerd in geval van het beveiligen van bijzondere persoonsgegevens. Het voorgenomen logging beleid geeft aan dat er een classificatie is wanneer loggen nodig is. In de Quickscan BIO (RVO-I2010 1159) is vastgesteld dat bij de regeling IMS BIV-classificatie BBN 2 geldt. In het logging- en monitoringsbeleid van het IMG wordt classificatie BBN 2 nader toegelicht. De maatregelen die voortvloeien uit classificatie BBN2 omtrent logging en monitoring zijn onder andere opgenomen in de BIO onder paragraaf 12.4 (verslaglegging en monitoring) en in bijlage 2 – risico's en maatregelen.

Het belang van het IMG en de aanvragers van het IMS voor een veilige verwerking van persoonsgegevens is groter dan het belang van medewerkers op de beperking van hun privacy door het loggen en monitoren. Van belang hierbij is dat het IMS ervoor zorgdraagt dat de inbreuk van de privacy van medewerkers zo beperkt mogelijk is:

1. De ingevulde Persoonlijke Impact Analyse kan alleen worden ingezien door medewerkers van JZ. Om toegang te krijgen, dient de medewerker van JZ te motiveren waarom inzage in de Persoonlijke Impact Analyse noodzakelijk en dus gerechtvaardigd is. Data omtrent deze inzage worden opgeslagen. Dit betreft de naam van de medewerker, de opgegeven reden voor inzage en de datum en het tijdstip waarop het verzoek tot inzage is gedaan. De opgegeven redenen voor inzageverzoeken worden intern gemonitord;
2. Er is een logging en monitoringbeleid in ontwikkeling als duidelijk afwegingskader wanneer het IMG loggen en monitoren van medewerkers inzet als beveiligingsmaatregel;
3. De logging en monitoring gegevens worden beperkt bewaard.

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.

Onder paragraaf 2 is aangegeven dat er binnen het proces logging en monitoring geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden er ook geen gevoelige of strafrechtelijke gegevens verwerkt.

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 JZ-medewerkers worden niet voor andere doeleinde gebruikt, dan alleen logging en monitoring. Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig.

14. Noodzaak en evenredigheid



Beoordeel of de voorgenomen 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?.**

De noodzaak om de gegevens van medewerkers te verwerken staat in verhouding met het doel van de gegevensverwerking (logging en monitoring JZ-medewerkers). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig is om het doel te bereiken.

In het logging en monitoringbeleid onder paragraaf 4.1 wordt de afweging van noodzaak tot – en proportionaliteit van applicatieve logging en monitoring. Applicatieve logging en monitoring heeft als doel een **afweging** te maken tussen de impact op de persoonlijke levenssfeer van de medewerker ten opzichte van de belangen van de organisatie om de (persoons)gegevens te beveiligen. Tevens vaststellen welke loggegevens invulling geven aan die afweging en hoe deze adequaat kunnen worden beveiligd.

Deze afweging dient te worden gemaakt tussen de belangen van:

- de burger (aanvrager) waarvan persoonsgegevens in een systeem binnen het IMG worden verwerkt, en
- de medewerker c.q. ambtenaar die persoonsgegevens functioneel of technisch verwerkt vanuit de rol van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker en
- de medewerker/beheerder binnen de ICT-dienstverlener die uit hoofde van operationele of security technische redenen monitoringswerkzaamheden uitvoert in de dagelijkse operatie van geautomatiseerde systemen c.q. het ICT-landschap

Het belang van burgers (aanvrager) is dat hun persoonsgegevens veilig worden verwerkt, de organisatie dient ervoor zorg te dragen dat dit ook gebeurt, en zorgt voor voldoende beveiliging van de (bijzondere) persoonsgegevens van de burgers. Loggen wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens als een beveiligingsinstrument gewaardeerd in geval van het beveiligen van bijzondere persoonsgegevens. Het voorgenomen logging beleid geeft aan dat er een classificatie is wanneer loggen nodig is. Voorafgaand aan het inrichten van logging en monitoring wordt een aantoonbare risicoafweging opgesteld en vastgesteld. Een risicoafweging gebeurt aan de hand van een BBN-toets waarbij de classificatie BIV wordt bepaald. Deze heeft voor het IMS plaatsgevonden. Daaruit kwam de conclusie dat de classificatie BIV zodanig was dat logging noodzakelijk is. Aan de hand van de BIV-classificatie worden de maatregelen m.b.t. logging en monitoring afgestemd.

