

Informatieprotocol Volg ¹

-Informatieprotocol over de gegevensverzameling, -opslag en -verwerking van een onderzoek bij 20 huishoudens die betrokken zijn bij de bestuursopdracht “Transformatie Jeugd en Onderwijs” in de gemeente ROSENDAAAL-

¹ VOLG is voluit Volledig ontschotte lokale gezinsondersteuning, een door het Ministerie van VROM ontwikkelde methodiek om de zorgkosten van cliënten te onderzoeken. De financiële effectmeting maakt gebruik van de Volg-methode.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Het Informatieprotocol	3
Hoofdstuk 2	Organisatie van het Volg-onderzoek	4
	1. Vooraf	4
	2. Eindverantwoordelijke	4
	3. Beheerder en Bewerker	4
	4. Terugrapportage	4
Hoofdstuk 3	Hoofdpijnen van de aanpak van de Volg-onderzoek	5
	1. Volg-onderzoek	5
	2. Personen in de uitvoering	5
	3. Praktijk	6
Hoofdstuk 4	Hoofdregeles van het privacyrecht	7
Hoofdstuk 5	Protocol	8
	Artikel 1 Begripsbepalingen	8
	Artikel 2 Doel van de verwerking	8
	Artikel 3 Geheimhoudingsplicht	8
	Artikel 4 Soorten van gegevens	9
	Artikel 5 Herkomst van de gegevens	9
	Artikel 6 Grondslag voor de verwerking	9
	Artikel 7 Beveiliging van het Register	10
	Artikel 8 Toegang tot de gegevens	11
	Artikel 9 Het verstrekken van gegevens	11
	Artikel 10 Bewaartermijnen	11
	Artikel 11 Informatieverstrekking aan de Betrokkenen	11
	Artikel 12 Recht op inzage	11
	Artikel 13 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming	11
	Artikel 14 Recht van verzet	12
	Artikel 15 Rechtsbescherming	12
	Artikel 16 Klachtrecht	13
	Artikel 17 Openbaarmaking, ter inzage legging en verantwoording	13
	Artikel 18 Inwerkingtreding, citeertitel	13
Bijlage I	Akkoordverklaring informatieverstrekking	14
Bijlage II	Overzicht deelnemende instellingen	16
Bijlage III	Wettelijke grondslag bestuursopdracht "Transformatie Jeugd en Onderwijs",	17
Bijlage IV	Overeenkomst beveiliging persoonsgegevens (versie buitengemeentelijk)	20
Bijlage V	Auteur- en reviewlijst	22

Hoofdstuk 1

Het Informatieprotocol

1. Doel van het protocol

Het protocol geeft inzicht in hoe het Volg-onderzoek georganiseerd is, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe binnen het Volg-onderzoek bij de gemeente Roosendaal met persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook wordt benoemd waar betrokkenen met klachten, verzoeken tot wijziging enz. terecht kunnen.

In dit protocol is het juridische kader is opgenomen voor de gegevensuitwisseling en verwerking. De bedoeling is ook om tot enkele praktische handreikingen te komen.

2. Leeswijzer

Het Informatieprotocol bestaat uit drie delen te weten:

1. Inleidende hoofdstukken
2. Protocol
3. Bijlagen

Ad 1

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt in het kort geschetst hoe de bestuursopdracht “Transformatie Jeugd en Onderwijs” is ontstaan en wat daarin de rol van het Volg-onderzoek is.

Ad 2

De hoofdstukken 4 en 5 bevatten het feitelijke privacyprotocol met respectievelijk de Hoofddregels van het Privacyrecht en het voor dit onderzoek geldende Protocol.

Ad 3

De volgende bijlagen zijn in het document opgenomen:

- Bijlage I Akkoordverklaring informatieverstrekking
- Bijlage II Deelnemende partijen
- Bijlage III Wettelijke grondslag
- Bijlage IV Overeenkomst beveiliging persoonsgegevens (versie buitengemeentelijk)
- Bijlage V Review-lijst

Hoofdstuk 2

Organisatie van het Volg-onderzoek

1. Vooraf

Het Volg-onderzoek is een van de activiteiten die voortvloeit uit de bestuursopdracht "Transformatie Jeugd en Onderwijs". Het Volg-onderzoek is een 0-meting en heeft als doel zicht te krijgen op de huidige inzet van budgetten bij multiprobleemgezinnen. Enerzijds om een goed beeld te krijgen van de huidige inzet van de financiële middelen, anderzijds om de resultaten van de nieuwe aanpak over een aantal jaren inzichtelijk te kunnen maken. Om dit inzicht te krijgen worden van 20 huishoudens (alle gezinsleden) financiële gegevens opgevraagd bij instellingen. De bij dit onderzoek betrokken instellingen staan vermeld in bijlage II. Van ieder gezinslid worden over de periode van de afgelopen twee jaar, de financiële gegevens bij instellingen opgevraagd. Het Volg-onderzoek vindt plaats in de periode juni – december 2012. Het onderzoek wordt verricht onder 20 huishoudens, waar onder ca. 70 personen vallen. De deelname aan het Volg-onderzoek is vrijwillig en niet deelnemen, of stoppen, heeft geen enkel gevolg voor het gezin of een van de gezinsleden.

