

Privacyverklaring

Rekenkamer Breda

MEI 2018

1 Algemeen

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamer Breda verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese *Algemene verordening gegevensbescherming* (Avg) en de *Uitvoeringswet Avg*. Daarom beschrijft de Rekenkamer in deze privacyverklaring waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Alle medewerkers (bestuurders en werknemers) van de Rekenkamer Breda zijn gebonden aan deze privacyverklaring en de Rekenkamer sluit met externe ingehuurd (zzp-ers, externe bureaus e.d.) apart een verwerkersovereenkomst (en indien nodig een geheimhoudingsverklaring) af. De Rekenkamer Breda stemt haar privacybeleid en hoe om te gaan met persoonsgegevens/vertrouwelijke gegevens af met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG).

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij in welke gevallen en waarom

2.1 Welke persoonsgegevens

De Rekenkamer heeft als taak om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. De Rekenkamer is overeenkomstig de Gemeentewet (art. 183, lid 1) bevoegd om alle documenten en gegevens op te vragen en te gebruiken, die berusten bij het gemeentebestuur. De Rekenkamer verwerkt in de uitvoering van haar wettelijke taken persoonsgegevens van diverse categorieën personen, van raadsleden, ambtenaren, bestuurders, werknemers van (of inhuur bij/door) de Rekenkamer en in sommige gevallen van burgers (bv ten behoeve van onderzoek of via het contactformulier op onze website www.rekenkamerbreda.nl). Volgens de wet gaat het bij persoonsgegevens om elk gegeven dat betrekking heeft op een identificeerbaar natuurlijk persoon. Dat betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Het kan dus naast personalia ook gaan om gegevens die indirect iets vertellen over de persoon, zoals kentekens van auto's, foto's, telefoongesprekken, appjes, verkoopprijzen van huizen e.d..

De Rekenkamer gebruikt persoonsgegevens uitsluitend indien dat strikt nodig is voor de uitvoering van haar taken (dienstverlening aan de gemeenteraad/gemeente, aan burgers en bv als werkgever) en niet voor andere zaken ('doelbinding'). Voorafgaand aan elk onderzoek weegt de Rekenkamer zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij dit met zo min mogelijk gegevens kunnen uitvoeren. De Rekenkamer verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken (proportionaliteit). En de

persoonsgegevens worden alleen gebruikt als er geen andere, minder ingrijpende manier is om hetzelfde doel te bereiken (subsidiariteit). In de meeste gevallen gaat het uitsluitend om gegevens als namen, (email-)adressen, telefoonnummers e.d. (dus NAW-gegevens), gegevens die de Rekenkamer nodig heeft om contact te leggen en te onderhouden in het kader van het rekenkamerwerk.

Daarnaast kent de wet 'bijzondere persoonsgegevens'. Daarbij gaat het om gegevens als bijvoorbeeld bsn-nummers, ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven e.d.. De Rekenkamer verwerkt slechts bij uitzondering bijzondere persoonsgegevens en dan uitsluitend indien de uitvoering van de rekenkamertaken dit noodzakelijk maakt (b.v. bij onderzoek in het sociaal domein) én indien de betrokkenen hiertoe zelf toestemming geven. Daarbij kan het ook voorkomen dat wij u toestemming vragen om een (deel) van uw gemeentelijk dossier, waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken. Ook dat verwerken wij niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden nog strengere eisen qua privacy en beveiliging dan bij de verwerking van 'gewone' persoonsgegevens.

In principe verwerkt de Rekenkamer geen persoonsgegevens zonder dat de betrokkenen hiervoor toestemming geven. Het kan echter voorkomen dat de Rekenkamer ten behoeve van onderzoeken soms ook persoonsgegevens verwerkt, die wij bij de gemeente of bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling hebben opgevraagd, bijvoorbeeld ten behoeve van (geanonimiseerde) bestandsanalyses. Zij zijn op grond van de gemeentewet (art. 183 lid 1) verplicht deze gegevens aan de Rekenkamer te verstrekken en u daarover te informeren. Deze gegevens verwerken wij (zoveel mogelijk geanonimiseerd) zonder u daarover nog afzonderlijk te informeren. De analyse van deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij nooit openbaar maken of met anderen delen. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming nemen wij uw naam en functie op in ons rapport.

