



# Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (DPIA)

Regeling Duurzaam Herstel

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Groningen, september 2023



Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: 5.1.2e  
5.1.2e

### Ondertekening

5.1.2e  
d.d. 07-09-2023

5.1.2e

5.1.2e 7 juli 2023

Het Instituut kan met de regeling Duurzaam Herstel (DH) herhaalde schade en constructieve schade herstellen, om nadere schade door middel van mijnbouw uit het Groningerveld of de Gasopslag Norg te voorkomen. Grondslag voor de uitvoering is de Tijdelijke wet Groningen die halverwege 2023 op het onderdeel van duurzaam herstel is aangepast.

Voor de uitvoering van DH is inzet van een externe applicatie, Relaties, noodzakelijk gebleken. De applicatie wordt ingezet om het bouwmanagementbureau en onderaannemers opdrachten tot duurzaam herstel te geven. Een vergelijkbare applicatie ontbrak bij het Instituut en het ontwikkelen van een vergelijkbare applicatie bleek te tijd- en kostenintensief te zijn. Inzet van Relaties is door de privacy officer getoetst aan het Rijksbrede Cloudbeleid en daarom, ondanks de toename in gegevensuitwisseling, akkoord bevonden.

Uit de DPIA en de geconstateerde risico's blijkt echter dat de DPIA is opgesteld zonder formele procesbeschrijving. Grootste risico voor de gegevensverwerking is dat het proces in de praktijk dusdanig afwijkt van het uitgevraagde proces dat de risico's niet op waarde kunnen worden geschat en de maatregelen niet afdoende blijken te zijn. Het belang van een volledige procesbeschrijving is aanzienlijk. Ik raad daarom aan deze DPIA te herzien zodra de procesbeschrijving is vastgesteld door de proceseigenaar. Bij het uitblijven van de procesbeschrijving zal deze DPIA medio december 2023 moeten worden herzien.

Op basis van de verstrekte informatie zijn de risico's en maatregelen volledig beschreven en de externe applicatie is getoetst aan het Cloudbeleid. Op basis van de DPIA bestaat er geen bezwaar tegen de gegevensverwerking ten behoeve van DH.

Advies CIO: Selecteer/typ datum

Naam: Typ naam/functie

# Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (DPIA)

**Regeling Duurzaam Herstel**  
**Het Instituut Mijnbouwschade Groningen**

## Contact:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (het Instituut)  
Cascadeplein 10  
9726 AD  
Groningen  
[contact@schadedoormijnbouw.nl](mailto:contact@schadedoormijnbouw.nl)

Versie: D1.1 februari 2024

## Inhoudsopgave

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Inleiding .....                                                   | 5  |
| A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen .....              | 6  |
| 1.    Voorstel.....                                               | 6  |
| 2.    Persoonsgegevens.....                                       | 7  |
| 3.    Gegevensverwerkingen .....                                  | 9  |
| 4.    Verwerkingsdoeleinden .....                                 | 13 |
| 5.    Betrokken partijen .....                                    | 13 |
| 6.    Belangen bij de gegevensverwerking .....                    | 14 |
| 7.    Verwerkingslocaties.....                                    | 15 |
| 8.    Techniek en methode van gegevensverwerking .....            | 15 |
| 9.    Juridisch en beleidsmatig kader .....                       | 16 |
| 10.   Bewaartermijnen .....                                       | 17 |
| B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen.....           | 18 |
| 11.   Rechtsgrond .....                                           | 18 |
| 12.   Bijzondere persoonsgegevens .....                           | 19 |
| 13.   Doelbinding .....                                           | 19 |
| 14.   Noodzaak en evenredigheid.....                              | 20 |
| 15.   Rechten van de betrokkene.....                              | 22 |
| C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen ..... | 22 |
| 16.   Risico's .....                                              | 22 |
| D. Beschrijving voorgenomen maatregelen .....                     | 23 |
| 17.   Maatregelen .....                                           | 23 |



## Inleiding

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het Instituut) beslist als onafhankelijk bestuursorgaan op de vergoeding van schade veroorzaakt door de exploitatie van een mijnbouwwerk uit het Groningerveld of de Gasopslag Norg. Het Instituut mag op dit moment alleen de waarneembare fysieke schade herstellen, oftewel cosmetische schade. De woning wordt met herstel naar de staat gebracht voor de schadeveroorzakende gebeurtenis. Tijdens de afhandeling van fysieke schadedossiers is het Instituut tegen het feit aan gelopen dat deze vorm van herstel niet altijd tegemoet komt aan het herstel dat nodig is in meerdere schadedossiers. Denk hierbij dat na herstel er meerdere scheuren zich weer verwezenlijken of dat schade zich in de fundering voordoet ten gevolge van een ongelijke zetting. Hierdoor ontstaan er schrijnende situaties.

Om dat te voorkomen heeft het Instituut de regeling Duurzaam Herstel (hierna: DH) in het leven geroepen. Met de regeling DH mag het Instituut straks herhaalde schade en constructieve schade herstellen. Voor de uitvoering van DH wordt de Tijdelijke wet Groningen (hierna: TwG) gewijzigd in juni of juli van dit jaar (2023), zodat het Instituut een wettelijke grondslag heeft om de schade te herstellen. Bij ontwikkeling van beleid en regelgeving die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, is een Data Protection Impact Assessment (hierna: DPIA) verplicht. Dat maakt dat het uitvoeren van een DPIA noodzakelijk is.

Deze DPIA schetst eventuele privacyrisico's van de onderhavige gegevensverwerking en maatregelen die getroffen dienen te worden teneinde deze risico's te mitigeren. In deze DPIA wordt gekeken naar geplande maatregelen, waarborgen en mechanismen om risico's te beperken, de persoonsgegevens te beschermen en aan te tonen dat aan de beginselen uit de AVG is voldaan. In deze DPIA worden de verwerkingen van persoonsgegevens door het voorgenomen gebruik van het systeem van Relatics getoetst aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet AVG (hierna: UAVG).

De resultaten van deze DPIA worden gebruikt om de organisatie meer bewust te maken van het belang om aan privacybescherming te doen en om maatregelen door te voeren om de privacy van de aanvragers (betrokkenen) beter te beschermen/borgen.

## 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 wordt uitgevoerd voor de regeling DH en het gebruik van het systeem Relatics en het DMS van de Bouwmanagementbureaus.

#### **Methodiek voor de afwikkeling van DH**

Een aanvrager dient via de reguliere wijze een aanvraag in bij het Instituut. Er vindt een opname plaats en er wordt een adviesrapport opgesteld. Vervolgens wordt er aan de hand van de relevante schadekenmerken besloten of iemand in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel. Er wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor 'Klein Duurzaam Herstel' of 'Constructief Duurzaam Herstel'. Voor 'Klein Duurzaam Herstel' wordt een dossier afgehandeld via de reguliere werkwijze. Zodra een aanvrager in aanmerking komt voor 'Constructief Duurzaam Herstel' wordt er een Afhandeling op Maat (hierna: AOM) dossier gemaakt. Vervolgens worden de noodzakelijke gegevens m.b.t. het object in Relatics overgenomen. Het overnemen van gegevens vindt handmatig plaats of via een importsheet. Tevens wordt het IMG schaderapport in het Document Management Systeem (hierna: DMS) van het Bouwmanagementbureau (hierna: BMB) geupload.

Via Relatics kan het Instituut het BMB en de onderaannemers de opdracht geven om Duurzaam Herstel te laten verrichten. Indien een schade is afgehandeld, wordt de dossierinformatie van Relatics (met aanvullende informatie over het verrichte Duurzame Herstel) naar de DMS van het BMB verzonden.

#### **De uitvoering van de regeling DH**

Het Instituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat bij de uitvoering van zijn taak onder meer gebonden is aan de kaders van de TwG. Uit de TwG 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 heeft het Instituut ruimte om invulling te geven aan zijn taak. Daartoe dient het Instituut op grond van artikel 10 van de TwG zijn eigen procedure en werkwijze vast te stellen, waarbij het een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt neemt. Daarnaast streeft het Instituut ernaar om zijn werkwijze zo voortvarend mogelijk en met oog voor de menselijke maat vorm te geven.

Voor de regeling DH ontstaan er straks twee richtingen, namelijk 'Klein Duurzaam Herstel' en 'Constructief Duurzaam Herstel'. Om 'Klein Duurzaam Herstel' te verrichten gebruikt het Instituut de ruimte die het heeft op basis van artikel 6:96 BW en artikel 6:184 BW.

Voor 'Constructief Duurzaam Herstel' is er een wetswijziging van de TwG aanhangig. De grondslag om Duurzaam Herstel te laten verrichten vindt zijn grondslag in artikel 2 lid 10 TwG. 'Constructief Duurzaam Herstel' wordt verstrekt in de vorm van een subsidie of tegemoetkoming in de vorm van een resultaatsverplichting.

## **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.**

In deze paragraaf worden de persoonsgegevens die worden verwerkt weergegeven (zie figuur 1.0).

Voor Relatics zijn de volgende gegevens nodig volgens het projectteam: Adresgegevens woning, type woning, schade (S-case), schadebedrag, NAW-gegevens van aanvrager en gemachtigde, e-mailadres, telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen de aannemers contact opnemen met de bewoners.

