



Vlaamse
overheid

PROTOCOL MEDEDELING PERSOONSgegevens

Protocol overeenkomstig artikel 8, §1, e-govdecreet¹.

Vul in waar er vierkante haakjes staan. Alle koppens zijn in- en uitklapbaar: klik op driehoekje voor de kop. Klik op de keuzevakjes. Vermenigvuldig onderdelen zoveel als nodig (vnl. als er meerdere partijen zijn). Publicatie: zie transparantie.

PARTIJEN

MEDEDELLENDE PARTIJ: AquaFlanders met maatschappelijke zetel gelegen te Desguinlei 250, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0414.299.866

Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet: JA ☒ NEE ☐ statuut: een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel 1.3, 6° Bestuursdecreet

EN ONTVANGENDE PARTIJ: [intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] [OVAM]] met maatschappelijke zetel gelegen te Stationsstraat 110, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0842.399.963

Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet? JA ☒ NEE ☐ statuut:[...]

NA ADVIES VAN

de functionaris voor de gegevensbescherming van de mededelende partij AquaFlanders, zijnde dhr. **Christophe Vervoort** van 08/02/2021

de functionaris voor de gegevensbescherming² van de ontvangende partij OVAM, zijnde dhr. **Guy Klerkx** van 16/03/2021

KOMEN OVEREEN DAT PERSOONSgegevens VAN [categorie 3.04
Woningkenmerken]

MEEGEDEELD WORDEN

IN HET KADER VAN [Gebouwenpas]

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceerden op 8 december 2018 de **gebouwenpas**. In de gebouwenpas krijgt de houder van het zakelijk recht een gecentraliseerd zicht op alle informatie die de overheid bewaart over het gebouw of het perceel waarop hij een zakelijk recht heeft. Houders van een zakelijk recht krijgen (na inloggen via ACM/IDM) een zicht op relevante gebouwgegevens en attesten van hun eigendom en alle diensten en plichten van de Vlaamse overheid die gelden voor hun eigendommen.

De gebouwenpas is een gratis digitaal paspoort voor woningen en appartementen in Vlaanderen dat sinds eind 2018 beschikbaar is voor elke houder van een zakelijk recht. De gebouwenpas maakt alle attesten en premies op één platform digitaal beschikbaar en maakt de burger (eigenaar én toekomstige koper) bewust van een aantal woning-, perceels- en omgevingsrelevante thema's en informeren/sensibiliseren over duurzaam beleid.

Via inzicht en gericht advies helpt de gebouwenpas de burger bij het plannen van renovatiewerken en de relaties met de overheid hierbij (o.a. voor het bekomen van premies en attesten). De eigenaar wordt meer betrokken bij de algemene toestand van zijn woning op vlak van comfort, energieprestatie, conformiteit met de regelgeving en

¹ decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

² de functionaris voor de gegevensbescherming of data protection officer (DPO), wordt verder aangeduid als "functionaris".

dergelijke, Deze grotere betrokkenheid kan bijdragen tot een verhoogde bereidheid om te investeren in een betere energieprestatie en kwaliteit van de woning in een duurzame omgeving.

De doelstellingen van de gebouwenpas zijn (1) informatie uit de talrijke **attesten** omtrent woningen en percelen geïntegreerd te ontsluiten (2) daaraan gekoppeld op termijn gericht **renovatie-advies** verlenen en (3) lopende processen zoals het tegen betaling ophalen van attesten verder faciliteren. Dat maakt dat het platform ter ondersteuning van de gebouwenpas toekomstgericht moet zijn.

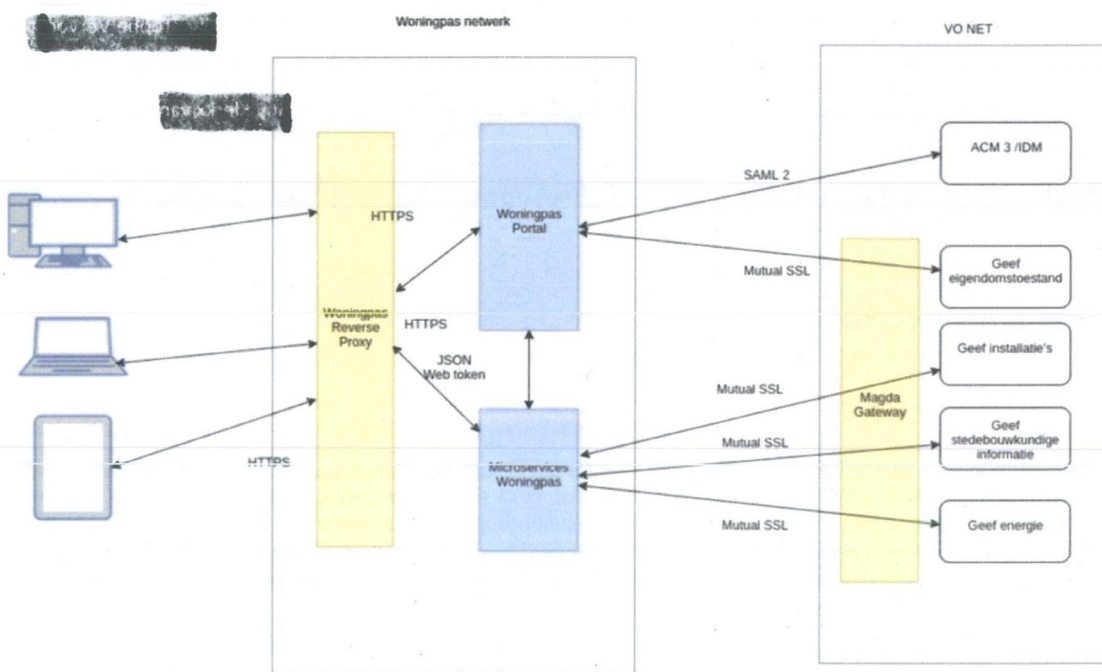
Met de gebouwenpas wensen OVAM, departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en het VEKA de dienstverlening van de Vlaamse overheid een stap vooruit helpen door samenwerking tussen overheidsdiensten te verbeteren en de grote hoeveelheid data waarover verschillende entiteiten beschikken optimaler te gebruiken ten dienste van de burger.

De gebouwenpas helpt de burger:

- op de hoogte te zijn van **rechten en plichten** bij het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen;
- eenvoudig **informatie samen te brengen** die nodig is om een **attest of advies** te laten opstellen;
- zicht te krijgen op alle attesten die aan zijn gebouw gerelateerd zijn in een **'one-page'** overzicht.

De gebouwenpas geeft toegang tot data en attesten waarover de overheid beschikt. Door deze informatie centraal te ontsluiten, hoeft de eigenaar geen informatie dubbel naar de overheid te sturen.

De gebouwenpas bestaat uit een globaal algemeen luik 'de **bovenbouw**' en modules of '**deelvensters**' die per domein (energie, woningkwaliteit, bodem, ...) beschikbare informatie visualiseren over de woning. Het portaal fungeert als een gemeenschappelijke visualisatielaag zodat een burger via een uniek geïntegreerd loket een 'one-page overzicht' krijgt van de verschillende attesten (aanwezigheid en resultaat), van bijvoorbeeld het EPC, de EPB-aangifte, het bodemattest, attesten omtrent keuring van verwarmingen koelinstallaties, vergunningen, verslagen van de woningkwaliteit, Afhankelijk van het type attest en de type gebruiker kan het attest vervolgens opgevraagd (gedownload) worden.



