

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 vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big-dataverwerking plaats.

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.

1. Het instellingsbesluit: Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties). Dit besluit geeft de juridische basis en de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.
2. De Archiefwet: geeft de kaders voor het archiveren van de persoonsgegevens

10. Bewaartermijnen



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

In het instellingsbesluit is het volgende opgenomen:

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie. Aangezien de werkzaamheden van de commissie nog niet beëindigd zijn, is tot nu toe alles bewaard (zie bijlage 5 privacyreglement).

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

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.

11. Rechtsgrond



Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

Op basis van het eerder benoemde instellingsbesluit verwerkt de commissie de gegevens. De medische, financiële en schade-gerelateerde gegevens worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene verwerkt. Conform art 6 lid 1 sub a en art 9 lid 2 sub a AVG.

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 geen wettelijke identificatienummers verwerkt.

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens staat in het instellingsbesluit dat de commissie een eigen werkwijze schriftelijk vastlegt. Hierin staat beschreven dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de situaties. Qua bijzondere persoonsgegevens betreft het een toelichting op de medische problematiek en psychische problematiek. De persoonsgegevens incl. de bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt op basis van schriftelijke toestemming (zie par. 11 hierboven). Daardoor is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens rechtmatig op grond van artikel 9 lid 2 sub a AVG.

5.1.26

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 gegevens worden enkel verzameld voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

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?

Er worden onderzoeken gedaan bij iemand om vast te stellen of de benadeelde voldoet aan de criteria. De benadeelde heeft veel belang bij het toekennen van hulp/ondersteuning. Er worden niet meer gegevens verzameld (conform de door de commissie vastgestelde werkwijze, zie instellingsbesluit) dan noodzakelijk voor het beoordelen van de situatie en het verstrekken van advies en hulp/ondersteuning.

CBS geeft de volgende toelichting op de regeling Bijzondere Situaties:

Schade aan woning/gebouw

1. Heeft u schade aan uw woning/gebouw, veroorzaakt door de aardbevingen in uw gebied of valt uw woning in de versterkingsoperatie?
2. Bent u op de hoogte van de schaderegelingen die betrekking hebben op de aardbevingen ?
3. Heeft u op basis van (één van) deze regelingen al een vergoeding of hulp aangevraagd?

Medische, psychische en/of sociale problemen

4. Ondervindt u medische, psychische en/of sociale problemen, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
5. Bent u hiervoor bij uw huisarts of een andere hulpverlener geweest?

Financiële problemen

6. Bent u in (ernstige) financiële problemen geraakt, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
7. Heeft u daarvoor financiële hulp of de sociale dienst ingeschakeld?

Als u deze vragen vrijwel allemaal met 'ja' kunt beantwoorden en u blijft toch met ernstige problemen zitten, dan kunt u een beroep doen op de regeling Bijzondere Situaties.

Werkwijze: Zie bijlage 1 voor uitgebreide procesbeschrijving.

Wanneer een aanvraag is binnengekomen, gaat binnen 14 dagen een casemanager op bezoek voor een kennismaking en om de situatie alvast in grote lijnen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt door het casemanageroverleg en eventueel de commissie (bij twijfelgevallen of niet voldoen aan criteria) besloten of de aanvraag voldoet om verder in behandeling te worden genomen.

Wordt de aanvraag in behandeling genomen, dan wordt de situatie verder in beeld gebracht. Dat gebeurt door middel van gesprekken met deskundigen, zaakwaarnemer en de casemanager en door het aanleveren van relevante informatie. Het advies dat uit deze inventarisatie voortkomt, wordt voorgelegd aan de commissie. De commissie geeft uiteindelijk een advies over de vorm en omvang van de ondersteuning.

Voordat verslagen of rapportages worden verwerkt legt de casemanager, zaakwaarnemer of deskundige het verslag of de rapportage altijd eerst voor aan de betrokkenen, zodat deze eventueel aanpassingen kan doen. Verslagen en rapportages wordt zonder mondelinge toestemming van de betrokkenen niet gedeeld met CBS. Alle casemanagers, zaakwaarnemers, deskundigen, secretariaat CBS en commissieleden hebben een verklaring van vertrouwelijkheid getekend (zie bijlage 2).

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 betrokkenen geven toestemming voor het verwerken van hun gegevens.

Op de rechten en vrijheden van betrokkenen wordt nu onvoldoende gewezen, dit zal beter geregeld moeten worden op het toestemmingsformulier en met een privacyverklaring op de website.

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijven 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.

Met de verstrekte gegevens moet vertrouwelijk worden omgegaan. Tevens moeten de gegevens goed zijn afgeschermd, zodat anderen hier geen kennis van kunnen nemen. Ook moet in de werkwijze aandacht zijn voor alle rechten en vrijheden van betrokkenen.
Zie bijlage 4 Risico register CBS voor onderkende risico's.

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 4 Risico register CBS voor maatregelen.

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.



A word cloud on a blue background. The central and largest text is 'PIA'. Surrounding it are various terms in different sizes and orientations: 'Maatregelen nemen', 'Privacybewustwording', 'Doelbinding', 'Noodzaak', 'Effecten in kaart', 'Beschermining van persoonsgegevens', 'Risico's minimaliseren', 'Richtinggevend', 'Rechtsgrond', and 'Met open vizier'.

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



Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (DPIA)

Immateriële Schade

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Groningen, oktober 2021



1 maart 2022

5.1.2e

Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: 5.1.2e directeur IMG

5.1.2e

Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: 5.1.2e proceseigenaar IMS

5.1.2e

: 15 oktober 2021

Bevindingen:

