



**Vlaamse
overheid**

PROTOCOL MEDEDELING PERSOONSgegevens

Protocol overeenkomstig artikel 8, §1, e-govdecreet¹.

Vul in waar er vierkante haakjes staan. Alle koppen zijn in- en uitklapbaar: klik op driehoekje voor de kop. Klik op de keuzevakjes. **Vermenigvuldig onderdelen zoveel als nodig (vnl. als er meerdere partijen zijn). Publicatie: zie transparantie.**

PARTIJEN

MEDEDELLENDE PARTIJ: DE VLAAMSE WATERWEG NV, Havenstraat 44 3500 Hasselt, Ondernemingsnummer 0216.173.309 (“**DVW**”)

Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet: NV van publiek recht.

EN ONTVANGENDE PARTIJ: Haven van Antwerpen – Brugge (Port of Antwerp Bruges), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, Ondernemingsnummer 0248.399.380 (“**POAB**”)

Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet? JA NEE statuut: Instelling met een publieke taak

NA ADVIES VAN

de functionaris voor de gegevensbescherming van de mededelende partij DVW van 24 juni 2021, en 23 september 2022;

de functionaris voor de gegevensbescherming² van de ontvangende partij POAB van 6 augustus 2020, 25 september 2020, 20 januari 2021, 8 maart 2021 en 19 mei 2021 en 28 juni 2022

KOMEN OVEREEN DAT PERSOONSgegevens VAN BINNENSCHIPPERS (posities van binnenschepen)

MEEGEDEELD WORDEN

IN HET KADER VAN de opvolging van het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Antwerpen op het Albertkanaal

POAB verwerkt deze AIS data om in het kader van haar verplichtingen onder de “RIS-Wetgeving” (zie definitie hierna), onder meer om:

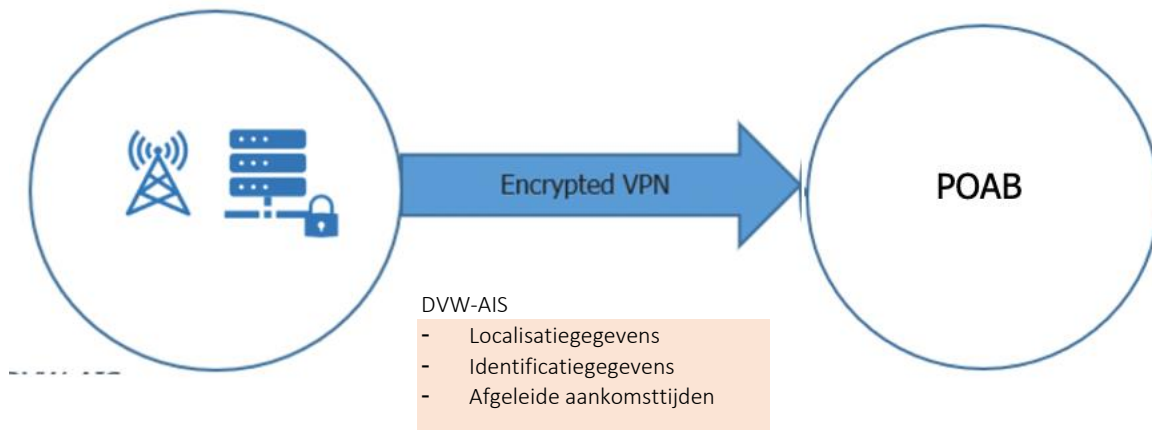
- de veiligheid van het vervoer over de binnenwateren te verhogen,
- een betere planning te kunnen maken van het scheepvaartverkeer komende van het Albertkanaal en
- het beter afgrenzen van verblijven van binnenschepen in de haven van Antwerpen.

¹ decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

² de functionaris voor de gegevensbescherming of *data protection officer (DPO)*, wordt verder aangeduid als “functionaris”.

En verder voor analytische doeleinden in het kader van haar taken van algemeen belang met oog op organisatie en sturing in het havengebied (bv. simulatie voor meten impact van stijgend verkeer en/of modellen bouwen voor het nemen van beslissingen).

Schematisch overzicht van de gegevensstromen + toelichting:



NA HET TOETSEN VAN DE MEDEDELING AAN DE BEGINSELEN EN VEREISTEN VAN DE AVG³ EN ANDERE REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In DEEL 1 gebeurt de toetsing aan de beginselen waarbij alle onderdelen moeten beantwoord worden.

In DEEL 2 moeten enkel de onderdelen ingevuld en toegevoegd worden die van toepassing zijn. Vermeld hier welke van toepassing zijn (meer uitleg in DEEL 2): Niet van toepassing

- [de verwerking door een of meerdere verwerkers](#)
 - [de inschakeling van een intermediair/TTP/dienstenintegrator](#)
 - [het gebruik van het rijksregisternummer of een andere algemene identicator](#)
 - [bij toegang tot authentieke bronnen](#)
 - [bijzondere categorieën van persoonsgegevens](#)
 - [persoonsgegevens m.b.t. strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten](#)
 - [archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden](#)
 - [doorgifte aan derde landen en internationale organisaties](#)
 - [andere bijzondere regelingen die van toepassing zijn bij deze mededeling]
- (deze lijst en de onderdelen zijn mogelijk niet volledig – vul aan zo nodig)

³ Algemene Verordening Gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

DEEL 1: CONTROLE NALEVING BEGINSELEN AVG

De vragen van alle onderdelen van dit deel moeten beantwoord worden.