Alleen gegevens van de JZ medewerkers die een zaak behandelen worden gelogd. Voor medewerkers betekent het loggen een beperking in hun privacy. Het loggen mag alleen als wordt voldaan aan de beleidskaders hiervoor (het logging- en monitoringsbeleid). Dat voorkomt willekeur en geeft duidelijkheid aan de medewerkers. Alleen de gegevens die strikt nodig zijn voor het loggen worden verwerkt (dataminimalisatie). Het betreft de naam van de medewerker, de opgaaf van reden voor inzage en de datum en het tijdstip van inzage (auditlogging). Verder is een uitgangspunt bij de afweging van applicatieve logging en monitoring het inrichten van de logregel, waarbij rekening wordt gehouden met de impact op de betrokkenen. De logregel is opgenomen in het beleid logging en monitoring onder paragraaf 4.2 (conform nr. 12.4.1.1 BIO). Daarbij bevat de logregel in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden.

De auditlogging vindt plaats door de functioneel beheerder van het IMG en de interne controller/auditor van het IMG. Dat past binnen hun taken en zorgt ervoor dat inzage in de loggegevens beperkt toegankelijk zijn (uitsluitend need to know).

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.

De medewerkers hebben als betrokkene verschillende rechten die men kan uitoefenen als het gaat om de persoonsgegevens.

Onderstaande rechten kan een medewerker uitoefenen:

- Het recht op inzage van je persoonsgegevens
- Het recht op rectificatie
- Het recht op vergeten te worden
- Het recht op beperking van de verwerking
- Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking
- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

In de privacyverklaring van de medewerkers worden deze rechten en andere informatie weergegeven.

C. 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 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.**

Zie Excel sheet in bijlage 2.

INVULLEN

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



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.

Zie Excel sheet in bijlage 2.

INVULLEN

Hier kunt u aanvullende punten toevoegen: selecteer de tab *Invoegen*, kies *Snelonderdelen, Aanvullend punt*

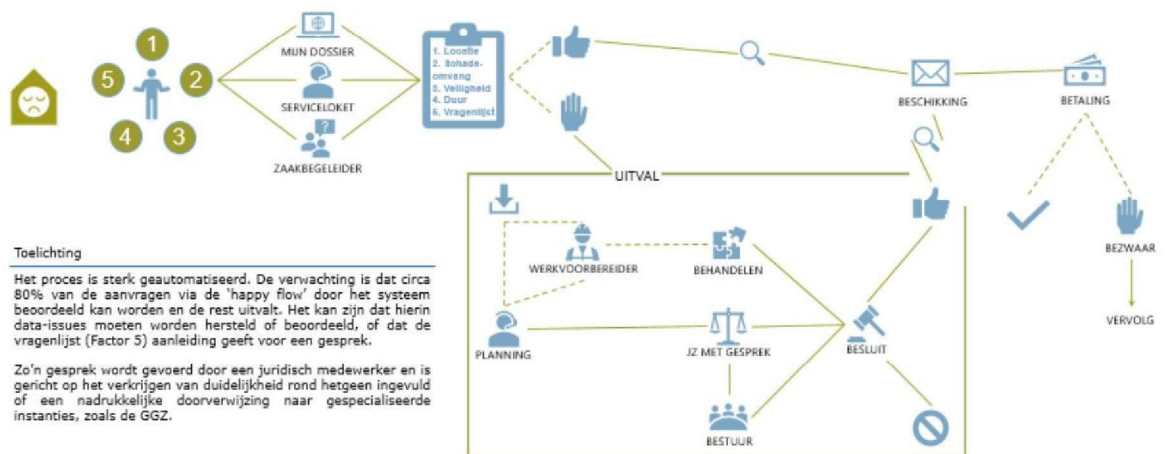
Voeg hier wanneer gewenst een afsluitende alinea toe. Denk bijvoorbeeld aan:

- Lessen uit deze PIA
- Volgende stappen etc.

