

Inhoudsopgave

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Register datalekken .....                               | 2   |
| 2. Ontvangstbevestiging melding AP 28 april 2020 .....     | 6   |
| 3. Ontvangstbevestiging melding AP 4 mei 2020 .....        | 15  |
| 4. Ontvangstbevestiging melding AP 10 december 2020 .....  | 24  |
| 5. Ontvangstbevestiging melding AP 31 januari 2022 .....   | 35  |
| 6. Ontvangstbevestiging melding AP 1 februari 2022 .....   | 41  |
| 7. Ontvangstbevestiging melding AP 1 maart 2022 .....      | 48  |
| 8. Ontvangstbevestiging melding AP 28 maart 2022 .....     | 55  |
| 9. Ontvangstbevestiging melding AP 31 maart 2022 .....     | 63  |
| 10. Ontvangstbevestiging melding AP 20 oktober 2022 .....  | 70  |
| 11. Ontvangstbevestiging melding AP 25 november 2022 ..... | 77  |
| 12. Ontvangstbevestiging melding AP 1 december 2022 .....  | 84  |
| 13. Ontvangstbevestiging melding AP 10 november 2023 ..... | 88  |
| 14. Ontvangstbevestiging melding AP 8 mei 2025 .....       | 95  |
| 15. Ontvangstbevestiging melding AP 13 mei 2025 .....      | 103 |
| 16. Ontvangstbevestiging melding AP 28 mei 2025 .....      | 110 |
| 18. Jaarverslag Gegevensbescherming 2020 .....             | 114 |
| 19. Jaarverslag Gegevensbescherming 2021 .....             | 140 |

| Datum      | TopDesk                  | Inbreuk: gegevens zijn (onbevoegd) | Beschrijving van de inbreuk                                                                                                                                                    | (Mogelijke) gevolgen<br>Getroffen maatregelen                                                                                                                                                                    | Melding aan AP? | Datum melding | Melding betrokkene(n)         | Datum melding | Tekst kennisgeving aan betrokkene(n)                                             | Verantw | Afdeling team         | Categorie                                                                                            |
|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2016 |                          | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | TL heeft een mail met als bijlage een personeelsformulier naar een verkeerd mailadres gestuurd (naar KCC Leeuwarden)                                                           | Ontvanger is verzocht om mail te vernietigen. Volgens antwoord is dit gedaan                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                           |               | nvt                                                                              | NF-Coll | M&S / WMO             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 01/01/2018 |                          | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Het paspoort van de burgemeester was toegankelijk via PlanPlus als document in een zaak grondaankoop                                                                           | Paspoort had misbruikt kunnen worden om contracten op naam van bn aan te gaa. Teamleider gevraagd dit document op zeer vertrouwelijk te zetten en na te gaan of er meer van dergelijke documenten zichtbaar zijn | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 18/01/2018 | C1801-4954               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In gezamenlijke mailbox AD-mutaties Leeuwarden ontvangen                                                                                                                       | Is datalek van Interzorg. Mail verwijderd                                                                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | Anders  |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 05/02/2018 | C1802-873                | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In omschrijvingen zaaksysteem worden persoonsgegevens (BSN) verwerkt                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 11/07/2018 | C1807-2539               | Geen / overig                      | Mailadres van medewerker uit dienst is na vertrek nog actief, verzoek om mail over te zetten naar gezamenlijke mailbox                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 18/07/2018 | C1807-4303               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Op R-schijf staat lange tijd (minstens 4 maanden) een WMO-bestand met persoonsgegevens                                                                                         | Map is verwijderd                                                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 29/08/2018 | Mail KA                  | Geen / overig                      | Medewerker is telefoon kwijt                                                                                                                                                   | Telefoon teruggevonden                                                                                                                                                                                           | Ja              | 06/09/2018    |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen |
| 04/09/2018 |                          | Geen / overig                      | Wethouder is iPad verloren in Canada                                                                                                                                           | iPad wordt automatisch gewist bij inloggen mailserver                                                                                                                                                            | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen |
| 04/09/2018 | C1809-616                | Geen / overig                      | Verloren telefoon                                                                                                                                                              | Telefoon is op 06-09-2018 op afstand gewist                                                                                                                                                                      | Ja              |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / Jeugd           | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen |
| 14/09/2018 | C1809-3029               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Brief verstuurd naar verkeerde ontvanger; verkeerd huisnummer 3 ipv 13                                                                                                         | Betere controle op invoer van adres                                                                                                                                                                              | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / GT              | Brief of postpakket met persoonsgegevens kwijtgeraakt of geopend retour ontvangen                    |
| 24/09/2018 | C1809-4635               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Griffiemedewerkers hebben toegang tot netwerkschrijven ambtelijke organisatie                                                                                                  | In ICT-project herinrichting aangepast                                                                                                                                                                           | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 26/09/2018 | C1809-5366               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Verlies telefoon (zie ook C1809-5299)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Ja              | 28/09/2018    |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen |
| 26/09/2018 | Mail KA                  | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Telefoon kwijt                                                                                                                                                                 | Opdracht wissen op afstand                                                                                                                                                                                       | Ja              | 28/09/2018    |                               |               |                                                                                  |         |                       | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen |
| 04/10/2018 | C1810-1465               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail intern verstuurd, naar mailadres bij vorige werkgever                                                                                                                     | Mail bleek onbestelbaar omdat mailadres niet meer bestond.                                                                                                                                                       | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / GT              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 09/10/2018 | C1810-2313               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Politierapport volledig te lezen in zaaksysteem                                                                                                                                | Zaak op Vertrouwelijk gezet                                                                                                                                                                                      | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 23/11/2018 | C1811-5246               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Ontnuimingsbericht is doorgestuurd naar groepsadres                                                                                                                            | Bericht bevatte namen, geboortedata en BSN. Verzocht aan groep om de mail te verwijderen.                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / GT              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 26/11/2018 | C1811-5373               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Klantdossier (papier) is tijdens verzending per interne post zoekgeraakt                                                                                                       | Dossier bevatte o.a. kopie ID, bankafschriften, beschikking rechtbank. Documenten nog wel digitaal beschikbaar. Intern postproces is in 2020 beschreven. Betreffende dossier is tot op heden niet teruggevonden. | Ja              |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / Ynk             | Brief of postpakket met persoonsgegevens kwijtgeraakt of geopend retour ontvangen                    |
| 03/01/2019 | C1901-451                | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Excel van accountant ontvangen met WMO- en JW-gegevens                                                                                                                         | Verzender gevraagd gegevens voortaan beveiligd of via portal aan te leveren                                                                                                                                      | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | Anders  |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 08/02/2019 | C1902-1933               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Inlichtingenbureau heeft mail ontvangen met screenshot persoonsgegevens                                                                                                        | Ontvanger heeft mail verwijderd en ontvangst gemeld bij CISO-NF                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / Adm             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 14/02/2019 | C1902-3295               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Een bestand is intern verstuurd naar een verkeerd persoon                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 14/02/2019 | C1902-3295               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail intern naar verkeerde ontvanger gestuurd                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 18/02/2019 | C1902-4083               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met persoonsgegevens onbeveiligd verstuurd naar SHV-NW-Fryslân                                                                                                            | Contact opgenomen met ontvanger, heeft mail verwijderd                                                                                                                                                           | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 26/02/2019 |                          | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In de map R:\Projecten Regio stonden saldobijlatten van debiteuren M&S                                                                                                         | Map was voor iedereen toegankelijk. Bestanden zijn verwijderd.                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 28/02/2019 | C1902-6406               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij een printer in Damwald lagen documenten tbv SHV met gevoelige gegevens (facturen KBNL met bijlagen), sets viermaal uitgeprint                                              | Bijzondere en gevoelige gegevens zichtbaar voor passanten. Teamleiders M&S per mail gevraagd aandacht te besteden aan vertrouwelijkheid en alleen via FollowYou te printen.                                      | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / SHV             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 01/03/2019 | C1903-030                | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mails zijn naar een naamgenoot bij Veiligheidshuis gestuurd                                                                                                                    | Op Viadesk bericht geplaatst over instellen NF-adresboek. Helaas slechts beperkt gelezen omdat het bericht snel van de voorpagina afliep                                                                         | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / GT              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 18/03/2019 | C1903-3581               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Er blijkt nog een oud systeem te bestaan (MultiSign, voorganger voor Verwijsindex) met persoonsgegevens.                                                                       | Systeem bevatte zorggegevens. Module is dichtgezet                                                                                                                                                               | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / GT              | Overig                                                                                               |
| 19/03/2019 | C1903-3913               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Marrekrite heeft voor het Wandelnetwerk gegevens van grondeigenaren ontvangen                                                                                                  | Melder heeft Marrekrite verzocht gegevens te vernietigen                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | Anders  |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 19/03/2019 | C1903-3757               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Op een formulier van Argonaut zijn persoonsgegevens gedeeld                                                                                                                    | Contact met Argonaut opgenomen om gegevens te verwijderen                                                                                                                                                        | Nee             |               | Ja                            |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 26/03/2019 | C1903-5344               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Map op R-schijf voor iedereen toegankelijk (Mobiliteitsbureau)                                                                                                                 | Rechten ingetrokken / aangepast                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 10/04/2019 | C1904-2223               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij een vraag naar het 06-nummer voor een remote is via Topdesk het volledige personeelsmutatieformulier gedeeld                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Ja                            |               | Betreffende teamleider en medewerker zijn per mail geïnformeerd over het datalek | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 23/04/2019 | C1904-4336               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Geen, pas teruggevonden                                                                                                                                                                                          | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 24/04/2019 | C1904-4654               | Geen / overig                      | toegangs pas verloren/ weer gevonden                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  |         |                       | Overig                                                                                               |
| 06/05/2019 | C1905-1044               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerkers Werkplaats gebruiken mailaccount van een collega. Hierdoor onder andere ook toegang tot Youpp                                                                      | Teamleider meermalen verzocht actie te nemen.                                                                                                                                                                    | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 07/05/2019 | C1905-1371               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met bijzondere persoonsgegevens naar GCZ Friesland verzonden. Mail was intern bedoeld, daarom onversleuteld                                                               | Verzoek om mail te verwijderen, is telefonisch bevestigd                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 21/05/2019 | C1905-4293               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met persoonsgegevens naar verkeerde ontvanger verstuurd. Niet versleuteld verstuurd                                                                                       | Verzoek om mail te verwijderen, is niet bevestigd                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 21/05/2019 | C1905-4253               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met persoonsgegevens naar verkeerde ontvanger verstuurd. Niet aan gedacht om versleuteld te versturen                                                                     | Verzoek om mail te verwijderen, is niet bevestigd                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 22/05/2019 | C1905-4548               | Geen / overig                      | Gebeld door 0088-nummer                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 29/05/2019 | Mail KA                  | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail naar verkeerde ontvanger verstuurd                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Ja              | 29/05/2019    | Ja                            |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 05/06/2019 | C1906-822                | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Ouderschapsplan aangetroffen bij printer.                                                                                                                                      | Teamleiders (nogmaals) gevraagd voor aandacht FollowYou                                                                                                                                                          | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / Ynk             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 19/06/2019 | C1906-3132               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Pas geblokkeerd, na terugvinden door melder blokkade verwijderd                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 03/07/2019 | C1907-988                | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Scan met ontvangen post is in batch Sociaal Domein gezet ipv batch Burgerzaken                                                                                                 | Scan is verwijderd en in juiste batch gezet                                                                                                                                                                      | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | KKS                   | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 04/07/2019 | C1907-1022               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd naar verkeerde ontvanger                                                                                                                                        | Verkeerde ontvanger heeft gemeld en mail verwijderd                                                                                                                                                              | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / GT              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 15/07/2019 | C1907-3218               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Map met brieven per interne post van ? Naar Damwald verstuurd, maar daar niet aangekomen. Betreft 11 brieven met functiewaarderinggegevens                                     | Brieven bevatten NAW-gegevens en schaalindeling                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Brief of postpakket met persoonsgegevens kwijtgeraakt of geopend retour ontvangen                    |
| 17/07/2019 | C1907-3697               | Geen / overig                      | Medewerker NF heeft mail van NedGraphics ontvangen die niet voor hem bestemd was, maar voor naamgenoot gemeente Utrecht                                                        | Extern datalek                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | Anders  |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 29/07/2019 | C1907-5527               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met bijlage (BSN) onversleuteld verstuurd.                                                                                                                                | Geen, bijlage is niet meegestuurd                                                                                                                                                                                | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 07/08/2019 | C1908-0785               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Informatie over een Jeugddient naar verkeerd mailadres gestuurd                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 09/09/2019 | C1909-1964               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Informatie over een Jeugddient naar verkeerd mailadres gestuurd                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 18/09/2019 | C1909-3846               | Geen / overig                      | Mail met virus ontvangen?                                                                                                                                                      | Vermoedelijk niet gekikt                                                                                                                                                                                         | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | Anders  |                       | Hacking, malware (bijv. ransomware) en/of phishing                                                   |
| 09/10/2019 | C1910-2251               | Geen / overig                      | Badge uitgeleend                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 11/10/2019 | C1910-2697               | Geen / overig                      | Badge verloren                                                                                                                                                                 | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 30/10/2019 | C1910-6874               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Op de gemeentewebsite is een verkeerd exemplaar van de evenementenkalender geplaatst                                                                                           | Contactgegevens van betrokkenen (naam, telefoon) gepubliceerd. Documenten zijn van website, archive en Google verwijderd                                                                                         | Nee             |               | Ja                            |               | Excuusmail [naam]                                                                | NF-Coll | Doarpen&Wiken         | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 13/11/2019 | C1911-3016               |                                    | Klacht: telefonische uitwisseling info tussen gemeente en hulpverlenend                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 18/11/2019 | C1911-3926               | Geen / overig                      | Badge verloren                                                                                                                                                                 | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 03/12/2019 | C1912-0934               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In de bijlage bij de begroting op Viadesk en publieke raadsinfo zijn namen van ambtenaren vermeld bij de hypotheek                                                             | Ontvanger is verzocht om documenten te plaatsen waarin de persoonsgegevens onleesbaar zijn gemaakt                                                                                                               | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | Bedruifswiering       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 10/12/2019 |                          | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In de map NF-Uitwisseling stonden WMO-bestanden met persoonsgegevens tbv migratie                                                                                              | Documenten zijn maximaal één dag toegankelijk geweest, map wordt dagelijks automatisch geleegd. Bestanden zijn verwijderd.                                                                                       | Nee             |               | Nee                           |               | nvt                                                                              | NF-Coll | M&S / Adm             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 18/12/2019 | C1912-4187               | Geen / overig                      | Wachtwoord zichtbaar op Android?                                                                                                                                               | Standaard wachtwoord op groepsaccounts (per gemeente)                                                                                                                                                            | Nee             |               |                               |               |                                                                                  | Anders  |                       | Overig                                                                                               |
| 19/12/2019 | C1912-4584               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met NAW-gegevens naar verkeerd extern adres gestuurd                                                                                                                      | Ontvanger is verzocht mail met bijlage te verwijderen, is telefonisch bevestigd.                                                                                                                                 | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | Bestuurssecretariaat  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 08/01/2020 | C2001-1640               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Pas geblokkeerd, na vondst door melder vrijgegeven                                                                                                                                                               |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 29/01/2020 | C2001-6500<br>C2001-6501 |                                    | Oude mailboxen en bestanden van secretaris en griffier F'diel                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       |                                                                                                      |
| 05/02/2020 | C2020-708                | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met geboortedatum naar verkeerde ontvanger                                                                                                                                | Ontvanger heeft mail verwijderd. Instructie voor standaard adresboek en wissen aanvullist Outlook                                                                                                                | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / WMO             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 05/02/2020 | C2002-0868               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd naar verkeerde ontvanger, gebruik SSC-adreslijst                                                                                                                | Ontvanger heeft mail verwijderd. Ontvanger heeft aangegeven dat dit vaker gebeurd is, geen meldingen ontvangen                                                                                                   | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / WMO             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 06/03/2020 | C2003-1587               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail intern verstuurd                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 16/03/2020 | C2003-3346               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd naar provincie                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 28/04/2020 | V2004-4717               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail inz persoon verstuurd met iedereen in Aan-veld, naam ██████████, verzonden naar 5 externe adressen                                                                        | Identiteit van verdachte icm openbaar gemaakte gegevens herleidbaar                                                                                                                                              | Ja              | 28/04/2020    |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 29/04/2020 | C2004-4944               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd naar verkeerde ontvanger. Melding door verkeerde ontvanger                                                                                                      | Bijzondere gegevens (zorg). Ontvanger heeft mail vernietigd.                                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                           |               | Betrokkene is zorgmijder?                                                        | NF-Coll | M&S / GT              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 11/05/2020 | C2005-1258               | Geen / overig                      |                                                                                                                                                                                | Geen datalek van ons                                                                                                                                                                                             |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 20/05/2020 | C2005-3110               | Geen / overig                      | Post niet aangekomen                                                                                                                                                           | Geen, poststuk is met vertraging alsnog bezorgd                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 10/06/2020 | C2006-2115               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In WOB-documenten zijn mailberichten zonder weglakking van persoonsgegevens verstuurd. Ontvanger heeft dit gemeld via Twitterbericht                                           |                                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 25/06/2020 | C2006-5210               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Na scannen het gescande document van een andere gebruiker (Sociaal Domein) ontvangen. Eigen gescande document niet ontvangen                                                   | Geen duidelijke oorzaak van incident aangetroffen                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 06/07/2020 | C2007-1496               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verzonden met alle geadresseerden in Aan-veld                                                                                                                             | Geadresseerden verzocht om eerste mail te vernietigen.                                                                                                                                                           | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 15/07/2020 |                          | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerkers die per mei 2020 van NF naar NEF zijn overgegaan hebben nog steeds een AD-account en kunnen de gemeentelijke systemen gebruiken.                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 05/08/2020 | C2008-0601               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / WMO             | Overig                                                                                               |
| 25/08/2020 | C2008-3960               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S / Belied          | Overig                                                                                               |
| 26/08/2020 | C2008-4575               | Geen / overig                      | Enveloppe door medewerker bezorgd op verkeerde adres (huisnummer). Enveloppe bevatte medische gegevens en gespreksverslag.                                                     | Ontrechte ontvanger gebeld. Deze had de enveloppe dezelfde avond ongeopend in de brievenbus van GH-Dan gedaan.                                                                                                   | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S                   | Brief of postpakket met persoonsgegevens kwijgeraakt of geopend retour ontvangen                     |
| 07/09/2020 | C2009-1446               | Geen / overig                      | Mdw ontvangt vreemde mail                                                                                                                                                      | Geen datalek. Betreft acquisitiemail Salesforce via LinkedIn.                                                                                                                                                    | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 09/09/2020 | C2009-2007               | Geen / overig                      | Mdw reageert op interne phishingactie                                                                                                                                          | Geen datalek. Betreft interne phishing ikv bewustzijn                                                                                                                                                            |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 14/09/2020 | C2009-2863               | Geen / overig                      | Klacht dat een medewerker gegevens over klager opzoekt in gemeentelijke systemen                                                                                               | Onderzoek ingesteld, uit logfiles (oa Suwinet) is van de klacht niets gebleken                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Overig                                                                                               |
| 18/09/2020 | C2009-4171               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail doorgestuurd naar verkeerde persoon: ipv naar griffy naar GGD                                                                                                             | Ontvanger heeft de mail verwijderd                                                                                                                                                                               | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | M&S                   | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 22/09/2020 | C2009-4665               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met financiële gegevens van personen naar naamgenoot bij andere gemeente gestuurd.                                                                                        | Ontvanger heeft mail verwijderd                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Ja                            |               |                                                                                  | NF-Coll | BF / P&O              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 29/09/2020 | C2009-6345<br>C2009-6350 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mdw heeft intakelijst bij een klant gebracht, daar bleek een gespreksverslag van een andere persoon bij te zitten                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 29/09/2020 | C2009-6440               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd met bijlage waarin mailadressen zichtbaar waren. Mail zelf is via BCC verstuurd                                                                                 | Geadresseerden gevraagd om mail te verwijderen                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 07/10/2020 | C2010-1881               | Geen / overig                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  |         |                       |                                                                                                      |
| 16/10/2020 | C2010-3735               | Geen / overig                      | Bouwdossier bestemd voor vernietiging ongeveer vier weken onderweg via postroute NEF                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll | NEF                   | Overig                                                                                               |
| 28/10/2020 | C2010-6326               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In enkele geanonimiseerde bestanden op RIS- NF is de naam van de afzender in de bestandsnaam blijven staan.                                                                    | Bestandsnamen worden aangepast                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | Griffy-NF             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 29/10/2020 | C2010-6550               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | DW / Iepenbiere Romte | Overig                                                                                               |
| 16/11/2020 | C2011-3925               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Door een derde is melding gemaakt dat er persoonsgegevens zichtbaar zijn op Planviewer                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 17/11/2020 | C2011-4063               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                            | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                  | Nee             |               | Nee                           |               |                                                                                  | NF-Coll | BF / Adm Belestingen  | Overig                                                                                               |
| 19/11/2020 | C2011-4680               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail naar verkeerde ontvanger verstuurd                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                               |               |                                                                                  | NF-Coll |                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 08/12/2020 | C2012-1882               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Persoonsgegevens op iBabs                                                                                                                                                      | Persoonsgegevens van schrijver zichtbaar, angst voor bedreiging. Document achter slotje gezet, omschrijving gewijzigd                                                                                            |                 | Ja            | 08/12/2020                    |               |                                                                                  | NF-Raad | Griffy-NF             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 13/01/2021 | C2101-2913               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met aanmeldformulier van nieuw PV-ld is door P&O-er niet naar de PV verstuurd, maar naar de mailadressen van 4500 PV-leden. Geadresseerden zijn opgenomen in het Aan-veld | Verzonden mail is voor zover mogelijk ingetrokken. Ontvangers is gevraagd mail te verwijderen. Verzender gewezen op BCC-gebruik                                                                                  | Nee             |               | Ja, door verzender 13/01/2021 |               |                                                                                  | NF-Coll | BF / P&O              | Persoonsgegevens aan verkeerde ont                                                                   |

