

PROTOCOL LOGGING PROVINCIE LIMBURG 2024

De Directie van de Provincie Limburg,

gelet op:

- het feit dat de Provincie Limburg gebruik maakt van logging in het kader van het beheer en de beveiliging van de provinciale digitale infrastructuur;
- de Provincie Limburg gegevens bewaart die herleidbaar zijn naar natuurlijke personen;
- de Provincie Limburg account(s) verstrekt aan medewerkers, bestuurders en externe medewerkers en in dat kader persoonsgegevens verwerkt;
- het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
- het bepaalde in het artikel 1.2, derde lid, van het Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van medewerkers Provincie Limburg 2023;
- de op 15 oktober 2024 verleende instemming van de Ondernemingsraad met dit Protocol

besluiten vast te stellen:

Protocol Logging Provincie Limburg 2024:

Artikel 1 Definities

In dit Protocol wordt verstaan onder:

1. Algemeen privacyreglement: het Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van medewerkers Provincie Limburg 2023;
2. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
3. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO): het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen;
4. Bestuurders: leden van het college van Gedeputeerde Staten, leden van Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning;
5. Digitale infrastructuur: (virtuele) servers, netwerkkaparaatuur, appliances, (virtuele) werkplekken, laptops, iPads, iPhones en vaste telefonie;
6. Forensisch onderzoek: digitaal sporenonderzoek in het kader van een/voor strafrechtelijk onderzoek;
7. Functioneel beheerder: de medewerker(s) van de Provincie Limburg die belast is/zijn met het functioneel beheer van het provinciale applicatielandschap of een onderdeel daarvan;
8. Incident: ongeplande verstoring in de dienstverlening, waardoor de te verwachten service in zijn geheel of gedeeltelijk is verdwenen of dreigt te verminderen;
9. Informatiesysteem: een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden;
10. Logging: het in logbestanden bijhouden van gegevens over vooraf gedefinieerde gebeurtenissen binnen ICT-systemen, resulterend in een tekstuele of visuele vastlegging. Veelal maken systemen standaard gebruik van logging, onder andere met het oog op het achteraf kunnen analyseren en oplossen van verstoringen;
11. Medewerker: de natuurlijke persoon die een arbeidscontract heeft met of werkzaam is geweest voor de Provincie Limburg en/of een account heeft of had bij de Provincie Limburg;

14. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 onder 1 van de AVG;

15. Provincie: de Provincie Limburg;

17. Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 4, tweede lid, van de AVG;

18. Verwerkingsverantwoordelijke: het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, zijnde het bestuursorgaan dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2 Reikwijdte

1. Dit protocol is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, als gevolg van het loggen van gebeurtenissen op een Informatiesysteem dat onder beheer staat van de Provincie, hoe de Provincie omgaat met logging, het bewaren en het raadplegen van de logging.
2. Voor derde partijen die in opdracht van de Provincie gebeurtenissen loggen op het informatiesysteem geldt dat de Provincie alleen inzage heeft in de functionele logging.
3. Dit protocol geldt voor medewerkers en bestuurders.

Artikel 3 Opgenomen persoonsgegevens

Logbestanden bevatten per gebeurtenis minimaal het tijdstip van optreden en een verwijzing naar de betreffende gebeurtenis. In veel gevallen wordt hier, gerelateerd aan de gebeurtenis, een verwijzing naar de betreffende gebruiker aan toegevoegd, waarbij persoonsgegevens dan wel gegevens die herleidbaar zijn tot personen worden vastgelegd.

De onderstaande gegevens worden minimaal vastgelegd per applicatie conform de BIO 12.4.1.1:

- a. de gebeurtenis;
- b. tijdstip en datum;
- c. resultaat ("toestaan" of "weigeren");
- d. apparaat;
- e. de benodigde informatie om het incident (gebeurtenis) met hoge mate van zekerheid te herleiden naar een natuurlijk persoon (loginnaam, locatie, IP-adres).

Artikel 4 Doeleinden

De Provincie maakt gebruik van logging ten behoeve van de volgende doelen:

- a. Het monitoren van de werking van systemen in het kader van het reguliere beheer ervan, waaronder het voorkomen en oplossen van verstoringen;
- b. Het onderzoek naar de oorzaak en oplossing van een security incident;
- c. Het voldoen aan compliancy eisen van de overheid (ISO27002, BIO);
- d. Het verzamelen van bewijs ten behoeve van mogelijk forensisch onderzoek uit te voeren door derde partijen in relatie tot informatiebeveiliging.

Artikel 5 Toegang tot de logbestanden

1. Toegang tot logbestanden is beperkt tot de betreffende technisch en functioneel beheerders die als zodanig zijn aangewezen en in relatie tot verstoringen. De Helpdesk heeft een zeer beperkte toegang tot logging in relatie tot verstoringen.

3. Wanneer uit hoofde van hetgeen in de eerste twee leden is beschreven, toegang tot logbestanden verkregen is, is dit een gebeurtenis die op zich zelf ook weer gelogd wordt.

Artikel 6 Bewaartermijnen

Voor de bewaartermijn van logbestanden wordt uitgegaan van hetgeen in de BIO wordt voorgeschreven. Dit is in beginsel minimaal zes maanden.

Artikel 7 Logregister

De door de Provincie beheerde systemen die logbestanden aanmaken zijn opgenomen in een logregister. In dit register worden minimaal de volgende kenmerken vastgelegd:

- informatiesystemen;
- functionaliteit;
- type gegevens;
- bewaartermijn logbestanden;
- toegang tot logbestanden.

Artikel 8 Evaluatie logging

Het bestaan van een gerechtvaardigd belang en de noodzaak van de logging worden tweejaarlijks opnieuw beoordeeld. De privacy officer binnen het cluster Algehele Juridische Zaken evalueert of de beoogde doelen, zoals beschreven in artikel 4, worden behaald en of eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn. De Ondernemingsraad wordt bij de evaluatie betrokken.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit Protocol niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit Protocol, beslist de Provinciesecretaris/algemeen directeur of diens vervanger na afstemming met de functionaris gegevensbescherming.

Artikel 10 Openbaarmaking en inwerkingtreding

1. Dit protocol wordt aangehaald als 'Protocol Logging Provincie Limburg 2024'.
2. Dit Protocol wordt openbaar gemaakt ten behoeve van alle medewerkers en bestuurders.
3. Dit Protocol treedt in werking op de dag na bekendmaking op Sociaal Intranet van de Provincie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van directie van de Provincie Limburg op 21 oktober 2024.