

Privacyverklaring



Zuidelijke Rekenkamer

11 JUNI 2018

1. Over deze verklaring

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken of laten verwerken. De Zuidelijke Rekenkamer wil dit op een zorgvuldige en veilige manier doen, in overeenstemming met de Europese *Algemene verordening gegevensbescherming* (Avg) en de *Uitvoeringswet Avg*.

De rekenkamer beschrijft in deze privacyverklaring:

- De algemene beginselen die wij hanteren (paragraaf 2)
- De persoonsgegevens die wij verwerken (paragraaf 3)
- Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden beveiligd, bewaard en gedeeld (paragraaf 4 tot en met 6)
- De wijze waarop betrokken personen hun rechten kunnen uitoefenen (paragraaf 7)

2. Beginselen voor de verwerking

De Zuidelijke Rekenkamer hecht veel waarde aan het zorgvuldig uitvoeren van onderzoek. Daarvoor hanteren wij een onderzoeksprotocol en stellen wij eisen aan externe partijen in het kader van onderzoek dat zij voor ons doen. Los van deze algemene zorgvuldigheidseisen, hanteren wij de volgende beginselen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, die overeenstemmen met de uitvoeringswet Avg:

1. Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die voor de betrokkene rechtmatig, eerlijk en transparant is (beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie).
2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de doelen waarvoor de rekenkamer deze gegevens verzamelt (beginsel van doelbinding).
3. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van minimale gegevensverwerking).
4. De gegevens moeten juist zijn en waar nodig worden bijgewerkt (beginsel van juistheid).
5. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is (beginsel van opslagbeperking).
6. De persoonsgegevens worden passend beveiligd (beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid).
7. Persoonsgegevens worden, waar mogelijk, geanonimiseerd verwerkt.

Alle medewerkers van de rekenkamer en door haar ingezette stagiairs en externen dienen te handelen volgens bovenstaande beginselen en de voorschriften die daaruit volgen. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) ziet toe op het goed naleven van deze beginselen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zuidelijke Rekenkamer verwerkt in beperkte mate persoonsgegevens bij de uitoefening van haar taak: het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het provincies Noord-Brabant en

Limburg gevoerde bestuur. Het gaat daarbij om het verzamelen en verwerken van door de provincies beschikbaar gestelde informatie, door de rekenkamer zelf verzamelde informatie (bijvoorbeeld informatie uit gesprekken/interviews, relevante onderzoeken/studies van andere partijen, achtergrondinformatie en relevante informatie ‘uit het veld’). Van het zelf stelselmatig of grootschalig verzamelen en bewerken van persoonsgegevens of verbinden van gevolgen aan die informatie (besluitvorming) is geen sprake. Bij de volgende activiteiten van de Zuidelijke Rekenkamer worden door haar persoonsgegevens verwerkt:

1. Het uitvoeren van onderzoek
2. Het onderhouden van contacten in algemene zin
3. Het zijn van werkgever of opdrachtgever

3.1 Het uitvoeren van onderzoek

Het primaire proces van de Zuidelijke Rekenkamer bestaat uit het uitvoeren van onderzoek.

Op grond van artikel 184 van de provinciewet is de Zuidelijke Rekenkamer bevoegd daarbij - indien nodig - persoonsgegevens te verwerken. De provincies zijn verplicht deze gegevens aan de rekenkamer te verstrekken en de betrokken personen daarover te informeren.

De persoonsgegevens die in de praktijk het meest voorkomen in de uitvoering van onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer zijn:

- Interviewverslagen waarin geïnterviewden uitspraken doen die de organisatie, hen zelf en soms ook andere functionarissen betreffen.
- Persoonsgegevens die we ontvangen van de provincies Noord-Brabant en Limburg of aan de provincie verbonden partijen.
- Persoonsgegevens die we rechtstreeks van betrokkenen ontvangen of die via openbare informatie zijn te verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit enquêtes, persoonsgegevens via platforms, persoonsgegevens van experts, vertegenwoordigers van externe bureaus en informatie van websites.

Voorafgaand aan en gedurende elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke persoonsgegevens nodig zijn voor het onderzoek. Sporadisch kan het voorkomen dat wij bijzondere persoonsgegevens (over religie, ras, levensbeschouwelijke overtuiging, gezondheid) verwerken. Dergelijke gegevens verwerken wij alleen na uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (conform artikel 9 lid 2 onder a van de Avg).

Interviewverslagen

Ten aanzien van interviews geldt dat de rekenkamer het verslag altijd ter correctie en verificatie toezendt aan de geïnterviewde personen. Voor zover in interviewverslagen ook opmerkingen worden geplaatst over andere personen dan de geïnterviewde(n), geldt als regel dat de rekenkamer hier terughoudend mee omgaat, opmerkingen zoveel mogelijk anonimiseert of hoor en wederhoor pleegt bij deze andere personen.

