

Bijlage 'Reactie op bevindingen Jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming'

Thema	Door FG gesignaleerd risico	Door FG gegeven advies	Reactie
Register van verwerkingsactiviteiten	Alle afdelingen verdienen een compliment voor hun inzet voor het vullen van het register en de mate waarin zij de formulieren compleet invulden. De invoering van het nieuwe systeem en de betrokkenheid van de afdelingen vergroten het bewustzijn dat dit niet een eenmalige gebeurtenis is, maar een continu proces. Pag. 7.	In het kader van transparantie en 'accountability', kan het college van Gedeputeerde Staten (GS), overwegen om het register in beperkte vorm openbaar te maken op de corporate website van de provincie.	In de komende periode wordt gezien hoe we het register in beperkte vorm openbaar kunnen maken.
Organisatie	Capaciteit en kennis privacy officers afdelingen. Pag. 11.	Eenheid Privacy: personele bezetting invullen; aandacht voor plaats eenheid binnen organisatie.	Inmiddels heeft de werving plaatsgevonden en zijn er mensen aangenomen voor de Eenheid Privacy. De Eenheid Privacy is op 23 mei 2022 gestart.
	Positie FG Pag. 11.	Onafhankelijkheid FG waarborgen; niet binnen een afdeling maar naast of boven de organisatie.	De FG werkt provincie breed en is daarom bewust bij de afdeling Bestuur gepositioneerd. De feitelijke aansturing vindt plaats door de concerndirecteur/loco-provinciesecretaris waarmee de FG als zodanig zich 'boven' de organisatie beweegt.
Thuiswerken	Gebruikers kunnen zelf applicatie (zonder invloed I&A) op laptops/telefoons installeren. Pag. 11.	Beleid maken wat wel/niet geïnstalleerd mag worden.	Onderdeel van de opgave digitale werkplek is beleid ten aanzien van de installatie van applicaties door gebruikers. In 2022 vindt uitgifte van nieuwe telefoons plaats. Hierbij wordt dit advies opgepakt.
	Organisatie maakt (te veel) gebruik van schaduw IT. Pag. 11.	Beleid maken om gebruik schaduw IT in te perken.	De afdeling Informatisering en Automatisering maakt gebruik van Cybersprint om onze digitale assets te detecteren om daarmee voor een deel shadow-IT te beperken. De effectiviteit hiervan wordt in 2022 gezien. Vanuit het ISO27001 implementatietraject zal naar samenwerking gezocht worden met de opgave digitale werkplek, ter realisatie van een passend beleid ten aanzien van schaduw-IT. Daarbij zal rekening worden gehouden met de vast te stellen visie op Bring Your Own Device (BYOD). Op hoofdlijnen zullen de uitgangspunten uitgewerkt worden in het te actualiseren informatiebeveiligingsbeleid, wat evenals onderdeel is van de ISO27001 implementatie.
Maatschappelijke ontwikkelingen	Zorgen over zakelijk gebruik Whatsapp binnen provincie door zowel bestuurders als medewerkers. Pag. 12.	FG zal in 2022 adviseren over gebruik Whatsapp en social media kanalen binnen de provincie.	Vanuit de afdeling communicatie zullen we hierin nauw optrekken met de FG.

Bijlage 'Reactie op bevindingen Jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming'

	Maatschappelijke onrust over gebruik algoritmen bij de (provinciale) overheid. Pag. 12.	Binnen provincie wordt gesproken over het opstellen van een algoritmeregister. FG voert toezicht uit op zo'n algoritmeregister, in afwachting van wettelijke verplichting.	De afdeling Bestuur is de afgelopen 1,5 jaar betrokken geweest bij het landelijke consortium 'Publieke controle op algoritmes'. Vanuit daar is een standaard ontwikkeld voor het vastleggen van de algoritmes die een overheidsorganisatie gebruikt. Een eerste inventarisatie van algoritmes binnen Zuid-Holland is tevens gemaakt. Verkend wordt hoe eigenaarschap belegd kan worden en wat ervoor nodig is in 2022 een eerste set algoritmes volgens de standaard te publiceren.
Privacy beleid	Er is geen beleid op verwerking persoonsgegevens. AVG vereist beleid. Pag. 12.	Opstellen, formeel vaststellen en bekendmaken van beleid voor bescherming persoonsgegevens.	Er is beleid ten aanzien van gegevens van het personeel, maar de FG wijst erop dat er aanvullend behoefte is aan beleid ten aanzien van persoonsgegevens (inwoners, relaties etc.). Daar gaat de nieuwe Eenheid Privacy mee aan de slag.
Gegevens-minimalisatie en iDMS	PZH voldoet niet aan beginselen van gegevensminimalisatie, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid, vooral niet bij document management systeem (iDMS) Pag. 12.	PZH blijft AVG schenden totdat er een nieuw en/of sterk verbeterd DMS is, met alle risico's op sancties door de AP.	In het jaarverslag wordt de schending van de AVG gekoppeld aan de kwaliteit van het iDMS. Er wordt niet ingegaan op de feitelijke tekortkomingen en de te nemen maatregelen om tot verbeteringen te komen. De stelling dat de aanschaf van een nieuw DMS, de risico's op sancties door de Autoriteit Persoonsgegevens vermindert of wegneemt, wordt niet onderbouwd. Onderzoek van Gartner om te komen tot een visie op het informatiebeheer heeft uitgewezen dat de geconstateerde tekortkomingen een relatie hebben met de organisatiecultuur en de wijze waarop medewerkers met informatie omgaan. Daarnaast is er een historie van gegevens die moeten worden opgeschoond. Het opschonen van deze gegevens valt binnen de scope van het project "Stukken Beter Bewaard" (SBB) spoor 1. Binnen dit project zal ook aandacht zijn voor bewustwording over de omgang met informatie door medewerkers. Steeds vaker vindt dossiervorming plaats buiten het iDMS. De dossiervorming voor bijvoorbeeld het proces Vergunningverlening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zal gaan plaatsvinden in een andere 'oplossing' dan het iDMS. Tijdens het aanbestedingstraject zijn in het programma van eisen de criteria van recordmanagement (Duto-eisen), informatieveiligheid (Beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid) en architectuur benoemd om te komen tot een gewenste inrichting. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is de FG persoonlijk vanaf het beginstadium bij dit traject betrokken.
Werkdruk en positie FG	Door de toename van de hoeveelheid verwerkingen en risicoanalyses die de FG moet behandelen loopt de verwerkingstijd	--	De nieuwe Eenheid Privacy zal bijdragen aan de verlichting van de werkdruk bij de FG.

