



# Privacybeleidskader Gemeente Oss

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Kernpunten</b>	<b>3</b>
1.1	Doel	3
1.2	Visie	3
1.3	Reikwijdte	4
1.4	Hoofdpijnen beleid	4
1.5	Rollen en verantwoordelijkheden	5
<b>2</b>	<b>Privacybeleid gemeente Oss</b>	<b>6</b>
2.1	Grondslagen voor gegevensverwerking	6
2.2	Onderdelen privacybeleid	6
<b>3</b>	<b>Privacymanagement</b>	<b>8</b>
3.1	Organisatiestructuur	8
3.2	Proceseigenaarschap	8
3.3	Privacyfunctionaris	9
3.4	Kernteam privacy	10
3.5	Regeling privacyincidenten	10
3.6	Beleidsvaluatie	10
<b>4</b>	<b>Privacyservices</b>	<b>11</b>
4.1	Rechten	11
4.2	Vragen en klachten	11
<b>5</b>	<b>Randvoorwaarden</b>	<b>12</b>
5.1	Bewustwording en training	12
5.2	PR & communicatie	12
5.3	Informatievoorzieningen	12
5.4	Informatiebeveiliging	12
	<b>Bijlage: PIA en procesplan</b>	<b>13</b>
	Privacy Impact Assessment	13
	Procesplan	14

CONCEPT III September 2016

## 1. Kernpunten

Wat is privacy precies? Privacy wordt in de Nederlandse grondwet ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ genoemd. Bij privacy gaat het wettelijk gezien om alle gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd, dus bijvoorbeeld verzamelen, kopiëren, opslaan, publiceren en delen.

In Nederland wordt de verwerking van persoonsgegevens geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het is voor de gemeente Oss belangrijk dat zij haar informatiehuishouding zodanig op orde heeft dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wbp en haar opvolger, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Op 14 april 2016 is de AVG aangenomen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vervangen. Er is een overgangperiode van twee jaar ingesteld. Vanaf 25 mei 2018 wordt er gehandhaafd op basis van de AVG.

Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met bijzondere wettelijke voorschriften, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Dit beleidskader dient als uitgangspunt bij de uitwerking van alle aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering, voor zover hierbij sprake is van de verwerking van persoonsgegevens.

### 1.1 Doel

Het doel van het Privacybeleidskader gemeente Oss is om te waarborgen dat de gemeente Oss de privacywetgeving naleeft zodat er sprake is van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wetgeving.

### 1.2 Visie

Gemeente Oss heeft als kernwaarden: ‘Als gemeente staan wij midden in de gemeenschap, niet erboven. Wij bepalen zelden wat er gebeurt in de gemeenschap of hoe. Als wij al iets bepalen, dan doen wij dat altijd samen met de gemeenschap. Als het gaat om beleid maken, dienstverlening en bedrijfsvoering dan is samenwerking voor ons een noodzaak om effectief en efficiënt te kunnen werken.’

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde, de inzet van de gemeenschap, is de gemeente sterk verknoopt met Osse inwoners, bedrijven en instellingen, met andere overheden, met landelijke of regionale organisaties die zorgen voor zorg, onderwijs, huisves-

ting, veiligheid en met internationale of lokale bedrijven. Vertrouwen en verbinding zijn daarbij de uitgangspunten.

De gemeente vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Iedereen mag er daarom op vertrouwen dat de gemeente persoonsgegevens verwerkt volgens de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat met de privacygegevens van een ander wordt omgegaan zoals iedereen zou willen dat er met de eigen persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat begint bij privacybewust gedrag van iedere medewerker. Het college ziet erop toe dat de gemeentelijke organisatie de privacywetgeving naleeft.

### 1.3 Reikwijdte

Het privacybeleid omvat zowel bedrijfsprocessen als de onderliggende voorzieningen voor informatieverwerking en gegevensopslag. Daarbij gaat het om zowel papieren als digitale informatie. Het privacybeleid is van toepassing op processen die gemeente Oss uitbesteedt, inkoop of op een andere manier organiseert, zoals deelname in een gemeenschappelijke regeling of aansluiting bij landelijke voorzieningen voor gegevensverwerking. Het privacybeleid is ook van toepassing op de gegevensuitwisseling met derden.