| Datum      | TopDesk    | Inbreuk: gegevens zijn (onbevoegd) | Beschrijving van de inbreuk                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Mogelijke) gevolgen<br>Getroffen maatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Melding aan AP? | Datum melding | Melding betrokkene(n) | Datum melding | Tekst kennisgeving aan betrokkene(n)                                                                           | Verantw | Afdeling team        | Categorie                                                                                            |
|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/03/2021 | C2103-3806 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Via mail heeft een externe partij ons erop gewezen dat via Google BSN's zichtbaar zijn in documenten die via ruimtelijkeplannen.noardeast-fryslan.nl en planviewer.nl zichtbaar zijn door middel van de zoekleutel "burgerservicenummer" op die site                                                             | Documenten op eigen website zijn verwijderd en aangepast. Aanpassen Planviewer door externe partij heeft lang geduurd.                                                                                                                                                                                                                            | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | FTH / Fergunning     | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 24/03/2021 | C2103-5869 | Geen / overig                      | Mail met afbeelding factuur verstuurd naar verkeerde ontvanger                                                                                                                                                                                                                                                   | Mail en bijlage bevatten geen persoonsgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | GW                   | Overig                                                                                               |
| 07/04/2021 | C2104-1115 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In een gedeelde map op de R-schijf staan mappen en bestanden met info over personeel, zoals aanstelling, ontslag, loonbeslag, etc.                                                                                                                                                                               | Gevoelige gegevens van medewerkers (financieel, schulden) waren zichtbaar voor onbevoegden. Mappen en bestanden waren door mdw-P&O in verkeerde R-map geplaatst. Bestanden zijn verplaatst.                                                                                                                                                       | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / P&O             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 28/04/2021 | C2104-6083 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / WMO            | Overig                                                                                               |
| 30/04/2021 | C2104-6582 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met info over aanvragen leifingenvervoer met adressen in CC                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrokkenen zijn verzocht mail te verwijderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | KKS                  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 30/04/2021 | C2104-6625 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / Fin Belied      | Overig                                                                                               |
| 12/05/2021 | C2105-2364 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Een medewerker heeft een mail verstuurd aan de leden van de personeelsvereniging. Alle geadresseerden in het Aan-veld, waaronder prive-adressen                                                                                                                                                                  | Betrof uitnodiging voor Teams-meeting. Teams kent hiervoor geen BCC-veld. Oplossing gezocht en gepubliceerd op intranet                                                                                                                                                                                                                           | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / P&O             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 21/05/2021 | C2105-4346 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd naar verkeerde ontvanger. Bedoeling was om collega te mailen, mail is verzonden naar extern contact met dezelfde achternaam. Verzender is hierop door ontvanger gestemd                                                                                                                           | Ontvanger heeft mail verwijderd. Verzender gewezen op mogelijkheden om aanvullisten van Outlook op te schonen of te legen (informatie op intranet beschikbaar).                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / GT             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 26/05/2021 | C2105-4973 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail gestuurd naar cliënt in plaats van collega. Mail bevatte o.a. kopie bankafschriften                                                                                                                                                                                                                         | Ontvanger heeft aangegeven de mail te hebben verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / Ynk            | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 22/06/2021 | C2106-5294 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In zaaksysteem PlanPlus staan gegevens uit politiesysteem BlueSpot. Hierop rust geheimhouding volgens Wet Politiegegevens. Zaken waren niet als vertrouwelijk aangemerkt.                                                                                                                                        | Medewerkers kunnen inzage krijgen in strafrechtelijke gegevens. Zaakeigenaren verzocht om vertrouwelijkheid van zaken en documenten aan te passen.                                                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF/Felligens         | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 22/06/2021 | C2106-5302 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerker is gebeld door Arbodienst over ziekte. Betrof andere medewerker met zelfde achternaam, verkeerde telefoonnummer doorgegeven aan Arbodienst                                                                                                                                                            | Ten onrechte gebelde medewerker is op de hoogte van gezondheidsgegevens van medewerker. Gemeld aan PnO om zorgvuldiger te zijn.                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / P&O             | Persoonsgegevens van verkeerde klant getoond in klantportaal                                         |
| 29/06/2021 | C2106-6775 | Geen / overig                      | Foutmelding in applicatie HireIT, leverancier vraagt om kopie van databases                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                | NF-Coll | GW                   | Overig                                                                                               |
| 12/07/2021 | C2107-2530 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij publicatie op RIS-NF is het maladres van de verzender van een ingekomen stuk tijdelijk zichtbaar geweest.                                                                                                                                                                                                    | Het maladres van de inzender is tijdelijk zichtbaar geweest. Niet bekend of en hoeveel personen dit hebben gezien. Document is aangepast                                                                                                                                                                                                          | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Raad | Griffy-NF            | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 21/07/2021 | C2107-4647 | Verwijderd of vernietigd (besch)   | Vermissing mobiele telefoon, is tijdens werk in grofvuilcontainer gevallen                                                                                                                                                                                                                                       | Telefoon bevatte toegang tot werkmail en contactgegevens van ongeveer 60 personen. Telefoon beveiligd met pincode. Telefoons bevat geen MAM of TDM-systemen.                                                                                                                                                                                      | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | GW                   | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwij geraakt of gestolen |
| 23/08/2021 | C2108-3514 | Geen / overig                      | Bij een leverancier van hulpmiddelen (WMO) heeft een aanval met ransomware plaatsgevonden                                                                                                                                                                                                                        | Klantgegevens (adres, soort hulpmiddel) hadden gestolen en misbruikt kunnen worden. Volgens de leverancier is de aanval uitgevoerd op een replicasysteem en zou deze zijn afgeslagen. Er is door hen wel een melding aan de AP gedaan.                                                                                                            | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | Anders  | Extern               | Hacking, malware (bijv. ransomware) en/of phishing                                                   |
| 25/08/2021 | C2108-4318 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Verkeerde brief met afspraakgegevens over uitkingsintake verstuurd                                                                                                                                                                                                                                               | Ontvanger is verzocht om document te vernietigen. Geen reactie van ontvanger.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / Ynk            | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 01/09/2021 | C2109-0386 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Melder van eerder datalek (C2103-3806) meld dat gegevens nog steeds zichtbaar/vindbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                | NF-Coll | FTH / Fergunning     | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 07/09/2021 | C2109-1494 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas teruggevonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / GT             | Overig                                                                                               |
| 15/09/2021 | C2109-3522 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas teruggevonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | KCC / Fergunnings    | Overig                                                                                               |
| 28/09/2021 | C2109-6471 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mappen op gedeelde R-schijf bevatten persoonsgegevens                                                                                                                                                                                                                                                            | Onbevoegden konden toegang krijgen tot (bijzondere) persoonsgegevens (o.a. P&O en sociale kamer bezwaarschriften). Mapeigenaren zijn verzocht deze mappen te verwijderen.                                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / Fin Beheer      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 30/09/2021 | C2109-7048 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Werknemers hebben onbedoeld en onbewust gezondheidsinformatie verstrekt aan de werkgever (aankleden fysieke bijeenkomst waarvoor QR-coronatoegangsbewijs vereist was). Aanmelding verzonden naar maladres waar zeven leden Projectgroep Verbeteragenda toegang tot hebben.                                       | De werkgever heeft informatie over vaccinatie, testuitslag of hersteld van corona. Verantwoordelijke is verzocht alle mails en registraties te verwijderen                                                                                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | Directie             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 07/10/2021 | C2110-1649 | Geen / overig                      | Toegangsbadge na uitdiensttreding niet ingeleverd. Badge was wel per datum uitdiensttreding geblokkeerd                                                                                                                                                                                                          | Medewerker heeft badge na herhaaldelijke verzoeken alsnog per post ingeleverd                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | Yngenieursbureau     | Overig                                                                                               |
| 17/11/2021 | C2111-4662 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Centric heef onbevoegd gebruikstelemtrie gemeten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | Anders  | Extern               | Overig                                                                                               |
| 02/12/2021 | C2112-0502 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / Belied         | Overig                                                                                               |
| 09/12/2021 | C2112-2482 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt (door toilet gespeeld)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | KCC / Boargersaken   | Overig                                                                                               |
| 14/12/2021 | C2112-3371 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Account gedeeld door twee medewerkers                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voor tweede medewerker is eigen account aangemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | GW                   | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 28/12/2021 | C2112-6488 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Gevoelige gegevens(paspoortkopieën) vindbaar en zichtbaar in REX                                                                                                                                                                                                                                                 | Geen. Is onderdeel van bredere REX-problematiek mbt zichtbaarheid persoonsgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / G&A             | Persoonsgegevens van verkeerde klant getoond in klantportaal                                         |
| 28/01/2022 | C2201-8197 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Document als bijlage naar verkeerde ontvanger doorgestuurd                                                                                                                                                                                                                                                       | Brief bevatte IBAN, mogelijk risico op fraude. Ontvanger heeft brief per kerende post teruggestuurd                                                                                                                                                                                                                                               | Ja              | 31/01/2022    | Ja                    |               | Gewaarschuid om alert te zijn op verdachte transacties op bankrekening                                         | NF-Coll | BF / Adm Belestingen | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 10/02/2022 | C2202-3003 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail inzake intrekken aanvraag doorgestuurd naar verkeerd maladres (servicedesk SSC ipv servicedesk Sociaal Domein)                                                                                                                                                                                              | Mail bevatte NAW en BSN. Ontvanger heeft mail vernietigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S                  | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 22/02/2022 | C2202-5943 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij gebruik van AFAS worden downloads standaard opgeslagen op de cliënt (zakelijke of prive laptop. Bestanden kunnen niet binnen de Citrxomgeving worden opgeslagen.                                                                                                                                             | Wordt uitgezocht door FB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Overig                                                                                               |
| 01/03/2022 | C2203-0267 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Post op verkeerd adres bezorgd. Adres zou door systeem niet goed verwerkt zijn (huisletter in adres niet overgenomen)                                                                                                                                                                                            | Poststukken zijn mogelijk verkeerd bezorgd. Vanaf 01-01-2022 tot melding zijn 4.642 in- en externe documenten gegenereerd obv onvolledige dataset. 172 documenten voor 107 cliënten bevatten een onvolledig adressering. Datasets zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.                                                                     | Ja              | 04/03/2022    | Ja                    | 25/02/2022    | Telefonisch contact opgenomen door betrokkene na ontvangst poststuk.                                           | NF-Coll | M&S / Jeugd          | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 04/03/2022 | C2203-1414 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Een beschikking (beslissing op bezwaarschrift) is niet ontvangen door de geadresseerde.                                                                                                                                                                                                                          | Brief is verstuurd naar oude adres, betrokkene was inmiddels verhuisd.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee             |               | Ja                    |               | Betrokkene is geïnformeerd dat het stuk naar zijn oude adres is verstuurd (nav eigen melding door betrokkene). | NF-Coll | M&S / Ynk            | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 10/03/2022 | C2203-3101 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Iemand heeft een mail ontvangen die vanuit RIS (vroegsignalering achterstand betalingen) is verstuurd. De mail was voor een bedrijf bedoeld.                                                                                                                                                                     | Betroft fout in bestanden van energieleverancier. Meldster (betrokkene) is doorverwezen naar Vattenfall.                                                                                                                                                                                                                                          | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                |         |                      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 24/03/2022 | C2203-6283 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met arbeidsovereenkomst naar verkeerde ontvanger (gemeente Lwd)                                                                                                                                                                                                                                             | Ontvanger heeft aangegeven de mail te hebben verwijderd. Melder gewezen op zorgvuldig mailen.                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / P&O             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 30/03/2022 | C2203-7510 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | BRP-uittrekfels verkeerd meegegeven                                                                                                                                                                                                                                                                              | Melder en teamleider hebben aangegeven in werkoverleg standaard aandacht aan veilig werken te besteden en training voor medewerkers te intensiveren                                                                                                                                                                                               | Ja              |               | Nee                   |               | Onbekend welke uittrekfels verkeerd zijn meegegeven                                                            | NF-Coll | KCC / Boargersaken   | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 12/04/2022 | C2204-3270 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verzonden naar oud maladres van leidinggevende. Adres bestond niet meer, is bezorgd op algemeen adres van organisatie.                                                                                                                                                                                      | Melder heeft de ontvanger verzocht de ontvangen mail te verwijderen. Melder is op handleiding gewezen om adressen uit de aanvullijst te verwijderen.                                                                                                                                                                                              | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / Jeugd          | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 20/04/2022 | C2204-4626 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij verzending van een interne mail is op onduidelijke wijze een maladres van een externe ontvanger meegenomen.                                                                                                                                                                                                  | Beperkt. Mailbijlage bevatte namen van collegeleden Dantumadiel en interne medewerkers Noardeast-Fryslân.                                                                                                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / G&A             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 09/05/2022 | C2205-1491 | Geen / overig                      | Mail verzonden naar verkeerde ontvanger. Punt toegevoegd in Gmaladres.                                                                                                                                                                                                                                           | Toevoegen punt aan Gmaladres heeft geen gevolgen (https://support.google.com/mail/answer/7436150?hl=nl). Meldster gewezen op informatie op intranet over veilig mailen, selectie adresboek en opschonen aanvullijst Outlook.                                                                                                                      | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / GT             | Overig                                                                                               |
| 09/05/2022 | C2205-1534 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerker kreeg herinneringsmail uit AFAS over openstaande taken voor salarissmaties van zes werknemers (naam en personeelsnummer, aard van mutaties betreft IKB-uitbetalingen).                                                                                                                                | BI-adviseurs hadden voor IDU-controles toegang nodig tot gegevens in AFAS. Zij kregen beheersaccount waardoor zij bij alle data konden en ook de herinneringsmail kregen. Geen functiescheiding. Doorgegeven aan Functioneel Beheer.                                                                                                              | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / P&O             | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 11/05/2022 | C2205-2180 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas is meteen na melding (11-04-2022) geblokkeerd. Teamleider heeft datalekmelding pas na een maand ingediend. Pas is wegens thuiswerk lange tijd niet meer gebruikt. Geen overzicht van pasgebruik in 2022 ontvangen.                                                                                                                            | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / Ynk            | Overig                                                                                               |
| 18/05/2022 | C2205-3980 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Account tijdens storing gedeeld door twee medewerkers                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | KCC / Boargersaken   | Overig                                                                                               |
| 25/05/2022 | C2205-6049 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uit controle gebleken dat pas na melding niet meer gebruikt is.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Overig                                                                                               |
| 16/06/2022 | C2206-3733 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Stukken voor hoorzitting bezwaarschriftencommissie naar verkeerd adres gestuurd. Verkeerde bijlage naar repro gestuurd                                                                                                                                                                                           | Ontvanger heeft stukken ongelezen ingeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | BF / JS              | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 20/06/2022 | C2206-4151 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas geblokkeerd. Aan pas zat ook gemeentelijk ID-bewijs gekoppeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / Ynk            | Overig                                                                                               |
| 30/06/2022 | C2206-7169 | Geen / overig                      | Raadslid heeft problemen met iPad inloggen. Deelt inloggegevens en wachtwoord met griffiemedewerker                                                                                                                                                                                                              | Gewezen op de gevaren van het delen van dergelijke gegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Raad | Griffy-NF            | Overig                                                                                               |
| 01/08/2022 | C2208-0224 | Geen / overig                      | Geen informatieveiligheidsincident of datalek. Andere call ten onrechte doorgezet naar datalekken                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 06/09/2022 | C2209-1108 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail van burger dat via website Docplayer haar persoonsgegevens zichtbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                  | Betrokkene heeft eerder gemeld over document op website gemeente (zie C1910-6874). Docplayer verzocht om document te verwijderen. Document is niet meer beschikbaar op DocPlayer. Zie ook REX 2022-197176.                                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                   |               | Betrokkene geïnformeerd dat document is verwijderd.                                                            | NF-Coll | FTH / Fergunning     | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 08/09/2022 | C2209-2122 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail van burger dat prive-adres zichtbaar is op PlanViewer                                                                                                                                                                                                                                                       | Originele document in officiële publicatie geanonimiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | FTH / Fergunning     | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 26/09/2022 | C2209-5943 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Badge geblokkeerd. Uit gebruiksoverzicht van badge blijkt dat deze na het verlies niet meer is gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                          | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | GW                   | Overig                                                                                               |
| 27/09/2022 | C2209-6571 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | De map R\INF-Uitwisseling hoort elke dag opgeschoond te worden. Dit blijkt voor een aantal mappen niet te gebeuren waardoor er bestanden blijven staan met privacygevoelige informatie.                                                                                                                          | Map is opgeschoond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Overig                                                                                               |
| 30/09/2022 | C2209-7491 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medewerker maakt al geruime tijd gebruik van een tijdelijke badge.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Overig                                                                                               |
| 14/10/2022 | C2210-3300 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Maatwerkcontract jeugdzorg in verkeerde TopDesk-tegel geplaatst                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja              |               | Nee                   |               |                                                                                                                |         |                      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 19/10/2022 | C2210-4301 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Niet-thuiskaart budgetcoach in verkeerde briefbus achtergelaten                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/10/2022      | Ja            | 20/10/2022            |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / SHV            | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 19/10/2022 | C2210-4370 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Friese gemeenten hebben van SDF bestanden ontvangen met gegevens van inwoners van andere gemeenten.                                                                                                                                                                                                              | SDF heeft gemeenten verzocht bestanden te vernietigen, stuurt nieuwe bestanden specifiek per gemeente. Bestanden gewist.                                                                                                                                                                                                                          | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | Extern               | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 01/11/2022 | C2211-0056 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 03/11/2022 | C2211-0940 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Onvolledige anonimisering op RIS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | Griffy-NF            | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 04/11/2022 | C2211-1457 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 18/11/2022 | C2211-5164 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Brieven dubbel geënvloperd                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Ja                    |               | Mondeling                                                                                                      |         |                      | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 24/11/2022 | C2211-6597 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 25/11/2022 | C2211-6887 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met gezondheidsgegevens doorgestuurd naar externe ontvanger                                                                                                                                                                                                                                                 | Ontvanger heeft aangegeven mail te hebben ontvangen en deze vernietigd.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja              | 25/11/2022    | Ja                    | 29/11/2022    | Mail clusterhoofd                                                                                              | NF-Coll | Bestuurssecretariaat | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 29/11/2022 | C2211-7905 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt, teruggevonden                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 08/12/2022 | C2212-2384 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Datalek BZF-Leeuwarden: drie ondernemers hebben gegevens ontvangen van 8800 TOZO-gebruikers, waaronder ook gegevens uit NF en DA.                                                                                                                                                                                | Ontvangers hebben aangegeven bestand te hebben verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               | Ja                    |               | Zie brief gemeente Leeuwarden                                                                                  | Extern  |                      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 08/12/2022 | C2212-2391 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Vertrouwelijke ODC-besluitenlijst op intranet geplaatst met besluit aanstelling medewerker inclusief salarisgegevens                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               |                       |               |                                                                                                                | NF-Coll | Directie             | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 27/12/2022 | C2212-6734 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met afspraakbevestiging aan politie in BCC aan verkeerd ontvanger gestuurd.                                                                                                                                                                                                                                 | Mail bevat een naam en een adres. De genoemde naam is niet de bewoner van het genoemde adres. Ontvanger is gevraagd om mail te verwijderen.                                                                                                                                                                                                       | Nee             |               | Nee                   |               | Gevraagd mondeling te melden aan de betrokkenen                                                                | NF-Coll | Bestuurssecretariaat | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 29/12/2022 | C2212-7111 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail aan verkeerde ontvanger gestuurd                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mail bevatte NAW en financiële gegevens (schuldhuipverlening). Verzender is door ontvanger geïnformeerd over verkeerde verzending                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                       |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S / SHV            | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 05/01/2023 | C2301-1482 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail met bijlage naar verkeerde ontvanger gestuurd                                                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage ebevatte adresgegevens en informatie over een jeugdige. Bericht is succesvol ingetrokken, ontvanger (intern) had het bericht dus nog niet geopend.                                                                                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S                  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 15/02/2023 | C2302-4058 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Documenten op raadsinformatiesite niet voldoende geanonimiseerd. Via knip-plak als platte tekst zijn onderliggende teksten zichtbaar te maken.                                                                                                                                                                   | Griffy heeft contact opgenomen met aanleverende partij. Documenten zijn correct geanonimiseerd en teruggeplaatst.                                                                                                                                                                                                                                 | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 23/02/2023 | C2302-6000 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Informatie uit jeugddossier gedeeld met VeiligThuis. Betrokkene had paar weken eerder verzocht om verwijdering. Bewaartermijn was verstreken                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S                  | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 02/03/2023 | C2303-0670 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 08/03/2023 | C2303-3209 |                                    | Na aanpassing van de nieuwe organisatiestructuur in de AD is bij een aantal medewerkers niet de functie zichtbaar, maar de tekst "Bovenformatief". Deze gegevens zijn ook zichtbaar in bijvoorbeeld Outlook                                                                                                      | Aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | Extern               | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 21/03/2023 | C2303-5539 | Geen / overig                      | Documenten niet aanwezig bij Archief.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documenten zijn teruggevonden bij postkamer. Geen datalek.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Overig                                                                                               |
| 28/03/2023 | C2303-7290 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Via TopDesk worden individuele brieven en beschikkingen verstuurd met soms gevoelige gegevens.                                                                                                                                                                                                                   | Deze documenten blijven na verwerking in TopDesk staan, hierop vindt geen beheer plaats. Gebruikers zijn gevraagd de documenten naar het zaaksysteem over te brengen. Documenten zijn daarna collectief uit TopDesk verwijderd.                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 30/03/2023 | C2303-7872 | Geen / overig                      | Melding Inlichtingenbureau over datalek bij verwerker                                                                                                                                                                                                                                                            | Bericht op intranet om alert te zijn op phishing etc                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Hacking, malware (bijv. ransomware) en/of phishing                                                   |
| 03/04/2023 | C2304-0313 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In een casus waar twee ouders in scheiding liggen is het onderzoeksverslag voor de ondersteuning vanuit een bepaalde organisatie zonder toestemming van moeder naar vader gestuurd. Het verslag bevat privacygevoelige informatie. Het verslag is tevens niet beveiligd verstuurd.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee             |               | Nee                   |               | Betrokkenen zijn bekend met het datalek, hebben informatie over elkaar ontvangen                               | NF-Coll | M&S / Jeugd          | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 14/04/2023 | C2304-3056 | Geen / overig                      | Raadslid is toegangsbadge kwijt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pas is geblokkeerd. Geen gebruik geregistreerd na verliesdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Raad |                      | Overig                                                                                               |
| 21/04/2023 | C2304-4902 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij de registratie van document inkomend zaken (poststukken die worden gescand en email die wordt geregistreerd bij het KKS) is de vertrouwelijkheid niet automatisch meegegaan. Deze zaken hebben dus tijdelijk opengestaan voor alle medewerkers in de organisatie. Dit is ontstaan door een update van Roxit. | Dit is dezelfde dag gelijk hersteld aan de hand van bulkacties. Roxit heeft een hotfix geplaatst dus inmiddels komt dit niet meer voor.                                                                                                                                                                                                           | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll |                      | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 25/04/2023 | C2304-5697 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail gestuurd naar een extern maladres [...]@dokwurk.nl met daarin bankafschriften van een bijstandsklant. Deze mail had naar het maladres [...]@noardeast-fryslan.nl gemoeten.                                                                                                                                  | Dokwurk heeft gister gemald dat ik de mail heb gestuurd. Er zijn 5 personen van Dokwurk die toegang hebben tot dit maladres. Volgens haar hebben deze collega's de geen toegang hebben tot suite de mail niet gezien. Twee medewerkers Dokwurk hebben de mail gezien. Dokwurk (vertrouwde partner) heeft aangegeven de mail te hebben verwijderd. | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S                  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 25/04/2023 | C2304-5753 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail naar verkeerde ontvanger verstuurd                                                                                                                                                                                                                                                                          | Een ontvanger had deze mail niet mogen ontvangen, is verzocht het bericht te verwijderen.. De ontvanger is binnen SSC-Leeuwarden (vertrouwde partner)                                                                                                                                                                                             | Nee             |               | Nee                   |               |                                                                                                                | NF-Coll | M&S                  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 08/05/2023 | C2305-1840 | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      | Overig                                                                                               |
| 09/05/2023 | C2305-2362 | Geen / overig                      | NOA wordt gebruikt door diverse gemeenten. Wil dit ook zeggen dat ik als medewerker van NeF en Dan, de werktelefoonnummers en mailadressen van medewerkers van bv de gemeente Waadhoeke, Ameland etc kan inzien?                                                                                                 | Dit is een bewuste keuze geweest. In het project 'Verbeteren digitale werkomgeving' waar het intranet deel                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                       |               |                                                                                                                |         |                      |                                                                                                      |

| Datum      | TopDesk                  | Inbreuk: gegevens zijn (onbevoegd) | Beschrijving van de inbreuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Mogelijke) gevolgen<br>Getroffen maatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melding aan AP?            | Datum melding | Melding betrokkene(n)                                            | Datum melding | Tekst kennisgeving aan betrokkene(n) | Verantw  | Afdeling team                             | Categorie                                                                                            |
|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/06/2023 | C2306-3380               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Verlenging arbeidsovereenkomst verzonden naar verkeerd adres. Van Start People ontvangen we maandag het bericht dat de arbeidsovereenkomst vrijdag bij hen in de briefbus terecht is gekomen. Start People heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst per direct te vernietigen.                                                                                                                                                                                                                                                        | Bevestiging van vernietiging ontvangen en is toegevoegd aan de melding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 27/06/2023 | C2306-6754               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pas is geblokkeerd. Geen gebruik geregistreerd na verliesdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 27/06/2023 | C2306-6819               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Per abusie een interne mail extern verstuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bevestiging van verwijdering ontvangen en is toegevoegd aan de melding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 29/06/2023 | C2306-7692               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Op 21 juni is er per ongeluk een zienswijze gepubliceerd zonder deze te anonimiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direct na publicatie is de griffie hierop gewezen, de publicatie verwijderd en de betreffende persoon geïnformeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee                        |               | Ja                                                               |               |                                      | NF-Raad  | Griffy-NF                                 | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 04/07/2023 | C2307-0881               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |                                                                  |               |                                      |          |                                           | Overig                                                                                               |
| 04/07/2023 | C2307-0906               | Geen / overig                      | Een raadslid is zijn toegangspas kwijtgeraakt. Hij heeft hier gistermiddag melding van gemaakt, maar door drukke werkzaamheden heb ik vandaag melding gedaan voor een nieuwe pas. Daar kreeg ik te horen dat hiervan een datalek melding gedaan moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uit overzicht blijkt dat badge op 21-06-2023 11:54 bij 'TG DW Deur Traphal 2 (8)' het laatst is gebruikt. Misschien meegelopen met iemand anders op 23 juni. Ik ga ervan uit dat de badge niet is gebruikt na het kwijtraken en sluit daarom deze melding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |               |                                                                  |               |                                      |          | Overig                                    |                                                                                                      |
| 13/07/2023 | C2307-3289               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pas geblokkeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                                                                  |               |                                      |          |                                           | Overig                                                                                               |
| 14/07/2023 | C2307-3801               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Op een document bij de raadsvergadering zijn handtekeningen en namen van personeelsleden Deloitte niet onzichtbaar gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Document is achter slotje geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Raad  | Griffy-NF                                 | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 18/07/2023 | C2307-4457               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Facturen voor maaltijdvoorziening verzonden naar medewerker De Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ontvanger heeft contact opgenomen en mail verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  | M&S                                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 18/07/2023 | C2307-4562               | Geen / overig                      | Bij het zoeken naar contactgegevens via de zoekbalk in NOA kwam melder terecht bij een bestand met namen van mensen die vanuit de gemeente begeleid worden naar werk/school. Het lijkt erop dat het bestand voor de hele gemeentelijke organisatie inzichtelijk is.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Het bestand is van gemeente Leeuwarden. Behandelaar heeft contact opgenomen met FG van Leeuwarden. Het bestand is verplaatst naar de juiste besloten groep. Leeuwarden heeft het opgenomen in hun interne register van datalekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | Anders   |                                           | Overig                                                                                               |
| 01/08/2023 | C2308-0169<br>C2308-0339 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail FG Leeuwarden: BSN nummers zijn afgeschermd in Rex. Wanneer je vanuit een zaak waar een burger aan gekoppeld is een Word sjabloon start, kun je in de eigenschappen van het document alsnog het BSN nummer inzien van de burger die is gekoppeld. Het kan zijn dat de documenten niet naar de betrokkene gestuurd wordt maar aan derden.                                                                                                                                                                                        | Inmiddels de oplossing in de productie omgeving doorgevoerd en getest in test, acceptatie en de productieomgeving en het gaat voor alle omgevingen nu goed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | Anders   |                                           | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 01/09/2023 | C2309-0016               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Post gemeente (invordering) wordt nog naar oude adres gestuurd. Heeft volgens Key2Fin authentiek adres, want gekoppeld aan BRP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uit onderzoek blijkt dat deze persoon in DDS-NF niet door Key2Fin gevolgd is en wordt. Hierdoor gaan mutaties, zoals de verhuizing, ook niet door naar Key2Fin-NF. Het nieuwe adres staat wel in DDS-NF. In DDS-Dan staat wel een volgindicatie op Key2Fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | Anders   | BF / Adm Belestingen                      | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 07/09/2023 | C2309-1441               | Geen / overig                      | Toegangspas kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |                                                                  |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 08/09/2023 | C2309-1901               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | CAK verzamelbrief is als één document gescand en toegevoegd aan clientdossier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hersteld. Document is opgeknipt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 11/09/2023 | C2309-2188               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Maandagmorgen heeft kort (twee uren) een datalek plaatsgevonden. Betrof uitspraak RvS die wel gescreend was op AVG maar niet voldoende. Griffie kreeg melding van een raadslid. Een paar keer stond de achternaam van betrokkene nog in het openbaar geplaatste stuk.                                                                                                                                                                                                                                                                | Terstond aangepast. Vandaag gaat een brief naar betrokkenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee                        |               | Ja                                                               | 11/09/2023    |                                      | NF-Raad  | Griffy-NF                                 | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 13/09/2023 | C2309-2759               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | In de map R\NF-Uitwisseling <sup>[13]</sup> ook bekend als de NF-Uitwisselingsschijf, bestanden staan die privacy gevoelige informatie bevatten van medewerkers van de gemeente Schiermonnikoog. Deze map is voor iedere medewerker van de gemeente Noardeast-Fryslân toegankelijk en kunnen dus ook kennis nemen van de informatie die daarin wordt neergezet.                                                                                                                                                                      | Concerncontrol heeft voor interne controle Schiermonnikoog gevraagd om salarismutaties. Op 6 september 2023 heeft salarisadministratie vier Excelbestanden op R\NF-Uitwisseling in een map <sup>[13]</sup> geplaatst. De map en/of de daarin geplaatste bestanden bleken niet zichtbaar voor de medewerker Concerncontrol. Een andere medewerker salarisadministratie zag deze wel. Op 12 september 2023 is de CISO gewezen op deze bestanden. Ze zijn door medewerker P&O verplaatst naar een andere locatie.<br><br>De map R\NF-Uitwisseling wordt dagelijks geleegd. De map <sup>[13]</sup> is toch een week blijven staan. Zie C2309-2382. Op 12 september 2023 is het script getest en "alles wordt nu wel weer netjes opgeschoond, oorzaak kan een open file zijn geweest." Dat wil zeggen dat het besturingssysteem denkt dat iemand deze gebruikt binnen een applicatie. We proberen nog te achterhalen of en hoe vaak de bestanden zijn geopend (en door wie).<br><br>Datalek is gemeld bij FG Schiermonnikoog. | Nee                        |               | Nee                                                              |               | NF-Coll                              | BF / P&O | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd |                                                                                                      |
| 18/09/2023 | C2309-3837               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij koopinlichtingenformulieren (btv WOZ-waardebepaling) is link naar website in een QR-code meegegeven. De QR linkt echter naar de gegevens van een ander object.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nieuwe brieven verstuurd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee                        |               | Ja, betrokkenen hebben nieuwe brief met juiste QR-code ontvangen |               |                                      | NF-Coll  | BF / Adm Belestingen                      | Persoonsgegevens van verkeerde klant getoond in klantportaal                                         |
| 20/09/2023 | C2309-4400               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bestanden met waarschijnlijk vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie in de map R\NF-Uitwisseling. Het gaat in dit geval om mailcorrespondentie en aanvragen omgevingsvergunning(en). Het lijkt te gaan om aanvragen die ingediend zijn door één persoon.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eigenaar van de bestanden is bekend. Bestanden zijn door melder verwijderd rond een uur of 9 gisteravond.<br><br>Bericht op NOA en Fan it Hus over bestandsuitwisseling: https://www.mijnwerk.fr/umbraco/noardeastfryslan/nieuws-noardeast-frysl%C3%A2n/hoedeel-je-privacy-gevoelige-gegevens/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 20/09/2023 | C2309-4416<br>C2309-4657 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bbestanden met waarschijnlijk vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie in de map R\NF-Uitwisseling<br>Het gaat in dit geval om 2 filmpjes waarop mogelijk een strafrechtelijk feit wordt gepleegd (vernietiging).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eigenaar van de bestanden is bekend. Bestanden zijn door melder verwijderd rond een uur of 9 gisteravond.<br><br>Bericht op NOA en Fan it Hus over bestandsuitwisseling: https://www.mijnwerk.fr/umbraco/noardeastfryslan/nieuws-noardeast-frysl%C3%A2n/hoedeel-je-privacy-gevoelige-gegevens/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 21/09/2023 | C2309-5065               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Brief over generatiepact verzonden aan verkeerde medewerker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ontvanger heeft brief vernietigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  | BF / P&O                                  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 26/09/2023 | C2309-5891               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Melder een e-mail gestuurd aan ouders en hulpverleners omtrent een casus waar deze bij betrokken is. Ouders en hulpverleners hebben de e-mail ontvangen waarin de terugkoppeling van een evaluatiegesprek staat, de vervolgstappen in de casus en de uitnodiging voor een vervolg afspraak. Een van de geadresseerden heeft ontdekt dat het e-mailadres van vader onjuist bleek en daarom de e-mail doorgestuurd naar het daadwerkelijke e-mailadres van vader.                                                                      | Melder heeft contact met vader gelegd. Het aanvankelijke e-mailadres wordt niet door hem beheerd. Melder heeft hem op de hoogte gebracht van het feit dat deze een datalekmelding doet en hem op de hoogte houd van de vervolgstappen. Vader heeft aangegeven te verwachten dat de gemeente de noodzakelijke stappen zal zetten gezien deze kwestie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  | M&S                                       | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 02/10/2023 | C2310-0170               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pas geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |                                                                  |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 03/10/2023 | C2310-0566               | Geen / overig                      | Tr voorbereiding op het aanmaken van accounts voor ontvlechting Dantumadiel een bestand met 105 namen (geen adres, geen woonplaats) en functies gedeeld met SSC- Leeuwarden van mensen die van vanuit Noardeast overkomen naar Dantumadiel per 1-1-2024. Het betreft het bestand dat op 13-9 op NOA is geplaatst. Melder komt tot het inzicht dat ik het bestand niet had mogen delen, omdat er (anders dan met Noardeast) nog geen contractuele afspraken zijn tussen Dantumadiel en SSC over de uitwisseling van persoonsgegevens. | In 2020 hebben Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en SSC Leeuwarden een verwerkersovereenkomst vastgesteld voor de dienstverlening van SSC aan beide gemeenten. Het gaat daarbij om de verwerking van 'alle persoonsgegevens' in het kader van 'uitbesteding ICT'. De opdracht betreft werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door SSC om ICT-omgeving gemeenten volledig te ontvlechten. Het gaat om aanmaken van nieuwe DA-gebruikersaccounts en opruimen van de oude NF-gebruikersaccounts. Dantumadiel levert hiervoor een complete lijst aan met de gegevens die nodig zijn om een account aan te kunnen maken. Noardeast-Fryslân levert een lijst aan met gebruikersaccounts die moeten worden opgeruimd.<br><br>Deze ontvlechtingswerkzaamheden vallen onder de bestaande verwerkersovereenkomst. De verstrekking van het bestand van geplaatsten is daarom niet aan te merken als een datalek.                                                                                                                   | Nee                        |               | Nee                                                              |               | NF-Coll                              |          | Overig                                    |                                                                                                      |
| 16/10/2023 | C2310-3811               | Geen / overig                      | Melding gebeld via WhatsApp door buitenlands nummer, opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Melder heeft nummer op telefoon geblokkeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                                                  |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 19/10/2023 | C2310-5111               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Onduidelijk of mail met Cryptshare is verzonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                                                  |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 19/10/2023 | C2310-5272               | Veranderd (integriteit)            | Via een directe link is het mogelijk om zonder inlog op werkenbij.noardeast-fryslan.nl een nieuwe medewerker aan te maken. Hierbij zijn namen en functie van medewerkers van NF te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                                                  |               |                                      | NF-Coll  | BF / P&O                                  | Overig                                                                                               |
| 24/10/2023 | C2310-6313               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerker heeft telefoon verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Simkaart is geblokkeerd. Opdracht gegeven om data en inhoud van Outlook te verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Apparaat, gegevensdrager (bijv USB-stick) en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen |
| 06/11/2023 | C2311-1324               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijtgeraakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Badge is geblokkeerd. Na twee weken heeft melder de badge teruggevoonden en ingeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 09/11/2023 | C2311-3073               | Geen / overig                      | Toegangsbadge kwijtgeraakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Melding is pas een week na verlies gemeld. Pas geblokkeerd, is in de tussentijd niet gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      |          |                                           | Overig                                                                                               |
| 10/11/2023 | C2311-3212               | Geen / overig                      | Verwerker Visma meldt datalek/incident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uit onderzoek is volgens Visma gebleken dat er bij het incident geen data is gelezen of ontvreemd. In afwachting van nader onderzoek hebben we een voorlopige datalekmelding aan de AP gedaan. Deze melding is na de conclusie van Visma ingetrokken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee, voorlopig ingetrokken |               | Nee                                                              |               |                                      |          |                                           | Overig                                                                                               |
| 21/11/2023 | C2311-5751               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail verstuurd aan ontvanger met dezelfde voornaam als bedoelde ontvanger, maar andere achternaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melder heeft ontvanger benaderd om mail te verwijderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  | Directie                                  | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd                                                            |
| 07/12/2023 | C2312-1598               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerkers van een cluster hebben toegang tot elkaars bestandsmap op de R-schijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Na administratieve splitsing van eenheden binnen cluster zijn rechten niet tijdig aangepast wegens capaciteitsgebrek SSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 12/12/2023 | C2312-2945               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Verwerker voor vroegsignalering meldt een mogelijk datalek. Een bestand met signalen van huuraachterstanden is bij de verkeerde ontvanger geplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwerker heeft datalekmelding niet binnen de gestelde termijn uit de verwerkersovereenkomst gemeld. Verwerker heeft upload teruggedraaid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      |          |                                           | Overig                                                                                               |
| 12/12/2023 | C2312-3028               | Geen / overig                      | Mail verzonden naar verschillende ontvangers met bijlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mail en bijlage bevatten geen persoonsgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 21/11/2023 | C2311-5751               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Mail gestuurd naar medewerker met dezelfde voornaam maar andere achternaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Melder heeft ontvanger benaderd om mail te verwijderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  | Directie                                  | Persoonsgegevens aan verkeerde ontvanger(s) verstuurd                                                |
| 07/12/2023 | C2312-1598               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerkers eenheden hebben toegang tot elkaars bestandenmap op de R-schijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Na organisatorische scheiding van eenheden zijn de toegangsrechten tot de mappen aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nee                        |               | Nee                                                              |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 09/01/2024 | C2401-1893               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | De ICT-projectleider voor de ontvlechting heeft vrijdag 05-01-2024 een NF-account aangevraagd en gekregen bij SSC omdat een Dantumadielmedewerker Stratech niet werkend kreeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Er is buiten de vastgestelde procedures een NF-account verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee                        |               | Nee, gevolgen onwaarschijnlijk                                   |               |                                      |          |                                           | Autorisatie(s) verkeerd ingesteld                                                                    |
| 11/01/2024 | C2401-3236               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Aanmelding bij Gebietsteam NF door inwoner Dantumadiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bij de ICT-ontvlechting is besloten dat de applicaties Sociaal Domein nog een half jaar 'samen' blijven. Aanmelding was naar aanleiding van telefoonnummer op website Dantumadiel, is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee                        |               | Nee, gevolgen onwaarschijnlijk                                   |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 07/02/2024 | C2401-1881<br>C2401-1882 | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Bij een inbraak in de woning van een medewerker zijn de bedrijfslaptop en toegangspas gestolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie ook C2401-7625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                        |               | Nee, gevolgen onwaarschijnlijk                                   |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Apparaat of doc's kwijtgeraakt of gestolen                                                           |
| 15/02/2024 | C2402-4675               | Gelezen (vertrouwelijkheid)        | Medewerker Noardeast-Fryslân heeft aanmelding jeugdige ontvangen die voor Dantumadiel bestemd was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bij de ICT-ontvlechting is besloten dat de applicaties Sociaal Domein nog een half jaar 'samen' blijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee                        |               | Nee, gevolgen onwaarschijnlijk                                   |               |                                      | Anders   |                                           | Overig                                                                                               |
| 20/02/2024 | C2402-5488               | Geen / overig                      | Toegangspas kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uit overzicht blijkt dat de de badge na 16-02-2024 09:25 niet meer gebruikt is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee                        |               | Nee, gevolgen onwaarschijnlijk                                   |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 29/02/2024 | C2402-7891               | Geen / overig                      | Toegangspas kwijt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uit overzicht blijkt dat de badge na 26-02-2024 15:04 niet meer gebruikt is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee                        |               | Nee, gevolgen onwaarschijnlijk                                   |               |                                      | NF-Coll  |                                           | Overig                                                                                               |
| 22/03/2024 | C2403-6477               | Gelezen (                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |                                                                  |               |                                      |          |                                           |                                                                                                      |



# Ontvangstbevestiging

Uw verzoek tot het indienen van een melding wordt in behandeling genomen. U kunt de melding niet online raadplegen. Maak daarom een print voor uw eigen administratie. Doe dit voordat u deze pagina afsluit. Na het afsluiten van deze pagina zijn de gegevens die u heeft opgegeven niet meer beschikbaar. Onder het onderstaande meldingsnummer is de melding bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft het meldingsnummer nodig om de melding aan te kunnen passen of in te kunnen trekken. Vermeld het meldingsnummer bij eventuele correspondentie met de Autoriteit Persoonsgegevens over de melding.

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tijdstip ontvangst | 28-04-2020 20:01:05                  |
| Uniek nummer       | e337f889-ca1b-4ee4-984a-bd1df666cde4 |

## 0. Over deze melding

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gaat het om een nieuwe of bestaande melding?                | Een nieuwe melding indienen                    |
| Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding? | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) |

## 1. Contactgegevens en overige algemene informatie

### 1.1 Contactgegevens

Over welke organisatie of welk bedrijf gaat het?

73552496

Registratienummer bij de Kamer van  
Koophandel

Naam van het bedrijf of de  
organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Postbus 13

Postcode

9290AA

Plaats

Kollum

In welke sector is de organisatie of  
het bedrijf actief?

Openbaar bestuur - Gemeente

### Wie meldt het datalek?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e@noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Met wie kan de Autoriteit Persoonsgegevens contact opnemen voor nadere  
informatie over de melding?

De melder is contactpersoon

Ja

### 1.2 Betrokkenheid andere organisatie

Was er een andere organisatie  
betrokken bij de inbreuk?

Nee

## 2. Tijdlijn

Exacte datum waarop de inbreuk was,  
indien bekend

28-04-2020

Startdatum van de periode  
waarbinnen de inbreuk was

28-04-2020

Einddatum van de periode  
waarbinnen de inbreuk was

28-04-2020

Nee

Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Wanneer werd de inbreuk ontdekt? 28-04-2020

### 3. Gegevens over het datalek

#### 3.1 Aard van de inbreuk

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de gegevens Ja

Inbreuk op de integriteit van de gegevens Nee

Inbreuk op de beschikbaarheid van de gegevens Nee

#### 3.2 Aard van het incident

Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest? Overig

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Bij een medewerkster van de gemeente

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Op 28 april 2020 om 16:28 is

namens de directeur van de gemeente een mail verstuurd naar alle medewerkers van de gemeente (602 adressen) waarin onder andere de volgende informatie is gedeeld:

5.1.2e

5.1.2e

Daarnaast is de mail verstuurd naar (ten minste) vijf personen die niet bij de gemeente in dienst zijn: drie personen in dienst van een GR waarin de gemeente deelneemt, één persoon in dienst van een andere gemeente, en één persoon die ingehuurd wordt maar wel een mailadres bij de gemeente heeft. Alle geadresseerden zijn in het Aan-veld vermeld, de ontvangers waren dus voor alle ontvangers zichtbaar,

## 4. Persoonsgegevens die betrokken zijn bij het datalek

### 4.1 Persoonsgegevens in het algemeen

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Naam                                                                                                                                | Nee |
| Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd                                                                                              | Nee |
| Burgerservicenummer (BSN)                                                                                                           | Nee |
| Contactgegevens                                                                                                                     | Nee |
| Toegangs- of identificatiegegevens                                                                                                  | Nee |
| Financiële gegevens                                                                                                                 | Nee |
| (Kopieën van) paspoorten of andere legitimatiebewijzen                                                                              | Nee |
| Locatiegegevens                                                                                                                     | Nee |
| Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen | Nee |

Onbekend / anders, namelijk:

Uit gegevens 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

kan de identiteit van de  
verdachte bekend worden.

#### 4.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens waaruit iemands  
ras of etnische afkomst blijkt

Nee

Persoonsgegevens waaruit iemands  
politieke opvattingen blijken

Nee

Persoonsgegevens waaruit iemands  
religieuze of levensbeschouwelijke  
overtuigingen blijken

Nee

Persoonsgegevens waaruit iemands  
lidmaatschap van een vakbond blijkt

Nee

Gegevens met betrekking tot  
iemands seksueel gedrag of seksuele  
gerichtheid

Nee

Gegevens over iemands gezondheid

Nee

Genetische gegevens

Nee

Biometrische gegevens

Nee

#### 4.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan  
hoeveel gegevensrecords  
("gegevensregisters") zijn getroffen  
door de inbreuk

1

## 5. De groep mensen van wie persoonsgegevens

## betrokken zijn bij het datalek

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Werknemers                     | Ja  |
| Klanten (huidig en potentieel) | Nee |
| Leerlingen of studenten        | Nee |
| Patiënten                      | Nee |
| Minderjarigen                  | Nee |
| Personen uit kwetsbare groepen | Nee |

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk.

