

Verwerkersovereenkomst

Inzake het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR)

Gemeentelijk Incidenten
Registratiesysteem **(GIR)**

Versie 22 mei 2018



DE ONDERGETEKENDEN:

(1) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN GEMEENTE

en

(2) CARTHAGO ICT B.V., statutair gevestigd te (7556 BM) Hengelo aan de Hazenweg 70 (hierna te noemen: Carthago);

Carthago is voor het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door **Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten** (gevestigd aan de Fluwelen Burgwal 44, 2511CJ Den Haag, hierna te noemen: **A+O fonds**) op basis van een door Carthago aan A+O fonds afgegeven volmacht;

Gemeente en Carthago hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A A+O fonds heeft met Gemeente een licentieovereenkomst gesloten inzake het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Op basis van deze licentieovereenkomst verleent A+O fonds / aan Gemeente gebruiksrechten op GIR;
- B A+O fonds heeft het beheer, de uitbouw en implementatieondersteuning ten aanzien van het GIR aan Carthago uitbesteed. Carthago heeft op haar beurt de hosting uitbesteed aan een derde, Previder B.V.. In het kader van het uitvoeren van deze dienstverlening worden door Carthago ten behoeve van Gemeente persoonsgegevens verwerkt. Gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en Carthago is een verwerker namens Gemeente;
- C Op basis van het Toepasselijke Recht is Gemeente verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten met Carthago. A+O fonds heeft van Carthago een volmacht gekregen om namens haar deze Verwerkersovereenkomst met Gemeente te sluiten;
- D Als verwerker van de persoonsgegevens biedt Carthago afdoende garanties dat passende technische en organisatorische maatregelen worden geboden opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van het Toepasselijke Recht voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd;
- E Partijen wensen in deze Verwerkersovereenkomst de afspraken over het verwerken van de persoonsgegevens door Carthago in opdracht van Gemeente vast te leggen in overeenstemming met het Toepasselijke Recht.

EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1 Definities

- 1.1 Bijlage: aanhangsel bij deze Verwerkersovereenkomst, die deel uitmaakt van deze Verwerkersovereenkomst;
- 1.2 Datalek: elk incident, resulterend in (mogelijke) onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaring van of toegang tot de persoonsgegevens verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, ongeacht of het incident plaatsvond ter zake van de Verwerkingsfaciliteiten of elders;
- 1.3 Diensten: Diensten die worden uitgevoerd door Carthago ten behoeve van Gemeente, zoals omschreven in Bijlage A bij deze Verwerkersovereenkomst;
- 1.4 Medewerkers: de door Carthago voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst in te schakelen werknemers en andere (hulp)personen, die onder haar verantwoordelijkheid vallen;
- 1.5 Toepasselijke Recht: de toepasselijke wet- of regelgeving, daaronder begrepen enige wijzigingen, vervangingen, updates of andere latere versies daarvan;
- 1.6 Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst inclusief overwegingen en Bijlagen, alsmede enige wijziging, vervanging, update of andere latere versies daarvan;
- 1.7 Verwerkingsfaciliteiten: faciliteiten die worden gebruikt of relevant zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens door Carthago of diens onderaannemers, inclusief ondersteunende documentatie.

2 Ingangsdatum en duur

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt jegens Carthago in werking zodra zij ten behoeve van Gemeente voor het eerst persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de Diensten.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn zolang Carthago persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Gemeente in het kader van de uitvoering van de Diensten. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege zodra Carthago geen persoonsgegevens meer verwerkt ten behoeve van Gemeente in het kader van de uitvoering van de Diensten, zonder dat enige nadere (rechts)handeling vereist is.
- 2.3 Tussentijdse opzegging van deze Verwerkersovereenkomst door Carthago is niet mogelijk.

