
Algemene Verordening Gegevensbescherming Toezichtsrapportage

1^e kwartaal
2021

Gemeente Almere



19 maart 2021

Functionaris Gegevensbescherming

P.M.H. Korremans



Advies van de FG naar aanleiding van het periodiek onderzoek

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die medio 2018 is ingevoerd geeft regels ter bescherming van persoonsgegevens. Het verplicht de organisatie om aantoonbaar 'in control' te zijn ten aanzien van alle wettelijke beginselen van de AVG.

De organisatie dient zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De organisatie verwerkt immers bij de uitoefening van haar taken veel informatie. In de AVG wordt het wettelijk kader beschreven voor het verwerken van persoonsgegevens.

Onder de verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders vindt een groot aantal verwerkingen van persoonsgegevens plaats in de ambtelijke organisatie. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van eigen inwoners, inwoners van andere gemeenten, zakenrelaties, medewerkers en externen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacyregels in Nederland. Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de naleving van de AVG en verstrekt de portefeuillehouder privacy periodiek advies.

Inrichting van wettelijke toezicht

De AVG geeft de kaders aan op welke onderdelen het toezicht dient plaats te vinden. De organisatie voert dit toezicht in een cyclus van 12 maanden uit. Door Team Audit, wordt er op basis van een door de FG samengestelde vragenlijst, per kwartaal onderzocht in hoeverre de organisatie voldoet aan de AVG. Deze methode geeft de FG de mogelijkheid om actief te adviseren over de mate waarin de organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Het toezicht omvat de volgende onderdelen:

- Beleid
- Processen
- Organisatorische inbedding
- Rechten van betrokkenen
- Samenwerking
- Beveiliging
- Verantwoording

Periode	Aantal audit vragen	Audit onderwerpen
P1	27	Beleid
		Processen
P2	71	Organisatorische inbedding
P3	46	Rechten van betrokkenen
		Samenwerking
P4	42	Beveiliging
		Verantwoording

Werkwijze

De FG stelt de audit vragenlijst samen aan de hand van een VNG-model dat hiervoor is ontwikkeld.

Vanaf dit jaar voert Team Audit het onderzoek uit binnen de ambtelijke organisatie en verstrekt aan de FG een rapport met daarin de resultaten.

In het eerste rapport dat de FG heeft ontvangen van Team Audit merkt men op dat de resultaten gebaseerd zijn op interviews met Privacy Coördinatoren (PC) en ^{10(2)e}

Daarnaast heeft men documenten beoordeeld om het bestaan ervan vast te stellen.

Op basis van deze uitkomsten is dit advies door de FG opgesteld. Team Audit zal in het komende kwartaal de afdelingen eveneens bevragen over het onderwerp 'beleid en processen'. Mochten hier significante wijzigingen uit voortkomen dan zal de FG hierover een aanvullend advies uitbrengen.



Onderzoeksresultaten

Als eerste zijn het privacybeleid en de processen beoordeeld binnen de organisatie. Aan de hand van een 50-tal vragen heeft er een inventarisatie plaatsgevonden in hoeverre de organisatie voldoet aan de AVG. In de afgelopen periode is de organisatorische inbedding beoordeeld aan de hand van een 70-tal vragen. Op een aantal gebieden voldoet de organisatie aan de AVG, maar er zijn een aantal gebieden die meer aandacht vragen vanuit de organisatie.

Advies op de verschillende onderdelen

Op basis van de rapportage van Team Audit geeft de FG een advies. Hierbij begint het advies met het door Team Audit gerapporteerde punt en volgt daaronder het advies

Privacybeleid

1. 10(2)g, 11(1)

Privacybeleid is bekrachtigd door de concerndirectie. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

2. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]



3. 10(2)g, 11(1) [redacted]
10(2)g, 11(1) [redacted]

11(1) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

4. 10(2)g, 11(1) 10(2)g, 11(1) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

11(1) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

5. 10(2)g, 11(1) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

11(1) [redacted]
[redacted]

6. 10(2)e [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Recentelijk heeft er een gesprek plaatsgevonden met manager Communicatie & Dienstverlening over
10(2)g, 11(1) De FG adviseert 10(2)g, 11(1) [redacted]
[redacted]
[redacted]



Processen

1. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

2. De gemeente heeft een verwerkingsregister waar zichzelf verwerkingsverantwoordelijk of medeverantwoordelijke is.

Dit staat beschreven in het verwerkingsregister. De laatste versie van het verwerkingsregister is 26 november 2020.

Zie het bovenstaande advies onder punt 1 van de FG.

3. In ditzelfde register staan de verwerkingen waarvoor de gemeente verwerker is.

Zie het bovenstaande advies onder punt 1 van de FG.

4. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

5. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]



10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

6. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

Het proces waarmee betrokkenen hun rechten kunnen uitvoeren is opgenomen in het verwerkingsregister. Dit is een uniform proces dat toegepast kan worden voor ALLE aanvragen die via de verschillende communicatiekanalen kunnen binnenkomen. 10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

Het beheer van de registratie ligt bij de 10(2)e de behandeling van het verzoek ligt op afdelingsniveau.

11(1)

[Redacted text block]

7. 10(2)e

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

8. 10(2)e

[Redacted text block]

In december 2020 heeft de FG een positief advies gegeven 10(2)e

Dit verbeterde format geeft de organisatie inzicht in doel, grondslag, proces, risico's en technische en organisatorische maatregelen. Het privacy Management Systeem bevat duidelijke instructie over het toepassen en herhalen van DPIA's.



11(1)

[Redacted text block]

9. 10(2)e
- [Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

10. 10(2)e
- [Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

11. 10(2)e
- [Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

12. 10(2)e
- [Redacted text block]



11(1)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

13. 10(2)e

[Redacted text block]

Zie advies dat de FG heeft gegevens bij punt 8.

Tot slot

11(1)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11(1)

[Redacted text block]

Waar staat de organisatie op dit moment?

10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

10(2)g, 11(1)

[Redacted text block]

10(2)g, 11(1)



11(1)