

Bijlage 15

Basiseisen privacy, AVG, informatiebeveiliging

Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (MCO)

Nationaal Isolatie Programma (NIP)

Noord- en Midden Limburg

Zaaknummer	61685
Omschrijving	Eisen ten aanzien van Privacy, AVG, Informatiebeveiliging in aanvulling op hoofdstuk 14 en 18 uit Bijlage 2 – Samenwerkvisie en Programma van eisen
Status	versie 1.0
Datum	12-12-2024
Opdrachtgever	Gemeente Venlo
Opgesteld door	Schrijfteam aanbestedingsdocumenten

Eisen ten aanzien van Privacy, AVG, Informatiebeveiliging in aanvulling op hoofdstuk 4 uit Bijlage 2 – Samenwerkvisie en Programma van eisen

Opdrachtgever hanteert "privacy by design" voor applicaties en systemen waarmee persoonsgegevens verwerkt worden. Deze principes komen voort uit de geldende wetgeving (AVG), maar ook uit de intentie om de privacy van alle betrokkenen te respecteren en dit via onze systemen zo veel mogelijk te garanderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de systemen voldoen aan onze eisen en wensen en dat de leverancier/ Opdrachtnemer/ inschrijver met ons meedenkt over het zo goed mogelijk inrichten van het systeem.

Nr.	Eisen
1	De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en UAVG zijn het uitgangspunt voor elke vorm van gegevensregistratie, -verwerking en –uitwisseling waarbij de inschrijver op een transparante en praktische manier invulling geeft aan de verplichtingen uit de AVG.
2	Inschrijver heeft de informatieprocessen ingericht op basis van de principes van privacy by design en privacy by default en kan dit aantonen.
3	Inschrijver heeft extra maatregelen getroffen om gebleken onvolkomenheden op het gebied van privacy- en informatiebeveiliging te herstellen.
4	Wanneer nieuwe wetgeving of gewijzigde inzichten door jurisprudentie zich voordoen, verzorgt inschrijver in overleg (kosteloos) aanpassingen in het systeem (privacy flexibiliteit)
5	Inschrijver heeft een Functionaris Gegevensbescherming of een Privacy Officer met wie snel en op transparante wijze contact kan worden gelegd voor privacy gerelateerde onderwerpen.
6	Inschrijver biedt, indien van toepassing, de mogelijkheid documenten separaat te versleutelen (bijvoorbeeld een extra beveiliging op persoonsdossiers).
7	Inschrijver heeft een autorisatiematrix inrichting / architectuur; "Rol based access management" op een "need to know/least privilege" basis.
8	Inschrijver kan garanderen dat de data (inclusief backups) nu en in de toekomst niet buiten de Europese Economische Ruimte en niet binnen het Verenigd Koninkrijk wordt opgeslagen.
9	Opdrachtgever sluit met inschrijver, voorafgaand aan de dienstverlening, conform de AVG een verwerkersovereenkomst, een overeenkomst gegevensuitwisseling tussen zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken of een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken afgesloten te worden. Voor deze overeenkomsten geldt dat de modellen van de gemeente Venlo, welke zijn gebaseerd op het VNG/IBD model inclusief de Relevante GIBIT 2020 artikelen (indien van toepassing), worden gebruikt.
10	Inschrijver mag de door Opdrachtgever of de gemeenten verzamelde persoonsgegevens slechts in uitdrukkelijke opdracht van de gemeente Venlo (Opdrachtgever) verwerken. Alle verzamelde en verkregen data gedurende de looptijd van het contract blijven eigendom van Opdrachtgever dan wel de gemeenten.

11	Inschrijver verwerkt de persoonsgegevens niet verder voor eigen doeleinden en verstrekt de gegevens niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden.
12	Inschrijver mag bij het verwerken van de persoonsgegevens alleen onderaannemers of andere subverwerkers inschakelen als met deze partijen een schriftelijke overeenkomst is gesloten waarin dezelfde verplichtingen zijn opgenomen als in het model verwerkersovereenkomst van Opdrachtgever.
13	Inschrijver heeft een proces ingericht om mee te werken in geval van verzoeken van betrokkenen om hun wettelijke rechten uit te voeren. Inschrijver maakt het in haar systemen mogelijk om hun gegevens in te zien en biedt mogelijkheden voor betrokkenen om hun overige rechten i.h.k.v. de AVG uit te oefenen.
14	Inschrijver biedt de mogelijkheid de velden in haar systemen (data library) eenvoudig te kunnen verwijderen of te anonimiseren.
15	De door de inschrijver gebruikte oplossing biedt de mogelijkheid gegevens van betrokkenen conform de AVG en de selectielijst archiefbescheiden te beheren (toegang, bewaartermijnen en verwijderen). Middel geautomatiseerd beheer.
16	Inschrijver heeft bewaartermijnen (op metadata) per categorie persoonsgegeven ingesteld met als gevolg dat de gegevens automatisch worden verwijderd na het verstrijken van deze bewaartermijnen.
17	Inschrijver maakt geen gebruik van productie data binnen de testomgeving of ondersteuningsomgeving