3 Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Carthago verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar Diensten. Gemeente is aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens uit hoofde van het Toepasselijke Recht, en Carthago is aan te merken een verwerker van de persoonsgegevens ten behoeve van Gemeente.
- 3.2 Deze Verwerkersovereenkomst omvat alle afspraken met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens tussen Gemeente in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en Carthago in haar hoedanigheid van verwerker ter zake van de verwerking van persoonsgegevens en vervangt alle eerder ter zake gemaakte (mondelijke of schriftelijke) afspraken, daaronder begrepen de verwerkersovereenkomst die in het kader van de Diensten tussen Partijen eerder was gesloten.
- 3.3 Bij enige tegenspraak tussen de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en eventuele andere afspraken die betrekking hebben op het verwerken van de persoonsgegevens, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk in deze Verwerkersovereenkomst anders is bepaald.
- 3.4 Carthago garandeert dat zij de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Toepasselijke Recht. Carthago stelt Gemeente zo spoedig mogelijk in kennis indien zij heeft vastgesteld dat naar haar mening enige instructie inbreuk oplevert op het Toepasselijke Recht.
- 3.5 Carthago zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht en volgens de (gedocumenteerde) instructies van Gemeente. Carthago heeft geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt. Carthago zal de persoonsgegevens niet ten eigen nutte, ten nutte van derden, of voor andere doeleinden verwerken, behoudens op haar rustende afwijkende wettelijke verplichtingen onder het Toepasselijke Recht.

4 Verwerking van de persoonsgegevens

- 4.1 Ter uitvoering van de Diensten verwerkt Carthago de persoonsgegevens van de betrokkenen zoals nader is omschreven in Bijlage A.
- 4.2 Rekening houdend met de aard van de verwerking en de aan Carthago ter beschikking staande informatie, zal Carthago aan Gemeente alle redelijkerwijs benodigde bijstand verlenen bij het doen nakomen van de op Partijen rustende verplichtingen onder het Toepasselijke Recht.
- 4.3 In Bijlage A staat welke (groepen) Medewerkers toegang mogen hebben tot welke persoonsgegevens en beschrijft tevens welke verwerkingshandelingen deze personen mogen uitvoeren met welke soort persoonsgegevens. Het is Carthago uitdrukkelijk verboden om (i) andere (groepen) personen toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens dan omschreven in Bijlage A, en (ii) andere verwerkingshandelingen met de persoonsgegevens uit te (laten) voeren dan omschreven in Bijlage A.

5 Geheimhoudingsplicht

- 5.1 Carthago is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij ten behoeve van Gemeente verwerkt. Carthago zal de persoonsgegevens uitsluitend openbaren aan die Medewerkers die de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden c.q. noodzakelijkerwijs van de persoonsgegevens kennis dienen te hebben ter uitvoering van de Diensten, en voor het overige geheimhouden, behoudens op haar rustende afwijkende wettelijke verplichtingen onder het Toepasselijke Recht.
- 5.2 Carthago zal de in deze Verwerkersovereenkomst vastgelegde verplichtingen, daaronder begrepen de beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, opleggen aan de door haar ingeschakelde Medewerkers en andere door haar aangestelde personen, voor zover niet door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. Carthago zal ervoor zorgdragen dat deze Medewerkers en andere door haar aangestelde personen zich houden aan de relevante verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

6 Meldplicht Datalekken

- 6.1 Carthago zal adequate procedures in stand houden die er op gericht zijn om Datalekken te detecteren en daarop actie te ondernemen, daaronder begrepen procedures voor preventieve en correctieve acties, en ook ter voorkoming van herhaling van enige Datalekken. Deze procedures zijn door Carthago op een zodanige wijze ingericht dat zowel Gemeente als Carthago in staat zijn om aan de meldplichten inzake Datalekken onder het Toepasselijke Recht te voldoen.
- 6.2 Carthago faciliteert een meldpunt waarbij Gemeente door haar geconstateerde incidenten kan melden die samenhangen met de Diensten, zodat Carthago daarop actie kan ondernemen conform het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.
- 6.3 Zodra Carthago een Datalek detecteert of redelijkerwijs vermoedt dat een Datalek zich heeft voorgedaan of kan voordoen, zal Carthago Gemeente hierover onverwijld, en in ieder geval binnen 24 uur na detectie of vermoeden van een Datalek door Carthago, informeren. Een dergelijke melding zal rechtstreeks worden gedaan per het door Gemeente opgegeven generiek e-mail adres zoals vermeld in Bijlage C. De Gemeente draagt er voor zorg dat dit generieke e-mail adres gedurende de looptijd van deze Verwerkersovereenkomst geldig is en beschikbaar blijft.

