

Bijlage 3: Privacy Matrix

PRIVACY MATRIX									
DOCUMENTEN		INTERN		EXTERN					
		A Externe	B Mede- werker	C Burger	D SI	E Medewerker bij SI	F BW	G Medewer- ker bij BW	H Externe (niet-BW)
Collectief	① Privacy Beleid	①	①	①	①		①		①
	② Convenant/overeenkomst				②				
	③ Privacy Reglement			③	③				③
	④ Bewerkersovereenkomst						④		

Indiv.	⑤	Geheimhoudingsverklaring	⑤		⑤	⑤		⑤
	⑥	Privacy Protocol	⑥	⑥	⑥	⑥		⑥

SI: Samenwerkende Instantie

BW: Bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

Documenten

- In een *Privacy Beleid* staat wat de uitgangspunten inzake privacy zijn voor de gemeente. Dat moet kort, simpel en transparant verwoord zijn. Het is een publiek document (Internet/Intranet) dat voor een breed publiek toegankelijk moet zijn. Het beleid is intern en extern van toepassing. Voor burgers is het een statement, voor alle andere partijen bevat het bindende uitgangspunten voor samenwerking.
- In een *Convenant* wordt contractueel omschreven wat het doel van de overeenkomst is en wordt naar het Privacy Reglement verwezen naar welke regels er gelden m.b.t. de informatiebeveiliging en in het verlengde daarvan de privacy. Te denken valt ook aan de inkoopovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst bij subsidiebesluiten. Ook het enkele subsidiebesluit met daaraan verbonden voorschriften is mogelijk.
- In een *Privacy Reglement* staat verwoord wat de regels inzake privacy zijn waar partijen zich aan moeten houden. Dat is een nadere uitwerking van het Privacy Beleid, concreet dus. Dat wordt strikt verwoord en heeft de status van Openbaar Reglement. Het is een onderlegger van elke overeenkomst met een externe samenwerkende partij die geen Bewerker is.
- In een *Bewerkerovereenkomst* wordt contractueel omschreven hoe een externe partij met de bewerking van privacygevoelige informatie om moet gaan, wat het doel van de overeenkomst is en welke regels er gelden m.b.t. de informatiebeveiliging en in het verlengde daarvan de privacy. Het bevat o.a. sancties.
- In een *Geheimhoudingsverklaring* wordt contractueel omschreven waar een persoon aan gehouden is m.b.t. geheimhouding en privacy. Het is de gepersonaliseerde versie van een reglement. Het bevat o.a. sancties.
- In een *Privacy Protocol* staan de gedragsregels voor personen die omgaan met privacygevoelige informatie. Als het Privacy Reglement of Convenant het 'Wat' omschrijft, dan gaat een protocol over 'Hoe'.

Partijen (collectief) en Individuen

- Een *Externe* die onder direct gezag van de gemeente intern werkzaamheden verricht, zal als onderdeel van het contract met hem/haar of diens werkgever een individuele Geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Daarbij wordt verwezen naar het Privacy Beleid (Internet/Intranet). Ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk krijgt de externe ook het Privacy Protocol overhandigd.
- Een *Medewerker* die onder direct gezag van de gemeente werkzaamheden verricht, legt de ambtseed af. Binnen de gemeentelijke cao zijn de sancties vermeld die betrekking hebben op het schenden van de ambtseed. Dat dekt het formele aspect van geheimhouding. Daarnaast wordt verwezen naar het Privacy Beleid (Internet/Intranet). Ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk krijgt de medewerker ook het Privacy Protocol overhandigd.

- C. Een *Burger* zoekt naar houvast en transparantie over hoe de gemeente met informatiebeveiliging en diens privacy omgaat. Dat staat helder verwoord in het Privacy Beleid. Ook wil hij weten wat de regels zijn, met name die hem aangaan over inlichten, bezwaren en klachten. Hier voorziet het Privacy Reglement in.
- D. Een *Samenwerkende Instantie* trekt samen met de gemeente op in uitvoering van taken namens de gemeente. Dat betekent dat deze zoveel mogelijk gefaciliteerd moeten worden en dat de gemeente een extra verantwoordelijkheid heeft in het afdwingen van regels en protocollen op grond van haar eigen expertise en verantwoordelijkheid.
- E. Het bovenstaande uit punt **D** strekt zich dan per definitie uit naar een *Medewerker/Vrijwilliger* bij de Samenwerkende Instantie, die daar taken uitvoert waarbij het in geding komen van de informatieveiligheid of privacy van burgers altijd de gemeente aangerekend zal worden.
- F. Een *Bewerker* is een professionele partij die namens de gemeente gegevens opslaat en mogelijk ook bewerkt. Hiertoe sluiten partijen een contract af, waarbij de informatieveiligheid en privacy voorzieningen die de Bewerker treft in de Bewerkersovereenkomst benoemd worden. Hierin staat o.a. dat een Geheimhoudingsverklaring en Privacy Protocol expliciet tot de interne verantwoordelijkheid van de Bewerker horen.
- G. Het bovenstaande uit punt **F** strekt zich dan per definitie uit naar een *Medewerker* bij de *Bewerker*, die daar taken uitvoert waarbij het in geding komen van de informatieveiligheid of privacy van burgers direct de Bewerker contractueel aangerekend zal worden. De bewerker organiseert zichzelf op dit punt en is daarop contractueel aanspreekbaar.
- H. Een *Externe* die in opdracht van de gemeente (extern) werkzaamheden verricht, zal als onderdeel van het contract met hem/haar of diens werkgever een individuele Geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Daarbij wordt verwezen naar het Privacy Beleid (Internet/Intranet). Ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk krijgt de externe ook het Privacy Protocol overhandigd.