

Procedure bijhouden registers dataregister en Register van Verwerkersovereenkomsten

Dataregister en register van verwerkersovereenkomsten

Juli 2023





Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Toelichting dataregister	3
3. Opzet dataregister	4
4. Onderhoud dataregister	4
5. Nieuwe verwerkingsactiviteit	5
6. Register van verwerkersovereenkomsten	5
7. Naleving verwerkersovereenkomsten	6

1. Inleiding

In dit document wordt de procedure voor het onderhouden van het dataregister binnen het Alma College en (de controle op naleving van) de overeenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens beschreven.

De procedure dataregister en het toezien op de naleving ervan zijn ervoor bedoeld te zorgen voor actueel overzicht van verwerkingsactiviteiten binnen het Alma College, met medeneming van de afspraken die hierover met verwerkers zijn vastgelegd. Dit overzicht, het onderhoud en het beheer ervan, berust bij **de Stichting, in casu het bestuursbureau.**

2. Toelichting dataregister

Een overzicht van de verwerkingsactiviteiten is één van de verplichtingen die het Alma College op basis van artikel 30 van de AVG heeft. Daarmee wordt het Alma College verplicht om de verwerkingsactiviteiten vast te leggen en actueel te houden aan de hand van een dataregister.

Het dataregister geeft:

- inzicht in wat het Alma College verwerkt aan persoonsgegevens;
- inzicht in de applicaties die Stichting Carmelcollege gebruikt, zowel op de eigen servers als in de cloud (online);
- inzicht in wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens;
- een basis voor de autorisatiematrix;
- inzicht in de status van verwerkersovereenkomsten;
- handvatten voor de DPIA en vanuit de DPIA weer de input voor het register;
- handvatten om praktisch met de rechten van de betrokkenen om te gaan (bv bij het doorgeven van gegevensaanpassingen aan derden);
- overzicht van de persoonsgegevens die worden opgeslagen in interne applicaties en specifieke documenten.

Aanpassingen

Wijzigingen met betrekking tot verwerkingsactiviteiten leiden tot registratie in het dataregister:

- wanneer het Alma College persoonsgegevens die al verwerkt worden en in het register zijn beschreven, voor een nieuw doel wil gebruiken
- wanneer het Alma College de verwerkingsactiviteiten voor dezelfde doeleinden voortzetten, maar in combinatie met méér of andere gegevens
- wanneer sprake is van een nieuwe verwerkingsactiviteit.

Verwerkingsactiviteiten

Het Alma College houdt in ieder geval verwerkingen in het dataregister bij, voor zover die op dat moment plaatsvinden. Verwerkingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, voor zover AVG hier geen duidelijkheid over geeft, worden met het oog op de bewijsposities, als wijzigingen in verwerkingen en gestaakte verwerkingen gearchiveerd.

Informatie en toegang

Het Alma College stelt het dataregister desgevraagd ter inzage beschikbaar voor de Autoriteit Persoonsgegevens. De door het College van Bestuur aangewezen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) heeft ten allen tijde voor de uitvoering van zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toegang tot het dataregister.

3. Opzet dataregister

Het dataregister van het Alma College bestaat uit meerdere onderdelen, die zowel op centraal (het bestuursbureau voor de stichting als geheel) als op decentraal niveau (de scholen en hun locaties) actueel gehouden dienen te worden.

Op beide niveaus bestaat het dataregister uit de volgende onderdelen:

- Het onderdeel leerlingen centraal;
- Het onderdeel leerlingen decentraal (één per instelling);
- Het onderdeel medewerkers centraal;
- Het onderdeel medewerkers decentraal (één per instelling);
- Het onderdeel relaties centraal;
- Het onderdeel relaties decentraal (één per instelling).

De centrale onderdelen bevatten de verwerkingen die door meer dan één instelling worden verricht, tenzij de verwerking op instellingsniveau afwijkt van de centrale verwerking (bijvoorbeeld doordat er meer of minder persoonsgegevens worden vastgelegd), in welk geval de verwerkingsactiviteit ook op decentraal niveau wordt opgenomen in het dataregister.

De opdracht om het register te beheren en te onderhouden is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belegd bij het bestuursbureau van Stichting Carmelcollege.

