

VERWERKERSOVEREENKOMST

- **Blauw** = invullen na opdrachtverlening (in samenspraak tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker).

versie 2.1 (versiedatum 13-05-2020)

BEHOOREND BIJ ICT OUTSOURCING

Referentienummer: 1796148

Status: * concept / definitief

Datum: 20-1-2021

Gemeente Hoorn, waarvan het college van Burgemeester en Wethouders de verwerkingsverantwoordelijke is, verder te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Veerman, teammanager I&A

en

Bedrijf, gevestigd te **plaatsnaam**, **KvK nummer** verder te noemen Verwerker, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door **de heer of mevrouw, persoonsnaam, functie**

hierna afzonderlijk te noemen "Partij" of gezamenlijk "Partijen"

Overwegen het volgende:

- a) Partijen hebben op **datum** de ***titel hoofdovereenkomst**, hierna Hoofdovereenkomst, afgesloten, op grond waarvan Verwerker de volgende dienst(en) levert aan de Verwerkingsverantwoordelijke: ***specificatie dienst(en)**;
- b) Verwerker verwerkt voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst Persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke;
- c) Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing;
- d) Partijen willen in aanvulling op de AVG en de UAVG de volgende afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens vastleggen in deze verwerkersovereenkomst (hierna: de Verwerkersovereenkomst);

Artikel 1 Definities

- 1.1 Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze Verwerkersovereenkomst worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.
- 1.2 Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersovereenkomst, die deel uitmaken van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2 Ingangsdatum en duur

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment dat de Hoofdovereenkomst tot stand is gekomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat Verwerker de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de Hoofdovereenkomst heeft beëindigd en de afspraken over het teruggeven en/of wissen van Persoonsgegevens zijn nagekomen.

Artikel 3 Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, 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 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 2.

4.2 Audits

Verwerker verleent alle benodigde medewerking aan audits uitgevoerd door een gecertificeerde auditor over de nakoming van de afspraken binnen deze Verwerkersovereenkomst en Bijlagen, tenzij Verwerker door middel van een geldige certificering, die periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst, heeft aangetoond dat Verwerker de gemaakte afspraken nakomt. De kosten van deze audit worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke (zowel eigen kosten als kosten van Verwerker), tenzij de auditor één of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van Verwerker constateert die ten nadele zijn van Verwerkingsverantwoordelijke.

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 en 46 AVG. Wanneer er sprake is van een verwerking buiten de EER, dan stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke 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 Verwerkersovereenkomst bekende subverwerkers vermeldt Verwerker in tabel 3 van Bijlage 1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent hierbij algemene toestemming voor de inschakeling van subverwerkers. Verwerker houdt na de start van de werkzaamheden Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van de beoogde inschakeling van nieuwe subverwerkers. Bij de inschakeling van subverwerkers blijven artikel 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 Verwerkingsverantwoordelijke om daarop binnen de wettelijke termijnen een beslissing te nemen.

4.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke 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 zal Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

- Verwerker vermeldt hierbij voor zover bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) Inbreuk, de categorie persoonsgegevens, de categorie betrokkenen en het aantal betrokkenen.
- 5.2 In geval van een Inbreuk neemt Verwerker zonder onredelijke vertraging alle maatregelen om de Inbreuk te herstellen, de gevolgen daarvan te beperken en verdere Inbreuken te voorkomen.
 - 5.3 Verwerker heeft een gedetailleerd logboek van de Inbreuken en de maatregelen die op Inbreuken zijn genomen. Verwerkingsverantwoordelijke mag dat inzien, wanneer deze daarom vraagt.
 - 5.4 Verwerkingsverantwoordelijke beslist of de Inbreuk moet worden gemeld bij de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene. Verwerker ondersteunt de Verwerkingsverantwoordelijke waar nodig bij de melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

- 6.1 Eventuele in de Hoofdovereenkomst overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 Beëindigen Verwerkersovereenkomst

- 7.1 Partijen moeten in de Hoofdovereenkomst afspraken maken over de beëindiging van de Hoofdovereenkomst en de daaruit voortvloeiende teruggave en wissing van Persoonsgegevens.
- 7.2 De geheimhouding geldt ook nog na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst.

