

Ommen/Hardenberg 3 mei 2018
Vastgesteld: bestuursvergadering 3 mei 2018
Betreft: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Om te voldoen aan de AVG per 25 mei 2018 zijn de volgende stappen ondernomen door het bestuur van Vechtsaam, coöperatie voor subsidieadvies. We gebruikten het stappenplan van de autoriteit persoonsgegevens.

Stap 1: Bewustwording

Tijdens bestuursvergadering 3 mei 2018 (voltallig bestuur en medewerkers Vechtsaam) is de materie besproken. We stelden vast dat we inderdaad met vertrouwelijke gegevens van klanten omgaan die we goed beschermen willen. Daarnaast leggen we gegevens van onze medewerkers vast ten behoeve van de salarisadministratie.

Stap 2: Rechten van betrokkenen

Onze medewerkers hebben inzage in de gegevens die wij vastleggen ten behoeve van salarisverwerking. Klanten hebben geen inzage in onze dossiers. Dat is ook niet nodig omdat die dossiers bestaan uit gegevens die door klanten zelf zijn aangeleverd. Op verzoek zullen wij dossiers vernietigen wanneer dit wordt verzocht door klanten. De financiële gegevens (urenregistratie en debiteurenadministratie) is daarop uitgezonderd omdat wij die verplicht 7 jaren moeten bewaren uit hoofde van fiscale verplichtingen.

Stap 3: Overzicht verwerkingen

Wij zijn niet verplicht een DPIA uit te voeren. Ons informatiebeveiligingsbeleid is hieronder bij de inventarisatie van verwerkingen weergegeven. De volgende verwerkingen zijn relevant:

1. Digitale verzameling van gegevens ten behoeve van subsidieaanvragen. Deze gegevens archiveren wij digitaal per klant in onze Cloud omgeving.
2. De Cloud Omgeving van Vechtsaam is enkel benaderbaar voor geautoriseerde medewerkers van Vechtsaam, Duvast B.V. en KRC Van Elderen B.V.. De inloggegevens (persoonsgebonden) worden verstrekt door één daartoe aangewezen persoon.
3. E-mailboxen zijn persoonlijk en enkel benaderbaar via gebruikersnaam/inlog.
4. Klantgegevens worden enkel na toestemming van klanten geüpload in subsidieportalen van de (rijks)overheid. Deze toestemming is verstrekt door klanten bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging aan Vechtsaam.
5. Wij verwerken persoonsgegevens t.b.v. de salarisadministratie. Deze dienst hebben we uitbesteed aan KRC Van Elderen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
6. Op grond van onze omvang zijn we niet verplicht een verwerkingsregister bij te houden.

Stap 4: Data Protection impact assessment

niet van toepassing

Stap 5: Privacy by design & privacy by default

Wij vragen niet meer gegevens van klanten dan nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Stap 6: Functionaris voor de gegevensbescherming

niet van toepassing

Stap 7: Meldplicht datalekken

Mocht een datalek zich voordoen dan zullen wij ons houden aan de meldplicht zoals beschreven onder de AVG.

Stap 8: Bewerkersovereenkomsten

Op dit moment alleen relevant t.a.v. salarisadministratie, zie stap 3, punt 5.

Stap 9: Leidende toezichthouder

niet van toepassing

Stap 10: Toestemming

Voor het archiveren van klantgegevens vragen wij toestemming via de opdrachtbevestiging. Voor iedere opdracht wordt schriftelijk de aard, omvang en vergoeding overeengekomen. Daarmee dekken we dit punt voor 100% af.

Slotopmerkingen

Uit hoofde van zorgvuldigheid hebben we de regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming digitaal ingevuld en als bijlage bij dit stuk gevoegd.

We evalueren jaarlijks ons informatiebeveiligingsbeleid in de bestuursvergadering.