

## MEMO

**datum** 24 mei 2018  
**onderwerp** privacybeleid rekenkamer

**pagina** 1 van 4  
**auteur** Drs. P. Hofstra RO CIA

De rekenkamers van Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland, Capelle a/d IJssel en Krimpen aan den IJssel (hierna: 'rekenkamer') komen in het kader van haar onderzoeksbevoegdheden met enige regelmaat in aanraking met (de verwerking van) persoonsgegevens. Dit kan zeer privacygevoelige informatie zijn, waarbij de rekenkamer een goede en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens van groot belang acht. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: 'AVG') stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Om deze redenen heeft de rekenkamer een beleidsdocument opgesteld om de omgang met persoonsgegevens te reguleren. Alle medewerkers van de rekenkamer (i.c. de bestuurders en het bureau) zijn hieraan gebonden.

### **juridisch kader persoonsgegevens**

Volgens de AVG (artikel 4, lid 1) is een persoonsgegeven alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid en bsn-nummers.

Volgens de AVG (artikel 4, lid 2) betreft verwerking van persoonsgegevens 'een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens'. De rekenkamer verwerkt persoonsgegevens wanneer zij persoonsgegevens gegevens o.a. verzamelt, ordent, bewaart, wijzigt, opvraagt, gebruikt, met elkaar in verband legt en vernietigt.

De AVG (artikel 24) stelt dat de verantwoordelijke (voor het verwerken van persoonsgegevens) passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

### **bevoegdheid rekenkamer**

In de Gemeentewet zijn de bevoegdheden van de rekenkamer verankerd. Hierbij wordt niet expliciet ingegaan op persoonsgegevens, maar uit de wet volgt wel dat de persoonsgegevens die door het gemeentebestuur worden verwerkt, ook door de rekenkamer mogen worden verwerkt.

Zo bepaalt de Gemeentewet, artikel 183, lid 1, dat de rekenkamer bevoegd is 'alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht'. Dit betekent dat de rekenkamer (documenten die) persoonsgegevens (bevatten), bij de gemeente zonder meer kan opvragen. Het gemeentebestuur is op zijn beurt, conform Gemeentewet artikel 183 lid 2, verplicht alle inlichtingen die de rekenkamer ter vervulling van haar taak nodig

acht te verstrekken, waaronder dus ook persoonsgegevens die het gemeentebestuur heeft verzameld.

Uitzondering zijn bijzondere persoonsgegevens. Het gemeentebestuur is wel verplicht deze te leveren, maar de rekenkamer mag deze op grond van artikel 9 van de AVG niet zonder meer ontvangen.

De rekenkamer verwerkt twee soorten persoonsgegevens: in haar hoedanigheid als werkgever en in het kader van haar wettelijke taak. In het laatste geval kunnen de persoonsgegevens door de rekenkamer zelf zijn verzameld of verzameld door de gemeente en ten behoeve van onderzoek aan de rekenkamer ter beschikking gesteld.

In beide gevallen geldt dat de rekenkamer conform de AVG de nodige passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft.

**datum**

24 mei 2018

**pagina**

2 van 4

### **beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens**

1. Degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, moet informatie krijgen over wat de rekenkamer doet met deze gegevens (beginsel van transparantie). Hiervoor wordt verwezen worden naar de privacyverklaring, te vinden op de website van de rekenkamer.
2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt ten behoeve van het onderzoek dat de rekenkamer verricht op grond van haar wettelijke taak. De persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (beginsel van doelbinding).
3. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig is (beginsel van minimale gegevensverwerking).
4. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt als er geen andere, minder ingrijpende, manier is om hetzelfde doel te bereiken (beginsel van opslagbeperking).
5. De opzet van een onderzoek, zoals die wordt vastgesteld door de directeur, dient een paragraaf te bevatten waarin doel en middelen van de verwerking van persoonsgegevens uiteen worden gezet. Daarbij wordt tevens ingegaan op de toepassing van de beginselen, zoals genoemd in sub 1 t/m 4.
6. De projectleider vraagt ter zake advies bij de Functionaris Gegevensbescherming van de rekenkamer. Indien deze zelf als projectleider betrokken is bij het beoordelen van de middelen en doel van de gegevensverwerking, wordt advies van een Functionaris Gegevensbescherming buiten de rekenkamer gevraagd.

### **verwerking van persoonsgegevens**

7. De rekenkamer is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (nummer m1654921) in het kader van de werkzaamheden die het verwerken van persoonsgegevens omvatten.
8. Bijzondere persoonsgegevens worden, conform artikel 9, lid 2, sub a van de AVG, slechts door de rekenkamer verwerkt als de betrokkene daar expliciet mee instemt of als de betrokkene de gegevens duidelijk zelf openbaar heeft gemaakt.
9. Bij verwerking van persoonsgegevens die berusten bij het gemeentebestuur treedt de rekenkamer in overleg over de wijze van verkrijging, onder de uitdrukkelijke conditie dat er geen inperking van de bevoegdheden van de rekenkamer plaatsvindt. Toezicht op een rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens door de rekenkamer kan uitsluitend door de rekenkamer

zelf (i.c. door de Functionaris Gegevensbescherming) plaatsvinden. Het gemeentebestuur kan geen toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens door de rekenkamer.

