

Aan

Leden MT-PIF

Datum

13 maart 2023/ 31 mei 2023/ 22 oktober 2023 / januari 2024

Opgesteld door, telefoonnummer

5.1.2e, 29 05

Onderwerp

Gegevensbeschermingsplan PIF 2023

Inleiding

Samen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), Peter Kluver, constateerden we dat PIF in 2022 niet beschikte over een Gegevensbeschermingsplan. Dat wilde gelukkig niet zeggen dat er niets gebeurde op dit terrein maar een plan met daarin alle voorgenomen acties gebundeld stuurt en monitort gemakkelijker. En het ondersteunt ook bij de controle op de realisatie aan het einde van het jaar.

In het MT is begin van dit jaar afgesproken dat de noodzakelijke en voorgenomen acties per bureau in een gesprek met de managers zouden worden opgehaald. Onderstaand de samengevatte inventarisatie daarvan. Daarnaast is er medio april nog een gesprek met de FG gevoerd vanuit Ontwikkeling I&A om de verwachting zo goed mogelijk af te stemmen. Door het MT-PIF wordt er elk kwartaal minimaal een keer aandacht van het plan, de voornemens en de voortuitgang gegeven.

Facilitair

- Toegangsbeleid: periodiek aandacht voor gedrag van gemeentelijke medewerkers. Betreft zowel de poortjes als de receptie en de beveiliging. Voor de facilitaire medewerkers is dit een onderwerp wat periodiek actief geagendeerd wordt.
- Gegevens van bezoekers en gebruikers gekoppeld aan applicaties: i-protect (pasjes), Planon (reserveringen), webfleet, Bluefield (poolauto's). Hoe zit het beheer van de gegevens contractueel in elkaar en hoe controleren we dat in de praktijk daadwerkelijk. Handen en voeten hieraan geven is het voornemen voor 2023. Voor Planon wordt i.s.m. VSA/Vastgoed een DPIA opgesteld.
- Regelmatig aandacht geven aan het onderwerp in werkoverleggen met specifiek focus op archivering. Wellicht naast de eigen privacy ambassadeur ook de Siso en privacy officer daarvoor uitnodigen. Speciaal aandacht voor privacy gevoelige gegevens in mailboxen en downloads op de eigen laptop.

Personeel & Organisatie (2 in 1)

- DPIA m.b.t. personeels- en salarisverwerking wordt in 2023 afgerond i.s.m. de leverancier. In dat kader ook betrekken wat de ISAE 3402 type II verklaring van accountants hierin betekent. De periodieke besprekingen met Visma/Raet voor deze specifieke onderwerpen worden vastgelegd. De afronding van de DPIA heeft vertraging opgelopen.
- Handen en voeten geven aan de controle op zowel het privacy protocol als de verwerkersovereenkomsten. Met name voor systemen als het digitale leerplatform (zie verderop Studytube) en het bedrijfsongevallen register. Met de aanstelling van de functionaris Veilige Publieke Taak per 1 december 2023 wordt het gebruik van de VHG applicatie GIR (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem) ook onder de loep genomen.
- Met de nieuwe meerjarige contractering van Studytube is er periodiek aandacht besteed aan het nakomen van de afspraken in de verwerkersovereenkomst alsook het afgesproken privacy protocol. Zie hiervoor ook de aanvulling onderaan het memo.

Memorandum

- Actie uitzetten waarbij gemeentelijke medewerkers akkoord kunnen aangegeven voor het gebruik van hun privé adresgegevens door de werkgever voor 'sociale doeleinden'. Dit is in 2023 uitgevoerd.
- Periodiek aandacht in werkoverleggen door o.a. de privacy ambassadeur. Speciale aandacht voor privacy bij het thuiswerken en het opschonen van documenten en bestanden op eigen en gemeenschappelijke schijven.

Bureau Documentaire Informatievoorziening

- Grootste opgave blijft ook in 2023 om Corsa AVG-proof te krijgen. Dit gebeurt in een specifiek daarvoor vormgegeven project.
- Verder vormt de bezetting voor informatiebeheer een risico. De basis moet op orde zijn om zaken als DPIA's en de navolging van verwerkersovereenkomsten voor elkaar te kunnen krijgen. Het in 2023 uitgevoerde onderzoek naar BDI gaat ik 2024 verder handen en voeten krijgen en daarmee ook de risico's op dit terrein verkleinen c.q. beheersbaar maken.
- Er zijn in 2023 een aantal specifieke opleidingen door medewerkers van het bureau die de kwaliteit van informatiebeheer gevolgd die daarmee bijdragen aan verbetering van de gegevensbeveiliging.
- De gloednieuwe privacy ambassadeur had een aandachtsrol voor gedrag maar ook een adviesrol voor verbetering en ontwikkeling van processen. Uiteraard zowel voor fysieke als digitale werkprocessen. Er zijn eind 2023 twee vervangende privacy ambassadeurs gestart.