Het privacybeleid omvat de gehele 'data levenscyclus': van het genereren of verzamelen van gegevens, het dagelijkse gebruik ervan en de gegevensopslag tot en met de archivering en vernietiging ervan. Het privacybeleid is ook van toepassing op de verwerking van statistische en/of geanonimiseerde gegevens, voor zover niet kan worden uitgesloten dat personen kunnen worden geïdentificeerd of geprofileerd.

Het privacybeleid heeft raakvlakken met andere beleidsthema's of vertoont hiermee overlap, zoals integriteit, kwaliteit, informatiebeveiliging, personeel en organisatie en communicatie.

### 1.4 Hoofdpijnen beleid

Voor beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang:

1. **Privacy management:** proactieve sturing door het college.
2. **Beleid:** een sluitend stelsel van afspraken voor een privacybestendige informatiehuishouding.
3. **Ketenregie:** een goed gedocumenteerd stelsel van afspraken voor privacybestendige informatieuitwisseling met ketenpartners.
4. **Beleids transparantie:** maatschappelijke uitleg over de privacybeleidsvoering.
5. **Klantgerichtheid:** klantgerichte afhandeling van vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens.

- 6. **Toezicht:** controle op de naleving van afspraken.
- 7. **Rekenschap:** bestuurlijke verantwoording over de uitvoering van het privacybeleid en naleving van wettelijke voorschriften.

Voor de uitvoering gelden de volgende uitgangspunten:

- a. **Legitimiteit:** gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats voor zover dit wettelijk gerechtvaardigd is (er moet een noodzaak zijn).
- b. **Doelbinding:** gegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om het vastgestelde doel te bereiken, en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
- c. **Subsidiariteit:** het doel kan niet met minder dan de verzamelde gegevens worden bereikt.
- d. **Proportionaliteit:** de verzamelde gegevens staan in verhouding tot het doel.
- e. **Kwaliteit:** gegevens zijn juist, nauwkeurig en voldoende actueel.
- f. **Informatieveiligheid:** de gemeente hanteert geheimhoudingsafspraken. Informatievoorzieningen zijn beveiligd tegen problemen die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens aantasten.
- g. **Houdbaarheid:** gegevens die niet langer nodig zijn, worden onomkeerbaar vernietigd of geanonimiseerd.

## 1.5 Rollen en verantwoordelijkheden

Op grond van de Wbp is het college verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen zijn voor de gemeente Oss onderstaande keuzes gemaakt.

### *Het college:*

1. draagt verantwoordelijkheden aan proceseigenaren op.
2. voorziet in faciliteiten voor bewustwording en training.
3. treft maatregelen voor privacy-incidentmanagement (inclusief datalekken).
4. evalueert de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit privacybeleidskader.
5. informeert de raad over de privacybeleidsvoering en legt hierover verantwoording af.
6. voorziet in een team van professionals – het kernteam privacy - dat het college en de proceseigenaren ondersteunt in de privacybeleidsvoering.
7. handhaaft het privacybeleid. Gemeente Oss stelt een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: privacyfunctionaris) aan die toeziet op de borging van privacy in de gemeentelijke organisatie.

## 2. Privacybeleid gemeente Oss

Gemeente Oss is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de verwerking van persoonsgegevens. Om deze reden voert gemeente Oss actief privacybeleid en bewaakt de goede nakoming van wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming.

### 2.1 Grondslagen voor gegevensverwerking

Alle medewerkers van de gemeente Oss verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit valt binnen hun mandaat en noodzakelijk is voor vooraf duidelijk bepaalde en uitdrukkelijk omschreven, gerechtvaardigde doelen. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt op basis van een van de volgende grondslagen van artikel 8 van de Wbp:

- de uitoefening van publieke taken;
- 1. de nakoming van wettelijke plichten;
- 2. de vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; oftewel ter bestrijding van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de betrokkene;
- 3. de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarbij een betrokkene partij is;
- 4. de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de gemeente

Oss of een derde aan wie gegevens worden verstrekt, tenzij het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorgaat;

- 5. ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. Daarbij mag geen sprake zijn van een ongelijke machtsverhouding tussen de verantwoordelijke en de betrokkene. Deze grondslag is bij de gemeente Oss zelden van toepassing omdat bij veel processen sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.

