



Privacy Assessment Rapportage

Stichting IJgenwys en Anders

2023

Assessment uitgevoerd door:
Frank Westerhof
02-02-2024

Inhoud

Inleiding	3
Werkwijze	3
Assessment resultaat.....	3
Opvolging aanbevelingen 2022 en eerder.....	4
Aanbevelingen 2023	4

Inleiding

Op 02 feb 2024 is door Prima Privacy een Privacy Assessment uitgevoerd bij de stichting IJgenwys en Anders. Er is gekeken naar de ontwikkelingen op gebied van privacy en informatiebeveiliging die in 2023 hebben plaatsgevonden. Hierbij is getoetst aan het Privacyframework van The Privacy Factory. Het framework definieert dertien hoofddoelen en achtenvijftig privacyactiviteiten. Met het invullen van deze activiteiten kan een organisatie voldoen aan de vereisten van de AVG. Of alle activiteiten moeten worden ingevuld hangt af van het soort uitgevoerde verwerkingen en de omvang van de organisatie. Het assessment geeft inzicht in de mate waarop aan de activiteiten invulling wordt gegeven en kan worden voldaan aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Werkwijze

Er is een interview gehouden met de voorzitter van de stichting Jos Trouwborst. Tijdens dit interview is aan de hand van een assessment checklist per activiteit inzichtelijk gemaakt of- en hoe de organisatie de betreffende activiteit invult en in hoeverre invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit het assessment van 2022 en eerdere periode. Er is bewijs overlegd wat laat zien dat aantoonbaar wordt voldaan.

Assessment resultaat

De verkregen informatie uit het interview en het overlegde bewijs laat zien dat de Stichting IJgenwys en Anders kan voldoen aan AVG vereisten. Wel staan er nog twee aanbevelingen open vanuit eerdere periode.

Er hebben zich in 2023 geen incidenten met persoonsgegevens voorgedaan. Er zijn geen incidenten geweest met de ICT systemen. Er zijn geen nieuwe gegevensverwerkingen uitgevoerd. Zivver is toegevoegd als middel om gegevens veilig via e-mail te versturen. IJgenwys is opnieuw gecertificeerd voor HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Deze certificering bevat sinds 2023 ook een aantal normen vanuit de NEN7510.

- Verantwoordelijkheid voor privacy is toegewezen aan medewerkers in de organisatie
- Er is een uitgebreid register van gegevensverwerkingen wat voldoet aan de vereisten die de AVG daaraan stelt.
- Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit is zichtbaar in documentatie en nu ook gebaseerd op een classificatie voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV classificatie).
- Het versleutelen van gegevens bij versturen daarvan wordt ondersteund met Zorgmail en sinds 2023 ook Zivver
- Er zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld
- Informatie over de verwerkingen wordt verstrekt aan klanten en medewerkers
- Er kan invulling gegeven worden aan de rechten van betrokkenen
- Door training aan medewerkers wordt gewerkt aan bewustzijn over privacyveiligheid.
- Er is een gelaagdheid in de gebruikte systemen voor de toegang tot gegevens.

Aandachtspunt voor 2024 is het voornemen om camerabewaking toe te passen. Dit is een nieuwe gegevensverwerking. Hiervoor moet aan een aantal regels worden voldaan. Er moet een afweging worden vastgelegd waarom camerabewaking noodzakelijk is, er moet een protocol camerabewaking worden opgesteld en de eventuele kwetsbaarheden en dreigingen moeten in

beeld worden gebracht. Teven moet het register van gegevensverwerkingen worden aangevuld met deze nieuwe verwerking.

Opvolging aanbevelingen 2022 en eerder

Activiteit 1.7 Uitvoeren bedrijfsrisicobeoordeling bescherming persoonsgegevens

- Dit is een eerste 'scan' op de risico's voor de gegevensverwerkingen en de mogelijkheden van de organisatie om te voldoen aan de vereisten van de AVG.
- Prima privacy verzorgt een checklist voor het uitvoeren van deze scan.

Opvolging 2023:

- Nog niet gerealiseerd.
- De bedrijfsrisicobeoordeling is nog niet uitgevoerd en gezien de kleinschaligheid van de organisatie is de noodzaak beperkt. Om focus te houden is het wel goed om deze risico beoordeling te doorlopen zodat geen risico-items gemist worden. Dit kan onder begeleiding van PrimaPrivacy worden uitgevoerd.

Activiteit 6.5 Integreer de bescherming van persoonsgegevens in het bedrijfscontinuïteitsplan

- Er is bij IJgenwys een calamiteitenplan. Neem hierin op welke maatregelen er zijn getroffen voor gegevensbescherming bij een calamiteit. Denk hierbij aan de noodstroom voorzieningen en de back-up van de NAS gegevens.

Opvolging 2023

- Nog niet gerealiseerd. De status van het nieuwe calamiteitenplan is niet duidelijk.

Aanbevelingen 2023

Realiseer alsnog de nog openstaande aanbevelingen uit eerdere periode

Er zijn tijdens het assessment enkele constatering gedaan waaruit nieuwe aanbevelingen zijn voortgekomen

Dit betreft het voornemen om in 2024 camerabewaking toe te passen. Dit is een nieuwe verwerking. Er is mogelijkheid om in de kwaliteitsrapportage enkele AVG items toe te voegen.

1.6 Uitbrengen rapportage status bescherming persoonsgegevens

Er kunnen meer AVG items in de kwaliteitsrapportage worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de verbeteringen aan het verwerkingsregister, de aanvullingen op het organogram met verantwoordelijke medewerkers voor AVG compliance en het benoemen van dit assessment.

2.1 Register Gegevensverwerkingen.

Vermeld de camerabewaking in het Gegevensverwerkingen register.

4.2 Documenteer de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Leg een afweging vast voor het toepassen van camerabewaking. PrimaPrivacy zal een hiervoor een handreiking toesturen

6.1 Integreer de bescherming van persoonsgegevens in de risicobeoordeling veiligheid

Eventuele kwetsbaarheden en dreigingen bij het gebruik van camerabewaking moeten in beeld worden gebracht en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Aanbeveling is om dit te doen voordat middelen worden aangeschaft. PrimaPrivacy zal dit kunnen begeleiden.

8.1 Onderhoud kennisgevingen omtrent de bescherming en omgangspraktijken van en met persoonsgegevens

Stel een Protocol Camerabewaking op. PrimaPrivacy zal een hiervoor een handreiking toesturen

8.2 Verstrek mededelingen over de bescherming van en omgangspraktijken met persoonsgegevens op alle punten waar deze worden verzameld

Vermeld bij de toegang tot het terrein dat camerabewaking plaatsvindt