Verwerkersverklaring Gemeente <verwerker> en Regiogemeenten RET <regio>

Colofon

### Naam document

BEN NH 240928 Model verwerkersovereenkomst.docx <aanpassen naam>

### (her)Gebruik van dit document

Dit document is gebaseerd op (een deel van) de VNG/IBD standaard, waar de volgende afspraken gelden:



Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten

Met licentie onder: CC BY-NC-SA 4.0.

Bezoek <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0> voor meer informatie over de licentie.

### Versie:

<versienummer toevoegen>

Toelichting

De basis van deze overeenkomst is de standaard verwerkersovereenkomst van de VNH/IBD, versie 2.51. Het is een nadere uitwerking voor gemeenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is eind 2018 bestuurlijk vastgesteld als gezamenlijke norm voor informatiebeveiliging voor alle Nederlandse overheden.

**Rangorde**

Deze verwerkersverklaring is een Bijlage bij Verwerkersverklaring van het Convenant <duiden>.

**Doelgroep**

Dit document is van belang voor het management van de betreffende regiogemeenten, de systeemeigenaren, gemeentelijke inkopers, privacyfunctionarissen, systeembeheerder(s) en informatiebeveiligers.

**Relatie met overige documenten:**

* [GIBIT 2023](https://vng.nl/projecten/gibit);
* [Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)](https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/);
* [Inkoopvoorwaarden en informatiebeveiligingseisen](https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/inkoopvoorwaarden-en-informatiebeveiligingseisen/);
* [Handreiking Service Level Agreements](https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-service-level-agreements-sla/);
* [Handreiking Geheimhoudingsverklaringen](https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/geheimhoudingsverklaringen/);
* [Handreiking Screening Personeel BIO](https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handleiding-screening-personeel/).

Inhoudsopgave

[1. Inleiding 4](#_Toc178424073)

[2. Gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen 4](#_Toc178424074)

[3. Verklaring namens verwerker 4](#_Toc178424075)

[Betreft uitvoering van convenant <benoem RET regio> 4](#_Toc178424076)

[Bijlage bij Verwerkersverklaring 1: Overzicht van te verwerken persoonsgegevens 7](#_Toc178424077)

[Bijlage bij Verwerkersverklaring 2: Aantonen passend niveau van beveiliging 8](#_Toc178424078)

# Inleiding

Bij uitvoering van de RET werkzaamheden verwerken gemeenten persoonsgegevens. In dit geval wordt een deel van de verwerkingen uitgevoerd door <naam verwerkende gemeente> namens uitsluitend de overige regiogemeenten. Hierbij is het wettelijk verplicht dat partijen hierover afspraken maken, die hier in de vorm van een Bijlage bij Verwerkersverklaring, onderstaande verklaring door verwerker, onderdeel wordt van het Convenant.

# Gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers hebben op grond van de AVG gezamenlijk en individueel een verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Zodoende moet het echt de intentie van partijen zijn om de persoonsgegevens van betrokkenen zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. De betreffende gemeenten maken in aanvulling op het convenant dan ook nadere afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

# Verklaring namens verwerker

## Betreft uitvoering van convenant <benoem RET regio>

Verwerker, <verwerkende gemeente>, gevestigd te <plaatsnaam>, verder te noemen Verwerker, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de <de heer of mevrouw>, <persoonsnaam> , <functie>,

verklaart aan

Gemeenten <namen regiogemeenten>, waarvan het college van Burgemeester en Wethouders de Verwerkingsverantwoordelijken is, verder te noemen Verwerkingsverantwoordelijken

hierna afzonderlijk te noemen “Partij”, of gezamenlijk “Partijen”

Overwegen het volgende:

1. Partijen hebben op <datum> het Convenant <naam> hierna Het convenant, afgesloten, op grond waarvan Verwerker de volgende dienst(en) levert aan de Verwerkingsverantwoordelijken: **Aanbieden van de benodigde informatievoorziening (IV) en verwerking van persoonsgegevens daarbinnen, ten behoeve van gezamenlijke verwerking van de RET dossiers, alsmede het onderhoud en beheer daarvan, zoals vastgelegd in dit convenant**;
2. Verwerker verwerkt voor de uitvoering van het convenant persoonsgegevens voor de Verwerkingsverantwoordelijken;
3. Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing;
4. Partijen willen in aanvulling op de AVG en de UAVG de volgende afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens vastleggen in deze verwerkersverklaring (hierna: de Verwerkersverklaring);

Verwerker verklaart zich hierbij aan de volgende afspraken te houden, waarbij deze erop vertrouwt dat, en voor zover de verwerkingsverantwoordelijken dit mogelijk maken door hierbij aan hun verplichtingen voldoen:

**Artikel 1 Definities**

1.1 Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze Verwerkersverklaring worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.