2. Eindverantwoordelijke

Op 15 mei 2012 hebben Burgemeester en Wethouders van de Gemeente ROOSENDAAL de bestuursopdracht "Transformatie Jeugd en Onderwijs" vastgesteld. Een van de activiteiten die voortvloeit uit dit besluit is de VOLG-pilot, als onderdeel van de 0-meting. Met vaststelling van dit plan, heeft het college opdracht gegeven het VOLG-onderzoek uit te voeren.

Het College van B&W is de Verantwoordelijke, wat betekent dat de Betrokkenen zich tot burgemeester en wethouders moet wenden als men bezwaar wil maken tegen een besluit tot afwijzing van |:

- een verzoek om inzage,
- een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens,
- een verzoek om opgave van de Betrokkenen of de derden aan wie mededeling is gedaan van de verbetering, aanvulling, verwijdering of bescherming dan wel afwijzing.

De in dit protocol beschreven verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders zullen met een afzonderlijk mandaatbesluit worden gemandateerd aan de transitie manager sociale zaken.

3. Beheerder en Bewerker

De onderzoekers werken onder gezag van burgemeester en wethouders van Roosendaal. De onderzoeker is extern bureau, EgberinkdeWinter b.v., dat in opdracht van de gemeente de gegevens verzamelt, bewerkt en voor de opslag verantwoordelijk is. EgberinkdeWinter is Bewerker en Beheerder. Met toestemming van burgemeester en wethouders kunnen door EgberinkdeWinter ook subbewerkers in dienst genomen worden, waarvoor dezelfde voorwaarden gelden als aan EgberinkdeWinter gesteld zijn.

De onderzoekers zijn onafhankelijke Bewerker die de gegevens onderzoeken en hiervan periodiek verslag uitbrengen naar de opdrachtgever. Deze verslagen zijn niet tot personen herleidbaar. Drie maanden na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd.

4. Terugrapportage

De mogelijkheid om de Betrokkenen gaande het onderzoek over de resultaten te informeren, wordt in het communicatieplan van het programma Kwetsbare huishoudens opgenomen.

Hoofdstuk 3

Hoofdpijnen van de aanpak van het Volg-onderzoek

1. Volg-onderzoek

Het Volg-onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van de 0-meting in het kader van de bestuursopdracht "Transformatie Jeugd en Onderwijs". De bevindingen van het onderzoek zijn van belang om over een aantal jaren de inzet (en omvang) van de budgetten voor de zorg en/of ondersteuning te kunnen vergelijken met de inzet op dat moment en daarmee de financiële effecten van de gewijzigde, nieuwe aanpak te kunnen meten.

In juli 2012 worden huishoudens voor het Volg-onderzoek benaderd.

2. Personen in de uitvoering

Bij het Volg-onderzoek zijn diverse personen betrokken. Te noemen zijn:

A. Onderzoekers

De onderzoekers zijn de Beheerder en Bewerker die ingehuurd zijn door het College en onder gezag van het College alle praktische taken uitvoeren die het Volg-onderzoek met zich mee brengt. De onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een juiste afhandeling en invoer van de verstrekte gegevens en voor archivering van de documenten. De onderzoekers verzamelen de gegevens en stellen de rapportage op. De onderzoekers zijn niet in dienst van de gemeente Roosendaal, maar werken in een zelfstandig onderneming, dit om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Alle onderzoekers hebben een Bewerkerovereenkomst voor dit onderzoek getekend, zie bijlage IV, dat door het College gearhiveerd is.

B. Deelnemende instellingen

Dit zijn de organisaties die de financiële gegevens leveren aan de Bewerker. De organisaties zijn verantwoordelijk voor het behoorlijk verwerken van de persoonsgegevens en voor het juist aanleveren van gegevens.

3. Praktijk

De uitvoering van het Volg-onderzoek heeft de volgende aspecten:

A. Toestemming

Het toestemmingsformulier wordt aan de mogelijke deelnemer aangeboden door medewerkers van het Projectteam. Zonder toestemming wordt geen onderzoek uitgevoerd en bij het intrekken van toestemming of bij een onterecht afgegeven toestemming, wordt het onderzoek rond die persoon stop gezegd en worden de eerder verzamelde gegevens vernietigd.

Aan iedere volwassenen van het huishouden dat aan het onderzoek deel gaat nemen wordt toestemming gevraagd voor deelname aan het Onderzoek. De wettelijke vertegenwoordiger geeft voor de minderjarige kinderen toestemming. Mocht die vertegenwoordiging van verschillende kinderen bij verschillende personen liggen, dan wordt per kind die vertegenwoordiger gevraagd te tekenen.

In het geval de wettelijke vertegenwoordiger verandert tijdens de onderzoeksperiode, dan wordt van de 'wettelijk vertegenwoordiger bij aanvang' verwacht dat hij/zij dit aan het Projectteam doorgeeft. In dit geval vervalt de gegeven toestemming en zal aan de nieuwe wettelijk vertegenwoordiger toestemming gevraagd worden.

Als één of meerdere kinderen tijdens de onderzoeksperiode meerderjarig wordt, dan vervalt de toestemming en wordt, op het moment dat zij meerderjarig worden, aan hen opnieuw om toestemming voor dit onderzoek gevraagd.

Het Onderzoek controleert 2x per jaar bij de teamleiders van de Projectteams of de opgegeven samenstelling van het huishouden nog overeenkomt met de situatie waarvoor toestemming is

verleend. Personen die geen deel meer uitmaken, worden uit het onderzoek verwijderd. Nieuwe personen worden niet meer toegevoegd.

De aanbieder van dit formulier zal de vrijwilligheid van deelname onderstrepen en de reikwijdte van het Volg-onderzoek uitleggen. Ook de bezwaarprocedure en de mogelijkheid tot stoppen wordt uitgelegd.

Het ingevulde en getekende formulier wordt opgestuurd naar de 'onderzoeker Financiële Volg-onderzoek bestuursopdracht "Transformatie Jeugd en Onderwijs" '(hierna: Bewerker), die het archiveert, conform de regels hieromtrent van Gemeente ROOSENDAAL. De Bewerker voert de persoonsgegevens van de deelnemer, de Betrokkenen, in de database van het Volg-onderzoek in.

De gegevens in de database zullen ter controle aan Beheerders GBA aangeboden om mogelijke foutieve gegevens en/of typ/schrijffouten en ontbrekende gegevens te verbeteren en aan te vullen. Beheerders GBA controleert niet op de volledigheid van het aantal personen dat volgens het toestemmingsformulier zou deel uitmaken van het huishouden.

B. Nulmeting

Nadat het toestemmingsformulier getekend is worden de financiële gegevens van de bij het gezin betrokken gezinsleden opgevraagd. De instellingen die hiervoor benaderd worden, zie Bijlage II, krijgen het verzoek gegevens te leveren over de afgelopen twee jaar, per kwartaal opgesteld. De instellingen krijgen hierover een met een wachtwoord beveiligd bestand per email, met dit verzoek waarbij de naam, adres en het BSN-nummer van de deelnemers gegeven wordt. Vervolgens sturen de Deelnemende instellingen de gevraagde gegevens middels een beveiligde e-mail aan de Bewerker terug. Deze beveiligde e-mail wordt gearchiveerd en de ontvangen gegevens worden in de database ingevoerd.

Alle betrokken instellingen verwerken zelf persoonsgegevens in het kader van hun, vaak wettelijke, taak. Zij zijn daarbij gebonden aan privacyregels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar in veel gevallen ook aan privacyregels opgenomen in speciale wetten. Ook kennen diverse instellingen hun eigen privacyprotocollen.

C. Monitoren

Het onderzoek kan na vaststelling van het transformatieplan worden herhaald door gedurende een periode van twee jaar ieder kwartaal aan de instellingen te vragen de financiële gegevens van de respondent van de afgelopen drie maanden door te geven. Dit verzoek kan iedere drie maanden worden herhaald tot het eind van het onderzoek, 31 december 2015. De instellingen krijgen steeds de naam, adres en het BSN-nummer van de respondent per beveiligde e-mail toegestuurd en regeren ook weer per beveiligde e-mail naar de Bewerker terug. De Bewerker archiveert de e-mails en voert de gegevens in de database in.

D. Verslaglegging.

Er zijn negen peildata voor verslaglegging:

1. Rapportage nulmeting, als startmeting,
2. Een aantal kwartaalrapportages,
3. Eindrapportage, inclusief laatste (kwartaal)meting

De rapportages bevatten geen tot personen of huishouden herleidbare gegevens en conclusies.

Hoofdstuk 4

Hoofdregele van het privacyrecht

Het privacyrecht kent een aantal hoofdregele. Hier worden deze regele kort weergegeven en in het protocol, en de toelichting daarop, verder uitgewerkt:

Persoonsgegevens moeten in overeenstemming met de wet (de Wbp, maar ook andere wetten waarin privacyregele zijn opgenomen) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verder verwerkt. Dat betekent in dit geval dat persoonsgegevens alleen mogen worden gedeeld en verwerkt voor zover dat past binnen de doelstelling van de aanpak van Volg-onderzoek (zie hoofdstuk 6, artikel 2 van dit protocol) en voor zover dit niet onverenigbaar is met de doelen waarvoor de verschillende instellingen de gegevens hebben verzameld.

Persoonsgegevens mogen slechts op bepaalde, in artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens opgesomde, gronden worden verwerkt, terwijl de betrokken instellingen zich daarnaast hebben te houden aan de gronden die zijn opgenomen in de specifieke wet- en regelgeving die op hen betrekking hebben (zie hoofdstuk 6, artikel 6 van het protocol).

Alleen die gegevens mogen worden gedeeld die noodzakelijk zijn om het met de aanpak beoogde doel te bereiken. De betrokken instellingen moeten zich dus zelf voortdurend moeten afvragen welke gegevens aan het Volg-onderzoek in het kader van het doel kunnen worden verstrekt.

In de wet wordt speciale aandacht gevraagd voor de bijzondere persoonsgegevens: gegevens over gezondheid, religie of levensovertuiging, etnische achtergrond, seksueel leven en strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens mogen alleen worden uitgewisseld in bepaalde, specifiek in de wet omschreven gevallen.

Steeds moet bij verstrekking van persoonsgegevens door de instellingen aan het Volg-onderzoek een professionele afweging worden gemaakt tussen het belang van degene op wie de gegevens betrekking hebben en het belang van de verstrekking, en moet de vraag worden gesteld of met een minder ingrijpende maatregel kan worden volstaan (de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit).

Alle Deelnemende instellingen en de personen die kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens zullen, voor zover zij die plicht al niet hebben op grond van de voor hen geldende wettelijke bepalingen, zich moeten verbinden tot het in acht nemen van een geheimhoudingsplicht, zie hoofdstuk 6, artikel 8 van dit protocol.

De Betrokkenen hebben recht op informatie en recht op inzage in en correctie van hun eigen persoonsgegevens en het recht om verzet aan te tekenen tegen bepaalde verwerkingen, zie hoofdstuk 6, artikel 11 t/m 16 van dit protocol.

Hoofdstuk 5 Protocol

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit protocol wordt verstaan onder:

1. **Verantwoordelijke:** Het college van B&W van ROOSENDAAL.
2. **Betrokkene:** Degene op wie het persoonsgegevens betrekking heeft.
3. **Derde:** Iedereen die niet de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Beheerder, de Bewerker, medewerker van een Deelnemende instelling of medewerker van het Frontlijn-team is.
4. **Persoonsgegevens:** een gegeven van een Betrokkene, dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
5. **Verwerking:** het verzamelen en categoriseren van de financiële gegevens van Betrokkenen.
6. **Register:** het bestand waarin ten behoeve van het Volg-onderzoek persoonsgegevens worden verwerkt.
7. **Beheerder:** degene aan wie door de Verantwoordelijke de dagelijkse (technische) zorg over de gegevensverwerking is opgedragen.
8. **Bewerker:** degenen die de onderzoeksgegevens verzamelt en bewerkt.
9. **Deelnemende instelling:** leverancier van hulp, zorg of ondersteuning die de gegevens over het huishouden levert, zie bijlage II.
10. **Frontlijn-team:** het in een staddeel werkende team van generalisten die de aanpak van het programma Kwetsbare huishoudens uitvoert.
11. **Autorisatiebesluit:** een besluit, door de Verantwoordelijke genomen, over wie de Beheerder van het Register is en wie als Bewerker wordt toegelaten tot het Register.

Artikel 2 Doel van de verwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de beoordeling en evaluatie van de aanpak van het programma Kwetsbare huishoudens aan de hand van financiële gegevens over het gebruik van voorzieningen door leden van de doelgroep kwetsbare huishoudens. Hierbij gaat het niet alleen over de totale kosten, maar er worden ook trends en ontwikkelingen binnen dat gebruik in kaart gebracht, teneinde een goed beeld te vormen van het resultaat van de aanpak.

De persoonsgegevens worden voor geen ander doel dan voor het Volg-onderzoek van het programma Kwetsbare huishoudens verwerkt.

Artikel 3 Geheimhoudingsplicht

Alle personen die kennis mogen nemen van gegevens in de Volg-onderzoek, de Beheerder en de Bewerker, zijn gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Alle personen die kennis mogen nemen van gegevens in het Volg-onderzoek hebben en de Beheerder en de Bewerker, voor zover zij niet in dienst van de Gemeente ROOSENDAAL zijn,

hebben de 'Overeenkomst beveiliging persoonsgegevens (versie buitengemeentelijk)' ondertekend, zie Bijlage IV.

Artikel 4 Soorten van gegevens

Aan de Deelnemende instellingen wordt gevraagd gegevens te leveren over de Betrokkenen ten behoeve van het Volg-onderzoek.

A. Aan Deelnemende instellingen

Van de Betrokkenen worden de volgende persoonsgegevens aan de Deelnemende instellingen verstrekt, zie artikel 7 lid 3, opdat deze instellingen de gevraagde onderzoeksgegevens kunnen leveren:

- voorletters, achternaam, toevoeging, geboortedatum,
- straatnaam, huisnummer met toevoeging, woonplaats.
- het burgerservicenummer (BSN).
-

B. Van Deelnemende instellingen

Op grond van de bovenstaande persoonsgegevens worden de instellingen **gevraagd** de volgende onderzoeksgegevens te leveren, zie artikel 7 lid 3, per individu of voor het hele huishouden:

Gegevensgebied	Gegevens		Doel
Levering	uren of euro's.		meten van de kosten die de Betrokkenen maken.
Tijd van levering	nulmeting, per jaar 2010 en 2011.		geschiedenis achterhalen.
	periodiek, per kwartaal in 2012 en 2013		veranderingen tijdens het programma volgen.
Leverancier	naam van de instelling/organisatie.		ophalen van gegevens
Het aan de Betrokkenen door de Deelnemende instelling geleverde:	diensten	zorgcoördinatie, informatie en advies, bemiddeling, begeleiding, enz.	Zorg consumptie in kaart brengen en de ontwikkeling daarvan volgen.
	behandeling	- Intramuraal: ziekenhuis, psychiatrie, enz. - extramuraal: huisarts, fysiotherapie, enz.	
	soort van product	medicijnen, hulpmiddelen, hulp in huishouding, enz.	
	inspanningen	buurtbijeekkomsten, onderzoek, indicatie, enz.	

Artikel 5 Herkomst van de gegevens

De in artikel 4 genoemde gegevens worden verkregen van:

1. het toestemmingsformulier,
2. aanvullingen / verbeteringen vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie,
3. Deelnemende instellingen,
4. Projectteam.

Artikel 6 Grondslag voor de verwerking

De juridische grondslag van het Volg-onderzoek is een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om de integrale aanpak van kwetsbare huishoudens met meervoudige problematiek, zie bijlage III artikel 1 lid d., uit te voeren.

Het Volg-onderzoek richt zich op de effectiviteit van de zorgverlening aan Betrokkenen door de kosten van het gebruik van voorzieningen door de Betrokkenen gemaakt, over een periode van 2 jaar en maximaal 4 jaar te vergelijken.

Het Register wordt door het College, als de Verantwoordelijke, gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Artikel 7 Beveiliging van het Register

De Beheerder draagt zorg voor het goed functioneren van het Register. Het Register betreft een adressenbestand, masterbestand en deelbestanden. Alle deze bestanden zijn met een password beveiligd. De Beheerder heeft de volgende voorzieningen toegepast op het gebied van de instelling en de beveiliging van de gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan:

1. De gegevens worden opgeslagen in:
 - a. stand-alone computers die *niet* zijn aangesloten op de gemeentelijke ICT infrastructuur, maar wel in verbinding staan met internet via een 3G verbinding. De gegevens die ten behoeve van het onderzoek opgeslagen worden, zijn op deze stand-alone computers opgeslagen in bestanden die beveiligd zijn met een password.
 - b. netwerkcomputers die op het beveiligde netwerk van de gemeente Roosendaal aangesloten zijn. De door de gemeente Roosendaal genomen veiligheidsmaatregelen en beveiligingsprotocollen zijn hierbij van toepassing. De gegevens die ten behoeve van het onderzoek opgeslagen worden, zijn op dit netwerk opgeslagen in bestanden die beveiligd zijn met een password.
2. De toestemmingsformulieren zelf worden ter archivering gescand en daarna gedurende de onderzoeksperiode in een afsluitbare kast bij de gemeente Roosendaal bewaard. De sleutel van deze kast wordt ter bewaring afgegeven bij het secretariaat van het programma. De digitale scanbestanden worden opgeslagen op de stand-alone en netwerkcomputers.
3. Deelnemende instellingen ontvangen het voor hen relevante deel van het adressenbestand. Zij ontvangen dit bestand per e-mail in een met een wachtwoord beveiligd bestand. Het wachtwoord wordt telefonisch doorgegeven. De Deelnemende instellingen sturen de resultaten naar de Bewerker per e-mail terug in een met een wachtwoord beveiligd bestand, waarbij de persoonsgegevens uit dit bestand verwijderd zijn.
4. Voor de stand-alone computers zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
 - a. De harde schijf is beveiligd met TrueCrypt versleuteling. Zonder het hiervoor geldende password zijn de gegevens op de harde schijf onmogelijk te benaderen. Alleen de Beheerder en de Bewerker beschikken over het Truecrypt-password.
 - b. Windows is beveiligd met een password. Bij inactiviteit wordt de computer na 5 minuten automatisch vergrendeld met schermbeveiliging. De vergrendeling wordt opgeheven na invoer van het Windows password. Alleen de Beheerder en de Bewerker beschikken over het password.

- c. Beveiligingssoftware zoals van Norton, Microsoft Security Essentials e.a. is geïnstalleerd ter (realtime) beveiliging tegen virussen, spyware en andere schadelijke software.
 - d. Van de relevante delen van de harde schijf wordt frequent een externe back-up gemaakt bv. bij KPN Harde Schijf Online. Deze back-up is uitsluitend toegankelijk voor de Beheerder en de Bewerker.
 - e. Een tweede back-up wordt bewaard op een met TrueCrypt beveiligde USB stick, welke wordt bewaard in een afsluitbare kast bij. De sleutel van de kast en van de TrueCrypt beveiliging wordt aan de Verantwoordelijke in bewaring gegeven.
5. Voor de netwerkcomputers van de gemeente Roosendaal zijn de volgende veiligheidsmaatregelen genomen:
- a. De computers die zijn aangesloten op de gemeentelijke ICT infrastructuur, met de gangbare login, toegang tot centrale schijven en back-up faciliteiten.
 - b. Voor de gegevens die worden opgeslagen op een centrale schijf van de gemeente Roosendaal -ICT infrastructuur wordt een aparte '*map of folder*' ingericht, welke met autorisaties ontoegankelijk is gemaakt voor de Beheerder en de Bewerker van het Volg-onderzoek. Van deze map zal automatisch een back-up worden gemaakt conform de geldende procedures bij de gemeente Roosendaal.

Artikel 8 Toegang tot de gegevens

Uitsluitend diegenen die daartoe gemachtigd zijn en de Beheerder en de Bewerker, hebben toegang tot registratie van de gegevens.

Het raadplegen van de gegevens is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de taak en de werkzaamheden van de geautoriseerde personen, en is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede taakuitoefening in het kader van het Volg-onderzoek.

Artikel 9 Verstrekken van gegevens

Uit het gegevensbestand worden alleen persoonsgegevens verstrekt aan de Deelnemende instellingen ten behoeve van het Volg-onderzoek.

Artikel 10 Bewaartermijnen

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. In de Archiefwet zijn wel concrete bewaartermijnen voor documenten, dossiers en bestanden vastgelegd. De gegevens van het Volg-onderzoek zijn opgeslagen in documenten en digitale bestanden. Omdat deze persoonsgegevens onderdeel uitmaken van een onderzoek dat door of namens de Gemeente ROOSENDAAL is uitgevoerd, moeten de gegevens 7 jaar bewaard blijven.

Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd. De Beheerder stelt de Verantwoordelijke optreedt, hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 11 Informatieverstrekking aan de Betrokkenen

Alle mogelijk Betrokkenen worden voorafgaande aan het verkrijgen van de schriftelijke toestemming uitgebreid geïnformeerd over het Volg-onderzoek.

Artikel 12 Recht op inzage

De Betrokkenen hebben het recht een verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens in te dienen. Indien de betrokkene een minderjarige is die nog geen 16 jaar is of onder curatele is gesteld, wordt het verzoek ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. De identiteit van de verzoeker wordt aan de hand van een identiteitsbewijs vastgesteld.

Een verzoek om inzage wordt schriftelijk ingediend bij dat in deze als de Verantwoordelijke optreedt. De Betrokkene die kenbaar maakt van het 'recht op inzage' gebruik te willen maken wordt door de Verantwoordelijke attent gemaakt op een voorbeeldbrief die te vinden is op: <http://www.mijnprivacy.nl/Publicaties/Pages/Voorbeeldbrieven.aspx>

Een verzoek om inzage is kosteloos.

Binnen vier weken na de datum van indiening van het verzoek ontvangt de Betrokkene, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, een mededeling of er over hem/haar persoonsgegevens zijn verwerkt.

Indien dit het geval is, ontvangt de Betrokkene tegelijkertijd een volledig overzicht van:

- de verwerking in begrijpelijke vorm,
- een omschrijving van de doeleinden van de verwerking,
- de soorten gegevens waarop de verwerking betrekking heeft,
- de (categorieën van) ontvangers,
- de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Artikel 13 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

De Betrokkene, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan de Verantwoordelijke schriftelijk verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, indien de gegevens:

- feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn,
- voor het doel van verwerking onnodig of niet ter zake dienend zijn,
- in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De Betrokkene die kenbaar maakt van het 'recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming' gebruik te willen maken wordt door de Verantwoordelijke attent gemaakt op een voorbeeldbrief die te vinden is op: <http://www.mijnprivacy.nl/Publicaties/Pages/Voorbeeldbrieven.aspx>

De Verantwoordelijke bericht de Betrokkene, of diens wettelijk vertegenwoordiger, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering wordt gemotiveerd en aan het dossier toegevoegd.

De Verantwoordelijke voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.

Van een beslissing zoals bedoeld in het voorgaande lid stelt de Verantwoordelijke de Betrokkene en de Deelnemende instellingen, die eerder gegevens hebben ontvangen, zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 14 Recht van verzet

De Betrokkene, of diens wettelijk vertegenwoordiger, kan deelnamen aan het Volg-onderzoek te allen tijde en zonder het te hoeven motiveren, stop zetten. Hiertoe moet de Betrokkene, of diens wettelijk vertegenwoordiger, een schriftelijk verzoek aan de Verantwoordelijke

De Betrokkene die kenbaar maakt van het 'recht op verzet' gebruik te willen maken wordt door de Verantwoordelijke attent gemaakt op een voorbeeldbrief die te vinden is op: <http://www.mijnprivacy.nl/Publicaties/Pages/Voorbeeldbrieven.aspx>

Als de Betrokkene, of diens wettelijk vertegenwoordiger, de toestemming intrekt, dan wordt het Volg-onderzoek van alle Betrokkenen uit het betreffende huishouden stopgezet en de persoonsgegevens van alle Betrokkenen uit dit huishouden worden verwijderd.

De Verantwoordelijke bericht de Betrokkenen, of diens wettelijk vertegenwoordiger, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk dat aan het verzoek wordt voldaan.

Artikel 15 Rechtsbescherming

Tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om inzage, een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, een verzoek om opgave van de Betrokkene of Derden aan wie mededeling is gedaan van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming of een verzoek om verzet, kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar maken bij de Verantwoordelijke, binnen zes weken na de bekendmaking van dat besluit. De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

De Betrokkene kan zich, ook binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, wenden tot het College bescherming persoonsgegevens (CBP) met het verzoek om te bemiddelen of te adviseren. Informatie is te vinden op <http://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspx> Het verzoek om bemiddeling of advies bij het CBP schorst de termijn voor het indienen van bezwaar, tot uiterlijk zes weken nadat het bericht is ontvangen dat de behandeling van de zaak door het CBP is beëindigd. Het College brengt de Betrokkene, na bekendmaking van het besluit, op de hoogte van deze mogelijkheid.

Artikel 16 Klachtrecht

Ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende kan het College bescherming persoonsgegevens een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van de verwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de WBP en het onderhavige informatieprotocol.

Artikel 17 Openbaarmaking, ter inzage legging en verantwoording

Dit informatieprotocol ligt voor een ieder ter inzage bij de Verantwoordelijke.

