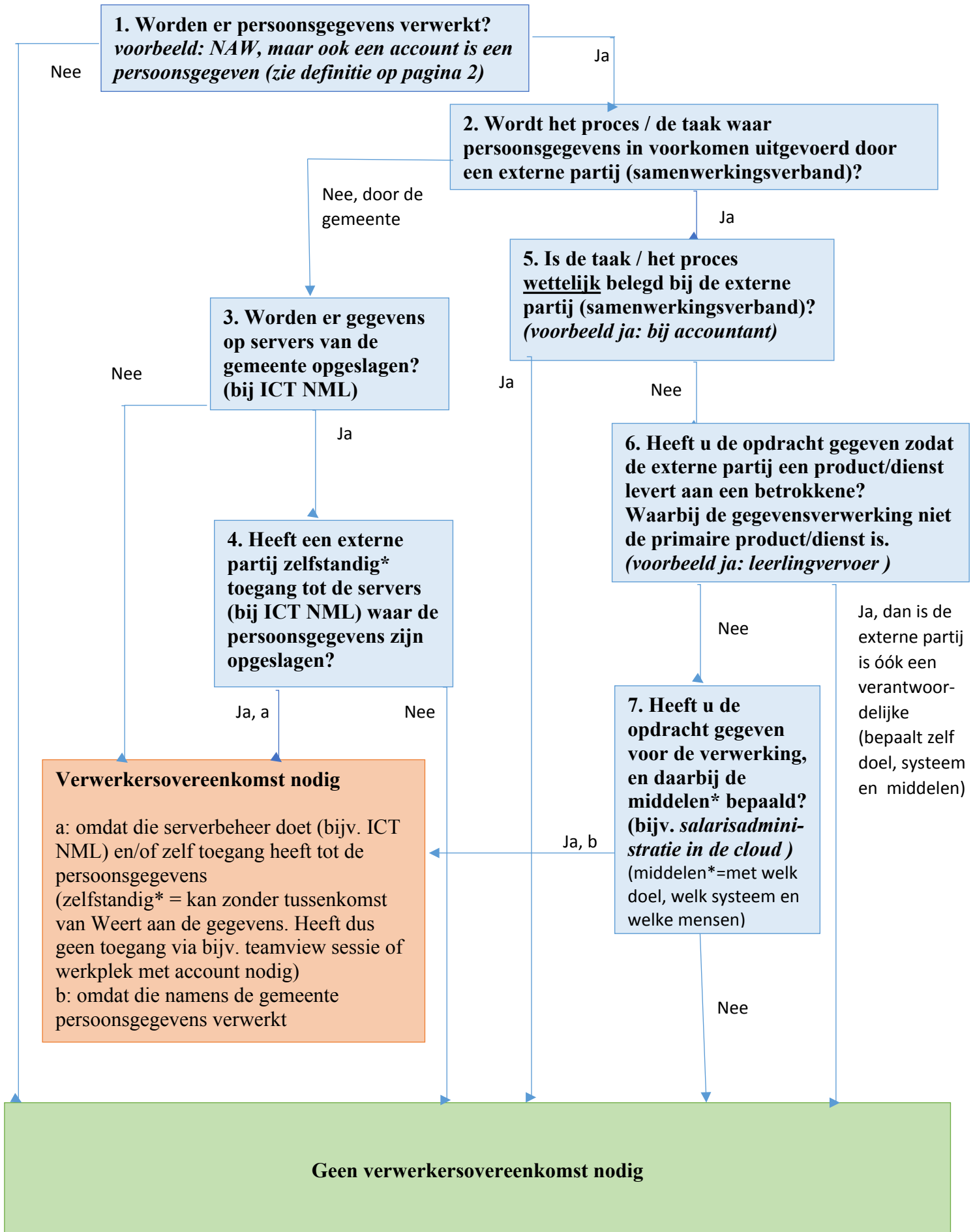


# Beslisboom verwerkersovereenkomst nodig?



## **Uitleg Beslisboom verwerkersovereenkomst nodig?**

Eigenaar: Privacy Officer

### **Doel**

Gemeente Weert heeft de verplichting om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met de externe partijen die namens/voor de gemeente Weert producten of diensten leveren. Deze beslisboom helpt je te bepalen of er een verwerkersovereenkomst met de externe partij afgesloten moet worden.

De AVG vraagt om transparantie, dus leg het resultaat van de Beslisboom vast en sla het op bij het contract met de externe partij (in ons zaakstelsel).

### **Verantwoordelijke**

De inhoudelijk verantwoordelijke (bijv. applicatiebeheerder) doorloopt deze beslisboom.

De verantwoordelijke (afdelingshoofd/proces eigenaar/ contract persoon) is eindverantwoordelijk voor de beslissing en het afsluiten van de verwerkersovereenkomst.