Algemeen

1. De DPIA geeft een uitgebreide beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens binnen de regeling IMS;
2. Eind juli 2021 was een DPIA ter advisering voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG heeft een advies gegeven. Daarna bleek dat de beschrijving niet op alle onderdelen juist en volledig waren en dat er wijzigingen in de processen IMS plaatsvonden. Dat is bij de ontwikkeling van een nieuw proces ook begrijpelijk, maar maakt het adviseren door de FG lastig omdat een advies van de FG uitgaat van de feiten zoals die worden gepresenteerd op dat moment.
3. Na de advisering over de DPIA in juli is met (onder meer) de FG onder meer gesproken over wijzigingen in de postafhandeling, de aanvraagprocedure, de autorisaties en het actualiseren van de DPIA in verband met het toevoegen van de regeling voor minderjarigen, een geactualiseerde vragenlijst (PIA) en de wijze voor schriftelijke aanvragen. De aandachtspunten werden ad hoc ontvangen van verschillende kanten. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat niet alle onderwerpen met privacy risico's in deze DPIA aandacht krijgen.
4. De DPIA is gebaseerd op het proces immateriële schade, het concept handboek IMS versie 19 mei 2021 en de quick scan RVO I 2010 1159. Er zijn sinds de vorige beoordeling in juli 2021 nogal wat aanpassingen in de processen waar deze DPIA betrekking op heeft en dit gevolgen moet hebben voor het handboek en het risicobeeld in de Quick Scan. Zo bleek onlangs dat het aantal geautoriseerde medewerkers met administratorrechten te groot was (28), en is afgesproken dat dit teruggebracht wordt tot vijf. Dit is in deze DPIA nog niet opgenomen en zal nog verder uitgewerkt en gemotiveerd (moeten) worden. Verder is in de DPIA (par. 12) opgenomen dat de onderbouwde aanbevelingen van Pels Rijcken (zie bijlage 2) zullen worden opgevolgd (onder meer in verband met passende (extra en stringente) maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van betrokkene nu hierin bijzondere persoonsgegevens worden betrokken zonder dat mij duidelijk wordt op welke wijze dat is uitgevoerd en wordt gemonitord.
5. Er is in deze DPIA (nog) geen advies opgenomen van de CIO.

Specifiek

1. De aanvraag en de PIA (Persoonlijke Impact Analyse) moeten gedigitaliseerd worden, dit kan door de documenten te scannen. Het idee was dat dit naar een beperkt toegankelijke afdelingsmailbox gestuurd wordt. Echter blijkt na het opstellen van de DPIA dat dit op de gebruikte printers niet mogelijk. Een gescand document kan alleen naar een eigen (zakelijke) mailadres gestuurd worden. Er zijn diverse oplossingen aangedragen:
 - a. Scannen naar eigen zakelijke mailadres;
 - door een beperkte groep medewerkers (2 a 3);
 - met duidelijke instructies over het verwijderen van de mail na verwerking;
 - b. een aparte printer waarop je wel kunt scannen en mailen naar een ander mailadres (een IMS printer)

Aangegeven is dat de laatste optie niet realistisch is.

2. In paragraaf 3 staat vermeld (aanvraagprocedure op locatie) dat 'Indien de aanvrager de documenten per post retour heeft gezonden, worden deze door een medewerker van Juridische Zaken verwerkt, ondertekend en automatisch ingediend bij het IMG via Mira'. Bij de aanvraagprocedure telefonisch staat: "Tot slot kan de aanvrager deze documenten retour zenden per post. De medewerker JZ maakt de aanvraag af, voert de vragenlijst in en voert de ondertekening in en wordt de aanvraag automatisch ingediend bij het IMG". De vraag is of deze procedure overeenkomt met de notitie voor de schriftelijke aanvragen die is opgesteld waarin een afweging wordt gemaakt tussen een aantal mogelijkheden. Deze is nog geen onderdeel van deze DPIA. Verder is uit de DPIA niet duidelijk op welke onderdelen de medewerker JZ de aanvraag af maakt.
3. In paragraaf 3 wordt vermeld dat de schriftelijke aanvragen en PIA's niet geheel automatisch worden afgehandeld. De aanvraag en PIA kunnen zowel digitaal als per post worden ontvangen. Er wordt gewerkt met een referentiecode en een extra dichte envelop. Hierdoor bevat de ingevulde vragenlijst geen naam van de aanvrager en kan alleen het IMG, aan de hand van deze referentiecode, kan achterhalen wie de aanvrager is. Vraag is hoe wordt omgegaan met vragenlijsten waar de aanvrager wél zijn of haar naam en/of telefoonnummer heeft opgeschreven? Door een naam op de vragenlijst te plaatsen, is iemands identiteit immers te achterhalen en is de vragenlijst niet meer anoniem. Het advies van Pels Rijcken in bijlage 2 van dit document is om te werken met referentiecodes zodat alleen de medewerker de identiteit van de aanvrager kan achterhalen om de privacy van de aanvrager te beschermen en datalekken te voorkomen. Verder wordt de vraag opgeworpen of niet anonieme vragenlijsten in behandeling worden genomen en zo ja of deze vragenlijsten met naam ook bewaard blijven. Hierop heeft de proceseigenaar in deze DPIA nog geen voorstel opgenomen.
4. In paragraaf 3 wordt vermeld dat de persoonlijke vragenlijst anoniem is en dat aan het document niet te zien is wie dit betreft. Echter, wordt ook vermeld dat aan de vragenlijst een referentiecode wordt gehangen en dat de medewerker MIRA opent en de aanvraag met schriftelijke aanvraag (incl. papieren persoonlijke vragenlijst) in de hand doorloopt. Vervolgens wordt de handtekening gezet als zijnde de aanvrager. Verderop in de DPIA (paragraaf 14) staat vermeld dat het invullen van de vragenlijst niet verplicht is, maar indien die niet is ingevuld die niet bij de beoordeling van de vergoeding tot immateriële schade kan meewegen. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat van een anonieme verwerking (d.w.z. op geen enkele manier te herleiden tot een persoon, en dus geen verwerking van persoonsgegevens conform de AVG) geen sprake is.
5. In paragraaf 3 is terecht de vraag gesteld wat te doen met de papieren vragenlijst wat betreft 'bewaren'. Daarbij is de opmerking gemaakt dat hierover nog duidelijkheid dient te worden gegeven en in een archiveringsbeleid te worden vastgelegd. Ondanks dat dit als risico/maatregel is opgenomen in deze DPIA en bij een proceseigenaar belegd zal worden, ontbreekt deze maatregel in de lijst met maatregelen.
6. In paragraaf 13 is vermeld dat de persoonsgegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan waarvoor ze worden verzameld. Dat lijkt onjuist. In par. 10 zijn de bewaartermijnen uiteengezet. Daar staat vermeld dat "De gegevens die voortkomen uit de taak en bevoegdheden van IMG, op advies van DIV-RVO d.d. 26-04-2019 (zie bijlage 3), aangemerkt zijn als 'hotspot', waarbij de persoonsgegevens worden 'gearchiveerd in het algemeen belang'. Dit is een verdere verwerking t.o.v. de initiële verwerkingsdoelen. Deze verdere verwerking wordt niet als onverenigbaar beschouwd t.o.v. het initiële verwerkingsdoel ingevolge art. 5, eerste lid sub b, jo. Art 89, eerste lid AVG". 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. Dit is een algemene opmerking die niet specifiek is gericht op het IMS, zodat onduidelijk is of dit een actie is die binnen deze DPIA opgepakt gaat worden. Uit paragraaf 10 blijkt echter wel dat de persoonsgegevens ook gebruikt worden voor een ander doel – ook al is dat niet onverenigbaar.
7. Bij actiepunten 9 tot en met 13 in de DPIA staat als actiehouder de FG vermeld. Doorgaans wordt deze afkorting (ook) voor de Functionaris Gegevensbescherming toegepast. Dat zal