**Figuur 1.0**

| Aanvrager                                                              | Verstrekke<br>r           | Input -<br>(Persoons)gegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type gegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvragers<br>(eigenaren,<br>niet-<br>eigenaren,<br>gemachtigde.,<br>) | IMG (MIRA-<br>Atabix-AOM) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NAW-gegevens aanvrager e.a.</li> <li>2. Naam, e-mailadres en telefoonnummer medewerkers IMG en deskundigen.</li> <li>3. Schade-gerelateerde kenmerken.(aantal schades, oorzaken, herstelcalculaties)</li> <li>4. Object-gerelateerde kenmerken (bouwjaar, erfgoedstatus)</li> <li>5. Zaakinformatie (zaaknummer, datum melding, datum besluit,)</li> <li>6. Omgevingskenmerken</li> <li>7. Foto's van schadepanden (waar mogelijk bijzondere persoonsgegevens op staan)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewone persoonsgegevens</li> <li>2. Gewone persoonsgegevens</li> <li>3. Gewone/ gevoelige persoonsgegevens</li> <li>4. Gewone persoonsgegevens</li> <li>5. Gewone persoonsgegevens</li> <li>6. Gewone persoonsgegevens</li> <li>7. Gewone persoonsgegevens / bijzondere persoonsgegevens</li> </ol> |
|                                                                        | Naar Relatics             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NAW-gegevens aanvragers e.a.</li> <li>2. Naam, e-mailadres en telefoonnummer medewerkers IMG en deskundigen.</li> <li>3. Schade-gerelateerde kenmerken</li> <li>4. Object-gerelateerde kenmerken</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewone persoonsgegevens</li> <li>2. Gewone persoonsgegevens</li> <li>3. Gewone/gevoelige persoonsgegevens</li> <li>4. Gewone persoonsgegevens</li> <li>5. Gewone persoonsgegevens</li> <li>6. Gewone persoonsgegevens</li> <li>7. Gewone persoonsgegevens</li> </ol>                                |



|  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                         | (bouwjaar, erfgoedstatus)<br>5. Zaaknummer (S)<br>6. Omgevingskenmerken<br>7. Foto's van schadepanden (waar mogelijk bijzondere persoonsgegevens op staan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /bijzondere persoonsgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | DMS<br>Bouwmanagement / onderaannemers naar Mira (AOM). | 1. NAW-gegevens aanvrager e.a.<br>2. Naam, e-mailadres en telefoonnummer medewerkers IMG en deskundigen.<br>3. Schade-gerelateerde<br>4. Naam, telefoonnummers, e-mailadres, medewerkers bouwmanagement bureau/onderaannemers.<br>5. Object-gerelateerde kenmerken (bouwjaar, erfgoedstatus)<br>6. Zaakinformatie (zaaknummer, datum melding, datum besluit)<br>7. Omgevingskenmerken<br>8. Foto's van schadepanden (waar mogelijk bijzondere persoonsgegevens op staan)<br>9. Aanvullende informatie 'Constructief Duurzaam Herstel' | 1. Gewone persoonsgegevens<br>2. Gewone persoonsgegevens<br>3. Gewone persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens<br>4. Gewone persoonsgegevens<br>5. Gewone persoonsgegevens<br>6. Gewone persoonsgegevens<br>7. Gewone persoonsgegevens<br>8. Gewone persoonsgegevens / bijzondere persoonsgegevens<br>9. Gewone persoonsgegevens |

### 3. Gegevensverwerkingen



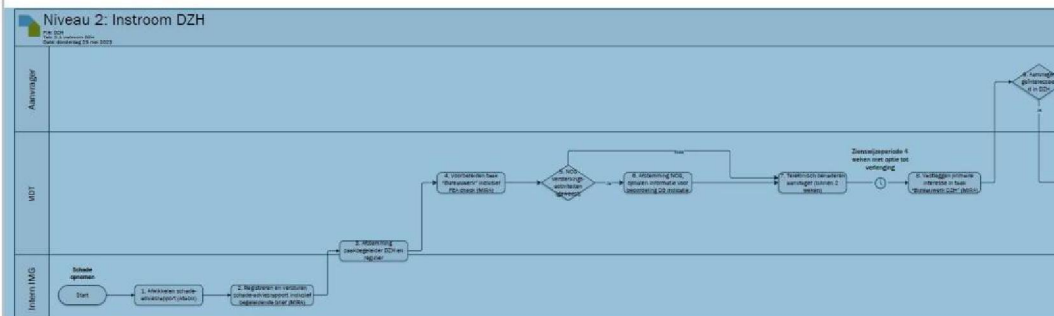
Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.



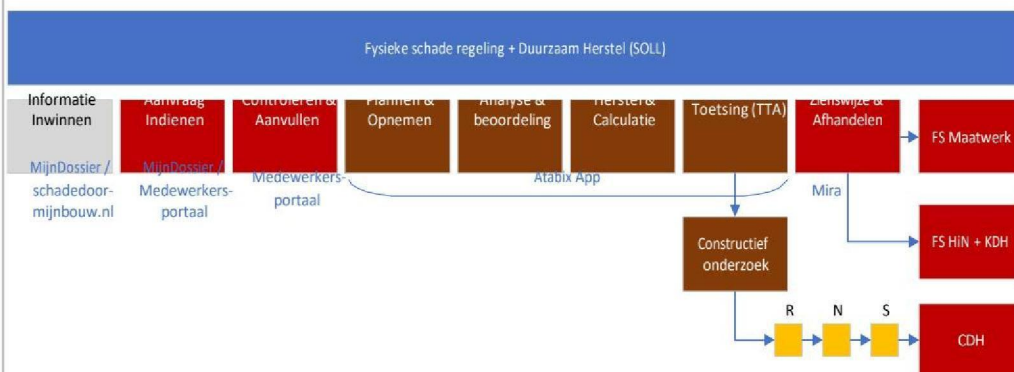
## Procesbeschrijving Duurzaam Herstel

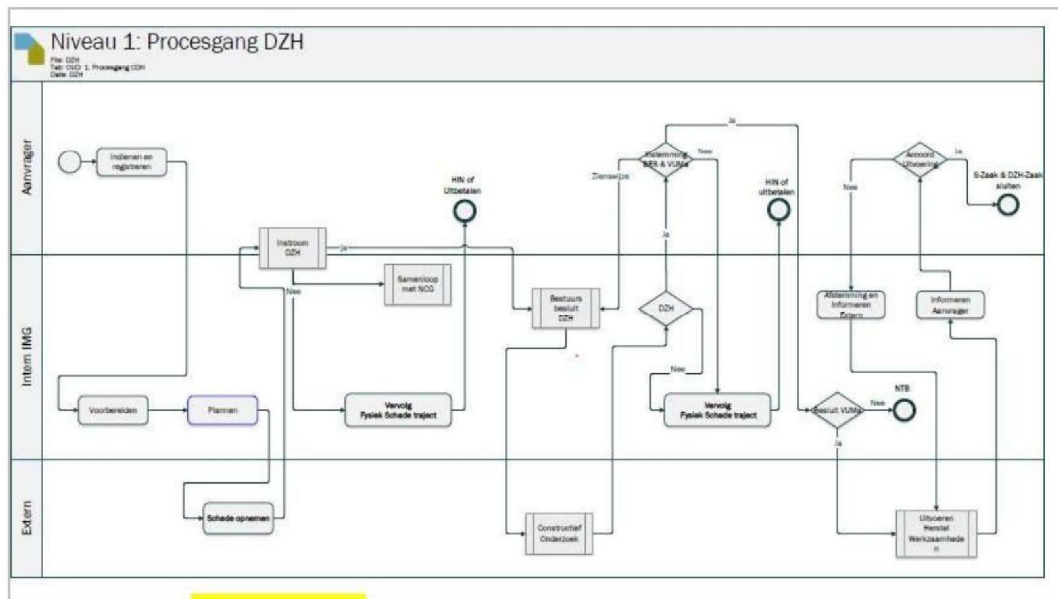
### Verwerking 1: Aanvraag komt binnen via het reguliere proces, beoordeling samenloop NCG, Klein Duurzaam Herstel of Constructief Duurzaam Herstel

Via Mira komen de aanvragen van fysieke schade van de aanvragers binnen en worden deze door (interne) medewerkers beoordeeld en voorbereid voor nader onderzoek. Dat nadere onderzoek wordt door (externe) deskundigen via Atabix ondersteunt met het opstellen van een adviesrapport. Tijdens dit proces wordt in Atabix een parameter "Kandidaat Duurzaam Herstel" afgeleid uit de relevante kenmerken. Na het adviesrapport volgt de verdere verwerking in Mira. De zaakbegeleider Duurzaam Herstel bepaalt in samenspraak met een deskundige of een dossier wordt gekenmerkt voor Duurzaam Herstel. Ook controleert een betaalm medewerker of de zaakbegeleider het dossier juist heeft aangemerkt als Duurzaam Herstel. Als een dossier wordt gekenmerkt als Duurzaam Herstel, dan wordt de aanvrager binnen twee weken gebeld. Vervolgens krijgt de aanvrager vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Dit proces ziet er als volgt uit:



In samenspraak met de deskundige besluit het Instituut uiteindelijk of een pand in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel. Als er samenloop blijkt te zijn met de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG), dan wordt het dossier in samenspraak met de NCG verder afgehandeld. Indien iemand op basis van de kenmerken in aanmerking komt, wordt er met de aanvrager afgestemd of hij voornemens is Duurzaam Herstel te kiezen. Als de aanvrager ervoor kiest om het proces van Duurzaam Herstel niet te volgen, dan wordt het reguliere fysieke schadetraject gevolgd of kan de aanvrager voor Herstel In Natura kiezen. Indien het een Klein Duurzaam Herstel-dossier betreft en de aanvrager kiest voor dit traject, dan wordt de schade volgens de reguliere regeling verder afgehandeld. Betreft het een Constructief Duurzaam Herstel-dossier dan wordt het dossier afgehandeld via Aanvraag op Maat (hierna: AOM). Indien de aanvrager instemt met Constructief Duurzaam Herstel wordt het S-dossier afgehandeld met een bestuursbesluit genaamd Constructief onderzoek. Hier staat twaalf weken bezwaar tegen open. De schaderegeling van fysieke schade en Duurzaam Herstel komt er als volgt uit te zien:

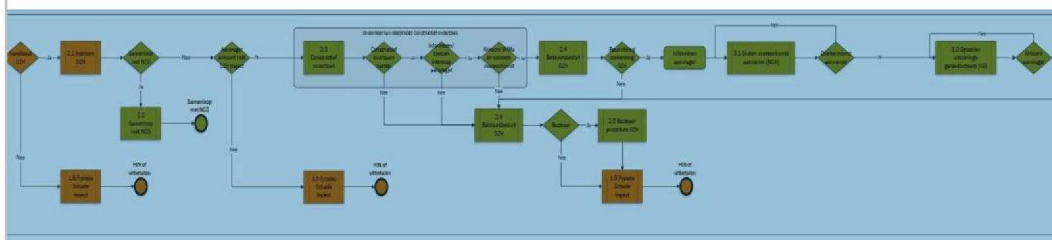




### Verwerking 2: Constructief onderzoek, Duurzaam Herstel Besluit, bezwaar, uitvoeringsovereenkomst, opleveringsovereenkomst en nazorg en garantie

Indien er op basis van de schade gerelateerde kenmerken een object mogelijk in aanmerking komt voor 'Constructief Duurzaam Herstel' en de aanvrager kiest voor dit traject, dan vindt er constructief onderzoek plaats. Als uit dat onderzoek blijkt dat het object niet in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel, dan volgt er een Afwijzend Duurzaam Herstel Besluit. De aanvrager krijgt twaalf weken de tijd om bezwaar in te dienen. Indien hij bezwaar indient volgt er een bezwaarprocedure. Dit proces is niet volledig weergegeven in de procesplaat hieronder. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, bijvoorbeeld d.m.v. een contra-expertise, is op dit moment niet vastgesteld hoe een dossier verder wordt afgewikkeld.

Als er een toekennend besluit van Duurzaam Herstel wordt gewezen, dan krijgt de aanvrager ook een bezwaarmogelijkheid. Mogelijk is dit een optie als het subsidiebedrag te laag uitvalt. Hoe dit proces verder is vormgegeven is verder onduidelijk op dit moment.



Indien aanvrager geen bezwaar heeft tegen zijn positieve Duurzaam Herstel besluit, dan wordt er een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Als de aanvrager deze tekent, wordt het herstel gepland en vervolgens uitgevoerd. Als de aanvrager vervolgens akkoord is met de uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt een opleveringsovereenkomst getekend. Dan is het dossier in principe afgerond. Wel bestaat er nog een vorm van nazorg en garantie. De aanvrager kan het Instituut na zes maanden van het tekenen van de opleveringsovereenkomst nog aanspreken op gebreken.

### Verwerking 3: technische afwikkeling Relatics en DMS

Voor de afwikkeling van 'Constructief Duurzaam Herstel' heeft het Instituut een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Er worden een BMB en drie aannemers/ingenieursbureau combinaties gecontracteerd. Relatics is ontworpen voor bouwprojecten, indien het gaat om utiliteitsbouw, weg- en waterbouw of industriële constructies, zoals een elektriciteitscentrale. Binnen zulke projecten wordt Relatics gebruikt door alle disciplines. Onderlinge afhankelijkheden worden inzichtelijk in beeld gebracht, hetgeen de interdisciplinaire samenwerking bevordert. De besluitvorming wordt hier alsmede mee verbeterd.

Om sturing op het proces van het BMB en de aannemers te hebben is het gebruik van Relatics bevorderlijk. In dit systeem worden gegevens vastgelegd over het herstel van de woning zoals onderzoeken, maatregelen, bewoners eisen, etc. Binnen bestaande systemen van het Instituut is het niet mogelijk voor externe partijen om processturing uit te voeren. Wanneer een woning in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel wordt er een export (.xls) gemaakt uit AOM met de (persoons)gegevens. De gegevens worden direct handmatig geüpload in Relatics via een beveiligde verbinding (TLS). In Relatics hebben het bouwmanagementbureau en de aannemers toegang tot de gegevens. Aanpassingen van de gegevens zijn niet mogelijk door het BMB en de aannemers.

Via Relatics wordt er een koppeling gemaakt met het DMS van het BMB en de onderaannemers. Voor het gebruik van Relatics zal een verwerkersovereenkomst worden opgesteld. Het gebruik van



het DMS systeem wordt eveneens overeengekomen in het aanbestedingsdocument met het BMB en de onderaannemers. Ook voor het BMB en de aannemers zal een verwerkersovereenkomst worden opgesteld.

In het DMS worden schaderapporten geüpload in het DMS van het BMB. De schaderapporten zijn enkel benaderbaar vanuit Relatics als er een koppeling wordt gemaakt. Anders zijn de rapporten niet vindbaar in Relatics.

Relatics wordt gehost via de cloud. Het betreft een SAAS-oplossing. Medewerkers van Relatics en hun cloudserviceprovider True B.V. hebben toegang tot de servers van Relatics en mogelijk toegang tot de gegevens van aanvragers.

#### 4. Verwerkingsdoeleinden



**Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.**

In het kader van regeling Duurzaam Herstel worden persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:

- Het afhandelen van schadeaanvragen voor aanvragers die via het reguliere schadetraject niet worden geholpen met de afhandeling van hun fysieke schade.
- Het waarborgen van een correcte afwikkeling van een bezwaar (en beslissing op bezwaar) als een aanvrager bezwaar heeft gemaakt tegen de primaire beschikking.

Via Mira – Atabix en Relatics worden persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:

Bij het schadeaanvraag/beoordelingsproces waaronder:

- Via Mira en/of Atabix worden er persoonsgegevens verwerkt voor het doen, het beoordelen en behandelen van een aanvraag. Hierbij worden er persoonsgegevens gebruikt, ingezien etc. Via de schade gerelateerde kenmerken wordt onder andere besloten of iemand in aanmerking komt voor Klein of Constructief Duurzaam Herstel.
- Via Relatics kan het BMB en de desbetreffende aannemers de benodigde documenten inzien die nodig zijn voor het herstel van een bepaalde woning, mits de documenten zijn gekoppeld aan een eis in Relatics. Tevens hebben zij gegevens nodig om contact op te nemen voor het uitvoeren van herstel. Denk aan een adviesrapport, schaderapport/bedrag, NAW-gegevens etc. Tevens kan het Instituut via Relatics het proces aansturen. De systemen van het Instituut zijn hier niet op ingericht.
- Het DMS van het BMB wordt gebruikt voor documentatie van een Constructief Duurzaam hersteldossier. Alleen geautoriseerde medewerkers van het Instituut, het BMB en de onderaannemers hebben toegang tot het DMS.

#### 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.**



#### **Verwerkingsverantwoordelijke**

Het Instituut is een ZBO (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 en externen van het Instituut hebben toegang tot de persoonsgegevens en het beeldmateriaal dat aanvragers leveren bij het doen van een aanvraag tot schadevergoeding.

#### **Verwerkers**

- Van Berkel en twee aannemers, Plegt Vos en Van Wijnen
- Atabix Solutions B.V.

#### **Subverwerkers**

- True B.V. (Cloudservice provider Relatics)
- Relatics B.V.
- Onderaannemers van Plegt Vos en Van Wijnen

#### **Belanghebbenden**

- Auditdienst Rijk; mogelijk bij onderzoek door EZK
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO (ondersteuning bij financiën, informatiemanagement, personeel conform dienstverleningsconvenant)
- Dienst ICT Uitvoering (DICTU).

#### **Betrokkenen**

- Aanvrager (bewoner, intermediair, andere bewoners, eventueel huurders)
- Medewerkers Instituut (intern en extern)
- Medewerkers BMB
- Medewerkers onderaannemers

#### **Ontvangers van persoonsgegevens**

- Relatics B.V.
- Van Berkel, BMB.
- Aannemers: Plegt Vos en van Van Wijnen
- RVO
- True B.V.