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 worden voorgelegd aan dezelfde bevoegde rechter als genoemd in de Hoofdovereenkomst.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Gemeente Hoorn

Bedrijf

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN TE VERWERKEN PERSOONSgegevens

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

Naam verwerking	Verwerkingsdoeleinden	Categorieën van Betrokkenen	Categorie Persoonsgegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens)	Doorgifte naar derde landen
* Bijvoorbeeld: 1. Parkeergeld 2. Salarisadministratie 3. Leerlingenvervoer 4. Belastingaanslagen 5. Lease van Multifunctionals) 6. Sport- en cultuurkaarten 7. Inschrijving sportactiviteit 8. Applicatie-/technisch-/databasebeheer, activiteiten ... 9. Vernietiging van gegevensdragers Belangrijk is dat voldoende duidelijk is wat er beveiligd moet worden.	* Bijvoorbeeld: 1. Innen van parkeergelden via parkeermeters en afdragen aan gemeente 2. Verwerken van de uit te betalen salarissen en vergoedingen en inhoudingen. 3. Zorgen dat leerlingen met een beperking van en naar school vervoerd worden. 4. Afdrukken en tijdig versturen van belastingaanslagen 5. Zorgen dat medewerkers	* Bijvoorbeeld: 1. Aanvragers 2. Belanghebbenden 3. Bestuurders/Raadsleden 4. Ambtenaren 5. Websitebezoekers 6. Personeel leveranciers 7. Scholieren 8. Studenten 9. Ouderen 10. Gehandicapten 11. Kinderen	* Bijvoorbeeld: ▪ Naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum etc. (algemene persoonsgegevens). ▪ Ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid, iemands seksueel	* Is er sprake van een derde land waar de persoonsgegevens naar toe gaan. Bijvoorbeeld, worden ze opgeslagen op een server buiten de EU. Zo ja dan moet de verwerkingsverantwoordelijke daarvoor eerst toestemming geven. Indien deze toestemming er is, moet de verwerker dat vermelden in de tabel.

	<i>kunnen printen, kopiëren, scannen.</i> 6. <i>Verstrekken van een sport- en cultuurkaart aan inwoners met een laag inkomen</i> 7. <i>Inschrijven voor deelname aan sportactiviteiten via een website.</i> 8. <i>Beheren van ...</i> 9. <i>Zorgen dat gegevensdragers veilig en conform de richtlijnen worden vernietigd.</i>		<i>gedrag of seksuele gerichtheid, BSN, kopie ID (bijzondere persoonsgegevens)</i> ▪ <i>Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (strafrechtelijke persoonsgegevens).</i> ▪ <i>Persoonsgegevens van kinderen en zo ja, welke.</i> ▪ <i>IP-adres, RDW-gegevens, financiële en economische gegevens, inloggegevens, school- en werkprestaties</i>	
*	*	*	*	*

2. Contactgegevens

Contactpersoon Verwerkingsverantwoordelijke (NB: ook buiten kantooruren)	Naam: Contactpersoon Hoofdovereenkomst Contactgegevens: - Binnen kantooruren: 0229-252200 - Buiten kantooruren: 06-31628055 (alleen te gebruiken in zeer risicovolle situaties waarvoor direct handelen nodig is, zoals een ernstig datalek met verstrekende gevolgen).
---	--

	#toelichting: Dit is een mobiel nummer die doorschakelt naar het piketnummer van de gemeentesecretaris / strategisch team van de gemeente Hoorn. 'Buitenkantooruren' kan weg als het gaat om een overeenkomst met een laag risico: geen bijzondere persoonsgegevens en geen grote hoeveelheden. Het buitenkantoorurentelefoonnummer is van belang als er een groot risico is op datalekken met grote gevolgen voor personen of de organisatie (koppen in de krant: Gemeente x lekt persoonsgegevens inwoners) wat niet kan wachten tot maandag.
Contactpersoon Verwerker (NB: Ook buiten kantooruren)	Naam: naam Contactgegevens: contactgegevens
Contactgegevens IBD	Telefoonnummer 070-373 8011

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

3. Ingeschakelde subverwerkers

Naam en contactgegevens subverwerker	KvK-nummer	Uitbestede verwerkingen	Toepassing



BIJLAGE 2 AANTONEN PASSEND NIVEAU VAN BEVEILIGING EN AANSLUITEN BIJ DE GEDRAGSCODE

Normenstelsel

- ☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk:
.....
(vermeld normenstelsel, zoals bijvoorbeeld NEN7510, NEN/ISO 27001, PCI/DSS).
- ☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens een algemeen erkende overheidsnorm zoals de BIG (of de BIR, BIO) of vergelijkbaar, namelijk:
.....
- ☐ Anders, nl.

De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit de volgende certificering en verklaring van toepasselijkheid:

- ☐ Periodieke externe controles zoals audits, pentesten of TPM's (bijv. ISAE3xxx SOC type II);
- ☐ Een Assurance rapport van een auditor die is aangesloten bij NOREA;
- ☐ Eigen controles of eigen mededelingen over de beveiligingsmaatregelen zoals hieronder beschreven:

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 1.

- ☐ Verwerker is aangesloten bij een goedgekeurde gedragscode, te weten
.....