hier niet de bedoeling zijn: een FG is geen actiehouders. Welke functionaris wel bedoeld wordt is mij niet duidelijk.

Conclusies:

1. Er zijn regelmatig nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het proces IMS zo is de afgelopen maanden gebleken. Dat zal ook na de beoordeling van deze DPIA het geval zijn.
2. Uit de DPIA komen een aantal tekortkomingen naar voren waarvoor beheersmaatregelen zijn opgenomen.

Advies:

Algemeen

- Ad 1 Wijzigingen in het proces IMS kunnen gevolgen hebben voor eventuele privacy risico's en dientengevolge voor de DPIA. Stem wijzigingen daarom af met de privacy officer die hierover kan adviseren.

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

- Ad 2 Actualiseer het handboek IMS en overweeg in overleg met de CISO om de Quick Scan informatiebeveiliging te actualiseren en/of een GAP analyse uit te voeren.

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

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

Specifiek

1. Het digitaliseren van en de aanvraag en de PIA kan op de aangegeven manieren. Indien niet voor het aanschaffen van een nieuwe printer wordt gekozen dan is het van belang om de autorisaties voor het digitaliseren te beperken tot een zeer beperkte groep medewerkers met duidelijke instructies over de werkwijze inclusief het verwijderen van de mail na de verwerking. Het advies is om deze instructie op te nemen in het handboek IMS.
2. Beschrijf de definitieve wijze van het doen van schriftelijke aanvragen inclusief een toelichting waarom hiervoor wordt gekozen. Het privacy risico ligt hierbij de identificatie van de aanvrager. Maak daarom inzichtelijk welk afwegingskader hiervoor is gebruikt in de daarvoor opgestelde notitie.
3. Besteed aandacht om in die procedure aandacht te besteden aan de anonieme afhandeling van de PIA. Indien die mee terug gestuurd wordt in dezelfde enveloppe als de aanvraag is van anonimiteit immers geen sprake. Als de aanvrager telefoonnummer of naam heeft vermeld op de PIA is van anonimiteit ook geen sprake. Voeg aan de te nemen maatregelen verder toe op welke wijze en hoe lang de papieren vragenlijsten worden bewaard bij een schriftelijke aanvraag. Verder is het advies om in de procesbeschrijving een antwoord te formuleren of niet anonieme vragenlijsten in behandeling worden genomen en zo ja of deze vragenlijsten met naam ook bewaard blijven.

4. Bewaartermijnen: In de DPIA staat dat 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. Dit is een algemene opmerking die niet specifiek is gericht op het IMS, zodat onduidelijk is of dit een actie is die binnen deze DPIA opgepakt gaat worden.
 - In het algemeen geldt de regel om na te gaan of een doel van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder meer rekening moet houden met overweging 50 van de AVG en artikel 6 lid 4 AVG. De verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd. Wel dient nauwkeurig vastgelegd te worden wat blijvend wordt bewaard in de selectielijst archiefbescheiden.
 - Advies is daarom DIV te vragen om een advies over de bewaartermijnen die specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevens binnen het IMS en meer algemeen voor het IMG. Verder is het advies om deze bewaartermijn en het doel op te nemen in de privacyverklaring om zo transparant hierover te zijn.
5. Schrijf bij actiepunten 9 tot en met 13 de functie die afgekort is met FG voluit zodat duidelijk is welke functionaris dit betreft.

Advies CIO: *Selecteer/typ datum*

Naam: 5 1 2e

Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (DPIA)

Regeling Immateriële Schade (IMS)

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Contact:

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

Cascadeplein 10
9726 AD
Groningen

contact@schadedoormijnbouw.nl

Versie: V0.11 – oktober 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	8
A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen.....	9
1. Voorstel i	9
2. Persoonsgegevens i	11

3.	Gegevensverwerkingen 	14
4.	Verwerkingsdoeleinden 	20
5.	Betrokken partijen 	20
6.	Belangen bij de gegevensverwerking 	21
7.	Verwerkingslocaties 	22
8.	Techniek en methode van gegevensverwerking 	22
9.	Juridisch en beleidsmatig kader 	26
10.	Bewaartermijnen 	27
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen		28
11.	Rechtsgrond 	28
12.	Bijzondere persoonsgegevens 	29
13.	Doelbinding 	29
14.	Noodzaak en evenredigheid 	29
15.	Rechten van de betrokkene 	30
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen		32
16.	Risico's 	32
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen		34
17.	Maatregelen 	34
Bijlagen		38
Bijlage 1 – Proces IMS		38
Bijlage 2 – Advies Pels Rijcken		39
Bijlage 3 – Onderbouwing bewaartermijn DIV-RVO		44
Bijlage 4 – Persoonlijke Impact Analyse IMS (vragenlijst)		45

Inleiding

Per 1 juli 2020 is met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen (hierna: TwG) de positie van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (hierna: de TCMG) en de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens veranderd. De TCMG is per 1 juli 2020 getransformeerd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), genaamd het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het IMG). Het IMG kan, anders dan de TCMG, niet alleen beslissen op aanvragen om vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en werken, materiële schade die het gevolg is van deze fysieke schade en overlastvergoeding, maar kan ook andere vormen van schade afhandelen.¹ Bij andere vormen van schade kan bijvoorbeeld worden gedacht aan schade als gevolg van waardedaling en immateriële schade. Deze DPIA spitst zich toe op het laatst genoemde.

