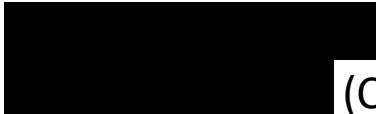

Voortgangsrapportage AVG/BIO

14 juni 2021

 (Functionaris Gegevensbescherming)
(Chief Information Security Officer)

Inhoud

▪ Inleiding	2
▪ Situatie AVG per juni 2021	4
▪ Toelichting op de voortgang AVG	6
▪ Planning komende periode	7
▪ Situatie BIO per juni 2021	8
▪ Toelichting op voortgang BIO	11
▪ Planning komende periode	12
▪ Actie voor directie	13

Inleiding (1/2)

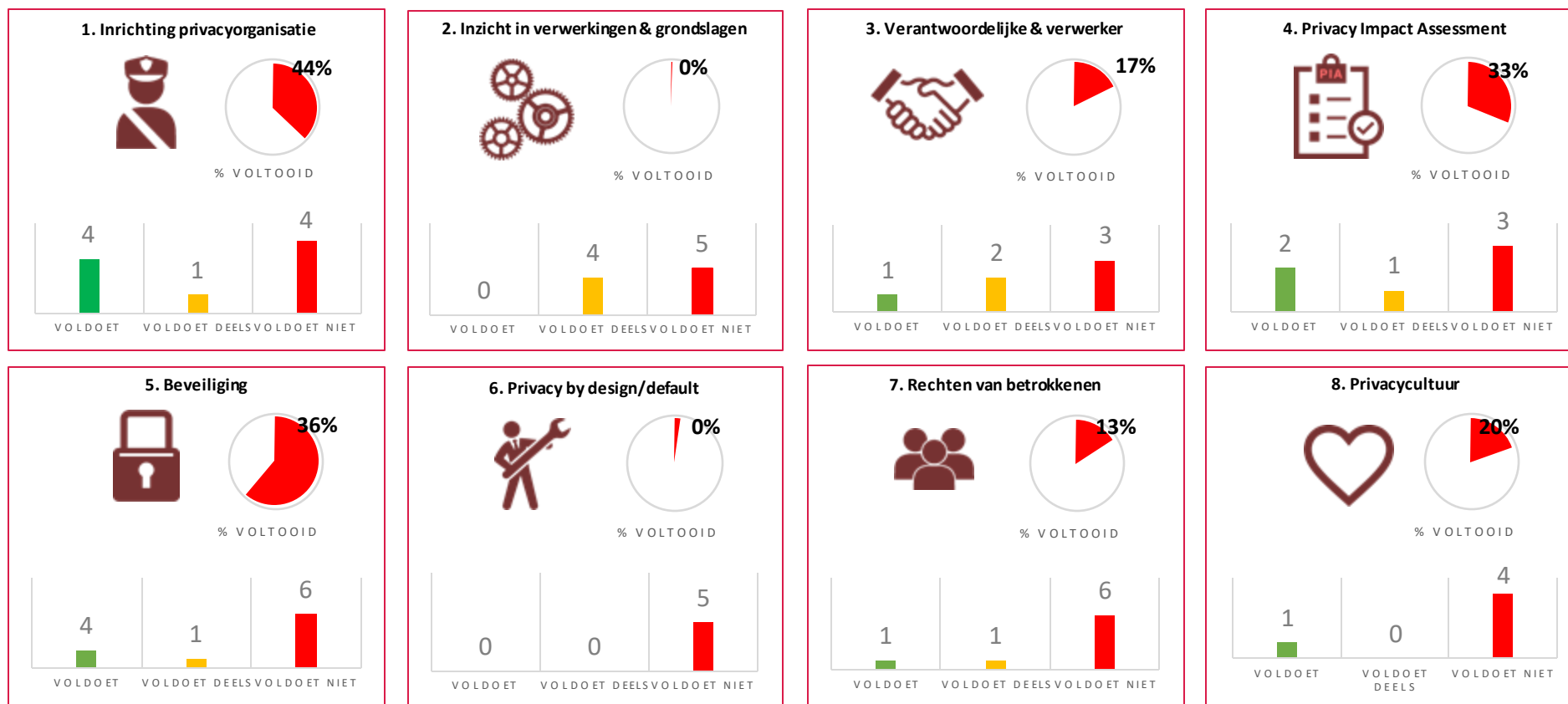
- De gemeente Breda voldoet op dit moment niet (volledig) aantoonbaar aan de BIO en de AVG:
 - De gemeente heeft 21% van de activiteiten uit de AVG voltooid (was begin 2021 18%) (zie slide 4)
 - [REDACTED]
- Uitgangspunt is dat de lijn verantwoordelijk is voor goede informatiebeveiliging en privacy. Een goede inbedding van de AVG en de BIO zou onderdeel moeten zijn van de dagelijkse werkzaamheden van iedere ambtenaar binnen de gemeente Breda. Momenteel is het team gegevensbescherming voornamelijk bezig om de ad hoc vragen vanuit de lijnorganisatie tijdig en kwalitatief goed af te handelen.
- In maart 2021 heeft de Functionaris voor Gegevensbescherming een jaarrapportage opgesteld. Daarin schetst de FG het belang van het op orde brengen van de basis. Bewustwording vormt daarbij een belangrijke voorwaarde. Tevens schetst de FG een 4-tal 'root causes' waarom Privacy het in Breda moeilijk heeft en zal houden (kort geschetst):
 - Gebrek aan regievorming op gegevensbescherming (ook in samenwerkingsverbanden);
 - Onvoldoende (duidelijke) kaders en richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming;
 - Ambtenaren zien de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming niet als onderdeel van het eigen takenpakket, wat zich vertaalt in gebrekkige kennis en kunde;
 - De top neemt risico's zonder duidelijke onderbouwing.
- Gemeente Breda heeft als doelstelling:
 - in 2022 de basis op orde op het gebied van gegevensbescherming (AVG/BIO);
 - [REDACTED] en aantoonbaar compliant met de AVG.