De Rekenkamer bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor zolang deze nodig zijn en stelt strenge eisen aan de privacybewaking en de beveiliging van deze gegevens. In het geval van grootschalig onderzoek onder burgers, waarbij persoonsgegevens van burgers worden verwerkt, overlegt de Rekenkamer met de gemeentelijke FG en doet de Rekenkamer een melding bij en de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens verwijzen wij verder naar het kopje 'Beveiliging van gegevens'.

2.2 Voor welke activiteiten verwerken wij persoonsgegevens

Het doen van onderzoek

In het kader van onderzoek verwerkt de Rekenkamer de namen en functies van geïnterviewden, de contactpersonen (o.a. ambtenaren, bestuurders) en bijvoorbeeld de contactgegevens van burgers en andere gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek, zoals hierboven vermeld. Bij ieder onderzoek zal via het verwerkingsregister door de Rekenkamer worden aangegeven welke gegevens om welke redenen verwerkt

worden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht op inzage in welke gegevens van betrokkenen de Rekenkamer verwerkt en hebben het recht om hun toestemming in te trekken en te vragen om verwijdering/vernietiging van hun gegevens. Ook gemeentelijke contactpersonen kunnen bij het ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van rekenkamerrapporten het verzoek aan de Rekenkamer doen om hun persoonsgegevens uit het rapport te verwijderen en anoniem te blijven. Ook kunnen (gemeentelijke of andere) contactpersonen de Rekenkamer verzoeken om geheel anoniem gehoord te worden (bv 'klokkenluiders').

Contact met politici

Van politici die verbonden zijn aan de gemeente Breda (en in voorkomende gevallen van andere gemeenten) registeren wij naast contactgegevens één bijzonder persoonsgegeven: de politieke partij waar zij lid van zijn. De Rekenkamer geeft aan waarom dit gegeven in die gevallen wordt verwerkt. Overigens gaat het bij politici/bestuurders om een openbare functie en gaat het bij gegevens als naam, gemeentelijk emailadres en gemeentelijk telefoonnummer van politici om openbare informatie. Anders ligt het bij privé-emailadressen en privé-telefoonnummers van politici: dergelijk vertrouwelijke privé-informatie zal uitsluitend worden verwerkt/gebruikt door de Rekenkamer na toestemming van betrokkenen of indien betrokkenen deze informatie zelf verstrekt hebben voor dat specifieke gebruik.

Hetzelfde geldt overigens voor contacten bij de pers en lijsten van contactgegevens bij de pers voor het verzenden van persberichten en onderzoeksrapporten.

Evenementen en bijeenkomsten

De Rekenkamer organiseert evenementen en bijeenkomsten. Om personen te kunnen uitnodigen en welkom te heten, verwerken wij gegevens. Wij vragen uw toestemming om de gegevens te mogen hergebruiken voor toekomstige evenementen en bijeenkomsten van de Rekenkamer.

Onze website www.rekenkamerbreda.nl

De Rekenkamer Breda verwerkt via de website www.rekenkamerbreda.nl uw persoonsgegevens, indien u deze zelf via het contactformulier verstrekt aan ons. Het gaat dan om gegevens om contact met u op te kunnen nemen als 'naam, e-mailadres en overige persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie c.q. telefonisch'. De Rekenkamer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend als u hiertoe zelf toestemming geeft of indien u deze zelf aan ons verstrekt.

De Rekenkamer Breda verwerkt uw persoonsgegevens die u via de website aan ons doorgeeft voor de volgende doelen:

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en/of uw vraag te beantwoorden;
- Om onze wettelijke kerntaken te kunnen uitvoeren, d.w.z. het verzamelen van onderzoeksvragen voor het uitvoeren van onafhankelijk rekenkameronderzoek en het

uitvoeren van onze dienstverlening richting burgers, gemeenteraad c.q. gemeente.
Hiertoe dient u uitdrukkelijk toestemming te geven.