Zonder een toepasselijke wettelijke grondslag is verwerking van persoonsgegevens dus niet toegestaan.

### 2.2 Onderdelen privacybeleid

Het privacybeleidskader heeft een algemeen karakter. Het zoomt niet in op de spelregels die kunnen gelden voor specifieke activiteiten. Proceseigenaren geven via specifiek uitvoeringsbeleid en procesplannen nadere invulling aan het privacybeleidskader, in samenspraak met de privacyfunctionaris en het kernteam privacy. Procesplannen beschrijven de werkprocessen, de bijbehorende gegevensverwerking en de privacywaarborgen waarmee de werkprocessen omkleed zijn, zodat een privacybestendige aanpak ontstaat.

Op basis van dit privacybeleidskader kan er specifiek uitvoeringsbeleid worden gemaakt voor diverse werkterreinen, bijvoorbeeld:

- Burgerzaken;
- Gemeentelijke belastingen;
- Sociaal Domein: wmo, jeugdzorg, werk, inkomen, schuldhulpverlening, onderwijs (Regionaal Bureau Leerplicht, voor- en vroegschoolse educatie, leerlingenvervoer), inkoop wmo/jeugd;

- Veiligheid en openbare orde;
- Cultuur en sport: (jeugd)ledenadministratie;
- Wijkzaken;
- Ruimte.

Het privacybeleidskader vormt samen met specifiek uitvoeringsbeleid, procesplannen en de daadwerkelijke uitvoering hiervan het privacybeleid van de gemeente Oss.



## 3. Privacymanagement

Voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet is goed privacymanagement van de gemeente noodzakelijk. Hoe is privacy ingebed in de organisatiestructuur? Bij wie ligt het proceseigenaarschap en wie houdt toezicht op de uitvoering?

Waar het bij privacy management uiteindelijk om gaat is dat er een bedrijfsvoering ontstaat waarbij privacy op een natuurlijke manier tot de organisatiecultuur is gaan behoren (ook wel 'privacy by design'). Daarbij is het uitgangspunt dat de standaard zo privacybestendig mogelijk is (ook wel 'privacy by default'). Dit zijn de twee belangrijkste principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

### 3.1 Organisatiestructuur

Het college is verantwoordelijk voor het voorzien in passende privacywaarborgen bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Privacy valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder organisatie en communicatie (hierna: portefeuillehouder): de burgemeester. De gemeentesecretaris is ambtelijk verantwoordelijk. Proceseigenaren voeren, als onderdeel van hun verantwoordelijkheden, regie en houden toezicht op hun processen op basis van het privacybeleidskader. Voor processen waaraan privacyrisico's zijn verbonden, vullen

de proceseigenaren het betreffende procesplan aan. Het college stelt een privacyfunctionaris aan. Het kernteam privacy ondersteunt samen met de privacyfunctionaris de proceseigenaren bij de uitvoering van het gemeentelijk privacybeleid.

Privacybeleidsvoering vergt niet zozeer extra inspanningen maar werkt over het algemeen juist kosten- en tijdsbesparend. Integraal privacybeleid levert belangrijke winstpunten op:

1. Er wordt een duidelijke norm gesteld om de kwaliteit, continuïteit, veiligheid en klantgerichtheid van de administratieve organisatie te waarborgen;
2. Aan personen wordt bescherming geboden tegen de risico's van de informatiemaatschappij;
3. Afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico's die met informatieverwerking gepaard gaan worden beheerst;
4. Hantering van de uitgangspunten bevordert een gezonde en efficiënte gemeentelijke informatiehuishouding;
5. Er wordt geïnvesteerd in maatschappelijk vertrouwen en draagvlak;
6. Het college kan met vertrouwen verantwoording afleggen over de privacybeleidsvoering;
7. De gemeente voldoet aan de geldende wetgeving.