NA HET TOETSEN VAN DE MEDEDELING AAN DE BEGINSELEN EN VEREISTEN VAN DE AVG³ EN ANDERE REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In DEEL 1 gebeurt de toetsing aan de beginselen waarbij alle onderdelen moeten beantwoord worden.

In DEEL 2 moeten enkel de onderdelen ingevuld en toegevoegd worden die van toepassing zijn. Vermeld hier welke van toepassing zijn (meer uitleg in DEEL 2):

- ☐ de verwerking door een of meerdere verwerkers
- ☐ de inschakeling van een intermediair/TTP/dienstenintegrator
- ☐ het gebruik van het rijksregisternummer of een andere algemene identificator
- ☐ bij toegang tot authentieke bronnen
- ☐ bijzondere categorieën van persoonsgegevens
- ☐ persoonsgegevens m.b.t. strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
- ☐ archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
- ☐ doorgifte aan derde landen en internationale organisaties
- ☐ [andere bijzondere regelingen die van toepassing zijn bij deze mededeling](*deze lijst en de onderdelen zijn mogelijk niet volledig – vul aan zo nodig*)

³ Algemene Verordening Gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

DEEL 1: CONTROLE NALEVING BEGINSELEN AVG

De vragen van alle onderdelen van dit deel moeten beantwoord worden.

1. BEGINSEL: VERANTWOORDINGSPLICHT

Toelichting over beginsel (link naar toelichting of pop up – hier in- en uitklapbaar met driehoekje)

Artikel 5, 2, AVG: de verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen vermeld in artikel 5, 1 en kan deze aantonen.

Artikel 30, AVG: elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke moet een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Met dit protocol wordt de conformiteit met de AVG en de bedoelde regelgeving aangetoond.

Vereiste informatie

Mededelende partij AquaFlanders:

Is er een register van de verwerkingen? JA ☒ [laatste update op november 2020] NEE ☐ [wanneer gepland]

Is de oorspronkelijke verwerking daarin opgenomen? JA ☒ [precisering] NEE ☐

Ontvangende partij OVAM:

Is er een register van de verwerkingen? JA ☒ [september 2020] NEE ☐ [wanneer gepland]

Algemeen:

Zijn er bestaande machtigingen die verband houden met deze mededeling NEE ☒ JA ☐ [referentie]

Zijn er bestaande beraadslagingen die verband houden met deze mededeling NEE ☒ JA ☐ [referentie]

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze mededeling NEE ☒ JA ☐ [referentie en vindplaats]

(indien het gebruik van een authentieke bron zoals het Rijksregister betreft, zie DEEL 2)

Motivering of toelichting ontvangende partijen (zo nodig)

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

AquaFlanders verklaart te voldoen aan haar bovengenoemde verantwoordingsplicht. AquaFlanders verklaart een register inzake verwerkingsactiviteiten te hebben waarin de mededeling van gegevens die het onderwerp uitmaakt van dit Protocol werd opgenomen. Het register is een levend document en zal steeds up-to-date gehouden worden.

ref.: protocol pers/ AquaFlanders > OVAM

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Voldoet aan de verantwoordingsplicht.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij AquaFlanders (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan verantwoordingsplicht.

☐ Beantwoordt aan verantwoordingsplicht als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan verantwoordingsplicht.

2. BEGINSEL: DOELBINDING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, b), AVG: persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

Artikel 6, 4, AVG in verband met verdere verwerking samen gelezen met overweging 50 (zie toelichting VTC bij protocolregeling).

Vereiste informatie

De beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens; (art. 8, §1, 2^e lid, 10^o, e-govdecreet)

De gegevens werden oorspronkelijk ingezameld voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, alsmede in het Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer¹ wordt in onderstaande artikelen het volgende geformuleerd betreffende de doeleinden:

Besluit van de Vlaamse Regering

Wat betreft binneninstallatie

Art. 7/1, §4, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft privéwaterafvoer

Art. 12/1, §3, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft tweedecircuitwater

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 12/3, §4, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.
- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 27/7, §3, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft niet-aangesloten binneninstallatie

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 12/4, §4, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.
- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 27/6, §3, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Ministerieel besluit

De exploitant voorziet in een digitaal registratiesysteem waarin alle keuringsdossiers worden opgenomen, die afgeleverd worden vanaf 1 januari 2021. De exploitant start uiterlijk op 1 juli 2021 met de digitale registratie.

¹ Op het moment van de ondertekening van dit Protocol was het Ministerieel besluit nog niet definitief goedgekeurd.

Het keuringdossier bestaat uit de volgende documenten:

- 1° een uitvoeringsplan van het gekeurde systeem;
- 2° het keuringsattest voor het gekeurde systeem.

De exploitanten belasten AquaFlanders met bovengenoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld; (art. 8, §1, 2° lid, 2°, e-govdecreet)

De gebouwenpas geeft elke houder van een zakelijk recht onder meer toegang tot data en attesten waarover de overheid beschikt. Door deze informatie centraal te ontsluiten, hoeft de eigenaar geen informatie dubbel naar de overheid te sturen. De gebouwenpas ontvangt aldus een kopie van de keuringsattesten inzake binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.

Motivering

Vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming; (art. 8, §1, 2° lid, 11°, e-govdecreet)

In de mate dat de doelstelling van de verwerking archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden betreft (verduidelijk in DEEL 2), wordt de verwerking niet als onverenigbaar beschouwd. Geef hier de analyse voor de andere doeleinden:

☒ de verdere verwerking is verenigbaar :
[analyse op basis van de criteria vermeld in artikel 6, 4, AVG]

Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke bepaling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1, bedoelde doelstellingen houdt de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de vraag of de verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld onder meer rekening met:

a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;

AquaFlanders beroept zich voor zowel de oorspronkelijke verwerking van de persoonsgegevens als de mededelingen van deze persoonsgegevens aan de Ontvanger op een wettelijke verplichting, zijnde:

- Artt. 7/1, §4, 3°; 12/1, §3, 3°; 12/3, §4, 3°; 27/7, §3, 3°; 12/4, §4, 3° en 27/6, §3, 3° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement,
- Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer
- Decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas, BS 17 december 2018, 99088.

De exploitanten belasten AquaFlanders met bovengenoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

- b) het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;

Aangezien AquaFlanders wordt gekwalificeerd als een instelling met een publieke taak en OVAM als een Vlaams agentschap, bevinden de betrokkenen zich in een overheidsrelatie met beide verwerkingsverantwoordelijken.

- c) de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig artikel 10;

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

- d) de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;

Het gevolg van de voorgenomen verdere verwerking bestaat uit het ontlasten van de houder van een zakelijk recht bij de administratie van en inzichten op het gebouw of het perceel waarop hij een zakelijk recht heeft door alle attesten en premies op één platform digitaal beschikbaar te maken voor de houder van een zakelijk recht. De houder krijgt namelijk een gecentraliseerd zicht op alle informatie die de overheid bewaart over het gebouw of het perceel waarop hij een zakelijk recht heeft.

- e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering.

