



Verwerkersovereenkomst uitvoering leveren van financieel en inkoopstelsel ten behoeve van project Goudvis

De ondergetekenden:

1. Waterschap Noorderzijlvest gevestigd aan Stedumermaar 1 te Groningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Roeland van der Schaaf, dijkgraaf en Bas Tammes, secretaris-directeur, hierna te noemen '**Verwerkingsverantwoordelijke**'
- en
2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, statutair gevestigd te <plaats>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te noemen '**Verwerker**'.

hierna afzonderlijk te noemen '**Partij**', of gezamenlijk '**Partijen**'

Overwogen het volgende:

- a) Partijen zijn op <datum> de Hoofdovereenkomst met dossiernummer Z/22/057176 aangegaan ten behoeve van leveren van financieel en inkoopstelsel ten behoeve van project Goudvis. Hierna te benoemen als hoofdovereenkomst;
- b) Verwerker verwerkt voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst Persoonsgegevens voor de Verwerkingsverantwoordelijke;
- c) Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (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;

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 De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen is ondertekend.
- 2.2 De Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Verwerker alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 heeft terugbezorgd en/of gewist, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1.
- 2.3 De duur van de Verwerkersovereenkomst sluit aan bij de periode genoemd in de hoofdovereenkomst.

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. Afwijking hiervan kan alleen als wettelijke verplichtingen of bindende uitspraken van de toezichthoudende autoriteit of een bevoegde rechter anders bepalen.
- 3.2 De door Verwerker uit te voeren verwerkingen staan uitputtend beschreven in tabel 1 van Bijlage 1. Contactpersonen staan vermeld in Bijlage 1 bij punt 2.

Artikel 4 Algemene verplichtingen

4.1 Beveiligingsmaatregelen

- 4.1.1 Verwerker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG en vermeld in Bijlage 2. Een passend beveiligingsniveau kan betekenen dat Verwerker aanvullende maatregelen moet nemen. Als is vastgesteld dat Verwerker geen passend beveiligingsniveau heeft en Verwerkingsverantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zullen Partijen in onderling overleg bepalen welke aanvullende beveiligingsmaatregelen Verwerker zal treffen.

4.2 Audits

- 4.2.1 Verwerker rapporteert jaarlijks over de opzet en werking van de maatregelen en procedures, gericht op naleving van de Verwerkersovereenkomst. Daarbij stelt Verwerker alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden overgenomen. Dit kan Verwerker ook aantonen door middel van certificering mits de opdracht van het onderzoek van certificering hier voldoende op aansluit.

- 4.2.2 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht bij Verwerker een audit te laten uitvoeren. Verwerker verleent alle benodigde medewerking aan audits en voert de door de auditor aangegeven aanbevelingen op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk uit.
- 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**
- 4.3.1 Verwerker mag Persoonsgegevens alleen conform de AVG buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken als hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gekregen van Verwerkingsverantwoordelijke en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 4.4 **Geheimhouding**
- 4.4.1 Personen die werken voor Verwerker, en Verwerker zelf, moeten alle persoonsgegevens waarmee zij werken geheimhouden, behalve als er een wettelijke uitzondering is. De personen die werken voor Verwerker hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een andere manier schriftelijk gebonden aan de geheimhouding.
- 4.5 **Subverwerkers**
- 4.5.1. De verwerker kan werkzaamheden laten verrichten door een derde. Deze derde wordt hierna een subverwerker genoemd.
- 4.5.2. De ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst bekende Subverwerkers vermeldt Verwerker in Bijlage 3. De Verwerkingsverantwoordelijke geeft bij deze toestemming voor de genoemde Subverwerkers in Bijlage 3.
- 4.5.3. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker inzage in de overeenkomsten met Subverwerkers. Verwerker garandeert dat in de overeenkomsten met Subverwerkers schriftelijk vergelijkbare plichten opgenomen zijn als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
- 4.5.4. Het inschakelen van andere Subverwerkers dan vermeld in bijlage 3 wordt minimaal 1 maand van te voren aangekondigd. Verwerkingsverantwoordelijke kan bezwaar maken tegen het inschakelen van een nieuwe Subverwerker binnen 3 weken na schriftelijke kennisgeving door de Verwerker.
- 4.6 **Rechten van betrokkenen**
- 4.6.1 Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten, zoals genoemd in de artikelen 12 t/m 22 AVG, helpt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek binnen de wettelijke termijnen af te handelen.
- 4.7 **Bijstand en Gegevensbeschermingseffectbeoordeling**
- 4.7.1 Verwerker zal bijstand verlenen bij het vervullen van wettelijke verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke t.a.v. de artikelen 32 t/m 36 AVG. In het bijzonder zal

Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke altijd meewerken aan een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Artikel 5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (datalek)

- 5.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
- 5.2 In geval van een Inbreuk neemt Verwerker zo snel mogelijk alle maatregelen om de Inbreuk te herstellen, de gevolgen daarvan te beperken en verdere Inbreuken te voorkomen.
- 5.3 Verwerker verleent alle noodzakelijke medewerking, alle inlichtingen waar Verwerkingsverantwoordelijke om verzoekt om de in 5.1 bedoelde inbreuk in verband met Persoonsgegevens te kunnen beoordelen. Daarbij overlegt Verwerker in ieder geval de informatie aan Verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in Bijlage 4.
- 5.4 Verwerker heeft een gedetailleerd logboek van de inbreuken en de maatregelen die op inbreuken zijn genomen. Verwerkingsverantwoordelijke mag dat inzien, wanneer deze daarom vraagt.
- 5.5 Verwerkingsverantwoordelijke beslist of de inbreuk moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of Betrokkene.

Artikel 6 Beëindigen verwerkersovereenkomst

- 6.1 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker maken één maand voor beëindiging van de Hoofdovereenkomst afspraken over:
 - a. het terugbezorgen van (een deel van) de Persoonsgegevens;
 - b. het wissen van (een deel van) de Persoonsgegevens op alle locaties;
 - c. het aantoonbaar vernietigen van (een deel van) de Persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
- 6.2 Verwerkingsverantwoordelijke kan nadere eisen stellen aan de wijze van terugbezorgen, verwijderen en vernietigen. Zie Bijlage 2.

Artikel 7 Overige bepalingen

- 7.1 Al hetgeen in deze Verwerkersovereenkomst naar zijn aard bestemd is om ook na het einde van de Verwerkersovereenkomst van kracht te blijven, blijft na beëindiging daarvan

tussen Partijen van kracht. Tot dergelijke verplichtingen behoren onder meer de bepalingen over de meldplicht, geheimhouding en vrijwaring.

- 7.2 In geval van strijdigheid op het gebied AVG tussen de Hoofdovereenkomst en Verwerkersovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst.
- 7.3 Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ten bewijze waarvan:

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker deze Verwerkersovereenkomst in tweevoud hebben ondertekend.

Plaats: Groningen

Plaats:

Verwerkingsverantwoordelijke:
Waterschap Noorderzijlvest

Verwerker:
[naam Verwerker]

B. Tammes,
Secretaris directeur

Naam:
Functie:

R. van der Schaaf,
Dijkgraaf

Bijlage 1 Overzicht van te verwerken persoonsgegevens

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

a. Naam verwerking (onderwerp/aard van de verwerking)

- Uitvoeren financiële administratie
- Inkoopanalyse
- Contractmanagement

b. Doeleinden van de verwerking

- Analyse van de inkopen (spendanalyse) t.b.v. controle op wijze van aanbesteding
- Inkoop en afsluiten van contracten
- Beheren van afgesloten contracten
- Betaling van ontvangen facturen voor verleende diensten
- Verzending en inning van facturen voor verleende diensten
- Opstellen begroting/jaarplan
- Registraties van objecten/ eigendommen en afhandeling van schade- en ongevallen.
- Registratie van uitgevoerde werkzaamheden

c. Grondslag van de verwerking (bijv. uitvoeren overeenkomst, wettelijke verplichting, beschermen vitale belangen, taak van algemeen belang of openbaar gezag)