## **6. Belangen bij de gegevensverwerking**



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

Het belang bestaat primair voor de aanvragers. Door het reguliere fysieke schadetraject worden zij immers niet geholpen. De schade komt terug in het object van de aanvrager in of zit dieper in de fundering. Voor dit soort aanvragers is de regeling Duurzaam Herstel in het leven geroepen, waarmee het materiële belang (schade) van de aanvrager recht toe wordt gedaan door de fysieke schade duurzaam te herstellen. Hiermee hoeft een aanvrager als het goed is niet nogmaals een aanvraag tot fysieke schadevergoeding te doen.

Het belang van het Instituut voor in leven roepen van de regeling Duurzaam Herstel is de materiële schade afhandelen van aanvragers als alternatief voor het vergoeden van fysieke schade, omdat de kans op terugkerende schade niet wordt gereduceerd door het Instituut.

Het gebruik van Relatics is essentieel voor het Instituut, omdat hij anders de Duurzaam Herstel-regeling niet kan uitvoeren. Gelet op het gebruik van vele externe partijen is het nodig om de processturing via Relatics zijn systemen te laten lopen. De systemen van het Instituut hebben hier niet voldoende capaciteit voor.

## 7. Verwerkingslocaties



**Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.**

De verwerkingsverantwoordelijke (het Instituut) is in Groningen (Nederland) gevestigd.

Andere verwerker(s):

- Atabix is gevestigd in Amsterdam en verwerkt gegevens mogelijk in Duitsland (staan de servers).

Subverwerker(s):

- True B.V. is gevestigd in Amsterdam en verwerkt uitsluitend gegevens in Nederland.
- Relatics is gevestigd in Ridderkerk en verwerkt uitsluitend in Nederland.

Belanghebbenden (niet zijnde directe verwerkers):

- Auditdienst Rijk is gevestigd in Nederland en verwerkt gegevens in Nederland.
- RVO is gevestigd in Nederland en verwerkt gegevens in Nederland.

## 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.**

Er wordt met Relatics een relationele projectdatabase vormgegeven van waaruit het Instituut het proces in het kader van Duurzaam Herstel kan aansturen. Het is niet mogelijk om de systemen van het Instituut daarvoor te gebruiken. Het is een systeem dat alleen op procesmatige basis wordt gebruikt.

Bij het afhandelen en doen van een aanvraag in Mira (AOM) wordt Relatics verder niet gebruikt. Het is alleen een hulpmiddel om externen in het kader van de regeling aan te sturen.

Via Mira wordt er op basis van schade gerelateerde kenmerken besloten of iemand in aanmerking komt voor 'Klein Duurzaam Herstel' of 'Constructief Duurzaam Herstel'. Dit vindt plaats op basis van het technisch kader Duurzaam Herstel. Dit doet het Instituut in samenspraak met desbetreffende deskundige die gedurende het reguliere schadetraject het adviesrapport heeft opgesteld. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de aanvrager. Dit is ook noodzakelijk vanwege het verbod van geautomatiseerde besluitvorming, het is krachtens artikel 22 lid 1 AVG namelijk verboden om aanvragers te onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Een geautomatiseerde afwijzing is daarom ook niet mogelijk.

Bovendien wordt profilering niet toegepast, omdat er geen persoonlijke aspecten van aanvragers geëvalueerd worden. De medewerkers van het Instituut en de deskundigenbureaus beoordelen alleen of een object van aanvragers in aanmerking komt voor de regeling Duurzaam Herstel op basis van schadekenmerken.

## 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.**

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 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 diens taak onder meer gebonden aan de Tijdelijke wet Groningen ('TwG'). Hieruit volgt dat het IMG zijn taak op onafhankelijke en rechtvaardige wijze dient uit te voeren. Hierbij dient het IMG toepassing te geven aan het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het bestuurs(proces)recht. Binnen deze kaders heeft het IMG ruimte om invulling te geven aan zijn taak. Hiertoe heeft het IMG op grond van artikel 10 van de TwG een eigen procedure en werkwijze vastgesteld. Voor Duurzaam Herstel wordt er grondslag gecreëerd namelijk artikel 2 lid 10 van de TwG.

Tevens is onder andere de volgende wetgeving van toepassing:

- Archiefwet
- Algemene verordening gegevensbescherming
- Algemene Wet Bestuursrecht
- Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
- Wet open overheid (Woo) (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur (Wob))
- Wet basisregistratie personen
- Kadasterwet
- Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Typ tekst

## 10. Bewaartermijnen



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



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

De gegevens die voortkomen uit de taak en bevoegdheden van IMG zijn, op advies van DIV-RVO van 26-04-2019 (zie bijlage 4), aangemerkt als 'hotspot', waarbij de persoonsgegevens worden 'gearchiveerd in het algemeen belang'. Dit is een verdere verwerking ten opzichte van de initiële verwerkingsdoelen. Deze verdere verwerking wordt niet als onverenigbaar beschouwd t.o.v. het initiële verwerkingsdoel ingevolge art. 5, eerste lid sub b, jo. Art 89, eerste lid AVG.

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

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

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

Daarnaast moeten bewaartermijnen worden vastgesteld voor persoonsgegevens in applicaties en systemen. Het gaat om kopieën van persoonsgegevens die gearchiveerd zijn. Deze mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doelen die benoemd zijn in paragraaf 4 van deze DPIA.

## B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

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

### 11. Rechtsgrond

**Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.**



De regeling Duurzaam Herstel en gebruik van Relatics voor de uitvoering daarvan worden gebaseerd op de rechtsgrondslag: het uitvoeren van de wettelijke taak op basis van artikel 6 lid 1 sub c AVG jo. artikel 2 lid 10 TwG jo. 3 lid 1 TwG. Het Instituut is bevoegd om schades duurzaam te gaan herstellen en zal in dat kader ook persoonsgegevens mogen verwerken.

De persoonsgegevens van aanvragers worden verzameld in het kader van de wettelijke taak. Deze grondslag bevat het vereiste van "noodzakelijkheid", wat inhoudt dat de verwerking noodzakelijk moet zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De verwerkingen in het kader van Relatics en het DMS moeten daarom noodzakelijk zijn voor de behandeling en beoordeling van de aanvragen tot Duurzaam Herstel. Het is de vraag of daarvan sprake is bij de doelstelling zoals beschreven in paragraaf 4. Dit wordt nader behandeld in paragraaf 14.

## 12. Bijzondere persoonsgegevens



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

In Relatics en het DMS behoren geen bijzondere (en gevoelige) persoonsgegevens te worden verwerkt. Volgens het projectteam komen de volgende gegevens in Relatics te staan: adresgegevens woning, type woning, schade (S-case), NAW-gegevens gedupeerde en gemachtigde, e-mail en telefoonnummer. In het DMS komen bovengenoemde persoonsgegevens te staan, maar ook afgehandelde schadedossiers.

In schadedossiers kunnen bijzondere persoonsgegevens op de foto's staan weergegeven (persoonlijke voorkeuren van aanvragers). In Atabix zijn echter voldoende waarborgen opgenomen, zodat er geen bijzondere / gevoelige persoonsgegevens in de adviesrapporten komen te staan. Deze gegevens worden bijvoorbeeld zo veel mogelijk geblurred. Daarmee wordt dit risico verwaarloosbaar geacht. In het DMS komen uiteindelijk wel afgehandelde schadedossiers te staan. Daarmee kunnen er gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt (namelijk financiële gegevens, zoals totaal toegekend schade/subsidie bedrag voor herstel woning).

## 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 persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de regeling Duurzaam Herstel mogen niet voor een ander doel worden gebruikt, dan waarvoor deze zijn verzameld. Deze persoonsgegevens zijn reeds weergegeven in paragraaf 2. Het gaat om persoonsgegevens van aanvragers (adressen / eigendommen, omgevingskenmerken adres en wellicht persoonsgegevens van deskundigen / medewerkers die het desbetreffende schadedossier hebben behandeld) en worden alleen gebruikt ter afhandeling van de aanvragen tot Duurzaam Herstel. Indien er een voornemen bestaat om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, dient er een verenigbaarheidstoets in de zin van artikel 6 lid 4 te worden gehouden.

Het projectteam heeft in het kader van de voorbereiding (testfase) de wens gehad om mensen die mogelijk in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel actief te gaan benaderen. Deze gegevens zijn initieel verzameld voor het afhandelen van fysieke reguliere schade. De vraag bestond of deze verder verwerking verenigbaar was met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld. Het actief benaderen van mensen in het kader van Duurzaam Herstel is verenigbaar, omdat het Instituut mensen wilde informeren op een recht, waarmee deze groep aanvragers uiteindelijk wordt geholpen met hun materiële schadeprobleem. Voor een volledige uitleg wordt er verwezen naar het advies: *Actief benaderen in het kader van Duurzaam Herstel*.<sup>1</sup>

## 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?.**

<sup>1</sup> Zie bijlage II: Memo 25 april 2023: *Actief Benaderen in het kader van Duurzaam Herstel*.