De aangehouden persoon 5.1.2e

Van minimaal hoeveel personen zijn  
persoonsgegevens betrokken bij de  
inbreuk? 1

Van maximaal hoeveel personen zijn  
persoonsgegevens betrokken bij de  
inbreuk? 1

## 6. Maatregelen die zijn getroffen voordat het datalek plaatsvond

Waren de persoonsgegevens op het  
moment dat de inbreuk zich  
voordeed versleuteld, gehasht of op  
een andere manier onbegrijpelijk of  
ontoegankelijk voor onbevoegden? Nee

## 7. Gevolgen van het datalek

7.1 Gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de gegevens.

Ja

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens                                                                                              |     |
| De gegevens kunnen op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier worden misbruikt                                                                    | Nee |
| Er worden binnen uw eigen organisatie mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens gebruikt                                      | Nee |
| Er worden mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens hergebruikt voor andere doeleinden of doorgegeven aan andere organisaties | Nee |
| Een essentiële dienst kan tijdelijk niet meer worden verleend aan de betrokkenen                                                                    | Nee |
| Een essentiële dienst kan permanent niet meer worden verleend aan de betrokkenen                                                                    | Nee |

## 7.2 Lichamelijke, materiële en immateriële schade voor de betrokkenen

**Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Discriminatie                  | Ja  |
| Identiteitsdiefstal of -fraude | Nee |
| Financiële verliezen           | Nee |
| Reputatieschade                | Ja  |
|                                | Nee |

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens |                |
| Ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering                                    | Nee            |
| Betrokkenen kunnen hun rechten en vrijheden niet uitoefenen                          | Nee            |
| Betrokkenen worden verhinderd controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen      | Nee            |
| Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen      | 3. Aanzienlijk |

## 8. Vervolgacties naar aanleiding van het datalek

### 8.1 Informeren van de betrokkenen

|                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen of bent u van plan dat te gaan doen?                                    | Nog niet bekend |
| Hoeveel betrokkenen heeft u geïnformeerd of gaat u informeren?                                                        | 1               |
| Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkenen te informeren? | nog niet bekend |

### 8.2 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Welke technische en organisatorische maatregelen heeft uw organisatie getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?  
nog niet bekend, wordt aangevuld

### 8.3 Internationale aspecten

Heeft de inbreuk zich voorgedaan in een grensoverschrijdende gegevensverwerking, en is de AP voor deze verwerking de leidende toezichthouder?

Nee

Heeft uw organisatie of bedrijf, het datalek gemeld bij privacytoezichthouders in een of meer andere EU-landen, of gaat u dat nog doen?

Nee

Heeft uw organisatie of bedrijf, het datalek gemeld bij Europese toezichthouders op andere meldplichten, of gaat u dat nog doen?

Nee

## 9. Overig

Is naar uw mening deze melding compleet?

Nee, er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over deze inbreuk

# Ontvangstbevestiging

Uw verzoek tot het aanpassen van een melding is succesvol verstuurd. Als uw verzoek niet meteen kan worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat het meldingsnummer dat u heeft opgegeven niet bekend is bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht. U kunt de melding niet online raadplegen. Maak daarom een print voor uw eigen administratie. Doe dit voordat u deze pagina afsluit. Na het afsluiten van deze pagina zijn de gegevens die u heeft opgegeven niet meer beschikbaar. Onder het onderstaande meldingsnummer is de melding bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft het meldingsnummer nodig om de melding aan te kunnen passen of in te kunnen trekken. Vermeld het meldingsnummer bij eventuele correspondentie met de Autoriteit Persoonsgegevens over de melding.

Tijdstip ontvangst

04-05-2020 14:04:11

## 0. Over deze melding

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gaat het om een nieuwe of bestaande melding?                | Een ingediende melding aanpassen               |
| Wat is het meldingsnummer van de oorspronkelijke melding?   | e337f889-ca1b-4ee4-984a-bd1df666cde4           |
| Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding? | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) |

## 1. Contactgegevens en overige algemene informatie

### 1.1 Contactgegevens

## Over welke organisatie of welk bedrijf gaat het?

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Registratienummer bij de Kamer van Koophandel            | 73552496                    |
| Naam van het bedrijf of de organisatie                   | Gemeente Noardeast-Fryslan  |
| Adres                                                    | Postbus 13                  |
| Postcode                                                 | 9290AA                      |
| Plaats                                                   | Kollum                      |
| In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief? | Openbaar bestuur - Gemeente |

## Wie meldt het datalek?

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Naam           | 5.1.2e                      |
| Functie        | 5.1.2e                      |
| E-mailadres    | 5.1.2e@noardeast-fryslan.nl |
| Telefoonnummer | 5.1.2e                      |

## Met wie kan de Autoriteit Persoonsgegevens contact opnemen voor nadere informatie over de melding?

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| De melder is contactpersoon | Ja |
|-----------------------------|----|

## 1.2 Betrokkenheid andere organisatie

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Was er een andere organisatie betrokken bij de inbreuk? | Nee |
|---------------------------------------------------------|-----|

## 2. Tijdlijn

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Exakte datum waarop de inbreuk was, indien bekend | 28-04-2020 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Startdatum van de periode waarbinnen de inbreuk was | 28-04-2020 |
|-----------------------------------------------------|------------|

28-04-2020

Einddatum van de periode

waarbinnen de inbreuk was

Duurt de inbreuk op dit moment nog voort? Nee

Wanneer werd de inbreuk ontdekt? 28-05-2020

### 3. Gegevens over het datalek

#### 3.1 Aard van de inbreuk

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de gegevens Ja

Inbreuk op de integriteit van de gegevens Nee

Inbreuk op de beschikbaarheid van de gegevens Nee

#### 3.2 Aard van het incident

Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest? Overig

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest zie eerste melding

### 4. Persoonsgegevens die betrokken zijn bij het datalek

#### 4.1 Persoonsgegevens in het algemeen

Naam Nee  
Nee

|                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd                                                                                              |                     |
| Burgerservicenummer (BSN)                                                                                                           | Nee                 |
| Contactgegevens                                                                                                                     | Nee                 |
| Toegangs- of identificatiegegevens                                                                                                  | Nee                 |
| Financiële gegevens                                                                                                                 | Nee                 |
| (Kopieën van) paspoorten of andere legitimatiebewijzen                                                                              | Nee                 |
| Locatiegegevens                                                                                                                     | Nee                 |
| Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen | Nee                 |
| Onbekend / anders, namelijk:                                                                                                        | zie eerdere melding |

#### **4.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens**

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Persoonsgegevens waaruit iemands ras of etnische afkomst blijkt                           | Nee |
| Persoonsgegevens waaruit iemands politieke opvattingen blijken                            | Nee |
| Persoonsgegevens waaruit iemands religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken | Nee |
| Persoonsgegevens waaruit iemands lidmaatschap van een vakbond blijkt                      | Nee |
| Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid               | Nee |
| Gegevens over iemands gezondheid                                                          | Nee |
| Genetische gegevens                                                                       | Nee |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Biometrische gegevens | Nee |
|-----------------------|-----|

#### 4.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

|                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Geef (eventueel bij benadering) aan<br>hoeveel gegevensrecords<br>("gegevensregisters") zijn getroffen<br>door de inbreuk | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### 5. De groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Werknemers                     | Ja  |
| Klanten (huidig en potentieel) | Nee |
| Leerlingen of studenten        | Nee |
| Patiënten                      | Nee |
| Minderjarigen                  | Nee |
| Personen uit kwetsbare groepen | Nee |

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk.

zie eerdere melding

|                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Van minimaal hoeveel personen zijn<br>persoonsgegevens betrokken bij de<br>inbreuk? | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Van maximaal hoeveel personen zijn<br>persoonsgegevens betrokken bij de<br>inbreuk? | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

### 6. Maatregelen die zijn getroffen voordat het datalek plaatsvond

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Waren de persoonsgegevens op het<br>moment dat de inbreuk zich | Nee |
|----------------------------------------------------------------|-----|

voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor onbevoegden?

## 7. Gevolgen van het datalek

### 7.1 Gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de gegevens.

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens                                                                                              | Ja  |
| De gegevens kunnen op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier worden misbruikt                                                                    | Nee |
| Er worden binnen uw eigen organisatie mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens gebruikt                                      | Nee |
| Er worden mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens hergebruikt voor andere doeleinden of doorgegeven aan andere organisaties | Nee |
| Een essentiële dienst kan tijdelijk niet meer worden verleend aan de betrokkenen                                                                    | Nee |
| Een essentiële dienst kan permanent niet meer worden verleend aan de betrokkenen                                                                    | Nee |

### 7.2 Lichamelijke, materiële en immateriële schade voor de betrokkenen

**Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?**

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Discriminatie                                                                        | Nee        |
| Identiteitsdiefstal of -fraude                                                       | Nee        |
| Financiële verliezen                                                                 | Nee        |
| Reputatieschade                                                                      | Ja         |
| Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens | Nee        |
| Ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering                                    | Nee        |
| Betrokkenen kunnen hun rechten en vrijheden niet uitoefenen                          | Nee        |
| Betrokkenen worden verhinderd controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen      | Nee        |
| Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen      | 2. Beperkt |

## **8. Vervolgacties naar aanleiding van het datalek**

### **8.1 Informeren van de betrokkenen**

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen of bent u van plan dat te gaan doen? | Nee |
| Hoeveel betrokkenen heeft u geïnformeerd of gaat u informeren?                     | 0   |
| Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of                | nvt |

gaat u gebruiken om de betrokkenen te informeren?

Waarom ziet u af van het melden van      Anders, namelijk:  
het datalek aan de betrokkenen?

Welke andere redenen heeft u om de betrokkenen niet te informeren?

Via media en social media zijn meerdere persoonskenmerken bekend gemaakt en gedeeld 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Via het informele circuit is op basis van publicaties in (social) media de identiteit van 5.1.2e bekend geworden.

## 8.2 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Welke technische en organisatorische maatregelen heeft uw organisatie getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?

Medewerkers worden er nogmaals op gewezen dat ze bij mails aan een grote groep geadresseerden niet het Aan-veld, maar het BCC-veld moeten gebruiken.

Er zijn vorig jaar technische maatregelen genomen om een waarschuwing te tonen als een mail naar een adres te sturen dat niet door het Shared Service Centre (SSC) wordt gehost. Omdat er meerdere partijen gebruik maken van de diensten van dit SSC en de vijf adressen ook bij dit SSC gehost worden is deze melding niet verschenen.

## 8.3 Internationale aspecten

Heeft de inbreuk zich voorgedaan in      Nee  
een grensoverschrijdende  
gegevensverwerking, en is de AP voor  
deze verwerking de leidende  
toezichthouder?

Heeft uw organisatie of bedrijf, het      Nee  
datalek gemeld bij

privacytoezichthouders in een of  
meer andere EU-landen, of gaat u dat  
nog doen?

Heeft uw organisatie of bedrijf, het  
datalek gemeld bij Europese  
toezichthouders op andere  
meldplichten, of gaat u dat nog doen?

Nee

## 9. Overig

Is naar uw mening deze melding  
compleet?

Ja, de vereiste informatie is verstrekt  
en er is geen vervolgmelding nodig

# Ontvangstbevestiging

Uw verzoek tot het indienen van een melding wordt in behandeling genomen.

U kunt de melding niet online raadplegen. Maak daarom een print voor uw eigen administratie. Doe dit voordat u deze pagina afsluit. Na het afsluiten van deze pagina zijn de gegevens die u heeft opgegeven niet meer beschikbaar. Onder het onderstaande meldingsnummer is de melding bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft het meldingsnummer nodig om de melding aan te kunnen passen of in te kunnen trekken. Vermeld het meldingsnummer bij eventuele correspondentie met de Autoriteit Persoonsgegevens over de melding.

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tijdstip ontvangst | 10-12-2020 21:05:48                  |
| Uniek nummer       | 1cb49baa-da7a-4048-88e0-63775304c95f |

## 0. Over deze melding

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gaat het om een nieuwe of bestaande melding?                | Een nieuwe melding indienen                    |
| Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding? | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) |

## 1. Contactgegevens en overige algemene informatie

### 1.1 Contactgegevens

Over welke organisatie of welk bedrijf gaat het?

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Registratienummer bij de Kamer van Koophandel | 73552496                   |
| Naam van het bedrijf of de organisatie        | Gemeente Noardeast-Fryslân |
| Adres                                         | Postbus 13                 |
| Postcode                                      | 9290AA                     |

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Plaats                                                   | Kollum                      |
| In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief? | Openbaar bestuur - Gemeente |

**Wie meldt het datalek?**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Naam                  | 5.1.2e                       |
| Functie               | 5.1.2e                       |
| E-mailadres           | 5.1.2e @noardeast-fryslan.nl |
| Telefoonnummer        | 0519298888                   |
| Tweede telefoonnummer | 5.1.2e                       |

**Met wie kan de Autoriteit Persoonsgegevens contact opnemen voor nadere informatie over de melding?**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| De melder is contactpersoon | Ja |
|-----------------------------|----|

**1.2 Betrokkenheid andere organisatie**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Was er een andere organisatie betrokken bij de inbreuk? | Nee |
|---------------------------------------------------------|-----|

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Naam van de andere organisatie die betrokken was bij de inbreuk | nvt |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

In welke hoedanigheid was de andere organisatie betrokken bij de inbreuk?  
nvt

## 2. Tijdlijn

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Exacte datum waarop de inbreuk was, indien bekend | 08-12-2020 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Startdatum van de periode waarbinnen de inbreuk was | 07-12-2020 |
|-----------------------------------------------------|------------|

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Einddatum van de periode waarbinnen de inbreuk was | 08-12-2020 |
|----------------------------------------------------|------------|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Duurt de inbreuk op dit moment nog voort? | Nee |
|-------------------------------------------|-----|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Wanneer werd de inbreuk ontdekt? | 08-12-2020 |
|----------------------------------|------------|

Als u de inbreuk later meldt dan 72 uur na nvt  
de ontdekking, wat is daarvan dan de  
reden?

### 3. Gegevens over het datalek

#### 3.1 Aard van de inbreuk

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de gegevens | Ja  |
| Inbreuk op de integriteit van de gegevens       | Nee |
| Inbreuk op de beschikbaarheid van de gegevens   | Nee |

#### 3.2 Aard van het incident

|                                                                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest? | Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Op 4 december 2020 heeft een inwoner van de gemeente een mail gestuurd naar de griffier met als onderwerp ervaren overlast door jeugd en een nabijgelegen drugspand. Het ongeanonimiseerde document is op 7 december om 07:46 uur op de openbare raadsinformatie [<https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/noardeastfryslan/7a3bb5a5-a97f-4f47-b42d-8c523c5f96ab>] geplaatst en na de ontdekking dat het niet geanonimiseerd was op 8 december 2020 om ongeveer 10:00 uur verwijderd. De vermelding is gewijzigd naar de algemene omschrijving 'Overlast' met als afzender 'Inwoner'. De schrijver is op 8 december 2020 om 14:53 uur door een griffiemedewerker geïnformeerd over het datalek. In die tijd is het document 26 maal geopend, waarvan 9 maal door een burger, althans een extern persoon. De overige raadplegingen zijn gedaan door medewerkers van de gemeente en een aantal raadsleden. Op 8 december 2020 is de schrijfster van de mail benaderd door een journalist die de

ongeanonimiseerde brief heeft gelezen.

## 4. Persoonsgegevens die betrokken zijn bij het datalek

### 4.1 Persoonsgegevens in het algemeen

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Naam                                                                                                                                | Ja  |
| Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd                                                                                              | Ja  |
| Burgerservicenummer (BSN)                                                                                                           | Nee |
| Contactgegevens                                                                                                                     | Ja  |
| Toegangs- of identificatiegegevens                                                                                                  | Nee |
| Financiële gegevens                                                                                                                 | Nee |
| (Kopieën van) paspoorten of andere legitimatiebewijzen                                                                              | Nee |
| Locatiegegevens                                                                                                                     | Nee |
| Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen | Nee |
| Onbekend / anders, namelijk:                                                                                                        | nvt |

### 4.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Persoonsgegevens waaruit iemands ras of etnische afkomst blijkt                           | Nee |
| Persoonsgegevens waaruit iemands politieke opvattingen blijken                            | Nee |
| Persoonsgegevens waaruit iemands religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken | Nee |
| Persoonsgegevens waaruit iemands lidmaatschap van een vakbond blijkt                      | Nee |
| Gegevens met betrekking tot iemands                                                       | Nee |

seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Gegevens over iemands gezondheid Nee

Genetische gegevens Nee

Biometrische gegevens Nee

#### 4.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan 1

hoeveel gegevensrecords

("gegevensregisters") zijn getroffen door

de inbreuk

## 5. De groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek

Werknemers Nee

Klanten (huidig en potentieel) Ja

Leerlingen of studenten Nee

Patiënten Nee

Minderjarigen Nee

Personen uit kwetsbare groepen Nee

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk.

Specifiek de NAW-gegevens en 06-nummer van één inwoner, met verwijzingen naar

andere niet met name genoemde bewoners van omliggende straten in het

betreffende dorp.

Van minimaal hoeveel personen zijn 1

persoonsgegevens betrokken bij de

inbreuk?

Van maximaal hoeveel personen zijn 1

persoonsgegevens betrokken bij de

inbreuk?

## 6. Maatregelen die zijn getroffen voordat het

## datalek plaatsvond

Waren de persoonsgegevens op het moment dat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor onbevoegden?

Nee

Als de persoonsgegevens deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk waren, om welk deel gaat dat dan?

nvt

Als de persoonsgegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk waren gemaakt, op welke manier is dit dan gebeurd?

nvt

## 7. Gevolgen van het datalek

### 7.1 Gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de gegevens.

Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

Ja

De gegevens kunnen op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier worden misbruikt

Ja

Er worden binnen uw eigen organisatie mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens gebruikt

Nee

Er worden mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens hergebruikt voor andere doeleinden of doorgegeven aan andere organisaties

Nee

Een essentiële dienst kan tijdelijk niet

Nee

meer worden verleend aan de  
betrokkenen

Een essentiële dienst kan permanent  
niet meer worden verleend aan de  
betrokkenen

Nee

Anders, namelijk

Schrijver en buurtbewoners voelen zich  
bedreigd.

## 7.2 Lichamelijke, materiële en immateriële schade voor de betrokkenen

Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?

Discriminatie

Nee

Identiteitsdiefstal of -fraude

Nee

Financiële verliezen

Nee

Reputatieschade

Nee

Verlies van vertrouwelijkheid van door  
het beroepsgeheim beschermde  
persoonsgegevens

Nee

Ongeoorloofde ongedaanmaking van  
pseudonimisering

Nee

Betrokkenen kunnen hun rechten en  
vrijheden niet uitoefenen

Nee

Betrokkenen worden verhinderd controle  
over hun persoonsgegevens uit te  
oefenen

Nee

Andere gevolgen, namelijk:

Schrijver klaagt over gebrek aan optreden door politie en gemeente/burgemeester  
tegen overlast en drugspand. Bewoners voelen zich bedreigd.

Geef een inschatting van de ernst van de  
mogelijke gevolgen voor de betrokkenen

2. Beperkt

## 8. Vervolgacties naar aanleiding van het datalek

## 8.1 Informeren van de betrokkenen

Heeft u het datalek gemeld aan de  Ja  
betrokkenen of bent u van plan dat te  
gaan doen?

Wanneer heeft u het datalek gemeld aan  08-12-2020  
de betrokkenen?

Wat is de inhoud van de melding aan de betrokkenen?

Ongeveer vijf uren na de ontdekking van de inbreuk hebben wij de volgende mail naar de schrijver verstuurd: Geachte XXX, Gisteren heeft u een bevestiging ontvangen van uw brief d.d. 4 december 2020 met als onderwerp "Overlast jeugd en drugspand [plaatsnaam]". Daarbij is aangegeven dat de brief is geplaatst op de openbare lijst van externe ingekomen stukken voor de gemeenteraad en dat u dat via de volgende link kon zien: <https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/noardeastfryslan/82b13a99-aed1-4aeb-8efc-6b15ca3f0535> Per abuis heeft de brief enige tijd ongeanonimiseerd op de internetpagina gestaan. Het is dus mogelijk dat hij door anderen ingezien is. Dit terwijl is aangeven dat er rekening was gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mijn oprechte excuses hiervoor en ik hoop dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor u en andere bewoners van de [straatnamen]. Inmiddels is de brief op de niet openbare lijst geplaatst waardoor alleen gemeenteraadsleden de brief kunnen zien.

Hoeveel betrokkenen heeft u  1  
geïnformeerd of gaat u informeren?

Welk communicatiemiddel of welke  e-mail verstuurd  
communicatiemiddelen gebruikt u of  
gaat u gebruiken om de betrokkenen te  
informeren?

Als het informeren van alle betrokkenen een onevenredige inspanning zou vergen,  
licht dan toe hoe u door een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel de  
betrokkenen gaat informeren.

nvt

Welke maatregelen heeft u getroffen waardoor het niet nodig is om de betrokkenen te

informereren?

nvt

Welke andere redenen heeft u om de betrokkenen niet te informeren?

nvt

## 8.2 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Welke technische en organisatorische maatregelen heeft uw organisatie getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?

Medewerkers van de griffie zijn er nogmaals op gewezen om documenten deugdelijk te anonimiseren. Inmiddels loopt in de organisatie een businesscase om te onderzoeken of er software aangeschaft kan worden om documenten automatisch te kunnen anonimiseren.

## 8.3 Internationale aspecten

Heeft de inbreuk zich voorgedaan in een      Nee  
grensoverschrijdende  
gegevensverwerking, en is de AP voor  
deze verwerking de leidende  
toezichthouder?

Als er sprake is van een      nvt  
grensoverschrijdende  
gegevensverwerking, om welke EU-  
landen gaat het dan?

Heeft uw organisatie of bedrijf, het      Nee  
datalek gemeld bij  
privacytoezichthouders in een of meer  
andere EU-landen, of gaat u dat nog  
doen?

Ja, namelijk

nvt

Heeft uw organisatie of bedrijf, het      Nee  
datalek gemeld bij Europese

toezichthouders op andere  
meldplichten, of gaat u dat nog doen?

Ja, namelijk

nvt

## 9. Overig

Is naar uw mening deze melding  
compleet?

Ja, de vereiste informatie is verstrekt en  
er is geen vervolgmelding nodig

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet               | Artikel              | Omschrijving                                    | Pagina's |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 2        |



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** ED1DE768-97DF-4EC5-A41E-7A08F144DF71

**Melddatum:** 31 januari 2022

**Meldtjdstip:** 09:45

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de FG

5.1.2e

KvK-nummer

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101 LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

[✓] Openbaar bestuur

[✓] Gemeente

### 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Tweede telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de  
Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen  
voor nadere informatie over de melding?

Ja

### 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de  
inbreuk?

Nee



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

## 4 Tijdlijn

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Onbekend

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

27-1-2022

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

28-1-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

Bij het verzenden van post is een ander poststuk bij/achter een poststuk van iemand anders terecht gekomen. Deze heeft melding gemaakt van het ontvangen van dit poststuk.

4.4 Is dit het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd dat de persoonsgegevens vernietigd zijn, of zijn de persoonsgegevens teruggestuurd?

Nee

### 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Bij het verzenden van post is een ander poststuk bij/achter een poststuk van iemand anders terecht gekomen. Deze heeft melding gemaakt van het ontvangen van dit poststuk.

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Onbekend

U dient moet binnen twee 2 weken een vervolgmelding te doen indienen, waarin u aangeeft welke persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalekgetroffen.

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords ("-gegevensregisters") zijn getroffen door het datalek

1

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

Betreft vermoedelijk document dat gegevens van één persoon betreft.

## 7 Getroffen personen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Klanten (huidig en potentieel)

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Nog onbekend, vermoedelijk inwoner van de gemeente

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Nee

Het minimum aantal betrokkenen is:

1

Het maximum aantal betrokkenen is:

10

## 8 Maatregelen vooraf

**8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?**



[✓] Nee

## 9 Gevolgen

### 9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

### 9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Anders

Namelijk:

Nog onbekend

### 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Beperkt

Licht uw keuze toe:

Ontvanger lijkt te goeder trouw, heeft datalek spontaan gemeld

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Nee

Gaat u de inbreuk nog melden aan de betrokkene(n)?

Nog niet bekend

### 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.



## AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

[✓] Andere reden(en)

Namelijk:

Nog onbekend

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Nog niet bekend

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Nog niet bekend

### 11 Verzenden

Op basis van sommige antwoorden die eerder zijn ingevuld in dit meldingsformulier is een vervolgmelding verplicht.

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Nee, de melding is voorlopig. Er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over de inbreuk

U bent verplicht een vervolgmelding te doen, omdat mogelijk sprake is van de volgende situatie(s):

- U weet nog niet of u de betrokkene(n) gaat informeren.
- U heeft aangegeven dat het (digitaal forensisch) onderzoek naar aanleiding van een hacking en/of ransomware incident naar de aard en de omvang van de inbreuk loopt of nog niet is gestart.
- U heeft aangegeven dat u nog niet weet welke persoonsgegevens precies getroffen zijn door de inbreuk.
- U heeft aangegeven nog niet te weten welke maatregelen u heeft getroffen om de inbreuk te beëindigen.
- U heeft aangegeven nog niet te weten welke maatregelen u heeft getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen.

Geef aan wanneer u (uiterlijk) een vervolgmelding doet

4-2-2022

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

[✓] Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** ED1DE768-97DF-4EC5-A41E-7A08F144DF71

**Melddatum:** 01 februari 2022

**Meldtijd:** 15:28

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een bestaande melding aanvullen of aanpassen

Beschikt u over het meldingsnummer van de oorspronkelijke melding?

Ja

Dit is het meldingsnummer:

ED1DE768-97DF-4EC5-A41E-7A08F144DF71

## 2 Aanvulling op eerdere samenvatting

### 2.1 Wie dient de aanvulling in?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

@noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Tweede telefoonnummer

0519298888

2.2 Is de indiener de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding en aanvulling

Ja



### 3 Welke vragen

#### 3.1 Welke vragen wilt u wijzigen of aanvullen?

☒ 4. Tijdlijn

☒ 5. Gegevens over de inbreuk

☒ Aard van het incident

☒ Samenvatting van het incident

☒ 6. Betrokken persoonsgegevens

☒ Welke persoonsgegevens

☒ Hoeveelheid persoonsgegevens

☒ 7. Getroffen personen

☒ Groep mensen dat getroffen is door de inbreuk?

☒ Nadere omschrijving van de groep mensen dat getroffen is door de inbreuk.

☒ Aantal personen die door de inbreuk zijn getroffen

☒ 9. Gevolgen

☒ Gevolgen voor de betrokkene(n) (Persoon of personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk)

☒ 10. Vervolgacties

☒ Informeren van de betrokkene(n) (de getroffen persoon of personen)?

☒ Maatregelen om de inbreuk aan te pakken?

☒ Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

## 4 Tijdlijn

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

27-12-2021

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

28-12-2021

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

28-1-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

Op een brief aan Persoon A, verzonden op 27 december 2021, was op de achterkant een brief aan Persoon B afgedrukt. Beide brieven betroffen verzoeken om bewijsstukken aan te leveren voor een verzoek voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Persoon A heeft de brief direct na ontvangst op 28 december 2021 met de gevraagde bewijsstukken teruggestuurd. Op de achterkant (de brief aan Persoon B) heeft hij/zij een opmerking geplaatst: "Dit stond op de achterkant van de brief die u mij gestuurd hebt." De brief is na ontvangst door de gemeente op 29 december 2021 gescand en toegevoegd aan het dossier in het zaaksysteem. Daarbij is de opmerking op de achterkant van de brief niet opgemerkt. De zaakbehandelaar heeft het document op 28 januari 2022 geopend en zag de dubbelzijdig afgedrukte brieven en de opmerking daarover. Zij heeft daarop intern een datalek melding gedaan.

4.4 Is dit het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Nee

Wanneer heeft u kennis gekregen van het datalek?

28-1-2022

Beschrijf hieronder waarom u de inbreuk later dan 72 uur na ontdekking meldt:

Zie voorlopige melding 31-01-2022 09:45 uur (binnen 72 uur na ontdekking) ED1DE768-97DF-4EC5-A41E-7A08F144DF71

## 5 Gegevens over datalek

### 5.2 Aard van het incident



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

☒ Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd dat de persoonsgegevens vernietigd zijn, of zijn de persoonsgegevens teruggestuurd?

Ja

## 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Op 23 december 2021 is intern een printopdracht gegeven aan de repro-afdeling om zes brieven te printen en te versturen (verzoeken om bewijsstukken voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen). De zes bestanden zijn als afzonderlijke documenten aangeleverd. Het betrof drie enkelzijdige brieven (één pagina) en drie dubbelzijdige brieven (twee pagina's). Vermoedelijk is per ongeluk dubbelzijdig afdrukken geselecteerd waardoor twee van de zes brieven op hetzelfde blad zijn afgedrukt. De repro-medewerker heeft verklaard dat hij dit niet heeft opgemerkt vanwege een groot aantal printopdrachten die lagen te wachten.

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**

## 6 Betrokken persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

☒ Naam

☒ Financiële gegevens

☒ IBAN

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords ("gegevensregisters") zijn getroffen door het datalek

1

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

In de brief stonden NAW en IBAN van één persoon.

## 7 Betrokkenen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Klanten (huidig en potentieel)

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Persoon die kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft aangevraagd.

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

1

## 9 Gevolgen

### 9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Financieel verlies

### 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Verwaarloosbaar

Licht uw keuze toe:

De gegevens zijn gelekt aan één ontvanger. Deze heeft de documenten per kerende post naar de afzender teruggestuurd.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Nee

Gaat u de inbreuk nog melden aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen wilt u de inbreuk gaan melden?

1

Wanneer gaat u (naar verwachting) de inbreuk melden aan de betrokkene(n)?

3-2-2022

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

Dat het bankrekeningnummer van de betrokkene bij iemand anders is gemeld, advies om de bankrekening in de gaten te houden of er geen onverwachte transacties plaatsvinden.

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Per brief

### 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Andere reden(en)

Namelijk:

Vraag is niet van toepassing. Datalek betreft gegevens van één persoon en die gaan we per brief informeren, zie 10.1

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Alerter zijn bij printopdracht en controleren. In dit geval zes brieven, terwijl er maar vijf verstuurd



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

worden.  
Alerter zijn bij verwerking ingekomen post.

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om  
nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Toelichting:

Nee, want:

Wij beschouwen dit als een eenmalig incident,  
met de aanbevelingen om alerter te zijn (zie  
vorige vraag).

### 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Ja, de melding is definitief. Ik heb de vereiste  
informatie verstrekt en er is geen vervolgmelding  
nodig

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw  
organisatie.

### Privacyverklaring

[✓] Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer: F81C2470-0940-4BBD-84BF-C90E4E11B531**

**Melddatum: 01 maart 2022**

**Meldtijdstip: 15:30**

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de FG

5.1.2e

KvK-nummer

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

[✓] Openbaar bestuur

[✓] Gemeente

### 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Tweede telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de  
Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen  
voor nadere informatie over de melding?

Ja

### 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de  
inbreuk?

Nee



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

## 4 Tijdlijn

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

15-2-2022

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

25-2-2022

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

25-2-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

Op 15 februari 2022 is een beschikking Jeugdwet verstuurd. Op 25 februari 2022 hebben de ouders ons gemeld dat de beschikking niet op hun adres is bezorgd, maar op een ander adres.

4.4 Is dit het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

Beschrijf hieronder waarom u de inbreuk later dan 72 uur na ontdekking meldt:

Nog niet bekend, is nog in onderzoek, wordt nog aangevuld.

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd dat de persoonsgegevens vernietigd zijn, of zijn de persoonsgegevens teruggestuurd?

Ja

### 5.3 Beschrijving van het incident



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Vanuit de backoffice-applicatie Suite4SociaalDomein is een beschikking gegenereerd welke in Microsoft Word wordt gemaakt. De beschikking is verzonden naar een incompleet huisnummer omdat in het sjabloon waarmee de beschikking is gegenereerd de huisletter en de huisnummertoevoeging ontbraken. De beschikking is verstuurd naar huisnummer 13 terwijl dit 13-A had moeten zijn.

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Naam

[✓] Geslacht

[✓] Geboortedatum en/of leeftijd

[✓] Burgerservicenummer (BSN)

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Gegevens over iemands gezondheid

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords ("gegevensregisters") zijn getroffen door het datalek

1

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

De beschikking ging over de in te zetten jeugdzorg. Er zaten geen bijlagen bij. De beschikking bevat geen inhoudelijke medische gegevens, wel persoonlijke gegevens van de betreffende minderjarige.

## 7 Getroffen personen



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

## 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Klanten (huidig en potentieel)

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Gegevens van een minderjarige aan wie Jeugdzorg is toegekend.

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

1

## 8 Maatregelen vooraf

**8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?**

☒ Nee

## 9 Gevolgen

9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Reputatieschade

## 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Aanzienlijk

Licht uw keuze toe:

De relatie en verstandhouding tussen de ontvanger en de ouders en de minderjarige is niet bekend. De informatie uit de beschikking zou door de



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

ontvanger in geval van burenruzie gebruikt kunnen worden tegen het gezin.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen heeft u de inbreuk gemeld?

1

Wanneer heeft u de inbreuk gemeld aan de betrokkene(n)?

25-2-2022

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

Ouders hebben zelf het datalek (foutieve bezorging) aan ons gemeld.

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Anders

Namelijk:

Wordt nog uitgezocht

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

De Functioneel Beheerder van de backoffice-applicatie gaat alle sjablonen die in gebruik zijn controleren op volledigheid van adresgegevens. Aan alle medewerkers wordt geadviseerd om de eindproducten (brieven, beschikkingen) die door een backoffice-applicatie worden gegenereerd te controleren op juistheid en volledigheid voordat ze worden verzonden.

