Door Partijen in te vullen bijlagen bij de Model Verwerkersovereenkomst 4.0

MODEL BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER [naam product/dienst]

A. Contactgegevens

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

	Functie en naam contactpersoon	**Contactgegevens**
Verwerker		
Onderwijsinstelling*		

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

B. Versienummer en versiedatum

Versienummer [versienummer en versiedatum]

C. Algemene informatie *(in te vullen door Verwerker)*

Naam product en/of dienst	
Naam Verwerker en vestigingsgegevens	
Link naar Leverancier (website/URL)	
Link naar productpagina (website/URL)	
Beknopte uitleg en werking product en/of dienst	
Doelgroep (po/vo/(v)so/mbo)	
Gebruikers (Onderwijsdeelnemers/ ouders/verzorgers/medewerkers)	

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)**

2. Aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt. In de laatste kolom kruist de Onderwijsinstelling aan of deze akkoord gaat met de aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerking(en).

Omschrijving product en/of dienst	**Bijbehorende Verwerking(en)**	**Akkoord van de Onderwijsinstelling**
		☐
		☐

E. Doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens[1]

Verwerking van Persoonsgegevens met behulp van Digitale Onderwijsmiddelen door Onderwijsinstellingen 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 Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces). 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	☐
het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten	☐
de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer	☐
analyse en interpretatie van leer- en toetsresultaten	☐
het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale Onderwijsmiddelen	☐
de indeling en aanpassing van roosters	☐
het bijhouden van persoonlijke (waaronder medische) omstandigheden van een Onderwijsdeelnemer en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs	☐
het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten/docenten en andere medewerkers binnen de Onderwijsinstelling	☐
de communicatie met Onderwijsdeelnemers en ouders en met medewerkers van de Onderwijsinstelling	☐
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	☐

[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 voor zover noodzakelijk en wettelijk toegestaan uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder: ○ toezichthoudende instanties en zorginstellingen in het kader van de uitvoering van hun (wettelijke) taak; ○ samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs en regionale samenwerkingen; ○ partijen betrokken bij de invulling van stage- of leer-werkplekken; ○ het leveren van Persoonsgegevens aan Onderwijsinstellingen in geval van overstappen tussen Onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs; ○ het in opdracht van de Onderwijsinstelling leveren van Persoonsgegevens aan een andere partij.	☐
het geleverd krijgen / in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier	☐
het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie	☐
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	☐
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	☐
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	☐
het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analysedoeleinden beschikbaar kunnen stellen van geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren	☐
het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen	☐
het behandelen van geschillen	☐
financieel beheer	☐
de uitvoering of toepassing van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling of regeling	☐
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 Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces), namelijk …	☐

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)	☐
	Voorletter(s)	☐
	Achternaam	☐
	Geslacht	☐
	Woonadres	☐
	Postcode	☐
	Woonplaats	☐
	Telefoonnummer	☐
	E-mailadres (privé)	☐
	E-mailadres (school)	☐
Burgerservicenummer (BSN) of PGN		☐
Onderwijsdeelnemer-nummer	Een administratienummer dat Onderwijsdeelnemers identificeert	☐
ECK-iD		☐
Nationaliteit		☐
Geboortedatum		☐
Geboorteplaats		☐
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	☐
	Facturenadministratie	☐
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	☐
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	☐
Studievoortgang	Klas / leerjaar / ILT-code	☐
	Examinering	☐
	Studievoortgang en/of studietraject	☐
	Begeleiding Onderwijsdeelnemers, inclusief handelingsplan	☐
	Aan- en afwezigheidsregistratie	☐
Onderwijsorganisatie	Gegevens met het oog op de **organisatie van het onderwijs** (zoals een rooster) en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen	☐

Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (**beeldmateriaal**) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	☐
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk …	☐
	IP-adres	☐
Andere Persoonsgegevens, namelijk	*[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.]*	☐

* 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)	☐
	Voorletter(s)	☐
	Achternaam	☐
	Aanschrijftitel zoals geslacht	☐
	Woonadres	☐
	Postcode	☐
	Woonplaats	☐
	Telefoonnummer	☐
	E-mailadres (privé)	☐
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	☐
	Facturenadministratie	☐
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk …	☐
	IP-adres	☐
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	*[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.]*	☐

Betrokkene: medewerker Onderwijsinstelling		
Categorie gegevens	**Specificatie**	**Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)**
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	☐
	Voorletter(s)	☐
	Achternaam	☐
	Aanschrijftitel zoals geslacht	☐
	E-mailadres (school)	☐
Onderwijsorganisatie	Rooster	☐
	Begeleidingsgegevens	☐

Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (**beeldmateriaal**) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	☐
Gebruiksgegevens	Diagnostische gegevens, zoals loggegevens, metadata, anders namelijk …	☐
	IP-adres	☐
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	*[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.]*	☐

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.

De specifieke bewaartermijnen worden vastgesteld door de Onderwijsinstelling als Verwerkingsverantwoordelijke, eventueel op basis van een voorstel van de Verwerker.

[….]

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. [….]	
2. [….]	

1. Verwerking (zie onderdeel D) *(In te vullen door Verwerker)*		
Beschrijving doorgifte buiten de EER		
Land van Verwerking of internationale organisatie		
Getroffen waarborgen* voor doorgifte		
Onderwijsinstelling geeft Verwerker schriftelijke toestemming voor de hierboven opgenomen doorgiften aan derde landen of internationale organisaties *(toestemming in te vullen door Onderwijsinstelling)*		☐

* 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.

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

H. Subverwerkers

Onderwijsinstelling geeft 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	
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	
Vestigingsland Subverwerker NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	

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 [naam product/dienst]

Versie [versienummer en datum laatste aanpassing]

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.

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 (gegevens)		
	Herleidbaarheid (technisch beheer)		
	Controle integriteit		
	Onweerlegbaarheid (applicatie)		
Vertrouwelijkheid	Levenscyclus gegevens		
	Logische toegang		
	Fysieke toegang		
	Netwerktoegang		
	Scheiding omgevingen		
	Transport en fysieke opslag		
	Logging		
	Omgaan met kwetsbaarheden		

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	*[naam en functie contactpersoon Verwerker]*	*[contactgegevens Verwerker]*
Onderwijsinstelling	*IBP-Kernteam Rijn IJssel*	*Privacy@rijnijssel.nl/026 3129111*

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	
Wijziging of aanvulling?	
Huidige tekst artikel	
Nieuwe tekst artikel (onderstreep wijzigingen en aanvullingen)	
Reden van wijziging of aanvulling (noodzaak en motivering)	

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.

FACULTATIEVE BIJLAGE 4 (ENKEL INDIEN VAN TOEPASSING): SCHOLEN VALLEND ONDER HET BEVOEGD GEZAG VAN HET BESTUUR

Gegevens schoolbestuur	
Naam schoolbestuur	
Adres schoolbestuur	
Administratienummer schoolbestuur*	
Contactpersoon namens het schoolbestuur	

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de onderstaande scholen:

Administratie-nummer*	**Schoolnaam**	**Plaats**	**Mailadres**

* Administratienummer: het BRIN- of RIO-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW, of het KvK-nummer.

De facultatieve Bijlage 4 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.