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

In deze DPIA wordt de regeling Immateriële Schade (hierna: de regeling IMS) en de voorgenomen gegevensverwerking in het systeem Rijkszaak Mira (hierna: Mira) toegelicht.

De regeling IMS is een beleidsregel en geen ministeriële regeling of AMvB doordat de regeling door het IMG zelf wordt vastgesteld als zelfstandig bestuursorgaan. Doordat er binnen de regeling IMS, welke een invulling is aan de wettelijke taak van het IMG ex art. 2 jo. art. 3 van de TwG, gebruik wordt gemaakt van een (semi-)geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen, is een DPIA noodzakelijk. De resultaten van deze DPIA worden gebruikt om de organisatie meer bewust te maken van het belang om aan privacybescherming te doen en maatregelen door te voeren om de privacy van de betrokkenen beter te beschermen/borgen.

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

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

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

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

1. Voorstel



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

Inleiding

Deze paragraaf spitst zich toe op de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en beschrijft de context waarbinnen deze plaatsvindt. De DPIA beperkt zich tot de regeling IMS. De DPIA is gebaseerd op het proces immateriële schade, het concept handboek IMS versie 19 mei 2021 en de QuickScan BIO RVO-I2010 1159.

Het IMG beoordeelt aanvragen naar de maatstaven van het civiele aansprakelijkheidsrecht. Dat betekent in de eerste plaats dat benadeelden, die aan de hand van rapportage van een ter zake deskundige kunnen aantonen dat zij geestelijk letsel hebben opgelopen, een aanspraak hebben op vergoeding van immateriële schade. In het kader van de regeling IMS betreft dit een bijzondere persoonlijke omstandigheid die het nodig maakt om maatwerk toe te passen bij het vaststellen van een passende vergoeding.²

Het betekent in de tweede plaats dat ook benadeelden die geestelijk letsel niet aannemelijk kunnen maken, onder omstandigheden, aanspraak hebben op vergoeding van immateriële schade wegens de aard en ernst van de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis en de aard en ernst van de gevolgen daarvan. De regeling IMS is op deze grondslag geënt.

Bouwstenen van de methodiek voor de vergoeding van immateriële schade

De aard en ernst van de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis worden gekenmerkt door herhaalde aardbevingen over een langdurige periode die in bepaalde gebieden fysieke schade aan woningen hebben veroorzaakt. Hierdoor kan bij bewoners angst voor hun veiligheid zijn veroorzaakt of kan hun persoonlijke leefomgeving geraakt zijn. Hierdoor kunnen zij geconfronteerd zijn met een proces van schadeafwikkeling. Tegen de achtergrond van deze kenmerken beoordeelt het IMG in de basis op grond van de volgende concrete, objectieve en feitelijke omstandigheden van de aanvrager. De volgende elementen worden ook wel de 'bouwstenen' van de regeling IMS genoemd:

1. de **locatie** van de woning(en) van de aanvrager;
2. de **veiligheidssituatie** ten aanzien van de woning(en) van de aanvrager;
3. de omvang van de **fysieke schade** aan de woning(en) van de aanvrager;
4. de **duur van de procedure** tot afhandeling van de fysieke schade aan de woning(en) van de aanvrager.

Methodiek voor de vergoeding van immateriële schade

1. De vier 'bouwstenen' vormen deel 1 van de methodiek voor de vergoeding van immateriële schade.³ Hierbij wordt de Basisregistratie Personen (BRP) als uitgangspunt genomen. Omdat bij de regeling IMS de aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner centraal staat, wordt gekeken naar de adressen waarop de aanvrager woonachtig is geweest in de periode vanaf 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019, waarbij de BRP wordt geraadpleegd. Op het moment dat de aanvrager met zijn DigiD inlogt op het portaal van het IMG, worden gegevens automatisch opgehaald en klaargezet. Hierbij kan de aanvrager zijn of haar getoonde gegevens controleren. Verder beschikt het IMG over gegevens zoals van de versterkingsoperatie van de NAM en het gegevens van het Kadaster.
2. Deel 2 van de methodiek voor de vergoeding van immateriële schade is de Persoonlijke Impact Analyse (hierna: de PIA). De PIA is een persoonlijke vragenlijst. De vier bouwstenen (deel 1) die de feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie van aanvragers in kaart brengen, vormen op zichzelf voldoende informatie om een aanvraag tot vergoeding van immateriële schade in behandeling te kunnen nemen. Verdriet en leed en de invloed daarvan op het dagelijks leven kan echter van persoon tot persoon verschillen. Tegen deze achtergrond, de behoefte aan een meer subjectieve duiding van persoonlijke omstandigheden, is de persoonlijke vragenlijst ontwikkeld. Hierbij worden

bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid van de aanvrager, verwerkt in de zin van de AVG. Via deze vragenlijst kan de aanvrager aangeven hoe hij of zij de bevingen en de gevolgen daarvan voor zijn of haar dagelijks leven persoonlijk heeft beleefd. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht gesteld. Echter, met behulp van de vragenlijst kan meer recht worden gedaan aan individuele, subjectieve verschillen in de ervaring van persoonlijk leed. Als de aanvrager ervoor kiest de vragenlijst niet in te vullen, kan dit niet meewegen bij de beoordeling van de IMS-aanvraag. In bijlage 4 onderaan dit document is de vragenlijst opgenomen.

De uitvoering van de regeling IMS

Het uitgangspunt bij de regeling IMS is dat het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt uitgevoerd. De verwachting is dat circa 80% van de aanvragen via de 'happy flow' door het systeem wordt beoordeeld. Er is sprake van een 'happy flow'-afhandeling indien een aanvraag volledig geautomatiseerd wordt afgehandeld. Indien de aanvrager de voor ingevulde gegevens aanpast met aanvullende of gewijzigde gegevens valt de aanvraag uit. Indien er sprake is van 'uitval' dient de aanvraag behandeld te worden door een medewerker van het IMG. Het kan zijn dat er in individuele gevallen bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de orde zijn, die het nodig maken om maatwerk toe te passen bij het vaststellen van een passende vergoeding. Het gaat dan dus om andere, bijzondere persoonlijke omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van iemands persoonsaantasting.