### 3.2 Proceseigenaarschap

De gemeente Oss kent proceseigenaren. Proceseigenaren zijn ervoor verantwoor-



delijk dat de gemeentelijke taakuitoefening waarvoor zij verantwoordelijk zijn, binnen de grenzen van dit privacybeleidskader plaatsvindt en rapporteren over dit laatste aan de portefeuillehouder. Het college blijft eindverantwoordelijk voor de privacybestendigheid van gemeentelijke processen als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

Proceseigenaren voeren regie over hun proces(sen) op basis van procesplannen (zie bijlage) die voldoende overzicht bieden van de procesvoering voor effectieve sturing. Het privacybeleid van proceseigenaren zoals vastgelegd in specifiek uitvoeringsbeleid, procesplannen en uitwerkingen daarvan moet concreet zijn: voor iedereen dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor wat. Een proceseigenaar houdt proactief toezicht op de privacybestendige organisatie van zijn proces.

Goede regievoering veronderstelt dat de proceseigenaar zich bewust is van de privacyrisico's die verband houden met zijn proces en voorziet in praktische oplossingen (proceswaarborgen) waarmee hij die risico's tegengaat. Proceseigenaren voeren een risicoanalyse uit met behulp van een Privacy Impact Analyse (PIA, zie bijlage).

Een proceseigenaar kan proceseigenaarschap mandateren binnen de gemeente. Bij mandatering blijft de opdrachtgevende proceseigenaar verantwoordelijk voor de privacybestendigheid van de

aanpak en de bijbehorende gegevensverwerking. Een proceseigenaar kan proceseigenaarschap mandateren aan een partij buiten de gemeentelijke organisatie (samenwerking met externe ketenpartners). Het mandaat blijkt uit, bijvoorbeeld, een inkoopcontract, de deelname in een gemeenschappelijke regeling of gebruikmaking van een landelijke voorziening. Bij externe ketensamenwerking blijft de opdrachtgevende proceseigenaar namens het college verantwoordelijk voor de privacybestendigheid van de aanpak van door hem ingeschakelde ketenpartner(s) en houdt hierop toezicht. De wet kan dwingende bepalingen bevatten over wederzijdse verantwoordelijkheden bij ketensamenwerking.

Het is belangrijk dat proceseigenaren periodiek controles (laten) uitvoeren in hoeverre beleidsvoering en de feitelijke situatie met elkaar overeenstemmen aan de hand van privacy audits.

### **3.3 Privacyfunctionaris**

De privacyfunctionaris is de privacytoezichthouder van de gemeente Oss conform artikel 62-64 Wbp. De privacyfunctionaris voldoet aan de wettelijke kwalificaties en oefent zijn taken uit in onafhankelijkheid. De privacyfunctionaris wordt tijdig betrokken en volledig geïnformeerd over aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering waarbij persoonsgegevens worden verwerkt of wanneer daartoe voornemens bestaan.

#### *De privacyfunctionaris:*

- adviseert het college en werkt samen met betrokkenen binnen de organisatie;
- bewaakt de naleving van wet- en regelgeving;
- neemt het voortouw bij de interpretatie van privacywetgeving voor Gemeente Oss;
- helpt privacyklachten tot een goed einde te brengen;
- adviseert bij privacyincidenten over ernst en omvang;
- beheert het Privacybeleidskader gemeente Oss en het register van verwerkingen conform artikel 30 Wbp;
- controleert de naleving van afspraken door de gemeente Oss en ketenpartners, eventueel ook in samenwerking met auditors;
- houdt een overzicht bij van de bewerkers en houdt toezicht op de naleving van de privacyafspraken;
- onderhoudt contact met de Autoriteit Persoonsgegevens;
- helpt het privacybeleid gemeente Oss uit te dragen bij belanghebbenden;
- doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden. De raad wordt via de budgetcyclus geïnformeerd.

#### **3.4 Kernteam privacy**

Het kernteam privacy heeft de volgende taken en rollen:

- Ondersteunen van de proceseigenaren;
- Vraagbaak voor de hele organisatie;
- Meedenken waar nodig;

- Verbindingen leggen;
- Samenwerken met de privacyfunctionaris.

#### **3.5. Regeling privacyincidenten**

De gemeente Oss voorziet in een procedure voor privacyincidenten die onder de verantwoordelijkheid valt van de portefeuillehouder. De procedure voor privacyincidenten bevat in ieder geval een meldplicht voor gebeurtenissen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatievoorzieningen en gegevensopslag aantasten. Ook bevordert de gemeente Oss zo nodig een goede aanpak van incidenten.