Bijlage 1 – Proces IMS



Instituut
Mijnbouwschade
Groningen



Bijlage 2 – Risico's + maatregelen

Risico register

	Risico	Oorsprong	Waarschijnlijkheid (Kans) H/M/L	Impact betrokene H/M/L	T/ O/J	Genomen maatregel	Actiehouder	Status	Einddatum
1	geen rollen en autorisaties vastgelegd.	Toegang tot MIRA (zaaksysteem). Vanaf de pilotfase - 6 juristen. Maar bij livegang worden de aantal juristen opgeschaald.	M	M	T/O	Het opstellen van een autorisatie matrix en uitrollen, ter beoordeling voorleggen aan FG en CISO.	Functioneel beheerder/ product owner MIRA	Uitgevoerd	Voor 15 augustus 2021 afgehandeld
2	Geen logging en monitoringsbeleid	Logging- en monitoringsbeleid niet aanwezig binnen het IMG.	L	M	O	Het opstellen van een logging- en monitoringsbeleid voor het IMG en voor de regeling IMS.	Informatiebeveiliging	In uitvoering	1 september 2021
3	De bewaartermijnen van de logging en monitor en van medewerkers zijn niet vastgelegd.	Vaststellen van de bewaartermijnen logging en monitoring medewerkers bij de regeling immateriële schade.	H	L	O	Vaststellen van de bewaartermijnen (archivering) met betrekking tot logging en monitoring JZ-medewerkers IMG. Bewaartermijnen opnemen in het beleid en de privacyverklaring.	Proces-eigenaar	In uitvoering	15 augustus 2021

4	Geen privacy verklaring medewerkers	Er is geen privacyverklaring voor medewerkers binnen het IMG.	M	M	O	Opstellen van een privacy verklaring voor medewerkers.	Proces-eigenaar	In uitvoering	15 augustus 2021
5	Testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking	Geen plannings- en control cyclus	M	L	T/O	Opstellen van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking (PDCA).	Proces-eigenaar	Nog uit te voeren	1 oktober 2021



Maatregelen
nemen
Privacybewustwording
PIA
Doelbinding
Noodzaak
Effecten in kaart
Bescherming van
persoonsgegevens
Risico's
minimaliseren
Richtinggevend
Rechtsgrond.
Met open vizier



Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

Commissie Bijzondere Situaties – Juli 2021



Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: Typ naam/functie

5.1.2e

28 juli 2021

Bevindingen;

- Met de DPIA is er actueel inzicht ontstaan in de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers van het CBS;
- In par. 2 is een aantal typen persoonsgegevens getypeerd als 'gevoelig' terwijl het bijzondere persoonsgegevens betreft. Het gaat om de financiële situatie (schulden), en psych/med. Gegevens. Dat is wsl. Abusievelijk gedaan want verder in de DPIA worden deze wel terecht als bijzondere persoonsgegevens vermeld.
- Toestemming: Er zijn drie toestemmingsformulieren als bijlagen bij de DPIA gevoegd: één voor schade, één voor de financiële situatie en één voor de medisch/psychische situatie.
 - a. In de DPIA wordt abusievelijk niet naar deze toestemmingsformulieren verwezen.
 - b. In alle drie de formulieren worden de hypotheekgegevens aan de betrokkene gevraagd. Echter alleen in één van de toestemmingsformulieren (financiële situatie) wordt ook toestemming gevraagd om informatie op te vragen bij de hypotheekverstrekker. Daardoor is het niet duidelijk waarom het nodig is om de hypotheekgegevens ook bij de andere toestemmingsformulieren te vragen. Indien daar geen reden toe blijkt te zijn wordt voor die formulieren niet voldaan aan het proportionaliteits/subsidiariteitsbeginsel.
- Toestemming: voor het delen van verslagen en rapportages met CBS wordt mondeling toestemming gevraagd. Op zich is dat voor het verstrekken van toestemming voldoende indien dit in de werkwijze is opgenomen. Echter in het kader van aantoonbaarheid dat toestemming is verleend is het aan te bevelen om die toestemming schriftelijk te doen.
- Vanaf 1 september zal vlg de DPIA het bestuur van IMG besluiten nemen over de adviezen van het CBS. Indien binnen het IMG de besluitvorming hierover wordt gemandateerd zal hiervoor een mandaatregeling aangepast dienen te worden om het nemen van onbevoegde besluiten en onbevoegde inzage in de persoonsgegevens te voorkomen. Daarvoor zal ook de verleende autorisaties aangepast dienen te worden.
- Er is geen verwerkersovereenkomst met administratiekantoor firma Kremer (XSbyte) zo staat vermeld in par. 5 van de DPIA. Echter ontbreekt bij de maatregelen het alsnog maken van schriftelijke afspraken over het verwerken van de persoonsgegevens door deze verwerker.
- Maatregel 8 heeft betrekking op
- In de DPIA is nog geen aandacht besteed aan de informatiebeveiliging van de persoonsgegevens. Met name is dat voor Salesforce (Amerikaans bedrijf), Ibabs B.V. en XS byte van belang.