AquaFlanders neemt voor de mededeling van de persoonsgegevens aan de Ontvangers passende organisatorische maatregelen zoals autorisatie om de veiligheid te garanderen. Zo werd een autorisatiebeleid uitgewerkt om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke gegevens. OVAM heeft op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor haar functie.

- ☐ de verdere verwerking is niet verenigbaar

er werd toestemming gegeven door de betrokkenen (niet evident in overheidscontext)

- ☐ JA

- ☐ NEE – de verdere verwerking heeft een aparte wettelijke basis nodig – verduidelijk bij de toetsing aan het rechtmatigheidsbeginsel

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Aan het doelbindingsbeginsel is voldaan. De verwerking van de persoonsgegevens voor een ander doel is volgens AquaFlanders verenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Het doelbindingsbeginsel van de initiële verwerking is verenigbaar met onderhavige verwerking.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- ☒ Beantwoordt aan doelbindingsbeginsel.

- ☐ Beantwoordt aan doelbindingsbeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

- ☐ Beantwoordt niet aan doelbindingsbeginsel.

3. BEGINSEL: RECHTMATIGHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, a), AVG: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Artikel 6, AVG bevat de voorwaarden voor de rechtmatigheid.

Vereiste informatie

de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens (art. 8, §1, 2° lid, 5°, e-govdecreet)

Wettelijke basis oorspronkelijke verwerking (als geen bijzondere categorieën - zie DEEL 2):

- ☐ toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
- ☐ ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoegen)
- ☒ ter uitvoering van wettelijke verplichtingen
- ☐ ter bescherming van vitale belangen
- ☐ ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag

Indien de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag vindt in de regelgeving, een verwijzing naar die regelgeving opnemen (tot op het niveau van de toepasselijke artikelen):

[...]

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, alsmede in het Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer, wordt in onderstaande artikelen het volgende geformuleerd betreffende de doeleinden:

Besluit van de Vlaamse Regering

Wat betreft binneninstallatie

Art. 7/1, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft privéwaterafvoer

Art. 12/1, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft tweedecircuitwater

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 12/3, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.
- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 27/7, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft niet-aangesloten binneninstallatie

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 12/4, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.
- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk
Art. 27/6, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Ministerieel besluit

De exploitant voorziet in een digitaal registratiesysteem waarin alle keuringsdossiers worden opgenomen, die afgeleverd worden vanaf 1 januari 2021. De exploitant start uiterlijk op 1 juli 2021 met de digitale registratie.

Het keuringdossier bestaat uit de volgende documenten:

- 1° een uitvoeringsplan van het gekeurde systeem;
- 2° het keuringsattest voor het gekeurde systeem.

Wettelijke basis verwerking door ontvangers (als geen bijzondere categorieën -zie DEEL 2)

- ☐ toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
- ☐ ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoegen)
- ☐ ter uitvoering van wettelijke verplichtingen
- ☐ ter bescherming van vitale belangen
- ☒ ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag

Indien de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag vindt in de regelgeving, een verwijzing naar die regelgeving opnemen (tot op het niveau van de toepasselijke artikelen):

Decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas, BS 17 december 2018, 99088.

Motivering – toelichting

Waarom als voldoende wordt gezien; waar nog aan moet gewerkt worden (bv. timing regelgeving). Uitleg als verschillende rechtsgrond naargelang doeleinden.

Wijze waarop toestemming wordt gevraagd.

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

AquaFlanders beroept zich voor de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend op een wettelijke verplichting. Bovendien neemt zij voor de mededeling van de persoonsgegevens aan de Ontvangers passende organisatorische en technische maatregelen zoals autorisatie om de veiligheid te garanderen. Zo werd een autorisatiebeleid uitgewerkt om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke gegevens. Zo heeft OVAM op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor haar functie.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

De verwerking van de gegevens is rechtmatig.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan het beginsel van rechtmatigheid.

☐ Beantwoordt aan het beginsel van rechtmatigheid als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:[...]

☐ Beantwoordt niet aan het beginsel van rechtmatigheid.

4. BEGINSELEN: BEHOORLIJKEID EN TRANSPARANTIE

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, a), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk en transparant is.

Transparantie is een wijze om tot een behoorlijke verwerking te komen.

Overwegingen 39 en 45 (en 60 i.v.m. profilering) AVG.

Artikel 12, 1, AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen neemt opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14, AVG bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34, AVG bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt.

Artikel 13, 3, en 14, 3, c, AVG: de mededelende partijen moeten de bekendmaking doen voor de eerste mededeling.

Er bestaan uitzonderingen op de vereisten van artikel 13 en 14, maar in het kader van een behoorlijke verwerking is een minimaal transparantie, bv. via de geschikte webpagina's, aangewezen.

Artikel 12, 2, AVG betreft ook de behoorlijkheid: de verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoefening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van artikel 15 t.e.m. 22.

Artikel 8, §1, 2^e en 3^e lid, e-govdecreet: de gegevens die minimaal moeten bekendgemaakt worden volgens het decreet zijn in dit formulier aangegeven door roze (of grijze) achtergrond.

Vereiste informatie

Wordt alle informatie vermeld in artikel 13 en 14 AVG aan de betrokkenen bekend gemaakt door elke partij?

Partij AquaFlanders

☒ JA

Hoe wordt de mededeling/herkomst van de persoonsgegevens bekend gemaakt aan de betrokkenen?

☐ rechtstreeks aan de betrokkenen (brief, mail, ...)

☒ onrechtstreeks (website, andere publicatie)[zie website www.aquaflanders.be/privacy]

☐ NEE

Geldt een van de volgende uitzonderingen?

- ☐ de betrokkene beschikt reeds over de informatie
- ☐ bij onrechtstreekse inzameling: het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij lidstatelijk recht: verwijs naar antwoorden i.v.m. rechtmatigheid: [...]
- ☐ bij onrechtstreekse inzameling: het verstrekken van die informatie blijkt onmogelijk of vergt onevenredig veel inspanning : motivering [...]
- ☐ bij onrechtstreekse inzameling: de persoonsgegevens moeten vertrouwelijk blijven wegens beroepsgeheim.

Partij OVAM

☒ JA

Hoe wordt de mededeling/herkomst van de persoonsgegevens bekend gemaakt aan de betrokkenen?

☐ rechtstreeks aan de betrokkenen (brief, mail, ...)

☒ onrechtstreeks (website, andere publicatie)

[zie <https://gebouwenpas.vlaanderen.be/web/guest/privacyverklaring/>]

☐ NEE

Geldt een van de volgende uitzonderingen?

- ☐ de betrokkene beschikt reeds over de informatie
- ☐ bij onrechtstreekse inzameling: het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij lidstatelijk recht: verwijs naar antwoorden i.v.m. rechtmatigheid: [...]
- ☐ bij onrechtstreekse inzameling: het verstrekken van die informatie blijkt onmogelijk of vergt onevenredig veel inspanning : motivering [...]
- ☐ bij onrechtstreekse inzameling: de persoonsgegevens moeten vertrouwelijk blijven wegens beroepsgeheim.

Minstens de informatie die in de gekleurde vakken (zoals dit) staat moet gepubliceerd worden.