#### **3.6 Beleidsevaluatie**

Proceseigenaren doen verslag aan de portefeuillehouder van hun privacybeleid en oplossingen en incidenten die onder hun verantwoordelijkheid hebben voorgedaan en informeren de privacyfunctionaris hierover. Privacy management is opgenomen binnen de planning en control-cyclus van de gemeentelijke organisatie.

De privacyfunctionaris doet jaarlijks verslag aan het college en geeft aanbevelingen voor een verdere optimalisering van de privacybeleidsvoering. Het college besluit over bijsturing van het gemeentelijk privacybeleid in overeenstemming met de aanbevelingen van de privacyfunctionaris.

## 4. Privacydienstverlening

Betrokkenen hebben rechten en kunnen klachten indienen als het gaat om privacy.

### 4.1 Rechten

Betrokkenen hebben er recht op:

- dat de gemeente Oss zich aan geldende wet- en regelgeving houdt;
- dat de gemeente Oss informatie verschaft over doelen van informatieverwerking en privacybeleidsvoering;
- inzage te krijgen in hun eigen gegevens;
- hun gegevens te laten verbeteren of verwijderen;

- tegen het gebruik van hun gegevens verzet aan te tekenen, iets dat de gemeente Oss verplicht tot het maken van een afweging.

### 4.2 Vragen en klachten

Bij vragen en meldingen kunnen personen zich wenden tot het klantcontactcentrum. Indien de melding of vraag niet naar tevredenheid wordt behandeld kan de betrokkene een officiële klacht indienen die volgens de gebruikelijke klachtenprocedure wordt afgehandeld. Daarbij kan de privacyfunctionaris behulpzaam zijn.

## 5. Randvoorwaarden

Wat is er nodig om privacybeleid binnen de organisatie te borgen?

### 5.1 Bewustwording en training

De gemeente Oss bevordert een privacybewuste organisatiecultuur door te voorzien in de middelen voor bewustwording en training van medewerkers.

### 5.2 PR & communicatie

De gemeente Oss is transparant over het privacybeleid en communiceert hierover. Proceseigenaren voorzien zo nodig in bijzondere voorlichting aan specifieke doelgroepen.

### 5.3 Informatievoorziening

De gemeente Oss draagt zorg voor privacybestendige informatievoorzieningen en gegevensopslag (inclusief archivering) door middel van passende (beveiligings-)maatregelen.

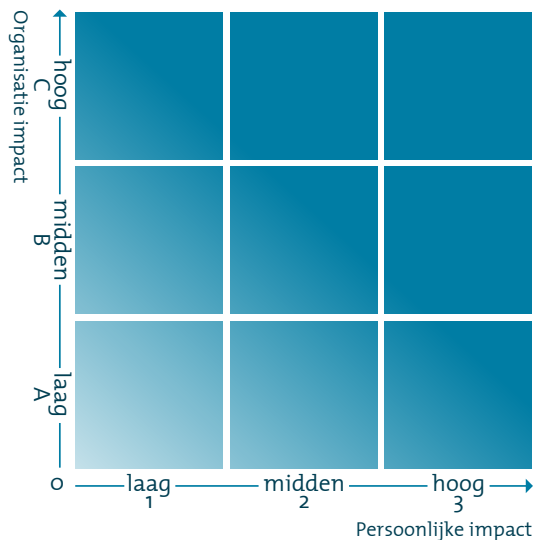
### 5.4 Informatiebeveiliging

De gemeente Oss ziet erop toe dat informatieveiligheid van de gemeentelijke organisatie voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en de gemeente beschikt over een gekwalificeerde coördinerende informatiebeveiliging (CISO) die samenwerkt met de portefeuillehouder, de privacyfunctionaris en het kernteam privacy.

## Bijlage: PIA en procesplan

### Privacy Impact Assessment

De wet verwacht van het college dat hij bewaakt dat de gemeente Oss evenwichtig opereert. De Wbp verwijst op diverse plaatsen naar dit evenwichtbeginsel via woorden als 'belangenafweging' en 'passende maatregelen'. Om van een evenwichtige aanpak te kunnen spreken is het wezenlijk dat de effecten ('impact') voor de bedrijfsvoering op de privacy van betrokkenen voldoende in beeld zijn gebracht. Het instrument bij uitstek om impact te inventariseren is de Privacy Impact Assessment (PIA).