Conclusie;

- De DPIA geeft een goede beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
- Uit de DPIA komen een aantal tekortkomingen naar voren waarvoor beheermaatregelen zijn opgenomen.
- Uit de bevindingen hierboven volgt het advies om een aantal aanvullende beheermaatregelen te treffen.

Advies;

- De DPIA goed te keuren en de uitvoering van de beheermaatregelen te monitoren en overweeg aanvullende de volgende beheermaatregelen:
- De vraag naar de hypotheekgegevens niet vragen in het toestemmingsformulier voor medisch/psychisch;
- De mondelinge toestemming voor het verstrekken van de verslagen en rapportages aan CBS te vervangen door een schriftelijke toestemming en deze op te nemen in de werkwijze;
- In par. 10 wordt de huidige werkwijze met betrekking tot de bewaartermijnen beschreven. Kort samengevat wordt op dit moment nog alles bewaard conform het instellingsbesluit. Terecht wordt daarom voorgesteld als één van de maatregelen om de bewaartermijnen vast te stellen en vervolgens

de netwerkschijven e.d. op te schonen. Daarbij wordt geadviseerd ook aandacht te geven in de werkwijze op te nemen welke gegevens in Salesforce blijven staan en welke worden gearcheveerd.

- De mandaatregeling van het IMG aan te passen in verband met het nemen van besluiten op de adviezen van CBS en de autorisaties voor toegang tot de persoonsgegevens hierop ook aan te passen.
- Laat een advies opstellen door de Information Security Officer met betrekking tot de benodigde en aanwezige beveiliging van de persoonsgegevens in de gebruikte applicaties van Salesforce, Ibabs en XS byte.

Advies CIO: Selecteer/typ datum

Naam: Typ naam/functie

Gegevensbeschermingseffect- beoordeling (PIA)

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Om op objectieve wijze uitvoering aan de regeling Bijzondere Situaties te kunnen geven, heeft Minister Kamp de NAM gevraagd een onafhankelijke commissie in te stellen. Deze Commissie Bijzondere Situaties (CBS) is half april 2014 van start gegaan en is vanaf het eerste moment als onafhankelijke instantie werkzaam.

Op 1 mei 2016 is het Instellingsbesluit Commissie Bijzondere Situaties in werking getreden. Met dit besluit is de Commissie geformaliseerd. Het instellingsbesluit is door de minister van EZK genomen (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties). Bij besluit van 8 mei 2019 heeft verlenging van het Instellingsbesluit plaatsgevonden.

In het Instellingsbesluit is o.a. het volgende vastgelegd:

- Er is een Commissie bijzondere situaties.
- De commissie heeft tot taak het geven van adviezen over hulp aan benadeelden in schrijnende situaties:
 - a. naar aanleiding van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen;
 - b. als gevolg van versterkingsmaatregelen.
- De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.
- De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.
- Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.¹
- De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Toelichting op het instellingsbesluit

De gaswinning in Groningen leidt tot aardbevingen. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de exploitant van een mijnbouwwerk schade door aardbevingen als gevolg van de mijnbouwactiviteiten moet vergoeden. Voor de schademeldingen als gevolg van de gaswinning in Groningen, heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de schadeafhandelingsprocedure op afstand geplaatst bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Met klachten over individuele schadeafhandelingen kunnen benadeelden terecht bij de Onafhankelijke Raadsman. De Onafhankelijke Raadsman kijkt in opdracht van de minister individuele klachten en probeert waar mogelijk te bemiddelen.