1.2 Bijlage bij Verwerkersverklaring bij Verwerkersverklaring: aanhangsels bij deze Verwerkersverklaring, die daarvan onlosmakelijk deel uitmaken.

**Artikel 2 Ingangsdatum en duur**

2.1 Deze Verwerkersverklaring gaat in op het moment dat het convenant tot stand is gekomen.

2.2 Deze Verwerkersverklaring eindigt op het moment dat Verwerker de verwerking van Persoonsgegevens op grond van het convenant heeft beëindigd en de afspraken over het teruggeven en/of wissen van Persoonsgegevens zijn nagekomen.

2.3 Wanneer Partijen een (nieuwe) Verwerkersverklaring overeenkomen, betekent dit dat de oude Verwerkersverklaring komt te vervallen.

**Artikel 3 Onderwerp van deze Verwerkersverklaring**

3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verwerkingsverantwoordelijken ter beschikking gestelde Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijken voor de uitvoering van het convenant en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijken, zoals vastgelegd in het convenant, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijken, voorafgaand aan de verwerking, daarvan zonder onredelijke vertraging in kennis stellen, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

3.2 De door Verwerker uit te voeren verwerkingen staan beschreven in tabel 1 van Bijlage bij Verwerkersverklaring 1.

**Artikel 4 Inhoudelijke afspraken**

4.1  **Beveiligingsmaatregelen**

Verwerker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De wijze waarop Verwerker de passende technische en organisatorische maatregelen aantoont, staat in Bijlage bij Verwerkersverklaring 2.

4.2 **Audits**

Verwerker voldoet aan de nakoming van de afspraken binnen deze Verwerkersverklaring en Bijlagen daarvan. Verwerkingsverantwoordelijkheden vertrouwen hierop, waarbij Verwerker aan de BIO moet voldoen. Verwerkingsverantwoordelijken mogen aan Verwerker vragen om dit redelijkerwijs aan te tonen, die daaraan zal meewerken.

4.3 **Verwerking buiten de EER**

Verwerker mag Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 of 46 AVG. Wanneer er sprake is van een verwerking buiten de EER, dan stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijken daarvan vooraf op de hoogte.

4.4 **Geheimhouding**

Personen die werken voor (sub)Verwerker en (sub)Verwerker zelf, moeten Persoonsgegevens waarmee zij werken geheimhouden. De personen die werken voor Verwerker en subverwerkers hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een andere manier schriftelijk gebonden aan de geheimhouding.

4.5 **Subverwerkers**

De ten tijde van het afsluiten van deze Verwerkersverklaring bekende **subverwerkers, de aanbieders van de IV voorzieningen**, vermeldt Verwerker in tabel 3 van Bijlage bij Verwerkersverklaring 1. Verwerkingsverantwoordelijken verlenen hierbij algemene toestemming voor de inschakeling van subverwerkers. Verwerker houdt na de start van de werkzaamheden Verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte van de beoogde inschakeling van nieuwe subverwerkers. Bij de inschakeling van subverwerkers blijven de artikelen 28.2 en 28.4 AVG onverkort van kracht.

4.6 **Rechten van betrokkenen**

Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten zoals genoemd in artikel 12 t/m 22 AVG, helpt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijken om daarop binnen de wettelijke termijnen een beslissing te nemen, zoals vastgelegd in het convenant.

4.7 **Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging**

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijken werkt Verwerker altijd mee aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG.

**Artikel 5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens**

5.1 Verwerker na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens handelen zoals vastgelegd in het convenant.

5.2 Verwerker ondersteunt de Verwerkingsverantwoordelijken waar nodig bij de melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.

**Artikel 6 Aansprakelijkheid**

6.1 De in het convenant overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid hebben ook betrekking op deze Verwerkersverklaring.

