Bijlage 6 bij de aanbestedingsleidraad (kenmerk Z.1260094) – concept

Verwerkersovereenkomst uitvoering overeenkomst ‘Parkeerinstallatie, CCTV en intercom parkeergarage Aan de Kei’

Gemeente Valkenburg aan de Geul, waarvan het college van burgemeester en wethouders de verwerkingsverantwoordelijke is, verder te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer of mevrouw> <persoonsnaam>, <functie>

en

<Bedrijf>, gevestigd te <plaatsnaam>, KVK-nummer <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 overeenkomst ‘Parkeerinstallatie, CCTV en intercom parkeergarage Aan de Kei’ (kenmerk Z.1260094), hierna Hoofdovereenkomst, afgesloten, op grond waarvan Verwerker de volgende diensten levert aan de Verwerkingsverantwoordelijke: het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van een parkeerinstallatie met een cloudgebaseerd parkeermanagementsysteem (PMS), kentekenherkenning, een CCTV-systeem en een intercominstallatie, inclusief de koppelingen met SHPV (belparkeren), Mobile Pay, de kortingsvalidatie-app, het abonnementhoudersportaal en de realtime data-API, en de garantie en het tweedelijnsonderhoud daarvan;

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 onlosmakelijk 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*
De datacenters van het PMS (inclusief back-ups en de uitwijkomgeving) zijn gevestigd binnen de EER of in een land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen op grond van artikel 45 AVG (ICT-01 van het Programma van Eisen). Verwerker mag Persoonsgegevens alleen buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke en wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 en 46 AVG.

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 de artikelen 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 en voorafgaande raadpleging*
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 de aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 Beëindigen verwerkersovereenkomst

7.1 De afspraken over de teruggave en wissing van Persoonsgegevens na beëindiging van de Hoofdovereenkomst staan in artikel 9 van de Hoofdovereenkomst.

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,

Ingangsdatum: <……>

Gemeente Valkenburg aan de Geul	<Naam organisatie>
De burgemeester van Valkenburg aan de Geul	
namens deze: John Gootzen, FG	namens deze: <naam, functie>
plaats: <……..>	plaats: <……>
datum: <…….>	datum: <…….>

Bijlage 1: Overzicht van te verwerken persoonsgegevens

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

Naam verwerking	Verwerkingsdoeleinden	Categorieën van betrokkenen	Categorie persoonsgegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens)	Doorgifte naar derde landen
Parkeerregistratie en toegang (kentekenherkenning)	Registreren van parkeertransacties, verlenen van toegang tot garage en bewonersgedeelte, afrekenen, anti-passback en fraudedetectie (KTH-09)	Kortparkeerders, app-gebruikers, abonnementhouders, bewoners niveau -2	Kenteken, kentekenfoto, tijdstip in- en uitrit, ParkeerID (ticket, QR-code, pasnummer). Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen
Abonnementenbeheer en abonnementhoudersportaal	Beheren van abonnementen en Mifare-passen; kentekenwijziging door de abonnementhouder zelf (PMS-29, PMS-30); facturatie	Abonnementhouders, bewoners niveau -2	Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kenteken(s), pasnummer, inloggegevens, logging van wijzigingen, betaal- en factuurgegevens. Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen
Betalingen	Afhandelen van betalingen via betaalautomaat, Tap & Go en Mobile Pay; verstrekken van (digitale) kwitanties	Kortparkeerders	Transactiegegevens, gemaskeerde kaartgegevens (PCI-DSS), e-mailadres voor digitaal betaalbewijs (MOB-05). Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen
Belparkeren (SHPV)	Starten en stoppen van parkeerrechten via bij SHPV aangesloten providers	App-gebruikers	Kenteken, tijdstip, parkeerrecht. Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen
Kortingsvalidatie-app	Geven van korting op parkeerkosten door lokale ondernemers en verantwoording daarvan	Gebruikers van de app (ondernemers en medewerkers), bezoekers	Accountgegevens gebruikers, logging (wie, wanneer, welke korting), ticketnummer of kenteken. Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen
Cameratoezicht (CCTV)	Veiligheid van bezoekers, ondersteuning van de meldkamer en onderzoek naar incidenten	Bezoekers, bewoners, medewerkers, passanten	Camerabeelden, waarop personen en kentekens herkenbaar kunnen zijn. Geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij deze incidenteel uit de beelden zijn af te leiden.	Geen
Intercom	Bieden van hulp op afstand via de meldkamer van P1	Gebruikers van de intercom	Spraak (live verbinding), gekoppeld camerabeeld, tijdstip en locatie van de oproep. Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen
Beheer en logging PMS	Beheer, autorisatie en controleerbaarheid van handelingen in het PMS	Medewerkers Gemeente, P1 en Verwerker	Naam, account, rollen en rechten, logbestanden. Geen bijzondere persoonsgegevens.	Geen

Bewaartermijnen: de bewaartermijn van persoonsgegevens van afgehandelde parkeertransacties is instelbaar in het PMS (ALG-24) en wordt vastgesteld door Verwerkingsverantwoordelijke. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard (CCTV-18), tenzij zij nodig zijn voor de afhandeling van een incident.

2. Contactgegevens

Contactpersoon	Gegevens
Contactpersoon Verwerkingsverantwoordelijke (NB: ook buiten kantooruren)	Naam: Contactgegevens:
Contactpersoon Verwerker (NB: ook buiten kantooruren)	Naam: Contactgegevens:
Contactgegevens IBD	Telefoonnummer 070-373 8011

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

3. Ingeschakelde subverwerkers

In te vullen door Verwerker, bijvoorbeeld voor hosting van het PMS, Mobile Pay, de koppeling met SHPV, de kortingsvalidatie-app en de intercomserver.

Naam en contactgegevens subverwerker	KvK-nummer	Uitbestede verwerkingen	Toepassing

Bijlage 2: Aantonen passend niveau van beveiliging en aansluiting bij gedragscode

Op grond van geschiktheidseis 3 van de aanbestedingsleidraad beschikt Verwerker minimaal over een ISO 27001- of NEN 7510-certificering of gelijkwaardig. De Gemeente werkt volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Normenstelsel

☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk: …… (vermeld normenstelsel, zoals NEN 7510, NEN/ISO 27001, PCI-DSS).

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

☐ Anders, namelijk: ……

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

☐ Periodieke externe controles zoals audits, pentesten of TPM's (bijvoorbeeld ISAE 3xxx SOC type II);

☐ Een assurancerapport 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 of audits, of uit de eigen controles of beschrijvingen blijkt of kan worden afgeleid dat de beveiliging passend is bij de verwerkingen genoemd in Bijlage 1.

☐ Verwerker is aangesloten bij een goedgekeurde gedragscode, te weten:
……