Op welke webpagina's van de partijen wordt het protocol bekendgemaakt? (art. 8, §1, 3^e lid, e-govdecreet)

[<https://gebouwenpas.vlaanderen.be/web/guest/privacyverklaring/>]

Is de manier waarop de ontvangende partijen de uitoefening van alle rechten van de betrokkenen faciliteren opgenomen in:

partij AquaFlanders

☒ de privacyverklaring van de partij: <https://www.aquaflanders.be/privacy>

☐ een ander document/vindplaats:

[welke]

partij OVAM

☒ de privacyverklaring van de partij: [<https://gebouwenpas.vlaanderen.be/web/guest/privacyverklaring/>]

☐ een ander document/vindplaats: [welke]

Motivering – toelichting door alle partijen (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Onderhavig Protocol wordt gepubliceerd op de website van beide partijen, waardoor aan de vereiste van bekendmaking aan de betrokkenen wordt voldaan.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Onderhavig Protocol wordt gepubliceerd op de website van beide partijen, waardoor aan de vereiste van bekendmaking aan de betrokkenen wordt voldaan.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door alle partijen (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan het behoorlijkheids- en transparantiebeginsel.

☐ Beantwoordt aan het behoorlijkheids- en transparantiebeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan het behoorlijkheids- en transparantiebeginsel. Verklaar: [...]

5. BEGINSEL: MINIMALE GEGEVENSVERWERKING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, c), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Overweging 39, AVG.

Artikel 25 AVG: beginselen van gegevensverwerking door ontwerp en door standaardinstellingen

Vereiste informatie en motivering in het kader van de proportionaliteit

Van welke personen worden de persoonsgegevens meegedeeld? (art. 8, §1, 2° lid, 3°, e-govdecreet)

Het gaat meer specifiek over de persoonsgegevens die verband houden met de gebouwen waarvoor een:

- (her)keuring van de privéwaterafvoer verplicht is;
- (her)keuring van de binneninstallatie verplicht is;
- (her)keuring van de niet aangesloten binneninstallatie verplicht is; en
- (her)keuring van het tweedecircuitwater verplicht is.

Hoe groot is die groep personen? (art. 8, §1, 2° lid, 3°, e-govdecreet)

Dat zal vermoedelijk gaan om een 100.000 gebouwen per jaar.

Welke gegevens? (art. 8, §1, 2° lid, 3°, e-govdecreet)

Opsomming van alle categorieën gegevens. De categorieën gegevens kunnen eventueel geclusterd worden* (bv. <i>identificatiegegevens, contactgegevens, loopbaangegevens, leerlingkenmerken,...</i>)	Motivering van de noodzaak voor de doeleinden
Cluster 1: [...] 1. gegeven 1: identificatiegegevens van de woning (adres, administratieve ligging, gebouweenheid of gebouwid) 2. gegeven 2: kenmerken van de keuring • Datum keuring; • Keuringsinstelling; • Type keuring: - o BI, NABI, TWC en PWA • Reden keuring; • Aansluitingsconformiteit; • Gebruiksconformiteit; • Herkeuring verplicht; • Herstelmaatregelen; en • Einddatum hersteltermijn.	[...] (alleen als voor alle dezelfde motivering geldt) 1. gegeven 1: Verificatie/controlé van de identificatie van de gebouweenheid of het gebouw 2. gegeven 2: vervullen van het overzicht van de attesten in de gebouwenpas in het kader van het bouwen, verbouwen, huren, verhuren, kopen en verkopen. Het keuren van een binneninstallatie en privéwaterafvoer is één van deze verplichte attesten die opgenomen dient te worden in de gebouwenpas. De metadata is nodig om de conclusie uit het attest correct te kunnen ontsluiten voor de gebruiker van de gebouwenpas.

3. gegevens 3: keuringsdossier • Download van de pdf van het keuringsattest ▪ Uitvoeringsplan (indien beschikbaar) ▪ Inventaris (indien beschikbaar)	3. gegeven 3: het verplichte keuringsattest inzake binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwateren de privéwaterafvoer.
---	---

* (bv. identificatiegegevens, contactgegevens, loopbaangegevens, leerlingkenmerken,...)

** met 'gegevens' wordt telkens de categorie gegevens bedoeld, m.a.w. de naam (en omschrijving zo nodig voor de transparantie) van het veld in de databank, lijst, ...

Wat is de aard van de gegevens?

- ☒ niet-gepseudonimiseerde – worden personen bij naam of INSZ (rijksregisternummer of kruispuntbanknummer) genoemd? Op basis van de identificatiegegevens van het gebouw, gebouwid, gebouweenheidsid en/of adres.
- Naam klant/titularis, opdrachtgever en keurder worden niet meegedeeld aan de Ontvanger.**
- Wie kan de personen identificeren?
- ☐ gepseudonimiseerde – worden de gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de persoon, zoals naam, INSZ (rijksregisternummer of kruispuntbanknummer), adres verwijderd?
- Is het noodzakelijk het verband tussen de gecodeerde dataset en de identiteit van de personen te behouden?
- ☐ Ja Wie houdt dit verband bij? [...] Motivering: [...]
- ☐ Nee
- ☐ anonieme gegevens (geen persoonsgegevens in de enge zin van het woord)

Op basis van welke gegevens (bv. naam, rijksregisternummer, adres, perceelnr., ...) worden de gegevens opgevraagd?

Op basis van de identificatiegegevens van het gebouw, gebouwid, gebouweenheidsid en/of adres.

Wat zijn de categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

categorieën van ontvangers bij de ontvangende partijen: de ontwikkelaars van de woningpas en houder van een zakelijk recht op een gebouw.

motivering:

- de ontwikkelaars van de woningpas kunnen aan de betrokken gegevens omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst om de nodige diensten te kunnen verschaffen in het kader van de woningpas (zij zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht);
- het zijn de houders zelf van het zakelijk recht die de op hen van toepassing zijnde informatie kunnen raadplegen.

categorieën van ontvangers bij derden: de derde waarmee de houder van een zakelijk recht zelf beslist de informatie te delen

motivering:

- de houder van het zakelijke recht beslist zelf om de informatie waarover deze beschikt aldan niet te delen met derden.

Wat is de periodiciteit van de mededeling? (art. 8, §1, 2^e lid, 7^o, e-govdecreet)

- Permanent

motivering:

- Er wordt overeengekomen dat de toegang tot de gegevens permanent zal zijn omdat de gegevens te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor de houder van het zakelijk recht/gebruiker in de woningpas.
- Het opmaken van attesten in kader van het bouwen/verbouwen/kopen/verkoopen is een continu proces in de levensfase van een gebouw. Op die manier zal minimale relevante gebouwinformatie uit deze attesten, keuringen of vergunningen en de attesten zelf ook doorlopend aan de woningpas worden uitgewisseld. De houder van een zakelijk recht moet op elk moment toegang hebben tot zijn woningpas en bijgevolg moeten de gegevens over de keuring van binneninstallatie en privéwaterafvoer voortdurend beschikbaar te zijn.

