

## DPIA mbt verwerking Subsidies

Opgesteld door: [REDACTED]

Gesproken met: Emile Janssen, [REDACTED]

Datum: 6 februari 2019

Aanleiding: Aanbesteding nieuw systeem tbv verwerking van subsidieaanvragen

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
<b>1</b>	<b>Het type project</b>	<i>In deze kolom uitleggen wat de situatie is en het eventuele risico</i>	<i>In deze kolom kan bij een verhoogd risico ook een aanbevolen maatregel worden opgenomen</i>
1.1	Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens?	Ja, Verwerking subsidie aanvragers naw , contactpersonen, bsnnummer, geen GBA-toegang, banknr, financiële gegevens	
1.2	Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens?	Ja, clustermanager Subsidies (responsible), Directie/ GS (accountable)	
1.3	Verwerkt uw organisatie de persoonsgegevens in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een andere organisatie? Ofwel: Treedt uw organisatie op als bewerker?	Nee, verwerkingsverantwoordelijk	
1.4	Is het duidelijk wie (na afloop van het project) verantwoordelijk is voor het in stand houden en evalueren van de getroffen maatregelen?	Ja, clustermanager Subsidies .  (project =inrichten van subsidieverwerking)	
1.5	Is het doel van de verwerking van persoonsgegevens voldoende SMART omschreven?	Ja, het op verzoek verstrekken van leningen en subsidies aan bedrijven, instellingen en burgers.	
1.6	Is er sprake van:		
a.	Gebruik van nieuwe technologie?	Nee	
b.	Gebruik van technologie die bij het publiek vragen of weerstand op kan roepen?	Nee	
c.	De invoering van bestaande technologie in nieuwe context?	Nee	
d.	(Andere) grote verschuivingen in de werkwijze van de organisatie, de manier waarop	Ja, vervanging van een systeem waarin persoonsgegevens worden opgeslagen.	Ja, maatregelen treffen voor opleiding en instructie medewerkers.

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
	persoonsgegevens worden verwerkt en/of de technologie die daarbij gebruikt wordt?		
e.	Een nieuwe verwerking van persoonsgegevens	Nee	
f.	Het verzamelen van meer of andere persoonsgegevens dan voorheen of een nieuwe manier van verzamelen.	Nee	
g.	Gebruik van al verzamelde gegevens voor een nieuw doel of een nieuwe manier van gebruiken	Nee	
1.7	Heeft u op alle bovenstaande (a t/m j) nee geantwoord?	Nee	
1.8	Is er (naast de Wbp) veel wet- en regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens waar het project mee te maken heeft?	Ja, Awb, Wet Bibob, subsidieregelingen	Ja, van toepassing zijnde wet en regelgeving in kaart brengen en de privacy consequenties inzichtelijk maken.
1.9	Zijn er veel maatschappelijke belanghebbenden?	Nee, aanvrager, Rijk, Europese Unie,	
1.10	Zijn er veel partijen betrokken bij de uitvoering van het project?	Nee, aanvrager, Provincie, Rijk, Europese Unie, SVN, Justus (project = aanvragen van een subsidie)	
1.11	Is er een geschillenregeling / partij waar betrokkene terecht kan bij vragen of klachten?	Ja, maar niet specifiek voor subsidies. (betrokkene = aanvrager)	
<b>2</b>	<b>De gegevens</b>		
2.1	Zijn alle gegevens nodig om het doel te bereiken (worden er zo min mogelijk gegevens verzameld)?	Ja, zie Awb	

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
2.2	Kan het doel met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden bereikt (terwijl daar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt)?	Nee	
2.3	Kunnen de gegevens gebruikt worden om het gedrag, de aanwezigheid of prestaties van mensen in kaart te brengen en/of te beoordelen (ook al is dit niet het doel)?	Nee	
2.4	Is sprake van verwerken van:		
a.	Bijzondere persoonsgegevens?	Nee	
b.	Uniek identificerende gegevens?	Nee	
c.	Wettelijk voorgeschreven persoonsnummers?	Ja, Bsnnummer	
d.	Andere gegevens dan hiervoor beschreven waarvoor geldt dat sprake is van een (gepercipieerde) verhoogde gevoeligheid?	Ja	
2.4.1	Bij een van bovenstaande Ja: Kan het doel met andere gegevens worden bereikt die een verminderd risico op misbruik met zich meebrengen?	Nee	
2.5	Verwerkt u gegevens over kwetsbare groepen of personen?	Ja, mogelijk in het kader van social return	

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
2.6	Hebben de gegevens betrekking op de gehele of grote delen van de bevolking?	Ja	
<b>3</b>	<b>Betrokken partijen</b>		
3.1	Zijn er (na afronding van het project) bij het verzamelen en verder verwerken van de gegevens meerdere interne partijen betrokken?	Ja, subsidies, beleidsafdelingen, postregistratie, financiën.	Zorg voor duidelijke taakomschrijving.
3.2	Zijn er (na afronding van het project) bij het verzamelen en verder verwerken van de gegevens meerdere externe partijen betrokken?	Nee, ■■■, hosting partij, ■■■	
3.3	Zijn er partijen betrokken (in het project of bij de verwerking) die zich niet aan een met Nederland vergelijkbare privacywetgeving hoeven te houden?	Nee	
3.4	Is de verstrekking van de gegevens aan derde partijen in lijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld?	Ja	
3.5	Worden de gegevens verkocht aan de derde partijen?	Nee	
<b>4</b>	<b>Verzamelen van gegevens</b>		
4.1	Kan de manier waarop de gegevens worden verzameld worden opgevat als privacygevoelig?	Nee, digitaal en via de post	