Het (concept) interviewverslag wordt alleen gedeeld met de geïnterviewde(n) en niet met bijvoorbeeld diens leidinggevende of de algemene contactpersoon van de provincie voor de rekenkamer. Alleen de geaccordeerde verslagen worden bewaard in de onderzoeksmap waarop de reguliere beveiliging van toepassing is. Dit betekent toegankelijk voor de eigen medewerkers van het bureau via two factor authenticatie.

Interviewverslagen vormen – naast andere bronnen – de bouwstenen voor de rapporten van bevindingen en bestuurlijke rapporten die de Zuidelijke Rekenkamer uitbrengt. Weliswaar kent artikel 186 lid 1, Provinciewet de verplichting om bevindingen openbaar te maken, maar dit geldt niet voor interviewverslagen^a.

In de rapporten die de rekenkamer publiceert worden zo weinig mogelijk tot een persoon herleidbare citaten gebruikt en bevindingen worden zoveel als mogelijk vanuit meerdere bronnen onderbouwd. In de rapporten van bevindingen wordt wel verwezen naar interviews, maar namen van personen worden daarbij niet genoemd. Voor zover van belang voor een goed begrip en goede onderbouwing, gebruiken we wel functienamen. Bij de onderzoeks-verantwoording in de bijlage van de rapporten van bevindingen staat welke functionarissen zijn geïnterviewd. Ook hier nemen wij alleen de functienamen op van degenen die wij hebben geïnterviewd, niet de persoonsnamen.

Persoonsgegevens afkomstig van de provincies of aan hen verbonden partijen

Het grootste deel van de gegevens die de Zuidelijke Rekenkamer gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek zijn afkomstig van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Veel van deze gegevens hebben een openbaar karakter, zoals gegevens uit begrotingen en jaarrekeningen en verslagen van openbare vergaderingen. Ook hiervoor geldt echter dat de rekenkamer de eerdergenoemde beginselen daarop van toepassing acht en in de gebruikelijke stappen van hoor en wederhoor op rapporten aandacht zal geven.

Naast openbare gegevens kan de rekenkamer ook vertrouwelijke en (nog) niet openbaar gemaakte bestanden ontvangen die persoonsgegevens bevatten. Ten aanzien van vertrouwelijke informatie wordt bij het digitaal uitwisselen extra beveiliging in acht genomen (beveiligd bestand, beveiligde usb-stick of beveiligde link) of worden deze gegevens hard copy (geprint) uitgewisseld. Als vertrouwelijk aangemerkte informatie wordt niet opgenomen in de rapporten die openbaar worden gemaakt, tenzij het bestuur van de provincie (via de gebruikelijke procedures en de daarvoor geldende wettelijke bepalingen) expliciet het besluit neemt deze vertrouwelijkheid op te heffen.

Persoonsgegevens rechtstreeks van betrokkenen

Naast via interviews kunnen persoonsgegevens in het kader van onderzoek ook op andere wijzen rechtstreeks of via openbare weg van betrokkenen worden ontvangen. Een voorbeeld is de persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van het uitvoeren van een enquête of een (digitaal) platform. Vooralsnog maakt de Zuidelijke Rekenkamer zelf maar beperkt gebruik van deze instrumenten, maar als uitgangspunt hanteren we dat de anonimiteit van gepresenteerde uitkomsten gewaarborgd moet zijn en deelnemers inzicht hebben in en beslissen over de wijze waarop hun eigen persoonsgegevens worden gebruikt. Dat geldt ook wanneer de gegevens via een externe partij zijn verzameld.

Bij sommige onderzoeken voert de Zuidelijke Rekenkamer op eigen initiatief gesprekken met onder andere experts of externe bureaus van buiten de provinciale organisaties, bijvoorbeeld om materie kennis te vergroten. Voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij via deze weg verkrijgen gelden eveneens de algemene principes die we eerder hebben omschreven. De gegevens worden opgeslagen in de onderzoeksmap waarop de reguliere beveiliging van toepassing is. Voor persoonsgegevens die wij via openbare websites vinden gelden dezelfde uitgangspunten.

De Zuidelijke Rekenkamer maakt geen gebruik van Cookies ten aanzien van de eigen website.

^a Dit blijkt uit de rechterlijke uitspraak van 21 april 2017 naar aanleiding van een WOB verzoek bij de Rekenkamer Utrecht.

3.2 Algemene contactgegevens

Naast de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onderzoeken, verwerkt de Zuidelijke Rekenkamer algemene contactgegevens. De meest voorkomende zijn:

- Gegevens van de pers, voor de verzending van persberichten.
- Gegevens van statenleden, gedeputeerden en ambtelijke contactpersonen van de provincies Noord-Brabant en Limburg, voor het plannen van gesprekken over en het bekend maken van onderzoek.
- Gegevens van onderzoeksbureaus en experts die in aanmerking komen voor uitvoering van een (deel van een) onderzoek.
- Gegevens van leveranciers, voor de inkoop en betaling van goederen en diensten.