Wat is de duur van de mededeling? (art. 8, §1, 2^e lid, 8^e, e-govdecreet)

Voor onbepaalde duur of totdat de exploitanten AquaFlanders niet meer belasten met de genoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

motivering:

- Voor onbepaalde duur aangezien er geen einddatum is gekoppeld aan de opdrachten van de toeleveranciers-dossierbeheerders en evenmin aan de opdracht om de woningpas te voeden met de minimale basisgebouwgegevens. De opdrachten zijn niet in de tijd beperkt.
- Protocol wordt aangevraagd voor:
 - onbeperkte tijd;
 - tot aan de voorwaarden niet meer wordt voldaan;
 - tot de overeenkomst ontbonden wordt (onderlinge overeenkomst); of
 - tot het einde van het project 'woningpas'.

Extra toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

[...]

Als dit een belangrijke administratieve vereenvoudiging is, verklaar:

Het doel van de gebouwenpas is om werk te maken van de integratie van gebouwen-, grond- en omgevingsgebonden informatie en de betere ontsluiting ervan voor de burger. Dit is essentieel voor een nauwere opvolging van het gebouwenpark.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Bovenstaande omschrijving inzake proportionaliteit is allesomvattend.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

De verwerking is proportioneel en voldoet aan het beginsel van minimale gegevensverwerking.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan minimale gegevensverwerking.

☐ Beantwoordt aan minimale gegevensverwerking als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan minimale gegevensverwerking.

6. BEGINSEL: OPSLAGBEPERKING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, e), AVG voorziet dat persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

Overweging 39, AVG, stelt dat ervoor moet worden gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. De overweging verduidelijkt dat om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, de verwerkingsverantwoordelijke termijnen dient vast te stellen voor het wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan.

Vereiste informatie

Wat zijn de bewaartermijnen of criteria per gegeven of cluster gegevens?

De gegevens worden enkel tijdelijk bewaard gedurende de gebruikerssessie.

Motivering door de ontvangende partij

Wat is de motivering van die bewaartermijnen of criteria?

De informatieoverdracht tussen AquaFlanders en OVAM gebeurt via een beveiligd kanaal (webservice). De woningpas gebruikt een pull model om gegevens op te halen. Een gebruiker surft naar de woningpas. Het portaal zal de gebruiker doorsturen naar het ACM/ IDM platform waar de gebruiker kan inloggen via EID, de itsme-app of het federaal token. Hiervoor wordt een SAML 2 authenticatie uitgevoerd. Na het inloggen kent het portaal het rijksregisternummer (RRN) en de naam van de ingelogde gebruiker.

Met het RRN wordt vervolgens de eigendomstoestand opgehaald. Deze service zal de sleutels van eigendomsgegevens teruggeven zoals perceelsnummers, ID's van gebouweenheden en adressen waarvan de ingelogde gebruiker eigenaar is. De eigendomsinformatiesleutels worden als payload, via een asymmetrisch geëncrypteerd token, in de browser sessie geladen (JSON Web token). Met dit token kan de browser, de microservices oproepen die de gebouwgerelateerde informatie gaan ophalen uit de webservices van de verschillende entiteiten.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Uit bovenstaande uiteenzetting kan worden besloten dat aan de opslagbeperking is voldaan.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

De verwerking voldoet aan het beginsel van opslagbeperking.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan opslagbeperking.

☐ Beantwoordt aan opslagbeperking als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan opslagbeperking.

7. BEGINSEL: JUISTHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, d), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.

Overweging 39, AVG, stelt dat alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuistepersoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist.

Artikel 16, AVG: recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Artikel 18, AVG: recht op beperking van de verwerking als de juistheid wordt betwist.

Vereiste informatie

De afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens; (art. 8, §1, 2° lid, 12°, e-govdecreet)

Door het ontsluiten van de keuringsattesten voor binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie, installatie voor tweedecircuitwater en privéwaterafvoer in de gebouwenpas, kan een burger klachten hebben of verzoeken indienen inzake de juistheid van de getoonde data. Het voorstel voor behandeling van deze verzoeken is als volgt: Voor het wijzigen van gegevens stuurt de betrokkene de vraag via de website van de gebouwenpas door. Deze vragen worden gecollecteerd in een mailbox en geanalyseerd door de gebouwenpas. Daar wordt de oorzaak van het probleem vastgesteld. De vraag wordt daaropvolgend indien het effectief om foutieve gegevens vanuit AquaFlanders doorverwezen naar het contactpunt voor wijziging van de gegevens bij AquaFlanders.

Motivering– toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

Geen extra toelichting is vereist.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Indien het gaat om foutieve gegevens, dient OVAM de vraag van de betrokkene binnen een redelijke termijn overte maken aan AquaFlanders zodat AquaFlanders binnen een redelijke termijn na ontvangst van de desbetreffende vraag de gegevens kan corrigeren.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Om de juistheid van de gegevens te garanderen is er voorzien in een procedure tot het corrigeren van de gegevens indien er fouten zouden zijn.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan juistheidsbeginsel.

☐ Beantwoordt aan juistheidsbeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan juistheidsbeginsel.

8. BEGINSEL: RISICOBENADERING

Toelichting over beginsel

Artikelen 24, 25 en 32, AVG: bij de keuze van de passende technische en organisatorische maatregelen die de verantwoordelijken moeten nemen moet rekening gehouden worden met:

- de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking
- de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen
- het kunnen waarborgen en aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd
- de evaluatie en indien nodig actualisatie van de maatregelen (voor maatregelen: zie deel over vertrouwelijkheid en integriteit). Artikel 35, AVG m.b.t. de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB of DPIA).

Artikel 33, AVG i.v.m. de melding van inbreuken i.v.m. persoonsgegevens.

Overwegingen 75, 76 en 83, AVG (ondermeer).

Vereiste informatie

(De beveiligingsmaatregelen van de mededeling), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen; (art. 8, §1, 2° lid, 6°, e-govdecreet)

Werd er een informatieclassificatie gemaakt die relevant is voor deze mededeling door de gevende of ontvangende partijen?

NEE ☐ JA ☒ [verwijzing en resultaat]

Werd er een GEB (DPIA) gemaakt voor het meedelen van de gegevens?

NEE ☐ JA ☒ [GEB AquaFlanders opgesteld door functionaris voor gegevensbescherming en gevalideerd in januari 2021 door Bestuur van AquaFlanders

Werd er een GEB (DPIA) gemaakt voor de toekomstige verwerking?

NEE ☐ JA ☒ [GEB Woningpas opgesteld en gevalideerd op 11/02/2020. en met positief advies van de functionaris voor gegevensbescherming]

Motivering – toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)?

Geen verdere toelichting nodig.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Beide partijen aan dit Protocol hebben een DPIA opgesteld. Aan de risicobenadering is aldus voldaan.

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

Beide partijen aan dit Protocol hebben een DPIA opgesteld. Aan de risicobenadering is aldus voldaan.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan risicobeginsel.

☐ Beantwoordt aan risicobeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan risicobeginsel.

9. BEGINSEL: INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, f), AVG

Artikel 24, AVG

Artikel 32, AVG

Artikel 33 en 34 AVG

Overweging 28, AVG over pseudonimisering.

Vereiste informatie

Geheimhoudingsplicht

Hoe is de geheimhoudingsplicht van de medewerkers bij de ontvangende partijen geregeld?

Door een ☐ wettelijke verplichting, ☒ een statutaire verplichting of ☒ een contractuele verplichting.

Maatregelen ivm de specifieke gegevensoverdracht.

De beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen; (art. 8, §1, 2° lid, 6°, e-govdecreet)

Wordt er gebruik gemaakt van volgende beveiligingsdiensten? (art. 8, §1, 2° lid, 13°, e-govdecreet)

JA ☒

- ☐ Beveiligde elektronische brievenbus
- ☐ Codering, anonimisering & trusted third party (TTP – zie DEEL 2)
- ☐ ConsultRR
- ☐ Coördinatie van elektronische deelprocessen
- ☒ Elektronische datering (timestamping)
- ☒ Beheer van loggings
- ☒ Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
- ☐ Verwijzingsrepertorium (bij automatische mededeling van wijzigingen)
- ☒ Systeem voor robuuste vercijfering/encryptie

NEE ☐

Worden er andere maatregelen genomen zoals de keuze van het formaat van de mededeling (art. 8, §1, 2° lid, 13°, e-govdecreet:

Maatregelen op het niveau van de organisatie van de bron en vooral van de ontvanger:

mededelende partij AquaFlanders

Vul de vragenlijst met andere basisvragen in (bijlage 1 bij dit model). Beantwoord volgende vragen in dit formulier:

- | | | |
|--|---|--|
| Is er veiligheidsbeleid | JA ☒ [zie DPIA 01/2021] | NEE ☐ [tegen wanneer] |
| Is er een veiligheidsplan | JA ☒ [zie DPIA 01/2021] | NEE ☐ [tegen wanneer] |
| Is de DPO aangemeld bij | de VTC ☒ bij de GBA ☒ | |
| Is er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld (facultatief)? | JA ☒ | is dit de DPO ☒ ? NEE ☐ |

Is er een informatieveiligheidscel (facultatief)? JA ☐ NEE ☒

Is er een procedure om een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens te melden? JA ☒ NEE ☐

ontvangende partij OVAM (neem telkens alle vragen over)

Vul de vragenlijst met andere basisvragen in (bijlage 1 bij dit model).

Beantwoord volgende vragen in dit formulier:

Is er veiligheidsbeleid JA ☒ NEE ☐ [tegen wanneer]

Is er een veiligheidsplan JA ☒ NEE ☐ [tegen wanneer]

Is de DPO aangemeld bij de VTC ☒ bij de GBA ☒

Is er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld (facultatief)? JA ☒ is dit de DPO ☒? NEE ☐

Is er een informatieveiligheidscel (facultatief)? JA ☒ NEE ☐

Is er een procedure om een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens te melden? JA ☒ NEE ☐

Motivering – toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Uit bovenstaande uiteenzetting kan worden besloten dat aan de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid is voldaan.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

De verwerking voldoet aan de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ Beantwoordt aan beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

☐ Beantwoordt beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ Beantwoordt niet aan beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

DEEL 2: BIJZONDERE REGELINGEN

Op basis van de invulvakken vermeld voor DEEL 1. Bij twijfel, gaat u best door de vragen van DEEL 2.

Voeg enkel de bijhorende vragen toe die hierna worden vermeld (klik op driehoekje voor de titel) en beantwoord deze.

BIJ VERWERKER:

Toelichting over beginsel

Artikel 28, 1, AVG bepaalt dat wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep doet op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie per verwerker

Verwerker 1

Naam verwerker: ACA IT-Solutions

Nationaliteit verwerker: Belgische onderneming

Taken verwerker: De Verwerker legt zich toe op de implementatie van IT-oplossingen van hoge kwaliteit, gebruikmakend van Java-technologie. De verwerker is een partner in consultancy, implementatie en integratie van maatsoftware; oplossingen op toekomstvast technologie die de kernprocessen binnen de klantorganisatie automatiseert en integreert.

Heeft de verwerker een functionaris (DPO) aangesteld? JA ☒ deze is aangemeld bij de VTC ☐ bij de GBA ☒

Heeft de verwerker een register? JA ☒ NEE ☐

Is er een verwerkersovereenkomst? JA ☒ NEE ☐

Welke maatregelen worden er genomen om te garanderen dat de beheerder van de infrastructuur slechts in uitzonderlijke gevallen toegang heeft tot de persoonsgegevens? Conform het sjabloon overheidsopdrachten inzake AVG geregeld in het Raamcontract ontwikkeling Woningpas toegewezen op 06.03.2018 conform de offerte van de Verwerker d.d.

12 januari 2018. Heeft de verwerker de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen? JA ☒ NEE ☐

Als er sprake is van onderaanneming: heeft de verantwoordelijke daarvoor toestemming gegeven? JA ☐ NEE ☒

Motivering – toelichting (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

De verwerkersovereenkomst voldoet aan de verplichtingen uit de AVG.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

De verwerkersovereenkomst voldoet aan de verplichtingen uit de AVG.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

☒ de verwerkers bieden de passende technische en organisatorische maatregelen.

☐ de verwerkers bieden de passende technische en organisatorische maatregelen als aan volgende bijkomende voorwaarden wordt voldaan: [...]

☐ de verwerkers bieden niet de passende technische en organisatorische maatregelen. Verklaar: [...]

BIJ INTERMEDIAR:

Toelichting over beginsel

Aanbeveling nr 02/2010 van 31 maart 2010 omtrent de privacybeschermende rol van Trusted Third Parties (TTP) bij gegevensuitwisseling (A/09/022).

Aanbeveling uit eigen beweging nr. 03/2009 van 1 juli 2009 in verband met integratoren in de overheidssector (A/2007/043).

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Wordt er een beroep gedaan op een intermediair/Trusted Third

Party/dienstenintegrator JA ☐

Welke organisatie:

- ☐ eHealth-platform
- ☐ KSZ
- ☐ Federale Dienstenintegrator
- ☐ Vlaamse Dienstenintegrator
- ☐ andere: [...]

Functie TTP (trusted third party):

- ☐ Koppeling
- ☐ Pseudonimisering
- ☐ Anonimisering
- ☐ Safe

Room

NEE ☒

Andere: [...]

Motivering – toelichting

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Niet van toepassing.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Niet van toepassing.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...]Niet conform

☐

BIJ GEBRUIK RRnr:

Toelichting over verplichtingen

Artikel 87 AVG: voor het rijksregisternummer en andere identificatoren van algemene aard

Wetgeving zal aangepast worden door de nieuwe kaderwet gegevensbescherming en/of de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité.

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Zijn er bestaande machtigingen/toestemmingen/bslissingen die verband houden met deze

mededeling: JA ☐ referentie: [...] NEE ☒

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze

mededeling? JA ☐ referentie en vindplaats [...] NEE ☒

Motivering – toelichting

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Niet van toepassing.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Niet van toepassing.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...]Niet conform

☐

BIJ TOEGANG TOT AUTHENTIEKE BRONNEN:

Toelichting over verplichtingen

Zie de betreffende wetgeving (bv. m.b.t. het Rijksregister, m.b.t. de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)).

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Afspraken omtrent de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt; (art. 8, §1, 2e lid, 12°, e-govdecreet)

[...]

Zijn er bestaande machtigingen/toestemmingen/beslissingen die verband houden met deze mededeling:

JA ☐ referentie: [...]

NEE ☒

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze

mededeling? JA ☐ referentie en vindplaats [...] NEE ☒

Motivering – toelichting

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

Niet van toepassing.