4. Onderhoud dataregister

Het Dataregister is toegankelijk via SharePoint in een map 'dataregister Stichting Carmelcollege' ingericht. Deze map wordt beheerd door het Bestuursbureau en gedeeld met privacycoördinatoren van de instellingen en de teamleider Advies en Support. De FG heeft leesrechten op de map uit hoofde van zijn taak toezicht te houden op de naleving van de AVG. De map heeft de volgende sub mappen:

Dataregister Centraal

Dataregister per instelling

Register van verwerkersovereenkomsten.

Het bestuursbureau zorgt ervoor dat het informatie in de submap centraal van het dataregister up-to-date is.

centraal register	uitvoerder	uitvraag elk kwartaal bij
leerlingen	bestuursbureau	privacycoördinatoren
medewerkers	bestuursbureau	Team A&S
relaties	bestuursbureau	Team A&S

Het bestuursbureau ziet toe op de verwerking van de wijzigingen in de centrale registers.

Dataregister per instelling

De privacycoördinatoren van de instellingen zorgen ervoor dat decentrale onderdelen van het dataregister up-to-date zijn.

decentraal register	uitvoerder	uitvraag elk kwartaal bij
leerlingen	privacycoördinatoren	applicatiebeheer
medewerkers	privacycoördinatoren	P&O
relaties	privacycoördinatoren	P&O/applicatiebeheer

5. Nieuwe verwerkingsactiviteit

Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan we alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

De privacycoördinatoren van de instellingen en de adviseur juridische zaken van het bestuursbureau moeten voorafgaand aan een nieuwe verwerking worden geïnformeerd door degene die bij de instelling respectievelijk bij het bestuursbureau met een nieuwe verwerking wil starten.

In het geval van een nieuwe verwerking bij de instelling, meldt de betrokken privacycoördinator dit aan het bestuursbureau, zodat deze kan nagaan of deze verwerkingsactiviteit bij meerdere instellingen plaatsvindt. In dat geval wordt de verwerking opgenomen in het centrale onderdeel van het dataregister. Indien dit niet het geval is, neemt de privacycoördinator van de instelling de verwerking op in het decentrale onderdeel van het dataregister.

Het bestuursbureau zorgt ervoor dat in het geval dat er een verwerker bij de nieuwe verwerking is betrokken, er een getekende verwerkersovereenkomst komt.

Voorafgaand aan iedere nieuwe verwerking beoordeelt de privacycoördinator en/of de het bestuursbureau of er bij de verwerking sprake is van een hoog privacy risico. Dan moet eerst een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd moet worden alvorens met de nieuwe verwerking te starten (zie verder de procedure DPIA van Stichting Carmelcollege).

6. Register van verwerkersovereenkomsten

Het Alma College een andere organisatie inschakelt om persoonsgegevens voor haar te verwerken, dan moet met deze organisatie een verwerkersovereenkomst afgesloten worden. Op het tabblad **G. Verwerkers** van het dataregister zijn de verwerkers van de aan het Alma College beschikbaar gestelde persoonsgegevens opgenomen. Met al deze verwerkers moet een verwerkersovereenkomst gesloten worden. Bij iedere verwerker staat hier aangegeven wat de datum van de verwerkersovereenkomst is.

Verwerkersovereenkomsten (zowel t.b.v. centrale als decentrale verwerkers) worden door het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege getekend.



Het bestuursbureau controleert de verwerkersovereenkomsten op volledigheid en juistheid en houdt een register bij van alle verwerkersovereenkomsten. Dit register is opgenomen in de map 'dataregister Stichting Carmelcollege'. Het bestuursbureau zorgt ervoor dat er van alle verwerkers een getekende verwerkersovereenkomst is.

7. Naleving verwerkersovereenkomsten

Het Alma College is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens, ook indien deze door een ander (verwerker) wordt uitgevoerd. In alle verwerkersovereenkomsten heeft het Alma College afgesproken dat de verwerker op eerste verzoek gehouden is om aan te geven dat én hoe zij de AVG naleeft.

Het Alma College zal periodiek de verwerkers met de hoogste privacy risico's controleren op de naleving van de verwerkersovereenkomst. Dit toezicht zal worden geëffectueerd door een uitvraag van verschillende verwerkers op de naleving van de AVG.

De rapportages zullen worden toegevoegd aan de sub map register van verwerkersovereenkomsten en de controle en de bevindingen aantekenen in het register van verwerkersovereenkomsten. Indien noodzakelijk neemt het **bestuursbureau** actie in het geval dat de verwerkingsactiviteit niet conform de overeenkomst / AVG plaats vindt.