1. BEGINSEL: VERANTWOORDINGSPLICHT

Toelichting over beginsel ([link naar toelichting of pop up – hier in- en uitklapbaar met driehoekje](#))

Artikel 5, 2, AVG: de verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen vermeld in artikel 5, 1 en kan deze aantonen.

Artikel 30, AVG: elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke moet een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Met dit protocol wordt de conformiteit met de AVG en de bedoelde regelgeving aangetoond.

Vereiste informatie

Mededelende partij [DVW]:

Is er een register van de verwerkingen? JA [laatste update 23/06/2022] NEE
 [wanneer gepland]

Is de oorspronkelijke verwerking daarin opgenomen? JA NEE

Ontvangende partij [POAB]:

Is er een register van de verwerkingen? JA [laatste update juli 2022] NEE
[wanneer gepland]

Algemeen:

Zijn er bestaande machtigingen die verband houden met deze mededeling NEE JA [referentie]

Zijn er bestaande beraadslagingen die verband houden met deze mededeling NEE JA [referentie]

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze mededeling NEE JA [referentie en vindplaats]
(indien het het gebruik van een authentieke bron zoals het Rijksregister betreft, zie DEEL 2)

Motivering of toelichting ontvangende partijen (zo nodig)

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij DVW

De verwerkingsverantwoordelijke heeft kunnen aantonen dat er voldaan is aan de beginselen uit artikel 5 GDPR. DVW heeft een verwerkingsregister waarin de oorspronkelijke verwerking werd opgenomen en voldoet daarmee aan de verplichting uit artikel 30 GDPR.

Advies functionaris ontvangende partij POAB

POAB, die op haar beurt de persoonsgegevens opnieuw zal verwerken als verwerkingsverantwoordelijke, moet kunnen aantonen dat er voldaan is aan de beginselen uit artikel 5 GDPR:

- **Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie:** POAB zal de persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij die verzamelt op basis van een weloverwogen rechtsgrond (i.e. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de RIS-Wetgeving en de verdere analyse is noodzakelijk om te voldoen aan een taak van algemeen belang van POAB). POAB is hierover transparant door via haar "Privacyverklaring: Havenpolitieverordening" te communiceren i.v.m. hoe zij omgaat met persoonsgegevens die van havengebruikers (dus o.a. AIS-gegevens) worden verzameld.

- **Doelbinding:** POAB zal de persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij die verzamelt.
- **Minimale gegevensverwerking:** de AIS-gegevens zijn terzake dienend en zijn noodzakelijk voor de doeleinden die hiermee worden nagestreefd, namelijk:
 1. de nakoming van de verplichtingen in het kader van de River Information Services ("RIS"), zijnde geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers -en vervoersmanagement voor de binnenvaart. Dit omvat in het bijzonder het verbeteren van de veiligheid, doeltreffendheid en milieuvriendelijkheid van de binnenvaart (bv. het verhogen van de veiligheid van het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Antwerpen op het Albertkanaal, een betere planning te kunnen maken van het scheepvaartverkeer komende van het Albertkanaal en aan de terminal operator aantonen dat het schip zich al dan niet tijdig heeft kunnen aanbieden en het beter afgrenzen van verblijven van binnenschepen in de haven van Antwerpen) conform de RIS-Wetgeving. Zie ook verder voor een uitgebreidere toelichting van deze doeleinden.
 2. Voor de verdere verwerking voor analytische doeleinden. In dit verband verwerkt POAB niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk (i.e. de persoonsgegevens worden geaggregeerd/gespseudonimiseerd).
- **Juistheid:** POAB zorgt ervoor dat de AIS-beelden steeds up-to-date zijn. De accuraatheid van de gegevens is gegarandeerd door de gecertificeerde installatie van het on-board systeem en de schipper die het bedient. Bij elke vraag naar rectificatie, wissen van de gegevens of beperking van de verwerking wordt de mededelende partij hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Nadat de mededelende partij de nodige correcties heeft uitgevoerd zal deze een nieuwe versie van de gegevens meedelen aan de ontvangende partij. Hierop zal de ontvangende partij de bestaande gegevens vervangen door de nieuwe op zulke wijze dat op geen enkele wijze en door niemand de oude gegevens kunnen worden gerecupereerd.
- **Opslagbeperking:** POAB ziet erop toe dat de AIS-gegevens slechts zolang bijgehouden worden als nodig voor het kunnen verwezenlijken van de hoger opgesomde doeleinden. Van zodra de gegevens daaraan niet meer kunnen bijdragen, zullen deze verwijderd te worden.
- **Integriteit en vertrouwelijkheid:** POAB zorgt ervoor dat de AIS-gegevens enkel toegankelijk zijn voor personen die hiertoe gerechtigd zijn of deze nodig hebben in het kader van hun functie. POAB zorgt daarnaast ook voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens.