De Beheerder doet eens per jaar aan het College schriftelijk verslag van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het Informatieprotocol. Dit verslag wordt elk jaar in de maand januari aan de het College aangeboden.

Artikel 18 Inwerkingtreding, citeertitel

Dit informatieprotocol treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking in het Gemeentebblad.

Dit protocol kan worden aangehaald als "Informatieprotocol Volg-onderzoek, aansluitend op de bestuursopdracht **Transformatie Jeugd en Onderwijs**" vastgesteld op 6 maart 2012.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage I Akkoordverklaring informatieverstrekking

Adres van het huishouden:

Straat: _____ Huisnummer: _____ (met toevoeging)

Postcode: _____ Plaats: ROOSENDAAL

(Eerste meerderjarige lid huishouden):

Hierbij verklaar ik, _____, (voorletters, achternaam)
geboren op _____,
met BSN nummer _____, en voor ziektekosten verzekerd bij _____.

(Tweede meerderjarige lid huishouden):

Hierbij verklaar ik, _____, (voorletters, achternaam)
geboren op _____,
met BSN nummer _____, en voor ziektekosten verzekerd bij _____.

(Derde meerderjarige lid huishouden):

Hierbij verklaar ik, _____, (voorletters, achternaam)
geboren op _____,
met BSN nummer _____, en voor ziektekosten verzekerd bij _____.

...dat de onderzoekers van gemeente ROOSENDAAL met mijn toestemming gegevens mogen opvragen en ontvangen over:

- de kosten, de aard, de omvang, de duur / periode en de aanbieder/leverancier,
- van de hulp, zorg en ondersteuning,
- die ik in 2010 en 2011 heb ontvangen en in 2012 en 2013 ga ontvangen,
- van de instanties die zijn vermeld in de onderstaande 'lijst met instellingen'
specifieke toestemming om mijn gegevens bij het UWV op te vragen over de
- uitkeringen die ik/mijn kinderen ontvang/ontvangen.
- mijn zorgverzekeraar is

Handtekening	Plaats en datum	Identiteit vergewist door of project/teamleider?
Handtekening eerste meerderjarige lid huishouden: _____	JA <input type="checkbox"/>
Handtekening tweede meerderjarige lid huishouden: _____	JA <input type="checkbox"/>
Handtekening derde meerderjarige lid huishouden: _____	JA <input type="checkbox"/>

Akkoordverklaring informatieverstrekking minderjarige kinderen

De toestemming om informatie op te vragen bij instanties vermeld in de 'lijst met instellingen' geldt ook voor de volgende minderjarige leden uit mijn huishouden, waarvan ik de wettelijke vertegenwoordiger ben*:

Voorletters	Achternaam	Geboorte datum	BSN-nummer	Naam wettelijk vertegenwoordiger	Zorgverzekeraar Naam
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

*Er hoeft per kind maar één wettelijke vertegenwoordiger te ondertekenen. Als verschillende kinderen binnen het huishouden verschillende wettelijke vertegenwoordigers hebben, kan gebruik worden gemaakt van het tweede en/of derde handtekeningenveld.

	Plaats en datum
Naam eerste wettelijke vertegenwoordiger: Naam: _____ Handtekening: _____	
Naam tweede wettelijk vertegenwoordiger: Naam: _____ Handtekening: _____	
Naam derde wettelijk vertegenwoordiger: Naam: _____ Handtekening: _____	

Bijlage II

Overzicht deelnemende instellingen

De volgende organisaties leveren op verzoek van het Volg-onderzoek financiële gegevens over de bij hun bekend staande Betrokkenen.

Het gaat om:

- Zorgverzekeraar, voor de kosten van alle 1^e en 2^e lijns (para)medische zorg (zoals fysiotherapie, huisartsenzorg, apotheekzorg en ziekenhuiszorg) en GGZ-zorg (1e lijn en 2e lijn en Praktijk Ondersteuner Huisartsenpraktijk), inclusief PGB,
- Het Zorgkantoor voor alle AWBZ-zorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, verblijf en kortdurend verblijf), en alle kosten voor LVB/LVG en GGZ zorg, inclusief PGB's,
- De Gemeente ROOSENDAAL met al haar diensten, loketten, functies en meldpunten; zoals de Dienst Werk & Inkomen, Bureau leerplicht, WMO-loket, Meldpunt Zorg en Overlast, Maatschappelijk Steunsysteem, de GGD, de Gemeentelijke Kredietbank en de Dienst Persoons en Geo-informatie (DGP),
- Bureau Jeugdzorg Agglomeratie ROOSENDAAL (BJAA) of een centrale database die hun gegevens bevat,
- Jeugdzorgaanbieders werkzaam in ROOSENDAAL en/of bekostigd door ROOSENDAAL, of een centrale database die hun gegevens bevat,
- Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
- Instellingen voor gesloten jeugdzorg,
- Instellingen voor thuiszorg,
- De buurtregisseurs van de Politie,
- Justitiële jeugdgevangenissen,
- Instellingen voor LVB/LVG zorg,
- MEE West Brabant
- Instellingen voor schuldhulpverlening, sociaal raadswerk, en/of maatschappelijk werk,
- Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),
- Welzijninstellingen,
- Raad voor de kinderbescherming,
- Veiligheidshuis Bergen op Zoom/ROOSENDAAL,
- Bureau Halt,
- DUO als uitvoeringsorganisatie voor 'rugzakjes' in het (speciaal) onderwijs,
- Het Centrum Indicatiestelling (CIZ),
- Het UWV (o.a. Wajong, WW),
- Steunpunt Huiselijk Geweld.