- 6.4 In het geval van een Datalek zal Carthago zo snel mogelijk adequate herstelmaatregelen treffen. Bovendien zal Carthago Gemeente voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot het Datalek. Deze informatie omvat in ieder geval:
- 6.4.1 een beschrijving van de aard en de omvang van het Datalek, een inschatting van het aantal (mogelijk) getroffen betrokkenen en een indicatie van de aard van de getroffen persoonsgegevens en of deze persoonsgegevens versleuteld waren, dan wel anderszins beveiligd of onbegrijpelijk/ontoegankelijk waren gemaakt;
 - 6.4.2 een beschrijving van de getroffen en te treffen preventieve en correctieve maatregelen, geplande maatregelen en de aanbevolen maatregelen ter beperking van de schade, daaronder begrepen een noodplan en de verwachte oplossings- en work-around tijd;
 - 6.4.3 informatie over welke derden, zoals overheidsinstanties en de (sociale) media, bekend zijn of kunnen zijn met het Datalek;
 - 6.4.4 de wijze waarop Carthago verdere informatie verstrekt c.q. de Gemeente contact kan opnemen met Carthago om aanvullende informatie te verkrijgen over het Datalek; en
 - 6.4.5 enige andere informatie die kan bijdragen aan de beperking van de schade aan de organisatie van Gemeente en de privacy van de getroffen betrokkene(n).
- 6.5 Carthago zal ook alle redelijkerwijs te verwachten assistentie aan Gemeente verlenen en alle noodzakelijke of door Gemeente gevraagde informatie met Gemeente delen, opdat Gemeente de (mogelijk) getroffen betrokkene(n) en/of de relevante overheidsinstanties of toezichthouders die bevoegd zijn te oordelen over de verwerking van de persoonsgegevens, tijdig kan informeren over het Datalek en in staat wordt gesteld om naleving van de meldplichten inzake Datalekken onder het Toepasselijke Recht aan teantonen.
- 6.6 Carthago zal een audit uitvoeren teneinde gepaste herstelmaatregelen vast te stellen en uit te voeren ter voorkoming van (herhaling van) een vergelijkbare situatie, onverminderd enige auditrechten van Gemeente.

7 Beveiligingsmaatregelen

- 7.1 Carthago zal ten minste voldoen aan de betrouwbaarheidseisen uit Bijlage B en de eveneens in Bijlage B uitgewerkte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren, teneinde de betrouwbaarheidseisen zoals vastgesteld door Gemeente na te leven. De door Carthago te implementeren technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen dienen een passend beschermingsniveau te verzekeren, onder meer met het oog op de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke wat het omgaan van verzoeken van betrokkenen die hun rechten uitoefenen. Dit in overeenstemming met het Toepasselijke Recht, met inachtneming van de stand der techniek, de kosten gemeoid met de implementatie en aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.
- 7.2 Bij de implementatie van enige beveiligingsmaatregel zal Carthago het Toepasselijke Recht naleven. Carthago zal op regelmatige basis de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen evalueren en indien nodig actualiseren.

8 Inschakeling derden

- 8.1 Gemeente geeft hierbij toestemming voor het inschakelen van Previder B.V. als sub verwerker namens Carthago.
- 8.2 Carthago is daarnaast gerechtigd andere derden als sub verwerker in te schakelen, voor zover zij daar Gemeente onverwijld over informeert. Voor zover Gemeente tegen het inschakelen van de betreffende derde(n) redelijke bezwaren heeft, treden Partijen in overleg over de voorwaarden waaronder Gemeente toch akkoord zou kunnen gaan over het inschakelen van de betreffende derde.
- 8.3 Carthago zal met Previder B.V. en iedere andere door Gemeente toegestane onderaannemer als sub verwerker een schriftelijke sub-verwerkersovereenkomst met de onderaannemer (sub verwerker) sluiten en daarbij de onderaannemer dezelfde verplichtingen opleggen als die op haarzelf rusten uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de op haar rustende meldplichten inzake Datalekken.
- 8.4 Carthago blijft wanneer zij een sub verwerker inschakelt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de op haar rustende verplichtingen krachtens deze Verwerkersovereenkomst.