POAB houdt een verwerkingsregister bij. POAB dient ervoor te zorgen dat de verdere verwerking wordt opgenomen opdat zij zou voldoen aan de verplichtingen uit artikel 30 GDPR.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan verantwoordingsplicht.

Beantwoordt aan verantwoordingsplicht als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan verantwoordingsplicht.

2. BEGINSSEL: DOELBINDING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, b), AVG: persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

Artikel 6, 4, AVG in verband met verdere verwerking samen gelezen met overweging 50 (zie toelichting VTC bij protocolregeling).

Vereiste informatie

De beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens; (art. 8, §1, 2^e lid, 10^o, e-govdecreet)

AIS-data worden ingewonnen voor het aanbieden van verschillende diensten zoals bepaald in het Decreet betreffende de River Information Services op de binnenwateren. RIS omvat diensten als vaarweginformatie, verkeersinformatie, waaronder tactische en strategische verkeersinformatie, verkeersbeheer, ondersteuning van calamiteitenbestrijding, informatie voor vervoersmanagement, statistieken en scheepvaartrechten en havengelden; Zowel DVW als het POAB zijn beide RIS-autoriteiten belast met de uitwerking en realisatie van Binnenvaartinformatiediensten of kortweg "RIS".

De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld; (art. 8, §1, 2^e lid, 2^o, e-govdecreet)

POAB zal de verkregen AIS data van schepen die de haven aanlopen en verlaten via het Albertkanaal gebruiken

i) om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de RIS wetgeving, waaronder:

- het verkrijgen van een correct verkeersbeeld om de veiligheid op de vaarweg te kunnen garanderen en in geval van calamiteiten gepast te kunnen reageren op verwachte verkeersstromen naar de haven;
- het valideren van de ETA's. Enerzijds ten behoeve van de sluisplanning (voor het Antwerp Coördination Center (ACC) en verkeersleiding), anderzijds ten behoeve van de terminalplanning (voor port planners van POAB, terminal operators én barge operatoren);

het afgrenzen van de binnenvaartverblijven voor een correcte facturatie.

ii) Voor analytische doeleinden op grond van haar taak van algemeen belang met oog op organisatie en sturing in het havengebied (bv. simulatie voor meten impact van stijgend verkeer en/of modellen bouwen voor het nemen van beslissingen).

Motivering

Vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming; (art. 8, §1, 2^e lid, 11^o, e-govdecreet)

In de mate dat de doelstelling van de verwerking archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden betreft (verduidelijk in DEEL 2), wordt de verwerking niet als onverenigbaar beschouwd. Geef hier de analyse voor de andere doeleinden:

de verdere verwerking is verenigbaar :

[analyse op basis van de criteria vermeld in artikel 6, 4, AVG]

- Een betere planning van de binnenvaartreizen en het verwerken van een actueel verkeersbeeld dragen bij tot een veiligere en vlottere scheepvaart. Dit past volledig binnen de beoogde diensten zoals gedefinieerd in het kader van het Decreet betreffende de River Information Services op de binnenwateren. Beide partijen hebben een wettelijke basis waarbij de doelstellingen kaderen binnen een wettelijke verplichting die gericht is op het algemeen belang, het beschermen van de betrokkenen en de openbare veiligheid (artikel 6 1. C) GDPR "de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust". De doorgifte van AIS-gegevens tussen RIS autoriteiten is noodzakelijk voor het verwezenlijken van deze doelstellingen. Het kader waarin de gegevens zijn opgevraagd is met dezelfde

- doelstellingen opgericht en zal hetzelfde formaat gebruiken. De verdere verwerking zal voor de betrokkenen een minimale impact betreffen en er zijn passende waarborgen genomen om de gegevens te beveiligen.
- De verdere verwerking door POAB voor analytische doeleinden is rechtmatig gezien dit kadert in een taak van algemeen belang van POAB en de overige GDPR vereisten gerespecteerd worden. Deze verdere verwerking heeft ook een minimale impact op de betrokkenen gezien zij gebeurt op basis van geaggregeerde/gepseudonimiseerde gegevens en dezelfde passende waarborgen gelden om de gegevens te beveiligen en aan de overige vereisten van de toepasselijk wetgeving waaronder de GDPR te voldoen.

de verdere verwerking is niet verenigbaar

er werd toestemming gegeven door de betrokkenen (niet evident in overheidscontext)

JA

NEE – de verdere verwerking heeft een aparte wettelijke basis nodig – verduidelijk bij de toetsing aan het rechtmatigheidsbeginsel

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij DVW

Er is voldaan aan het beginsel van doelbinding.

Advies functionaris ontvangende partij POAB

De verenigbaarheidsanalyse lijkt correct, als gesteld wordt dat de doeleinden van de verdere verwerking door POAB verenigbaar is met de oorspronkelijke verzameling van de persoonsgegevens (gezien de RIS-bevoegdheden/verplichtingen van beide autoriteiten en de taken van algemeen belang van POAB).