Wanneer de aanvrager aangeeft in gesprek te willen gaan om zijn aanvraag verder toe te lichten en/of vragen te stellen, kan de aanvrager via het IMG een gesprek inplannen. Het gesprek kan telefonisch, middels een video-call of fysiek plaatsvinden. De aanvrager kan aangeven of de aanwezigheid van een zaakbegeleider of een derde naar keuze gewenst is. Bij het gesprek is een jurist aanwezig die het betreffende dossier behandelt. De jurist heeft toegang tot het zaakstelsel conform geaccordeerde autorisatiematrix. De zaakbegeleider heeft toegang tot de zaakgegevens, maar geen toegang tot de bijzondere persoonsgegevens van de desbetreffende zaak.

Van het gesprek wordt door een jurist een gespreksverslag opgesteld en dit wordt gedeeld met de aanvrager. Daarin wordt beknopt en op hoofdlijnen beschreven waarover tijdens het gesprek met de aanvrager is gesproken.⁴ De jurist beoordeelt op basis van het gehele dossier, inclusief dit gespreksverslag wat een passende vergoeding is en stelt hiervoor een maatwerk-beschikking op. Het gespreksverslag wordt opgesteld en opgeslagen in MIRA en komt niet elders in een systeem of netwerkschijf te staan.

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.

² Concept handboek IMS – paragraaf 4.10.

³ Concept handboek IMS – paragraaf 4.1.5.

⁴ Concept handboek IMS – paragraaf 5.13.13.

In deze paragraaf worden de categorieën van persoonsgegevens opgesomd die worden verwerkt. Hierbij wordt aangegeven wie de verstrekker is van de gegevens en op wie het betrekking heeft.

Op basis van de regeling IMS vindt verwerking plaats van (bijzondere) persoonsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de aanvraag tot vergoeding van de immateriële schade. Bij de aanvraag is het mogelijk dat het IMG gegevens over de financiële situatie van de aanvrager ontvangt, maar hier wordt gedurende het proces niet naar gevraagd. De verwachting is dat er ongeveer 1000 schriftelijke aanvragen met (bijzondere) persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. Daarnaast is de verwachting dat er ongeveer 100.000 digitale aanvragen met (bijzondere)persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Tot slot heeft de aanvrager, bij het doen van de aanvraag, de optie om een persoonlijke vragenlijst, inhoudende persoonlijke gegevens, in te vullen. Dit is echter geen vereiste voor het succesvol indienen van de aanvraag tot schadevergoeding.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt bij de afhandeling van de aanvraag tot immateriële schadevergoeding:

1. **Bouwsteen 1:** Locatie
 - Adresgegevens van huidige en eerder bewoonde adressen in het relevante gebied
2. **Bouwsteen 2:** Veiligheid
 - Versterkingsoperatie
 - Lijst met AdresID's van de adressen die volgens het NCG onderdeel zijn van de versterkingsoperatie
 - Acuut Onveilige Situatie (AOS)
 - Lijst met AdresID's
 - AOS-nummers
 - Melddatum
3. Indien het gaat om de bestaande schadedossiers wordt gekeken naar:
 - Zaaknummer
 - Instantie
 - Adres (en AdresID)
 - Melddatum, beslis- of betaaldatum (**Bouwsteen 3:** Fysieke schade)
 - Schadebedrag (**Bouwsteen 4:** Duur van de procedure)
 - Een lijst met procedures die bij de NAM worden gevoerd of in het verleden zijn gevoerd
 - Naam, adres en woongegevens (NAW-gegevens)
 - Type procedure en de status van de procedure
4. Voor de bouwstenen 3 en 4 is het van belang of er sprake is van eigendom. Hiervoor wordt de **Kadasterdata** geraadpleegd.

5. Persoonlijke Impact Analyse (PIA/vragenlijst)

Verder worden bijzondere persoonsgegevens in de PIA verwerkt. In de memorie van toelichting (TK 2018-2019, 35 250, nr. 3) wordt in paragraaf 9.3 op p. 38 in de tweede alinea uitgelegd dat het voorstelbaar is dat er in het kader van de afhandeling van schadegevallen gezondheidsklachten van lichamelijke of geestelijke aard een rol spelen en dat er dus bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt (artikel 3, derde lid, Tijdelijke wet Groningen). Uitzondering daarop is artikel 9 (tweede lid, onderdeel g) van de AVG. Voor het IMG is het noodzakelijk dat zij bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid van de aanvrager, verwerken in het belang van de goede uitvoering en uitwerking van de afhandeling van schadegevallen en het beoordelen en vaststellen van de aanspraak op een vergoeding van de schade.

6. In onderstaand figuur 1.0 wordt een overzicht van de persoonsgegevens weergegeven:

Figuur 1.0

Aanvrager	Verstrekker	Input - (Persoons)gegevens	Type gegevens
- Eigenaren; - Niet-eigenaren; - Gemachtigden; - Huurders; - Minderjarigen*	Logius (DigiD)	- IP-adres - Burger Service Nummer (BSN)	- Gewone persoonsgegevens - Wettelijk identificerende gegevens
	Relatieservice s RVO – Basisregistratie Personen (BRP)	- BSN - NAW-gegevens (naam, adres en woongegevens) - Geboortedatum - Datum van overlijden	- Wettelijk identificerend - Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens
	Door aanvrager zelf ingegeven	- Telefoonnummer - E-mail adres - IBAN-nummer (of IBAC) - Verbeteringen op eigendomsgegevens zoals bekend bij het Kadaster - Bewijsstukken - Gegevens over de gezondheid	- Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens - Bijzondere persoonsgegevens (afhankelijk van het bewijsstuk) - Bijzondere persoonsgegevens
	Kadaster	- Adres (locatiegegevens) - BSN - Start- en einddatum eigendom	- Gewone persoonsgegevens - Wettelijk identificerende gegevens - Gewone persoonsgegevens
	IMG (fysieke schade zaken)	- NAW-gegevens - Zaakinformatie (zaaknummer, datum melding, datum besluit, vergoeding)	- Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens
	NAM	- NAW-gegevens - Zaakinformatie (zaaknummer, datum melding, datum besluit, vergoeding)	- Gewone persoonsgegevens - Gewone persoonsgegevens
	NCG	Gegevens van de Dienst Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Alleen de antwoorden van de aanvrager die betrekking hebben op de situatie dat de woning(en) onderdeel uitmaken of	Gewone persoonsgegevens

		hebben uitgemaakt van de versterkingsoperatie (die een lichte aanwijzing voor een persoonsaantasting (1) vormen) kunnen worden geverifieerd aan de hand van de beschikbare NCG-data.	
*Minderjarigen kunnen geen aanvraag indienen.			

