

Door Partijen in te vullen bijlagen bij de Model Verwerkersovereenkomst 4.0

MODEL BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER VSV Paspoort voor succes

A. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacybijsluiters of de werking van dit product en/of deze dienst, kunt u terecht bij:

	Functie en naam contactpersoon	Contactgegevens
Verwerker		
Onderwijsinstelling*	Deltion College, Privacy Officer	privacy@deltion.nl 038 - 850 35 35
Contact Gemeente**	Gemeente Zwolle	Coördinator Doorstroompunt D. Meijerink d.meijerink@zwolle.nl

* Deze contactpersoon is bevoegd/gemandateerd om namens de Onderwijsinstelling opdrachten en Instructies aan de Verwerker te verstrekken.

** Deze contactpersoon is bevoegd/gemandateerd om namens de deelnemende gemeenten opdrachten en Instructies aan de Verwerker te verstrekken

B. Versienummer en versiedatum

Versienummer VWO 4.0 VSV PvS De3ltion 1.2 datum 14-08-2023

C. Algemene informatie (in te vullen door Verwerker)

Naam product en/of dienst	Paspoort voor Succes
Naam Verwerker en vestigingsgegevens	
Link naar Leverancier (website/URL)	
Link naar productpagina (website/URL)	https://paspoortvoorsucces.nl/
Beknopte uitleg en werking product en/of dienst	Met Paspoort voor Succes kunnen leerlingen en schoolverlaters samen met hun mentor, ouders en/of begeleiders een Paspoort voor Succes maken waarin ze vertellen wie ze zijn, wat ze van de toekomst verwachten en wat ze daarvoor nodig hebben, zodat de volgende school of werkplek ze daarmee kunnen helpen.
Doelgroep (po/vo/(v)so/mbo)	Studenten van betrokken scholen in de doel regio
Gebruikers (Onderwijsdeelnemers/ ouders/verzorgers/medewerkers/ gemeenten)	

D. Omschrijving specifieke producten en/of diensten (in te vullen door Verwerker)

De Verwerker dient in de onderstaande tabel een omschrijving te geven van de specifiek aangeboden

producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen van Persoonsgegevens. Hierbij worden ook koppelingen en uitwisseling met derde partijen beschreven. Daarbij moet apart worden aangegeven of de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de producten en/of diensten, dan wel optioneel is.

1. Producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het aangeboden product en/of de aangeboden dienst.

Omschrijving product en/of dienst	Bijbehorende Verwerking(en)
Google Cloud Platform	Data opslag en hosting
Firebase Auth (onderdeel van GCP)	Authenticatie
Sendgrid	Versturen e-mail
Sentry	Monitoring en error logging

2. Aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt. In de laatste kolom kruisen de samenwerkende partners aan of deze akkoord gaan met de aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerking(en).

Omschrijving product en/of dienst	Bijbehorende Verwerking(en)	Akkoord van de Onderwijsinstelling
Google Cloud Platform	Data opslag en hosting	X
Firebase Auth (onderdeel van GCP)	Authenticatie	X
Sendgrid	Versturen e-mail	X
Sentry	Monitoring en error logging	

E. Doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens¹

Verwerking van Persoonsgegevens met behulp van Digitale Onderwijsmiddelen door samenwerkingspartners vindt plaats ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van de student (in zijn leerproces) en het begeleiden en/of het er toe leiden dat de student een passende plek op de arbeidsmarkt kan vinden. Hieronder staat aangegeven welke meer specifieke doeleinden van toepassing zijn op het product of de dienst.