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

Niet van toepassing.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...] Niet conform

☐

BIJ BIJZONDERE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS:

Toelichting over regels

Artikel 9, AVG verbiedt de verwerking van deze persoonsgegevens tenzij er een verwerkingsgrond is zoals opgesomd in het tweede lid van artikel 9 (zie toelichting).

Artikel 9, kaderwet gegevensbescherming⁴

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Blijkt uit de gegevens ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond?

(er kan verwezen worden naar de gegevens in de tabel onder het punt “minimale gegevensverwerking”).

NEE ☒ JA ☐ uit welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...] (zie

toelichting) Betreft het genetische gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 13), AVG?

NEE ☒ JA ☐ welke [...]

⁴ Wet van ...2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE ☐ JA ☐

Betreft het biometrische gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 14), AVG, met het oog op unieke identificatie van een persoon?

NEE ☒ JA ☐ welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE ☐ JA ☐

Betreft het gegevens over de gezondheid zoals gedefinieerd in artikel 4, 15),

AVG?NEE ☒ JA ☐ uit welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE ☐ JA ☐

Betreft het gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele

gerichtheid?NEE ☒ JA ☐ uit welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

Motivering – toelichting (zo nodig)

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Niet van toepassing.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Niet van toepassing.

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...]Niet conform

☐

BIJ PERSOONSgegevens BETREFFENDE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGEN EN STRAFBARE

FEITEN:

Toelichting over verplichtingen

Artikel 10, AVG.

Artikel 10, kaderwet gegevensbescherming⁵

[terug naar overzicht](#)

⁵ Wet van ...2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Vereiste informatie

De toekomstige verwerking betreft persoonsgegevens betreffende

- ☐ strafrechtelijke veroordelingen
- ☐ strafbare feiten
- ☐ bij hoger vermelde punten verband houdende veiligheidsmaatregelen

Gebeurt de toekomstige verwerking onder toezicht van een overheid? NEE ☐ JA ☐

Zo, nee, is de toekomstige verwerking toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie die passende waarborgen biedt voor rechten en vrijheden van betrokkenen? NEE ☐ JA ☐

☐ de toekomstige verwerking betreft een omvattend register van strafrechtelijke veroordelingen

Zo, ja, Gebeurt de toekomstige verwerking onder toezicht van een overheid? NEE ☐ JA ☐

Is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE ☐ JA ☐

Motivering – toelichting zo nodig

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Niet van toepassing.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Niet van toepassing.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...]Niet conform

☐

BIJ ARCHIVERING EN ONDERZOEK

Toelichting over verplichtingen

Art. 5, lid 1, b) AVG

Art. 89 AVG

Titel 4 van de (artikelen 186 t.e.m. 208) van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens + zie ook wet IVC

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

De verwerking betreft:

- ☐ archivering in het algemeen belang
- ☐ wetenschappelijk onderzoek

ref.: protocol pers/ AquaFlanders > OVAM

☐ historisch onderzoek

☐ statistische doeleinden

Verantwoording van de groep personen (selectiecriteria): [...]

Technische en organisatorische maatregelen voor de minimale gegevensverwerking:

Kunnen de doeleinden worden verwezenlijkt worden op een wijze die identificatie niet of niet langer toelaat? JA ☐

NEE ☐ verklaar [...]

Kunnen de persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden? JA ☐ NEE ☐

JA ☐ verklaar hoe [...]

NEE ☐ verklaar [...]

Wordt er gebruik gemaakt van het "safe room principe" (zie toelichting)? JA ☐ verklaar hoe [...]

NEE ☐

Zal er een *small cell risk* analyse (SCRA) worden

uitgevoerd? JA ☐ door welke organisatie: [...]

NEE ☐

Worden de gegevens gekoppeld met gegevens uit andere gegevensbronnen? JA ☐ verklaar [...]

NEE ☐

Motivering – toelichting zo nodig

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Niet van toepassing.

Advies functionaris ontvangende partij OVAM

Niet van toepassing.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...] Niet conform

☐

BIJ DOORGIFTEN AAN DERDE LANDEN EN INTERNATIONALE ORGANISATIES:

Toelichting over verplichtingen

Artikel 44 t.e.m. 50 AVG

ref.: protocol pers/ AquaFlanders > OVAM

Aanbeveling VTC nr. 01/2016 van 12 oktober 2016 betreffende het beheer van persoonsgegevens in een datacenter door een niet-Europese firma. http://vtc.corve.be/docs/adviezen/VTC_AB_2016_01_aanbeveling_outsourcing_datacenter_def_vrpubl.pdf

Advies CBPL uit eigen beweging nr. 10/2016 van 24 februari 2016 over de gebruikmaking van cloudcomputing door de verantwoordelijke voor de verwerking (CO-A-2015-013).

Advies CBPL m.b.t. nr. 09/2016 van 24 februari 2016 de keuze voor een SaaS-HR-strategie bij talentmanagementprocessen van de Vlaamse Overheid (CO-A 2016-006)

Dit geldt ook voor de onderaannemers en dus ook voor het gebruik van al dan niet publieke cloudtoepassingen.

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Gebeurt de doorgifte op basis van

- ☐ een adequaatheidsbesluit conform artikel 45 AVG
- ☐ op basis van passende waarborgen conform artikel 46 AVG
- ☐ op basis van bindende bedrijfsvoorschriften conform artikel 47 AVG

Wordt aan alle voorwaarden zoals opgenomen in aanbeveling nr. 01/2016 van de VTC voldaan? JA ☐ NEE ☐

Motivering – toelichting (zo nodig)

Niet van toepassing.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

Er worden geen persoonsgegevens overgemaakt aan derde landen en internationale organisaties.

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

Er worden geen persoonsgegevens overgemaakt aan derde landen en internationale organisaties.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform ☒

Voorwaarden

[...] Niet conform

☐

Controleer of alle vakken in de vorige delen correct werden aangekruist.

DEEL 3. AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen functionarissen gegevensbescherming

Geen aanvullende opmerkingen.

Aanvullende opmerkingen VTC

[...]

Motivering – toelichting partijen (zo nodig)

ref.: protocol pers/ AquaFlanders > OVAM

[...]

DEEL 4. OVERZICHT BIJLAGEN

Geef een opsomming van de bijlagen:

Bijlage 1: vragenlijst informatieveiligheid

Bijlage n: [...]

DEEL 5. BESLUIT

ONDER VOLGENDE VOORWAARDEN

[voorwaarden] (o.a. verwijzing naar of overname van in deel 1, deel 2 en deel 3 vermelde voorwaarden)

Opname van de mededeling in het register van de verwerkingen van de ontvangende partij(en) conform artikel 30 AVG.

De mededeling van de persoonsgegevens zal maar gebeuren als de vereiste technische en organisatorische maatregelen effectief uitgevoerd zijn. [preciseer]

Voor de verdere mededeling aan derden is een aanpassing van dit protocol vereist.

De termijn van het protocol ☐ gaat pas in bij [gebeurtenis bv. in werking treden wetgeving, andere voorwaarden]

☒ is onbeperkt

☐ loopt af op [datum]

☐ loopt af bij [gebeurtenis]

SANCTIES

Toelichting

Vermeld de sancties in geval van niet-naleving van het protocol (art. 8, §1, 2^e lid, 9, e-govdecreet)

Beschrijving van de sancties

[sancties]

In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke en voor beide partijen afdoende regeling te komen.