Aan de hand van PIA's kan de gemeente Oss inventariseren wat de persoonlijke en bestuurlijke belangen en risico's zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Om vervolgens te kunnen begrijpen

hoeveel prioriteit de bescherming van persoonsgegevens heeft, is het van belang om aan de hand van 'PIA-scores' belangen en risico's op een eenduidige manier tot uitdrukking te brengen.

Een goede manier om dat te doen, is door gebruik te maken van een schaalindeling. Het gaat om een tienpuntschaal waarbij de impact '0' kan zijn omdat in het geheel geen persoonsgegevens worden verwerkt, of hoger omdat wel met persoonsgegevens wordt gewerkt. Door belangen en risico's tegen de assen 'persoonlijke impact' en 'organisatie-impact' af te zetten, ontstaan classificaties waaruit blijkt dat de bescherming van persoonsgegevens:

- urgent is ('hoog') omdat bij fouten zeer ernstige problemen ontstaan;
- noodzakelijk is ('midden') omdat bij fouten substantiële problemen ontstaan;
- aandacht behoeft ('laag') omdat fouten hooguit lichte problemen opleveren.

Het corresponderende vakje in de matrix springt als het ware op rood. De vraag is wat ervoor nodig is om het vakje op groen te krijgen. Uitsluitend kijkend naar het ijkpunt 'informatieveiligheid' vloeit uit bijvoorbeeld een score B1 een set informatiebeveiligingsmaatregelen voort die de informatieveiligheid op dat niveau waarborgen. Zwaardere maatregelen zijn niet nodig.

## Procesplan

Voor processen waaraan privacyrisico's zijn verbonden legt de proceseigenaar de afspraken rond gegevensverwerking en -beveiliging (informatiebeleid) vast in het betreffende procesplan, in samenwerking met het kernteam privacy en de privacyfunctionaris. Een procesplan dient te passen binnen het privacybeleidskader en is steeds in overeenstemming met de feitelijke situatie. Bij het maken van het procesplan zijn de volgende punten van belang:

- a. Een procesplan is duidelijk, actueel, stemt overeen met de werkelijkheid en wordt periodiek geëvalueerd.
- b. Binnen een proces worden gegevens alleen verwerkt voor het realiseren van het procesdoel.
- c. Een procesplan benoemt de waarborgen voor eerlijke, veilige en betrouwbare procesvoering.
- d. Bij privacyincidenten hanteert de proceseigenaar de centrale Oss-incidentenprocedure.
- e. Bij risicovolle procesvoering laat de proceseigenaar het proces periodiek auditen in het licht van het privacybeleidskader en het procesplan.

Het procesplan bevat in ieder geval:

1. De positieve en negatieve PIA-score van het proces;
2. De doelen die worden nagestreefd en de manier waarop het proces daaraan bijdraagt;
3. Een beschrijving van de categorieën personen over wie informatie wordt verwerkt;
4. De informatieprofielen van gemeentelijke medewerkers (wie mag wat met welke informatie);
5. De opsomming van de gegevenscategorieën die noodzakelijk zijn voor het proces;
6. De wijze van archivering, vernietiging of verdere verwerking van gegevens voor historische of statistische doeleinden;
7. De gebruikstermijnen voor de gegevenscategorieën op basis van de informatieprofielen;
8. Een schematisch overzicht van de middelen voor gegevensverwerking, inclusief de fysieke locatie daarvan;
9. Een beschrijving van organisatorische en technische maatregelen die de proceseigenaar heeft genomen om de negatieve effecten van de gegevensverwerking tegen te gaan (passende maatregelen);
10. Het advies van de privacyfunctionaris indien hij deze heeft afgegeven.

De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van het procesplan. Een procesplan en de feitelijke situatie dienen altijd met elkaar in overeenstemming te zijn. Wanneer zich incidenten voordoen of er een verandering of aanpassing in de procesvoering is, is het belangrijk om na te gaan hoe een en ander zich verhoudt tot het procesplan.

Mogelijk moet het procesplan worden geactualiseerd, het is daarmee een dynamisch document. Misschien blijkt dat nieuwe plannen op gespannen voet staan met oorspronkelijke uitgangspunten in het procesplan. Een procesplan hoort in ieder geval periodiek te worden geëvalueerd.