Doeleinde	Aankruisen indien van toepassing op product of dienst
de opslag van leer- en toetsresultaten	<input type="checkbox"/>

¹ Voor Onderwijsinstellingen is in de toelichting een overzicht opgenomen van de relatie tussen de in onderdeel E benoemde verwerkingsdoeleinden en de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA. Onderwijsinstellingen kunnen aan de hand van dit overzicht in de toelichting de specifieke verwerkingsdoeleinden selecteren die van toepassing zijn, aangevuld met de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA

het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten	<input type="checkbox"/>
de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer	<input type="checkbox"/>
analyse en interpretatie van leer- en toetsresultaten	<input type="checkbox"/>
het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale Onderwijsmiddelen	<input type="checkbox"/>
de indeling en aanpassing van roosters	<input type="checkbox"/>
het bijhouden van persoonlijke (waaronder medische) omstandigheden van een Onderwijsdeelnemer en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs	X
het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten/docenten en andere medewerkers binnen de Onderwijsinstelling	<input type="checkbox"/>
de communicatie met Onderwijsdeelnemers en ouders en met medewerkers van de Onderwijsinstelling	x
monitoring en verantwoording, met name ten behoeve van: (prestatie)metingen van de Onderwijsinstelling, kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek, effectiviteitsonderzoek van onderwijs(vormen) of de geboden ondersteuning van Onderwijsdeelnemers bij passend onderwijs	<input type="checkbox"/>
het voor zover noodzakelijk en wettelijk toegestaan uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> o toezichhoudende instanties en zorginstellingen in het kader van de uitvoering van hun (wettelijke) taak; o samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs en regionale samenwerkingen; o partijen betrokken bij de invulling van stage- of leer-werkplekken; o het leveren van Persoonsgegevens aan Onderwijsinstellingen in geval van overstappen tussen Onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs; o het in opdracht van de Onderwijsinstelling leveren van Persoonsgegevens aan een andere partij. 	<input type="checkbox"/>
het geleverd krijgen / in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de samenwerkingspartners en de Leverancier	X
het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie	X
de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens	X
de continuïteit, verbetering, goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel in opdracht van de Onderwijsinstelling conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen onder andere na geconstateerde fouten of onjuistheden, en het krijgen van ondersteuning	X
het door de Onderwijsinstelling beschikbaar kunnen stellen van (geanonimiseerde of gepseudonimiseerde) Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling, dat wordt uitgevoerd op basis van strikte voorwaarden vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek	<input type="checkbox"/>
het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analysedoeleinden beschikbaar kunnen stellen van geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren	<input type="checkbox"/>
het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen	<input type="checkbox"/>

het behandelen van geschillen	<input type="checkbox"/>
financieel beheer	<input type="checkbox"/>
de uitvoering of toepassing van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling of regeling	<input type="checkbox"/>
andere doeleinden ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van de student (in zijn leerproces) en het begeleiden en/of het er toe leiden dat de student een passende plek op de arbeidsmarkt kan vinden.	<input checked="" type="checkbox"/>

F. Categorieën Persoonsgegevens inclusief bewaartermijnen

1. Geef in de onderstaande tabel aan over welke categorieën Betrokkenen welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt, met waar mogelijk een specificatie.

Betrokkene: Onderwijsdeelnemer		
Categorie persoonsgegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Achternaam	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geslacht	<input type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>
	Telefoonnummer	<input checked="" type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mailadres (school)	<input type="checkbox"/>	
Burgerservicenummer (BSN) of PGN		<input type="checkbox"/>
Onderwijsdeelnemer-nummer	Een administratienummer dat Onderwijsdeelnemers identificeert	<input type="checkbox"/>
ECK-iD		<input type="checkbox"/>
Nationaliteit		<input type="checkbox"/>
Geboortedatum		<input checked="" type="checkbox"/>
Geboorteplaats		<input type="checkbox"/>
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gegevens over gezondheid*	Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de Betrokkene of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>

Godsdienst*	Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de Betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	X
Studievoortgang	Klas / leerjaar / ILT-code	<input type="checkbox"/>
	Examinering	<input type="checkbox"/>
	Studievoortgang en/of studietraject	<input type="checkbox"/>
	Begeleiding Onderwijsdeelnemers, inclusief handelingsplan	<input type="checkbox"/>
	Aan- en afwezigheidsregistratie	<input type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs (zoals een rooster) en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen	<input type="checkbox"/>
Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk ... * Account creatie datum * Laatste login datum * Paspoort voor Succes * commentaar van mentoren/begeleiders	X
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

* Dit zijn bijzondere Persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden, tenzij is voldaan aan de eisen van de AVG en de UAVG.