3. Gegevensverwerkingen



Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

In deze paragraaf worden de voorgenomen gegevensverwerkingen binnen de procedure IMS toegelicht.

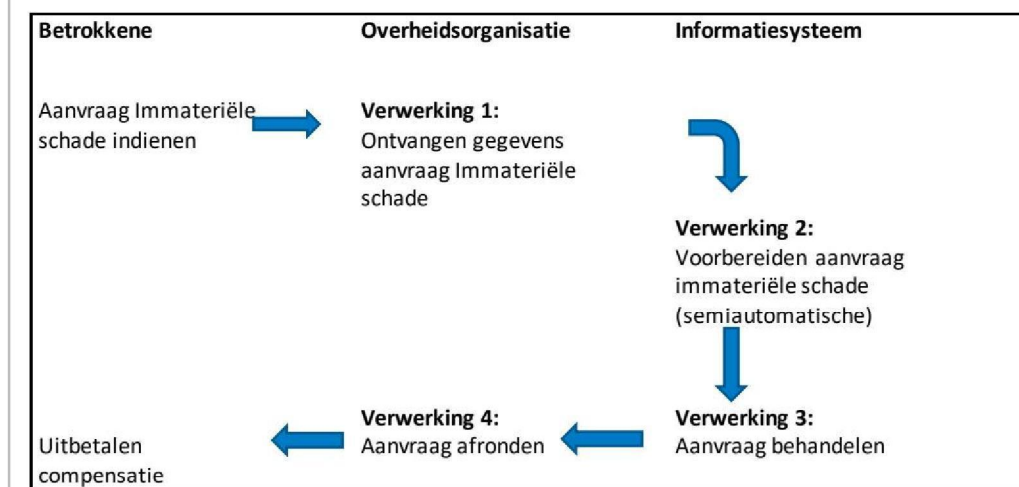
De procedure begint altijd met het doen van een aanvraag. Gelet op het geautomatiseerde karakter van het proces, geniet het de voorkeur om dit door middel van DigiD te doen. Indien nodig of wenselijk, kan de aanvrager bij het doen van de aanvraag worden ondersteund door een medewerker van het Serviceloket of door een Zaakbegeleider. Het is ook mogelijk om een aanvraag te doen zónder DigiD. Ook in dat geval kan de aanvrager bij het doen van de aanvraag worden ondersteund door een medewerker van het Serviceloket of door een Zaakbegeleider.

De aanvrager kan op drie manieren een aanvraagprocedure starten:

1. Aanvraagprocedure via het portaal
2. Aanvraagprocedure op locatie
3. Aanvraagprocedure telefonisch

De aanvraagprocedure wordt in figuur 2.0 visueel weergegeven. Het figuur geeft ook inzicht in het geheel van bewerkingen betreffende persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 4 onderdeel 2 van de AVG. De processtappen worden vervolgens per stap toegelicht. De procesbeschrijving is ook als bijlage 1 opgenomen onderaan dit document.

Figuur 2.0: Proces IMS



I. Verwerking 1: Aanvragen en ontvangen van de aanvraag

1. Aanvraag IMS indienen via het portaal

De aanvrager start de aanvraagprocedure via het portaal met een DigiD account waarna op basis van het ontvangen BSN nummer de persoonsgegevens worden opgehaald bij het BRP. De voor de aanvrager relevante gegevens worden stap voor stap (bouwsteen voor bouwsteen) getoond. De aanvrager krijgt ten eerste voor ingevulde BRP gegevens in te zien. De aanvrager krijgt vervolgens - automatisch opgehaalde - voor ingevulde gegevens van de NAM, NCG en/of IMG met betrekking tot zijn of haar situatie in te zien. Het betreft hier alleen de woningen die zich binnen het aardbevingsgebied bevinden. Gedurende het doorlopen van deze stappen, kan de aanvrager de gegevens valideren en waar nodig aanpassen dan wel completeren met aanvullende gegevens. Ook kan de aanvrager ondersteunend (bewijs)materiaal uploaden. Ter illustratie kan gedacht worden aan notariële akten. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om de Persoonlijke Impact Analyse digitaal in te vullen. Dit is echter geen vereiste voor het succesvol indienen van de aanvraag.

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

2. Aanvraagprocedure op locatie

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

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

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

3. Aanvraagprocedure telefonisch

De aanvrager dient de aanvraag telefonisch in via het Serviceloket van het IMG. De Serviceloket medewerker start de aanvraag door in te loggen in Mira middels het BSN nummer van de aanvrager. De serviceloket medewerker stelt de identiteit vast van de aanvrager middels controlevragen over de geboortedatum en het BSN. Indien de

identiteit van de aanvrager is geauthenticeerd, maakt de Serviceloket medewerker de aanvraag tot vergoeding van immaterieële schade aan. Via het systeem Mira verstuurt de serviceloket medewerker automatisch het aanvraagformulier en PIA aan de aanvrager. De aanvrager ontvangt het aanvraagformulier en de PIA per post. De aanvrager kan de gegevens op het formulier valideren en waar nodig aanpassen dan wel completeren met aanvullende gegevens. Ook kan de aanvrager ondersteunend (bewijs)materiaal uploaden. Deze kan (optioneel) de Persoonlijke Impact Analyse in vullen. Tot slot kan de aanvrager deze documenten retour zenden per post. De medewerker JZ maakt de aanvraag af, voert de vragenlijst in en voert de ondertekening in en wordt de aanvraag automatisch ingediend bij het IMG.