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Ja, namelijk:



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Toelichting:

De Functioneel Beheerder van de backoffice-applicatie gaat alle sjablonen die in gebruik zijn controleren op volledigheid van adresgegevens. Aan alle medewerkers wordt geadviseerd om de eindproducten (brieven, beschikkingen) die door een backoffice-applicatie worden gegenereerd te controleren op juistheid en volledigheid voordat ze worden verzonden.

### 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Nee, de melding is voorlopig. Er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over de inbreuk

Geef aan wanneer u (uiterlijk) een vervolgmelding doet

11-3-2022

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** 9A5F227E-80D7-42FE-AC18-ACD9EC207420

**Melddatum:** 28 maart 2022

**Meldtijd:** 11:18

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalek melding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de FG

5.1.2e

KvK-nummer

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

[✓] Openbaar bestuur

[✓] Gemeente

### 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Tweede telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de  
Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen  
voor nadere informatie over de melding?

Ja

### 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de  
inbreuk?

Nee



## 4 Tijdslijn

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

15-2-2022

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

25-2-2022

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

25-2-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

Op 15 februari 2022 is een beschikking Jeugdwet verstuurd. Op 25 februari 2022 hebben de ouders ons gemeld dat de beschikking niet op hun adres is bezorgd, maar op een ander adres. De ontvanger heeft het poststuk bij de bedoelde ontvangers bezorgd.

4.4 Is dit het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

Beschrijf hieronder waarom u de inbreuk later dan 72 uur na ontdekking meldt:

Ouders hebben op vrijdag 25 februari om 16:49 aan medewerker gemeente laten weten dat dit mis is gegaan en een klacht in te willen dienen. Medewerker heeft toen eerst bij de juristen nagevraagd wat de route is. Zij attendeerden mij erop een data lek melding te maken. Op maandag werkt medewerker niet dus deze mail las zij afgelopen dinsdag [1 maart 2022], daarna is meteen de melding gedaan.

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)



# AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd dat de persoonsgegevens vernietigd zijn, of zijn de persoonsgegevens teruggestuurd?

Ja

## 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Vanuit de backoffice-applicatie Suite4SociaalDomein wordt een dataset gegenereerd waarmee in Microsoft Word een document wordt gemaakt. De beschikking is verzonden naar een incompleet huisnummer omdat in de dataset waarmee de beschikking is gegenereerd de huisletter en de huisnummertoevoeging ontbraken. De beschikking is verstuurd naar huisnummer 13 terwijl dit 13-A had moeten zijn.

Uit nader onderzoek blijkt dat vanaf 1 januari 2021 tot medio maart 2022 (herstel van de fout) met de incomplete datasets 172 documenten zijn gegenereerd voor 107 cliënten. De sjablonen die gebruik maakten van de incomplete datasets betroffen brieven, beschikkingen en interne rapportages betreffende WMO en Jeugdzorg.

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Naam

[✓] Geslacht

[✓] Geboortedatum en/of leeftijd

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Gegevens over iemands gezondheid

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords ("-gegevensregisters") zijn getroffen door het datalek

107

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

De gemelde beschikking ging over de in te zetten jeugdzorg. Er zaten geen bijlagen bij. De beschikking bevat geen inhoudelijke medische gegevens, wel persoonlijke gegevens van de betreffende minderjarige. Het feit dat het over Jeugdzorg ging kan iets zeggen over de gezondheid van de jeugdige.

Uit nader onderzoek blijkt dat vanaf 1 januari 2021 tot medio maart 2022 (herstel van de fout) met de incomplete datasets 172 documenten zijn gegenereerd voor 107 cliënten. De sjablonen die gebruik maakten van de incomplete datasets betroffen brieven, beschikkingen en interne rapportages betreffende WMO en Jeugdzorg.

## 7 Getroffen personen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Klanten (huidig en potentieel)

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Gegevens van personen aan wie een WMO-voorziening en minderjarigen aan wie Jeugdzorg is toegekend.

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

107

## 8 Maatregelen vooraf

8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?

☒ Nee



## 9 Gevolgen

### 9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

### 9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Reputatieschade

### 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Aanzienlijk

Licht uw keuze toe:

De relatie en verstandhouding tussen de ontvanger en de ouders en de minderjarige is niet bekend. De informatie uit de beschikking zou door de ontvanger in geval van burenruzie gebruikt kunnen worden tegen het gezin.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen heeft u de inbreuk gemeld?

1

Wanneer heeft u de inbreuk gemeld aan de betrokkene(n)?

25-2-2022

Licht toe aan welke (groep) betrokkenen u de inbreuk heeft gemeld:

De ouders van de jeugdige in kwestie.

De overige betrokkenen zijn niet geïnformeerd. De fout heeft zich over een langere periode voorgedaan. Er zijn geen andere meldingen ontvangen.



## AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

Ouders hebben zelf het datalek (foutieve bezorging) aan ons gemeld.

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Telefonisch

### 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Ik heb na de inbreuk maatregelen genomen waardoor het niet langer waarschijnlijk is dat zich daadwerkelijk een hoog risico voor zal doen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen

Welke maatregelen heeft u getroffen waardoor het niet nodig is om de betrokkenen te informeren?

Alle gebruikte datasets en Word-sjablonen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast. De fout kan zich niet meer voordoen.

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Alle datasets en Word-sjablonen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Alle datasets en Word-sjablonen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast. Aan alle medewerkers is geadviseerd om de eindproducten (brieven, beschikkingen) die door een backoffice-applicatie worden gegenereerd te controleren op juistheid en volledigheid voordat ze worden verzonden.

## 11 Verzenden



## AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Ja, de melding is definitief. Ik heb de vereiste informatie verstrekt en er is geen vervolgmelding nodig

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer: D30C1C36-2FE9-4B17-B44B-9E0AD2EA3167**

**Melddatum: 31 maart 2022**

**Meldtjdstip: 13:51**

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de FG

5.1.2e

KvK-nummer

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

☒ Openbaar bestuur

☒ Gemeente

### 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Tweede telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de  
Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen  
voor nadere informatie over de melding?

Ja

### 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de  
inbreuk?

Nee



# AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

## 4 Tijdslijn

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

29-3-2022

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

30-3-2022

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

29-3-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

Melding door ontvangers

4.4 Is dit het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd dat de persoonsgegevens vernietigd zijn, of zijn de persoonsgegevens teruggestuurd?

Ja

### 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Een medewerker Burgerzaken heeft twee verkeerde uittreksels uit de basisregistratie personen meegegeven aan de verkeerde personen. De aanvrager van het uittreksel heeft zich aan de balie geïdentificeerd met een ID-kaart. De medewerker heeft vervolgens in Key2Burgerzaken de verkeerde persoon aangeklikt en van deze verkeerde persoon het



uittreksel geprint en verstrekt. Het uittreksel bevatte de woonhistorie van de afgelopen vijf jaar.

#### 5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.

### 6 Welke persoonsgegevens

#### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

☒ Naam

☒ Geslacht

☒ Geboortedatum en/of leeftijd

☒ Anders

Namelijk:

Woonhistorie afgelopen vijf jaren

#### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

#### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords ("-gegevensregisters") zijn getroffen door het datalek

2

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

BRP-uittreksels van twee personen

### 7 Getroffen personen

#### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Klanten (huidig en potentieel)

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Inwoners van de gemeente

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja



Het exacte aantal is:

2

## 8 Maatregelen vooraf

**8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?**

[✓] Nee

## 9 Gevolgen

**9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

**9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Anders

Namelijk:

Mogelijk vertrouwelijke adresgegevens

## 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Verwaarloosbaar

Licht uw keuze toe:

Ontvanger heeft aangegeven het uittreksel te hebben verbrand.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Nee



## AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Gaat u de inbreuk nog melden aan de betrokkene(n)?

Nee

### 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Andere reden(en)

Namelijk:

Het is niet meer te achterhalen op welke personen de foutief geprinte en verstrekte uittreksels betrekking hadden.

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Contact opgenomen met ontvangers om documenten te vernietigen. Ontvanger heeft aangegeven het document te hebben verbrand.

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Nadruk op controle selectie, printen en uitreiken uittreksels

## 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Ja, de melding is definitief. Ik heb de vereiste informatie verstrekt en er is geen vervolgmelding nodig

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.



AUTORITEIT  
PERSOONSGEGEVENS

## Privacyverklaring

[✓] Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer: BE529AA0-DA0E-426D-837E-BEF4A2CB51D9**

**Melddatum: 20 oktober 2022**

**Meldtijdstip: 12:01**

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de 5.1.2e (indien van toepassing)

5.1.2e,2e

KvK-nummer (indien van toepassing)

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101 LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

☒ Openbaar bestuur

☒ Gemeente

## 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding?

Ja

## 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de inbreuk?

Nee

## 4 Tijdlijn



# AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

18-10-2022

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

19-10-2022

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

19-10-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

De ontvanger van persoonsgegevens heeft telefonisch contact opgenomen.

Is het moment waarop u het incident heeft ontdekt ook het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd dat de persoonsgegevens vernietigd zijn, of zijn de persoonsgegevens teruggestuurd?

Ja

### 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Naar aanleiding van een signaal over een betalingsachterstand van de zorgverzekeringspremie (Wet gemeentelijke schuldhelpverlening) heeft de 5.1.2e contact gezocht met de betrokkene. Omdat er bij aanbellen niet werd opengedaan is een zogenoemde niet-thuiskaart in de brievenbus gedaan. Op deze kaart staat dat de ontvanger



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

contact kan opnemen met de gemeente over zijn financiële situatie. De kaart bevat géén NAW- of andere persoonsgegevens, maar vermeld wel dat het om een betalingsachterstand voor de zorgverzekeringspremie gaat. De volgende ochtend nam de ontvanger telefonisch contact op. De kaart bleek niet voor deze ontvanger te zijn, maar voor een ander adres.

De kaart was per abuis in een verkeerde brievenbus gedaan. In het telefoongesprek heeft de 5.1.2e een aantal adressen gecontroleerd en uitgesproken waar de kaart wél bezorgd had moeten worden. Omdat de ontvanger nogal overstuur was heeft deze een klacht ingediend bij de gemeente.

## 5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Financiële gegevens

[✓] Gegevens over (problematische) schulden

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords (persoonsgegevensregisters; artikel 33, lid 3, sub a AVG) zijn getroffen door de inbreuk

2

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

In het telefoongesprek met de ontvanger zijn twee adressen opgelezen waarvoor het document mogelijk bedoeld was.

## 7 Getroffen personen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Klanten (huidig en potentieel)

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Twee adressen waarop een persoon woont met een betalingsachterstand.

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?



# AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Nee

Het minimum aantal betrokkenen is:

2

Het maximum aantal betrokkenen is:

2

## 8 Maatregelen vooraf

**8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?**

[✓] Nee

## 9 Gevolgen

**9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

**9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Reputatieschade

## 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Verwaarloosbaar

Licht uw keuze toe:

Er zijn geen persoonsgegevens gelekt die misbruikt kunnen worden. De ontvanger weet alleen dat er op twee adressen in zijn dorp betalingsachterstanden zijn (geweest).

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

**10.1 Informeren van de betrokkene(n)**



## AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen heeft u de inbreuk gemeld?

2

Wanneer heeft u de inbreuk gemeld aan de betrokkene(n)?

20-10-2022

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

De gemeente ontvangt op grond van de Wet Schuldhelpverlening van een aantal organisaties meldingen over betalingsachterstanden van inwoners van de gemeente. In verband met een melding over de premie van uw zorgverzekering hebben wij contact met u gezocht. Met deze brief willen wij u informeren over een zogenoemd datalek waarbij uw gegevens mogelijk bij andere personen is terechtgekomen.

Wij hebben contact met u gezocht over de betalingsachterstand

Omdat er niet werd opengedaan hebben wij een kaartje in de brievenbus achtergelaten. Hierop staat dat de ontvanger in verband met een betalingsachterstand van de zorgverzekeringspremie contact met de gemeente op kan nemen.

Helaas zijn wij bij een verkeerd adres geweest. De bewoners van dit adres heeft van ons de niet-thuiskaart ontvangen welke mogelijk voor u bedoeld is. Deze bewoner heeft telefonisch contact met ons opgenomen. In dat gesprek is mogelijk uw adres naar voren gekomen. Er bestaat een mogelijkheid dat de persoon die nu de niet-thuiskaart ontvangt weet dat u iets weet over uw financiële situatie.

Wij bieden onze excuses aan, dit had niet mogen gebeuren

Wij zullen in het vervolg zorgvuldiger te werk gaan. Wij hebben een melding van het datalek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Extra informatie

Als u meer informatie wenst over het betreffende voorval kunt u contact opnemen met:

[contactgegevens 5.1.2e ]

[contactgegevens 5.1.2e ]



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Per brief

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Voortaan zorgvuldiger werken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Voortaan zorgvuldiger werken

### 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Ja, de melding is definitief. Ik heb de vereiste informatie verstrekt en er is geen vervolgmelding nodig

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer: 3ADE402B-E2DC-48A1-B477-D49B65102119**

**Melddatum: 25 november 2022**

**Meldtijdstip: 10:58**

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de FG (indien van toepassing)

5.1.2e

KvK-nummer (indien van toepassing)

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101 LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

☒ Openbaar bestuur

☒ Gemeente

## 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding?

Ja

## 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de inbreuk?

Nee

## 4 Tijdlijn



# AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

24-11-2022

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

25-11-2022

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

25-11-2022

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

De ontvanger van de verkeerd verstuurd mail heeft teruggemild met de mededeling dat deze niet voor haar bedoeld was en heeft daarbij aangegeven dat zij de mail verwijderd/vernietigd heeft. Ook een interne ontvanger van de mail heeft aan de verzender doorgegeven dat er een onjuiste ontvanger was.

Is het moment waarop u het incident heeft ontdekt ook het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] E-mail met persoonsgegevens verstuurd aan verkeerde ontvanger(s)

Heeft de verkeerde ontvanger bevestigd de e-mail te hebben verwijderd?

Ja

### 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

Op 24 november 2022 is intern een mail verstuurd met een aantal bijlagen. Daarbij is in plaats van een bedoelde interne ontvanger een mailadres ingevoerd van een extern persoon met dezelfde



voornaam als de bedoelde interne ontvanger.  
De onbedoelde externe ontvanger heeft op 25  
november 2022 per mail gereageerd en

aangegeven de mail te hebben verwijderd. Het is  
niet duidelijk of deze externe ontvanger de mail  
heeft gelezen en/of de bijlagen geopend.

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

☒ Naam

☒ Geslacht

☒ Geboortedatum en/of leeftijd

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Gegevens over iemands gezondheid

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel  
gegevensrecords (persoonsgegevensregisters; artikel  
33, lid 3, sub a AVG) zijn getroffen door de inbreuk

1

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

Een bijlage bevat een Powerpointpresentatie van  
het zorgplan van een jeugdige. Hierin zijn onder  
andere vier diagnoses op basis van DSM-V  
vermeld.

## 7 Getroffen personen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Klanten (huidig en potentieel)

☒ Minderjarigen



# AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

[✓] Personen uit andere kwetsbare groepen

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Het betreft gegevens van een jeugdige in het kader van jeugdzorg. De ouders van de jeugdige 5.1.2e

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

3

## 8 Maatregelen vooraf

**8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?**

[✓] Nee

## 9 Gevolgen

**9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

**9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens

**9.3 Inschatting risico**



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Beperkt

Licht uw keuze toe:

De informatie over de jeugdige en haar ouders is door één persoon ontvangen. Deze heeft aangegeven de ontvangen mail te hebben verwijderd/vernietigd.

### 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

#### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Nee

Gaat u de inbreuk nog melden aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen wilt u de inbreuk gaan melden?

3

Wanneer gaat u (naar verwachting) de inbreuk melden aan de betrokkene(n)?

25-11-2022

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

wordt nog toegevoegd

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Per brief

#### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Verzendster gewezen op interne instructies voor zorgvuldig mailen en opschonen aanvullijst van gebruikte mailadressen.



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Ja, namelijk:

Toelichting:

Wanneer een mailadres wordt gebruikt dat naar buiten de eigen organisatie gaat toont Outlook een melding van dat externe adres. Deze maatregel is al enige tijd geïmplementeerd, maar in dit geval kennelijk niet opgemerkt.

### 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Nee, de melding is voorlopig. Er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over de inbreuk

Geef aan wanneer u (uiterlijk) een vervolgmelding doet

9-12-2022

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer: 3ADE402B-E2DC-48A1-B477-D49B65102119**

**Melddatum: 01 december 2022**

**Meldtijdstip: 08:44**

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een bestaande melding aanvullen of aanpassen

Beschikt u over het meldingsnummer van de oorspronkelijke melding?

Ja

Dit is het meldingsnummer:

3ADE402B-E2DC-48A1-B477-D49B65102119

## 2 Aanvulling op eerdere samenvatting

### 2.1 Wie dient de aanvulling in?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

2.2 Is de indiener de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding en aanvulling

Ja



### 3 Welke vragen

#### 3.1 Welke vragen wilt u wijzigen of aanvullen?

Bij het indienen van een vervolgmelding krijgt u een leegformulier te zien, ook als u een correct meldnummer invult. Om de vertrouwelijkheid van de melding te waarborgen, zijn deze gegevens niet online te bekijken.

Geef daarom per gekozen hoofdstuk en paragraaf de actuele en volledige informatie op over de melding. Selecteer bijvoorbeeld onder Persoonsgegevens alle persoonsgegevens die bij het datalek zijn betrokken.

Wilt u alleen uw melding definitief maken en verandert u niks aan andere onderdelen van de melding? Dan vraagt de AP u een toelichting te geven waarom de melding enkel definitief wordt gemaakt. Deze toelichting kunt u plaatsen onder “Samenvatting van het incident”, onderdeel van Hoofdstuk 5 “Gegevens over de inbreuk”.

##### 1. Introductie

##### 2. Grensoverschrijdende inbreuk

##### 3. De verwerkingsverantwoordelijke

##### 4. Tijdlijn

##### 5. Gegevens over de inbreuk

##### 6. Betrokken persoonsgegevens

##### 7. Getroffen personen

##### 8. Maatregelen vooraf

##### 9. Gevolgen

##### 10. Vervolgacties

[✓] Informeren van de betrokkene(n) (de getroffen persoon of personen)?

#### 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

##### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen heeft u de inbreuk gemeld?

2

Wanneer heeft u de inbreuk gemeld aan de betrokkene(n)?

29-11-2022



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

Geachte heer/mevrouw [naam],

Middels deze mail wil ik u in kennis stellen van het feit dat de gemeente een Datalek heeft veroorzaakt. Op 25 november 2022 heeft u de gemeente geïnformeerd onder toevoeging van het zorgplan van uw dochter (via ons bestuurssecretariaat). Omdat dit niet het correcte e-mailadres was, heeft het betreffende secretariaat dit intern doorgestuurd naar de ambtenaren die annex zijn met het dossier van uw dochter. Bij het intern doorsturen is er helaas een verkeerd e-mailadres aangehaakt. De gemeente heeft dit direct geconstateerd en melding gemaakt bij de Functionaris Gegevensbescherming en een rapport opgemaakt voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de partij die ten onrechte de mail heeft ontvangen, is direct contact gezocht en die heeft de mail dan ook direct verwijderd. Wij achten het risico beperkt, gezien het feit dat dit bij één persoon terecht is gekomen.

Naast de normale protocollen, hebben wij de bewuste medewerker er ook op gewezen hoe zij dit in de toekomst dient te voorkomen. Hoewel de partij, waar de mail onterecht is beland, heeft verklaard dat deze mail direct is verwijderd, is het een feit dat de betrokken persoon mogelijk kennis heeft kunnen nemen van de inhoud.

Voor eventuele vragen verwijs ik u naar:

5.1.2e  
5.1.2e  
[ 5.1.2e ] <sup>5.1.2e</sup>@noardeast-fryslan.nl of 5.1.2e  
5.1.2e

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Per e-mail

### 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Ja, de melding is definitief. Ik heb de vereiste informatie verstrekt en er is geen vervolgmelding

nodig

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [Privacyverklaring](#) van de AP



# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** df616929-ea36-4b98-9695-91e72a119f66

**Melddatum:** 10 november 2023

**Meldtijdstip:** 10:32

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



## AUTORITEIT PERSOONSgegevens

Registratienummer van de FG (indien van toepassing)

5.1.2e

KvK-nummer

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningstraat 13

Postcode

9101LP

Plaats

Dokkum

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

☒ Openbaar bestuur

☒ Gemeente

### 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding?

Ja

### 3.3 Andere organisaties

Waren er andere organisaties betrokken bij de inbreuk?

Ja

Geef aan welke andere organisaties betrokken waren bij de inbreuk?



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

| Naam          | Op welke wijze betrokken | Toelichting (optioneel) |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 5.1.2e 5.1.2e | verwerker                |                         |

## 4 Tijdlijn

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?                                                                                                                                | Nee                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Mogelijke) startdatum van de inbreuk                                                                                                                                        | 31-10-2023                                                                                                                                                                                                                             |
| (Mogelijke) einddatum van de inbreuk                                                                                                                                         | 6-11-2023                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2 Wanneer is het incident ontdekt?                                                                                                                                         | 6-11-2023                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt                                                                                                                           | Op 7 november 2023 heeft verwerker 5.1.2e ons geïnformeerd over een beveiligingsincident dat op 31 oktober 2023 en 1 november 2023 heeft plaatsgevonden. 5.1.2e heeft volgens eigen verklaring op 6 november 2023 het datalek ontdekt. |
| Is het moment waarop u het incident heeft ontdekt ook het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk (“datalek”) en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk? | Nee                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wanneer heeft u kennis gekregen van het datalek?                                                                                                                             | 9-11-2023                                                                                                                                                                                                                              |

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Hacking, malware (bijv. ransomware) en/of phishing

Meerdere opties zijn mogelijk binnen het gearceerde deel.



# AUTORITEIT PERSOONSgegevens

[✓] Ander type hacking en/of malware

Heeft u (digitaal forensisch) onderzoek uitgevoerd of laten uitvoeren naar de aard en de omvang van het datalek?

Ja, het onderzoek loopt

## 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

In een aanvullende bericht, ontvangen op 9 november 2023, heeft <sup>5.1.2e</sup> aangegeven dat er bij het incident ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens is geweest, maar "met grote mate van zekerheid geconcludeerd dat de ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens niet heeft geleid tot vervreemding van persoonsgegevens".

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Naam

[✓] Geslacht

[✓] Geboortedatum en/of leeftijd

[✓] Burgerservicenummer (BSN)

[✓] Financiële gegevens

[✓] Bankrekeningnummer / IBAN

[✓] Gegevens over uitkering en/of toeslagen

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Gegevens over iemands gezondheid



## 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords (persoonsgegevensregisters; artikel 33, lid 3, sub a AVG) zijn getroffen door de inbreuk

39

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

Aantal personen dat voor gemeente Noardeast-Fryslân onder APPA (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers) wordt verwerkt.

## 7 Getroffen personen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Werknemers

☒ Anders

Namelijk:

ex-wethouders en ex-burgemeesters van gemeente

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

APPA regelt het pensioen en de sociale zekerheid van burgemeesters en wethouders.

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

39

## 8 Maatregelen vooraf

8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?

☒ Nee

## 9 Gevolgen

9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.

Meerdere opties zijn mogelijk.



[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

[✓] De gegevens kunnen op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier worden gebruikt

## 9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Identiteitsdiefstal of -fraude

## 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Beperkt

Licht uw keuze toe:

Op basis van de nu bekende informatie (10-10-2023) beperkt, er zouden volgens 5.1.2e geen persoonsgegevens zijn ontvreemd.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Nee

Gaat u de inbreuk nog melden aan de betrokkene(n)?

Nog niet bekend

### 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Andere reden(en)

Namelijk:

5.1.2e heeft op dit moment (10-10-2023) nog onvoldoende informatie gegeven over de inbreuk.

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken



## AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Nee, want:

Toelichting:

Inbreuk bij verwerker.

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Nee, want:

Toelichting:

Inbreuk bij verwerker.

### 11 Verzenden

Op basis van sommige antwoorden die eerder zijn ingevuld in dit meldingsformulier is een vervolgmelding verplicht.

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Nee, de melding is voorlopig. Er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over de inbreuk

U bent verplicht een vervolgmelding te doen, omdat mogelijk sprake is van de volgende situatie(s):

- U weet nog niet of u de betrokkene(n) gaat informeren.
- U heeft aangegeven dat het (digitaal forensisch) onderzoek naar aanleiding van een hacking en/of ransomware incident naar de aard en de omvang van de inbreuk loopt of nog niet is gestart.
- U heeft aangegeven dat u nog niet weet welke persoonsgegevens precies getroffen zijn door de inbreuk.
- U heeft aangegeven nog niet te weten welke maatregelen u heeft getroffen om de inbreuk te beëindigen.
- U heeft aangegeven nog niet te weten welke maatregelen u heeft getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen.

Geef aan wanneer u (uiterlijk) een vervolgmelding doet

30-11-2023

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

[✓] Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [privacyverklaring](#) van de AP

# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** 203666ac-2ba7-47af-b09a-76d7ba035046

**Melddatum:** 08 mei 2025

**Meldtjdstip:** 16:29

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een nieuwe melding doen van een inbreuk

Wat voor soort datalekmelding wilt u doen?

Ik wil één inbreuk melden (reguliere melding)

### 1.2 Meldplicht AVG, Tw, Wjsg of Wpg

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

### 1.3 Andere toezichthouders

Heeft uw organisatie of bedrijf de inbreuk gemeld bij toezichthouders op andere meldplichten? Of gaat u dat nog doen?

Nee

## 2 Internationale aspecten

### 2.1 Grensoverschrijdende inbreuk

Heeft de inbreuk gevolgen voor personen in meerdere landen?

Nee

## 3 De verwerkingsverantwoordelijke

### 3.1 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke



AP

bescherming in een  
digitale wereld

Registratienummer van de FG (indien van toepassing)

5.1.2e

KvK-nummer

73552496

Naam van het bedrijf of de organisatie

gemeente Noardeast-Fryslân

Adres

Koningsstraat 13

Postcode

9101 LP

Plaats

DOKKUM

In welke sector is de organisatie of het bedrijf actief?

☒ Openbaar bestuur

☒ Gemeente

### 3.2 Gegevens melder en contactpersoon

Wie meldt de inbreuk?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

Tweede telefoonnummer

5.1.2e

Is de melder de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding?

Ja

### 3.3 Andere organisaties



AP

bescherming in een  
digitale wereld

Waren er andere organisaties betrokken bij de inbreuk?

Nee

## 4 Tijdlijn

4.1 Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

Nee

(Mogelijke) startdatum van de inbreuk

6-5-2025

(Mogelijke) einddatum van de inbreuk

7-5-2025

4.2 Wanneer is het incident ontdekt?

7-5-2025

4.3 Geef (kort) aan hoe u de inbreuk heeft ontdekt

Betrokkene nam contact op met contactpersoon bij de gemeente

Is het moment waarop u het incident heeft ontdekt ook het moment waarop u het incident heeft bestempeld als inbreuk ("datalek") en dus kennis heeft gekregen van de inbreuk?

Ja

## 5 Gegevens over de inbreuk

### 5.1 Aard van de inbreuk

[✓] Persoonsgegevens (mogelijk) ingezien door onbevoegden

### 5.2 Aard van het incident

**Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?**

[✓] Overig

Namelijk:

Brief of postpakket met persoonsgegevens geopend ontvangen door betrokkene

### 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

een dossier van gebiedsteam/ maatschappelijk werk met daarin het onderzoeksverslag jeugd wat onderbouwend is voor het afgeven van een



AP

bescherming in een  
digitale wereld

beschikking is door (de juiste) betrokkene  
ontvangen in een enveloppe die niet dicht was.

**5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.**

## 6 Welke persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Naam

[✓] Geslacht

[✓] Geboortedatum en/of leeftijd

[✓] Burgerservicenummer (BSN)

[✓] Contactgegevens

[✓] Adres en woonplaats

[✓] E-mailadres

[✓] Telefoonnummer

[✓] Financiële gegevens

[✓] Gegevens over uitkering en/of toeslagen

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Gegevens over iemands gezondheid

### 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel  
gegevensrecords (persoonsgegevensregisters; artikel  
33, lid 3, sub a AVG) zijn getroffen door de inbreuk

5



AP

bescherming in een  
digitale wereld

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

Betreft de gegevens van het gezin

## 7 Getroffen personen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Personen uit andere kwetsbare groepen

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Gezin dat jeugdhulp/maatschappelijke hulp ontvangt

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

5

## 8 Maatregelen vooraf

**8.1 Waren de persoonsgegevens voordat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?**

☒ Nee

## 9 Gevolgen

**9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.**

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens

**9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)**

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Discriminatie of uitsluiting

☒ Reputatieschade

☒ Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens



AP

bescherming in een  
digitale wereld

### 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Beperkt

Licht uw keuze toe:

Het dossier is op 6 mei verzonden en op 7 mei bezorgd. Ergens in die periode is de enveloppe dus open geraakt (plakrand heeft los gelaten?). Verzender is er van overtuigd dat de enveloppe dicht was geplakt. De periode is zo kort, dat het bijna alleen iemand van de postverwerker in het dossier zou hebben kunnen kijken. Het poststuk is ook tijdig en op het juiste adres bezorgd, wat inzage door anderen minder waarschijnlijk maakt.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen heeft u de inbreuk gemeld?

1

Wanneer heeft u de inbreuk gemeld aan de betrokkene(n)?

7-5-2025

Licht toe aan welke (groep) betrokkenen u de inbreuk heeft gemeld:

De betrokkene heeft zelf mogelijke de inbreuk gemeld, in dit geval de moeder. Aangezien het om 1 gezin gaat op 1 adres, is daarmee de betrokkene bekend met de inbreuk.

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

De betrokkene is tijdens het telefoongesprek met verzender geïnformeerd dat het datalek wordt gemeld bij de interne privacy afdeling en de AP. Omdat betrokkene zelf heeft gemeld dat er mogelijk sprake is van een inbreuk is de inhoud van de inbreuk bekend bij de betrokkene.

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.



AP

bescherming in een  
digitale wereld

[✓] Telefonisch

## 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Andere reden(en)

Namelijk:

Het betreft 1 gezin. Daarmee is iedereen geïnformeerd.

## 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Nee, want:

Toelichting:

in dit geval zijn er geen maatregelen meer mogelijk

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Nog niet bekend

## 11 Verzenden

Op basis van sommige antwoorden die eerder zijn ingevuld in dit meldingsformulier is een vervolgmelding verplicht.

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Nee, de melding is voorlopig. Er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over de inbreuk

U bent verplicht een vervolgmelding te doen, omdat mogelijk sprake is van de volgende situatie(s):

- U weet nog niet of u de betrokkene(n) gaat informeren.
- U heeft aangegeven dat het (digitaal forensisch) onderzoek naar aanleiding van een hacking en/of ransomware incident naar de aard en de omvang van de inbreuk loopt of nog niet is gestart.
- U heeft aangegeven dat u nog niet weet welke persoonsgegevens precies getroffen zijn door de inbreuk.
- U heeft aangegeven nog niet te weten welke maatregelen u heeft getroffen om de inbreuk te beëindigen.
- U heeft aangegeven nog niet te weten welke maatregelen u heeft getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen.



AP

bescherming in een  
digitale wereld

Geef aan wanneer u (uiterlijk) een vervolgmelding doet

4-6-2025

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [privacyverklaring](#) van de AP

# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** 203666ac-2ba7-47af-b09a-76d7ba035046

**Melddatum:** 13 mei 2025

**Meldtijdstip:** 16:57

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een bestaande melding aanvullen of aanpassen

Beschikt u over het meldingsnummer van de oorspronkelijke melding?

Ja

Dit is het meldingsnummer:

203666ac-2ba7-47af-b09a-76d7ba035046

## 2 Aanvulling op eerdere samenvatting

### 2.1 Wie dient de aanvulling in?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

2.2 Is de indiener de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding en aanvulling

Ja

**AP**bescherming in een  
digitale wereld

### 3 Welke vragen

#### 3.1 Welke vragen wilt u wijzigen of aanvullen?

Bij het indienen van een vervolgmelding krijgt u een leegformulier te zien, ook als u een correct meldnummer invult. Om de vertrouwelijkheid van de melding te waarborgen, zijn deze gegevens niet online te bekijken.

Geef daarom per gekozen hoofdstuk en paragraaf de actuele en volledige informatie op over de melding. Selecteer bijvoorbeeld onder Persoonsgegevens alle persoonsgegevens die bij het datalek zijn betrokken.

Wilt u alleen uw melding definitief maken en verandert u niks aan andere onderdelen van de melding? Dan vraagt de AP u een toelichting te geven waarom de melding enkel definitief wordt gemaakt. Deze toelichting kunt u plaatsen onder “Samenvatting van het incident”, onderdeel van Hoofdstuk 5 “Gegevens over de inbreuk”.

##### 1. Introductie

##### 2. Grensoverschrijdende inbreuk

##### 3. De verwerkingsverantwoordelijke

##### 4. Tijdlijn

##### 5. Gegevens over de inbreuk

[✓] Samenvatting van het incident

##### 6. Betrokken persoonsgegevens

[✓] Welke persoonsgegevens

[✓] Hoeveelheid persoonsgegevens

##### 7. Getroffen personen

[✓] Groep mensen dat getroffen is door de inbreuk?

[✓] Nadere omschrijving van de groep mensen dat getroffen is door de inbreuk.

[✓] Aantal personen die door de inbreuk zijn getroffen

##### 8. Maatregelen vooraf

##### 9. Gevolgen

[✓] Gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de gegevens



AP

bescherming in een  
digitale wereld

[✓] Gevolgen voor de betrokkene(n) (Persoon of personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk)

#### 10. Vervolgacties

[✓] Informeren van de betrokkene(n) (de getroffen persoon of personen)?

[✓] Maatregelen om de inbreuk aan te pakken?

### 5.3 Beschrijving van het incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest

een poststuk van gebiedsteam/  
schoolmaatschappelijk werk met daarin het  
onderzoeksverslag jeugd wat onderbouwend is  
voor het afgeven van een  
beschikking is door (de juiste) betrokkene  
ontvangen in een enveloppe die niet dicht was.