Betrokkene: ouder/voogd/verzorger		
Categorie gegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	X
	Voorletter(s)	X
	Achternaam	X
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>
	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	X
Financiële gegevens met	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>

het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk * Account creatie datum * Laatste login datum	<input type="checkbox"/>
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	* <i>Commentaar op PvS van leerling</i>	X

Betrokkene: medewerker Onderwijsinstelling		
Categorie gegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	X
	Voorletter(s)	X
	Achternaam	X
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (school)	X
Onderwijsorganisatie	Rooster	<input type="checkbox"/>
	Begeleidingsgegevens	<input type="checkbox"/>
Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input type="checkbox"/>
Gebruiksgegevens	Diagnostische gegevens, zoals loggegevens, metadata, anders namelijk * Account creatie datum * Laatste login datum	<input type="checkbox"/>
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	* <i>Commentaar op PvS van leerlingen</i>	X

2. Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen:

- Opgave van de (wettelijke) bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of toetsingscriteria om dit vast te stellen) die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker volgens de AVG.
- De specifieke bewaartermijnen worden vastgesteld door de samenwerkingspartners als Verwerkingsverantwoordelijke, eventueel op basis van een voorstel van de Verwerker.
- Partijen zullen de Persoonsgegevens die voor de uitvoering van een digitale versie van het Paspoort voor Succes verwerkt worden bewaren gedurende een periode van twee (2) jaren nadat deze effectief zijn gebruikt. Na anderhalf (1,5) jaar nadat de gebruiker de gegevens het laatst effectief gebruikt heeft ontvangt de gebruiker een reminder, waarbij de gebruiker kan aangeven of de Persoonsgegevens nog nader bewaard dienen te worden of niet.

G. Locatie van opslag en Verwerking Persoonsgegevens

Geef hieronder voor alle bij onderdeel D beschreven Verwerkingen aan in welk land de Verwerking plaatsvindt. Indien een of meer Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, dient in de tweede tabel nadere informatie over die Verwerking en de doorgifte te worden opgenomen.

Verwerking (zie onderdeel D)	Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens
1. Data opslag en hosting	Europa: België, Nederland. Witness region: Finland
2. Authenticatie	Verenigde Staten
3. Versturen e-mail	Verenigde Staten
4. Monitoring en error logging	Europa: Duitsland

2. Verwerking (zie onderdeel D) <i>(In te vullen door Verwerker)</i>	Authenticatie
Beschrijving doorgifte buiten de EER	Om te bepalen of een gebruiker toegang heeft tot zijn account en bijhorende gegevens moet de gebruikers zich authenticeren. Hiervoor gebruiken we Google's Firebase Auth. De authenticatie (controle of van account informatie) gebeurt op servers in de VS. De benodigde gegevens (oa. e-mailadres en wachtwoord) worden opgeslagen in de VS.
Land van Verwerking of internationale organisatie	Verenigde Staten
Getroffen waarborgen* voor doorgifte	Het betreft gegevens die enkel nodig zijn voor authenticatie. Dit zijn het e-mailadres en wachtwoord. Het betreft NIET andere, gevoeligere, persoonsgegevens.
De Samenwerkingspartners geven de Verwerker schriftelijke toestemming voor de hierboven opgenomen doorgiften aan derde landen of internationale organisaties	X

* Mogelijke waarborgen zijn bijvoorbeeld een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of – bij het ontbreken daarvan, Standard Contractual Clauses (SCC), met, indien nodig, voldoende aanvullende maatregelen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen.

3. Verwerking (zie onderdeel D) <i>(In te vullen door Verwerker)</i>	Versturen e-mail
Beschrijving doorgifte buiten de EER	Gebruikers ontvangen mails van het systeem. Hierin staan op de naam van de gebruiker (gebruikt voor de aanhef) nooit persoonlijke gegevens of andere gevoelige gegevens in.
Land van Verwerking of internationale organisatie	Verenigde Staten
Getroffen waarborgen* voor doorgifte	In de e-mail staan, op namen na, geen gevoelige gegevens.
De samenwerkingspartners geven de Verwerker schriftelijke toestemming voor de hierboven opgenomen doorgiften aan derde landen of internationale organisaties	X

Bij meerdere Verwerkingen waarbij doorgifte naar een land buiten de EER plaatsvindt, bovenstaande tabel nogmaals gebruiken.