**Artikel 7 Beëindigen verwerkersverklaring**

7.1 Partijen hebben in het convenant afspraken vastgelegd over de beëindiging van het convenant en de daaruit voortvloeiende teruggave en wissing van Persoonsgegevens.

7.2 De geheimhouding geldt ook nog na beëindiging van deze Verwerkersverklaring.

**Artikel 8 Overige bepalingen**

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook als alleen één Partij vindt dat er een geschil is, zullen in eerste instantie onderling worden besproken en in het uiterste geval worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

**Ondertekening**

Aldus verklaard en ondertekend,

Ingangsdatum: <……………>

**Gemeente <naam verwerkende gemeente>**

De burgemeester van <naam gemeente>

namens deze**:** <naam, functie>

plaats: <……………..>

datum: <………………….>

## Bijlage bij Verwerkersverklaring 1: Overzicht van te verwerken persoonsgegevens

1. **Naam verwerking, doeleinden categorieën van betrokkenen, categorieën persoonsgegevens en eventuele doorgifte naar derde landen.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam verwerking** | **Verwerkings-doeleinden** | **Categorieën van Betrokkenen** | **Categorieën Persoons-gegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens)** | **Verwerkings-locatie** | **Doorgifte-instrument (indien van toepassing)** | **Aanvullende maatregelen (indien van toepassing)** |
| RET dossier bijhouden, opslaan en onderhouden | Doelen van het RET convenant helpen uitvoeren | Zoals vastgesteld in de DPIA op het RET proces |  Zoals vastgesteld in de DPIA op het RET proces | Zoals vastgesteld in de DPIA op het RET proces | Zoals vastgesteld in de DPIA op het RET proces | Zoals vastgesteld in de DPIA op het RET proces |

1. **Contactgegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contactpersonen per (andere) regiogementen Verwerkingsverantwoordelijken (NB: Ook buiten kantooruren)** | Naam:Contactgegevens: |
| **Contactpersoon Verwerker (NB: Ook buiten kantooruren)** | Naam:Contactgegevens:  |
| **Contactgegevens IBD** | telefoonnummer: 070-204 55 11e-mailadres : privacy@vng.nl |

NB: Eventuele wijzigingen in bovenstaande tabellen geven partijen op korte termijn aan elkaar door.

1. **Ingeschakelde subverwerkers**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam en contactgegevens subverwerker** | **KvK-nummer** | **Uitbestede verwerkingen** | **Toepassing (geautomatiseerd systeem)** | **Verwerkings-locatie** | **Doorgifte instrument** | **Aanvullende maatregelen (indien van toepassing)** |
|  |  |  | KeDo (bijv.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

##

## Bijlage bij Verwerkersverklaring 2: Aantonen passend niveau van beveiliging

Normenstelsel

□ De verwerker werkt volgens een algemeen erkende norm voor informatiebeveiliging, te weten:

………………………………………….. (vermeld normenstelsel, zoals bijvoorbeeld NEN7510, NEN/ISO 27001, PCI/DSS) en is volgens deze norm wel/niet gecertificeerd.

* Datum laatste certificering: …………………………………….

□ De verwerker werkt volgens een algemeen erkende overheidsnorm zoals de BIO, of vergelijkbaar, te weten: ……………………………………………………………………………………………………..,

□ De verwerker werkt volgens een andere norm, te weten: ……………………………………………………………………………………..

Toereikendheid

De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit het volgende:

* Verwerker verstrekt een actueel en geldig certificaat en verklaring van toepasselijkheid (VVT);
* Rapportages van periodieke externe controles zoals audits, pentesten of TPM’s (bijv. ISAE3xxx SOC type II);
* Een assurance rapport (TPM) van een auditor die is aangesloten bij NOREA;
* Eigen controles of eigen mededelingen over de beveiligingsmaatregelen zoals hieronder beschreven (in lijn met de aanpak uit hoofdstuk 4.4 uit de BIO, een ICV): ……………………………………………………………………………………………

**NB:** Uit de certificering/periodieke externe controles/audits of uit de eigen controles/beschrijvingen blijkt of kan afgeleid worden dat de beveiliging passend is bij de verwerking(en) genoemd in Bijlage bij Verwerkersverklaring 1.