Bovengenoemde contactgegevens worden alleen bewaard voor eigen gebruik, voor de doelen die zijn genoemd. Op het bewaren van de verzamelde of ontvangen contactgegevens zijn de reguliere voorschriften ten aanzien van bewaring van toepassing (zie paragraaf 4).

3.3 Administratieve persoonsgegevens

De Zuidelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling met een eigen bestuur en bureau. Van de bestuursleden en medewerkers van het bureau worden beperkt persoonsgegevens verwerkt in het kader van de reguliere bedrijfsvoering. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt, uitsluitend voor de administratieve doelen die daaraan zijn gekoppeld. De salarisadministratie van de medewerkers van het bureau en een deel van de personeelsadministratie worden door de provincie Noord-Brabant beheerd. De bezoldiging van de bestuurders wordt voor een deel ook door de provincie verwerkt. Voor al deze verwerkingen door provincie delgt dat de beveiliging in overeenstemming is met de beveiliging die geldt voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de provincie Noord-Brabant.

Voor het uitvoeren van onderzoek kan de Zuidelijke Rekenkamer externe deskundigheid inhuren. In het offertetraject en bij het maken van afspraken worden daarvoor persoonsgegevens ontvangen. Deze worden opgeslagen in de relevante onderzoeksmap, waarop de reguliere beveiliging van toepassing is.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

De rekenkamer neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere handelingen die leiden tot ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan:

- In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Avg hebben het bestuur en de medewerkers kennisgenomen van relevante handleidingen en zijn zij betrokken geweest bij de opstelling van de eigen maatregelen.
- De bewustwording bij het bestuur en de medewerkers van het bureau van het eigen gedrag krijgt blijvend aandacht door het onderwerp informatieveiligheid in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens regelmatig expliciet op de agenda te zetten.
- Bestuur en medewerkers zorgen voor het regelmatig uitvoeren van updates van software voor de laptops, tablets en telefoons die zij gebruiken.

- Voor een belangrijk deel maakt de Zuidelijke Rekenkamer gebruik van de ICT-omgeving van de provincie Noord-Brabant. Hierop is de informatiebeveiliging van toepassing die geldt voor de provincie. De beveiliging van het gebouw van de rekenkamer is een verantwoordelijkheid van de rekenkamer zelf.
- De projectleider van een onderzoek van de rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om vanaf het begin van het onderzoek te zorgen voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens.

5. Bewaren van gegevens

De rekenkamer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waar de gegevens voor zijn verzameld:

- Van de afgeronde onderzoeken wordt een digitaal dossier bewaard, dat voor een periode van 15 jaar beschikbaar wordt gehouden. Alleen definitieve stukken worden daarin bewaard.
- Voor zover persoonsgegevens zijn opgenomen in de algemene contactgegevens van de Zuidelijke Rekenkamer, bewaren wij deze zolang betrokken personen in functie zijn. Binnen zes maanden na het beëindigen van de functie verwijderen wij de gegevens.
- Voor administratieve persoonsgegevens van de eigen medewerkers en bestuurders die de Zuidelijke Rekenkamer beheert – niet zijnde de personeels- en salarisadministraties – geldt eveneens dat deze worden bewaard zolang betrokken personen in functie zijn. Binnen zes maanden na het beëindigen van de functie verwijderen wij de gegevens.
- Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van sollicitatieprocedures worden binnen een half jaar na afronding van de procedure verwijderd.

6. Delen met anderen

De rekenkamer verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met betrokken personen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons (bijvoorbeeld een extern bureau) maken wij afspraken over eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens als geldt voor de rekenkamer zelf. In geval van grootschalige verwerking van persoonsgegevens zoals bij een enquête sluiten wij daarvoor een verwerkersovereenkomst. De rekenkamer blijft verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

7. Uw rechten

Als u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u het recht om deze in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per gewone post of email sturen naar:

Zuidelijke Rekenkamer
Ten Hagestraat 9
5611 EG Eindhoven
info@zuidelijkerekenkamer.nl

Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om op deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De rekenkamer zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via onze algemene contactgegevens.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de rekenkamer is te vinden in het register van verwerkingen, dat op verzoek ter inzage is.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk richten aan ons via het algemene emailadres of gewone postadres dat hierboven is genoemd. Zorg ervoor dat uw klacht uw naam, (email)adres en telefoonnummer bevat, zodat wij contact met u kunnen opnemen, en zorg dat u aangeeft waar de klacht over gaat. Voorzie de klacht van een dagtekening. Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen en in behandeling nemen.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.