Wanneer de OVAM door een bewezen grove fout, een contractuele tekortkoming of nalatigheid, de verplichtingen die haar in dit protocol zijn opgelegd, niet naleeft, stelt AquaFlanders haar hiervoor in gebreke per aangetekende brief.

De OVAM dient binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling haar grove fout, contractuele tekortkoming of nalatigheid te herstellen of aan te tonen dat er geen sprake is van enige fout, tekortkoming of nalatigheid zoals hierboven bepaald. De verlenging van deze termijn kan niet op onredelijke wijze wordt geweigerd indien de OVAM met het herstel is begonnen, maar hiervoor meer tijd dan 5 werkdagen nodig heeft.

Indien de OVAM nalaat om binnen deze termijn tot herstelling over te gaan, of zij toont niet voldoende aan dat er geen sprake is van een grove fout, een contractuele tekortkoming of nalatigheid, kan AquaFlanders de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten totdat het herstel effectief heeft plaatsgevonden.

Wanneer kan worden bewezen dat de OVAM fraude pleegt bij de uitvoering van dit protocol stelt AquaFlanders haar aangetekend in gebreke en wordt de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens onmiddellijk stopgezet.

OVAM zal AquaFlanders in ieder geval vrijwaren voor alle schade, vorderingen en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van niet-naleving door OVAM of haar personeelsleden van de (buiten-)contractuele verplichtingen in het kader van dit protocol.

AquaFlanders heeft het recht om de OVAM gerechtelijk te vervolgen en de betaling te eisen van vergoedingen die de effectief bewezen schade naar aanleiding van een effectief bewezen foute uitvoering of de niet-uitvoering door toedoen van de OVAM van dit protocol dekken.

Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscollages van Brussel bevoegd om het geschil te beslechten.

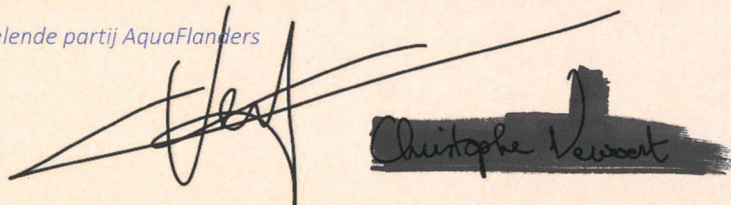
HANDTEKENINGEN

Adviserende instanties voor advies:

Dit houdt een bevestiging in dat het advies correct werd opgenomen in de eindtekst.

functionaris mededelende partij AquaFlanders

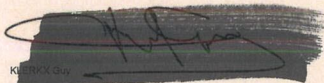
16/03/2021

A handwritten signature in black ink, followed by a black rectangular stamp. The stamp contains the name 'Christophe Leuwaert' in a stylized, handwritten font.

ref.: protocol pers/ AquaFlanders > OVAM

functionaris ontvangende partij OVAM

16/03/2021



VTC zo gevraagd

[handtekening met datum]

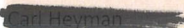


Leidende ambtenaren voor akkoord

Hiermee onderschrijven de verantwoordelijken voor de verwerking die de persoonsgegevens meedelen hun evaluaties in alle onderdelen van het protocol en de verantwoordelijken voor de verwerking die de gegevens ontvangen hun engagement om de ontvangen gegevens te verwerken conform het protocol.

Leidende ambtenaar mededelende partij AquaFlanders

Ik ga akkoord met de mededeling van de gegevens zoals hierboven beschreven en onder de voorwaarden die bepaald werden.



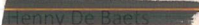
Algemeen directeur

09/07/2021



Leidende ambtenaar ontvangende partij OVAM

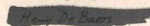
Ik ga akkoord met de mededeling van de gegevens zoals hierboven beschreven en onder de voorwaarden die bepaald werden.



Administrateur-generaal OVAM

16/03/2021


Bekend door Henny De Baets (aanstu)
Geevend op 2021-07-15 11:12:03 (102-0)
Rechts in blauw dit document goed



De gegevens die minimaal moeten bekendgemaakt worden volgens het decreet zijn in dit formulieraangegeven door roze (of grijze) achtergrond.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Informatieveiligheid

Vragenlijst met gesloten vragen (niet in te vullen door instellingen in het netwerk van SZ)

	ja	nee	commentaar of verwijzing naar bijgevoegde documenten
1. Hebt u de risico's en beveiligingsbehoeften die eigen zijn aan uw organisatie en die de verwerking van persoonsgegevens betreffen geëvalueerd?	☒	☐	DPIA werd uitgevoerd.
2. Hebt u de diverse dragers van uw organisatie geïdentificeerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?	☒	☐	Ja
3. Zijn de interne en externe personeelsleden die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, goed op de hoogte van de vertrouwelijkheids- en beveiligingsplichten ten aanzien van deze gegevens die zowel voortvloeien uit de verschillende wettelijke vereisten als uit het beveiligingsplan?	☒	☐	Ja, deze zijn statutair en/of contractueel geregeld en er wordt regelmatig voorzien in opleidingen.
4. Hebt u beheersmaatregelen genomen ter verandering van de niet-gemachtigde of onnodige fysieke toegang tot dragers die persoonsgegevens bevatten?	☒	☐	Door multifactor authenticatie (eID), logging, beveiligde services met certificaten,
5. Hebt u maatregelen genomen ter verandering van elke fysieke schade die de persoonsgegevens in gevaar zouden kunnen brengen?	☒	☐	We hebben maatregelen genomen om de rechten van de betrokkene zogoed mogelijk te beschermen
6. Hebt u beheersmaatregelen genomen ter bescherming van de verschillende netwerken waarmee de apparatuur die de persoonsgegevens verwerkt, is verbonden?	☒	☐	De nodige netwerkbeveiliging is aanwezig op de OVAM en er wordt gewerkt met netwerkscheiding
7. Beschikt u over een actuele lijst van de verschillende bevoegde personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en van hun respectievelijk toegangsniveau (creatie, raadpleging, wijziging, vernietiging)?	☒	☐	Logging.
8. Hebt u op uw informatiesystemen een mechanisme voor toegangsmachtiging geïnstalleerd zodat de persoonsgegevens en de verwerkingen die er betrekking op hebben enkel toegankelijk zijn voor de personen en toepassingen die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn?	☒	☐	Toegangs- en authenticatiebeheer verloopt via ACM/IDM.
9. Is uw informatiesysteem zodanig ontworpen dat de identiteit permanent geregistreerd wordt van diegenen die toegang hebben gehad tot de persoonsgegevens?	☒	☐	Logging.
10. Hebt u erin voorzien dat de geldigheid en de doeltreffendheid in de tijd van de ingestelde organisatorische en technische maatregelen gecontroleerd worden ter garantie van de beveiliging van de persoonsgegevens?	☒	☐	Ad hoc penetratietesten en bij nieuwe grote functionaliteitstoelvoegingen worden deze penetratietesten herhaald.
11. Hebt u voorzien in urgentieprocedures en rapporteringsprocedures bij beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?	☒	☐	Er zijn procedures in werking voor datalekken.

12. Beschikt u over een bijgewerkte documentatie betreffende de verschillende genomen beheersmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en de verschillende verwerkingen die er betrekking op hebben?



Dit wordt bijgehouden door ACA It Solutions.