A. Subverwerkers

De samenwerkingspartners geven de Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker.

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers:

Naam Subverwerker	Google Cloud Platform
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	Authenticatie, Data opslag, Hosting
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	Naam, Achternaam, Geboortedatum, E-mail, Wachtwoord, Het Paspoort voor Succes, Commentaar, en metadata over deze entiteiten.
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	Nederland, België, Finland (witness region), Verenigde Staten
Vestigingsland Subverwerker NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Verenigde Staten

Naam Subverwerker	Sendgrid
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	Verzending e-mail
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	E-mail, Naam, Achternaam
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	Verenigde Staten
Vestigingsland Subverwerker NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Verenigde Staten

Naam Subverwerker	Sentry
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	Monitoring en error logging
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	E-mail, Naam, Achternaam
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	Europa: Duitsland
Vestigingsland Subverwerker NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Verenigde Staten

Bij meerdere Subverwerkers bovenstaande tabel nogmaals gebruiken.

Bijlage 1 (Privacybijsluiter) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

MODEL BIJLAGE 2: BEVEILIGINGSBIJLAGE VSV Paspoort voor Succes

Versie: 1.2

De Verwerker is overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 van de Model Verwerkersovereenkomst verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, en om die maatregelen aan te tonen. Deze bijlage geeft een beknopte beschrijving en opsomming van die maatregelen.

A. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, opslag, toegang of openbaarmaking

- Verwerker heeft een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, waarbij het beleid periodiek wordt geëvalueerd en – zo nodig – aangepast.
- Verwerker neemt maatregelen zodat via een systeem van autorisatie enkel geautoriseerde medewerkers toegang kunnen verkrijgen tot de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.
- Verwerker heeft een coördinator voor informatiebeveiliging om risico's omtrent de verwerking van Persoonsgegevens te inventariseren, beveiligingsbewustzijn te stimuleren, voorzieningen te controleren en maatregelen te treffen die zien op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Verwerker heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.
- Verwerker sluit met medewerkers geheimhoudingsverklaringen af en maakt informatiebeveiligingsafspraken.
- Verwerker stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging.

B. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en de applicatie te waarborgen

Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden. Verwerker gebruikt hiervoor in beginsel het 'Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA' (te vinden op www.edustandaard.nl) als toetsingskader en voor het creëren van een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy.

Voorbeeld Toetsvorm	[Self-assessment/interne audit/peer review/externe audit]		
Uitvoerder toets	[Organisatie, naam en functie uitvoerder]		
Inlogpagina	[Indien van toepassing de URL van de inlogpagina]		
BIV-classificatie	[Beschikbaarheid=L/M/H, Integriteit=L/M/H, Vertrouwelijkheid=L/M/H]		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg
		[Voldaan/ Niet voldaan/ Alternatieve maatregel]	[Bij "Niet voldaan" aangeven hoe/wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij "Alternatieve maatregel" deze beschrijven.]

Beschikbaarheid	Ontwerp		
	Capaciteit beheer		
	Onderhoud		
	Testen		
	Monitoring		
	Herstel		
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)		
	Back-up		
	Application controls		
	Onweerlegbaarheid		
	Herleidbaarheid (technisch beheer)		
	Controle integriteit		
Vertrouwelijkheid	Onweerlegbaarheid		
	Levenscyclus gegevens		
	Logische toegang		
	Fysieke toegang		
	Netwerktogang		
	Scheiding omgevingen		
	Transport en fysieke opslag		
	Logging		
Omgaan met kwetsbaarheden			

De webapplicatie Paspoort voor Succes is door NFIR B.V. te Den Haag, specialist in cyberbeveiliging en met een POB-vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid, onderworpen aan een penetratietest.