Regionaal Archief Nijmegen

- Twee DPIA's in december 2023 gekoppeld aan de voorgenomen aanbestedingen: Atlantis en E-depot. Ook aandacht voor de website van het RAN.
- Per kwartaal staan er gebruikers overleggen met leveranciers. Het bespreken van de afspraken uit de verwerkersovereenkomsten zal daar een nadrukkelijk agendapunt worden.
- Ook de nieuwe privacy ambassadeur van het RAN toetst periodiek hoe medewerkers in hun werk omgaan met gegevensbeveiliging. Dit stimuleert de aandacht bij alle medewerkers en maakt het signaleren ook gemakkelijker. In 2023 blijft dit gebeuren. In het najaar start er een nieuwe privacy ambassadeur.

Basis en GEO-informatie

- Uit de DPIA m.b.t. Atlas van 2022 komen een aantal acties die twee medewerkers in 2023 oppakken. Dit is in 2023 gebeurd.
- De verwerkersovereenkomsten uit alle contracten worden in beeld gebracht. Voor BAG, BGT en GIS pakken de senioren dit op. Uit de analyse bleek dat er geen verwerkersovereenkomsten nodig zijn omdat er geen persoonsgegevens uitgewisseld worden.
- Het bureau heeft gekozen voor drie privacy ambassadeurs die dicht bij de verschillende werkprocessen kunnen zorgen voor signalen, discussie en nieuwe impulsen. Dit is in 2023 gecontinueerd.
- Er wordt met groepsdata op gemeenschappelijke schijven gewerkt. Vaak is dat dubbel met de informatie die ook in het data warehouse staat. Discussie over nut & noodzaak daarvan zal in 2023 aandacht krijgen. Discussie is in 2023 gevoerd maar heeft nog niet tot concrete wijzigingen geleid. In het kader van de transitie naar MS365 is dit in 2024 zeker een punt van aandacht.

Ontwikkeling I&A

- De verwerkersovereenkomst met de iRvN wordt jaarlijks besproken en de bevindingen ervan aansluitend bij de afspraken vastgelegd. Ook zal er een privacy audit uitgevoerd worden. In 2023 is de verwerkersovereenkomst geactualiseerd en de CISO en FG geven daar in oktober advies over met als planning in december de actuele overeenkomst te ondertekenen. De verwerkersovereenkomst 2024 wordt begin 2024 getekend zowel wat betreft functioneel beheer als het infrastructureel deel dat via RSiO loopt. Er is op verzoek van de CISO een exit paragraaf toegevoegd.

PIF-algemeen

- Een groep van 9 privacy-ambassadeurs heeft binnen de bureaus aandacht voor dit onderwerp zoals in het profiel beschreven. Dit jaar staan er drie gezamenlijke bijeenkomsten gepland om ervaringen uit te wisselen naast de gemeente brede halfjaarlijkse intervisiesessies o.l.v. de privacy officer 5.1.2e. In september hebben de nieuwe privacy ambassadeurs hun eerste jaarservaringen gedeeld met het MT. Afgesproken is dat ze jaarlijks minimaal een keer in het MT komen.
- Alle nieuwe medewerkers volgens binnen x-tijd de verplichte trainingen via het digitale trainingsplatform. Verder is de vraag hoe het kennisniveau het beste onderhouden kan worden zodat het niet een eenmalige actie was. Bij voorkeur wordt hiervoor aangesloten bij gemeentelijke initiatieven naast aandacht op maat binnen de bureaus zelf voor werk en werkprocessen.
- Het verdient een aanbeveling om eigen en/of gemeenschappelijke schijven middels een collectieve actie samen op te schonen. Bijvoorbeeld als een jaarlijks terugkerende voorjaarschoonmaak. Naar verwachting wordt dit gekoppeld aan het invoeringstraject MS365 in 2024.
- Verder bevat het format voor de afdelingsplannen 2024 een aantal gemeente brede thema's die elke afdeling gaat invullen. Binnen het MT-PIF zijn de thema's toebedeeld aan MT-leden. Vier thema's raken in meer of mindere mate gegevensbescherming: informatiebeveiliging, privacy, archivering en frauderisicobeheersing. De specifieke voornemens staan op hoofdlijnen opgenomen in het afdelingsplan 2024 en zullen uitgewerkt worden in de op de eigen afdeling gerichte plannen van aanpak met smart geformuleerde resultaten.

Aanvullend: Privacy-protocol Studytube (P&O/NijmegenSchool)

Sinds 2021 wordt er binnen de gemeente Nijmegen gebruik gemaakt van StudyTube. Bij de start hiervan is met de OR afgesproken dat - met het oogpunt op privacy - leidinggevend en niet konden controleren en sturen op het volgen van bepaalde leerinterventies (e-learning, Nijmegen School trainingen etc.).

Sinds november 2022 geldt er een privacy protocol voor Studytube met specifieke afspraken om het toch mogelijk te maken dat leidinggevend inzage krijgen in de deelname van medewerkers, hierbij gaat het vooral om de verplichte leerlijnen, maar ook om alle andere leerinterventies. Zodoende kunnen leidinggevend beter sturen op de ontwikkeling van medewerkers. De OR was tevreden over het waarborgen van de privacy van medewerkers zoals is vastgelegd in het privacy protocol Studytube en heeft hiermee ingestemd.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3