#### 5.4 Optioneel: upload hier relevante ondersteunende documentatie bij uw melding.

## 6 Betrokken persoonsgegevens

### 6.1 Persoonsgegevens in het algemeen

[✓] Naam

[✓] Geslacht

[✓] Geboortedatum en/of leeftijd

[✓] Contactgegevens

[✓] Adres en woonplaats

[✓] E-mailadres

[✓] Telefoonnummer

### 6.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Meerdere opties zijn mogelijk.



AP

bescherming in een  
digitale wereld

[✓] Persoonsgegevens waaruit iemands religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

[✓] Gegevens over iemands gezondheid

## 6.3 Hoeveelheid persoonsgegevens

Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords (persoonsgegevensregisters; artikel 33, lid 3, sub a AVG) zijn getroffen door de inbreuk

7

Geef een toelichting op bovengenoemd aantal:

Betreft samengesteld gezin, 5.1.2e  
5.1.2e waarbij over de laatste 2 niet meer staat beschreven dan woonplaats, voornaam en leeftijd. (maken verder geen deel uit van het onderzoek(sverslag))

## 7 Betrokkenen

### 7.1 Welke groep(en) betrokkenen is (zijn) getroffen door de inbreuk?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Minderjarigen

[✓] Personen uit andere kwetsbare groepen

7.2 Geef een nadere omschrijving van de groep(en) betrokkenen.

Gezin dat jeugdhulp/maatschappelijke hulp ontvangt

7.3 Is het exacte aantal betrokkenen bekend?

Ja

Het exacte aantal is:

7

## 9 Gevolgen

### 9.1 (Mogelijke) gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens.

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens



AP

bescherming in een  
digitale wereld

[✓] De gegevens kunnen op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier worden gebruikt

## 9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Discriminatie of uitsluiting

[✓] Reputatieschade

[✓] Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens

## 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Beperkt

Licht uw keuze toe:

Het dossier is op 6 mei verzonden en op 7 mei bezorgd. Ergens in die periode is de enveloppe dus open geraakt (plakrand heeft los gelaten?). Verzender is er van overtuigd dat de enveloppe dicht was geplakt. De periode is zo kort, dat het bijna alleen iemand van de postverwerker in het dossier zou hebben kunnen kijken en daarmee het briefgeheim geschonden kunnen hebben. Het poststuk is ook tijdig en op het juiste adres bezorgd, wat inzage door anderen minder waarschijnlijk maakt.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.1 Informeren van de betrokkene(n)

Heeft u de inbreuk reeds gemeld aan de betrokkene(n)?

Ja

Aan hoeveel personen heeft u de inbreuk gemeld?

2

Wanneer heeft u de inbreuk gemeld aan de betrokkene(n)?

7-5-2025

Licht toe aan welke (groep) betrokkenen u de inbreuk heeft gemeld:

De betrokkene heeft zelf mogelijke de inbreuk gemeld, in dit geval de moeder. Aangezien het om



AP

bescherming in een  
digitale wereld

1 gezin gaat op 1 adres, is daarmee de betrokkene bekend met de inbreuk.

Wat is de inhoud van de melding aan degene van wie gegevens zijn gelekt?

De betrokkene is tijdens het telefoongesprek met verzender geïnformeerd dat het datalek wordt gemeld bij de interne privacy afdeling en de AP. Omdat betrokkene zelf heeft gemeld dat er mogelijk sprake is van een inbreuk is de inhoud van de inbreuk bekend bij de betrokkene.

Optioneel: upload hier een kopie van de tekst van deze kennisgeving.

Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkene(n) te informeren?

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Telefonisch

## 10.2 Motivering niet (persoonlijk) informeren van de betrokkene(n)

**Waarom ziet u er van af om (een deel van) de personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk te informeren over het incident?**

Meerdere opties zijn mogelijk.

[✓] Andere reden(en)

Namelijk:

Het betreft 1 gezin. Hebben zelf gemeld. Voor wat betreft het uitwonende kind hierover is de inhoud dusdanig klein dat informeren het voor diegene geen hoog risico inhoud.

## 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

in dit geval zijn er geen maatregelen meer mogelijk

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Nog niet bekend

## 11 Verzenden



AP

bescherming in een  
digitale wereld

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Nee, de melding is voorlopig. Er komt later een vervolgmelding met aanvullende informatie over de inbreuk

Geef aan wanneer u (uiterlijk) een vervolgmelding doet

4-6-2025

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen

☒ Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

☒ Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [privacyverklaring](#) van de AP

# Ontvangstbevestiging van melding inbreuk

Dit is de kopie van uw melding van een inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van uw eigen administratie.

Bewaar deze kopie goed. Bij twijfel kunt u met deze kopie achteraf aantonen dat u een melding van een inbreuk heeft gedaan bij de AP.

**Meldingsnummer:** 203666ac-2ba7-47af-b09a-76d7ba035046

**Melddatum:** 28 mei 2025

**Meldtijdstip:** 07:31

## 1 Introductie

### 1.1 De melding van een inbreuk

Wat wilt u doen?

Een bestaande melding aanvullen of aanpassen

Beschikt u over het meldingsnummer van de oorspronkelijke melding?

Ja

Dit is het meldingsnummer:

203666ac-2ba7-47af-b09a-76d7ba035046

## 2 Aanvulling op eerdere samenvatting

### 2.1 Wie dient de aanvulling in?

Naam

5.1.2e

Functie

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e @noardeast-fryslan.nl

Telefoonnummer

5.1.2e

2.2 Is de indiener de contactpersoon met wie de Autoriteit Persoonsgegevens contact kan opnemen voor nadere informatie over de melding en aanvulling

Ja

**AP**bescherming in een  
digitale wereld

### 3 Welke vragen

#### 3.1 Welke vragen wilt u wijzigen of aanvullen?

Bij het indienen van een vervolgmelding krijgt u een leegformulier te zien, ook als u een correct meldnummer invult. Om de vertrouwelijkheid van de melding te waarborgen, zijn deze gegevens niet online te bekijken.

Geef daarom per gekozen hoofdstuk en paragraaf de actuele en volledige informatie op over de melding. Selecteer bijvoorbeeld onder Persoonsgegevens alle persoonsgegevens die bij het datalek zijn betrokken.

Wilt u alleen uw melding definitief maken en verandert u niks aan andere onderdelen van de melding? Dan vraagt de AP u een toelichting te geven waarom de melding enkel definitief wordt gemaakt. Deze toelichting kunt u plaatsen onder “Samenvatting van het incident”, onderdeel van Hoofdstuk 5 “Gegevens over de inbreuk”.

##### 1. Introductie

##### 2. Grensoverschrijdende inbreuk

##### 3. De verwerkingsverantwoordelijke

##### 4. Tijdlijn

##### 5. Gegevens over de inbreuk

##### 6. Betrokken persoonsgegevens

##### 7. Getroffen personen

##### 8. Maatregelen vooraf

##### 9. Gevolgen

☒ Gevolgen voor de betrokkene(n) (Persoon of personen van wie gegevens zijn getroffen door de inbreuk)

##### 10. Vervolgacties

☒ Maatregelen om de inbreuk aan te pakken?

### 9 Gevolgen

#### 9.2 (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n)

Meerdere opties zijn mogelijk.

☒ Discriminatie of uitsluiting

☒ Reputatieschade



AP

bescherming in een  
digitale wereld

[✓] Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens

### 9.3 Inschatting risico

Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene(n)

Beperkt

Licht uw keuze toe:

Het dossier is op 6 mei verzonden en op 7 mei bezorgd. Ergens in die periode is de enveloppe dus open geraakt (plakrand heeft los gelaten?). Verzender is er van overtuigd dat de enveloppe dicht was geplakt. De periode is zo kort, dat het bijna alleen iemand van de postverwerker in het dossier zou hebben kunnen kijken en daarmee het briefgeheim geschonden kunnen hebben. Het poststuk is ook tijdig en op het juiste adres bezorgd, wat inzage door anderen minder waarschijnlijk maakt.

## 10 Vervolgacties naar aanleiding van de inbreuk

### 10.3 Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk aan te pakken?

Ja, namelijk:

Toelichting:

in dit geval zijn er geen maatregelen meer mogelijk

Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om nieuwe soortgelijke inbreuken te voorkomen?

Ja, namelijk:

Toelichting:

het personeel (herhaald) instrueren op het dicht aanleveren van poststukken en het gebruiken van sluitstickers

## 11 Verzenden

Is dit een voorlopige of een definitieve melding?

Ja, de melding is definitief. Ik heb de vereiste informatie verstrekt en er is geen vervolgmelding nodig

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u dit formulier naar waarheid in te vullen



AP

bescherming in een  
digitale wereld

[✓] Door dit vakje aan te vinken verklaart u bevoegd te zijn deze melding te doen namens uw organisatie.

### Privacyverklaring

[✓] Ik ben op de hoogte van de inhoud van de [privacyverklaring](#) van de AP

# Jaarverslag Gegevensbescherming

## 2020

---



GEMEENTE  
**NOARD**  
**EAST** FRYSLÂN

  
gemeente  
**dantumadiel**  
GEWOAN BYSÛNDER

## Inhoud

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Inleiding.....                                        | 3  |
| Leeswijzer .....                                      | 4  |
| Samenvatting .....                                    | 5  |
| Aanbevelingen .....                                   | 5  |
| 1 - Algemeen .....                                    | 6  |
| 2 – Borging van gegevensbescherming .....             | 8  |
| 2.1 Het privacybeleid.....                            | 8  |
| 2.2 Processen .....                                   | 8  |
| 2.3 Organisatorische inbedding .....                  | 9  |
| 2.4 Rechten van betrokkenen .....                     | 9  |
| 2.5 Samenwerking .....                                | 10 |
| 2.6 Beveiliging .....                                 | 10 |
| 2.7 Verantwoording .....                              | 10 |
| 2.8 Conclusie .....                                   | 11 |
| 3 Vooruitblik 2021 .....                              | 13 |
| 3.1 Planning .....                                    | 13 |
| 3.2 Verplichte audit Wet Politiegegevens .....        | 13 |
| 3.3 Focus Autoriteit Persoonsgegevens 2020-2023 ..... | 13 |
| Bijlage 1: Stand van zaken borging per thema.....     | 15 |
| Bijlage 2: Aanbevelingen en opvolging.....            | 16 |
| Bijlage 3: Overzicht datalekken .....                 | 17 |
| Bijlage 4: DPIA's .....                               | 19 |
| Bijlage 5: Afkortingen en definities .....            | 20 |
| Bijlage 6- Criteria .....                             | 21 |

## Inleiding

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming<sup>1</sup> (AVG) in werking getreden. De AVG verving de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt voor een verhoogde aandacht voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in alle sectoren.

De overheid heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Gemeenten verwerken immers bij de uitoefening van hun taken veel informatie. Niet alleen persoonlijke informatie van eigen inwoners, maar ook van andere burgers, medewerkers, externen en zakenrelaties. De AVG beschrijft het wettelijk kader voor het verwerken van persoonsgegevens. Zo moet de gemeente transparant zijn in welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doelen. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dit in overeenstemming is met het doel waarvoor zij zijn verzameld en gegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Bovendien moet de gemeente passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om onrechtmatige toegang tot deze persoonsgegevens tegen te gaan en daardoor een onrechtmatig gebruik van deze persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met tal van privacyregels in sectorspecifieke wetgeving. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van processen en systemen in en van de gemeente.

Organisaties zijn verantwoordingsplichtig voor naleving van de privacywetgeving. Deze verplichting is evidence-based: een organisatie moet aan kunnen tonen dat zij aan de AVG-vereisten voldoet. In de AVG zijn acht toonaangevende privacyprincipes opgenomen: dataminimalisatie, datakwaliteit, doelbinding, gebruiksminimalisatie, beveiliging, transparantie, rechten van betrokkenen en accountability. De kern van de AVG is de plicht voor de verwerkingsverantwoordelijke om voorafgaand aan, tijdens en én na de verwerking van persoonsgegevens aantoonbaar een passende set van organisatorische, procedurele en technische maatregelen te hebben<sup>2</sup>.

Binnen gemeenten bestaan drie organen die als verantwoordelijke kunnen worden beschouwd voor verwerkingen van persoonsgegevens. De burgemeester is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen die te maken hebben met zijn taken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de verwerkingen door de griffie en de raadscommissies. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor alle overige gegevensverwerkingen.

Overheidsinstanties zijn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen<sup>3</sup>. De FG ziet erop toe dat de AVG intern wordt nageleefd. Het college moet erop toezien dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle gelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast moet de FG ondersteund worden door hem toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingen daarvan en hem de benodigde middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen van de taak en het in standhouden van zijn deskundigheid. Tot de taken<sup>4</sup> van de FG behoort ten minste het adviseren en informeren van de verwerkingsverantwoordelijke over zijn verplichtingen uit hoofde van de AVG (gevraagd én ongevraagd) en het toezien op de naleving van de AVG. De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke van zijn werkzaamheden en bevindingen en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen<sup>5</sup>.

Het jaarverslag wordt aangeboden aan het college van B&W omdat zij eindverantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het college dient niet alleen kennis te nemen van het jaarverslag maar ook besluiten te nemen over de aanbevelingen. Daarnaast kan het college het jaarverslag ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad en (een samenvatting) publiceren op de website van de gemeente.

### *Bevindingen uit voorgaande jaarverslagen*

Het jaarverslag 2018-2019 is mondeling besproken met de directie en schriftelijk met de portefeuillehouders. De colleges van beiden gemeenten hebben kennis genomen van het verslag en het verslag met een begeleidende brief naar de gemeenteraad gestuurd. Vanuit college en gemeenteraad zijn geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. Bijlage 2 bevat een overzicht van de aanbevelingen en de opvolging daarvan.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

<sup>2</sup> Artikel 5 en 24 AVG

<sup>3</sup> Artikel 37, eerste lid AVG

<sup>4</sup> Artikel 39 AVG

<sup>5</sup> Artikel 38, derde lid AVG

## Leeswijzer

In dit jaarverslag wordt de term 'privacy' gebruikt als verwijzing naar alle fundamentele rechten en vrijheden zoals genoemd in de AVG, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): "privacy, identiteit, mensenrechten en individuele en openbare vrijheden".

In hoofdstuk 1 schetsen we de ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich in 2020 binnen en buiten onze organisatie op het gebied van gegevensbescherming hebben voorgedaan.

Hoofdstuk 2 is gebaseerd op het instrument "Het borgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie". VNG Realisatie heeft criteria<sup>6</sup> ontwikkeld om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beoogt VNG Realisatie gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen.

Het onderwerp 'privacy' is opgesplitst in zeven thema's, welke gezamenlijk alle aspecten van gegevensbescherming dekken. Er is geen volgorde: de criteria moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. De criteria verwijzen ook naar relevante criteria uit een ander onderdeel: het ene criterium kan niet geborgd worden als het andere criterium van het andere onderwerp niet waargemaakt is. Alle criteria tezamen beschrijven de 'geborgde situatie' voor een gemiddelde gemeente per onderwerp.

Wat heeft de gemeente bereikt op het gebied van gegevensbescherming? Welke maatregelen zijn er genomen om te voldoen aan de AVG? Vervolgens worden aanbevelingen gedaan om gegevensbescherming en privacy naar een nog hoger niveau te tillen. Hierbij wordt waar nodig tevens aandacht geschonken aan de technische en organisatorische middelen die nodig zijn om dit hogere niveau te bereiken.

### *Noardeast-Fryslân en Dantumadiel en Schiermonnikoog*

Het ambtelijk apparaat van Noardeast-Fryslân voert niet alleen voor het eigen bestuur werkzaamheden uit, maar ook voor de besturen van Dantumadiel en Schiermonnikoog. Ondanks de overdracht van verantwoordelijkheden blijven colleges van burgemeester en wethouders in samenwerkingsverbanden zelf individueel verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Deze verantwoordelijkheid wordt niet overgedragen als taken in gezamenlijkheid worden uitgevoerd.

De gemeente Noardeast-Fryslân voert op basis van dienstverleningsovereenkomsten werkzaamheden uit voor de gemeente Dantumadiel. Alle werkzaamheden vinden gemandateerd plaats binnen de ambtelijke organisatie van Noardeast-Fryslân. Tenzij anders vermeld moet daarom ook de gemeente Dantumadiel gelezen worden wanneer Noardeast-Fryslân wordt genoemd.

Noardeast-Fryslân voert een aantal werkzaamheden uit voor de gemeente Schiermonnikoog, namelijk binnen het Sociaal Domein en op het gebied van Financiën. Er is geen sprake van mandatering of delegatie.

---

<sup>6</sup> <https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/criteria-borging-avg-borgingsproduct-gegevensbescherming-in-de-gemeentelijke-organisatie/>

## Samenvatting

De gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester zijn ieder voor hun eigen taken verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens. Dit brengt verplichtingen met zich mee. In deze jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen de gemeente Noardeast-Fryslân heeft genomen om de doelstellingen en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Ook bevat dit document aanbevelingen. Adequaat omgaan met persoonsgegevens is een blijvend proces en zal dan ook aandacht blijven vergen van zowel bestuur, management als medewerkers.

Er is en wordt veel werk verzet op het gebied van gegevensbescherming. Maar dat betekent niet dat Noardeast-Fryslân en Dantumadiel volledig aan de AVG voldoen. Van het totaal aantal van 191 maatregelen was in 2019 is bijna 64% geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd. In 2020 is dit opgelopen naar 69%. Hieronder en in bijlage 2 zijn de aanbevelingen vermeld die bijdragen aan een betere borging van de AVG.

## Aanbevelingen

Na toetsing van 191 criteria waarmee gemeenten de borging van de AVG kunnen meten geef ik de volgende aanbevelingen:

- 1 Zorg voor een beheerproces van het Register van Verwerkingsactiviteiten.*
- 2 Inventariseer de verplichte DPIA's en voer deze uit.*
- 3 Zorg dat de FG en CISO tijdig betrokken worden.*
- 4 Stel waar nodig ook sectorspecifiek privacybeleid vast.*
- 5 Stel logbeleid vast.*

Zie §2.8 voor een toelichting op deze aanbevelingen.

## 1 - Algemeen

2020 was een bijzonder jaar. Door de Coronapandemie stond het leven vanaf medio maart volledig op z'n kop. Om de verspreiding van het virus in te dammen wil de overheid veel gegevens verzamelen over contacten tussen personen en de plaatsen die zij hadden bezocht. De Autoriteit Persoonsgegevens sprak de zorg uit dat de "*coronacrisis [...] geen excuus [mag] worden om de privacy helemaal overboord te gooien. De crisis mag geen opmaat worden naar een big brother-maatschappij. Het zou doodzonde zijn als we over een jaar terugkijken en zien dat we alles ongedaan hebben gemaakt wat wij op het gebied van privacy in tientallen jaren hebben opgebouwd.*"

### *Thuiswerken is de norm*

Op 12 maart adviseerde het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken om zo onnodige reisbewegingen, contacten en mogelijke besmettingen te voorkomen. Dit advies is vrijwel het hele jaar van toepassing geweest en is door Noardeast-Fryslân toegepast. Dit heeft gevolgen gehad voor informatieveiligheid en gegevensbescherming. Veel informatie, waaronder ook gevoelige persoonsgegevens, wordt gedeeld via telefoon, e-mail, chat-apps en videosystemen als Teams en Zoom, en kan in thuissituaties niet altijd worden behandeld op een even zorgvuldige wijze zoals dat in de kantooromgeving mogelijk is. De noodzaak van het veilig thuiswerken en vergaderen via videoverbindingen heeft ervoor gezorgd dat een aantal digitale voorzieningen om dit te realiseren versneld is uitgerold.

### *Verhoogde aandacht voor privacy*

Door verschillende gebeurtenissen is verhoogde aandacht ontstaan voor gegevensbescherming en de manier waarop overheidsinstellingen persoonsgegevens verwerken:

- Citrix (een systeem waarmee medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen) had een beveiligingsprobleem. Onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden werd aangevallen, daarom werd al het dataverkeer met de buitenwereld afgesloten. Hierdoor konden medewerkers niet thuiswerken en patiënten niet bij hun patiëntendossier.
- Met de nodige horten en stoten heeft de Rijksoverheid een app ontwikkeld om zo privacyveilig mogelijk contacten tussen personen te registreren zodat bij een besmetting gewaarschuwd kon worden.
- Enkel op basis van bijzondere persoonsgegevens, zoals een tweede nationaliteit, werden ontvangers van kinderopvangtoeslag ten onrechte als fraudeur aangemerkt waardoor deze mensen in grote financiële en maatschappelijke problemen raakten.
- Vanwege een datalek in de app NL-Alert van het Ministerie van Justitie en Veiligheid riep de minister op om deze app zo snel mogelijk van telefoons te verwijderen.
- Door een cyberaanval bij de gemeente Hof van Twente zijn vrijwel alle gegevens in de gemeentelijke informatiesystemen onbruikbaar geworden. De gemeente schat dat het meer dan twee jaar zal duren voor de informatiesystemen weer op orde zijn. De schade wordt op enkele miljoenen geschat.
- Door een datalek in de GGD-systemen van testresultaten en bron- en contactonderzoek wordt grootschalig gehandeld in miljoenen adresgegevens en telefoon- en burgerservicenummers.

### *Stijging aantal datalekken bij overheid*

Volgens de [Rapportage Datalekken 2020](#) van de Autoriteit Persoonsgegevens is in vergelijking met 2019 is het aantal datalekmeldingen vanuit de overheid gestegen met 13%. De stijging bij de overheid komt vooral doordat er meer persoonsgegevens zijn afgegeven of verstuurd aan een verkeerde ontvanger. Dit beeld is ook bij ons zichtbaar. Het aantal *gemelde* datalekken is in 2020 iets lager dan in 2019, maar ook hier zijn verkeerd verstuurd gegevens de grootste oorzaak van datalekken. In bijlage 3 is een overzicht van de datalekmeldingen opgenomen.

### *Maandelijks overleg informatieveiligheid*

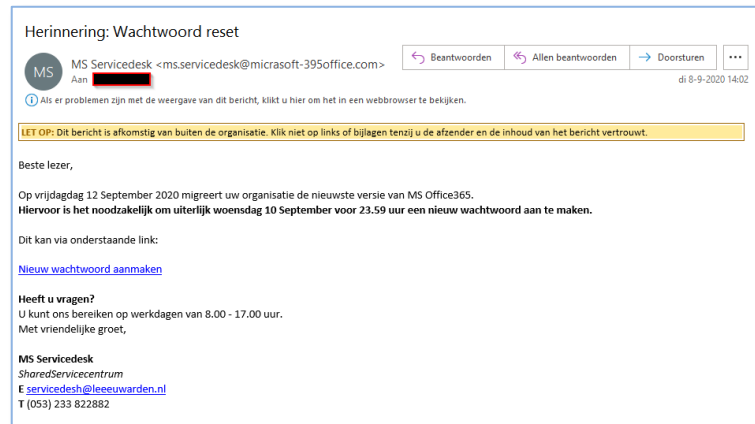
De FG, CISO en de Beheerders Informatieveiligheid (BIV) voeren maandelijks overleg over informatiebeveiliging en gegevensbescherming, casuïstiek en kennisoverdracht. Door de thuiswerkregels en opstartproblemen bij het digitaal vergaderen heeft dit overleg minder vaak plaatsgevonden dan vooraf gepland.

### *Bewustwording*

Gedurende het jaar is op verschillende manieren aandacht besteed aan gegevensbescherming om medewerkers bewust(er) te maken van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

- Op het intranet zijn verschillende artikelen over informatiebeveiliging en gegevensbescherming gepubliceerd. Het bereik van deze artikelen is laag. Het aantal pageviews is gemiddeld ± 80 op ruim 770 gebruikers.

- In maart zijn de vier gemeentehuizen bezocht door een mystery guest die de fysieke informatiebeveiliging heeft getest. Het algehele beeld is dat deze voldoende scoort. Door de coronamaatregelen heeft de mystery guest zijn bevindingen niet aan het management gepresenteerd. Zijn conclusies en aanbevelingen nemen we mee.
- Van mei tot september is aan alle medewerkers en bestuurders van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (931 personen) deelname aan e-learning aangeboden met verschillende modules over onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Hoewel deelname aan deze e-learning door de directie verplicht is gesteld heeft niet iedere medewerker een of meer modules gevolgd. Bij een verplichte deelname valt het aantal medewerkers dat de modules heeft gevolgd en afgerond (44 tot 54%) erg tegen.
- Aansluitend op de e-learning is een phishingtestmail verstuurd naar alle mailadressen in het SSC-samenwerkingsverband (oproep tot wachtwoordreset). Ongeveer 1 op de 4 medewerkers heeft op de link in de mail geklikt.



### Risicoacceptatieovereenkomsten

Met een risicoacceptatieovereenkomst (rao) accepteert de verwerkingsverantwoordelijke (tijdelijk) de informatieveiligheidsrisico's die kunnen ontstaan doordat passende technische en/of organisatorische maatregelen (nog) niet genomen (kunnen) worden. In 2020 heeft het management twee rao's getekend:

- Uitwisseling persoonsgegevens ten behoeve van re-integratie van personen met een (bijstands)uitkering of WSW-indicatie met Werk/-Leerbedrijf NEF;
- Transport fysieke documenten ten behoeve van thuiswerken door medewerkers Sociaal Domein.

### Standaard verwerkingsovereenkomst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG in juni 2019 stemden gemeenten in met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO). 2020 was het overgangsjaar voor de VWO. Vanaf 2021 is het gebruik van de VWO verplicht voor gemeenten bij nieuwe verwerkingen of nieuwe overeenkomsten. Dit betekent concreet dat gemeenten de standaard VWO ongewijzigd gebruiken. Wanneer een gemeente hiervan afwijkt, dan moet de gemeente hier melding van maken in het jaarverslag.

## 2 – Borging van gegevensbescherming

Gegevensbescherming onderdeel laten worden van de organisatie, en daarmee aantoonbaar voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, is geen afvinklijst, maar een continu proces. Het vraagt om structurele borging van dit onderwerp. De afgelopen jaren stonden in het teken van voorbereiden op de AVG en het nemen van de eerste hobbels om uiteindelijk aantoonbaar te kunnen voldoen aan deze wet. In de komende jaren moet blijvend verder invulling gegeven aan het werken conform de AVG, en dit zal structureel in alle organisatieonderdelen ingepast moeten worden.

Deze terugblik is gebaseerd op het instrument “Het borgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie”. VNG Realisatie heeft criteria ontwikkeld om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Het onderwerp ‘privacy’ is opgesplitst in zeven thema’s die gezamenlijk alle aspecten van gegevensbescherming dekken. Er is geen volgorde: de criteria moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. De criteria verwijzen ook naar relevante criteria uit een ander onderdeel: het ene criterium kan niet geborgd worden als het andere criterium van het andere onderwerp niet waargemaakt is. Alle criteria tezamen beschrijven de ‘geborgde situatie’ voor een gemiddelde gemeente per onderwerp.

Daarnaast volgen per thema aanbevelingen om gegevensbescherming en privacy naar een (nog) hoger niveau te tillen. Hierbij wordt waar nodig tevens aandacht geschonken aan de technische en organisatorische middelen die nodig zijn om dit hogere niveau te bereiken.

### Scope van het jaarverslag

Voor dit verslag is alleen getoetst op opzet en bestaan van maatregelen. De effectieve werking van de genomen maatregelen is niet getoetst.

### 2.1 Het privacybeleid

*Het privacybeleid is een kader waarin de gemeente aangeeft aan welke principes zij zich houdt bij de verwerking van persoonsgegevens. Het laat zien hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en welke maatregelen zij treft om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.*

- Het privacybeleid is vastgesteld in 2018 en schrijft voor dat het iedere twee jaar geëvalueerd wordt. Deze evaluatie is doorgeschoven omdat de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het management door de wijziging in de hoofdstructuur anders kunnen komen te liggen.
- Op grond van de wet ARHI moest de gemeente Noardeast-Fryslân uiterlijk in december 2020 zelfstandig beleid vaststellen. Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft in november 2020 het privacybeleid vastgesteld. De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft in december 2020 de privacyverordening vastgesteld.
- Er bestaat geen sectorspecifiek privacybeleid. Artikel 24 AVG verplicht de verwerkingsverantwoordelijke om “rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen” beleid vast te stellen. In de vele verwerkingen die binnen de gemeentelijke organisatie plaatsvinden bestaan verschillende risico’s omdat niet overal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt.

### Aanbevelingen

- Stel naast het algemene privacybeleid waar nodig ook sectorspecifiek privacybeleid vast (artikel 24 AVG). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sociaal domein waarin vooral bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt.

### 2.2 Processen

*De verwerkingen van persoonsgegevens van de gemeente moeten voldoen aan de AVG. Dit houdt in dat de werkprocessen die persoonsgegevens bevatten getoetst en ingericht moeten worden volgens de volgende beginselen: behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast kan de gemeente in gevallen verplicht zijn om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uit te voeren.*

- In het Interne Controleplan 2020 is niet-financiële onrechtmatigheid (bijvoorbeeld in relatie tot privacywetgeving) in beginsel uitgesloten van het in het controleplan gehanteerde rechtmatigheidskader.
- Er zijn tot nu toe geen eigen DPIA’s uitgevoerd en afgerond. In juni 2020 heeft de directie besloten dat teamleiders in overleg met de FG inventariseren voor welke verwerkingen binnen het organisatieonderdeel verplicht een DPIA moet zijn uitgevoerd.

- In november 2020 heeft het Mobiliteitsbureau een DPIA uitgevoerd op de verwerking van persoonsgegevens binnen het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitscentrale (JoBinder).
- De VNG heeft op een aantal wetswijzigingen een DPIA uitgevoerd.

#### Aanbevelingen

- Bij de ontwikkeling van beleid, college- en raadsadviezen, projecten moet zo vroeg mogelijk aandacht besteed worden aan eventuele verwerking van persoonsgegevens, en waar nodig een DPIA uitgevoerd worden op de voorgenomen verwerkingen. Dit moet in processen geborgd worden.
- In procesbeschrijvingen is onvoldoende beschreven of, en zo ja, welke (bijzondere) persoonsgegevens in het proces verwerkt worden, en of deze verwerkingen aan de genoemde AVG-beginselen voldoen. Neem in werkprocesbeschrijving expliciet op welke soorten persoonsgegevens in het proces worden verwerkt, en betrek hier de AVG-beginselen bij. Beschrijf met welke partij(en) deze gegevens worden gedeeld en op welke wijze(n) deze deling plaatsvindt.

### 2.3 Organisatorische inbedding

*Voor een goede en juiste uitvoering is het van belang dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van de beginselen van de AVG en het belang van privacy. Organisatorische inbedding betekent het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bewustzijn creëren.*

- Er is een FG benoemd. Overheidsinstanties zijn hiertoe wettelijk verplicht. Zijn contactgegevens zijn vermeld op het intranet en op de gemeentelijke website.
- De FG is benoemd in de functie van Adviseur Gegevensbescherming. De functiebeschrijving van deze functie komt niet volledig overeen met de taken en bevoegdheden van de FG zoals genoemd in de artikelen 35 tot en met 37 AVG. De Informatiebeveiligingsdienst heeft een HR21-beschrijving voor de FG aangekondigd.
- De FG heeft op dit moment geen ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een privacy-officer of privacyjurist. Dit betekent bijvoorbeeld dat de FG op dit moment het privacybeleid opstelt. Dit is strijdig met zijn onafhankelijke toezichtfunctie: de slager keurt zijn eigen vlees.
- De verwerkingsverantwoordelijke moet de FG ondersteunen bij de vervulling van zijn taken, onder andere door hem daarvoor de benodigde middelen ter beschikking te stellen. Er is geen specifiek budget aangewezen. Dit is overigens geen belemmering gebleken voor de onafhankelijkheid van de FG.
- In het vergroten en bijhouden van privacybewustzijn van medewerkers is voorzien door de implementatie van een e-learningtraject in 2020. Dit ziet onder andere op informatieveiligheid en privacy. Deelname was verplicht voor alle medewerkers en wordt gemonitord. Desondanks heeft slechts de helft van alle uitgenodigde medewerkers de AVG-modules geheel of gedeeltelijk gevolgd.
- In de gemeentebegrotingen voor 2021 komen de termen 'informatiebeveiliging' en 'privacy' niet voor. Hierdoor bestaat het risico dat er onvoldoende bestuurlijke aandacht is voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

#### Aanbevelingen

- De FG moet 'tijdig en naar behoren' betrokken worden bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Dit blijkt in de praktijk niet altijd te gebeuren. Neem voor integrale besluitvorming informatieveiligheid (CISO) en gegevensbescherming (FG) als vaste adviseurs op in alle processen en formats voor raads- en collegeadviezen, inkoop, projecten, businesscases, directie- en teamleidersbesluiten, et cetera.
- Voor verschillende afdelingen en/of teams zijn Beheerders Informatieveiligheid aangewezen. Zij zijn verantwoordelijk voor informatieveiligheid en gegevensbescherming binnen hun vakgebied en vormen de 'ogen en oren' van de CISO en FG. Zorg ervoor dat zij voldoende middelen (met name tijd) hebben om goed invulling aan deze rol te kunnen geven.

### 2.4 Rechten van betrokkenen

*De gemeente moet degene van wie zij de persoonsgegevens verwerkt (de betrokkene) zowel actief als passief informeren over het verwerken, de wijze van het verwerken, de grondslag en de maatregelen die zij neemt om onrechtmatige toegang en - verwerking te voorkomen. Daarnaast stelt de AVG betrokkenen in staat om middels een aantal rechten controle en invloed uit te oefenen over zijn of haar persoonsgegevens.*

- In het mandaatbesluit is de besluitbevoegdheid op verzoeken tot uitoefening van deze rechten vastgelegd.
- Er is een procedurebeschrijving voor de behandeling van inzageverzoeken vastgesteld.
- In 2020 zijn drie verzoeken om inzage in de verwerkte persoonsgegevens ontvangen en behandeld. Er is één klacht ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens, deze klacht is ongegrond verklaard.