Er zijn gevallen waarin een benadeelde om medische of financiële redenen extra hulp nodig heeft. In die gevallen kan een burgemeester of de Onafhankelijke Raadsman een zaak voordragen aan de Commissie bijzondere situaties. Ook de Nationaal Coördinator Groningen kan, na consultatie van de betrokken burgemeester, zaken voorleggen aan de commissie.

De commissie beoordeelt of de zaak in aanmerking komt voor behandeling. De commissie geeft na behandeling van de zaak een advies aan de benadeelde en NAM over de hulp die zij nodig acht, zodat de indiener op eigen kracht verder kan. De Onafhankelijke Raadsman kan de commissie daarbij adviseren. NAM heeft aangegeven het advies van de commissie in beginsel op te volgen. De Commissie bijzondere situaties is een adviescommissie. Zij stelt zelf haar werkwijze vast. Een protocol over de omgang met persoonsgegevens is onderdeel van deze werkwijze.

¹In het privacyreglement van CBS is opgenomen dat de gegevens van de dossiers worden vernietigd na opheffing van de commissie. Alleen de aanmeldingen en de besluiten zullen overgedragen worden. Adviezen en besluiten worden vanaf 1 september 2021 gearhiveerd via het IMG. De adviezen en besluiten tot 1 september 2021 blijven in beheer bij CBS tot beëindiging van de werkzaamheden. Zie verder par.

CBS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling bijzondere situaties. Zij beoordeelt de aanvragen voor deze regeling, bepaalt welke extra hulp geboden kan c.q. moet worden en geeft hierover advies. De geboden ondersteuning kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van een financiële vergoeding. Tot 1 januari 2021 was de NAM verantwoordelijk voor het besluiten op het advies en uitvoeren hiervan. In de praktijk was CBS verantwoordelijk voor de uitvoering, de NAM zorgde voor de benodigde financiën. Sinds 1 januari 2021 is CBS geheel zelfstandig bevoegd vanuit een subsidie verleend door het ministerie van EZK.

Vanaf 1 september 2021 wordt CBS een adviescommissie van het IMG, die bevoegd worden tot het nemen van de besluiten n.a.v. het advies. Dit is de aanleiding voor de uitvoering van de DPIA (Data Protection Impact Assessment) op dit moment.² CBS zal de uitvoering na het besluit blijven doen.

² In het najaar van 2021 zal deze DPIA worden bijgesteld.

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

Onder A wordt de eerste stap beschreven van de PIA: een overzicht van de relevante feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. Als de feiten onduidelijk zijn, werkt dit door in de beoordeling.

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Deze DPIA gaat over de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie Bijzondere Situaties, een commissie, opgericht met het Instellingsbesluit (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties)).

Volgens art. 2 lid 2 – Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties heeft de commissie tot taak het geven van adviezen over hulp aan benadeelden in schrijnende situaties:

- a. naar aanleiding van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen;
- b. als gevolg van versterkingsmaatregelen.

De commissie geeft hulp/ondersteuning aan en advies over/aan betrokkenen in schrijnende situaties, waarbij de aanleiding schade (of versterking) is bij de gaswinning in de Provincie Groningen. Het beoordelen of deze situaties onder deze regeling vallen en het bieden van hulp/ondersteuning en advies.

2. Persoonsgegevens

Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificerend.