Onze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door ouders of voogd). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Cookies en beveiliging website

De site www.rekenkamerbreda.nl gebruikt cookies, en wel alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (via uw IP-adres). Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookies onthouden uw IP-adres, uw locatiegegevens en uw internetbrowser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Rekenkamer Breda neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Rekenkamer Breda) tussen zit. De Rekenkamer Breda gebruikt Wordpress voor het beheer van de website en heeft de site www.rekenkamerbreda.nl extra beveiligd (met SSL certificaat), waardoor inbraak in uw contactgegevens verhindert wordt. Een SSL Certificaat (https:// verbinding) versleutelt het dataverkeer tussen browser en server en werkt als een extra beveiligingsschild rond de website.

De website van de Rekenkamer Breda bevat geen links naar Facebook, Twitter, Whatsapp e.d., waardoor uw gegevens niet automatisch uitgewisseld kunnen worden met of door deze bedrijven.

Indien u van mening bent dat wij persoonlijke gegevens zonder uw toestemming hebben verzameld, neem dan contact met de Rekenkamer op. Dan verwijderen wij deze informatie. Ook is het van belang te melden, dat u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens te allen tijde kunt intrekken. Hiertoe kunt u contact met de Rekenkamer Breda opnemen.

3 Beveiliging

De Rekenkamer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. De Rekenkamer handelt overeenkomstig het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Breda en neemt maatregelen conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de *Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten* (BIG).

Dat betekent dat de Rekenkamer voldoende veiligheidsmaatregelen treft, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonsgegevens. De bestuurders en de medewerkers van de Rekenkamer hebben de ambtseed getekend, waardoor zij gebonden zijn aan strenge integriteitsnormen en het vertrouwelijk omgaan met vertrouwelijke informatie.

Indien personen de indruk hebben dat hun gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Rekenkamer Breda (zie 'Contact' op www.rekenkamerbreda.nl).

Bij verwerking van persoonsgegevens die berusten bij het gemeentebestuur, treedt de Rekenkamer in overleg met het gemeentebestuur over de wijze van verkrijging, onder de voorwaarde dat er geen inperking van de bevoegdheden van de Rekenkamer plaatsvindt.

Voorts stelt de Rekenkamer dat:

- Indien de Rekenkamer persoonsgegevens ontvangt van de gemeente, vindt dat altijd plaats via een beveiligde omgeving (beveiligde software, versleutelde e-mails, versleutelde bestanden).
- Digitale documenten die persoonsgegevens bevatten, worden in een beveiligde map/bestand opgeslagen. Deze map/dit bestand is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.
- Hardcopy persoonsgegevens bewaart de Rekenkamer in een versleutelde kast, die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers.
- Personeelsgegevens bewaart de Rekenkamer in een aparte map in een versleutelde kast en worden zoveel mogelijk uitsluitend in beheer gegeven van de afdeling Personeelszaken van de gemeente Breda.
- Indien de Rekenkamer onverhoopt persoonsgegevens ontvangt zonder dat de Rekenkamer om deze gegevens heeft gevraagd en/of veel meer gegevens ontvangt dan waar de Rekenkamer om heeft gevraagd, zullen deze onverwijld verwijderd/vernietigd worden. Het betreffende bedrijf, de betreffende instelling/afdeling/ambtenaar en de Autoriteit Persoonsgegevens zullen geïnformeerd worden.

- De Rekenkamer en hierbinnen diegenen die in het kader van rekenkamerwerkzaamheden/het onderzoek kennis nemen van persoonsgegevens, dragen zorg voor:
 - de opzet en instandhouding van de verwerking van de persoonsgegevens;
 - de invoer, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens;
 - de bewaring, archivering en beveiliging van de (verwerking van) de persoonsgegevens.
- De Rekenkamer stemt haar beleid af met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Breda en wijst één de bestuursleden aan als verantwoordelijke voor de interne gegevensbescherming.
- De Rekenkamer stelt per voorkomend geval van (grootschalig) gebruik van persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst op en vermeldt jaarlijks in haar Jaarverslag hoe de Rekenkamer omgaat met persoonsgegevens en welke privacy- en beveiligingsmaatregelen genomen zijn.
- Indien er een datalek plaatsvindt, dan wordt daar bij de FG van de gemeente Breda en bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding van gemaakt volgens het protocol 'Meldplicht datalekken'. Voorts worden alle betrokkenen zo spoedig mogelijk geïnformeerd, indien het een datalek met vertrouwelijke of persoonsgegevens betreft. Ook onderneemt de Rekenkamer zo spoedig mogelijk actie om te voorkomen dat het lekken nog een keer kan gebeuren.