10. Indien de rekenkamer persoonsgegevens van de gemeente ontvangt, gebeurt dit alleen via een beveiligde omgeving (beveiligde software, versleutelde mail, etc.).
11. Indien de rekenkamer op enigerlei wijze onverhoopt (bijzondere) persoonsgegevens toegestuurd krijgt zonder dat de rekenkamer om deze gegevens heeft gevraagd, zal de betreffende ambtenaar hier onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld en zullen deze gegevens worden verwijderd.
12. Het onderzoeksteam dat in het kader van het door hen uit te voeren onderzoek kennis neemt van persoonsgegevens, draagt zorg voor:
  - a. de opzet en instandhouding van de verwerking van persoonsgegevens;
  - b. de invoer, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens;
  - c. de juistheid en volledigheid en de toegang tot de verwerking van persoonsgegevens;
  - d. de bewaring en archivering van de verwerking van persoonsgegevens.
13. De projectleider van het betreffende onderzoeksteam informeert de Functionaris Gegevensbescherming over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan bovenstaande bepalingen.

**datum**

24 mei 2018

**pagina**

3 van 4

### **beveiliging persoonsgegevens**

14. Er worden voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonsgegevens (beginsel van beveiliging).
15. Digitale documenten die persoonsgegevens bevatten worden opgeslagen in een beveiligde map op de gemeenschappelijke netwerkschijf. Deze map is enkel voor de daartoe geautoriseerde medewerkers van de rekenkamer toegankelijk. De geautoriseerde medewerkers zijn de leden van het onderzoeksteam, de bureaumanager en teammanager.
16. De rekenkamer bewaart hardcopy persoonsgegevens in een versleutelde kast van één van de leden van het betreffende onderzoeksteam. Bijzondere persoonsgegevens worden nimmer hardcopy bewaard.
17. De rekenkamer bewaart personeelsgegevens (in haar hoedanigheid als werkgever) in een aparte map in een versleutelde kast. Deze kast is enkel voor de daartoe geautoriseerde medewerkers van de rekenkamer toegankelijk. De geautoriseerde medewerkers zijn de directeur, de teammanager en directieassistente. Tevens worden de personeelsgegevens overgedragen aan HR-beheer van de gemeente Rotterdam. HR-beheer bewaart en beheert haar eigen separate bestand van deze personeelsgegevens.
18. Indien er een datalek plaatsvindt moet hiervan melding gemaakt worden bij de teammanager en in ernstige gevallen tevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er dient gehandeld te worden volgens het protocol meldplicht datalekken.

### **openbaarmaking van persoonsgegevens**

19. De persoonsgegevens worden door de rekenkamer niet met derden gedeeld, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
20. Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de persoon die het betreft (bijvoorbeeld bij interviewverslagen).
21. De rekenkamer neemt in haar publicaties geen persoonsgegevens op, tenzij de betrokkene hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

### **verwijderen van persoonsgegevens**

22. De ten behoeve van rekenkameronderzoek beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden voor één jaar na raadsbehandeling van het onderzoek bewaard, of anders zo lang als nodig is voor een reconstructie van de audit trail (zoals interviewverslagen), zulks ter bepaling van de rekenkamer.
23. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit kan o.a. door:
  - het verwijderen van het document waarin persoonsgegevens staan;
  - het verwijderen van de verwerkte persoonsgegevens;
  - het anonimiseren of 'weglakken' van de verwerkte persoonsgegevens.

**datum**

24 mei 2018

**pagina**

4 van 4

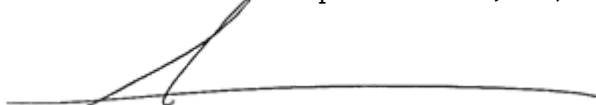
### **geheimhoudingsplicht**

24. Medewerkers die in het kader van het onderzoek toegang hebben tot persoonsgegevens en deze verkrijgen en verwerken zijn tot geheimhouding verplicht.
25. Vaste medewerkers van de rekenkamer zijn middels de ambtseed/-belofte gebonden aan geheimhouding, extern ingehuurd medewerkers door middel van een geheimhoudingsverklaring.

### **toezicht en verantwoording verwerking persoonsgegevens**

26. De rekenkamer ziet erop toe dat haar medewerkers handelen conform dit beleid.
27. Het toezicht op de naleving van dit beleid door medewerkers van de rekenkamer is belegd bij de teammanager (tevens Functionaris gegevensbescherming) van de rekenkamer en daarmee ten aanzien hiervan het eerste aanspreekpunt.
28. Elk jaar legt de directeur rekenkamer in zijn jaarverslag verantwoording af over de organisatie en wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld door de directeur Rekenkamer Rotterdam, Rekenkamer Lansingerland, Rekenkamer Barendrecht, Rekenkamer Capelle a/d IJssel en Rekenkamer Krimpen aan den IJssel,



drs. P. Hofstra RO CIA

datum 24 mei 2018