Zie procesbeschrijving in bijlage 1

Aanmelding

Voorletters betrokkenen (gewoon)

Voornaam betrokkenen (gewoon)

Achternaam (gewoon)

E-mailadres (gewoon)

Telefoonnummer (gewoon)

Postadres (gewoon)

Datum aanmelding, aangemeld door, inclusief rol van de aanmelder (gewoon)

Toelichting op situatie door aanmelder (gevoelig)

Verstrekker – burgemeester/onafhankelijk raadsman

Ontvanger – secretariaat CBS

Gegevensverwerking – secretariaat verwerkt gegevens in Salesforce (start dossier) en in Word (brief, opslag op Tschijf)

Uitzetten

Verstrekker – secretariaat CBS

Ontvanger – casemanager en eventueel zaakwaarnemer

Gegevensverwerking – secretariaat koppelt situatie aan casemanager in Salesforce.

Intake

Staat en situatie rondom hypotheek (gevoelig)

Staat en situatie rondom woning (gewoon)

Werksituatie (gevoelig)

Situatie rondom kinderen (gevoelig)

Schade aan eigendommen (gewoon)

Hoe iemand omgaat met de situatie (coping) (gevoelig)

Situatie rondom psyche/medisch (gevoelig)

Verstrekker – betrokkenen (mondeling, schriftelijk of per mail)

Ontvanger – casemanager/zaakwaarnemer CBS

Gegevensverwerking – Intake wordt meestal uitgewerkt in Word en vervolgens in Salesforce geplaatst; verwerking kan ook direct in Salesforce plaatsvinden. In Salesforce wordt ook de extra informatie, die is aangeleverd door betrokkenen, opgeslagen. De betrokkenen geven mondeling of per mail akkoord op de inhoud van de intake met eventuele wijzigingen/aanvullingen.

Beeldvorming na intake

Verstrekker – casemanager CBS

Ontvanger – overige casemanagers/zaakwaarnemers/deskundigen en secretariaat CBS.

Voorleggen commissie na intake

Verstrekker – secretariaat CBS

Ontvanger – commissieleden CBS

Terugkoppeling aan betrokkenen

Verstrekker – casemanager/zaakwaarnemer (mondeling), secretariaat CBS (schriftelijk)

Ontvanger – betrokkenen

In behandeling

Toelichting medische problematiek (bijzonder)

Toelichting psychische problematiek (bijzonder)

WOZ-waarde van woning (gewoon)

Leefsituatie (gevoelig)

(Gezins)inkomen (gevoelig)

Uitkeringen (gevoelig)

Toeslagen (gevoelig)

Schulden (gevoelig)

(Bedrijfs)kredieten (gevoelig)

Eigen vermogen (gevoelig)

Mate van zelfredzaamheid (gevoelig)

Feedback van betrokkene op het proces van CBS (gewoon)

Verstrekker – betrokkenen (mondeling, schriftelijk of per mail)

Ontvanger – casemanager/zaakwaarnemer/deskundigen CBS

Gegevensverwerking – uitwerking in Word/Excel en vervolgens geplaatst in Salesforce.

Terug naar commissie

Verstrekker – secretariaat CBS

Ontvanger – commissieleden CBS

Gegevensverwerking – vergaderstukken worden geplaatst op de T-schijf (opgeslagen in afzonderlijk domein bij Nationaal Coördinator Groningen) en in IBabs.

Communicatie advies naar betrokkenen

Verstrekker – mondeling (casemanager/zaakwaarnemer), schriftelijk secretariaat CBS

Ontvanger – betrokkenen

Besluitvorming over advies

Tot 1 januari 2021 werd het advies overgenomen door de NAM en vond zo uitvoering plaats. Sinds 1 januari 2021 besluit de commissie zelf en gaat direct tot uitvoering over. Vanaf 1 september 2021 zal besluitvorming plaatsvinden bij het bestuur van het IMG.

Uitvoering advies

Afhankelijk van de geboden ondersteuning en hulp worden hier andere partijen bij betrokken (notaris en stichting woonbedrijf bij opkoop huis, aannemer bij schadeherstel, verhuurder bij tijdelijke huur woning (als we dit niet via de betrokkenen zelf doen), hovenier, financiële coaching). De boekhouding en betalingen lopen via een administratiekantoor en een andere notaris.

Terugkoppeling burgemeesters

Verstrekker – secretariaat CBS

Ontvanger – burgemeester en ambtelijk ondersteuner gemeente

T-schijf: Op de T-schijf staat een afzonderlijke map van de Commissie Bijzondere Situaties. De T-schijf (kluismap) is alleen toegankelijk voor de medewerkers van het secretariaat en is ondergebracht bij de NCG in een afgeschermd omgeving binnen het Rijksdomein beheerd door DICTU.