Bijlage III
Juridische Grondslag

Onderwerp

Integrale aanpak huishoudens met meervoudige problematiek

Het college van burgemeester en wethouders besluit

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Bijlage IV

Overeenkomst beveiliging persoonsgegevens (versie buitengemeentelijk)

De ondergetekenden,

EgberinkdeWinter b.v., vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de **Bewerker**

en

(..... naam dienst, bedrijf of gemeente.....), vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de **Verantwoordelijke**

Overwegende:

1. dat diensten, bedrijven en stadsdelen bij het uitvoeren van hun taken persoonsgegevens verwerken waarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is;
2. dat een bestuursorgaan (het College, de Burgemeester of het Dagelijks Bestuur van een gemeente) hiervoor de Verantwoordelijke in de zin van de Wbp is, maar dat een eindverantwoordelijke manager in mandaat optreedt als de Verantwoordelijke;
3. dat de Verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens uitbesteedt aan de Bewerker;
4. dat de afspraken tussen Verantwoordelijke en Bewerker formeel moeten zijn vastgelegd conform de eisen van de Wbp,

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Definities

- Verantwoordelijke: de Verantwoordelijke in de zin van de Wbp, te weten degene die het doel en de middelen bepaalt waarmee persoonsgegevens worden verwerkt;
- Bewerker: degene die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Verantwoordelijke, zonder aan diens gezag te zijn onderworpen
- Derde: een ieder, niet zijnde de Verantwoordelijke, de bewerker of degene over wie persoonsgegevens worden verwerkt

Artikel 2: Opvolgen van opdracht en instructies door de Bewerker

1. De Bewerker verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
2. De Bewerker verwerkt gegevens ten behoeve van de Verantwoordelijke, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid. De verwerking is vastgelegd in bijlage 1.
3. De Bewerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Zo neemt hij geen beslissingen over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens.
4. Naast de verplichting van de Bewerker om de instructies van de Verantwoordelijke op te volgen, dient hij ook zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die, met name op grond van de Wbp, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
5. De Bewerker is, betreffende de inhoud van het Volg-onderzoek, onafhankelijk ten opzichte van de opdrachtgever en Verantwoordelijke.

Artikel 3: Beveiligingsmaatregelen

1. De Bewerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige onrechtmatige vorm van verwerking. Deze maatregelen, gespecificeerd in bijlage 2, garanderen een passend

beveiligingsniveau gelet op de aard van de persoonsgegevens die de bewerker verwerkt. Zij voldoen in ieder geval aan de van toepassing zijnde wettelijke en branchenormen en de normen van de gemeente ROOSENDAAL.

2. De Bewerker stelt de Verantwoordelijke in de gelegenheid te controleren dat de verwerkingen plaatsvinden zoals overeengekomen, op de wijze vastgelegd in bijlage 3.

Artikel 4: Geheimhouding

De Bewerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij van de Verantwoordelijke ontvangt, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift de bewerker tot mededelen verplicht en behoudens de gegevensverstrekking die plaatsvindt in opdracht van de Verantwoordelijke .

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De Bewerker is aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit het niet nakomen van deze overeenkomst, alsmede de in de bij of krachtens de Wbp gegeven voorschriften.

Artikel 6: Subuitvoering

De Bewerker besteedt het verwerken van de persoonsgegevens zoals genoemd in bijlage 1 niet uit aan Derden, tenzij de Verantwoordelijke daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Medewerkers van de bewerker

De verplichtingen van de Bewerker die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de bewerker.

Artikel 8: De overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking onmiddellijk na ondertekening door beide partijen.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de bewerker de verwerkingen in bijlage 1 doet in opdracht van de Verantwoordelijke.
3. Deze overeenkomst kan slechts met instemming van beide partijen worden gewijzigd. De wijziging heeft pas werking na schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.
4. Indien de opdracht tot de verwerkingen genoemd in bijlage 1 komt te vervallen, levert de bewerker alle persoonsgegevens aan de Verantwoordelijke, tenzij partijen iets anders overeengekomen.

Artikel 9: Geschillen

Geschillen verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de Gemeentesecretaris. Met betrekking tot een correcte uitvoering van de Wbp kan de Gemeentesecretaris de Commissie Persoonsgegevens ROOSENDAAL om advies vragen.

Aldus in tweevoud opgemaakt

Op

Op

..... (handtekening)

..... (handtekening)

..... (naam)

..... (naam)

Bijlage V Auteur- en reviewlijst

Basistekst:

Naam	Organisatie	Afdeling/project/team	Functie
Ad Schut	EgberinkdeWiner		partner

Aanpassingen n.a.v. review van:

Naam	datum	Organisatie	Afdeling/project/team	Functie
			Burgerlijke stand	Accountmanager
			Directie	Juridisch beleidsadviseur
			Dienst ICT	Medior medewerker privacy, informatie- beveiliging en bedrijfscontinuïteit
			Team informatie management	informatiemanager