### Regeling Duurzaam Herstel

De gegevensverwerkingen moeten noodzakelijk zijn om de doeleinden te bereiken die volgen uit de wettelijke verplichting die het Instituut heeft op basis van artikel 2 lid 10 TwG. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de regeling Duurzaam Herstel uit te voeren mogen worden verwerkt. In het kader van de regeling Duurzaam Herstel heeft het Instituut persoonsgegevens van de aanvragers nodig om hun aanvragen af te handelen. Het Instituut kan op basis van schade gerelateerde kenmerken bepalen wie in aanmerking komt voor deze regeling. Deze "objectieve" gegevens zijn dus reeds bekend bij het Instituut. Gedurende de pilotfase (start medio 2023) wordt er bij de 300 adressen gekeken welke andere persoonsgegevens er worden opgevraagd en of deze noodzakelijk zijn. (proportionaliteit).

Tevens betreft dit een groep aanvragers die door het reguliere schadetraject niet is geholpen met hun materiële schadeprobleem en dus bestaat er geen minder ingrijpende wijze deze schade afhandelen (subsidiariteit).

### Relatics

Om de aanvragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, eenduidige communicatie en een centrale database te hebben, heeft het projectteam gekozen voor het gebruik van Relatics. Daarbij is overwogen dat de systemen van het Instituut niet geschikt zijn voor een dergelijke vorm van projectmanagement. Het bouwen van deze functionaliteiten zou dusdanig tijdrovend zijn en arbeidsintensief dat gekozen is voor de inzet van Relatics. Het enige alternatief voor Relatics zou Excel zijn. Hoewel Excel een goed alternatief kan zijn, het is immers voor iedereen beschikbaar en leidt tot weinig kosten, is het niet zo efficiënt als Relatics. Tevens worden de gegevens in Relatics in een veilige omgeving verwerkt en is minder foutgevoelig als een Excel. Er bestaat om bovengenoemde redenen geen andere wijze om persoonsgegevens goed te verwerken (subsidiariteit).

Er moeten echter zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt in Relatics: alleen voor zover dat noodzakelijk is voor bovenstaande doelen (zoals beschreven in paragraaf 4) mogen er gegevens verwerkt worden. Daarnaast mogen alleen medewerkers die ten behoeven van Duurzaam Herstel werkzaamheden moeten verrichten toegang hebben tot Relatics. Daarnaast kunnen deze gegevens niet worden gewijzigd door het BMB en de twee aannemers. Door deze waarborgen staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in verhouding tot de verwerkingsdoeleinden (proportionaliteit).

### DMS Bouwmanagementbureau

Het gebruik van het DMS van het BMB is noodzakelijk, omdat aannemers voor het uitvoeren van hun werkzaamheden op een veilige wijze de rapporten moeten kunnen raadplegen. Relatics wordt negen van de tien gevallen gebruikt in de bouwsector en de meeste bedrijven hebben een DMS die aansluitbaar is op de omgeving van Relatics. De bewijsdocumenten (zoals een adviesrapport) dienen via het DMS expliciet te worden gekoppeld aan Relatics, alleen dan is inzage in Relatics mogelijk. Toegang tot beide systemen is daarom nodig om de documenten in te kunnen zien. De koppeling met het DMS is daarom de minst ingrijpende manier is om dit te bewerkstelligen (subsidiariteit).

Er wordt nauwelijks data in het DMS geplaatst. Daarnaast is wijziging van data niet mogelijk. Daarbij komt dat contractuele maatregelen (de verwerkersovereenkomst) ervoor zorgen dat de data na afloop terug moet worden geleverd en eventuele kopieën dienen te worden gewist. Door deze waarborgen staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in verhouding met het gebruik van het DMS (proportionaliteit).



## 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 AVG geeft aan de betrokkenen van de gegevensverwerking een aantal rechten die zij jegens de verwerkingsverantwoordelijke kunnen uitoefenen. Deze staan genoemd in artikel 15-21 van de AVG. In de privacyverklaring van het Instituut is meer informatie te vinden over hoe een betrokkene een beroep kan doen op een of meer van deze rechten.

Intern bestaat een handleiding rechten van betrokkenen waarin staat uitgewerkt welke handelingen worden verricht bij een verzoek met betrekking tot de rechten van betrokkenen. De privacyverklaring is terug te vinden op de website van het Instituut. Tevens wordt deze verklaring aangeboden bij het indienen van een aanvraag.

In de privacyverklaring moet het gebruik van Relatics opgenomen worden door externe medewerkers (medewerkers BMB en aannemers) en interne medewerkers. Het moet duidelijk zijn bij welke processen, op welke manier er van Relatics gebruik wordt gemaakt (met welke persoonsgegevens) en wat daar de gevolgen van zijn voor aanvragers.