### Aanbevelingen

- De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkene voorafgaand aan de verwerking van zijn persoonsgegevens informeren over die verwerking: grondslag van de verwerking, de bron van de gegevens, de verwerkingsdoeleinden, en aan wie gegevens eventueel worden verstrekt. Op dit moment is onduidelijk of, en op welke wijze(n) dit gebeurt. Een mogelijkheid om dit te realiseren is publicatie van het register van verwerkingen op de gemeentelijke website<sup>7</sup>. Ons register is op dit moment niet geschikt om te publiceren.

## 2.5 Samenwerking

*De gemeente Noardeast-Fryslân werkt op meerdere beleidsterreinen, in verschillende bedrijfsfuncties, in diverse rollen en hoedanigheden samen met (mede) overheden en private organisaties. In veelvoorkomende gevallen zal er sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens tussen partijen: ontvangen van persoonsgegevens, verzenden van persoonsgegevens, maar ook het opslaan van en inzage hebben in persoonsgegevens valt onder dit begrip. Deze verwerkingen dienen dan ook te voldoen aan de AVG. De gemeente dient dan ook afspraken te maken met deze andere partijen.*

- Er is een register van verwerkingen waarin de verwerkingen zijn opgenomen. Dit register is niet volledig en actueel.
- In november 2020 heeft het Mobiliteitsbureau een DPIA uitgevoerd op de verwerking van persoonsgegevens binnen het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitscentrale (JoBinder).

### Aanbevelingen

- Er wordt niet altijd onderkend wanneer er sprake is van een verwerker, of zelfstandige of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.
- De FG moet 'tijdig en naar behoren' betrokken worden bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Dit blijkt in de praktijk niet altijd te gebeuren. Neem voor integrale besluitvorming informatieveiligheid (CISO) en gegevensbescherming (FG) als vaste adviseurs op in alle processen en formats voor raads- en collegeadviezen, inkoop, projecten, businesscases, directie- en teamleidersbesluiten, et cetera.

## 2.6 Beveiliging

*Vanuit het algemene behoorlijkebeginsel, het integriteitsbeginsel en het vertrouwelijkheidsbeginsel is het essentieel dat de gemeente passende technische en organisatorische maatregelen neemt ter beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast geldt er onder de AVG een meldplicht datalekken. Dit houdt in dat incidenten – waaronder inbreuken – op de beveiliging onder omstandigheden gemeld dienen te worden aan de AP en/of de betrokkene(n).*

- Er is een IDU-proces (Instroom-doorstroom-uitstroom) waarin toegang tot informatiesystemen kan worden verleend, gewijzigd of ingetrokken. De accountant heeft hier bij de interimcontrole aandacht aan besteed (zie §4.11 in de Managementletter). Zijn conclusie was dat de controles op de uitgifte van toegangsrechten nog niet voor heel 2020 geëffectueerd zijn.
- Er is een autorisatieproces om medewerkers toegang te verlenen tot informatiesystemen.
- Er is een register van beveiligingsincidenten (datalekken).
- Niet alle systemen en applicatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt hebben een logfunctie waarbij wordt geregistreerd welke (categorieën van) medewerkers inzage hebben gehad in persoonsgegevens. Wanneer wel wordt gelogd is onduidelijk of logbestanden periodiek gecontroleerd worden wanneer deze beschikbaar zijn en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Er is sprake van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wanneer wel op gebruikersniveau wordt gelogd, maar deze gegevens niet worden gebruikt voor controledoeleinden.
- Onbekend is of alle verwerkingen voldoen aan de AVG-principes van Privacy by Design en Privacy by Default. Deze principes beogen dat bij het ontwerp van verwerkingen zoveel mogelijk met de privacy van betrokkenen rekening wordt gehouden (bijvoorbeeld door niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk is) en door standaardinstellingen.

### Aanbevelingen

- Stel logbeleid vast en processen om logbestanden periodiek te controleren.

## 2.7 Verantwoording

*De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf om aantoonbaar te maken dat deze voldoet aan de privacyregels. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht, levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Dit betekent dat het college van B&W aan moet kunnen tonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de beginselen van de AVG en aan de relevante wet- en regelgeving.*

---

<sup>7</sup> Zie bijvoorbeeld gemeente Utrecht <https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/privacy/register-verwerkingen/>

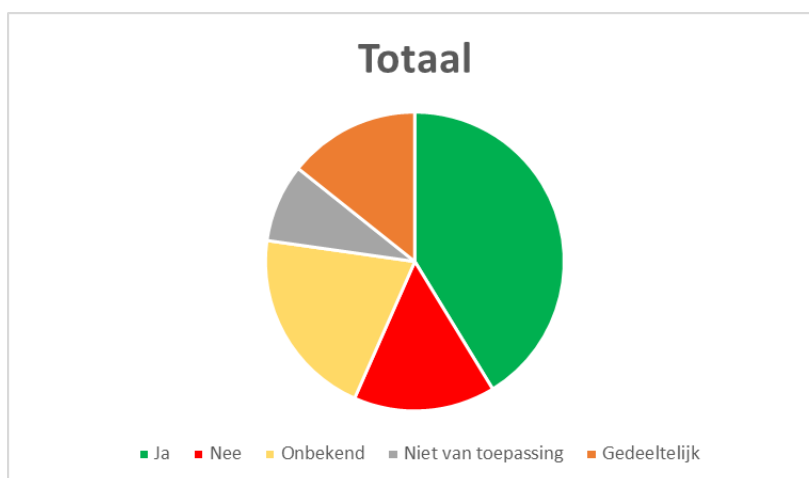
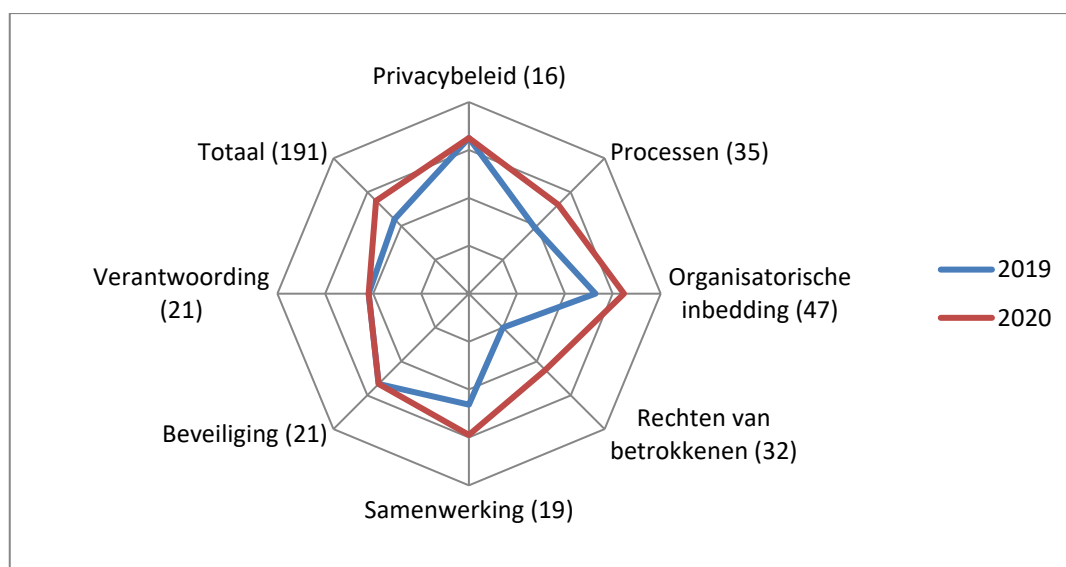
- De wettelijk vereiste registers van verwerkingsactiviteiten en datalekken zijn beschikbaar voor de nationale toezichthouder.
- Het register van verwerkingsactiviteiten is niet actueel. In de managementletter interimcontrole 2020 schrijft de accountant: “Voor wat betreft de AVG hebben wij verder geconstateerd dat het verwerkingenregister dateert van 2019. Wij adviseren deze periodiek te updaten en te toetsen op juistheid en volledigheid. Wij hebben onder meer geconstateerd dat de term DDFK op meerdere plaatsen nog voorkomt. Dat duidt op een ouderdom van voor 2019. Een periodiek actualisatieproces ontbreekt nog.”

#### Aanbevelingen

- Actualiseer het register van verwerkingsactiviteiten en leg een beheerproces vast.
- De verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat hij aan de AVG voldoet. Er is geen centrale registratie van verleende toestemmingen voor verwerking van persoonsgegevens.

## 2.8 Conclusie

Binnen de gemeente organisatie is en wordt veel werk verzet om de AVG te implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. Helaas betekent dit niet dat we al 100%-compliant zijn. In de volgende grafiek is zichtbaar in welke mate Noardeast-Fryslân, en daarmee ook Dantumadiel, per thema geheel of gedeeltelijk maatregelen zijn getroffen. Van het totaal aantal van 191 maatregelen uit het Borgingsproduct was in 2019 64% geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd. In 2020 is dit opgelopen naar 69%. In Bijlage 1 is per thema zichtbaar een verduidelijking van het resultaat zichtbaar.



Naar aanleiding van toetsing van 191 criteria waarmee gemeenten de borging van de AVG kunnen meten geef ik de volgende aanbevelingen:

*1 Zorg voor een beheerproces van het Register van Verwerkingsactiviteiten.*

- Actualiseer het register van verwerkingsactiviteiten en leg een beheerproces vast (zie §2.7).  
Publiceer een publieksversie van het Register in het kader van transparantie (zie §2.4).

*2 Inventariseer de verplichte DPIA's en voer deze uit.*

- Er zijn tot nu toe geen eigen DPIA's uitgevoerd en afgerond. In juni 2020 heeft de directie besloten dat teamleiders in overleg met de FG inventariseren voor welke verwerkingen binnen het organisatieonderdeel verplicht een DPIA moet zijn uitgevoerd (zie §2.2).
- Bij de ontwikkeling van beleid, college- en raadsadviezen, projecten moet zo vroeg mogelijk aandacht besteed worden aan eventuele verwerking van persoonsgegevens, en waar nodig een DPIA uitgevoerd worden op de voorgenomen verwerkingen. Dit moet in processen geborgd worden (zie §2.2).

*3 Zorg dat de FG en CISO tijdig betrokken worden.*

- De FG moet 'tijdig en naar behoren' betrokken worden bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Dit blijkt in de praktijk nog niet altijd te gebeuren. Neem voor integrale besluitvorming informatieveiligheid (CISO) en gegevensbescherming (FG) als vaste adviseurs op in alle processen en formats voor raads- en collegeadviezen, inkoop, projecten, businesscases, directie- en teamleidersbesluiten, et cetera (zie §2.3 en §2.5).

*4 Stel waar nodig ook sectorspecifiek privacybeleid vast.*

- Privacybeleid moet worden afgestemd op aard en risico's van de verwerking (artikel 24 AVG). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sociaal domein waarin vooral bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. (zie §2.1)

*5 Stel logbeleid vast.*

- Stel logbeleid vast en processen om logbestanden periodiek te controleren (zie §2.6).

*Aandachtspunten*

Naast deze aanbevelingen zijn er punten waaraan aandacht besteed moet worden:

- In procesbeschrijvingen is onvoldoende beschreven of en welke (bijzondere) persoonsgegevens in het proces verwerkt worden, en of deze verwerkingen aan de genoemde AVG-beginselen voldoen. Neem in werkprocesbeschrijving expliciet op welke soorten persoonsgegevens in het proces worden verwerkt, en betrek hier de AVG-beginselen bij. Beschrijf met welke partij(en) deze gegevens worden gedeeld en op welke wijze(n) deze deling plaatsvindt (zie §2.2).
- Voor verschillende afdelingen en/of teams zijn Beheerders Informatieveiligheid aangewezen. Zij zijn verantwoordelijk voor informatieveiligheid en gegevensbescherming binnen hun vakgebied en vormen de 'ogen en oren' van de CISO en FG. Zorg ervoor dat zij voldoende middelen (met name tijd) hebben om goed invulling aan deze rol te kunnen geven (zie §2.3).
- De FG is benoemd in de functie van Adviseur Gegevensbescherming. De functiebeschrijving van deze functie komt niet volledig overeen met de taken en bevoegdheden van de FG zoals genoemd in de artikelen 35 tot en met 37 AVG. (zie §2.3).
- De FG heeft op dit moment geen ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een privacy-officer of privacyjurist. Dit betekent bijvoorbeeld dat de FG op dit moment het privacybeleid opstelt. Dit is strijdig met zijn onafhankelijke toezichtfunctie: de slager keurt zijn eigen vlees (zie §2.3).
- De verwerkingsverantwoordelijke moet de FG ondersteunen bij de vervulling van zijn taken, onder andere door hem daarvoor de benodigde middelen ter beschikking te stellen. Er is geen specifiek budget aangewezen (zie §2.3).
- De verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat hij aan de AVG voldoet. Er is geen centrale registratie van verleende toestemmingen voor verwerking van persoonsgegevens (zie §2.7).

### 3 Vooruitblik 2021

#### 3.1 Planning

In de afgelopen jaren heb ik eenmaal per kalenderjaar een jaarverslag opgesteld waarin de zeven thema's uit het borgingsproduct werden beoordeeld. Vanaf 2021 ga ik de beoordeling van de zeven thema's verspreiden over het jaar. Hiermee creëer ik meer tijd om een thema te onderzoeken. Het onderzoeksverslag wordt aangeboden aan de portefeuillehouders en het management waardoor er gedurende het hele jaar aandacht blijft voor gegevensbescherming.

|                                  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|----|----|----|----|
| Jaarverslag                      |    |    |    |    |
| Thema Beleid                     |    |    |    |    |
| Thema Organisatorische inbedding |    |    |    |    |
| Thema Processen                  |    |    |    |    |
| Thema Rechten van betrokkenen    |    |    |    |    |
| Thema Samenwerking               |    |    |    |    |
| Thema Beveiliging                |    |    |    |    |
| Thema Verantwoording             |    |    |    |    |

#### 3.2 Volwassenheidsniveau

Onlangs is het borgingsproduct aangevuld met volwassenheidsniveau. Vanaf 2021 zal ik -zowel per thema als voor de volledige organisatie- aangeven op welk volwassenheidsniveau de organisatie zich bevindt. De vijf volwassenheidsniveaus zijn:

1. Ad hoc (onbewust onbekwaam): geen of onduidelijke privacyrollen en -verantwoordelijkheden, geen of nauwelijks beheersmaatregelen;
2. Herhaalbaar (bewust onbekwaam): privacyrollen en -verantwoordelijkheden toegewezen, beheersmaatregelen worden op informele wijze uitgevoerd;
3. Bepaald (bewust bekwaam): rollen en verantwoordelijkheden worden actief opgepakt, beheersmaatregelen zijn consistent, gestructureerd en gedocumenteerd, beslissingen op grond van risicoanalyse (zoals DPIA);
4. Beheerst (bewust bekwaam): PDCA-cyclus voor effectiviteit, pro-actieve houding proceseigenaar;
5. Geoptimaliseerd (onbewust bekwaam): toekomstgericht, pro-actief bestuur en management, privacy is vanzelfsprekend.

De verwerkingsverantwoordelijke kan een gewenst volwassenheidsniveau aangeven. Niveau 3 wordt beschouwd als het minimumniveau dat bereikt zou moeten worden. Hiermee is niet gezegd dat de gemeente volledig compliant aan de AVG als dat niveau bij alle controls is bereikt. De maatregelen of delen van volwassenheidsniveaus kunnen een rol spelen bij andere lagere niveaus. Zo wordt in niveau 5 een proactieve houding van het college en bestuur gevraagd. Het is natuurlijk mogelijk dat één of beide organen al een proactieve houding hebben, terwijl de gemeente als totaal 'nog slechts' bij niveau 2 is.

#### 3.2 Verplichte audit Wet Politiegegevens

Binnen de gemeente zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werkzaam. De verwerking van persoonsgegevens door boa's valt niet onder de AVG, maar sinds 2019 onder de Wet politiegegevens (Wpg). Het Besluit Politiegegevens (Bpg) werkt deze wet verder uit. Op grond van artikel 6:5 Bpg is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om periodiek een privacy-audit uit te laten voeren op de verwerkingen die onder de Wpg vallen: twee jaren na inwerkingtreding van de wet. Dit betekent dat het college in 2021 een Wpg-audit moet (laten) uitvoeren en de uitkomsten hiervan met de nationale toezichthouder moet delen. Daarna moet iedere vier jaar een dergelijke audit plaatsvinden.

#### 3.3 Focus Autoriteit Persoonsgegevens 2020-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren de onderzoeksfocus onder andere op de digitale overheid. Overheden beschikken over een grote hoeveelheid –vaak gevoelige en bijzondere– persoonsgegevens. De AP vindt het belangrijk dat de overheid verantwoordelijk met die persoonsgegevens omgaat. Daarbij richt de AP zich de komende jaren op vier aandachtsgebieden:

- **Databeveiliging:** De beveiliging van persoonsgegevens bij de overheid laat nog vaak te wensen over. Slechte beveiliging kan leiden tot een datalek. De impact van datalekken bij de overheid kan erg groot zijn, omdat het vaak gaat om enorme hoeveelheden bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. De AP verwacht van overheidsorganisaties dat zij structureel en op toereikende wijze investeren in hun informatiebeveiliging. De komende jaren wil de AP overheidsorganisaties controleren op hun beveiligingsniveau en hen stimuleren om werk te maken van een sterke IT- en datahuishouding.

- Smart Cities: Steden en gemeenten zijn steeds vaker op zoek naar slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energie, veiligheid en huisvesting. De oplossingen vinden zij in sensoren en data. Door slim gebruik van deze data kunnen zij bewoners 'verleiden' tot betere keuzes en het gebruik van de openbare ruimte optimaliseren. Hiermee raken steden en gemeenten aan de grenzen tussen het openbaar belang en de privacy van hun bewoners. De AP vindt het belangrijk dat overheidsorganisaties vroegtijdig in hun processen stilstaan bij de grondrechten en keuzevrijheden van mensen. Zeker omdat in de praktijk van smart cities niet alleen overheden, maar ook bedrijven een rol spelen en dat daarbij publieke en private belangen met elkaar verweven kunnen raken. De AP spreekt overheidsorganisaties erop aan dat zij hun processen zodanig inrichten dat zij weinig mogelijk persoonsgegevens verzamelen (privacy by design). De aandacht van de AP gaat in eerste instantie uit naar de ontwikkeling van smart city-projecten door de overheid en naar de rechten van burgers. Waar nodig zal de AP handhavend optreden.
- Samenwerkingsverbanden/ongeoorloofd delen: De overheid deelt en koppelt steeds vaker bestanden, van centraal tot lokaal. Dit gebeurt zowel tussen overheidsorganisaties onderling als tussen overheden en private partijen. Bijvoorbeeld om publieke dienstverlening beter te maken, misbruik van publieke middelen tegen te gaan en criminaliteit op te sporen. De AP verwacht dat overheidsorganisaties terughoudend zijn met het delen van bestanden. Het is aan bestuurders en de wetgever om een goede afweging te maken over nut en noodzaak van het gebruik van data. Schending van het beginsel van de doelbinding pakt de AP zo nodig aan.
- Verkiezingen en microtargeting: Politieke partijen verwerken steeds vaker persoonsgegevens, met als doel hun leden zo gericht mogelijk te bereiken. Zij maken hierbij soms gebruik van externe partijen. Een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking is belangrijk om verkiezingen in een open samenleving te waarborgen<sup>8</sup>. De AP houdt toezicht op naleving van de AVG door politieke partijen.

Naast de digitale overheid legt de AP de toezichtfocus op datahandel en artificiële intelligentie en algoritmes. Hoewel dit niet expliciet over de overheid gaat kunnen deze onderwerpen ook binnen de gemeente van toepassing zijn.

---

<sup>8</sup> Dat heeft de zaak rond Cambridge Analytica wel duidelijk gemaakt. Hierbij zijn gegevens gebruikt van miljoenen mensen zonder hun toestemming. Verschillende instanties binnen Nederland hebben dergelijke ontwikkelingen onderzocht.

## Bijlage 1: Stand van zaken borging per thema



## Bijlage 2: Aanbevelingen en opvolging

| Jaar | Aanbeveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opvolging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2019 | Om te waarborgen dat alle verwerkingen aan de AVG-eisen voldoen moet bij (nieuw) beleid, projecten, inkoop, et cetera de FG tijdig betrokken worden. Op dat moment kan door middel van een DPIA vroegtijdig beoordeeld worden of een verwerking is toegestaan en welke maatregelen genomen moeten worden. Dit is een wettelijke eis uit de AVG, maar wordt niet altijd nageleefd. | <p>Ook in 2020 is het een aantal keren voorgekomen dat er besluiten zijn genomen waarbij de FG betrokken had moeten worden, maar dat niet of niet tijdig is gebeurd.</p> <p>In december 2020 hebben de CISO en de FG gezamenlijk een memo aan het CMT geschreven met de oproep om in de organisatie te communiceren over het tijdig betrekken van CISO en FG, en te borgen en erop toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt.</p> <p>In 2021 zijn de CISO en de FG door managers uitgenodigd om in het afdelings-MT nadere informatie over AVG en BIO te geven.</p> |  |
| 2019 | Om te waarborgen dat alle verwerkingen aan de AVG-eisen voldoen moeten afspraken gemaakt worden over de periodieke uitvoering van gegevensbeschermings-effectbeoordelingen (DPIA).                                                                                                                                                                                                | <p>Op 8 juni 2020 heeft de directie op advies van de FG besloten dat teamleiders inventariseren voor welke verwerkingen binnen hun team een DPIA moet worden uitgevoerd.</p> <p>In 2020 heeft deze inventarisatie nog niet plaatsgevonden. Ik heb geadviseerd om het periodiek uitvoeren van DPIA's structureel op te laten nemen in de jaarlijkse teamplannen.</p>                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2019 | Om te waarborgen dat de betrokkenen hun rechten voldoende uit kunnen oefenen moet er een procedurebeschrijving vastgesteld worden hoe om te gaan met deze verzoeken.                                                                                                                                                                                                              | De FG heeft een procedurebeschrijving opgesteld. Deze is op 4 januari 2021 in het CMT-overleg vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2019 | Geef Beheerders Informatieveiligheid meer middelen (vooral tijd) voor het uitoefenen van hun rol                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2019 | De FG krijgt ondersteuning van een privacy-officer of privacyjurist                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De directie heeft mondeling aangegeven dit mee te nemen in de Verbeteragenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2019 | Beschrijf de functie van de FG volgens de HR21-systematiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aan deze maatregel is geen gevolg gegeven. De IBD geeft al geruime tijd aan aan een HR21-beschrijving voor de FG-functie te werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2019 | Stel specifiek budget beschikbaar om de FG in staat te stellen zijn taken (informerende, advies en toezicht) te vervullen en zijn deskundigheid in stand te houden.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## Bijlage 3: Overzicht datalekken

Een datalek is volgens de AVG een 'inbreuk op de beveiliging [van persoonsgegevens] die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte [persoons]gegevens'. De verwerkingsverantwoordelijke moet een register van alle datalekken bijhouden. Dit register bevat alle feiten en omstandigheden van het datalek, de gevolgen daarvan en de maatregelen die hij heeft genomen om het datalek te repareren en te voorkomen.

|                           | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------|------|------|
| Totaal gemelde datalekken | 16   | 44   | 39   |
| Melding aan AP            | 5    | 1    | 2    |
| Melding aan betrokkene(n) | 0    | 1    | 1    |

| Datalekken in 2020                                                 | Aantal |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Mail/post naar verkeerde ontvanger(s)                              | 16     |
| Toegangspas kwijt                                                  | 8      |
| Persoonsgegevens niet of onvoldoende onleesbaar gemaakt            | 6      |
| Onjuiste autorisatie                                               | 1      |
| Overige                                                            | 1      |
| Geen datalek, maar wel (mogelijke) inbreuk op informatieveiligheid | 7      |
| Totaal                                                             | 39     |

Bij alle datalekken die in 2020 gemeld zijn gaat het om een inbreuk op de vertrouwelijkheid waarbij persoonsgegevens onder de ogen van personen gekomen zijn die deze gegevens niet hadden mogen zien. Er zijn geen inbreuken op de integriteit en beschikbaarheid van gegevens geregistreerd of bekend.

- De meeste datalekmeldingen gaan over e-mail die per ongeluk naar verkeerde ontvangers is gestuurd. Meestal is de oorzaak dat er een vermelding van een naamgenoot van de bedoelde ontvanger in de aanvullijst van Outlook staat. Op het intranet is een instructie over het opschonen van de aanvullijst opnieuw geplaatst.
- Ook gaan veel meldingen over het kwijtraken van toegangspassen. Met een gevonden en niet-geblokkeerde toegangspas kan de vinder zich toegang verschaffen tot niet-publiek toegankelijke ruimten in de gemeentelijke gebouwen. In deze ruimten kunnen zich gevoelige (persoons)gegevens bevinden. Zie in dit kader ook de rapportage over de mystery guest. Omdat dit risico niet alleen ziet op mogelijk onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens is het formeel niet altijd een AVG-datalek, maar gaat het wel om een inbreuk op informatiebeveiliging.
- De meeste datalekken zijn gemeld uit het sociaal domein. Het gaat daarbij voornamelijk om foutief verzonden e-mails.

Een melding van het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nationale toezichthouder, is verplicht<sup>9</sup> als het "waarschijnlijk is dat [het datalek] een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen". Deze melding moet zo snel mogelijk ("onverwijld" en "zonder onredelijke vertraging"), maar uiterlijk binnen 72 uur na de ontdekking van het datalek gebeuren. Daarnaast is (ook) een melding aan de betrokkenen verplicht<sup>10</sup> als het datalek "waarschijnlijk een *hoog* risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen".

In 2020 heb ik twee datalekken voor Noardeast-Fryslân gemeld bij de AP.

- De eerste melding betrof een intern verstuurd mail met gevoelige informatie. Alle geadresseerden stonden in het 'Aan-veld' zodat deze voor alle ontvangers (± 600 adressen) zichtbaar waren. De adressen van de personen op wie de gevoelige informatie betrekking had waren uit de adressenlijst verwijderd zodat het niet onmogelijk was om te achterhalen om welke personen het ging.
- De tweede melding betrof een ingezonden brief aan de gemeenteraad die ongeveer 26 uren ongeanonimiseerd op de openbare raadsinformatie heeft gestaan, en daarbij negenmaal door externe personen is gezien (op acht unieke IP-adressen). De brief gaat over buurtoverlast, de schrijver spreekt in de brief de angst voor bedreigingen uit. Omdat naam, woonadres, mailadres en telefoonnummer van de schrijver zichtbaar waren was er sprake van een waarschijnlijk risico voor de schrijver. Het datalek is daarom ook gemeld aan de schrijver.

<sup>9</sup> Artikel 33 lid 1 AVG

<sup>10</sup> Artikel 34 lid 1 AVG



## Bijlage 4: DPIA's

Op 8 juni 2020 heeft de directie besloten dat teamleiders in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming een planning maken voor het uitvoeren van DPIA's op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen hun teams die genoemd worden in het Besluit [van de Autoriteit Persoonsgegevens] inzake lijst van verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) verplicht is ("het AP-Besluit") en de Richtsnoeren voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679 ("de Richtsnoeren") en laten deze DPIA's uitvoeren. De uitgevoerde DPIA's worden eens per drie jaar geëvalueerd.

In 2020 zijn voor de volgende verwerkingen DPIA's uitgevoerd of gestart:

### *Integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag*

Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, Politie, het Openbaar Ministerie, de welzijnsinstellingen Het Bolwerk en Timpaan en Verslavingszorg Noord-Nederland werken samen in de aanpak van problematisch groepsgedrag van jongeren en jongvolwassenen en zijn daartoe een samenwerkingsverband aangegaan. De DPIA wordt geïnitieerd door het Openbaar Ministerie.

### *JoBinder / Mobiliteitsbureau*

Het Mobiliteitsbureau heeft een DPIA uitgevoerd op de verwerking van persoonsgegevens door het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitscentrale (JoBinder). In de DPIA zijn een aantal risico's waarvoor maatregelen getroffen moeten worden benoemd. Het bestuur van het Mobiliteitsbureau heeft de DPIA vastgesteld en is verantwoordelijk voor de implementatie van passende maatregelen.

### *Externe DPIA's naar aanleiding van landelijke wet- en regelgeving*

Een aantal externe organisaties heeft (gedeeltelijke) DPIA's uitgevoerd naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde wetgeving. Gemeenten kunnen deze gebruiken als referentie voor door henzelf uit te voeren DPIA's.

- De VNG heeft een DPIA uitgevoerd op de wijziging van de Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening (WGS). Vanaf 2021 kunnen diverse organisaties gegevens over betalingsachterstanden doorgeven aan de gemeente, zodat deze contact kunnen zoeken om in een zo vroeg mogelijk stadium vormen van schuldhulpverlening in kunnen zetten.
- De VNG heeft eveneens een DPIA uitgevoerd op de wijziging van de regelgeving rond de beslagvrije voet. De beslagvrije voet werd onder de oude regelgeving door diverse redenen vaak te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terechtkomen. Gemeenten krijgen in diverse rollen te maken met de wijzigingen.
- Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een DPIA uitgevoerd op het nieuwe inburgeringsstelsel. De ingangsdatum van het nieuwe inburgeringsstelsel is 1 januari 2022. Gemeenten hebben daarbij een verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwkomers in hun gemeente, zoals een brede intake en het samen opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Onderdeel van deze taken is het verwerken van noodzakelijke persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, het BSN, taalvaardigheid en de mate van zelfredzaamheid.
- In 2021 wordt een DPIA voor het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) verwacht. Het wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen (integrale hulpverlening).

## Bijlage 5: Afkortingen en definities

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accountability, accountable             | Verantwoordingsplichtig, verantwoording af kunnen leggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AP                                      | Autoriteit Persoonsgegevens (daarvoor: College bescherming persoonsgegevens). De AP is de nationale toezichthouder op naleving van de AVG en adviseert over nieuwe regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVG                                     | Algemene Verordening Gegevensbescherming "Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG"                                                                                                                                                                 |
| Betrokkene                              | De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BIO                                     | Baseline Informatiebeveiliging Overheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CISO                                    | Chief Information Security Officer. Specialist op het gebied van informatiebeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compliance, compliant zijn              | Voldoen aan wetgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dataminimalisatie                       | Beperken tot alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doelbinding                             | Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dit in overeenstemming is met het doel waarvoor zij zijn verzameld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DPIA                                    | (Data) Protection Impact Assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling). Een instrument waarmee de risico's op het gebied van gegevensbescherming/privacy in kaart gebracht worden. Wanneer een soort verwerking gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen is een DPIA verplicht.                                                                                     |
| FG                                      | Functionaris Gegevensbescherming. De wettelijk verplichte functionaris die binnen de organisatie adviseert en toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GAP-analyse                             | Een GAP-analyse vergelijkt de behaalde resultaten met de boogde resultaten en brengt het gat ('gap') daartussen in beeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IBD                                     | Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten. De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is onderdeel van de VNG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P&C-cyclus                              | Cyclus van planning en control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PDCA                                    | Plan-Do-Check-Act. vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Persoonsgegeven                         | Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”) (artikel 4 AVG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proportionaliteit                       | Beginnel: een middel mag alleen gebruikt worden wanneer het in verhouding tot het doel staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Privacy by design<br>Privacy by default | Privacy by design: gegevensbescherming door ontwerp. Al in de ontwerpfase technische en organisatorische maatregelen afdwingen.<br>Privacy by default: standaardinstellingen zijn altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Risicoacceptatieovereenkomst (rao)      | Met een risicoacceptatieovereenkomst (rao) accepteert de verwerkingsverantwoordelijke (tijdelijk) de informatieveiligheidsrisico's die kunnen ontstaan doordat passende technische en/of organisatorische maatregelen (nog) niet genomen (kunnen) worden.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recht van betrokkenen                   | Mensen hebben in de AVG verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens: inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, beperking van de verwerking, bezwaar, recht op duidelijke informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subsidiariteit                          | Beginnel: een middel is alleen toegestaan als er geen minder zwaarwegend middel is dat hetzelfde doel kan bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UAVG                                    | Uitvoeringswet AVG. De Nederlandse uitwerking van AVG-bevoegdheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwerker                               | Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (artikel 4 AVG).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwerking                              | Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 AVG); |
| Verwerkingsregister                     | Het Register van Verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verwerkingsverantwoordelijke            | Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (artikel 4 AVG). Bij gemeenten kan dit, afhankelijk van de taak de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester zijn.                                                                                                                                            |

## Bijlage 6- Criteria

Het onderwerp is opgedeeld in zeven criteria die gezamenlijk alle aspecten van gegevensbescherming dekken. Er is geen volgorde: de criteria moeten in onderlinge samenhang gelezen worden. De criteria verwijzen ook naar andere relevante criteria uit een ander onderdeel. Alle criteria tezamen beschrijven de geborgde situatie voor een gemiddelde gemeente per onderwerp.