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan doelbindingsbeginsel.

Beantwoordt aan doelbindingsbeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan doelbindingsbeginsel.

3. BEGINSSEL: RECHTMATIGHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, a), AVG: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is.

Artikel 6, AVG bevat de voorwaarden voor de rechtmatigheid.

Vereiste informatie

de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens (art. 8, §1, 2^e lid, 5^o, e-govdecreet)

Wettelijke basis oorspronkelijke verwerking (als geen bijzondere categorieën - zie DEEL 2):

- toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
- ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoegen)
- ter uitvoering van wettelijke verplichtingen
- ter bescherming van vitale belangen
- ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag

Indien de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag vindt in de regelgeving, een verwijzing naar die regelgeving opnemen (tot op het niveau van de toepasselijke artikelen):

- RIS-Wetgeving:

- Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap
- Verordening (EG) nr. 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationele gebruik van River Information Services (RIS), zoals vermeld in artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap
- Decreet van 18/12/2008 betreffende River Information Services op de binnenwateren.
- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen

Wettelijke basis verwerking door ontvangers (als geen bijzondere categorieën -zie DEEL 2)

- toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
- ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoegen)
- ter uitvoering van wettelijke verplichtingen
- ter bescherming van vitale belangen
- ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag

Indien de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag vindt in de regelgeving, een verwijzing naar die regelgeving opnemen (tot op het niveau van de toepasselijke artikelen):

- RIS-Wetgeving

- Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap
- Verordening (EG) nr. 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationele gebruik van River Information Services (RIS), zoals vermeld in artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap
- Decreet van 18/12/2008 betreffende River Information Services op de binnenwateren
- Artikel 1.4. van de Havenpolitieverordening van de haven van Antwerpen
- Taken van algemeen belang

- Artikel 5§5 Havendecreet van 2 maart 1999
- Artikel 3 Statuten van POAB d.d. 22 april 2022
- Artikel 6 Wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut van havenkapiteins

Motivering – toelichting

- **Rechtsgrond uitvoering wettelijke verplichtingen POAB:** AIS wordt als instrument naar voor wordt geschoven voor het verhogen van de veiligheid van het scheepvaartverkeer en ondersteunt technisch in het bijzonder de invulling van de verplichtingen in kader van de RIS-Wetgeving/het RIS-decreet. Het betreft hier meer concreet: de geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart, inclusief technisch haalbare koppelingen met andere vervoerswijzen. RIS hebben geen betrekking op interne commerciële activiteiten tussen een of meer betrokken bedrijven, maar kunnen wel aan commerciële activiteiten worden gekoppeld. RIS omvat diensten als vaarweginformatie, verkeersinformatie, waaronder tactische en strategische verkeersinformatie, verkeersbeheer, ondersteuning van calamiteitenbestrijding, informatie voor vervoersmanagement, statistieken en scheepvaartrechten en havengelden; Onder tactische verkeersinformatie wordt verstaan : informatie waarop onmiddellijke navigatiebeslissingen in de actuele verkeerssituatie en de nabije geografische omgeving zijn gebaseerd; Onder strategische verkeersinformatie wordt verstaan : informatie waarop de RIS-gebruikers hun middellange- en langetermijnbeslissingen baseren;
RIS-gebruikers worden in het decreet bovendien gedefinieerd als: alle verschillende gebruikersgroepen, onder wie schippers, RIS-operatoren, VBS-operatoren, sluis- of brugwachters, waterwegautoriteiten, haven- en terminalexploitanten, operatoren van calamiteitencentra van nooddiensten, vlootbeheerders, scheepsagenten, verladers en tussenpersonen op het gebied van vervoer;
- **Rechtsgrond taak van algemeen belang van POAB:** Verder worden de scheepsposities en verwachte aankomsttijden ook verwerkt voor analytische doeleinden in de big data omgeving van POAB met oog op organisatie en sturing in het havengebied (bv. simulatie voor meten impact van stijgend verkeer en/of modellen bouwen voor het nemen van beslissingen).
- Analytische data wordt steeds geaggregeerd aangeboden, zodat nooit rechtstreeks de link gelegd kan worden naar een specifiek individueel schip.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan het beginsel van rechtmatigheid.

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

Aan de verplichting uit artikel 6 GDPR lijkt voldaan te zijn gezien de doeleinden voortvloeien uit de verplichtingen op grond van de RIS-wetgeving (rechtsgrond wettelijke verplichting) enerzijds, en taken van algemeen belang (rechtsgrond taak van algemeen belang) anderzijds.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan het beginsel van rechtmatigheid.

Beantwoordt aan het beginsel van rechtmatigheid als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

[...]

Beantwoordt niet aan het beginsel van rechtmatigheid.

4. BEGINSELEN: BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, a), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk en transparant is.

Transparantie is een wijze om tot een behoorlijke verwerking te komen.

Overwegingen 39 en 45 (en 60 i.v.m. profilering) AVG.

Artikel 12, 1, AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen neemt opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14, AVG bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34, AVG bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt.

Artikel 13, 3, en 14, 3, c, AVG: de mededelende partijen moeten de bekendmaking doen voor de eerste mededeling.

Er bestaan uitzonderingen op de vereisten van artikel 13 en 14, maar in het kader van een behoorlijke verwerking is een minimale transparantie, bv. via de geschikte webpagina's, aangewezen.

Artikel 12, 2, AVG betreft ook de behoorlijkheid: de verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoefening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van artikel 15 t.e.m. 22.

Artikel 8, §1, 2^e en 3^e lid, e-govdecreet: de gegevens die minimaal moeten bekendgemaakt worden volgens het decreet zijn in dit formulier aangegeven door roze (of grijze) achtergrond.

Vereiste informatie

Wordt alle informatie vermeld in artikel 13 en 14 AVG aan de betrokkenen bekend gemaakt door elke partij?

Partij 1

JA

Hoe wordt de mededeling/herkomst van de persoonsgegevens bekend gemaakt aan de betrokkenen?

rechtstreeks aan de betrokkenen (brief, mail, ...)

onrechtstreeks (website, andere publicatie)

[...] [bijlage]

NEE

Geldt een van de volgende uitzonderingen?

de betrokkene beschikt reeds over de informatie

bij onrechtstreekse inzameling: het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij lidstatelijk recht: verwijs naar antwoorden i.v.m. rechtmatigheid: [...]

bij onrechtstreekse inzameling: het verstrekken van die informatie blijkt onmogelijk of vergt onevenredig veel inspanning : motivering [...]

bij onrechtstreekse inzameling: de persoonsgegevens moeten vertrouwelijk blijven wegens beroepsgeheim.

Partij n (neem telkens alle vragen over)

Minstens de informatie die in de gekleurde vakken (zoals dit) staat moet gepubliceerd worden.

Op welke webpagina's van de partijen wordt het protocol bekendgemaakt? (art. 8, §1, 3^e lid, e-govdecreet)

DVW: www.visuris.be

POAB: www.portofantwerpbruges.be

Is de manier waarop de ontvangende partijen de uitoefening van alle rechten van de betrokkenen faciliteren opgenomen in:

DVW

de privacyverklaring van de partij: <https://www.visuris.be/Voorwaarden>

een ander document/vindplaats: [welke]

POAB

de privacyverklaring van de partij: <https://www.portofantwerpbruges.com/privacyverklaring-havenpolitieverordening>

een ander document/vindplaats: [welke]

Motivering – toelichting door alle partijen (zo nodig)

Niet van toepassing

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan beginsel van behoorlijkheid en transparantie.

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

POAB voorziet een Privacyverklaring: Havenpolitieverordening waarin zij de betrokkenen informeert i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld van havengebruikers. Ook het gebruik van AIS-gegevens is hierin opgenomen.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing

Finale toetsing door alle partijen (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan het behoorlijkeids- en transparantiebeginsel.

Beantwoordt aan het behoorlijkeids- en transparantiebeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan het behoorlijkeids- en transparantiebeginsel. Verklaar: [...]

5. BEGINSEL: MINIMALE GEGEVENSVERWERKING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, c), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Overweging 39, AVG.

Artikel 25 AVG: beginselen van gegevensverwerking door ontwerp en door standaardinstellingen

Vereiste informatie en motivering in het kader van de proportionaliteit

Van welke personen worden de persoonsgegevens meegedeeld? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

Natuurlijke personen wiens persoonsgegevens (binnenschip is de woongegelegenheid) worden gecapteerd door AIS.

Hoe groot is die groep personen? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

Aantal binnenschepen: rond de 350 en 400 per dag.

Welke gegevens? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

Opsomming van alle categorieën gegevens. De categorieën gegevens kunnen eventueel geclusterd worden* (bv. <i>identificatiegegevens, contactgegevens, loopbaangegevens, leerlingkenmerken,...</i>)	Motivering van de noodzaak voor de doeleinden
Lokalisatiegegevens van het binnenschip Identificatie van het binnenschip	<ul style="list-style-type: none"> - Deze gegevens zijn noodzakelijk om het tactisch en strategisch verkeersbeeld te voeden teneinde een veiliger verkeers -en vervoersmanagement voor binnenvaart mogelijk te maken (wettelijke verplichting) - Deze gegevens (in geaggregeerde vorm zodanig dat nooit rechtstreeks de link kan gelegd worden naar een individueel schip) zijn noodzakelijk voor analytische doeleinden in het kader van de taken van algemeen belang van POAB.
Afgeleide aankomsttijden van de schepen	<ul style="list-style-type: none"> - Op basis van actuele lokalisatiegegevens kan de afstand van het schip tot zijn bestemming berekend worden en bijgevolg diens verwachte aankomst. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het voeden van het strategische verkeersbeeld waardoor een efficiënter verkeers -en vervoersmanagement voor de binnenvaart mogelijk wordt. - Deze gegevens (in geaggregeerde vorm zodanig dat nooit rechtstreeks de link kan gelegd worden naar een individueel schip) zijn noodzakelijk voor analytische doeleinden in het kader van de taken van algemeen belang van POAB.

Wat is de aard van de gegevens?

niet-gepseudonimiseerde – worden personen bij naam of INSZ (rijksregisternummer of kruispuntbanknummer) genoemd?

Wie kan de personen identificeren? Verkeersleiding (ACC, Sluisleiding en Port planners); Terminal operators; Barge operatoren

- gepseudonimiseerde – worden de gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de persoon, zoals naam, INSZ (rijksregisternummer of kruispuntbanknummer), adres verwijderd? Nvt
- Is het noodzakelijk het verband tussen de gecodeerde dataset en de identiteit van de personen te behouden?
- Ja Wie houdt dit verband bij?[POAB]
- Motivering: [...]
- Nee
- anonieme gegevens (geen persoonsgegevens in de enge zin van het woord)

Op basis van welke gegevens (bv. naam, rijksregisternummer, adres, perceelnr., ...) worden de gegevens opgevraagd?

Op basis van de zenders die langs de waterwegen staan worden de gegevens gecapteerd. De basisstations die over het bevoegdheidsgebied van de Vlaamse Waterweg verspreid zijn slaan de bovenvermelde gegevens op in de AIS-server. De aankomsttijden worden apart afgeleid, dit wordt dus berekend als schatting. DVW heeft een beter zicht op de extra tijd die nodig is om de obstakels (zoals sluisen) te passeren. Samen met de snelheid en afstand (die van de AIS gegevens komen) wordt er dus een finale aankomsttijd berekend

Wat zijn de categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

categorieën van ontvangers bij de ontvangende partijen: [...]

Verkeersleiding (ACC, Sluisleiding en Port planners)
Terminal operators
Barge operatoren

motivering:

Voor planningsdoeleinden (sluisplanning en opvolgen van de verkeerssituatie in de haven van Antwerpen) zijn deze gegevens absoluut noodzakelijk. Terminalbeheerders krijgen hierdoor een beter zicht op verwachte drukte op hun terminal waardoor operationele diensten beter kunnen anticiperen op mogelijk gevaarlijke situaties. Barge operatoren krijgen op hun beurt beter zicht op reële situatie, waardoor ze operationele processen tijdig kunnen bijsturen

Wat is de periodiciteit van de mededeling? (art. 8, §1, 2^e lid, 7^o, e-govdecreet)

De gegevens zullen in een continue stroom worden doorgegeven.

motivering:

Om efficiënt gebruik te maken van de gegevens om de doelstellingen te verwezenlijken is er steeds een huidige positie nodig van de schepen.

Wat is de duur van de mededeling? (art. 8, §1, 2^e lid, 8^o, e-govdecreet)

Onbepaalde duur

motivering:

POAB heeft permanent nood aan een actueel verkeersbeeld

Extra toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

[...]

Als dit een belangrijke administratieve vereenvoudiging is, verklaar: [...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan het beginsel van minimale gegevensverwerking

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

Het gaat enerzijds inderdaad om niet-gepseudonimiseerde gegevens. De AIS-gegevens betreffen reële lokalisatiegegevens, die, weliswaar onrechtstreeks, gelinkt kunnen worden met de identiteit van bepaalde personen. Verder lijken de doorgegeven en verwerkte gegevens te voldoen aan de vereisten minimale gegevensverwerking. De doeleinden kunnen immers niet bereikt worden met de verwerking van minder (of minder gevoelige) persoonsgegevens. Ook de periodiciteit en de duur van de mededeling zijn noodzakelijk, voor zover beide instanties de taken blijven uitvoeren die ze op dit moment opgelegd hebben gekregen en waarvoor ze deze gegevens nodig hebben. Het gebruik van de persoonsgegevens voor analytische doeleinden gebeurt op basis van gepseudonimiseerde persoonsgegevens.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan minimale gegevensverwerking.
- Beantwoordt aan minimale gegevensverwerking als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan minimale gegevensverwerking.

6. BEGINSSEL: OPSLAGBEPERKING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, e), AVG voorziet dat persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

Overweging 39, AVG, stelt dat ervoor moet worden gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. De overweging verduidelijkt dat om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, de verwerkingsverantwoordelijke termijnen dient vast te stellen voor het wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan.

Vereiste informatie

Wat zijn de bewaartermijnen of criteria per gegeven of cluster gegevens?

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de nagestreefde doeleinden.

Motivering door de ontvangende partij

Wat is de motivering van die bewaartermijnen of criteria?

- De barge operator moet voor een specifieke aanloop ook post factum kunnen nagaan wanneer het schip de haven effectief is aangelopen. Deze informatie is voor hem belangrijk om in geval van vertragingen in behandeling aan de containerterminal aan te kunnen geven aan zijn klant dat ze zich toch tijdig hebben aangeboden aan de terminal en dat de opgelopen vertraging niet aan hen te wijten is. Hierdoor blijven AIS passages opvraagbaar zolang de termijn aanvraag in BTS raadpleegbaar is.
- Verder worden de scheepsposities en verwachte aankomsttijden ook verwerkt voor analytische doeleinden in de big data omgeving van POAB. Analytische data wordt steeds geaggregeerd aangeboden, zodat nooit rechtstreeks de link gelegd kan worden naar een specifiek individueel schip.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan de vereisten van de opslagbeperking.