De hoofdmap 'Meldpunt Speciale Gevallen' is onderverdeeld in diverse submappen.

Onderstaand de submappen

- algemeen

Deze map bevat gegevens m.b.t. het casemanagersoverleg (namen/telefoonnummers van medewerkers), correspondentie met instanties, geheimhoudingsverklaringen van medewerkers en templates/standaardbrieven (gewoon)

- beleid

Bevat beleidsmatige informatie (gewoon)

- casussen

Van elke aanmelding wordt een afzonderlijke map aangemaakt. Correspondentie met betrokkene wordt hierin opgeslagen, alsook de advies, medische en financiële rapportage (indien van toepassing). Ook de betaalverzoeken worden per case in deze map opgeslagen. (gewone, gevoelige en bijzondere informatie).

- CPB

Bevat documenten en correspondentie n.a.v. één klacht bij het CPB, melding FG en documenten AVG (gewoon)

- cijfers CBS

Bevat overzichten van lopende dossiers en cijfers tbv o.a. het jaarverslag (gewoon)

- Commissie(leden)

Bevat gegevens m.b.t. instelling CBS en benoeming van Commissieleden, declaraties enz. (gewoon)

- communicatie

Algemene communicatie, jaarverslagen, informatievoorziening aan speciale doelgroepen, overzichten per gemeente (gewoon en gevoelig)

- diversen

Allerhande documenten, brieven aan bewoners. Gedeeltelijk informatie met N.A.W. gegevens, geen medische of financiële informatie (gewoon).

- nota's

Een aantal algemene nota's

- nota's Corlido

Nota's vanaf 2016 tot en met 2020 die aan het betaalkantoor Corlido zijn gestuurd. De meeste nota's bevatten geen gegevens van gedupeerden. In enkele gevallen – waarin de nota betrekking heeft op bijv. herstel van een pand – worden N.A.W. gegevens genoemd (gewoon).

- nota's Kremer

Nota's die sinds januari 2021 aan de firma Kremer – het huidige administratiekantoor – zijn gestuurd (gewoon). Zie hiervoor.

- opkoop

Bevat situaties waarin opkoop aan de orde kan zijn. Soms N.A.W. gegevens, soms koopprijs (funda) woning (gewoon)

- overleg casemanagers

Bevat algemene gegevens casemanagers, vergaderdata enz.

- PEGA

Informatie die betrekking heeft op de parlementaire enquête. Op persoonsniveau is geen informatie aangeleverd.

- Salesforce & contracten

Overeenkomsten met diverse partijen, handboeken enz. Bevat geen persoonsinformatie.

- Vergaderingen

Documenten die in de vergaderingen van CBS aan de orde zijn geweest. Enerzijds algemene informatie, anderzijds cases die zijn voorgelegd. Ingeval van cases gaat in bepaalde situaties om de intake (bij twijfel of afwijzing) en om de adviesrapportage, financiële en medische rapportage en een oplegger (samenvatting).

Bevat gewone, gevoelige en bijzondere informatie.

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Zie flowchart en uitgebreide procesbeschrijving in bijlage 1. Zie tevens voorgaande paragraaf.

De NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres worden verwerkt voor communicatie tussen casemanager/zaakwaarnemer en betrokkenen, betrokken deskundigen en het secretariaat CBS.

De persoonlijke omstandigheden, financiële, medische en schade-gerelateerde gegevens worden gebruikt door de casemanagers/zaakwaarnemers/deskundigen, secretariaat en commissie voor het beoordelen van de situatie, het voorzien van advies, het overgaan tot uitbetaling, bekostiging, aankoop van een woning of verstrekken van andere hulp/ondersteuning.

4. Verwerkingsdoeleinden



Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Hoofddoel: conform Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties)

art 2 lid 2: De commissie heeft tot taak het geven van adviezen over hulp aan benadeelden in schrijnende situaties:

- a. naar aanleiding van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen;
- b. als gevolg van versterkingsmaatregelen.