Bijlage 'Reactie op bevindingen Jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming'

	<p>behoorlijk op en daarmee ook de 'wachtijd' voor de indieners. Dat vormt een groot risico op afbreuk aan motivatie om op een goede manier met PIA's om te gaan. Pag. 13.</p>		
Regelgeving binnen de provincie	<p>Een deel van de medewerkers werkt niet volgens de vereisten van de AVG. De risico's om de AVG niet na te leven, of de adviezen van de FG niet in te winnen of na te leven, laten zich raden. Pag. 13.</p>	<p>Voorkom het omzeilen van verplichtingen uit de AVG.</p>	<p>De verantwoordelijkheid om compliant te zijn met (privacy)regelgeving ligt primair bij de proceseigenaren. De nieuwe eenheid gaat zich ervoor inzetten om hen hierbij te ondersteunen (juridisch advies, opstellen/beoordelen verwerkerovereenkomsten, hulp bij uitvoeren Data Protection Impact Assessments (DPIA) etc.).</p>
Datagedreven werken en big data	<p>Datagedreven werken kan de efficiency en de kwaliteit van besluiten verhogen. De provincie moet daarbij echter wel ruimschoots aandacht hebben voor privacy. Aandacht voor bewust (ethische) afwegingen m.b.t. wenselijkheid van het op grootschalige schaal verwerken van persoonsgegevens. Pag. 14.</p>	<p>1. Uitvoeren verenigbaarheidstoets (is het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt verenigbaar met het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld?) 2. Privacy Impact Assessment (PIA) uitvoeren 3. Ethische Impact Analyse (al dan niet i.c.m. PIA)</p>	<p>De afdelingen zijn bezig met het uitvoeren van de Privacy Impact Assessments en worden daarbij ondersteund door de Eenheid Privacy. In de komende periode wordt bezien hoe we ethische afwegingen bewuster een plek kunnen geven.</p>
Bewustwording	<p>De provincie verzamelt op grote schaal persoonsgegevens, weliswaar op minder grote schaal dan bijvoorbeeld gemeenten, maar daarin schuilt juist weer een risico. Te vaak werd niet voldoende of helemaal geen gevolg gegeven aan adviezen van de FG. Pag. 15.</p>	<p>De provincie moet nog de nodige stappen zetten om het bewustzijn van privacyregelgeving onder bestuurders, management en medewerkers te vergroten.</p>	<p>De interne bewustwordingscampagne Up-to-Data over datagovernance loopt sinds begin 2019 en behandelt de onderwerpen informatiebeheer, datakwaliteit, informatieveiligheid, integriteit en privacy door alle medewerkers te informeren, verrassen en af en toe shockeren. Een belangrijk onderdeel van de campagne is het bewustzijn van alle medewerkers te vergroten over de wijze waarop zij met informatie omgaan. Door EAA is onderzocht hoe medewerkers van de Provincie Zuid-Holland omgaan met hun informatie.</p> <p>Conclusie: Bewustzijn bij de omgang met informatie is aanwezig. De bekendheid met de Campagne Up-to-Data is wisselend: sommige activiteiten uit de campagne zijn redelijk goed bekend bij de respondenten en anderen zijn minder opgevallen. Recente initiatieven zijn het meest bekend. Bewustzijn van provinciale medewerkers met betrekking tot privacy, informatiekwiteit/-integriteit, informatieveiligheid, informatiebeheer en archivering is aanwezig, maar moet wel verbeterd worden.</p>

Bijlage 'Reactie op bevindingen Jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming'

			Met de aanbevelingen uit het rapport in het bijzonder met betrekking tot privacy gaat de nieuwe Eenheid Privacy aan de slag. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainingen, webinars en opleidingen.
Wet politiegegevens	Uit de interne audit komen enkele zaken naar voren die niet in orde zijn en dus actie vereisen. Een van die zaken is de verwerking in iDMS. Een andere is dat de FG onvoldoende toezicht houdt. Pag. 16	De FG is het eens met bevindingen uit de interne rapportage.	Afdeling Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) werkt samen met de FG aan het oppakken van de aanbevelingen. Mede als gevolg van de beperkingen van iDMS wordt, samen met de afdeling Informatisering & Automatisering, een aansluiting op een BOA registratiesysteem gerealiseerd. Daarnaast vindt overleg plaats met de FG over de gevolgen voor de BOA taken van DBI waarbij de aanbevelingen centraal staan.