Opslag

d. Categorieën van betrokkenen (bijv. medewerkers/burgers)

Medewerkers, crediteuren, debiteuren

e. (bijzondere) persoonsgegevens (beschrijving te verwerken persoonsgegevens)

NAW, bankrekeningnummer, personeelsnummer, brutoloonkosten, gewerkte uren, NAW bedrijfsadres, gegevens Handelsregister, email bedrijfsadres, telefoonnummer bedrijfsadres

f. Doorgifte naar derde landen

nvt

2. Contactpersonen en melden Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

- ☐ Contactpersoon Verwerkingsverantwoordelijke: <naam contactpersoon en functie>.
- ☐ Contactpersoon Verwerker: <naam contactpersoon en functie>.
- ☐ Verwerker meldt een (vermoedelijke) inbreuk in verband met Persoonsgegevens (datalek) bij de functionaris Gegevensbescherming van Verwerkingsverantwoordelijke, deze is te bereiken via privacy@noorderzijlvest.nl.

Bijlage 2 Aantonen passend niveau van beveiliging

☐ Normenstelsel

- ☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk:

.....
.....

(vermeld normenstelsel, zoals bijvoorbeeld NEN/ISO 27001,).

- ☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens een algemeen erkende overheidsnorm zoals de, BIO) of vergelijkbaar, namelijk:

.....

- ☐ Anders, nl. <invullen checklist privacy en informatiebeveiliging>

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

- ☐ Periodieke externe controles zoals audits, pentesten en verklaringen van derden (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:

.....

☐ Beëindigingen Hoofdovereenkomst.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker maken voor beëindiging van de Hoofdovereenkomst afspraken over:

- ☐ Het terugbezorgen van (een deel van) persoonsgegevens na afloop van de Hoofdovereenkomst vindt op volgende wijze plaats: < Benoem periode en technische eisen, etc.>.

- ☐ Het verwijderen van (een deel van) persoonsgegevens na afloop van de Hoofdovereenkomst vindt op de volgende wijze plaats:
< Benoem periode, persoonsgegevens en toelichting>

.....

- ☐ Het vernietigen van persoonsgegevens (een deel van) vindt op de volgende wijze plaats:
< Benoem periode, persoonsgegevens en toelichting>

.....

Verwerkingsverantwoordelijke wordt schriftelijk geïnformeerd over het feit dat de vernietiging heeft plaatsgevonden.

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.

Bijlage 3 - Subverwerkers

Verwerker maakt bij het aangaan van de Verwerkersovereenkomst gebruik van onderstaande Subverwerkers.

Subverwerker 1	
Naam:	
Vestigingsadres:	
Registratienummer handelsregister:	
Beschrijving van de werkzaamheden:	
Voorwaarden gesteld door Verwerkingsverantwoordelijke:	
Naam functionaris voor de verwerking:	
E-mail:	
Telefoonnummer:	
Fysieke locatie(s) waar de gegevens worden verwerkt	

Subverwerker 2	
Naam:	
Adres:	
Registratienummer handelsregister:	
Beschrijving van de werkzaamheden:	
Voorwaarden gesteld door Verwerkingsverantwoordelijke:	
Naam functionaris voor de verwerking:	
E-mail:	
Telefoonnummer:	
Fysieke locatie(s) waar de gegevens worden verwerkt	

Bijlage 4 - Inlichtingen inbreuk (datalek) in verband met persoonsgegevens

Verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die Verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om de Inbreuk te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie aan Verwerkingsverantwoordelijke:

- wat de (mogelijke) oorzaak is van de inbreuk;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is;
- contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- aantal personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk;
(als niet exact bekend is over hoeveel personen het gaat: het minimale en maximale aantal personen van wie gegevens (waarschijnlijk) betrokken zijn bij de inbreuk);
- een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk;
- het soort of de soorten Persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk;
- de datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden);
- de datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde Subverwerker;
- of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.