4 Gegevens openbaar maken, inzien, aanpassen of verwijderen

De Rekenkamer verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons (bijvoorbeeld een extern bureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Rekenkamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Betrokkenen hebben zelf te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die door de Rekenkamer worden verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door de Rekenkamer Breda. Daarnaast hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid naar anderen, indien zij dat uitdrukkelijk zelf wensen. Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van hun toestemming of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar de Rekenkamer Breda. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. De Rekenkamer Breda wil tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons>.

5 Bewaartermijnen

De Rekenkamer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5.1 Bewaartermijn onderzoeken

Daar waar mogelijk anonimiseren wij persoonsgegevens al tijdens het onderzoek en anders kort na publicatie van het onderzoek, maar in ieder geval binnen één jaar na publicatie. In die gevallen waar anonimiseren niet mogelijk is, worden de persoonsgegevens in principe gewist, tenzij de verplichting op het bewaren van onderzoeksgegevens ter verificatie en replicatie anders vereist.

Op grond van de archiefwet is de Rekenkamer verplicht om de onderzoeksgegevens en daarmee ook sommige persoonsgegevens te archiveren. In principe is de Rekenkamer verplicht om onderzoeksgegevens minimaal 5 jaar te bewaren in verband met repliceerbaarheid, traceerbaarheid en eventuele verificatie van onderzoeksgegevens (dit ook in verband met eventuele fraude en eventueel noodzakelijk fraudeonderzoek). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen bewaartermijnen vastgesteld voor onderzoeksgegevens.

Welke gegevens bewaard en gearchiveerd moeten worden, dient overlegd te worden met de gemeentelijke archivaris en de gemeentelijke FG. Zijn persoonsgegevens eenmaal (voor langere tijd of permanent) gearchiveerd, dan betekent het niet dat persoonsgegeven automatisch openbaar worden. De archivaris bepaalt in overleg met de Rekenkamer welke (persoons)gegevens wanneer eventueel mogen worden geraadpleegd.

5.2 Bewaartermijn bij onderzoek gerelateerde activiteiten

De gegevens over politici bewaren wij zolang zij lid zijn van de gemeenteraad of commissie. Binnen 3 maanden na het beëindigen van hun lidmaatschap verwijderen wij de gegevens.

Na een evenementen of bijeenkomst verwijderen wij de persoonsgegevens van de deelnemers, tenzij expliciet is aangegeven dat wij de gegevens mogen hergebruiken.

De Rekenkamer Breda bewaart uw persoonsgegevens, die u via het Contactformulier op de website heeft verstrekt aan de Rekenkamer, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft achtergelaten. Deze worden bewaard totdat uw

vraag naar uw mening voldoende is beantwoord, voor zolang nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor zolang als u uw toestemming hebt gegeven.

6 Uw rechten

Als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de Rekenkamer Breda (zie Contactgegevens) om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

U kunt uw rechten ook op afstand uitoefenen door een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar Rekenkamer Breda, Postbus 2009, 4800 CA Breda, telefoonnummer 076 – 5294686. Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om op deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De Rekenkamer zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7 Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via de Rekenkamer Breda, Postbus 2009, 4800 CA Breda, telefoonnummer 076 – 5294686.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Rekenkamer kunt u vinden in ons Verwerkingsregister (zie de website van de Rekenkamer Breda onder het kopje 'Doelstelling en werkwijze' (<https://rekenkamerbreda.nl/de-rekenkamer/doelstelling-en-werkwijze/>)).

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk richten aan Rekenkamer Breda, Postbus 2009, 4800 CA Breda, telefoonnummer 076 - 5294686

Zorg ervoor dat uw klacht uw naam, (email)adres en telefoonnummer bevat, zodat wij contact met u kunnen opnemen, en zorg dat u aangeeft waar de klacht over gaat. Voorzie de klacht van een dagtekening. Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen en in behandeling nemen. Wij zullen binnen 4 weken reageren op uw klacht en contact met u opnemen.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de

PRIVACYVERKLARING REKENKAMER BREDA

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons>.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Rekenkamer Breda,

d.d. 17 mei 2018