

Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

24 september 2024

Ons kenmerk

PZH-2024-859894963
DOS-2024-0001463

Bijlagen

2

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

Voortgangsrapportage Autoriteit Persoonsgegevens oktober 2024

Geachte Statenleden,

Eerder informeerden wij u ([DOS-2024-0001823](#) / [PZH-2024-853777976](#)) over een datalek in ons document management systeem (iDMS), en de achterblijvende volwassenheid op het gebied van privacy. De provincie is daarom onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We rapporteren elk kwartaal over onze voortgang.

Als bijlage vindt u de voortgangsrapportage die door ons college is vastgesteld op 24 september jl.. Onderstaand schetsen wij daarvan de hoofdlijnen. Dit plan bestaat uit 2 onderdelen: de afhandeling van het datalek (programmalijn 1) en het verhogen van het volwassenheidsniveau van de organisatie (programmalijn 2). Wij zijn inmiddels gestart met het 'programmaplan privacy' dat onderdeel is van programmalijn 2. Ook deze vindt u in de bijlagen. Deze programmalijnen vormen tevens de basis voor deze voortgangsrapportage.

Stand van zaken dichten datalek (programmalijn 1)

In het iDMS staan 50,3 miljoen items. Ongeveer 30,3 miljoen items waren voor alle collega's toegankelijk. We beperkten de toegang voor items in het archief (4,3 miljoen items), en items die al minstens 3 jaar niet aangepast zijn (7 miljoen items). Daarmee boekten we een flinke voortgang in het dichten van het datalek (totaal 11,3 miljoen items).

Van de breed toegankelijke items blijven dan de items over die in de afgelopen 3 jaar bewerkt zijn. Dit zijn ongeveer 19 miljoen items, die collega's relatief vaak gebruiken. Daarom kozen we hier voor een meer genuanceerde aanpak: de inzet van een analysetool. Deze licht documenten door op privacygevoelige gegevens. Op dit moment draaien we een test op 2 miljoen van deze 19 miljoen items.

We verwachten goede resultaten van de analysetool. Daarom gaan we ervan uit dat we eind dit jaar het breed toegankelijke deel (30,3 miljoen items) compleet dichten. Ondanks deze goede voortgang zorgen de beveiligingsmaatregelen voor operationele uitdagingen. Dit geldt vooral voor collega's en processen die afhankelijk zijn van het iDMS. Het opnieuw toegang krijgen tot benodigde documenten kan voor vertragingen zorgen. Die zitten werkzaamheden in de weg en kunnen voor frustratie zorgen

binnen de organisatie. Bij elk besluit wegen we het belang van het zo snel mogelijk dichten van het datalek af tegen het belang van de continuïteit van onze dienstverlening.

Naast de 30,3 miljoen items die breed toegankelijk waren, zijn er ongeveer 20 miljoen items die enkel voor groepen en individuen toegankelijk zijn. Vanwege de beperktere toegang zijn de risico's bij deze items kleiner. Maar ook hierop moet een aanpak volgen. We kijken op dit moment naar mogelijke benaderingswijzen.

Stand van zaken verhogen volwassenheidsniveau (programmalijn 2)

Het doel was om eind 2025 volwassenheidsniveau 3 (op een schaal van 5) te bereiken op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Deze deadline bleek door meerdere factoren niet realistisch: er is nog veel werk te doen om op dat niveau te komen, een gebrek aan ervaring met dit soort grote privacy-projecten van deze omvang en ook de focus op programmalijn 1 (het oplossen van het datalek) heeft bijgedragen aan de vertraging. Kortom, een flinke en complexe uitdaging die niet eenvoudig te realiseren is. We zien overigens dat wij niet de enige provincie zijn die met deze uitdagingen worstelt. Ook andere provincies en overheidsorganisaties kampen met soortgelijke problemen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Tegen deze context besloten we dan ook de deadline om het gewenste niveau te halen te verschuiven naar 31 december 2026. Vanzelfsprekend werken we op meerdere vlakken al aan het halen van deze deadline:

- De Eenheid Privacy kreeg een stevige verankering in de organisatie. Tegelijk is het volwassenheidsniveau niet iets dat enkel bij de Eenheid Privacy ligt: de hele organisatie speelt hierin een belangrijke rol. Daarom zetten we op meerdere manieren in op deze bewustwording.
- We besteden hierbij ook aandacht aan nieuwe collega's, bij hun 'onboarding'. Zo voorkomen we dat we dweilen met de kraan open. We zetten ook de managers in: alle leidinggevenden volgen een verplichte AVG-training. Daarnaast geeft de Eenheid Privacy voorlichtingssessies en biedt ze zoveel mogelijk passende informatie aan via een speciaal ingerichte groep op het intranet. Zo is zij vindbaar en kan iedereen belangrijke informatie terugvinden.
- Om de risico's van gegevensverwerking te identificeren en maatregelen te nemen om de privacy van betrokkenen te beschermen, voeren we DPIA's (data protection impact assessment) uit. Daarnaast herzagen we het proces voor AVG-verzoeken.

De komende maanden ondernemen we meerdere acties: we bundelen en delen de antwoorden op veel gestelde vragen, we bereiden een verplichte e-learning voor alle collega's voor, maken het verwerkingsregister compleet, en zetten in op het wegwerken van de achterstand in de DPIA's. Daarnaast zorgen we ervoor dat privacy en gegevensbescherming een standaardonderdeel worden van al onze provinciale processen. Zo verkleinen we de kans op toekomstige datalekken. Wanneer die er toch komen, moet het melden - en het afhandelen ervan - zo makkelijk mogelijk zijn. Ook hier werken we aan, door de samenwerking tussen meerdere betrokken partijen te stroomlijnen, heldere afspraken te maken, en de gebruiksvriendelijkheid centraal te stellen.

Een uitgebreidere toelichting staat in de bijgevoegde voortgangsrapportage.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.M. Kolff

Bijlagen:

- Kwartaalrapportage AP
- Programmaplan privacy