9 Beveiligingsrapportages en controles

- 9.1 Carthago zal de verwerking van de persoonsgegevens, de Verwerkingsfaciliteiten en de beveiligingsmaatregelen regelmatig laten evalueren, doch in ieder geval elk jaar, en op basis daarvan jaarlijks een schriftelijk beveiligingsrapport uitbrengen aan Gemeente. Carthago zal een schriftelijke management samenvatting van het beveiligingsrapport in ieder geval binnen twee weken na voltooiing van de evaluatie aan Gemeente verstrekken. Op verzoek van Gemeente verstrekt Carthago op een adequaat beveiligde wijze meer gedetailleerde informatie ten aanzien van de uitkomst van de evaluatie. De evaluatie zal door een onafhankelijke derde partij (expert) worden uitgevoerd.

- 9.2 Het beveiligingsrapport bevat tenminste de informatie die noodzakelijk is om vast te stellen dat Carthago voldoet aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.
- 9.3 Carthago zal alle (onmiddellijke) maatregelen nemen om waargenomen bedreigingen, zwakheden en andere geconstateerde problemen, alsmede de benodigde en/of aanbevolen verbeteringen in het beveiligingsrapport adequaat te verhelpen of te implementeren.
- 9.4 Gemeente kan in samenwerking met andere gemeentes die de Diensten afnemen de verwerkingsactiviteiten en de Verwerkingsfaciliteiten, met redelijke tussenpozen en met inachtneming van een voorafgaande kennisgevingsperiode van 2 weken, (laten) onderwerpen aan een audit om de nakoming van het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst te laten onderzoeken.
- 9.5 Carthago zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen zodat Gemeente haar auditrechten kan uitoefenen en naleving van het Toepasselijke Recht aan kan tonen, en Carthago zal ervoor zorgen dat door haar ingeschakelde onderaannemers dit ook doen.
- 9.6 Een verslag van de audit als bedoeld in dit artikel zal worden gedeeld met Carthago en met andere gemeenten die de Diensten afnemen. Mocht naar de mening van Gemeente uit de audit blijken dat de verwerking van de persoonsgegevens niet voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomst en mocht deze niet nakoming redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan Carthago, dan heeft Carthago na bekendmaking van de uitslag van de audit, vijf (5) werkdagen de gelegenheid om de geconstateerde onvolkomenheden volledig te herstellen. Wanneer Carthago na bekendmaking van de audit voorziet dat het herstel redelijkerwijs langer dan vijf (5) werkdagen in beslag zal nemen, treden Partijen in overleg.

10 Doorgifte van persoonsgegevens

- 10.1 Carthago zal geen persoonsgegevens overbrengen naar of toegankelijk maken vanuit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemeente.
- 10.2 Indien Carthago voornemens is om persoonsgegevens buiten de EER te verwerken of anderszins naar een ander land buiten de EER door te geven, zal Carthago Gemeente schriftelijk over dit voornemen informeren en daarbij tevens aangeven om welk land het gaat. Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER omvat tevens het toegankelijk maken van de persoonsgegevens vanuit (een entiteit in) een dergelijk ander land.

11 Verzoeken van betrokkenen

- 11.1 Carthago zal haar volledige medewerking verlenen opdat Gemeente kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen als een betrokkene zijn rechten uitoefent op grond van het Toepasselijke Recht.
- 11.2 Zodra Carthago een daartoe strekkend verzoek, als in het vorige lid bedoeld, van een betrokkene ontvangt, zal Carthago Gemeente zo spoedig mogelijk schriftelijk hierover informeren, en daarbij een afschrift van alle ter zake ontvangen correspondentie aan Gemeente overhandigen. Gemeente zal Carthago laten weten of zij, namens Gemeente, kan reageren op het verzoek en zo ja, op welke wijze.