4. Verwerking persoonsgegevens

1. Omdat bij de regeling IMS de aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner centraal staat, wordt gekeken naar de adressen waarop de aanvrager woonachtig is geweest in de periode vanaf 16 augustus 2012. Ter beantwoording van de vraag op welke adressen de aanvrager in de periode vanaf 16 augustus 2012 tot het moment van het doen van de aanvraag woonachtig is geweest, wordt de Basisregistratie Personen (BRP) geraadpleegd. Op het moment dat de aanvrager met zijn DigiD inlogt op de website, worden gegevens automatisch opgehaald en klaargezet.
2. De veiligheidssituatie ten aanzien van de woningen is bouwsteen 2. Bij deze bouwsteen wordt aansluiting gezocht bij gegevens over de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en bij gegevens van IMG en NAM over gegronde meldingen van acuut onveilige situaties (AOS) die het gevolg zijn van mijnbouwschade. Tegen de achtergrond van de omstandigheid dat de beschikbare dataset van de NCG niet zonder meer betrouwbaar is, wordt in het kader van de aanvraagprocedure actief uitgevraagd of de aanvrager op het betreffende adres te maken heeft (gehad) met de NCG voor mogelijke versterkingsmaatregelen.
3. De omvang van de fysieke schade aan woningen is bouwsteen 3. Bij deze bouwsteen wordt gekeken naar de som van alle uitgekeerde vergoedingen voor fysieke schade op de adressen waarop de aanvrager woonachtig is (geweest), en waar de procedure tot afhandeling van die fysieke schade lopend was op enig moment gedurende de bewoning van dat adres door de aanvrager. Dit zijn alle vergoedingen voor fysieke schade aan woning(en) begrepen die zijn uitgekeerd door NAM/CVW en IMG, waaronder de zogenoemde voucher-dossiers (NAM/CVW), oude NAM-dossiers waarin een aanbod is geaccepteerd en de vergoedingen die zijn uitgekeerd op grond van de Stuwmeerregeling (TCMG).
4. De afhandelingsduur van de schademelding is bouwsteen 4. Bij deze bouwsteen wordt gekeken naar de som van de afhandelingsduur van alle procedures tot afhandeling van fysieke schade aan de woning(en) op de adressen waarop de aanvrager op het moment van die afhandeling woonachtig was en ten aanzien waarvan de aanvrager op dat moment ook eigenaar was. Onder 'procedures tot afhandeling van fysieke schade' worden alle procedures tot afhandeling van fysieke schade aan woning(en) begrepen, dus zowel de schademeldingen die zijn gedaan bij NAM/CVW alsook schademeldingen die zijn gedaan bij IMG.

In onderstaand figuur 3.0 worden de persoonsgegevens opgesomd die verwerkt worden tijdens de bovengenoemde aanvraagprocedure en het ontvangen van de aanvraag door het IMG.

Figuur 3.0

Verstrekker	Input - (Persoons)gegevens
Logius (DigiD)	1. IP-adres 2. Burger Service Nummer (BSN)

Relatieservices RVO – Basisregistratie Personen (BRP)	BRP: 5. BSN 6. NAW-gegevens (naam, adres en woongegevens) 7. Geboortedatum 8. Datum van overlijden
Door aanvrager zelf ingegeven	1. Telefoonnummer 2. E-mail adres 3. Financiële gegevens 4. Verbeteringen op eigendomsgegevens zoals bekend bij het Kadaster 5. Bewijsstukken 6. Gegevens over de gezondheid 7. Ingevulde PIA
Kadaster	5. Adres (locatiegegevens) 6. BSN 7. Start- en einddatum eigendom
NAM	Gegevens van aanvragers (betrokkenen) die deel hebben genomen aan een dergelijke regeling van de NAM. Hierbij worden NAM-dossiers niet-inhoudelijk verwerkt, maar wordt er gecontroleerd of de gemelde schade door de NAM is toegekend of nog in behandeling is.
NCG	Gegevens van de Dienst Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Alleen de antwoorden van de aanvrager die betrekking hebben op de situatie dat de woning(en) onderdeel uitmaken of hebben uitgemaakt van de versterkingsoperatie (die een lichte aanwijzing voor een persoonsaantasting (1) vormen) kunnen worden geverifieerd aan de hand van de beschikbare NCG-data.

II. Verwerking 2: Voorbereiden

1. Voorbereiden van de aanvraag

In zijn meest efficiënte vorm bestaat het proces op hoofdlijnen maar uit twee stappen, namelijk 'aanvragen' en 'besluit versturen'. Daar hoeft geen medewerker van het IMG aan te pas te komen. Uitgangspunt bij het ontwerpen van het proces was dat de regeling IMS zoveel mogelijk geautomatiseerd uitgevoerd moet kunnen worden. Veel handelingen/stappen in dit proces zijn daarom optioneel en zullen alleen worden uitgevoerd als aanvragen 'uitvallen' en dus niet volledig geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld.

Op hoofdlijnen kunnen op basis van de volgende gegevens sprake zijn van uitval:

8. Uitval als gevolg van een aanpassing door de aanvrager op de brondata achter de bouwstenen, mits die aanpassing leidt tot de indeling in een hogere categorie persoonsaantasting (en dus tot het eventueel toekennen van een hogere schadevergoeding);
9. Uitval als gevolg van het aanvinken van een situatie voor de validatie waarvan informatie van de NCG geraadpleegd wordt/moet worden, te weten:
10. De aanvrager vinkt aan dat zijn woning(en) onderdeel uitmaken/hebben uitgemaakt van de versterkingsoperatie van de NCG, terwijl dit niet volgt uit de beschikbare NCG-data;

11. De aanvrager vinkt aan dat ten aanzien van zijn woning(en) sprake is van een noodzaak tot versterking;
12. De aanvrager vinkt aan dat hij (tijdelijk of blijvend) heeft moeten verhuizen in verband met de te nemen (versterkings)maatregelen.
13. Uit matching met NAM-data blijkt dat de aanvrager een vaststellingsovereenkomst met NAM heeft gesloten, als gevolg waarvan moet worden gecontroleerd of het IMG nog bevoegd is de aanvraag in behandeling te nemen.