Het kan zijn dat een externe partij meerdere processen of taken uitvoert: loop dan per proces of taak de beslisboom door en bepaal per proces/taak of er een verwerkersovereenkomst nodig is. Leg je conclusie vast.

Natuurlijk is het handig om met de externe partij maar 1 verwerkersovereenkomst af te sluiten voor alle processen/taken waarvoor dit nodig is. Stem dit dan af met je collega en let op, want dit kan ook team of afdeling overstijgend zijn!

Bijvoorbeeld: met ICT NML zal een verwerkersovereenkomst afgesloten moeten worden voor infrastructuur beheer, server- en applicatiebeheer (je Windows omgeving en de folders h:\, m:\), telefonie en helpdesk activiteiten.

### **Bij vragen**

Voor vragen over de techniek (waar de opslag van gegevens daadwerkelijk plaatsvindt), kan je het beste advies inwinnen bij de applicatiebeheerder, de adviseur informatievoorziening of ICT NML. Voor vragen over de beslisboom, kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming of de Privacy Officer.

### **Begrippenlijst**

Persoonsgegevens	alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dit meestal aan de hand van een identicator zoals een naam, een identificatienummer (bijv. kenteken of klantnummer), locatiegegevens (bijv. adres), een online identicator (bijv. ip-adres) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Gegevens van overleden personen of van rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.
Betrokkene	de natuurlijk persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
Verwerking	Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedé. Van lezen en inzien, tot het opslaan van (het hebben van persoonsgegevens), met uitzondering van mondelinge overdracht.
Middelen	de manier waarop de verwerkingen plaatsvinden. Met welk doel, welk systeem, door welke mensen.

### **Stap 1: Bepaal of er persoonsgegevens worden verwerkt**

Indien nee : dan is er geen verwerkersovereenkomst nodig

Indien ja: ga verder met stap 2

### **Stap 2: Bepaal wie het proces of de taak uitvoert**

Indien wij (de gemeente) dit zelf doen, ga naar stap 3

Indien het een externe partij (samenwerkingsverband) voor ons doet, ga naar stap 5

### **Stap 3: Waar worden de gegevens opgeslagen?**

Indien bij de gemeente zelf oftewel bij ICT NML: ga naar stap 4

Indien nee, niet bij de gemeente. Als ze ergens anders worden opgeslagen (bijvoorbeeld in de cloud) dan is een verwerkersovereenkomst nodig tussen de gemeente Weert en de externe partij.

### **Stap 4: Heeft de externe partij zelfstandig toegang tot de gegevens?**

Indien ja: dan is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen de gemeente Weert en de externe partij. Bijvoorbeeld Gemeente Weert met ICT NML tbv serverbeheer, ECGeo voor BGT beheer.

Indien nee, want wij moeten eerst toegang geven (via ICT NML): dan is er géén verwerkersovereenkomst nodig. Bijv. als PinkRocade moet inbellen voor een versie upgrade uit te voeren, en wij ICT NML vragen deze inbelsessie te openen & sluiten.

### **Stap 5: Bepaal of het proces of de taak wettelijk is belegd.**

Ga na of er sprake is van:

- 1) een juridische bevoegdheid: een expliciet opgedragen bevoegdheid, taak of plicht voor het verwerken van persoonsgegevens. Bijv. accountant die de financiële controle uitvoert;
- 2) een impliciete bevoegdheid: er is geen expliciet opgedragen bevoegdheid, taak of plicht voor het verwerken van persoonsgegevens maar op grond van gangbare juridische regels en maatstaven die in het maatschappelijk verkeer gelden. Bijv. een werkgever medewerkersgegevens verwerkt;
- 3) feitelijke invloed: bepaal op basis van juridische verhoudingen tussen gemeente Weert en de externe partij, wie de daadwerkelijke beslissingen neemt en feitelijk bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. Is dit de externe partij: dan is er sprake van feitelijke invloed.

Is er sprake van 1), 2) óf 3) dan is het ja: dan is géén verwerkersovereenkomst nodig.

Is er geen sprake van 1), 2) of 3), dan is het antwoord nee: ga naar stap 6.

### **Stap 6: Levert de externe partij direct aan de betrokkene?**

Indien ja, en is daarbij de verwerking van persoonsgegevens niet de primaire opdracht maar een uitvloeisel van de dienstverlening, dan zijn zowel de gemeente als de externe partij beide verantwoordelijk. Bijv. leerlingvervoer

Indien nee: dan is de primaire opdracht (dienstverlening) het verwerken van persoonsgegevens: ga naar stap 7

### **Stap 7: Bepalen wij ook de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd?**

Indien ja: dan is er een verwerkersovereenkomst nodig. Bijv. een als de salarisadministratie is uitbesteed aan een salarisadministratie kantoor.

Indien nee: dan is er géén verwerkersovereenkomst nodig.