## 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 bijlage 1.

## 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 bijlage 1.

## Bijlage 1 - Risicoregister – risico's en maatregelen

|   | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actiehouder    | Status                                                                                                                                             | Einddatum  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Bij de regeling Duurzaam Herstel is/zijn de <b>procesbeschrijving(en)</b> nog niet volledig beschreven, dan wel vastgesteld door de proceseigenaar. Hierdoor is er mogelijk geen juiste procesgang, waardoor aanvragen buiten het proces worden behandeld. Op deze wijze kunnen er handelingen gaan plaatsvinden die niet in lijn met de AVG zijn, bijvoorbeeld het verwerken van meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor het doel. | Er dient een procesbeschrijving te komen voor de regeling Duurzaam Herstel. En deze procesbeschrijving dient definitief te zijn.<br><br><b>Antwoord projectteam:</b> Procesbeschrijving level 1 en 2 is gereed. Aangezien DZH een pilot betreft en de verwachting is dat er nog jaren DZH wordt uitgevoerd is een definitieve proces beschrijving onmogelijk. Wijzigingen in het DZH proces worden geaccordeerd door o.a. BJZ&S, Stuurgroep DZH en Bestuur IMG. | Proceseigenaar | Uitgevoerd<br><br><b>Antwoord projectteam</b> 13/12/23: proces wordt volgens projectteam niet meer aangepast. Zie e-mail 13/12/2023 in de bijlage. | 13-12-2023 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                   |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | <p>Er is geen duidelijke definitie van de rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld binnen de regeling Duurzaam Herstel, hetgeen kan leiden tot <b>onrechtmatige toegang</b> tot persoonsgegevens van de aanvrager en ten koste kan gaan van de waarborging van persoonsgegevens. Hiermee vindt een datalek plaats (inbreuk in verband met persoonsgegevens). Er zijn omstandigheden waarin een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen gemeld moet worden binnen een termijn. De risico's en impact moeten worden bepaald.</p> | <p>Opstellen van een autorisatiematrix bij de regeling Duurzaam Herstel, zodat onrechtmatige toegang voorkomen wordt.</p> <p><b>Antwoord projectteam:</b><br/>Er is een mandaterings regeling DZH opgesteld en goedgekeurd door het Bestuur van IMG. De Mandateringsregeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.</p> <p>De autorisaties voor de diverse systemen van IMG (Atabix en Mira) worden uitgegeven via het normale IMG protocol.</p> <p>Relatics: alleen IMG heeft de super user rechten van Relatics. Hierdoor beheert IMG de autorisatiematrix en daarmee wie wel / geen toegang heeft tot welke gegevens in Relatics. Dat is de standaard werkwijze van Relatics, er is geen werkinstructie.</p> | Proceseigenaar | Uitgevoerd (zie bijlage 3)                                                                                                                                                        | 6-9-2023   |
| 3 | <p>De rollen van medewerkers van het BMB en de twee aannemers die toegang hebben tot Relatics en de DMS moeten nog vastgesteld worden. Als te veel personen van de verschillende partijen toegang hebben, kunnen er handelingen gaan plaatsvinden die niet in lijn met de AVG zijn, bijvoorbeeld het verwerken van meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor het doel.</p> <p>Bovendien wordt Relatics gehost via de cloud via True B.V. Mogelijk hebben deze medewerkers toegang tot de gegevens.</p>                                  | <p>Er dient een rolverdeling te komen waarin bepaald is welke medewerkers toegang krijgen tot Relatics en het DMS van het Bouwmanagementbureau en de aannemers.</p> <p>Er dienen via contractuele en technische maatregelen te worden voorkomen dat medewerkers van True B.V. toegang hebben tot de gegevens van het Instituut.</p> <p><b>Antwoord projectteam:</b><br/>Rolverdeling is bepaald en vastgelegd in Relatics. Alleen IMG heeft de super user rechten zodat dit niet kan worden aangepast door derden</p>                                                                                                                                                                                            | Proceseigenaar | <p>Uitgevoerd</p> <p>Antwoord projectteam 13/12/2023: rolverdeling is volgens projectteam vastgelegd in memo 91 en memo 92. Zie e-mail 13/12 voor verantwoording en bijlagen.</p> | 13-12-2023 |
| 4 | Via Atabix wordt er door middel van schade gerelateerde kenmerken bepaald of een aanvrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In de werkinstructie opnemen dat dit proces niet zomaar geautomatiseerd kan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proceseigenaar | Uitgevoerd. Antwoord projectteam 13/12/23:                                                                                                                                        | 13-12-2023 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                           |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | (object) in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel. Vervolgens zal een zaakbegeleider van de regeling Duurzaam Herstel in samenhang met een technisch manager van TTA beoordelen of iemand in aanmerking komt voor de regeling. Kans bestaat dat dit proces naar verloop van tijd wordt geautomatiseerd. Kans bestaat dit proces naar verloop van tijd <b>wordt geautomatiseerd</b> . Geautomatiseerde besluitvorming is in principe verboden volgens de AVG. | worden en dat er altijd menselijke tussenkomst nodig is. Als er voornemens zijn aanvragen geautomatiseerd af te handelen, dan dient de privacy officer eerst raadplegen.<br><br><b>Antwoord projectteam:</b> Wijzigingen in het DZH proces worden geaccordeerd door o.a. BJZ&S, Stuurgroep DZH en Bestuur IMG. De complexiteit van DZH zorgt ervoor dat voor besluitvorming altijd menselijke beoordeling noodzakelijk is en dit niet kan worden geautomatiseerd. |                 | Er worden handmatige controles uitgevoerd volgens het projectteam. Zie de werkinstructie. Zie verantwoording mail 13/12/2024 projectteam. |             |
| 5 | Informatie moet op een transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze beschikbaar zijn voor de aanvragers. Dit is vereist om te voldoen aan de <b>informatieplichten</b> uit de AVG en voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen. Een risico is dat hieraan niet wordt voldaan.                                                                                                                                                     | Bij ingebruikname van Relatics moet de privacyverklaring worden geüpdatet. Bij het doen van de aanvraag, moet de aanvrager bovendien verwezen worden naar de privacyverklaring.<br><br>De privacy officer zal deze verklaring gaan opstellen.                                                                                                                                                                                                                     | Privacy Officer | Uitgevoerd                                                                                                                                | 19-1-2024   |
| 6 | Het moet inzichtelijk zijn op basis van welke (gecreëerde) gegevens besluiten voor aanvragers worden genomen, om de <b>juistheid</b> van de besluiten en data te waarborgen. Het moet duidelijk zijn op basis van welke kenmerken is besloten dat iemand wel of niet in aanmerking is gekomen voor Duurzaam Herstel.                                                                                                                                         | Om van besluiten te kunnen traceren welke data is gebruikt voor de aanmerking Duurzaam Herstel zal een vorm van versiebeheer gemaakt worden.<br><br><b>Antwoord projectteam:</b> Versiebeheer betreft het Technisch Kader en Beleidskader en is geborgd doordat voor beiden geldt dat aanvullingen door het Bestuur van IMG moeten worden goedgekeurd. Alle besluiten van het Bestuur worden vastgelegd.                                                          | Proceseigenaar  | Uitgevoerd:<br><br>Technisch en beleidskader gepubliceerd in Staatscourant. Zie mail 13/12/2023 verantwoording.                           | 13-12-2023. |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7 | <p>Via de IMG-omgeving van Relatics wordt er op handmatige wijze persoonsgegevens geüpload naar de Relatics omgeving van het BMB en de aannemers. Kans bestaat dat er te veel (bijzondere) persoonsgegevens worden verzonden, hetgeen in strijd is met het beginsel van <b>data-minimalisatie</b>.</p>                                | <p>Er dient in een werkinstructie te worden opgenomen welke persoonsgegevens mogen worden verzonden naar de Relatics omgeving van het BMB en de aannemers. Tevens dient er een vorm van logging te zijn, zodat het controleerbaar is hoe de gegevens zijn geüpload.</p> <p>De privacy officer zal de werkinstructie gaan toetsen aan de AVG.</p> <p><b>Antwoord projectteam:</b><br/>De benodigde persoonsgegevens zijn hardcoded in Relatics en worden in Relatics gezet middels een beveiligde upload template. Er kunnen geen andere gegevens in Relatics worden geüpload. Hiervan is geen werkinstructie te maken. Wel kan DZH dit laten zien aan de privacy officer ter toetsing aan de AVG.</p> <p>Logging is standaard in Relatics. Van iedere aanpassing wordt vastgelegd wat er is aangepast en wie de aanpassing heeft doorgevoerd. Hiervan is geen werkinstructie te maken. Wel kan DZH dit laten zien aan de privacy officer ter toetsing aan de AVG.</p> | Proceseigenaar | <p>Uitgevoerd<br/>Antwoord projectteam 13/12/2023: Uploadtemplate is nog niet beschikbaar.</p> <p>Antwoord 1-2-2024:<br/><br/>Uploadtemplate (zie bijlage) is beschikbaar, alleen deze persoonsgegevens worden geüpload naar Relatics.</p> | 1-2-2024    |
| 8 | <p>In het kader van de testfase zullen er mensen actief worden benaderd op basis van schade gerelateerde kenmerken die mogelijk in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel. Kans bestaat dat er fouten worden gemaakt bij de selectie (ondanks het hulpmiddel Atabix) en er daarbij <b>onrechtmatige gegevens</b> worden verwerkt.</p> | <p>In een werkinstructie moet duidelijk worden opgenomen op basis van welke voorwaarden iemand in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel. Daarnaast dient er controle-check worden uitgevoerd door een andere medewerker (4-ogen-principe). Pas als met zekerheid is te stellen dat iemand in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel, mag deze persoon actief worden benaderd voor de regeling Duurzaam Herstel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proceseigenaar | <p>Uitgevoerd<br/>Antwoord projectteam 13-12-2023: Dit wordt gedaan volgens bureaustudie en een taak bureauwerk. Zie mail 13/12/2023 i.c.m. bijlagen.</p>                                                                                  | 13-12-2023. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                         |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Antwoord projectteam:</b><br/>Iemand komt in aanmerking indien het object voldoet aan zowel het Technisch Kader als het Beleidskader DZH van IMG. Beide kaders zijn geaccordeerd door het Bestuur van IMG en gepubliceerd in de Staatscourant. Zowel TK als BK zijn ingebouwd in Atabix en Mira en getest. De resultaten van de test zijn akkoord bevonden door de Stuurgroep DZH. Controle check vindt plaats in het technisch team van DZH d.m.v. de Bureau studie. Resultaten daarvan worden vastgelegd. Een Tweede controle check vindt plaats d.m.v. het Datawarehouse van IMG.</p> <p>Hiervan is geen werkinstructie te maken. Wel kan DZH dit laten zien aan de privacy officer ter toetsing aan de AVG.</p> |                 |                                                                                                                         |           |
| 9  | Gegevens mogen <b>niet langer</b> worden bewaard dan <b>noodzakelijk</b> . Indien het gebruik van Relatics niet meer nodig is, dan zullen alle gegevens moeten worden verwijderd uit de Relatics omgeving, inclusief backups.                                                          | Er wordt door middel van een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt omtrent de opslag en verwijdering van gegevens. De privacy officer stelt de verwerkersovereenkomsten op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Privacy Officer | Uitgevoerd                                                                                                              | 6-9-2023  |
| 10 | In Relatics vindt een vermenging van data plaats, waardoor er een risico bestaat dat de data van het Instituut niet meer juist is. Volgens de AVG dient elke verwerking te voldoen aan het beginsel van <b>integriteit en vertrouwelijkheid</b> en het beginsel van <b>juistheid</b> . | Er dienen maatregelen te worden genomen die datavermenging voorkomt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proceseigenaar  | Uitgevoerd ( <b>zie bijlage 4:</b> specifiek excel bestand)<br>Datavermenging is niet mogelijk volgens het projectteam) | 14-6-2023 |
| 11 | Via de IMG-omgeving worden er gegevens verzonden naar Relatics en visa versa. Kans bestaat dat er bij deze verzending over en weer malware wordt verzonden, hetgeen een                                                                                                                | Er dienen maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat er malware binnenkomt via deze verbinding.<br><br>Er dient een actuele, veiligere variant van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proceseigenaar  | Uitgevoerd (zie <b>bijlage 4</b> , specifiek Re_informatieb eveiliging 8/6/2023)                                        | 14-6-2023 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                        |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | <p>risico oplevert op het gebied van <b>integriteit en vertrouwelijkheid</b>.</p> <p>Bovendien worden de gegevens via een SSL-protocol overgedragen. Deze manier van overdracht is verouderd en er bestaat een risico op een beveiligingslek.</p> | <p>beveiligde gegevensoverdracht te worden geïmplementeerd zoals TLS 1.3 (zie ook quick scan IB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                        |                  |
| <b>12</b> | <p>Relatics wordt gehost via een dedicated private Cloud-oplossing. Kans bestaat dat er via deze cloud-omgeving een verbinding bestaat met een derde land buiten de EER.</p>                                                                      | <p>Er dienen maatregelen te worden genomen, zowel technisch als contractueel, om te voorkomen dat er gegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER.</p> <p>Tevens dient Relatics te worden getoetst aan het Rijksbredecloudbeleid. IB en P zal deze toets gaan uitvoeren.</p>                                                                                       | IB en P         | <p>Uitgevoerd <b>zie bijlage 4</b> (specifiek FW_Informatie beveiliging 5/4-2023).</p> | 14-6-2023        |
| <b>13</b> | <p>Persoonsgegevens worden (onrechtmatig) langer bewaard dan die minimale tijd die nodig is, zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, of voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.</p>                                       | <p>Het Instituut documenteert het bewaarbeleid en de verwijderingsprocedures ten aanzien van persoonsgegevens en zorgt dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard, dan de vastgestelde bewaartermijn, tenzij er sprake is van een gerechtvaardigde reden of wettelijke verplichting. De afdeling DIV is op het moment bezig om een nieuw bewaarbeleid op te stellen.</p> | De afdeling DIV | Nog uit te voeren                                                                      | Nader te bepalen |

**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 2: Actief benaderen i.h.k. van Duurzaam Herstel



230425 Advies  
actief benaderen Du



### Bijlage 3: Autorisatiematrix, procesflow en procesplaat (beschrijving)



230609 Rollen  
Relatics IMG.pdf



230608 Instroom  
DZH Level 3.pdf



230522  
DZH\_PB\_PROC\_0010

**Bijlage 4: Verantwoording van het projectteam over bepaalde risico's / maatregelen.**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Re                                                                                | RE_ Template                                                                      | IB&P Vragen (1).xlsx                                                              | FW_                                                                                |
| Informatiebeveiliging                                                             | autorisaties Relatics                                                             |                                                                                   | Informatiebeveiliging                                                              |
|  |  |                                                                                   |                                                                                    |
| RE_                                                                               | 20240126 Import                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Terugkoppeling n_aRelatics                                                        | template.xls                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |





# Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

Gebruik van individuele sturingsinformatie

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Groningen, augustus 2022



5.1.2e

Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: S  
Naam: Typ naam/functie 5.1.2e A

5.1.2e : 16 augustus 2022

Ik kan mij vinden in de conclusies van het Privacy Office, hoewel het hier gaat om verwerking van een kleine set data-elementen, is het nog steeds een vorm van stelselmatig monitoren van werknemers een verwerking die risico's met zich meebrengt. De benoemde risico's voor betreffende werknemers dienen vooraf te worden gemitigeerd (zie bijlage 1) met name goedkeuring OR, inclusief borging van eventuele door de OR gestelde randvoorwaarden, en het infomerende van de werknemers.

Daarnaast is vastlegging van de bewaartermijn en borging van de kwaliteit essentieel.

Advies CIO: Selecteer/typ datum  
Naam: Typ naam/functie

# Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

**Gebruik van individuele sturingsinformatie**  
**Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)**

**Contact:**

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
  
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)  
  
Cascadeplein 10  
9726 AD Groningen  
  
privacy@schadedoormijnbouw.nl  
  
Versie: d1.0 Augustus 2022

# Inhoudsopgave

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



# Inleiding

In het verleden had het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG), in de tijd van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, de mogelijkheid om via sturingsinformatie op team- en persoonsniveau inzicht te bieden in de productie van het team door middel van het zaakbehandelingssysteem BAS. Op deze manier wordt de teammanager in staat gesteld om zijn team effectief aan te sturen. Het systeem BAS is met de implementatie waardedaling vervangen door MIRA, een gelijksoortig maar moderner systeem. MIRA heeft geen extra functionaliteiten, maar is enkel gebruiksvriendelijker ten opzichte van BAS. De wens is om ook via dit systeem sturingsinformatie te verkrijgen. Het is de bedoeling dat de sturingsinformatie, via SAS – een applicatie waarmee dashboards en rapportages kunnen worden gebouwd – worden ontsloten en geordend. SAS blijft ongewijzigd.

Het gebruiken van sturingsinformatie leidt tot het controleren van medewerkers. In dit geval moet het controleren van werknemers worden gezien als het monitoren van werkzaamheden van de werknemer om eventuele sturing te kunnen geven aan de werknemer. Het doel is niet het beoordelen van werknemers. Op de lijst van verwerkingen van de Autoriteit Persoonsgegevens waarvoor het uitvoeren van een data protection impact assessment (hierna: DPIA) altijd verplicht is, staat het controleren van werknemers.<sup>1</sup> Om deze reden wordt een DPIA uitgevoerd.

<sup>1</sup> 'Voor welke soorten verwerkingen is het uitvoeren van een DPIA verplicht', <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/> (laatst geraadpleegd: 25 augustus 2022).

# 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 het gebruik van sturingsinformatie.

De gewenste gegevens, die hieronder zijn beschreven, worden uit de bronsystemen (BAS, Atabix & MIRA, Topdesk, Mittel, EBS en KCM) elke dag automatisch geladen in het IMG datawarehouse. In dit datawarehouse worden meerdere stappen doorlopen. De eerste stap is de Stage. Hier landt de data. Deze data wordt elke dag overschreven. Ten tweede wordt de persistent stage bereikt. Dit is de geschiedenis laag. In deze laag kan bijvoorbeeld worden gezien wat de status van een dossier vorig jaar was. Sinds het IMG is opgericht, worden deze data bewaard. Deze data worden niet verwijderd. Hierna gaat de data naar de integratie laag. In deze laag wordt data uit verschillende bronsystemen met elkaar gekoppeld, dus bijvoorbeeld data uit Atabix met data uit MIRA. Ten slotte gaat de data naar de datamarts. In deze laag wordt de data voorbereid voor de dashboards.

Voor het gebruiken van sturingsinformatie is een apart dashboard gebouwd, gescheiden van de andere dashboards. Dit dashboard is alleen toegankelijk voor teammanagers, het BI-team, coördinatoren en ketenregisseurs. Er zijn op dit moment twee mensen die toegang voor iemand anders mogen aanvragen bij het SAS beheer. Dit gebeurt door een e-mail te sturen naar het SAS beheer met de desbetreffende persoon die toegang wil in de CC. Er is dus geen automatische toegang op basis van functie.

De volgende sturingsinformatie zal op specifiek verzoek gedeeld worden:

- De productiecijfers van de medewerker per instelbare tijdsperiode;
- De productiecijfers op teamniveau;
- Onderhanden voorraad op het niveau van de individuele medewerker;
- De afhandeltijd per dossier, berekend aan de hand van de geschreven tijd en de productiecijfers (zoals beschreven in de eerste bullet);
- Inzicht in niet productiegerichte taken, als Key-user werk, overleg, projectmatig werk, advies en ondersteuning van en door de productieteams;
- First Time Right, hoeveel en welke besluiten leiden tot bezwaar.

In bijlage 2 van de memo is de specifieke sturingsinformatie vastgelegd. Deze informatie wordt gezien de vele ontwikkelingen en implementaties van nieuwe regelingen jaarlijks bijgesteld en vervolgens besproken met de Ondernemingsraad IMG. Het gebruiken van de specifieke sturingsinformatie leidt tot het monitoren van medewerkers om eventuele sturing te geven aan de medewerker.

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.**

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het gebruiken van sturingsinformatie dient het IMG er rekening mee te houden dat de gegevens herleidbaar zullen zijn tot de medewerkers die de dossiers onderhanden hebben (en daarmee persoonsgegevens over de medewerkers vormen).

Er worden de volgende (gewone) persoonsgegevens van de medewerkers van KCDV (planning, werkvoorbereiding Service Loket en Zaakbegeleiding), SEH (toetsing) en BZJS (FSR1 Medewerker betaalproces, FSR2 dossierbehandelaar, Beroep en Bezwaar) op het gebied van fysieke schade, waardedaling en immateriële schade verwerkt:

- Naam (voor- en achternaam)

Daarnaast wordt het de sturingsinformatie, die onder nummer 1 was beschreven, meegenomen. Dit is weliswaar geen persoonsgegeven maar zegt wel iets over de medewerker. Er worden binnen dit proces geen gevoelige, bijzondere of strafrechtelijke gegevens verwerkt. Zo komt in het dashboard niet te staan dat de medewerker een periode ziek is geweest. Daarnaast worden uit EBS alleen de projectnummers en taakcodes geïmporteerd.

3. Gegevensverwerkingen



**Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.**

De specifieke sturingsinformatie wordt uit de bronsystemen geïmporteerd in het IMG Datawarehouse. In het IMG Datawarehouse wordt de informatie klaargemaakt voor de dashboards. De teammanager en de coördinator krijgen in het dashboard inzage in bepaalde sturingsinformatie die op hun specifieke verzoek gedeeld wordt. Hierdoor worden zij in staat gesteld om te sturen op de productie van teams en medewerkers.

4. Verwerkingsdoeleinden



**Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.**



In de kern is het IMG een uitvoeringsorganisatie/productieorganisatie gericht op het afhandelen van dossiers. De sturingsinformatie past bij het type organisatie en het doel wat de organisatie nastreeft. Het doel van het gebruiken van sturingsinformatie is:

- Dat de teammanager, coördinator of ketenregisseur in staat worden gesteld te sturen op de productie van teams en medewerkers. Eventuele verschillen in de productiecijfers kunnen op basis van de daarmee verkregen inzichten worden verklaard, voorspeld of gesignaleerd;
- Dat een teammanager of coördinator kan constateren wanneer een werknemer onder- of overbelast is en hier tijdig op kan acteren, bijsturen of ondersteunen waar nodig;
- Dat een teammanager, coördinator of ketenregisseur een goede inschatting kan maken wanneer er capaciteit bij- of afgeschaald moet worden op een regeling, bepaalde type dossiers of in een bepaalde fase van het proces;
- Dat de teammanager of coördinator een voorspelling kan doen van de te verwachten productie, inclusief het opstellen van prognoses die team overstijgend zijn.