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
4.2	Is het doel van het verzamelen van de gegevens publiekelijk bekend of kan het publiekelijk bekend gemaakt worden?	Ja, privacyverklaring en op het formulier	
4.3	Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen?	Ja, Awb, algemeen belang	
4.4	Is duidelijk of u de gegevens verzamelt op basis van toestemming (opt-in) of op basis van een andere grondslag (opt-out)	Ja	
4.4.1	Indien u toestemming aan de betrokkene vraagt (opt-in) kunnen de betrokkenen de toestemming op een later tijdstip intrekken (opt-out)?	Ja	Er dient een procedure beschrijving te zijn die aangeeft hoe eea in z'n werk gaat.
4.4.2.	Is de impact van het intrekken van de toestemming groot voor de betrokkene?	Ja, aanvraag stopt.	
4.5	Vertelt u tegen de betrokkene dat de gegevens worden verzameld?	Ja	
4.5.1	Bij Nee (op vraag 4.4): Kunnen de betrokkenen op de hoogte zijn van het verzamelen van de gegevens?		
4.5.2	Bij Ja (op vraag 4.4): Vertelt u tegen de betrokkene waarom de gegevens worden verzameld (wat u er mee gaat doen)?	Ja	

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
4.5.3	Bij Ja: (op vraag 4.4): Vertelt u tegen de betrokkene aan wie de gegevens worden verstrekt (daar waar dit geen wettelijke verplichting is)?	Ja	
4.6	Zou de betrokkene kunnen worden verrast door de verwerking (op het moment dat hij daarover wordt geïnformeerd)?	Nee	
<b>5</b>	<b>Gebruik van gegevens</b>		
5.1	Is het gebruik van de gegevens verenigbaar (in lijn) met het doel van het verzamelen?	Ja	
5.2	Worden gegevens gebruikt voor andere bedrijfsprocessen of doelen dan waar ze oorspronkelijk voor verzameld zijn?	Nee, Klanttevredenheidsonderzoek subsidieproces	
5.2.1	Past het doel van dit bedrijfsproces bij het oorspronkelijke doel van verzamelen?	Ja	
5.3	Is de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd, dat wil zeggen: zijn de gegevens actueel, juist en volledig?	Nee, gegevens worden niet geactualiseerd. De betreffende gegevens zijn actueel op het moment van de aanvraag.	
5.4	Worden op basis van de gegevens beslissingen genomen over de betrokkenen?	Nee	
5.4.1	Bij Ja: leveren de gegevens een volledig/actueel beeld van de betrokkenen op?		

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
5.5	Is sprake van koppeling, verrijking of vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen?	Ja	
5.6	Worden gegevens breed verspreid binnen de organisatie?	Nee	
5.7	Worden gegevens verspreid buiten de organisatie?	Nee	
5.7.1	Is het doorgeven van de gegevens aan partijen buiten de organisatie in lijn met de verwachtingen van de betrokkene?	Ja, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
5.8	Stelt uw organisatie profielen op van de betrokkenen, al dan niet geanonimiseerd?	Nee	
5.8.1	Indien profielen worden opgesteld, kan het profiel tot uitsluiting of stigmatisering leiden?		
5.9	Kunnen de betrokkenen hun gegevens inzien of daarom vragen?	Ja, niet direct wel via vragenloket subsidies, formulier op de website	
5.10	Kunnen de betrokkenen hun gegevens corrigeren of daarom vragen (verbeteren, aanvullen)?	Ja, weliswaar niet zelf	
5.11	Kunnen de betrokkenen hun gegevens verwijderen of daarom vragen?	Ja, weliswaar niet zelf	
<b>6</b>	<b>Bewaren en vernietigen</b>		
6.1	Is een bewaartermijn voor de gegevens vastgesteld?	Ja, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> -10 jaar, intern 7 jaar na vaststelling	



#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
6.2	Kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)?	Ja, functioneel niet handig, wordt functionaliteit in het nieuwe systeem.	Meenemen als functionele eis
6.2.1	Zo ja, worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo'n manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen en te gebruiken zijn?	Ja	Meenemen als functionele eis
<b>7</b>	<b>Beveiliging</b>		
7.1	Is sprake van intern geformuleerd beleid over het beveiligen van informatie? Zo ja, is duidelijk op welke wijze (het project er voor zorg draagt dat) aan de gestelde eisen in het beveiligingsbeleid voldaan wordt (gaat worden)?	Ja, het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid worden meegenomen bij de aanbesteding cq. inrichting van het systeem	
7.2	Zo ja, is duidelijk op welke wijze het project er voor zorg draagt dat aan de gestelde eisen in het beveiligingsbeleid voldaan gaat worden?	Ja,	
7.3	Zo ja, is bij het vaststellen van de maatregelen rekening gehouden met de Richtsnoeren Beveiliging van persoonsgegevens 19 die de Autoriteit persoonsgegevens heeft gepubliceerd?	Ja, wordt meegenomen bij de aanbesteding cq. inrichting van het systeem	
<b>8</b>	<b>Meldplicht datalekken</b>		

#	Vraag	Ja/Nee	Verhoogd risico? Ja/nee
8.1	Zijn maatregelen getroffen om datalekken indien noodzakelijk te melden aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de getroffen personen van wie de gegevens zijn gelekt?	Ja, algemeen protocol datalekken	
8.2	Zo ja, is bij het vaststellen van de maatregelen rekening gehouden met de Richtsnoeren die de Autoriteit persoonsgegevens over de meldplicht datalekken heeft gepubliceerd?	Ja	