Inleiding (2/2)

- Er is gekozen voor een risico gebaseerde benadering waarbij vanaf 2021 de focus ligt op twee pijlers:
 1. 'In control' komen op de AVG en de BIO door het projectmatig uitvoeren van de werkpakketten AVG/BIO;
 2. Het realiseren van een cultuurverandering waarin de 'Tone at the top' het vertrekpunt vormt voor het creëren van bewustzijn in de lijnorganisatie.
- Door middel van concrete werkpakketten worden de AVG en BIO integraal geïmplementeerd. De projectleider AVG/BIO stuurt op de uitvoering van de werkpakketten. De lijn is verantwoordelijk voor de uitvoering op maatregeleniveau.
- De cultuurverandering wordt parallel aan het uitvoeren van de werkpakketten ingezet en vormt een integraal onderdeel van het plan van aanpak.

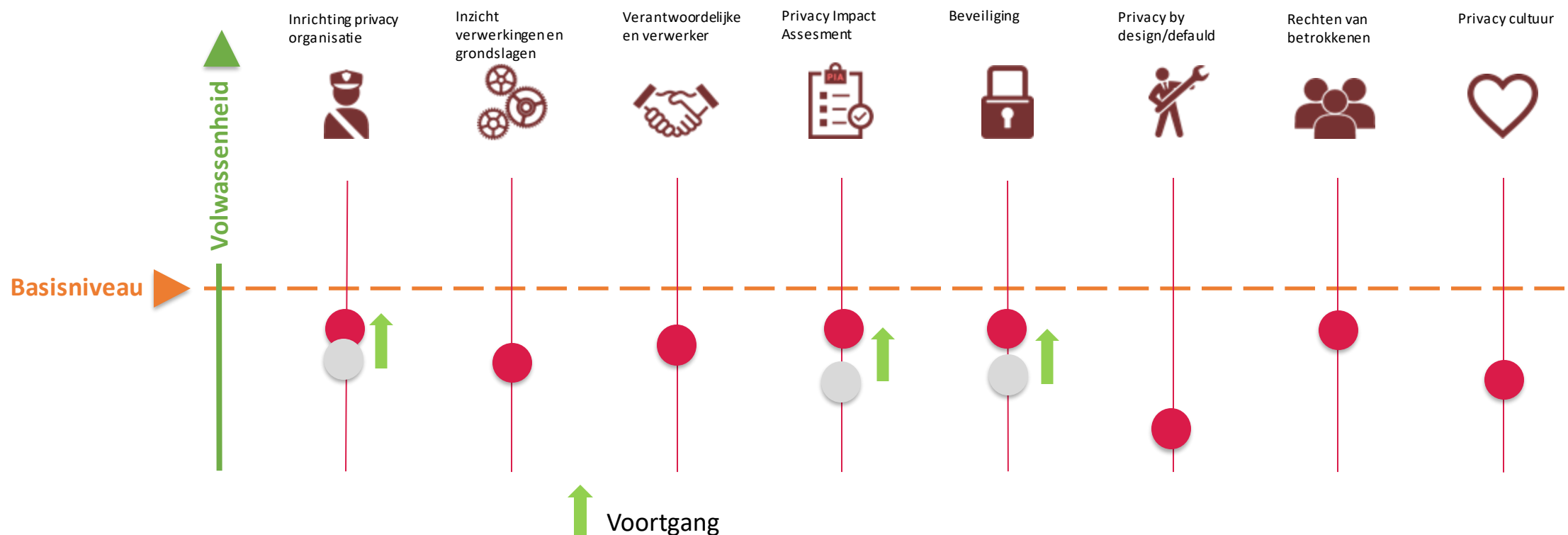
Situatie AVG (1/2)