### Beleid

| Criterium                                                                                                                         | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Er is een algemeen privacybeleid.                                                                                               | 1.1 Er is privacybeleid voor de gehele gemeente waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en hoe de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn belegd.<br>1.2 Het privacybeleid is juridisch getoetst en goedgekeurd.<br>1.3 Het privacybeleid is vastgesteld door het verantwoordelijke bestuursorgaan.<br>1.4 Het privacybeleid is door het management bekrachtigd en wordt actief uitgedragen.<br>1.5 Het privacybeleid is bekend binnen en buiten de organisatie.<br>Communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen.<br>1.6 Er is een communicatieplan om het beleid actief uit te dragen. |
| 2 Het privacybeleid is leidend bij ontwerp en ontwikkelingen van (nieuwe) verwerkingen.                                           | 2.1 Nieuwe ontwikkelingen, verwerkingen of wijzigingen van verwerkingen worden voorafgaand getoetst aan het beleid en geldende wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 Het privacybeleid wordt -waar nodig- domeinspecifiek uitgewerkt.                                                                | 3.1 Er is -waar nodig- domeinspecifiek privacybeleid waarin wordt beschreven hoe het betreffende domein omgaat met (sectorspecifieke) wet- en regelgeving, persoonsgegevens en gegevensbescherming.<br>3.2 Medewerkers van het domein zijn op de hoogte van de inhoud van de domeinspecifieke uitwerking. Communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Er zijn afspraken en maatregelen over de omgang met persoonsgegevens en gegevensbescherming van personen binnen de organisatie. | 4.1 Er zijn afspraken hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens van binnen de gemeentelijke organisatie, zoals de persoonsgegevens van medewerkers, gemeenteraadsleden, externen, etc.<br>4.2 Binnen de gemeente is eenieder op de hoogte van de inhoud van deze afspraken. Hier worden communicatiemiddelen voor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 Het privacybeleid wordt periodiek getoetst en waar nodig aangepast.                                                             | 5.1 Periodiek wordt gecontroleerd of verwerkingen in lijn zijn met het privacybeleid van de organisatie en de geldende wet- en regelgeving.<br>5.2 Het beleid wordt indien nodig geactualiseerd en verbeterd.<br>5.3 Wijzigingen in het beleid zijn duidelijk en bekend, zowel intern als extern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 Op de gemeentelijke website staat een privacyverklaring wanneer de gemeente via de website persoonsgegevens verzamelt.          | 6.1 Bezoekers van de gemeentelijke website worden voorafgaand geïnformeerd of de gemeente persoonsgegevens via de website verzamelt, en zo ja voor welk doel.<br>6.2 De gemeente informeert bezoekers van de gemeentelijke website of zij cookies plaatst, en zo ja welke cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Processen

| Criterium                                                                                                                                                        | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Er zijn werkprocessen vastgesteld.                                                                                                                             | 1.1 De organisatie heeft inzichtelijk welke werkprocessen, waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zij in huis heeft.<br>1.2 In deze werkprocessen wordt aandacht besteed aan wat gegevensbescherming en de privacywetgeving concreet betekenen voor de betreffende afdeling en hoe medewerkers om dienen te gaan met persoonsgegevens binnen de taken en werkzaamheden.                                                                                                                                                             |
| 2 De gemeente heeft de verwerkingen waar zij zelf verwerkingsverantwoordelijke of medeverantwoordelijk is in een register van verwerkingsactiviteiten opgenomen. | 2.1 Het register bevat ten minste de volgende gegevens:<br>[...]<br>2.2 Het register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.<br>2.3 Het register kan ter beschikking gesteld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 De gemeente heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld voor de verwerking die zij als verwerker uitvoert.                                        | 3.1 Dit register bevat ten minste de volgende gegevens:<br>[...]<br>3.2 Het register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.<br>3.3 Het register kan ter beschikking gesteld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 De verwerkingsactiviteiten voldoen aan de beginselen van de AVG                                                                                                | 4.1 Alle verwerkingen binnen de gemeente hebben een doel, een grondslag en voldoen aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en dataminimalisatie. De persoonsgegevens zijn juist en de organisatie is transparant in de wijze van gebruik van de persoonsgegevens.<br>4.2 Het resultaat van de toetsing aan de AVG-beginselen zijn vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten.                                                                                                                             |
| 5 Het register van verwerkingsactiviteiten wordt beheerd                                                                                                         | 5.1 Er is tenminste één verantwoordelijke voor het onderhoud en de actualisatie van (onderdelen) van het register.<br>5.2 De verantwoordelijke voor (onderdelen van) het register zorgt voor de daadwerkelijke actualisatie.<br>5.3 Proceseigenaren weten aan wie zij wijzigingen van de bestaande verwerkingen of het toevoegen van nieuwe verwerkingen kunnen doorgeven.<br>5.4 Nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen worden getoetst aan de beginselen uit de AVG en andere relevante wet- en regelgeving. |
| 6 Er zijn processen voor de rechten van                                                                                                                          | 6.1 In de processen staat ten minste het volgende beschreven:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| betrokkenen.                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- op welke wijze verzoeken kunnen worden ingediend;</li> <li>- wie verantwoordelijk is voor de afhandeling;</li> <li>- de termijnen;</li> <li>- de criteria voor het toewijzen en afwijzen van een verzoek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 Er is een compleet en actueel beeld van bestaande verwerkingen die een hoog privacyrisico opleveren en waar een DPIA voor is uitgevoerd, dan wel uitgevoerd zal worden.                                 | <p>7.1 Er is inzichtelijk gemaakt welke bestaande verwerkingen een hoog privacyrisico opleveren, bijvoorbeeld door middel van het register van verwerkingsactiviteiten.</p> <p>7.2 De organisatie heeft inzichtelijk wanneer er voor welke verwerking een DPIA is uitgevoerd.</p> <p>7.3 Rapportages van de DPIA's zijn geregistreerd en makkelijk vindbaar voor de betrokken medewerkers.</p> <p>7.4 Bij nieuwe verwerkingen of bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt voorafgaand in kaart gebracht of deze een hoog risico voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vormen en zo ja, wordt een DPIA uitgevoerd.</p> |
| 8 Er is een proces voor het uitvoeren van DPIA's.                                                                                                                                                         | <p>8.1 De organisatie heeft inzichtelijk wanneer een DPIA uitgevoerd zal worden en op welke wijze dit gebeurt.</p> <p>8.2 De organisatie is bekend door welke verantwoordelijken de DPIA uitgevoerd moet worden.</p> <p>8.3 DPIA worden periodiek geactualiseerd, ten minste om de drie jaar of vaker indien nodig, zoals bij wijzigingen in bestaande verwerkingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 Er is een standaardformaat beschikbaar voor de DPIA.                                                                                                                                                    | <p>9.1 Op directieniveau is (ten minste) één DPIA-format voor de hele organisatie vastgesteld.</p> <p>9.2 Het format is beschikbaar voor de gehele organisatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 Intern verantwoordelijken dragen er zorg voor dat nieuwe verwerkingen of potentieel nieuwe verwerkingen, welke mogelijk een hoog privacyrisico opleveren voorafgaand worden getoetst middels een DPIA. | <p>10.1 Zowel het lijnmanagement als de privacyambassadeurs zijn bekend met het bestaan van de DPIA en het verplicht DPIA-format van de organisatie.</p> <p>10.2 Nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen worden actief aangemeld bij de verantwoordelijke en de privacybeheerder/privacyadviseur, zodat deze kan toetsen of een DPIA noodzakelijk is.</p> <p>10.3 De belangenafweging om al dan niet over te gaan tot een DPIA wordt vastgelegd.</p>                                                                                                                                                            |
| 11 De verantwoordelijke neemt kennis van de DPIA.                                                                                                                                                         | <p>11.1 Het verslag en de rapportage van de uitgevoerde DPIA met het advies van de FG wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de verantwoordelijke.</p> <p>11.2 De verantwoordelijke motiveert de besluitvorming die afwijkt van het advies van de FG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 De resultaten van de DPIA worden gedeeld en gebruikt om de betrokken afdeling(en) bewust te maken van de privacyrisico's en het belang van privacymanagement.                                          | <p>12.1 De uitkomsten van de DPIA en het advies van de FG worden gedeeld met de betrokken medewerkers.</p> <p>12.2 De uitkomst van de DPIA en het advies van de FG worden indien nodig organisatiebreed beschikbaar gesteld,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 De organisatie geeft opvolging aan de uitkomsten van de DPIA.                                                                                                                                          | <p>13.1 In het (werk)proces is vastgelegd welke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om privacyrisico's af te dekken, dan wel in te perken.</p> <p>13.2 Deze maatregelen worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 DPIA's worden periodiek -ten minste elke drie jaar- uitgevoerd.                                                                                                                                        | <p>14.1 Er is een overzicht van de uitvoerdata van DPIA's beschikbaar.</p> <p>14.2 Dit overzicht is actueel. De FG controleert de actualiteit van de DPIA's.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Organisatorische inbedding

| Criterium                                                                                                                                                                                | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 De gemeente heeft een FG aangesteld en gepositioneerd.                                                                                                                                 | <p>1.1 Het is voor de gehele organisatie duidelijk wie de FG is en wat zijn taken zijn.</p> <p>1.2 De FG wordt tijdig en naar behoren betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.</p> <p>1.3 De FG heeft toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en heeft alle benodigde middelen ter beschikking voor het uitvoeren van zijn taak.</p> <p>1.4 De FG ontvangt geen instructies met betrekking tot de uitvoering van zijn taken.</p> <p>1.5 Betrokkenen kunnen op eenvoudige en duidelijke wijze contact met de FG opnemen.</p> <p>1.6 De FG informeert en adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd.</p> <p>1.7 De FG heeft middelen om zijn deskundigheid op peil te houden.</p> <p>1.8 De FG heeft middelen om opleidingen en trainingen te verzorgen binnen de organisatie.</p> <p>1.9 De FG adviseert bij DPIA's.</p> |
| 2 Er is -naast de FG- ruime (juridische) kennis over gegevensbescherming en relevante wet- en regelgeving.                                                                               | <p>2.1 Er is -ten minste- één privacyadviseur/privacyofficer die beschikt over ruime kennis voor wat betreft het toepassen van relevante privacywet- en regelgeving in de praktijk.</p> <p>2.2 De privacyadviseur/privacyofficer adviseert de gemeente op casusniveau omtrent de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 Verantwoordelijkheden op het niveau van lijnmanagement zijn benoemd, belegd en vastgelegd.                                                                                             | <p>3.1 Iedere lijnmanager is verantwoordelijk voor de privacy binnen zijn/haar domein.</p> <p>3.2 De verantwoordelijkheden voor de lijnmanagers zijn bepaald en vastgelegd.</p> <p>3.3 Het lijnmanagement betreft de FG tijdig en naar behoren bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.</p> <p>3.4 Het lijnmanagement wint advies in alvorens zij persoonsgegevens verstrekken aan een externe partij.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 Op elke afdeling is een privacyambassadeur aangewezen welke privacygerelateerde vragen en opmerkingen verzamelt en op de hoogte is van de wensen en ontwikkelingen binnen de afdeling. | <p>4.1 De privacyambassadeur dient als aanspreekpunt voor de gehele afdeling.</p> <p>4.2 De privacyambassadeur heeft nauw contact met de FG en de privacyadviseur/privacybeheerder.</p> <p>4.3 Alle medewerkers zijn bekend met de privacyambassadeur van hun afdeling.</p> <p>4.4 Alle ambassadeurs tezamen vormen met de FG en de privacyadviseur/privacybeheerder het privacyteam, welk actief opmerkingen, ontwikkelingen en vragen uit de organisatie ophalen.</p> <p>4.5 Het privacyteam komt periodiek bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 Organisatiebreed is bekend welke                                                                                                                                                       | <p>5.1 De verantwoordingsplicht van de gemeente is bekend.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verantwoordelijkheid de gemeente heeft ten aanzien van gegevensbescherming.                                                                                       | 5.2 Organisatiebreed is eenieder op de hoogte van het bestaan van het register van verwerkingsactiviteiten.<br>5.3 Medewerkers weten bij wie zij wijzigingen kunnen doorgeven, zodat het register aangepast kan worden en actueel blijft.<br>5.4 Voorafgaand aan een nieuwe verwerking of het wijzigen van een bestaande verwerking vindt een toets plaats of dit binnen de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.<br>5.5 Voor verwerkingen met een hoog risico wordt voorafgaand aan de wijziging, dan wel invoering een DPIA uitgevoerd.<br>5.6 Medewerkers zijn in grote lijnen op de hoogte van de definitie van een datalek en weten bij wie zij een datalek intern moeten melden. |
| 6 De algemene privacynormen van de gemeente zijn organisatiebreed bekend.                                                                                         | 6.1 Medewerkers zijn op de hoogte van de omgang met persoonsgegevens door de organisatie.<br>6.2 Het privacybeleid is bekend gemaakt binnen de organisatie.<br>6.3 Middels diverse communicatiekanalen, zoals intranet, cursussen en presentaties, wordt het privacybeleid van de gemeente toegelicht.<br>6.4 Actualiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de gemeente worden breed gedeeld en toegelicht.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 Medewerkers zijn op de hoogte van de rechten die inwoners en betrokkenen hebben.                                                                                | 7.1 Er is een procedure voor de afhandeling van verzoeken van rechten van betrokkenen.<br>7.2 Binnen de organisatie is een verantwoordelijke aangesteld voor de afhandeling van verzoeken.<br>7.3 Medewerkers kunnen een verzoek herkennen en weten naar wie zij deze kunnen doorsturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 Medewerkers hebben enkel toegang tot de systemen die zij nodig hebben ter uitvoering van hun werkzaamheden.                                                     | 8.1 Voor alle geautomatiseerde systemen zijn autorisatieschema's vastgesteld.<br>8.2 Binnen deze systemen hebben zij alleen toegang tot die gegevens die nodig hebben ter uitvoering van hun werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 Er is een procedure autorisatie en controle toegangsrechten.                                                                                                    | 9.1 Toegangsrechten worden actief aangepast wanneer een medewerker uit dienst treedt.<br>9.2 Toegangsrechten worden actief aangepast wanneer een medewerker van functie verandert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 Medewerkers zijn op de hoogte van het loggingsbeleid van de gemeente.                                                                                          | 10.1 Bij het verkrijgen van de autorisatie tot een bepaald systeem wordt kenbaar gemaakt op welke manier de gemeente het gebruik van de gegevens in het systeem logt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 De Ondernemingsraad (OR) wordt geïnformeerd en betrokken wanneer het gaat om het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van medewerkers. | 11.1 De OR wordt actief geïnformeerd over privacy en gegevensbescherming voor wat betreft het personeel.<br>11.2 De OR wordt om instemming gevraagd als het gaat om een regeling omtrent het verwerken of beschermen van persoonsgegevens van medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 Er zijn voldoende middelen beschikbaar om privacybescherming te bevorderen in kennis, houding en gedrag van alle medewerkers in de organisatie.                | 12.1 Op afdelingsniveau zijn -wanneer noodzakelijk- actuele protocollen en procedures beschikbaar over de wijze van omgang met persoonsgegevens.<br>12.2 Medewerkers worden actief getraind om de kennis van het privacyrecht en het privacybewustzijn op het specifieke domein te verhogen.<br>12.3 Medewerkers worden doorlopend bewust gemaakt van de risico's en randvoorwaarden bij de omgang met persoonsgegevens, bijvoorbeeld door interne opleidingen of trainingen, het delen van DPIA's en het verstrekken van adviesmateriaal.<br>12.4 De FG wordt om advies en ondersteuning gevraagd bij de bewustwording.                                                                   |
| 13 Alle medewerkers en externen hebben een geheimhoudingsverklaring.                                                                                              | 13.1 Alle ambtenaren zijn op de hoogte van de algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren.<br>13.2 Medewerkers die te maken hebben met bijzondere persoonsgegevens hebben tevens een specifieke geheimhoudingsverklaring ondertekend die ziet op het verwerken van die bijzondere persoonsgegevens.<br>13.3 Alle externen hebben een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Rechten van betrokkenen

| Criterium                                                                                                  | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Betrokkenen worden duidelijk geïnformeerd hoe zij een AVG-verzoek kunnen indienen.                       | 1.1 De gemeente maakt actief bekend hoe en waar betrokkenen verzoeken kunnen indienen.<br>1.2 Verzoeken kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden ingediend.<br>1.3 De contactgegevens van de FG zijn makkelijk vindbaar voor betrokkenen zodat deze als aanspreekpunt kan fungeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 De verwerkingsverantwoordelijke heeft processen ingericht om die rechten van betrokkenen te faciliteren. | 2.1 Er is een proces voor het recht van inzage.<br>2.2 Er is een proces voor het recht op rectificatie en aanvulling.<br>2.3 Er is een proces voor het recht op vergetelheid.<br>2.4 Er is een proces voor het recht op beperking van de verwerking.<br>2.5 Er is een proces voor het recht van dataportabiliteit.<br>2.6 Er is een proces voor het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.<br>2.7 De toe- dan wel afwijzingscriteria zijn bekend.<br>2.8 De verzoeker wordt geïnformeerd over de ontvangst van het verzoek.<br>2.9 De processen zijn vastgesteld en intern bekend.<br>2.10 Er is een procesverantwoordelijke voor de verzoeken.<br>2.11 De termijnen worden bewaakt: verzoeken worden in beginsel binnen de termijn van vier weken afgehandeld.<br>2.12 Bij verlenging van de behandelingstermijn met maximaal twee maanden wordt de verzoeker tijdig geïnformeerd. |
| 3 De organisatie heeft het recht op                                                                        | 3.1 Een beslissing op een AVG-verzoek -een (gedeeltelijke) toe- of afwijzing- geldt als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bezwaar bij de gemeente na een besluit op een verzoek ingebed.                                                                                     | een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). De gemeente stuurt een bezwaarclausule onder de beslissing mee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 De gemeente heeft inzichtelijk welke besluiten zij neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens.                                            | 4.1 Geautomatiseerde besluitvorming wordt alleen toegepast wanneer sprake is van een van de gronden genoemd in artikel 2 AVG.<br>4.2 De systemen die besluitvorming automatiseren worden regelmatig gecontroleerd en getest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 De systemen en voorzieningen van de gemeente faciliteren de rechten van betrokkenen.                                                             | 5.1 De systemen en voorzieningen voorzien in de uitoefening van de rechten van betrokkenen.<br>5.2 Er is een (geautomatiseerd) systeem of proces voor de afhandeling van de verzoeken waarin de volgende elementen worden beschreven:<br>- Wanneer het verzoek is binnengekomen;<br>- Wie de procesverantwoordelijke is;<br>- De termijnen;<br>- De eventuele verlenging;<br>- De besluitvorming.<br>5.3 Bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten op grond van de AVG uit te kunnen oefenen als criterium meegenomen. |
| 6 Medewerkers herkennen AVG-verzoeken en weten wat zij moeten doen.                                                                                | 6.1 Medewerkers zijn geïnformeerd over de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG.<br>6.2 Medewerkers weten wie proceseigenaar is en naar wie zij het verzoek door kunnen sturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 Voorafgaand aan de verwerking worden betrokkenen actief, tijdig en adequaat geïnformeerd.                                                        | 7.1 Voorafgaand aan de verwerking worden betrokkenen geïnformeerd over de soot gegevens die worden verwerkt, de bron van de gegevens, het doel van de verwerking, de grondslag van de verwerking, aan wie de gegevens worden verstrekt.<br>7.2 Bij aanvraagformulieren voor producten of diensten staat duidelijk welke gegevens worden verwerkt.<br>7.3 Er zijn (digitale) informatiefolders beschikbaar.                                                                                                                                                             |
| 8 Producten, diensten, instellingen en functies in systemen zijn privacyvriendelijk ingericht.                                                     | 8.1 De organisatie vraagt bij de aanvraag van producten en diensten niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk uit.<br>8.2 Voor verwerkingen waarvoor toestemming als grondslag dient vereist dit een actieve handeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 De gemeente vraagt geen toestemming wanneer deze niet vrijelijk en specifiek kan worden verkregen.                                               | 9.1 De gemeente heeft inzichtelijk aan welke randvoorwaarden toestemming moet voldoen.<br>9.2 De gemeente heeft inzichtelijk wanneer zij toestemming als grondslag voor de verwerking gebruikt.<br>9.3 De gemeente vraagt geen toestemming wanneer deze niet vrijelijk kan worden gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 Wanneer toestemming geldt als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens staat het de betrokkene vrij om deze toestemming in te trekken. | 10.1 De organisatie moet ervoor zorgen dat het intrekken van toestemming door de betrokkene even eenvoudig is als het geven van toestemming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Samenwerking

| Criterium                                                                                                                                                                                                                            | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 De organisatie heeft inzichtelijk met welke externe partijen er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens.                                                                                                                  | 1.1 Inventariseer aan welke partijen persoonsgegevens worden verstrekt en geef daarbij aan welke (categorieën van) persoonsgegevens deze partijen van de gemeente verkrijgen.<br>1.2 Inventariseer van welke partijen de gemeente persoonsgegevens ontvangt en geef daarbij aan welke (categorieën van) persoonsgegevens de gemeente ontvangt.                                                                                                                                                        |
| 2 De organisatie heeft inzichtelijk welke partijen zij aanmerkt als verwerker, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.                                                                 | 2.1 Er is een toetsingskader op grond waarvan duidelijk is welke derde partij die namens/in samenwerking met de gemeente verwerker, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is.<br>2.2 In het register van verwerkingsactiviteiten is duidelijk opgenomen in welke categorie de externe partij valt.                                                                                                                                                     |
| 3 Bij het inschakelen van externe partijen wordt voorafgaand getoetst of er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, en wanneer dit het geval is worden voorafgaand aan de verwerking afspraken gemaakt over de verwerking. | 3.1 Het is duidelijk wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens.<br>3.2 Het is duidelijk wanneer er afspraken gemaakt moeten worden over de verwerking.<br>3.3 Proceseigenaren en het lijnmanagement weten bij wie zij terecht kunnen wanneer er vragen zijn over de inschakeling van externe partijen.<br>3.4 De standaard verwerkingsovereenkomst is op afdelingsniveau beschikbaar.<br>3.5 Het verwerkingenregister wordt geactualiseerd bij de inschakeling van een externe partij. |
| 4 De organisatie heeft met alle bestaande verwerkers afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.                                                                                                                      | 4.1 De gemeente heeft met alle verwerkers afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.<br>4.2 Er is een duidelijk overzicht beschikbaar van alle ingeschakelde verwerkers bij voorkeur in het register van verwerkingsactiviteiten.<br>4.3 Het beheer van de verwerkersovereenkomsten is in de organisatie belegd.                                                                                                                                                                      |
| 5 De organisatie heeft met gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.                                                                                                      | 5.1 Het is voor de gemeente duidelijk welke partij ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor verantwoordelijk is.<br>5.2 Er is een duidelijk overzicht beschikbaar van alle verwerkingen waar de gemeente gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor is, bij voorkeur in het register van verwerkingsactiviteiten.<br>5.3 Het beheer van de afspraken is in de organisatie belegd.                                                                                              |
| 6 De organisatie heeft inzichtelijk aan welke externe partij die zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is zij                                                                                                                     | 6.1 Gemeenten maken afspraken met andere zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken over de wijze van verstrekking, bijvoorbeeld in de vorm van beveiligd mailen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| persoonsgegevens verstrekt.                                                              | 6.2 Het beheer van de afspraken is in de organisatie belegd.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 Eenmalige gegevensverstrekkingen worden getoetst aan de relevante wet- en regelgeving. | 7.1 Eenmalige gegevensverstrekkingen worden getoetst aan de beginselen van de AVG en andere relevante wet- en regelgeving.<br>7.2 Ook bij ad hoc bevragingen zorg de gemeente voor duidelijkheid over de rol van de derde partij. De gemeente maakt dienovereenkomstig afspraken met de derde partij. |

## Beveiliging

| Criterium                                                                                                                                    | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Er is een proces hoe de organisatie omgaat met incidenten -waaronder inbreuken- in verband met persoonsgegevens.                           | 1.1 Het is voor medewerkers duidelijk wanneer er sprake is van een inbreuk of een incident in verband met persoonsgegevens.<br>1.2 In het proces worden de afwegingskaders omtrent het al dan niet melden aan de AP en het al dan niet melden aan de betrokkene beschreven.<br>1.3 Het proces is centraal vastgesteld en toegankelijk voor alle medewerkers.<br>1.4 Er is een verantwoordelijke aangesteld voor meldingen richting de AP en de burger.<br>1.5 Er is een aanspreekpunt voor (vermoedens van) incidenten in verband met persoonsgegevens.<br>1.6 Er is een crisiscommunicatieplan opgesteld voor datalekken met een hoge impact.<br>1.7 De gemeente heeft een woordvoerder aangesteld voor de communicatie met media en inwoners. |
| 2 De gemeente heeft inzicht in alle incidenten en inbreuken.                                                                                 | 2.1 De gemeente registreert alle inbreuken en incidenten die verband houden met persoonsgegevens.<br>2.2 In deze registratie wordt opgenomen welke inbreuken gemeld zijn aan de AP.<br>2.3 Wanneer de organisatie van mening is dat het incident geen inbreuk in verband met persoonsgegevens oplevert, wordt deze ook geregistreerd en wordt er bij registratie gemotiveerd waarom er geen sprake is van een inbreuk en de melding aan de AP achterwege kan blijven.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 Middels technische en organisatorische maatregelen wordt het risico op incidenten die verband houden met persoonsgegevens geminimaliseerd. | 3.1 De beveiligingsmaatregelen dienen een passend niveau van beveiliging, met inbegrip van vertrouwelijkheid, te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten afgezet tegen de risico's en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.<br>3.2 De beveiligingsmaatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.<br>3.3 De wijze van testen, beoordelen en evalueren is als beleid vastgelegd.<br>3.4 De FG is betrokken bij het opstellen van het informatieveiligheidsbeleid.                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 Voor alle geautomatiseerde systemen zijn autorisatieschema's vastgesteld.                                                                  | 4.1 Er is een autorisatieprocedure voor het in- en uitreden van medewerkers en het wijzigen van functies.<br>4.2 Autorisaties worden periodiek gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 Er is loggingsbeleid.                                                                                                                      | 5.1 Alle verwerkingen binnen geautomatiseerde systemen worden gelogd.<br>5.2 Loggingsbestanden worden periodiek gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 Verwerkingen worden zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden met de beginselen van Privacy by Design en Privacy by Default (PbDD).    | 6.1 De voor de verwerking gebruikte mechanismen zijn zo ontworpen dat zij zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van betrokkenen en de AVG-beginselen.<br>6.2 De inrichting van de standaardinstellingen is zo ingesteld dat de meest privacyvriendelijke instellingen worden aangeboden.<br>6.3 Er wordt gezorgd voor een minimale gegevensverwerking door niet meer gegevens uit te vragen dan noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Verantwoording

| Criterium                                                                                                                                                                                  | Hoe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 De verwerkingen van de organisatie zijn vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten en getoetst aan het privacybeleid en de relevante wet- en regelgeving.                    | 1.1 Er is een actueel en getoetst register van verwerkingsactiviteiten.<br>1.2 Het register kan ter beschikking gesteld worden aan de AP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 Er is een actueel overzicht van verwerkingen waarvoor een DPIA is uitgevoerd.                                                                                                            | 2.1 De rapportages van de DPIA zijn beschikbaar.<br>2.2 Wanneer de organisatie afwijkt van het advies van de FG doet zij dit gemotiveerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 Er is een actueel register van alle incidenten, waaronder inbreuken in verband met persoonsgegevens.                                                                                     | 3.1 Alle incidenten in verband met persoonsgegevens worden gedocumenteerd.<br>3.2 Het beheer van de registratie is in de organisatie belegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 De organisatie voert periodiek controles uit op de juiste werking van de getroffen beveiligingsmaatregelen.                                                                              | 4.1 Periodiek worden controles uitgevoerd om de juiste werking van de getroffen maatregelen te controleren.<br>4.2 Rapportages worden beschikbaar gesteld aan de verantwoordelijke.<br>4.3 De rapportages worden geëvalueerd en waar nodig worden beveiligingsmaatregelen aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 Wanneer de verwerking plaatsvindt op grond van toestemming van de betrokkene kan de organisatie aantonen dat de betrokkene een volwaardige toestemming heeft gegeven voor de verwerking. | 5.1 Voor elke verwerkingsactiviteit waarbij gegevens worden verwerkt op basis van toestemming is vastgelegd op welke manier de organisatie toestemming ontvangt, vastlegt en bewaart.<br>5.2 Er is een proces waarin is vastgelegd op welke manier de organisatie intrekken van toestemming behandelt en bewaart.<br>5.3 De organisatie houdt een register bij van ontvangen verklaringen van toestemming.<br>5.4 Betrokkenen worden specifiek geïnformeerd waarvoor zij toestemming verlenen.<br>5.5 De organisatie vraagt geen toestemming wanneer deze niet vrijelijk gegeven kan worden.<br>5.6 Het intrekken van toestemming is even eenvoudig als het geven van toestemming. |
| 6 De organisatie is transparant over de verwerking van persoonsgegevens.                                                                                                                   | 6.1 De gemeente is transparant over de omgang met persoonsgegevens door onder andere het publiceren van (een publieke versie van) het privacybeleid en het verstrekken van informatiefolders bij aanvragen van producten en diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | 6.2 Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens worden betrokkenen zoveel mogelijk geïnformeerd.                                                                                                                                                                                             |
| 7 Periodiek worden de verantwoordelijk bestuursorganen geïnformeerd over de omgang met persoonsgegevens en de naleving van de AVG binnen de gemeente. | 7.1 De FG doet periodiek verslag aan het verantwoordelijk bestuursorgaan over de omgang met persoonsgegevens binnen de gemeente.<br>7.2 Naar aanleiding van het verslag van de FG stellen de verantwoordelijken vast welke acties en maatregelen de gemeente dient te nemen in een plan van aanpak. |
| 8 Periodiek worden burgers op de hoogte gehouden van de omgang met persoonsgegevens en de naleving van de AVG binnen de gemeente                      | 8.1 De gemeente publiceert -bijvoorbeeld op de gemeentelijke website- over de ontwikkelingen van de bescherming van privacy en de omgang met persoonsgegevens binnen de gemeente.                                                                                                                   |
| 9 Periodiek wordt een GAP-analyse uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen waar de organisatie staat.                                                    | 9.1 De gemeente heeft inzichtelijk welke acties en maatregelen genomen moeten worden om het beveiligingsniveau van persoonsgegevens en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens naar een hoger niveau te brengen.                                                                                 |

# GEGEVENSBE SCHERMING 2021

## JAARRAPPORTAGE

---



GEMEENTE  
**NGARD**  
**EAST** FRYSLÂN

  
gemeente  
*dantumadiel*  
GEWOAN BYSÛNDER

Maart 2022

5.1.2e

Functionaris Gegevensbescherming

## Inhoud

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Inleiding.....                                                  | 3  |
| 1 Managementsamenvatting .....                                  | 4  |
| 2 De AVG op onderdelen.....                                     | 5  |
| 2.1 Het Register van Verwerkingsactiviteiten.....               | 5  |
| 2.2 Data Protection Impact Assessments .....                    | 6  |
| 2.3 Datalekken.....                                             | 6  |
| 2.4 Rechten van betrokkenen .....                               | 7  |
| 3 Terugblik op 2021 .....                                       | 7  |
| 3.1 Ontwikkelingen en gebeurtenissen .....                      | 7  |
| 3.2 Activiteiten door de Functionaris Gegevensbescherming ..... | 9  |
| 4 Vooruitblik op 2022 .....                                     | 10 |
| Bijlage 1: Aanbevelingen en opvolgingen.....                    | 12 |
| Bijlage 2: Afkortingen en definities .....                      | 13 |

## Inleiding

**In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming<sup>1</sup> (AVG) in werking getreden. De AVG zorgt voor een verhoogde aandacht voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in alle sectoren. De overheid heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Gemeenten verwerken immers bij de uitoefening van hun taken veel informatie. Niet alleen persoonlijke informatie van eigen inwoners, maar ook van andere burgers, medewerkers, externen en zakenrelaties.**

De AVG beschrijft het wettelijk kader voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met tal van privacyregels in sectorspecifieke wetgeving. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van processen en systemen in en van de gemeente.

Organisaties zijn verantwoordingsplichtig voor naleving van de privacywetgeving. Deze verplichting is evidence-based: een organisatie moet aan kunnen tonen dat zij aan de AVG-vereisten voldoet. De kern van de AVG is de plicht voor de verwerkingsverantwoordelijke om voorafgaand aan, tijdens en én na de verwerking van persoonsgegevens aantoonbaar een passende set van organisatorische, procedurele en technische maatregelen te hebben<sup>2</sup>.

Overheidsinstanties zijn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen<sup>3</sup>. De FG ziet erop toe dat de AVG intern wordt nageleefd. Tot de taken<sup>4</sup> van de FG behoort ten minste het adviseren en informeren van de verwerkingsverantwoordelijke over zijn verplichtingen uit hoofde van de AVG (gevraagd én ongevraagd) en het toezien op de naleving van de AVG. In deze rapportage zijn de bevindingen over het jaar 2021 opgenomen.

### Leeswijzer

Deze rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van de naleving van de AVG in de gemeentelijke organisatie van Noardeast-Fryslân. In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe de organisatie er voor staat op gebied van de AVG. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Verder wordt kort teruggeblikt op de belangrijkste activiteiten van de FG in 2021. De rapportage sluit in hoofdstuk 4 af met een korte vooruitblik op 2022.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

<sup>2</sup> Artikel 5 en 24 AVG

<sup>3</sup> Artikel 37, eerste lid AVG

<sup>4</sup> Artikel 39 AVG

## 1 Managementsamenvatting

- De organisatie heeft onvoldoende zicht op de risico's die zich kunnen voordoen bij de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer een verwerking *“waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen”* moet de verwerkingsverantwoordelijke een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna: DPIA<sup>5</sup>) uitvoeren. Een DPIA maakt de risico's van de verwerking en de maatregelen die hij moet nemen om die risico's (zoveel mogelijk) weg te nemen zichtbaar. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal typen verwerkingen benoemd waarvoor een DPIA verplicht is gesteld. De organisatie heeft tot nu toe vrijwel geen DPIA's of een quickscan daarvoor uitgevoerd. Bij de actualisatie van het Register van Verwerkingsactiviteiten is aan de proceseigenaren gevraagd om voor iedere verwerking een Quickscan-DPIA in te vullen. Hieraan is in de meeste gevallen geen opvolging gegeven. De organisatie heeft daarom onvoldoende zicht welke de meest risicovolle verwerkingen zijn en welke maatregelen genomen moeten zijn/worden om die risico's weg te nemen. Zie §2.2.
- In 2021 is een proces gestart om het Register van Verwerkingsactiviteiten te controleren en actualiseren. Nog niet alle organisatieonderdelen hebben het Register van Verwerkingsactiviteiten gecontroleerd en geactualiseerd. Als oorzaken zijn werkdruk en onvoldoende capaciteit opgegeven. Zie §2.1.
- In november 2021 heeft de voorzitter van de VNG een brief aan alle burgemeesters gestuurd waarin hij hen wijst op de urgentie van informatiebeveiliging<sup>6</sup>. In deze brief wijst hij op maatregelen in verband met de toegenomen risico's rondom ransomware. Hij roept om samen met college, raad en ambtelijke organisatie de benodigde tijd, mensen en middelen vrij te maken voor de digitale beveiliging van de gemeente.

---

*“Een betrouwbare en veilige overheid vraagt om gedegen beveiliging van de informatie en bescherming van de privacy binnen de gemeentelijke informatiehuishouding. Inwoners vertrouwen ons immers hun identiteit- en persoonsgegevens toe. Veel incidenten kunnen voorkomen worden door het ‘eigen huis op orde’ te hebben en te houden. Dat vraagt om permanente en bestuurlijke aandacht.”*

*Voorzitter VNG, november 2021*

---

---

<sup>5</sup> DPIA = Data Protection Impact Assessment (afdeling 3 AVG)

<sup>6</sup> § 1.2a

## 2 De AVG op onderdelen

**De AVG geeft niet alleen aan hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. De AVG bevat verplichtingen waar de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen om aan te tonen dat zij handelt in overeenstemming met de regelgeving. In dit hoofdstuk lopen we langs die verplichtingen.**

### 2.1 Het Register van Verwerkingsactiviteiten

De gemeente moet een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden met daarin alle verwerkingen waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Dit register geeft inzicht in alle processen en vormt daarom de basis van waaruit andere AVG-thema's kunnen worden opgepakt:

- contractmanagement: in het register nemen we informatie op over partijen waarmee we samenwerken als zelfstandig of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken, als verwerker, en van verwerkers en verwerkersovereenkomsten. Op die manier is inzichtelijk met welke externe partijen we samenwerken en waarbij wij en/of de externe partijen persoonsgegevens verwerken.
- risicomanagement: in het register nemen we informatie op over verwerkingen met een hoog risico waarvoor we periodiek een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit moeten voeren. Door gegevens over de laatst uitgevoerde Quicksan en/of DPIA te registreren draagt dit bij aan een PDCA-cyclus.
- incidentmanagement: bij een datalek ("inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens") en andere informatieveiligheidsincidenten hebben we een overzicht van de verwerkingen die bij het incident betrokken (kunnen) zijn.
- transparantie: met een juist en actueel register krijgen we niet alleen zelf inzicht in welke persoonsgegevens wij verwerken, maar hebben onze burgers, relaties en medewerkers dat ook. Het openbaar maken van een publieksversie van het register is een van de maatregelen die we kunnen nemen om invulling te geven aan de transparantievereisten om betrokkenen actief te informeren zodra we persoonsgegevens gaan verwerken.

Het register vermeldt voor iedere verwerking wie deze uitvoert, op welke grondslag(en) deze is gebaseerd, hoe deze is beveiligd en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook wordt hierin per verwerking duidelijk van wie de gegevens afkomstig zijn en aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Dit laatste is cruciaal omdat de gemeente niet zomaar persoonsgegevens aan derden mag verstrekken. Dit is in principe alleen toegestaan als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, als er een grondslag voor is en als dit transparant gebeurt. Of dat het geval is hangt af van de concrete omstandigheden en kan dus per situatie verschillen. Dit moet daarom per verwerking worden beoordeeld. Ook hierin vervult een compleet en actueel verwerkingsregister dus een belangrijke functie.

#### *In 2021 is het register organisatiebreed geactualiseerd*

Een actueel register is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook essentieel omdat het register (en het bijhouden ervan) de organisatie noodzaakt om goed na te denken over wat zij doen met persoonsgegevens en waarom. De actualisatie is -ook naar aanleiding van opmerkingen van de accountant- ingezet.

Nog niet alle organisatieonderdelen hebben het Register van Verwerkingsactiviteiten gecontroleerd en geactualiseerd. Als oorzaken zijn werkdruk en onvoldoende capaciteit opgegeven.

Niet alle geregistreerde verwerkingen zijn compleet geregistreerd, wat betekent dat niet alle verplichte gegevens<sup>7</sup> van de verwerking zijn gevuld. Van de rest zijn nog niet alle velden gevuld, of zijn er vraagtekens bij de ingevulde informatie.

#### *Maar hiermee is niet gezegd dat het verwerkingsregister van de gemeente hiermee volledig is*

Het komt nog voor dat er signalen komen, bijvoorbeeld vanuit datalekken of vanuit vragen, waaruit blijkt dat deze betrekking hebben op verwerkingen die nog niet zijn opgenomen in het register. Dat een verwerking onderdeel uitmaakt van het verwerkingsregister wil niet per definitie zeggen dat deze verwerking "AVG-proof" is. De FG toetst iedere verwerking die door de organisatie wordt aangemeld voor het verwerkingsregister aan de AVG. Waar nodig leidt dit tot adviezen om te komen tot een AVG-proof verwerking.

Conclusie: het Register van Verwerkingsactiviteiten is nog niet volledig en actueel. Niet alle geregistreerde verwerkingen zijn compleet geregistreerd. Nog niet alle organisatieonderdelen hebben het Register van Verwerkingsactiviteiten gecontroleerd en geactualiseerd. Als oorzaken zijn werkdruk en onvoldoende capaciteit opgegeven.

---

<sup>7</sup> Artikel 30 AVG bevat de verplichte onderdelen van het Register van Verwerkingsactiviteiten.

## 2.2 Data Protection Impact Assessments

De AVG kent de verplichting om een DPIA (Data Protection Impact Assessment) of, de Nederlandse term, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren voor verwerkingen met een hoog risico. Met deze analyses worden de risico's voor de betrokkenen bij een verwerking in kaart gebracht, evenals de maatregelen om deze risico's zoveel mogelijk weg te nemen. Wanneer die risico's niet kunnen worden weggenomen is er sprake van een hoog restrisico. In dat geval moet de verwerking voor de start van het proces of activiteit worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

### *De organisatie heeft onvoldoende zicht op de risico's bij de verwerking van persoonsgegevens*

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal typen verwerkingen benoemd waarvoor een DPIA verplicht is gesteld. De organisatie heeft tot nu toe vrijwel geen DPIA's of een quickscan daarvoor uitgevoerd. Bij de actualisatie van het Register van Verwerkingsactiviteiten (zie §2.1) is aan de proceseigenaren gevraagd om voor iedere verwerking een Quickscan-DPIA in te vullen. Hieraan is in de meeste gevallen geen opvolging gegeven.

In 2020 zijn de volgende DPIA's (verder) uitgevoerd en/of vastgesteld:

- Leerlingen- en WMO-vervoer: Het Mobiliteitsbureau heeft met de privacy-officer van Achtkarspelen/Tytjerksteradiel een DPIA uitgevoerd op de verwerking van persoonsgegevens door het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitscentrale (JoBinder). In de DPIA zijn een aantal risico's waarvoor maatregelen getroffen moeten worden benoemd. Het bestuur van het Mobiliteitsbureau heeft de DPIA vastgesteld en is verantwoordelijk voor de implementatie van passende maatregelen.
- Ondermijning. De DPIA is in begin 2022 afgerond.
- Opnemen van digitale bijeenkomsten (webinars, trainingen en vergaderingen) in Teams: de FG's van de SSC-partijen (gemeenten Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en de Dienst SoZaWe Noardwest-Fryslân) hebben negatief geadviseerd op de DPIA waar het opnemen van vergaderingen betreft.

Conclusie: er zijn vrijwel geen DPIA's of een quickscan daarvoor uitgevoerd. De organisatie heeft daarom onvoldoende zicht welke de meest risicovolle verwerkingen zijn en welke maatregelen genomen moeten zijn/worden om die risico's weg te nemen.

## 2.3 Datalekken

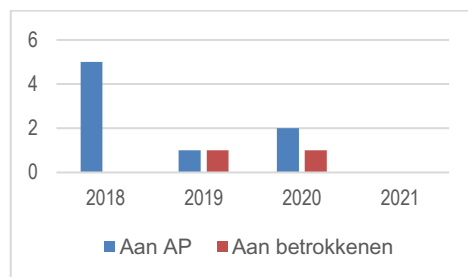
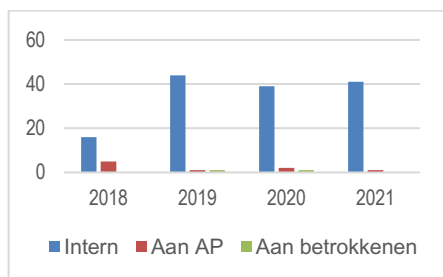
Bij een datalek gaat het om het vrijkomen, wijzigen of vernietigen van persoonsgegevens zonder dat dit onze bedoeling is. De gemeente moet alle datalekken -ongeacht de ernst- opnemen in een datalekregister. Datalekken zijn niet alleen een risico voor de organisatie, maar vooral ook voor de personen die het betreft. Datalekken moeten daarom goed en snel worden afgehandeld. Dit omvat tevens het nemen van maatregelen om het datalek te dichten om de schade zo beperkt mogelijk te houden en het nemen van preventieve maatregelen om datalekken in de toekomst te voorkomen. Ongeacht de mate van impact van het datalek moet dit per individueel datalek, worden vastgelegd in het datalekregister van de gemeente. Ook een datalek dat intern bij de gemeente heeft plaatsgevonden moet in het datalekkenregister opgenomen worden en zo nodig te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

| Aard van de inbreuk: gegevens zijn                | Aantal | Toelichting                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ontvreemd</b>                                  | -      |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gekopieerd</b>                                 | -      |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gelezen (vertrouwelijkheid)</b>                | 27     | Betreft voornamelijk verkeerd verstuurd mail en post: naar verkeerde ontvanger(s) of met verkeerde bijlagen                                                                      |
| <b>Gewijzigd (integriteit)</b>                    | -      |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verwijderd of vernietigd (beschikbaarheid)</b> | 1      | Betreft een werktelefoon die is kwijtgeraakt en niet is teruggevonden. Het toestel kon niet op afstand gewist worden.                                                            |
| <b>Overig</b>                                     | 13     | De gemelde inbreuk bevat geen persoonsgegevens. Het gaat hierbij wel om een informatiebeveiligingsincident (hier bijvoorbeeld 10 meldingen van een kwijtgeraakte toegangsbadge). |

Een ernstig datalek moet uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). In 2021 zijn geen datalekken aan de AP en/of betrokkenen gemeld.

*Datalekken (intern gemeld)*

*Gemelde datalekken aan AP / betrokkenen*



## 2.4 Rechten van betrokkenen

Onder de AVG zijn de zogenoemde rechten van betrokkenen versterkt. Dit recht houdt onder meer in dat betrokkenen inzage kunnen krijgen in hun eigen persoonsgegevens, zijn gegevens niet verder te verwerken, of om zijn persoonsgegevens te laten wissen. De AVG schrijft voor dat dit per ommekeer moet gebeuren, doch uiterlijk binnen één maand. Het besluit op het verzoek kan in complexe gevallen met twee maanden worden verdaagd.

- In 2021 zijn twee verzoeken voor inzage ingediend.
- In 2021 heeft één betrokkene verzocht om zijn persoonsgegevens te wissen. Dit verzoek is niet ingewilligd omdat de gegevens op grond van de Archiefwet gedurende een bepaalde periode bewaard moeten blijven.

### Bezwaarschriften

In 2021 is één bezwaarschrift ingediend tegen een verzoek van een betrokkene om zijn persoonsgegevens te wissen. Het bezwaar is op advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard.

### Klachten

In 2021 zijn geen klachten ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Noardeast-Fryslân of de gemeente Dantumadiel.

## 3 Terugblik op 2021

### 3.1 Ontwikkelingen en gebeurtenissen

#### Toezicht FG

Langs de aantal thema's van het VNG-borgingsinstrument heb ik getoetst in welke mate de AVG is geborgd in de gemeentelijke organisatie. Ik heb de thema's Beleid en Processen onderzocht. Naar aanleiding hiervan heb ik aanbevelingen gedaan om de AVG beter te borgen in de organisatie. De rapportage zijn met de bevindingen aanbevelingen aan de directie en het management voorgelegd. In bijlage 1 is een overzicht van de aanbevelingen en opvolgingen opgenomen.

De thema's Organisatorische inbedding, Rechten van betrokkenen, Samenwerking, Beveiliging en Verantwoording zijn in 2021 niet getoetst. Deze worden in 2022 getoetst.

#### Thuiswerken

In 2020 is door de Covid19-pandemie een gedwongen versnelling ingezet op thuis- en telewerken. Ook in 2021 gold gedurende een groot deel van het jaar het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit heeft de nodige inspanningen gevraagd voor de veilige omgang met informatie. Faciliteiten voor digitaal werken, zoals het werken in Microsoft Teams, zijn versneld uitgerold. Daarbij is aandacht gevraagd om te voldoen aan de AVG.

#### Bewustwording

Informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens bereiken we niet alleen met technische oplossingen. De zwakste schakel zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord: een medewerker die in de haast een mail naar een verkeerde ontvanger verstuurt, of klikt in een vertrouwd lijkende e-mail op een link die malware installeert. Een bekend voorbeeld is de hack van de gemeente Hof van Twente die mede kon gebeuren doordat op een beheeraccount een zwak wachtwoord was gezet.

In 2020 hebben de SSC-partners aan alle medewerkers en bestuurders e-learning aangeboden met verschillende modules op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Een beperkt aantal medewerkers heeft de modules gevolgd en afgerond (44 tot 54%). Aansluitend op de e-learning is een phishingtestmail

verstuurd naar alle mailadressen in het SSC-samenwerkingsverband (oproep tot wachtwoordreset). Ongeveer 1 op de 4 medewerkers heeft op de link in de mail geklikt.

In 2021 is een nieuw systeem voor e-learning aangeboden. Dit bevat onder andere een leerlijn over security awareness. Iedere medewerker kan vanaf 1 januari 2022 gedurende een half jaar twee uren per maand in werktijd vrij leren binnen het platform.

De informatie over informatieveiligheid en gegevensbescherming op het intranet is uitgebreid. Er zijn informatiebladen geplaatst over [veilig mailen](#) en uitleg over [datalekken](#). Er is een Quickscan DPIA en een handreiking over het uitvoeren van een DPIA opgesteld. In juni is het boekje met [Privacy Vakantietips](#) op intranet geplaatst. Hierin hebben de CISO en de FG een paar tips en aandachtspunten gegeven waar medewerkers op kunnen letten om ook tijdens de vakantie de privacy te beschermen.

#### *Risicoacceptatieovereenkomsten*

Met een risicoacceptatieovereenkomst (rao) accepteert de verwerkingsverantwoordelijke (tijdelijk) de informatieveiligheidsrisico's die kunnen ontstaan doordat passende technische en/of organisatorische maatregelen (nog) niet genomen (kunnen) worden.

In 2021 heeft de directie een risicoacceptatieovereenkomst (RAO) vastgesteld voor toegang tot de informatiesystemen betreffende het sociaal domein voor medewerkers van HZG Accountants ten behoeve van de accountantscontrole (Z312065-2021). Hierdoor ontstaat het risico dat de accountant toegang krijgt tot meer informatie dan hij nodig heeft voor zijn controletaak. De autorisatie voldoet niet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit die de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Het management heeft de risico's geaccepteerd. Er zijn geen maatregelen genomen om de risico's te verkleinen of weg te nemen. De directie heeft deze RAO verlengd tot en met de accountantscontrole over 2021.

#### *Audit Wet politiegegevens*

Binnen de gemeente zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werkzaam. De verwerking van persoonsgegevens door boa's in het kader van de opsporingstaak valt niet onder de AVG, maar onder de Wet politiegegevens (Wpg). De verwerkingsverantwoordelijke (de werkgever van de boa) moet periodiek een privacy-audit uitvoeren op deze verwerkingen: ieder jaar een interne audit en eens per vier jaar een externe audit. De eerste externe audit moest in het kalenderjaar 2021 uitgevoerd worden. In maart 2021 heb ik het management op deze verplichting gewezen. In november 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) generiek een jaar uitstel verleend. De audit wordt in 2022 uitgevoerd.

#### *De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aandacht voor gemeenten*

In april 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente Enschede een boete van €600.000 opgelegd<sup>8</sup> omdat de gemeente wifitracking gebruikte in de binnenstad op een manier die niet mag. Dit was de eerste keer dat een Nederlandse gemeente een AVG-boete heeft gekregen. De gemeente Enschede heeft bezwaar aangetekend tegen de boete.

De Autoriteit heeft een Nederlandse gemeente onder verzwaaard toezicht gesteld na signalen of deze gemeente de gegevens van de inwoners wel voldoende beschermt. De lokale Rekenkamer had geconstateerd dat er na dik twee jaar AVG nog geen privacybeleid was vastgesteld, en dat de zowel de onafhankelijkheid als de informatiepositie van de FG onvoldoende waren geborgd. De AP heeft besloten<sup>9</sup> een jaar lang de vinger aan de pols te houden en het AVG-beleid van deze gemeente nauwgezet te volgen. De betreffende gemeente was daarom verplicht elke drie maanden een uitgebreide rapportage aan de AP te verstrekken.

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle op rechtmatigheid tijdens de uitkeringsperiode. Dit gebeurt door periodiek bestanden van sociale diensten elektronisch te vergelijken met die van andere instanties, zoals UWV, de Belastingdienst of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De signalen die voortkomen uit deze vergelijking geven gemeenten zicht op veranderingen in de situatie van mensen met een bijstandsuitkering. In december 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de VNG geïnformeerd dat zij bij een aantal gemeenten onderzoek zal gaan doen om te bekijken op welke wijze deze gemeenten invulling geven aan het noodzakelijkheids criterium, als het gaat om het de vaststelling van het recht op bijstand.

---

<sup>8</sup> 5.1.2a

<sup>9</sup> 5.1.2a

### *Datalekken in ruimtelijke plannen*

In april 2021 informeerde de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) gemeenten dat er op internet publicaties voor ruimtelijke plannen van gemeenten inzichtelijk zijn met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens, zoals burgerservicenummers, NAW-gegevens en telefoonnummers. Ook zijn er vertrouwelijke documenten op deze wijze gepubliceerd en via zoekmachines als Google voor iedereen vindbaar op het internet. Gemeenten zijn geadviseerd om de bestaande publicaties te anonimiseren (weglakken van gevoelige gegevens). Bij de gemeente Noardeast-Fryslân zijn in 2021 twee datalekmeldingen betreffende deze documenten gemeld. De documenten zijn op de landelijke voorziening geanonimiseerd.

De documenten worden ook gepubliceerd via een website van een commerciële dienst die gebruik maakt van open databronnen, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl), en lokale bekendmakingen (overheid.nl). De website wordt dagelijks vanuit deze bronnen geactualiseerd. Er is intensief contact met deze partij geweest om ook de documenten op die website te laten anonimiseren.

### *Onlinemonitoring door gemeenten*

In mei 2021 bleek uit [onderzoek](#) dat gemeenten (volgens de pers “op grote schaal en in het geheim<sup>10</sup>”) meekijken met burgers op sociale media. In de raadsvergadering van 27 mei 2021 heeft de burgemeester op mondelinge raadsvragen geantwoord dat er binnen de gemeente Noardeast-Fryslân geen gebruik wordt gemaakt van nep-accounts. Naar aanleiding van meldingen worden wel specifieke berichten op social media bekeken, maar er worden geen digitale contacten gelegd. Wanneer de regelgeving wijzigt, dan zullen de processen hierop aangepast worden. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft een Rijksbrede richtlijn/handreiking Monitoring aangekondigd waarin wordt aangegeven hoe de departementen en uitvoeringsinstanties binnen de kaders van de AVG kunnen monitoren.

### *VNG-oproep aan burgemeesters: cyberalert*

In oktober 2021 heeft de voorzitter van de VNG een brief<sup>11</sup> aan alle burgemeester gestuurd waarin hij hen wijst op de urgentie van informatiebeveiliging. In deze brief wijst hij op maatregelen in verband met de toegenomen risico's rondom ransomware. *“Veel incidenten kunnen voorkomen worden door het ‘eigen huis op orde’ te hebben en te houden. Dat vraagt om permanente en bestuurlijke aandacht. [...] Veel van de huidige maatregelen om die risico's te beheersen zijn ontoereikend, blijkt uit de recente voorbeelden uit binnen- en buitenland, ook bij gemeenten. [...] Ik vind dit een dermate alarmerend signaal dat ik u [...] met klem oproep op om met college, raad en ambtelijke organisatie de benodigde tijd, mensen en middelen vrij te maken om de digitale beveiliging van uw gemeente in lijn te brengen met de actuele risico's [...].”*

## **3.2 Activiteiten door de Functionaris Gegevensbescherming**

Als overheidsorgaan zijn de bestuursorganen binnen de gemeente is verplicht om een Functionaris [voor] Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. De taak van de FG is om de verwerkingsverantwoordelijke en de medewerkers te informeren en adviseren over hun verplichtingen die de AVG en andere wet- en regelgeving aan de verwerking van persoonsgegevens oplegt. Daarnaast is de FG intern toezichthouder op de naleving van de AVG. In juni 2021 heeft de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het visiedocument *Positionering van de FG* uitgangspunten voor rollen, processen en verantwoording voor de positionering van de FG gepubliceerd<sup>12</sup>.

### *Toezicht FG*

Langs de thema's van het VNG-borgingsinstrument heb ik onderzocht in welke mate de AVG is geborgd in de gemeentelijke organisatie. De rapportages zijn met de bevindingen aanbevelingen aan de directie en het management voorgelegd. Naar aanleiding hiervan heb ik aanbevelingen gedaan om de AVG beter te borgen in de organisatie. In bijlage 1 is een overzicht van de aanbevelingen en opvolgingen opgenomen.

Sinds 1 december 2020 is de FG voor acht uren per week gedetacheerd bij een buurgemeente. Dit betekent dat er voor gegevensbescherming minder formatie beschikbaar is (28 uren per week).

### *Rekenkamercomissie*

In 2020 is de gezamenlijke rekenkamercommissie ingesteld. De commissie heeft de gemeentelijke FG aangewezen als FG voor de rekenkamercommissie. Deze aanwijzing heeft naar verwachting minimale gevolgen voor de gemeentelijke inzet van de FG.

---

<sup>10</sup> “Nederlandse gemeenten kijken op grote schaal mee met burgers op sociale media. Daarvoor gebruiken ze onder meer nepaccounts, een methode die gemeenten niet mogen gebruiken.” [Volkskrant 18 mei 2021](#)

<sup>11</sup>

<sup>12</sup>

### *Actualisatie van het Register van Verwerkingsactiviteiten*

Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de accountant over de actualiteit en volledigheid van het Register van Verwerkingsactiviteiten (zie §2.1) is een actie opgezet om het register te actualiseren. De FG vervulde hierbij de rol van procesbegeleider.

### *Overleg met Ondernemingsraad*

In april 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de handreiking *Het OR-privacyboekje, De rol van de ondernemingsraad bij privacy op de werkvloer* gepubliceerd<sup>13</sup>. De handreiking is gedeeld met de Ondernemingsraad.

### *Adviezen*

Een van de taken van de FG is het adviseren en informeren van de verwerkingsverantwoordelijke en zijn medewerkers over het nakomen van de AVG-verplichtingen. Naast incidentele casuïstiek heb ik onder andere advies uitgebracht op de volgende onderwerpen:

- Convenant tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie om gegevens te delen om socialezekerheidsfraude op te sporen
- Toeristenbelasting, registreren leeftijden in verband met aanslagen toeristenbelasting (naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân om geen toeristenbelasting te heffen voor kinderen tot 13 jaar).
- Machtiging Belastingdienst verstrekken gegevens Toeslagenaffaire
- Wanbetalerslijsten Zorgverzekering
- Voorzieningenwijzer
- Leerplicht en RMC
- Digitaal Opkopersregister

### *Diversen*

- Informatiebladen over veilig mailen en datalekken (zie §3.1 bewustwording)
- Deelname aan het maandelijks overleg Informatieveiligheid (intern)
- Deelname aan het maandelijks FG-overleg SSC-partners en Experttafel (SSC-Leeuwarden)
- Deelname aan het maandelijks overleg van Friese FG's (gemeenten en provincie)
- Deelname aan diverse webinars en digitale bijeenkomsten ((be)sprekken en intervisie<sup>14</sup>) van onder andere de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming<sup>15</sup> (CIP)

## 4 Vooruitblik op 2022

### *Digitale dreiging*

De digitale dreiging voor informatiebeveiliging, en daarmee ook voor persoonsgegevens, blijft in 2022 groot. Dit vereist constante aandacht voor technische en organisatorische maatregelen om die dreiging te verminderen.

### *Wet Open Overheid*

In 2022 treedt de Wet Open Overheid (WOO) in werking. De gemeente zou dan bijvoorbeeld haar besluiten, adviesnota's, beleidsoverwegingen (geanonimiseerd) en onderzoek allemaal actief openbaar moeten maken. Vanzelfsprekend beschermt de AVG de persoonsgegevens die in openbaar te maken stukken voorkomen. Daarom moet in een zo vroeg mogelijk stadium beoordeeld worden welke persoonsgegevens gebruikt worden en moeten deze gegevens waar nodig vóór publicatie geanonimiseerd worden.

### *Audit Wet politiegegevens (WPG)*

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft generiek uitstel verleend tot 31 december 2022 om de audit-rapportage te overleggen. In 2022 wordt deze audit uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat de verwerkingen niet (volledig) aan de WPG voldoen, dan moet binnen een jaar een hercontrole plaatsvinden. Dat betekent dat een organisatie maximaal een jaar de tijd heeft om verbeteringen aan te brengen.

### *Hybride werken*

In 2022 zal hybride werken (plaats- en tijdonafhankelijk) verder vorm krijgen. Noardeast-Fryslân beweegt - mede in het kader van centrale huisvesting- naar een structurele hybride werkvorm waarbij medewerkers

---

13

§ 1.2e

14

§ 1.2e

15

§ 1.2e

deels op kantoor en deel thuis werken (plaats- en tijdonafhankelijk). Dit vraagt ook om structureel beleid, middelen en maatregelen voor informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

#### *Facebookgebruik door overheden*

De Duitse privacytoezichthouder heeft Duitse overheidsinstellingen aangeschreven om hun Facebookpagina's voor het eind van 2021 te sluiten, tenzij Facebook zorgt voor betere bescherming van persoonsgegevens. Nederlandse overheidsinstellingen maken ook gebruik van Facebookpagina's. Dat moet vanzelfsprekend gebeuren binnen de regels voor het beschermen van persoonsgegevens. De Minister van Binnenlandse Zaken laat uitzoeken op welke manier de rijksoverheid gebruik maakt van Facebookpagina's en welke afspraken met Facebook hierover mogelijk al bestaan. Met deze informatie zal de Minister bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn<sup>16</sup>. Ook de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel maken gebruik van Facebook. Het resultaat van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor het gebruik van Facebook door lagere overheden, zoals gemeenten.

## Bijlage 1: Aanbevelingen en opvolgingen

| *    | Aanbeveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opvolging/status                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | <b>Zorg voor een beheerproces van het Register van Verwerkingsactiviteiten.</b><br><i>Het register van verwerkingsactiviteiten is niet actueel. In de managementletter interimcontrole 2020 schrijft de accountant: "Voor wat betreft de AVG hebben wij verder geconstateerd dat het verwerkingenregister dateert van 2019. Wij adviseren deze periodiek te updaten en te toetsen op juistheid en volledigheid. Wij hebben onder meer geconstateerd dat de term DDFK op meerdere plaatsen nog voorkomt. Dat duidt op een ouderdom van voor 2019. Een periodiek actualisatieproces ontbreekt nog."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| 2020 | <b>Stel logbeleid vast.</b><br><i>Niet alle systemen en applicatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt hebben een logfunctie waarbij wordt geregistreerd welke (categorieën van) medewerkers inzage hebben gehad in persoonsgegevens. Wanneer wel wordt gelogd is onduidelijk of logbestanden periodiek gecontroleerd worden wanneer deze beschikbaar zijn en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Er is sprake van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wanneer wel op gebruikersniveau wordt gelogd, maar deze gegevens niet worden gebruikt voor controledoeleinden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sep-21: logbeleid wordt beschreven.<br>Wordt in 2022 meegenomen in Informatieveiligheidsbeleid. |
| 2020 | <b>Beoordeel op welke onderdelen domeinspecifiek privacybeleid nodig is en stel dit vast.</b><br><i>De AVG eist "passend gegevensbeschermingsbeleid" wanneer dit "in verhouding staat tot de verwerkingsactiviteiten". Met andere woorden: voor verwerkingen die qua "aard, omvang, context en doel" meer risico ("qua waarschijnlijkheid en ernst") kunnen inhouden voor de rechten van betrokkenen kan het nodig zijn om specifiek beleid vast te stellen en uit te voeren. Er is geen domeinspecifiek privacybeleid, en er zijn nog geen beoordelingen geweest of voor een domein specifiek privacybeleid noodzakelijk is.</i>                                                                                                                                                                                                                                       | Sep-21: De FG heeft aanbeveling onder de aandacht van teamleiders gebracht.                     |
| 2020 | <b>Borg dat de FG tijdig betrokken wordt wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens.</b><br><i>Het komt nog voor dat zaken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt niet of niet tijdig aan de FG zijn voorgelegd.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sep-21: De FG heeft aanbeveling onder de aandacht van teamleiders gebracht.                     |
| 2020 | <b>Dring er bij de proceseigenaren op aan dat zij er zorg voor dragen dat bekend is voor welke verwerkingen een DPIA moet worden uitgevoerd en laat hen een planning maken voor de uitvoering van de verplichte en noodzakelijke DPIA's.</b><br><i>Een DPIA is een instrument om privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat de organisatie passende maatregelen kan nemen om die risico's te verkleinen. Een DPIA is ook een belangrijk instrument om gedocumenteerd aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de AVG-verplichtingen. Binnen de organisatie zijn tot op heden nog geen DPIA's uitgevoerd. Hiermee voldoet de organisatie niet aan de vereisten zoals die in artikel 35 AVG zijn vastgelegd. Hier ligt dus (nog) een grote opgave, want het opstellen van een DPIA vraagt een flinke inzet vanuit meerdere disciplines.</i> | Sep-21: De FG heeft aanbeveling onder de aandacht van teamleiders gebracht.                     |
| 2021 | <b>Evalueer het algemene privacybeleid.</b><br><i>Het privacybeleid is inhoudelijk in 2018 voor het laatst beschreven. Het beleid schrijft voor dat het iedere twee jaar wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De evaluatie is tot op heden vooruit geschoven in afwachting van een reorganisatie waardoor bepaalde rollen en taken mogelijk anders beschreven en toegewezen zouden moeten worden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 2021 | <b>Laat teamleiders aandacht besteden aan het tijdig verwijderen van persoonsgegevens.</b><br><i>Het is niet duidelijk of persoonsgegevens tijdig worden vernietigd (niet langer verwerken dan noodzakelijk). Persoonsgegevens worden in vele aparte informatiesystemen verwerkt, er is geen koppeling met een centraal zaakstelsel. Daarnaast is er vermoedelijk nog veel sprake van onnodig lange verwerking buiten deze systemen, zoals opslag op gedeelde en persoonlijke netwerkschijven en in mailboxen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sep-21: De FG heeft aanbeveling onder de aandacht van teamleiders gebracht.                     |

\* deze kolom bevat het document waarin de aanbeveling aan de directie is gedaan:

2020 Jaarverslag Gegevensbescherming 2020

2021 Borging Gegevensbescherming 2021 Deel 1 - Privacybeleid en Processen

## Bijlage 2: Afkortingen en definities

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accountability, accountable             | Verantwoordingsplichtig, verantwoording af kunnen leggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AP                                      | Autoriteit Persoonsgegevens (daarvoor: College bescherming persoonsgegevens). De AP is de nationale toezichthouder op naleving van de AVG en adviseert over nieuwe regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AVG                                     | Algemene Verordening Gegevensbescherming "Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG"                                                                                                                                                                  |
| Betrokkene                              | De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BIO                                     | Baseline Informatiebeveiliging Overheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CISO                                    | Chief Information Security Officer. Specialist op het gebied van informatiebeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compliance, compliant zijn              | Voldoen aan wetgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dataminimalisatie                       | Beperken tot alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doelbinding                             | Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dit in overeenstemming is met het doel waarvoor zij zijn verzameld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DPIA                                    | (Data) Protection Impact Assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling). Een instrument waarmee de risico's op het gebied van gegevensbescherming/privacy in kaart gebracht worden. Wanneer een soort verwerking gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen is een DPIA verplicht.                                                                                      |
| FG                                      | Functionaris Gegevensbescherming. De wettelijk verplichte functionaris die binnen de organisatie adviseert en toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GAP-analyse                             | Een GAP-analyse vergelijkt de behaalde resultaten met de boogde resultaten en brengt het gat ('gap') daartussen in beeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Informatiebeveiligingsdienst (IBD)      | Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten. De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is onderdeel van de VNG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P&C-cyclus                              | Cyclus van planning en control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PDCA                                    | Plan-Do-Check-Act. vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Persoonsgegeven                         | Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”) (artikel 4 AVG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Proportionaliteit                       | Beginsel: een middel mag alleen gebruikt worden wanneer het in verhouding tot het doel staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privacy by design<br>Privacy by default | Privacy by design: gegevensbescherming door ontwerp. Al in de ontwerpfase technische en organisatorische maatregelen afdwingen.<br>Privacy by default: standaardinstellingen zijn altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risicoacceptatieovereenkomst (rao)      | Met een risicoacceptatieovereenkomst (rao) accepteert de verwerkingsverantwoordelijke (tijdelijk) de informatieveiligheidsrisico's die kunnen ontstaan doordat passende technische en/of organisatorische maatregelen (nog) niet genomen (kunnen) worden.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recht van betrokkenen                   | Mensen hebben in de AVG verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens: inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, beperking van de verwerking, bezwaar, recht op duidelijke informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subsidiariteit                          | Beginsel: een middel is alleen toegestaan als er geen minder zwaarwegend middel is dat hetzelfde doel kan bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UAVG                                    | Uitvoeringswet AVG. De Nederlandse uitwerking van AVG-bevoegdheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verwerker                               | Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (artikel 4 AVG).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verwerking                              | Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 AVG).; |
| Verwerkingsregister                     | Het Register van Verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verwerkingsverantwoordelijke            | Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (artikel 4 AVG). Bij gemeenten kan dit, afhankelijk van de taak de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester zijn.                                                                                                                                             |

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet               | Artikel              | Omschrijving                                    | Pagina's           |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 1, 4, 8, 9, 10, 11 |