# Projectopdracht – de wat-vraag

## Algemene projectinformatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie en datum | 1.0, 29 januari 2021 | |
| **Dossier** | RAZU\Bedrijfsvoering\Privacy\_Programma\1\_Beleid | | |
| **Naam project** | Herziening Beleid en Procedures | | |
| **Organisatieonderdeel** | Bedrijfsvoering / algemeen  Beheer & behoud  Dienstverlening & cultuureducatie  Toezicht & advies | | |
| **Deelprojecten uit het PP** | 1, 4, 5, 6, 7, 11 | | |
| **Startdatum**  **Einddatum (geschat)** | Februari 2021  December 2021 | | |
| **Relatie tot rapporten** | Van Benthem & Keulen:  Loef Advies:  Nulmeting FG:  Advies bouwvergunningen: | 6.2  1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1  2.1, 3 | |

## Achtergrond

Het privacybeleid van het RAZU in brede zin is op basis van de vier rapporten toe aan herziening. Hierbij moet meer aandacht zijn voor een integrale afweging, rechten van betrokkenen en sluitende (en uitvoerbare) procedures.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bijzonderheden** | Een eerste herziening is gepland in de maanden februari - april. De definitieve herziening zalin het najaar volgen, zodra de overige projecten voldoende gevorderd zijn om tot een goede afstemming te komen. |

## Projectresultaat

|  |  |
| --- | --- |
| Doelstelling | Integraal, solide en goed uitvoerbaar beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. |
| **Resultaat** | 1. Het opstellen van een algemeen privacybeleidsdocument (FG 1; Loef 2) 2. Het herzien van de privacyverklaring (FG 1, 7; Loef 11) 3. Het herzien van het verwerkingsregister en de verwerking van persoonsgegevens in de bezoekersregistratie (FG 1) 4. Het herzien van het bezoekersreglement (Loef 12) 5. Het opstellen van een procedure datalek (VB&K 6.2) en procedure voor het identificeren van betrokkenen (FG 4.1) 6. Het herzien van de formulieren en procedures voor het inzien en/of gebruik van archief, inclusief de passende waarborgen (Loef 9, 10, 11, 13, 14; Bouwvergunningen 3) 7. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en mandatering met betrekking tot privacyzaken (Intern, GR-verband en met externen; FG 3.1, 4.2, 5, 6; VB&K 6.2; Loef 1, 2, 6) 8. Beleid opstellen ten aanzien van het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden (VB&K 6.2; Loef 4, 8, 9, 10, 12; Bouwvergunningen 2.1) |

|  |  |
| --- | --- |
| Projectbegrenzing | In eerste instantie wilden we ook het beleid inzake auteursrechten opnemen in dit project. Gezien de ambitieuze doelstelling van het Privacy Programma om vrijwel alle projecten af te ronden in 2021 wordt hiervan afgezien. Hoewel bij de uitvoering (Hoofdproject 2) wel wordt gekeken naar eventuele ‘quick wins’ op het gebied van auteursrechten, zal een projectmatige aanpak hiervan niet voor 2022 plaatsvinden. |

### Projectopdracht – de hoe-vraag

#### Projectorganisatie

|  |  |
| --- | --- |
| Projectmanager of-leider | Wietse Bakker |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leden van de**  **projectgroep** | Johan Ponjée, Marijke Hartog, Ria Mink-Gijzen, Ria van der Eerden, Bram Klapwijk |

|  |  |
| --- | --- |
| Overige betrokkenen | Herman Postema (klankbordfunctie). |

#### Projectplanning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase / Onderdeel** | **Mijlpaal** | **Eigenaar** | **Start gepland** | **Opgeleverd gepland** |
| Onderzoeksfase | Projectopdracht | Wietse Bakker | 1 januari 2021 | 1 februari 2021 |
| Besluitvormingsfase | Paragraaf voor bestuursvoorstel Privacy Programma | Wietse Bakker | 1 januari 2021 | 8 februari 2021 |
| Communicatiemoment | Intern afstemmen | Wietse Bakker | n.t.b. | n.t.b. |
| Uitvoeringsfase | Initiële herziening beleid (‘quick wins’ en koersbepaling)  o.a.:  - mandaatbesluit (voor BV april)  - overzicht van beleidsuitgangspunten RAZU  - Eerste schoning / correctie van website en als webpagina gepubliceerd beleid | Wietse Bakker | Maart 2021 | April 2021 |
| Uitvoeringsfase | Uitgebreide herziening van beleid (zie resultaten) | Wietse Bakker  Ria Mink-Gijzen (overbrenging) | April 2021 | September 2021 |
| Uitvoeringsfase | Definitief algemeen beleidsplan privacy | Wietse Bakker | September 2021 | November 2021 |
| Besluitvormingsfase | Besluitvorming op algemeen beleidsplan privacy in december BV | Wietse Bakker | December 2021 | December 2021 |
| Nazorgfase | DPIA uitvoeren | Wietse Bakker | Januari 2022 | Januari 2022 |

#### Project kosten

|  |  |
| --- | --- |
| Kostenposten  (Ex. ureninzet medewerkers) | * Inhuur van de FG, 10 uur à € 80,- * Toetsing uitgangspunten / consultancy à € 5.000 |
| Geschat benodigd budget | €5 800,- |
| Ureninzet medewerkers | Wietse Bakker – 250 – 300 uur à € 50 = € 12.500 – 15.000  Marijke Hartog – 10 uur à € 50 = € 500  Ria Mink-Gijzen – 104 uur à € 50 = € 5.200  Ria van der Eerden – 10 uur à € 70 = € 700  Bram Klapwijk – 100 uur à € 50 = € 5.000  Herman Postema - 25 uur à € 50 = € 1.250 |
| Totale kostenraming  (incl. ureninzet medewerkers) | € 30.950 - € 33.450 |
| Budgetbron | De ureninzet van de medewerkers komt uit de reguliere middelen. De grote inzet van de Informatiemanager (tussen de 13 en 16 werkweken van 18 uur) zal betekenen dat er eventueel meer gebruik moet worden gemaakt van de diensten van ICT-Houten. Dit zal in goed overleg worden gedaan. De kosten voor de externe toetsing worden gedekt uit de lopende begroting. |

#### Documentatie

Bijlage – Resultaatbeschrijvingen

#### Voor akkoord

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projectleider: | Naam:  Wietse Bakker | Datum:  29-01-2021 |
| Opdrachtgever: | Naam:  Ria van der Eerden | Datum:  [] |

**Opmerkingen vanuit bestuursvergadering maart 2021**

[]

**Bijlage – Resultaatbeschrijvingen**

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het opstellen van een algemeen privacybeleidsdocument |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q1 (start), Q3 - Q4 2021 |
| Inzet / budget | 120 uur |
| Korte samenvatting | Het RAZU heeft nog geen algemeen privacybeleid. In dit beleidsplan worden alle uitgangspunten verwoord en onderbouwd. Het dient als richtsnoer voor alle overige beleidsdocumentatie en procedures. Het is daarom essentieel om de belangrijkste uitgangspunten in het eerste kwartaal van dit jaar te definiëren. De nadere uitwerking van deze uitgangspunten in een volledig beleidsplan volgt later, nadat de meeste projecten zijn gestart. Dit om eventueel direct te kunnen bijsturen. Het is ons doel om in de bestuursvergadering van december 2021 een volledig algemeen privacybeleidsplan aan het bestuur voor te leggen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het herzien van de privacyverklaring |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q2 2021 |
| Inzet / budget | 20 – 40 uur |
| Korte samenvatting | De privacyverklaring van het RAZU, zoals gepubliceerd op de website, stamt uit 2019 en moet volgens het van Loef Advies worden aangevuld met een nadere specificatie onder artikel 3.8. De Functionaris Gegevensbescherming pleit echter voor een volledige herziening. Het RAZU kiest voor dit laatste. Dankzij de aanwezigheid van voldoende voorbeelden kan dit relatief snel gebeuren. |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het herzien van het verwerkingsregister |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q2 2021 |
| Inzet / budget | 20 – 40 uur |
| Korte samenvatting | Het verwerkingsregister van het RAZU moet worden herzien op compleetheid en op grondslagen. Dit zal, gezien het nauwe verband tussen de twee beleidsstukken, tegelijkertijd worden opgepakt met de privacyverklaring. Afhankelijk van hoe ingrijpend de herziening uitvalt, zal dit een halve tot hele week kosten. |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het herzien van het bezoekersreglement |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q2 2021 |
| Inzet / budget | 10 uur |
| Korte samenvatting | Het bezoekersreglement bleek in het onderzoek een relevant document met betrekking tot de uitgifte van persoonsgegevens. Op basis van het rapport van Loef Advies wordt het bezoekersreglement nog een keer tegen het licht gehouden. |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het opstellen van een procedure datalek en procedure identificeren van betrokkenen |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q2-3 2021 |
| Inzet / budget | 30 uur |
| Korte samenvatting | Er moet een uniforme en duidelijke procedure komen voor omgang met (vermoedelijke) datalekken bij het RAZU. Deze procedure moet ook aandacht hebben voor het identificeren van betrokkenen en voor datalekken die niet bij het RAZU worden gemeld (zoals de dozen in de container). Hiervoor is overleg met de gemeenten essentieel (ca. 30% van de tijd is hiervoor gereserveerd). |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het herzien van procedures voor het inzien en/of gebruik van archief |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q2-3 2021 |
| Inzet / budget | 30 uur |
| Korte samenvatting | Het herzien van de procedures voor het inzien en/of gebruik van archief zal afhangen van de uitgangspunten van het RAZU. Indien deze duidelijk zijn, kan het wijzigen van de procedures snel verlopen (twee sessies met DVL en B&B + 4 uur uitwerktijd = 8 uur)  Bij dit project zijn ook inbegrepen:   * Herzien van de formulieren op de website * Opstellen van beleidsuitgangspunten over passende waarborgen.   De passende waarborgen (bijv. anonimiseren) zullen leiden tot meerwerk, ad hoc of in projectvorm. Hoeveel dit is, is op dit moment nog niet in te schatten. |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Het vastleggen van verantwoordelijkheden en mandatering met betrekking tot privacyzaken |
| Eigenaar | Wietse Bakker |
| Periode | Q1-2 en Q3 2021 |
| Inzet / budget | 47 uur |
| Korte samenvatting | Dit project is in drie deelprojecten op te delen:   * Vastlegging van interne verantwoordelijkheden, waaronder de herziening van het mandaatbesluit (vaststelling april vergadering bestuur; 12 uur) * Formalisering verhoudingen en verantwoordelijkheden met deelnemers (25 uur) * Grondige controle van overige externe relaties met check van verwerkingsovereenkomsten (10 uur + evt. verdere onderhandelingen) |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel project | 1. Beleid beperken openbaarheid |
| Eigenaar | Ria Mink-Gijzen |
| Periode | Q2 – Q4 2021 |
| Inzet / budget | 64 uur |
| Korte samenvatting | Dit betreft het opstellen van RAZU-beleid voor het stellen van beperkingen ten aanzien van de openbaarheid en het nemen van besluiten daarover. Hiervoor zijn de volgende stappen uitgedacht:   1. Een voorstel tot het stellen van beperkende bepalingen per categorie archiefbescheiden op basis van bestaande wettelijke grondslagen. Een overzicht daartoe moet komen uit het project toetsen en corrigeren. 2. Het bestuur van het RAZU heeft in april 2021 keuzes gemaakt ten aanzien het stellen van beperkingen van de openbaarheid op basis van risico-analyse. 3. Het RAZU start in mei 2021, na gesprekken met de gemeenten, de uitvoer van de werkzaamheden voor de zogenaamde herstelactie. 4. In het najaar van 2021 wordt een onderzoek afgerond naar een mogelijke nieuwe wijze van afhandeling van verzoeken tot inzage in beperkt openbare archieven. 5. Vanaf december 2021 vindt overbrenging plaats volgens een – op directieniveau – vastgestelde procedure. |