- Op basis van een eerste globale inschatting* is per thema uit de AVG aangegeven hoeveel % van de activiteiten uit de werkpakketten is afgerond.



Situatie AVG (2/2)

- Op basis van een eerste globale inschatting* op de verplichtingen uit de AVG kan vastgesteld worden dat de gemeente Breda nog niet kan aantonen dat zij voldoet aan de basisvereisten van de AVG en daarmee ook niet voldoet aan de verantwoordingsplicht.



Toelichting op de voortgang

De gemeente heeft 21% van de activiteiten uit de AVG voltooid (was begin 2021: 18%)

- *Acties uitgevoerd in Q1/Q2 van 2021*
 - Integraal gegevensbeschermingsbeleid opgesteld + goedgekeurd door college
 - Processen rondom het uitvoeren van DPIA's zijn vastgelegd
 - Informatiebeveiliging vormt integraal onderdeel van DPIA's
 - Diverse DPIA's afgerond (totaal 10 afgerond in 2021, vorig jaar over het hele jaar 10, schatting is dat we er organisatie breed 40-50 per jaar zullen moeten doen)
 - Alle informatie op PIP geactualiseerd
 - Aanbesteding gestart voor een Privacy Management Systeem (PMS) inclusief een register van verwerkingen (afronddende fase)
 - Aanbesteding gestart voor de inzet van de awareness campagne (afronddende fase)

Planning komende periode

- *Acties uit te voeren in Q2 van 2021*
 - Aanschaf PMS en inrichting van het PMS inclusief opzet van het register van verwerkingen
 - Aanschaf en inrichting awareness campagne
 - Plan van aanpak maken governance structuur informatiebeveiliging en privacy
 - Processen rondom rechten van betrokkenen inrichten
- *Acties uit te voeren in Q3 en Q4 van 2021*
 - Verder inrichten PMS en vullen register van verwerkingen
 - Uitrol awareness campagne
 - Verdere inrichting lijnverantwoordelijkheid privacy en security
 - Inzicht krijgen in samenwerkingsverbanden verwerker/verantwoordelijke

Toelichting op de voortgang BIO

- [Redacted]
- [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]

Planning komende periode

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

Acties voor directie

Bovengenoemde acties zijn acties die uitgevoerd gaan worden door het gegevensbeschermingsteam. Vanuit directie wordt ook actie verwacht. Bron FG rapportage grootste uitdagingen 2021

- Zonder **expertise** op het gebied van gegevensbescherming kan de Gemeente Breda persoonsgegevens onvoldoende beschermen. De Gemeente Breda dient over voldoende **capaciteit** te beschikken om aan de vraag vanuit de organisatie te voldoen
- De Gemeente Breda dient over te gaan van implementatie naar vaste inbedding en strategie, waarbij meer **betrokkenheid en eigenaarschap** van de directie vereist is
- Het ontbreekt op afdelingsniveau nog te veel aan helder beleid, waardoor het voor medewerkers niet duidelijk is **wat van hen verwacht wordt**
- Betere **leiding en sturing** is nodig om zicht te krijgen op de werkzaamheden en om plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen