**Bijlage 3**

**Bestuursvoorstel Privacy Programma**

**Inleiding**

Op zaterdag 26 september 2020 heeft een Wijkse historisch onderzoeker archiefdozen met kopieën van archiefstukken berustende bij het RAZU afgevoerd via een publiek toegankelijke papiercontainer op een sportpark in Wijk bij Duurstede. Deze gebeurtenis, uiteindelijk beoordeeld als een datalek buiten de juridische verantwoordelijkheid van het RAZU en de gemeente, leidde tot verschillende onderzoeken, eerst intern door de gemeente Wijk bij Duurstede en het RAZU, later extern door twee onafhankelijke experts: privacy-advocaat ’t Hart van Van Benthem & Keulen en archiefspecialist Loef van Loef Advies.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit deze onderzoeken heeft het bestuur van het RAZU de organisatie in december 2020 verzocht om een plan van aanpak op te stellen. Hierbij worden ook de nulmeting van de nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het RAZU (uitgevoerd begin september 2020) en de uitkomsten van een intern advies over de bouwdossiers betrokken.

Het Privacy Programma (hierna: het programma) vormt het antwoord op dit verzoek. Het is een overkoepelend project dat in deelprojecten alle verschillende aandachts- en verbeterpunten beschrijft en voorziet van een tijdspad. Met dit programma stelt het bestuur van het RAZU kaders voor de uitvoering, en kan de directeur-archivaris sturing geven en door de organisatie tussentijds worden voorzien van voortgangsrapportages. De directeur-archivaris zal op basis van deze tussentijdse rapportages het bestuur op de hoogte houden van de voortgang.

De aanbevelingen om op korte termijn een onverplichte vervolgmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen en een gezamenlijk persbericht met de gemeente op te stellen, zijn al uitgevoerd en daarom niet opgenomen in het programma. Daarnaast zijn de studiezaalmedewerkers extra alert op de correcte verwerking van persoonsgegevens en zijn de coördinator archieven en de archiefinspecteur reeds begonnen met het nalopen van alle archieven, stap 2 van het tweede hoofdproject. Hiermee zijn de grootste risico’s tijdelijk afgedekt, in afwachting van de uitvoering van het programma.

Dit bestuursvoorstel gaat eerst in op de opzet, de (hoofd)projecten en de budgettaire en organisatorische gevolgen van het programma. Daarna wordt het bestuur verzocht om akkoord te gaan.

**Opzet**

Het programma is opgebouwd uit twee hoofdprojecten, elk bestaande uit meerdere deelprojecten. Daarnaast zijn er enkele losse kleinere projecten. Voor ieder hoofdproject brengt een standaard projectopdracht in kaart welke producten geleverd moeten worden, welke inzet dit vereist en in welke periode deze inzet geleverd wordt. Tevens is er een inschatting gemaakt van eventuele extra kosten. Voor de uitvoering van de projecten is nauwe samenwerking met de gemeenten noodzakelijk. Hiervoor zal per (deel)project met de gemeentelijke contactpersonen overlegd worden. Zie voor de projectopdrachten de twee bijlagen.

**Uitgangspunten**

In de aanloop naar dit programma heeft het RAZU een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn bepalend voor de opstelling en uitvoering van de projecten. Gedurende de eerste fasen van ieder project worden de uitgangspunten samen met de gemeenten doorgenomen en wordt bepaald in welke mate hieraan binnen het project concreet vorm kan worden gegeven. De uitgangspunten zijn daarmee geen wetmatigheid, maar een streven van het RAZU.

De volgende uitgangspunten zijn door het RAZU opgesteld:

1. Openbaar tenzij. Centraal in de Archiefwet staat het fundamentele recht op openbare overheidsinformatie. Het RAZU streeft er naar om, binnen de kaders van de AVG, zoveel mogelijk informatie openbaar beschikbaar te houden.
2. Risico-gestuurd. Op de schaal van volledig open naar volledig gesloten gaat het RAZU voor risico-gestuurd open. Dit betekent dat op alle vlakken risicoanalyses worden verricht om te bepalen in hoeverre het open karakter van dat onderdeel kan worden gehandhaafd.
3. Samen aan het stuur. Onze gemeenten moeten een duidelijke stem krijgen in de opstelling en uitvoering van de verschillende (deel)projecten. Gezien de complexe aard van de materie zal van elke gemeente een breed palet aan medewerkers betrokken worden, waaronder Informatiebeheerders, Privacy Officers, Informatiemanagers, Juristen en Functionarissen Gegevens-bescher-ming.

**Hoofdprojecten**

1. **Het opstellen en herzien van beleid**

Het doel van dit hoofdproject is om integraal, solide en goed uitvoerbaar beleid te maken voor de bescherming van persoonsgegevens. Het privacybeleid van het RAZU in brede zin is toe aan herziening. Hierbij moet meer aandacht zijn voor een integrale afweging, de rechten van betrokkenen en voor sluitende (en uitvoerbare) procedures. Een algemeen privacybeleid ontbreekt en zal in dit project worden opgesteld. Ook wordt het beleid inzake de overbrenging van archieven en het stellen van beperkingen aan de openbaarheid volledig herzien. Daarnaast geldt voor de reeds aanwezige privacy-beleidsdocumenten dat deze incompleet zijn of niet voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht. De externe onderzoekers wezen vooral op kleine aanvullingen en correcties, terwijl de RAZU-FG aanstuurt op een volledige herziening van de basisdocumentatie. Het RAZU kiest hierbij voor het volgen van het advies van zijn FG om zo in één keer maximaal resultaat te behalen en zoveel mogelijk risico’s af te dekken. De eerste herziening is gepland in de maanden februari - april. De definitieve herziening zal in het najaar volgen, zodra de overige projecten voldoende gevorderd zijn om tot een goede afstemming te komen.

De opstelling en herziening van beleid wordt in samenwerking met de gemeenten uitgevoerd, zodat het beleid van het RAZU goed aansluit op de gemeentelijke beleidskaders. Omdat de uitvoering van dit beleid vrijwel de hele organisatie treft zullen de studiezaal- en archiefmedewerkers nauw betrokken worden bij dit hoofdproject.

Het RAZU verwacht deze beleidsdocumenten binnen de eigen personeelsformatie te kunnen maken. Geschat wordt dat voor dit project ongeveer € 5.800 extra budget nodig is. Dit budget wordt ingezet voor onafhankelijke toetsing van de opgestelde documentatie, zodat na afronding met zekerheid kan worden gesteld dat het RAZU voldoet aan de privacy wet- en regelgeving. Door de combinatie van externe toetsing en samenwerking met de gemeenten wordt het privacybeleid hiermee dubbel getoetst.

1. **Toetsen en corrigeren**

Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het RAZU, net als veel andere Nederlandse archiefinstellingen, een inhaalslag begonnen ter controle op, en ter bescherming van persoonsgegevens in de eigen collectie. Het hoofdproject *Toetsen en corrigeren* heeft tot doel om van alle archieven en collecties in beheer bij het RAZU te onderzoeken of zij op rechtmatige gronden wel of niet openbaar zijn.

Op basis van dit onderzoek worden vervolgens herstelactiviteiten uitgevoerd en worden alle inventarisnummers op rechtmatige gronden al dan niet in openbaarheid beperkt. Het RAZU zal de zorgdragers (de gemeenten) helpen bij het opstellen van een verklaring van overbrenging, inclusief het stellen van beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. Dit project wordt na vaststelling van de richting in het bestuur en na afstemming met de zorgdragers uitgevoerd door medewerkers van het team Beheer & Behoud van het RAZU. Het is een project waar veel medewerkers van het RAZU zich mee zullen bezig houden. Allereerst in het herstel, maar ook direct bij de dagelijkse werkzaamheden.

Het RAZU verwacht het project toetsen en corrigeren binnen de eigen formatie te kunnen afronden. Er wordt geschat dat voor dit project ongeveer € 3.250 extra budget nodig is. Dit budget is bestemd voor aanpassingen aan het archiefbeheersysteem van het RAZU en de aanpassing van de infrastructuur in de kantoorruimte en de archiefbewaarplaats om digitaal werken te faciliteren.

1. **Evalueren en leren**

Naast de twee hoofdprojecten, zijn er nog enkele kleinere werkzaamheden die los opgepakt worden. Dit zijn:

* de uitvoering van een Data Protection Impact Analysis (DPIA), waarmee de beleidskaders van RAZU-processen als een 1-meting, in navolging van de reeds uitgevoerde 0-meting, getoetst kunnen worden aan belangrijke indicatoren op het gebied van privacywetgeving;
* het werken aan interne bewustwording in de vorm van trainingen, informatievoorziening en computervaardigheden.

Deze beide aandachtspunten zullen, samen met eventuele periodieke herzieningen voortkomend uit de hoofdprojecten, gedurende langere tijd moeten worden herhaald. Hiervoor is geen extra budget geraamd.

**Budgettaire en organisatorische gevolgen van het programma**

De uitvoering van het programma zal het nodige vergen van het RAZU. Met name de personele inzet is hoog, terwijl de extra financiële middelen in dit voorstel beperkt zijn gehouden. Dit is een bewuste keuze van de organisatie: in plaats van het inhuren van expertise en uitvoeringskracht wil het RAZU zoveel mogelijk met het eigen personeel deze inhaalslagen maken. Hierdoor kan de organisatie, meer dan bij inhuur het geval zou zijn, kennis opbouwen en vertrouwd raken met de privacyaspecten van de eigen collectie.

Deze keuze leidt er wel toe dat een aantal zaken in 2021 niet, of in mindere mate, uitgevoerd kan worden. In het volgende overzicht is voor de functionarissen die hiervoor hun werkplanning moeten aanpassen aangegeven hoeveel uur van hen verwacht wordt en welke werkzaamheden daardoor vervallen of verschuiven.

Het is het streven om beide hoofdprojecten nog dit lopende jaar 2021 uit te voeren, mede vanwege de risico’s die kleven aan het voortduren van de beperkte grip op privacy beleid en -uitvoering.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Functie** | **Uren** | **Verschuiving van werkzaamheden door het programma** |
| Coördinator archieven | 350 uur | Hoogstwaarschijnlijk zal de coördinator archieven in 2021 zelf geen inventarisatiewerkzaamheden kunnen doen. |
| Archiefinspecteur | 225 uur | De reguliere inspectiewerkzaamheden mogen niet in de knel komen. Zo nodig en mogelijk wordt tijdelijk een aantal uur extra gewerkt. |
| Informatiemanager | 300 uur | De voor 2021 geplande overgang van het RAZU naar volledig digitaal werken en het nemen van een vervangingsbesluit worden waarschijnlijk uitgesteld. |
| Informatieadviseurs | 180 uur | De inzet van de informatieadviseurs leidt er mogelijk toe dat enkele regionale adviestrajecten vertraagd of uitgesteld worden. Deze verschuivingen gebeuren in goed overleg met de gemeenten en de archiefinspecteur. Het e-depotproject blijft geheel buiten schot. |
| Uitvoering | 210 uur | De eerder geplande inventarisatiewerkzaamheden zullen in 2021 enige vertraging ondervinden. |
| Directeur-archivaris | 20 uur | Geen. |

In totaal wordt geschat dat de uitvoering van het volledige programma ongeveer 1300 arbeidsuren in beslag neemt, verdeeld over alle medewerkers van het RAZU. Bij veel projecten, met name de beleidsvorming en de correctie op de overbrenging, is afstemming en samenwerking met de gemeenten nodig. De inzet van gemeentelijke medewerkers is geen onderdeel van deze inschatting. Hoewel lastig om op voorhand in kaart te brengen, verwacht het RAZU dat van elk van de bij de uitgangspunten genoemde functionarissen tenminste twee sessies van een uur, plus een uur voorbereidingstijd per sessie, gevraagd gaat worden. Tijdens deze sessies zal het RAZU de voorliggende beleids- en uitvoeringskeuzes hebben voorbereid en zal afstemming tussen het RAZU en de gemeenten worden gezocht. Bij verschillende beleidsdocumenten en bij een deel van de uitvoering zal een nauwere samenwerking gewenst zijn. Deze inzet is afhankelijk van de mogelijkheid en bereidheid van elke gemeente om hier, in deze drukke tijden, uren voor vrij te maken. De mogelijkheid om meer inzet te leveren, zal tijdig worden besproken met de gemeenten, zodat er voldoende ruimte is om in agenda’s te schuiven. Bij voldoende animo kan een dergelijke samenwerking worden omgezet in een regionale werkgroep, om zo de cohesie tussen de RAZU-gemeenten te versterken.

Budgettair gezien wordt rekening gehouden met een extra last van ongeveer   
€ 10.000 voor de uitvoering van het Privacy Programma. Het streven is om dit binnen de bestaande begroting op te vangen. Het RAZU zal hier in de Begrotingswijziging 2021 nader op in gaan en, indien noodzakelijk, een voorstel aan het bestuur voorleggen in de vergadering van 21 april 2021.

**Voorstel**

Op basis van het in dit voorstel geschetste plan wordt het bestuur verzocht om akkoord te gaan met het in gang zetten van het Privacy Programma.

Dit betekent concreet:

* De projectleiders van de twee hoofdprojecten starten de uitvoering van werkzaamheden voor zover deze geen extra geld kosten;
* Het bestuur krijgt in de aprilvergadering via de Begrotingswijziging 2021 een voorstel voor de financiële dekking van het programma.

Aldus besloten in de vergadering van 10 maart 2021,

De voorzitter, De secretaris,

J.A. van der Pas M.A. van der Eerden-Vonk