- 11.3 Carthago zal in een voorkomend geval zo spoedig mogelijk de persoonsgegevens corrigeren of anderszins aanpassen, in overeenstemming met de instructies van Gemeente.

12 Aansprakelijkheid

- 12.1 De totale aansprakelijkheid van Carthago jegens Gemeente wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het hoogste van de volgende bedragen per jaar: (i) € 500.000,-, of (ii) het bedrag gelijk aan het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Carthago.
- 12.2 In afwijking op het bepaalde in het voorgaande artikellid geldt dat indien sprake is van aanspraken van meerdere gemeenten – daaronder begrepen Gemeente - over dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks aan met elkaar samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt gezien, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, de aansprakelijkheid van Carthago beperkt is tot het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat terzake uitgekeerd wordt door de verzekeraar op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Carthago.
- 12.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, rentederving, verminderde goodwill, schade verband houdende met de inschakeling van door de Gemeente aan Carthago voorgeschreven toeleveranciers, alsmede schade in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van zaakschade en personenschade (letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet met de dood tot gevolg hebbende inclusief alle daaruit voortvloeiende schade).
- 12.4 Tenzij nakoming door de Carthago blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Carthago wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst slechts indien de Gemeente Carthago onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Carthago ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Carthago in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
- 12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gemeente de schade zo spoedig mogelijk na het ontdekken daarvan schriftelijk bij Carthago meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Carthago vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Gemeente vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

13 Beëindiging

- 13.1 Voor zover niet anders voortvloeit in overeenstemming met het Toepasselijke Recht, zal Carthago, indien deze Verwerkersovereenkomst eindigt of op een eerdere datum zodra Gemeente aangeeft dat de verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend is voor de uitvoering van de Diensten, ervoor zorgdragen: (i) dat de persoonsgegevens onmiddellijk op een door Gemeente geschikt bevonden wijze worden geretourneerd, dan wel (ii) dat de persoonsgegevens onmiddellijk worden vernietigd c.q. op adequate wijze worden geanonimiseerd.
- 13.2 Verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze Verwerkersovereenkomst bestaan.

14 Wijzigingen

- 14.1 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
- 14.2 Carthago stemt hierbij bij voorbaat in met wijzigingen in de Verwerkersovereenkomst die wegens gewijzigde omstandigheden noodzakelijk zijn voor naleving van het Toepasselijke Recht.

15 Overige bepalingen

- 15.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 15.2 Alle geschillen die uit deze Verwerkersovereenkomst mochten voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND:



STICHTING ARBEIDSMARKT EN
OPLEIDINGSFONDS GEMEENTEN

Naam: Drs. K.J.E. Sleeking

Functie: Directeur

Datum: 22 mei 2018

BIJLAGE A

Overzicht van de Diensten en gerelateerde verwerkingsactiviteiten

Beschrijving van de Diensten uitgevoerd door Carthago:

- Applicatie beheer
- Correctief beheer
- Adaptief beheer
- Inrichtingsondersteuning
- Gebruikerondersteuning

Beschrijving van de verwerkingsactiviteiten:

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt	<ul style="list-style-type: none">- Identificatie van de behandelend ambtenaar betrokken bij de registratie van het agressie incident- Identificatie van de burger betrokken bij het agressie incident.- Signaleren, onderkennen, voorkomen, onderzoeken, oplossen en bestrijden van ernstige misstanden op de werkvloer, laakbare en/of strafbare gedragingen en/of ernstige incidenten- Voldoen aan (wettelijke) voorschriften en procedures
Duur van de verwerking	Informatie in ARO/GIR heeft een beperkte bewaartermijn. Na 60 maanden worden de incidenten gearchiveerd. Dit betekent dat dader en slachtoffergegevens van het incident verwijderd worden. Het incident wordt geanonimiseerd, maar kan nog wel in de rapportages en tellingen gebruikt worden. Gebruikersaccounts worden na 36 maanden inactiviteit verwijderd.
Categorieën van betrokkenen	<ol style="list-style-type: none">1 Burgers binnen de Gemeente, die onderwerp zijn van een incident melding2 Ambtenaren binnen de Gemeente die een incident melden3 Ambtenaren binnen de Gemeente die een incident afhandelen4 Ambtenaren binnen de Gemeente die toezichthouden dat incident afgehandeld worden.
(Categorieën) persoonsgegevens verwerkt door Carthago	<ol style="list-style-type: none">5 Burger: [naam, BSN, geboortedatum, kenmerken van het incident en inhoud van de melding, naar aanleiding van het incident genomen maatregelen, andere op het incident betrekking hebben gegevens, meldings- en onderzoeksrapporten, informatie die in het kader van het onderzoek naar het incident is verzameld]6 Ambtenaar: [naam, emailadres, functie, afdeling, leidinggevende, wijze en tijdstip melding, informatie over het incident, andere informatie die de ambtenaar geeft over het incident]
(groepen) Medewerkers die door Carthago ingeschakeld zijn die toegang (kunnen) hebben tot de persoonsgegevens	Personeel dat onder directe leiding van de Manager Projecten & SLA's staat.

**Handelingen die deze personen
mogen uitvoeren met die
persoonsgegevens**

Noodzakelijke handelingen voor applicatie, correctief en adaptief
beheer. Handelingen op basis van gedocumenteerde instructies van de
verantwoordelijke.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND:



STICHTING ARBEIDSMARKT EN
OPLEIDINGSFONDS GEMEENTEN

Naam: Drs. K.J.E. Sleeking

Functie: Directeur

Datum: 22 mei 2018

BIJLAGE B

Betrouwbaarheidseisen en beveiligingsmaatregelen

Waar van toepassing gedifferentieerd op basis van gevoeligheid van de in Bijlage A genoemde (categorieën) Persoonsgegevens.

Toepasselijke betrouwbaarheidseisen

Gemeente stelt hieronder vast aan welke eisen betreffende beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid ter zake van de gegevensverwerking voldaan dient te worden. Met inachtneming van de onderstaande eisen draagt Carthago ervoor zorg dat er sprake is van een passend beveiligingsniveau.

	Laag	Midden	Hoog
Beschikbaarheid		X	
Integriteit			X
Vertrouwelijkheid			X

Deze betrouwbaarheidseisen zijn uitgewerkt in concrete beveiligingsmaatregelen.

- Vastgesteld beveiligingsbeleid dat ook is geïmplementeerd
- Logische toegangscontrole met behulp van iets wat iemand weet (wachtwoord of pincode)
- Automatische logging van toegang tot gegevens, inclusief een controleprocedure
- Controle op toegekende bevoegdheden

Carthago verwijst voor de beveiligingsmaatregelen in dit verband naar de Informatie beveiligingsverklaring GIR-ARO-PAR, Versie 1.2. april 2018.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND:



STICHTING ARBEIDSMARKT EN
OPLEIDINGSFONDS GEMEENTEN

Naam: Drs. K.J.E. Sleeking

Functie: Directeur

Datum: 22 mei 2018

BIJLAGE C

Contactpersonen

De gemeente geeft in het systeem het emailadres aan van de functionaris die geïnformeerd behoort te worden bij datalekken.

Carthago ICT BV	Naam en functie	Telefoonnummers	Overige informatie, waaronder email adressen
Contactpersoon	Vincent Stinesen Manager Project & SLA's	074 24 55 603 06 53 650 488	vincent.stinesen@carthago-ict.nl
Vervanger 1	Herman Welleweerd Directeur	074 24 55 601	herman.welleweerd@carthago-ict.nl
Vervanger 2	Helpdesk	074 24 55 604	helpdesk@carthago-ict.nl

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND:



STICHTING ARBEIDSMARKT EN
OPLEIDINGSFONDS GEMEENTEN

Naam: Drs. K.J.E. Sleeking

Functie: Directeur

Datum: 22 mei 2018