De schriftelijke aanvragen en PIA's kunnen niet geheel automatisch worden afgehandeld. De aanvraag en PIA kunnen zowel digitaal als per post worden ontvangen. Deze kunnen gevoelige persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens over iemand psychische gesteldheid en gezondheid, bevatten. Derhalve wordt er gewerkt met een referentiecodel en een extra dichte envelop. Hierdoor bevat de ingevulde vragenlijst geen naam van de aanvrager en kan alleen het IMG, aan de hand van deze referentiecodel, kan achterhalen wie de aanvrager is. Zie voor meer informatie het advies van Pels Rijcken in bijlage 2 onderaan dit document. De ingevulde vragenlijst is alleen in te zien door een inhoudelijke behandelaar en enkel met opgaaf van reden, waarbij naam en tijdstip worden gelogd. De afdeling Interne Controle voert maandelijks controle uit op de logging om eventuele afwijkingen te signaleren.

2. De planning van het gesprek (triage)

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

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

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

III. Verwerking 3: Behandelen

1. Behandelen van de aanvraag

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

14. Gegevens over de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en;

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

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

2. Gesprek (triage) voeren

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

IV. Verwerking 4: Afronden

1. Afronding van de aanvraag

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

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

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

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

Verdere verwerking parallel aan het proces:

Afhandelen bezwaar

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

4. Verwerkingsdoeleinden



Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

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

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

5. Betrokken partijen



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

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

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

6. Belangen bij de gegevensverwerking



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

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

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

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

7. Verwerkingslocaties



Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats.

8. Techniek en methode van gegevensverwerking



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

Proces IMS: (semi-)automatisch

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

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

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

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

- <https://www.schadedoormijnbouw.nl/smartengeldregeling>
- <https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/beoordeling>

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

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

Binnen de regeling IMS wordt gebruik gemaakt van variabelen en externe bronnen om een aanvraag automatisch te controleren en te beoordelen. Dit is een vorm van profilering. Zodra een aanvraag niet automatisch is goedgekeurd of de aanvraag wordt vormvrij ingediend, dan vindt er handmatige verwerking plaats. Er is dan ook geen sprake meer van profilering of van het nemen van een voor aanvragers negatief besluit zonder menselijke tussenkomst. Wanneer de beschikking is goedgekeurd, volgt spoedig het uitbetalen van de vergoeding (smartengeld). De techniek en methode van de gegevensverwerking wordt hieronder per processtap toegelicht.

I. Verwerking 1: Aanvragen en ontvangen van de aanvraag

1. Aanvraag IMS indienen via het portaal

De aanvrager start de aanvraagprocedure via het portaal met een DigiD account waarna op basis van het ontvangen BSN nummer de persoonsgegevens worden opgehaald bij het BRP. De voor de aanvrager relevante gegevens worden stap voor stap (bouwsteen voor bouwsteen) getoond. De aanvrager krijgt ten eerste voor ingevulde BRP gegevens in te zien. De aanvrager krijgt vervolgens - automatisch opgehaalde - voor ingevulde gegevens van de NAM, NCG en/of IMG met betrekking tot zijn of haar situatie in te zien. Het betreft hier alleen de woningen die zich binnen het aardbevingsgebied bevinden. Gedurende het doorlopen van deze stappen, kan de aanvrager de gegevens valideren en waar nodig aanpassen dan wel completeren met aanvullende gegevens. Ook kan de aanvrager ondersteunend (bewijs)materiaal uploaden. Ter illustratie kan gedacht worden

aan notariële akten. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om de Persoonlijke Impact Analyse digitaal in te vullen. Dit is echter geen vereiste voor het succesvol indienen van de aanvraag.

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

2. **Aanvraagprocedure op locatie**

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

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

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

3. **Aanvraagprocedure telefonisch**

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

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

II. **Verwerking 2: Voorbereiden**

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

De aanvrager kan ook schriftelijke aanvragen en PIA's indienen en die kunnen niet geheel automatisch worden afgehandeld. De aanvraag en PIA kunnen zowel digitaal als per post worden verstuurd/ontvangen. Deze kunnen gevoelige persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens over iemand psychische gesteldheid en gezondheid, bevatten. Derhalve wordt er gewerkt met een referentiecode en een extra dichte envelop. Hierdoor bevat de ingevulde vragenlijst geen naam van de aanvrager en kan alleen het IMG, aan de hand van deze referentiecode, kan achterhalen wie de aanvrager is. Zie voor meer informatie het advies van Pels Rijcken in bijlage 2 onderaan dit document. De ingevulde vragenlijst is alleen in te zien door een inhoudelijke behandelaar en enkel met opgaaf van reden, waarbij naam en tijdstip worden gelogd. De afdeling Interne Controle voert maandelijks controle uit op de logging om eventuele afwijkingen te signaleren.

III. Verwerking 3: Behandelen

1. Behandelen van de aanvraag

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

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

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

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

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

Na de inhoudelijke beoordeling wordt een voorgenomen besluit/beschikking (zowel (semi)-automatisch als maatwerk) opgesteld. De beschikking wordt tussentijds niet

gedeeld met de aanvrager, maar blijft gedurende 5 weken een intern stuk. Dit betreft de Quality Assurance (QA) periode.

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

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

2. Triage

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

Als inderdaad sprake is van potentieel juridisch relevante omstandigheden die het nodig maken om maatwerk toe te passen, wordt er een taak aangemaakt in Mira, te verzenden naar Atabix, voor team Planning om een afspraak in te plannen voor een persoonlijk gesprek. Het resultaat van het plannen is een afspraak, waarna een afspraakbevestiging wordt uitgezonden. De inhoudelijke dossiergegevens worden niet verwerkt.

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

9. Juridisch en beleidsmatig kader



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

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

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

Tevens is onder andere de volgende wetgeving van toepassing:

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

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

10. Bewaartermijnen



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

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

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

De persoonsgegevens zijn te bewaren indien ook de zaakdossiers waarin de 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.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

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

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

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

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



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

12. Bijzondere persoonsgegevens



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

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

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

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

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

13. Doelbinding



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

De verzamelde persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan alleen voor de uitvoering van de regeling immateriële schade (IMS).

Het IMG (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt daarbij gewone en bijzondere persoonsgegevens met als doel om het verzoek tot vergoeding van immateriële schade te kunnen beoordelen en afhandelen (TwG art. 3, derde lid).

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

14. Noodzaak en evenredigheid



Beoordeel of de 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?.**

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

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

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

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

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

15. Rechten van de betrokkene



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

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

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

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

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

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

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

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de 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.**

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

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