Bij de penetratietest is gebruikgemaakt van diverse internationale standaarden voor het ontdekken en classificeren van kwetsbaarheden. De volgende standaarden zijn van toepassing op deze opdracht:

- Common Vulnerability Scoring System (CVSS): wordt gebruikt om de ernst van de kwetsbaarheden te classificeren.
- OWASP WSTG: standaard ten behoeve van web applicatie penetratietesten.
- OWASP Top 10: de 10 meest kritische kwetsbaarheden van webapplicaties.
- OWASP API Security Top 10: de 10 meest kritische kwetsbaarheden van API's.

Op basis van de adviezen na deze pentest is twee factor authenticatie (2FA) gerealiseerd.

C. Afspraken over het informeren over beveiligingsincidenten en/of Datalekken

Verwerker heeft een procedure voor de monitoring en identificatie van incidenten en het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging. In zo'n geval zal Verwerker de

Verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie ter hand stellen:

- de kenmerken van de inbreuk, zoals: datum en tijdstip ontdekken en duur inbreuk; samenvatting van de inbreuk, waaronder de aard van de inbreuk en de aard en beschrijving van het beveiligingsincident (op welk onderdeel van de beveiliging heeft het betrekking, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/ vernietigen en/of diefstal van Persoonsgegevens);
- de oorzaak van de inbreuk;
- hoe de inbreuk is ontdekt;
- de maatregelen die getroffen zijn om de inbreuk aan te pakken en eventuele (verdere en toekomstige) schade te voorkomen;
- of de bij de inbreuk betrokken Persoonsgegevens versleuteld, gehasht etc. waren;
- de groep(en) Betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de aantallen en omvang van de groep(en) Betrokkenen;
- wat de mogelijke gevolgen zijn van de inbreuk voor de Onderwijsinstelling en de groep(en) Betrokkene(n), waaronder indien mogelijk een inschatting van het risico van de gevolgen voor de groep(en) Betrokkene(n);
- de hoeveelheid en soort Persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk (met name bijzondere Persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid of godsdienst, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).

In geval van een (vermoeden van een) beveiligingsincident en/of Datalek, kunnen Onderwijsinstelling en Verwerker in beginsel per e-mail contact met elkaar opnemen via onderstaande contactgegevens, dan wel de contactgegevens zoals opgenomen in Bijlage 4.

	Naam en functie contactpersoon bij beveiligingsincidenten/Datalekken	Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
Verwerker		
De samenwerkingspartner namens de Onderwijsinstelling	Deltion College, Privacy Officer	Deltion Servicedesk: <ul style="list-style-type: none"> • e-mail: 3333@deltion.nl èn bellen via 038 - 850 33 33. • Noodcontact: 038 – 853 41 00
De samenwerkingspartner namens de Gemeenten	Gemeente Zwolle	Privacy officer datalek@zwolle.nl (bij een melding van een datalek neemt de privacy officer telefonisch contact op met de melder)

Bijlage 2 (Beveiligingsbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

MODEL BIJLAGE 3: WIJZIGINGENBIJLAGE

INDIEN VAN TOEPASSING: VERPLICHTE BESCHRIJVING VAN DE NOODZAKELIJKE
AFWIJKINGEN VAN DE MODEL VERWERKERSOVEREENKOMST

Versie [versienummer en datum laatste aanpassing]

Overzicht van afwijkingen, zoals bedoeld in artikel 14, lid 2 van de Model Verwerkersovereenkomst, en de motivering daarvan.

Partijen zijn de volgende wijzigingen overeengekomen:

1. Beschrijving noodzakelijke afwijkingen Model Verwerkersovereenkomst	
Betreft artikel	Het is een gezamenlijk verwerkers verantwoordelijkheidsovereenkomst Waarin partijen onderwijsinstellingen en gemeenten samenwerken met een verwerker.
Wijziging of aanvulling?	
Huidige tekst artikel	
Nieuwe tekst artikel (onderstreep wijzigingen en aanvullingen)	
Reden van wijziging of aanvulling (noodzaak en motivering)	De eind verantwoordelijkheid blijft bij de individuele betrokken partij. Er zijn alleen procedure afspraken gemaakt voor de operationele uitvoering

Bijlage 3 (Wijzigingenbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.