In de werkwijze zijn vervolgens 2 doelen te onderscheiden. In eerste instantie (intake) worden de gegevens gebruikt voor het beoordelen van de situatie, of deze in behandeling wordt genomen door de commissie. Als de situatie in behandeling wordt genomen, worden de aanvullende gegevens verwerkt en worden de gegevens gebruikt voor het geven van advies, het overgaan tot uitbetaling, bekostiging, aankoop van een woning of verstrekken van andere hulp/ondersteuning.

Alle persoonsgegevens worden verstrekt door de betrokkenen. Alleen bij aanmelding van de situatie worden persoonsgegevens verstrekt door de burgemeester of de onafhankelijk raadsman, met als enig doel aanmelding bij CBS. Betrokkenen gaan mondeling akkoord met de aanlevering aan CBS.

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.

Zie procesbeschrijving in bijlage 1.

De Burgemeester van de Gemeente Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Midden-Groningen of Groningen, of de Onafhankelijk Raadsman, leveren de situatie aan bij het Secretariaat van CBS (NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en toelichting op situatie), met akkoord van de betreffende betrokkenen.

Casemanagers/zaakwaarnemers/deskundigen/secretariaat CBS verwerken deze gegevens om een eerste contact te leggen. Alle overige gegevens worden verstrekt door de betreffende betrokkenen die tevens een verklaring tekenen dat akkoord wordt gegaan met vastlegging van deze gegevens voor het doel van CBS (zie bijlage 3).

Bij de verwerking zijn de volgende partijen betrokken:

Verwerkingsverantwoordelijke: Commissie Bijzondere Situaties (CBS)

Verwerker(s):

ICT leverancier DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Salesforce

Ibabs

XSbyte

5.1.2e

Ontvangers van persoonsgegevens:
 Behandelend medewerkers CBS
 Verstrekkers van persoonsgegevens:
 Burgermeesters van de Gemeente Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Midden-Groningen of Groningen.
 Onafhankelijke Raadsman
 Betrokkenen

Functionarissen:
 Casemanagers
 Zaakwaarnemers
 Deskundigen
 Secretariaat CBS

NB De betalingen/boekhouding zijn in dit overzicht niet meegenomen.

6. Belangen bij de gegevensverwerking



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

De gegevens worden met geen andere doel vastgelegd dan beschreven in het instellingsbesluit van CBS.
 Belang betrokkenen: hulp/ondersteuning bij hun problemen.
 Belang burgemeester: burgers die in de knel komen helpen.
 Onafhankelijk Raadsman: vanuit opdracht afhandeling van klachten (klachten over de afhandeling van schade door gaswinning en klachten over het bouwkundig versterken van gebouwen in de provincie Groningen) burgers doorverwijzen.
 Belang secretariaat CBS: zie instellingsbesluit - hulp/ondersteuningsvraag begeleiden van aanmelding tot uitvoering advies.
 Casemanagers/zaakwaarnemers/deskundigen CBS: zie instellingsbesluit - hulp/ondersteuningsvraag en problemen in kaart brengen om tot een advies te komen
 Commissieleden: zie instellingsbesluit - vaststellen advies over te geven hulp en ondersteuning.
 Administratiekantoor: boekhouding en betalingen verzorgen voor secretariaat CBS.
 Overigen: uitvoeren hulp/ondersteuning in opdracht CBS.

7. Verwerkingslocaties



Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats binnen Nederland en de EU.
 Salesforce - Het servercluster draait in Europa. Het servercluster waar CBS op draait is EU39, deze is hier terug te vinden in de lijst:
<https://help.salesforce.com/articleView?id=000314281&type=1&mode=1>
 Hieruit blijkt dat de locatie Parijs en Frankfurt kan zijn.

Mail – Microsoft: Europese Unie [Gegevenslocaties voor de Europese Unie - Microsoft 365 Enterprise | Microsoft Docs](#)

Ibabs B.V.: de servers staan in Europa. Zie - [Privacy Statement - iBabs](#)

T-schijf NCG – afgeschermd omgeving (kluismap) binnen het Rijksdomein beheerd door DICTU.