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:

- IMG

Verwerker:

- BAS
- Atabix & MIRA
- Topdesk
- Mittel
- KCM
- EBS
- RVO
- SAS

Verstrekker van persoonsgegevens:

- Medewerker van het IMG die het dossier onderhanden heeft

Functionarissen met toegang:

- Het management van het team (teammanager & afdelingsmanager)
- Coördinator
- Ketenregisseur

6. Belangen bij de gegevensverwerking



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



Het verwerken van de sturingsinformatie valt onder het gerechtvaardigd belang, zie ook onder nummer 9. Er zijn bij het gebruiken van sturingsinformatie meerdere belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Het IMG heeft een gerechtvaardigd belang om de sturingscijfers te verwerken. In de wetgeving wordt onderkend dat een bedrijfsbelang, het zogenaamde 'dagelijkse beheer van de onderneming', een gerechtvaardigd belang is. Daarnaast is het monitoren van werknemers voor management-doeleinden expliciet erkend door de Europese privacytoezichthouders als een gerechtvaardigd belang van de werkgever.

Het belang van de burgers is dat hun aanvragen snel worden verwerkt. Dit belang hangt samen met het belang dat de coördinator en ketenregisseur hebben, namelijk het optimaliseren van het gebruiken van sturingsinformatie. Door het gebruiken van de sturingsinformatie, kan de teammanager een goede inschatting maken wanneer er capaciteit bij- of afgeschaald moet worden op een regeling, bepaalde type dossiers of in een bepaalde fase van het proces. Op deze manier kunnen dossiers sneller worden afgehandeld.

Voor de desbetreffende medewerkers betekent het gebruiken van sturingsinformatie een beperking in hun privacy. Het monitoren van werknemers kan leiden tot een gevoel van wantrouwen bij de werknemer. Daarnaast kan het stress opleveren. Dit zorgt mogelijk ervoor dat de motivatie bij de werknemer verdwijnt. Het inperken van de privacy van medewerkers mag niet zomaar. Dit mag alleen als aan de werkwijze wordt voldaan die wordt vastgesteld na instemming door de OR. Dat geeft duidelijkheid aan de medewerkers en voorkomt willekeur. Het belang van de medewerkers weegt dan ook niet per definitie zwaarder dan het belang van het IMG.

7. Verwerkingslocaties



**Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.**

Alle verwerkingen vinden volgens het team advies en implementatie 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 het gebruiken van de sturingsinformatie worden medewerkers van KCDV, SEH en BZJS gemonitord. Hierbij wordt volgens het team advies en implementatie geen gebruik gemaakt van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big-data verwerking. Er is geen sprake van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming omdat de teammanager altijd de sturingsinformatie bespreekt met de medewerker in combinatie met andere werkzaamheden, ontwikkelingen, ambities en privéomstandigheden.

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.**

Naast de AVG en de Richtlijn is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- Logging en monitoringsbeleid en WOR: Een regeling ter controle van medewerkers van het IMG heeft de instemming van de OR op grond van artikel 27, eerste lid, aanheft en onder k en l, Wet op de Ondernemingsraden;
- Arbo: Hierin staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen;
- Archiefwet: Heeft gevolgen voor bewaartermijn/vernietigingstermijn van archiefstukken;
- Woo: De Wet open overheid regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Bovendien is het volgende beleid van toepassing:

- Privacy beleid: In dit beleid wordt de medewerker geïnformeerd over het gebruiken van sturingsinformatie en op zijn rechten gewezen.

10. Bewaartermijnen



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

Op dit moment is het onduidelijk hoe lang de informatie uit het dashboard wordt bewaard. Dit dient dan ook nog opgehelderd te worden.

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 mag als werkgever alleen persoonsgegevens verwerken als zij een geldige grondslag heeft. De verwerking van sturingscijfers valt onder de behartiging van het gerechtvaardigd belang. Er moeten vier vragen worden beantwoord om te kijken of er sprake is van een gerechtvaardigd belang:

- 1. Is er een belang dat de verwerking persoonsgegevens rechtvaardigt?
- 2. Maakt de verwerking een inbreuk op belangen of fundamentele rechten van degene wiens gegevens worden verwerkt?
- 3. Staat de verwerking in de mate die is beoogd in verhouding tot het nagestreefde doel?
- 4. Is de verwerking op een andere, minder ingrijpende manier mogelijk?

(1) Het gerechtvaardigde belang van het IMG

Het IMG heeft een gerechtvaardigd belang om sturingsinformatie te verwerken. Het ‘dagelijkse beheer van de onderneming’ is aan te merken als een gerechtvaardigd belang. Daarnaast is het monitoren van werknemers voor managementdoeleinden volgens de Europese privacytoezichthouders een gerechtvaardigd belang van de werkgever. Hiermee samenhangt het doel dat de aanvrager, de coördinator en ketenregisseur hebben, zoals onder nummer 6 is beschreven.

(2) Belangen en fundamentele rechten van betrokkene

Het belang van het IMG moet worden afgewogen tegen het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de werknemer. Hierbij zijn een aantal factoren belangrijk: de impact van de gegevensverwerking op de werknemer, de aard van de persoonsgegevens, de wijze waarop de informatie wordt verwerkt, de redelijke verwachting van de werknemer en de onderlinge verhouding tussen het IMG en de werknemer. Het gebruiken van sturingsinformatie betekent een beperking in de privacy zoals onder nummer 6 is beschreven. De sturingscijfers bevatten geen bijzondere persoonsgegevens en zijn alleen beschikbaar voor de teammanagers, coördinatoren en de ketenregisseurs. Daarnaast valt deze verwerking binnen de redelijke verwachting van de medewerkers. Het was kennelijk al gebruikelijk om sturingscijfers te verwerken. Het belang van de medewerkers weegt dan ook niet per definitie zwaarder dan het belang van het IMG.

Vraag 3 en 4 worden onder nummer 14 behandeld.

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.



Er worden bij het gebruik van sturingsinformatie geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals is aangegeven onder nummer 2. Bovendien 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.**

Onder nummer 4 worden de doelen van de gegevensverwerking opgesomd. Het huidige doel, het dagelijkse beheer van de onderneming, wordt in de wetgeving onderkend als een gerechtvaardigd belang.

Verenigbaar doel

Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat de persoonsgegevens niet worden gebruikt om individuele medewerkers te beoordelen op hun individuele sturingscijfers. De 'Key Users' van het BI-team toetsen of de sturingsinformatie nog volgens de bedoeling wordt gebruikt door teammanagers. Het is niet duidelijk hoe wordt getoetst of de informatie nog voor het oorspronkelijke doel wordt gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat de sturingscijfers (on)bewust worden gebruikt voor het beoordelen van medewerkers. Dit brengt een risico met zich mee omdat de sturingsinformatie enkel nog gaat over de kwantiteit en niet over kwaliteit, complexiteit of andere omstandigheden. Hierdoor kunnen medewerkers die veel dossiers oppakken hoger worden ingeschat dan medewerkers die complexere dossiers oppakken.

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 verwerking van de sturingscijfers is (strikt) noodzakelijk. Een teammanager is namelijk onvoldoende in staat bij te sturen op de productie zonder deze informatie. Als gevolg hiervan kan een foutieve toekenning van dossiers plaatsvinden waardoor de doorlooptijden op kunnen lopen. Dit zorgt ervoor dat aanvragers lang moeten wachten totdat hun dossier is afgehandeld. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat medewerkers te weinig of te veel dossiers krijgen.

Op dit moment wordt de informatie door veel teams handmatig bijgehouden. Dit zorgt ervoor dat de sturingsinformatie kan "zwerven" en veroorzaakt risico's ten aanzien van het juist gebruiken van de informatie omdat er geen werkproces is vastgelegd. In dit werkproces dient uitgelegd te worden welke informatie voor welk doel mag worden gebruikt. Zonder dit werkproces kan de sturingsinformatie worden gebruikt voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel, het sturen van teams en medewerkers. Daarnaast is het handmatig bijhouden van de sturingsinformatie niet efficiënt omdat het gevoelig is voor fouten. Het gebruiken van het systeem is dus noodzakelijk.

Het IMG zal doorlopend toetsen of de sturingscijfers daadwerkelijk beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke. De sturingscijfers zullen steekproefsgewijs op juistheid worden gecontroleerd. Als bepaalde sturingsinformatie nooit (minimaal 1x per kwartaal) wordt gebruikt om het team aan te sturen, dan dient het IMG de verwerking van die informatie te staken. Deze informatie is dan kennelijk niet noodzakelijk.

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 verschillende rechten die ze kunnen uitoefenen als het gaat om de persoonsgegevens. Medewerkers kunnen in dit geval onderstaande rechten uitoefenen:

- Het recht op inzage van de 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.

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.

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:

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

Zie bijlage 1.

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 bijlage 1.

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