

# Concern Directie

Hamerstuk

30 september 2020  
Vincent Roozen

Concerndirectie

**Gegevens steller:**

Matthijs Mulder

E: [jm.mulder@rotterdam.nl](mailto:jm.mulder@rotterdam.nl)

T: [REDACTED]

## 5<sup>e</sup> Rapportage Functionaris Gegevensbescherming en Rapport Concern Auditing

### 1. Aanleiding tot bespreking

De aanleiding voor deze rapportage van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de audit van Concern Auditing naar de AVG in Rotterdam. In deze rapportage worden de resultaten van de audit gepresenteerd en tevens aanbevelingen gedaan.

Daarnaast wordt in deze rapportage de stand van zaken AVG weergegeven in bijgevoegd dashboard.

### 2. Afgestemd met cluster

Het rapport van Concern Auditing en de rapportage zijn voorgelegd aan de stuurgroep Privacy en Awareness (hierna: de Stuurgroep). Deze Stuurgroep vertegenwoordigt alle clusters, de CPO, CISO en de FG en wordt voorgezeten door de concerndirecteur BCO.

### 3. Gevraagde beslissing

Aan de concerndirectie wordt gevraagd om:

- ➔ de audit te onderschrijven en de aanbevelingen te omarmen;
- ➔ de CPO op te dragen om de Stuurgroep periodiek te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen;
- ➔ de FG voortgangsrapportage van de CPO te laten toetsen en van advies te voorzien;
- ➔ kennisnemen van het bijgevoegde dashboard;

### 4. Toelichting

In 2018 heeft u opdracht gegeven aan Concern Auditing tot het uitvoeren van een audit AVG. Deze audit bestaat uit twee fasen, gericht op de vraag: heeft de organisatie afdoende maatregelen getroffen om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en is de organisatie duurzaam en aantoonbaar AVG-proof. Over de eerste fase is in 2018 bericht. In 2020 is gestart met de tweede fase. Dit rapport is bijgevoegd.

## De audit

De hoofdvraag van de audit is, *is de organisatie duurzaam en aantoonbaar AVG-proof*.

Deze vraag is uitgewerkt in twee deelvragen:

1. In hoeverre is de AVG in de gemeentelijke organisatie geborgd;
2. Is er sprake van een cultuur die privacy omarmt en werkt in de geest van de wet.

De conclusie van het onderzoek is dat de organisatie nog niet duurzaam en aantoonbaar AVG-proof is. In de audit wordt geconcludeerd dat er voortgang is geboekt met de invoering van de AVG, maar er moeten nog stappen worden gezet teneinde duurzaam en aantoonbaar AVG-proof te zijn. De mate waarin, verschilt per cluster.

De uitdaging ligt volgens Concern Auditing in de opgaven die reeds in de dashboards zijn geadresseerd, zoals de verwerkingsovereenkomsten. Daarnaast werkt de governance onvoldoende waardoor de sturing nog niet optimaal is. Voorts wordt opgemerkt dat de processen nog niet volledig zijn uitgewerkt, Privacy by Design te beperkt wordt toegepast en de gemeente de betrokken burgers over wie we gegevens verzamelen nog beperkt informeren. In het bijgevoegde rapport is een volledige uiteenzetting van de conclusies te vinden.

### *Reactie FG:*

De FG onderschrijft volledig de constatering en aanbevelingen van het rapport. Een (groot) deel van de opgave staat ook reeds beschreven in het door de Stuurgroep vastgestelde plan van aanpak, waarvan de uitvoering op onderdelen is vertraagd. Inmiddels is sinds de inwerkingtreding van de AVG twee jaar verstreken en heeft de AP serieuze boetes uitgedeeld aan diverse organisaties voor verschillende overtredingen. Naast de boete levert dit ook veel negatieve publiciteit op. Wanneer zich een incident of calamiteit voordoet op het gebied van de AVG, zal de AP meewegen in hoeverre de organisatie compliant is aan de AVG. Het advies van de FG mag duidelijk zijn, zorg dat wij zo spoedig mogelijk compliant zijn aan de AVG en het organisatie risico geminimaliseerd wordt.

Onbekendheid met de wet kan geen excuus meer zijn, daarnaast laten diverse 'best practices' binnen de gemeente Rotterdam zien dat wij alle expertise en capaciteit in huis hebben om aan de AVG te voldoen. Daarnaast wijst de FG er op, zoals Concern Auditing terecht constateert, dat de organisatie moet aantonen aan de AVG te voldoen.

### *Reactie van de Concern Privacy Officer*

De conclusie dat de organisatie nog niet duurzaam en aantoonbaar AVG-proof is wordt gedeeld. Het bevestigt het beeld dat hoewel de afgelopen twee jaar stappen zijn gezet en er een fundament is neergelegd, de implementatie van de AVG weerbarstig is.

Binnen de Stuurgroep is afgesproken versnelling aan te brengen in de implementatie van de AVG. In het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2020 wordt steviger ingezet op het uitvoeren van de DPIA's, het afsluiten van verwerkersovereenkomsten en de uitrol van Privacy by Design. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk uitvoeren van DPIA's en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten bij de clusters. Deze verantwoordelijkheid is in de lijn belegd (proceseigenaren), maar wordt in de praktijk veelal belegd bij de privacy professionals. Op Concernniveau zal meer aandacht worden

besteed aan deze lijnverantwoordelijkheid (Awareness, verbeteren informatievoorziening, rolverduidelijking).

De genoemde aanbevelingen worden geïntegreerd in het Plan van Aanpak Privacy

4. Financiële consequenties

Niet van toepassing.

5. Communicatie/impact

Geen.

6. Procedure

-