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

De gegevens kunnen slechts zolang bewaard worden (in hun oorspronkelijke vorm) als nodig voor de oorspronkelijk nagestreefde doeleinden. Idealiter wordt hier intern een beleid aan gekoppeld, zodat steeds opgevolgd kan worden wanneer welke gegevens niet meer nuttig zijn en dus verwijderd kunnen/moeten worden. Wanneer de gegevens gepseudonimiseerd worden, geldt dit als security en data protection by design mechanisme bij het verder gebruik van de persoonsgegevens voor analytische doeleinden.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan opslagbeperking.
- Beantwoordt aan opslagbeperking als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan opslagbeperking.

7. BEGINSSEL: JUISTHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, d), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.

Overweging 39, AVG, stelt dat alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist.

Artikel 16, AVG: recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Artikel 18, AVG: recht op beperking van de verwerking als de juistheid wordt betwist.

Vereiste informatie

De afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens; (art. 8, §1, 2^e lid, 12^o, e-govdecreet)

Het betreft hier een rechtstreekse doorgave van het verzendend station aan boord van het schip, zonder tussenkomst.

Vervolgens vindt er een rechtstreekse doorgave plaats naar POAB. De accuraatheid van de gegevens is gegarandeerd door de gecertificeerde installatie van het on-board systeem en de schipper die hem bedient. Bij elke vraag naar rectificatie, wissen van de gegevens of beperking van de verwerking wordt de mededelende partij hiervan binnen de 72 uren op de hoogte gebracht. Nadat de mededelende partij de nodige correcties heeft uitgevoerd zal deze een nieuwe versie van de gegevens meedelen aan de ontvangende partij. Hierop zal de ontvangende partij de bestaande gegevens vervangen door de nieuwe op zulke wijze dat op geen enkele wijze en door niemand de oude gegevens kunnen worden gerecupereerd.

Motivering– toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan het juistheidsbeginsel.

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

Het juistheidsbeginsel wordt geëerbiedigd zo goed als mogelijk – de genomen maatregelen en gemaakte afspraken lijken voldoende om hieraan te voldoen.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan juistheidsbeginsel.
- Beantwoordt aan juistheidsbeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan juistheidsbeginsel.

8. BEGINSSEL: RISICOBENADERING

Toelichting over beginsel

Artikelen 24, 25 en 32, AVG: bij de keuze van de passende technische en organisatorische maatregelen die de verantwoordelijken moeten nemen moet rekening gehouden worden met:

- de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking
- de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen
- het kunnen waarborgen en aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd
- de evaluatie en indien nodig actualisatie van de maatregelen (voor maatregelen: zie deel over vertrouwelijkheid en integriteit).

Artikel 35, AVG m.b.t. de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB of *DPIA*).

Artikel 33, AVG i.v.m. de melding van inbreuken i.v.m. persoonsgegevens.

Overwegingen 75, 76 en 83, AVG (ondermeer).

Vereiste informatie

De beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen; (art. 8, §1, 2^e lid, 6^o, e-govdecreet)

Werd er een informatieclassificatie gemaakt die relevant is voor deze mededeling door de gevende of ontvangende partijen?

NEE JA [POAB maakt zowel gebruik van een GDPR classificatie als van een security classificatie]

Werd er een risicobeoordeling gemaakt voor het meedelen van de gegevens?

NEE JA [verwijzing en resultaat]

Werd er een GEB (*DPIA*) gemaakt voor de toekomstige verwerking?

NEE JA [verwijzing en resultaat]

Motivering – toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)?

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan het beginsel van risicobenadering.

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

Eén van de criteria die maakt dat een *DPIA* noodzakelijk dient uitgevoerd te worden, is de stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten (art. 35, lid 3 GDPR). De DPO adviseert daarom dat een *DPIA* nuttig is in deze context.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan risicobeginsel.

Beantwoordt aan risicobeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan risicobeginsel.

9. BEGINSSEL: INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, f), AVG

Artikel 24, AVG

Artikel 32, AVG

Artikel 33 en 34 AVG

Overweging 28, AVG over pseudonimisering.

Vereiste informatie

Geheimhoudingsplicht

Hoe is de geheimhoudingsplicht van de medewerkers bij de ontvangende partijen geregeld?

Door een wettelijke verplichting, een statutaire verplichting of een contractuele verplichting.

De personeelsleden worden er op verschillende manieren op gewezen dat zij op een vertrouwelijke en integere manier moeten omgaan met persoonsgegevens. Zo is er een intern gegevensbeschermingsbeleid en is vertrouwelijke behandeling van bedrijfsinformatie in het algemeen onderdeel van het arbeidscontract of statuut en/of het arbeidsreglement of statuut.

Maatregelen ivm de specifieke gegevensoverdracht.

De beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen; (art. 8, §1, 2^e lid, 6^o, e-govdecreet)

De gegevens worden via een geëncrypteerde tunnel uitgewisseld. Het betreft de volgende maatregelen:

- De data wordt uitgewisseld via een TLS verbinding via het internet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2-way authenticatie via SSL-certificaten zodat de confidentialiteit via sterke encryptie wordt gegarandeerd, en tevens de authenticiteit van beide partijen (zender en ontvanger) gegarandeerd is.

Wordt er gebruik gemaakt van volgende beveiligingsdiensten? (art. 8, §1, 2^e lid, 13^o, e-govdecreet)

JA

- Beveiligde elektronische brievenbus
- Codering, anonimisering & trusted third party (TTP – zie DEEL 2)
- ConsultRR
- Coördinatie van elektronische deelprocessen
- Elektronische datering (timestamping)
- Beheer van loggings
- Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
- Verwijzingsrepertorium (bij automatische mededeling van wijzigingen)
- Systeem voor robuuste vercijfering/encryptie

NEE

Worden er andere maatregelen genomen zoals de keuze van het formaat van de mededeling (art. 8, §1, 2^e lid, 13^o, e-govdecreet):

Niet van toepassing

Maatregelen op het niveau van de organisatie van de bron en vooral van de ontvanger:

mededelende partij [DVW]

Vul de vragenlijst met andere basisvragen in (bijlage 1 bij dit model).

Beantwoord volgende vragen in dit formulier:

- | | | |
|---|--|--|
| Is er veiligheidsbeleid | JA <input checked="" type="checkbox"/> [24/02/2020] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is er een veiligheidsplan | JA <input checked="" type="checkbox"/> [24/10/2020] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is de DPO aangemeld bij | de VTC <input checked="" type="checkbox"/> bij de GBA <input type="checkbox"/> | |
| Is er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld (facultatief)? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | is dit de DPO <input checked="" type="checkbox"/> ? NEE <input type="checkbox"/> |
| Is er een informatieveiligheidsstel (facultatief)? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | NEE <input type="checkbox"/> |
| Is er een procedure om een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens te melden? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | NEE <input type="checkbox"/> |

ontvangende partij [POAB] (neem telkens alle vragen over)

Vul de vragenlijst met andere basisvragen in (bijlage 1 bij dit model).

Beantwoord volgende vragen in dit formulier:

- | | | |
|---|---|--|
| Is er veiligheidsbeleid | JA <input checked="" type="checkbox"/> [datum laatste actualisatie] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is er een veiligheidsplan | JA <input checked="" type="checkbox"/> [datum laatste actualisatie] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is de DPO aangemeld bij | de VTC <input checked="" type="checkbox"/> bij de GBA <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Is er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld (facultatief)? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | is dit de DPO <input type="checkbox"/> ? NEE <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is er een informatieveiligheidsstel (facultatief)? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | NEE <input type="checkbox"/> |
| Is er een procedure om een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens te melden? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | NEE <input type="checkbox"/> |

Motivering – toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

Niet van toepassing

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [DVW]

Voldaan aan het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid.

Advies functionaris ontvangende partij [POAB]

De genomen veiligheidsmaatregelen lijken voor de ontvangende partij voldoende te zijn voor een adequate bescherming van de ontvangen persoonsgegevens.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [DVW] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.
- Beantwoordt beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

DEEL 2: BIJZONDERE REGELINGEN - NVT

Controleer of alle vakken in de vorige delen correct werden aangekruist.

DEEL 3. AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen functionarissen gegevensbescherming

Niet van toepassing

Aanvullende opmerkingen VTC

Niet van toepassing

Motivering – toelichting partijen (zo nodig)

Niet van toepassing

DEEL 4. OVERZICHT BIJLAGEN

Geef een opsomming van de bijlagen:

Bijlage 1: vragenlijst informatieveiligheid

DEEL 5. BESLUIT

ONDER VOLGENDE VOORWAARDEN

[voorwaarden] (o.a. verwijzing naar of overname van in deel 1, deel 2 en deel 3 vermelde voorwaarden)

Opname van de mededeling in het register van de verwerkingen van de ontvangende partij(en) conform artikel 30 AVG.

De mededeling van de persoonsgegevens zal maar gebeuren als de vereiste technische en organisatorische maatregelen effectief uitgevoerd zijn.

Voor de verdere mededeling aan derden is een aanpassing van dit protocol vereist.

De termijn van het protocol gaat pas in bij [gebeurtenis bv. in werking treden wetgeving, andere voorwaarden]

is onbeperkt

loopt af op [datum]

loopt af bij [gebeurtenis]

SANCTIES

Toelichting

Vermeld de sancties in geval van niet-naleving van het protocol (art. 8, §1, 2^e lid, 9, e-govdecreet)

Beschrijving van de sancties

Geen

HANDTEKENINGEN

Adviserende instanties voor advies:

Dit houdt een bevestiging in dat het advies correct werd opgenomen in de eindtekst.

functionaris mededelende partij [DVW]

[handtekening met datum]

functionaris ontvangende partij [POAB]

[handtekening met datum]

Leidende ambtenaren voor akkoord

Hiermee onderschrijven de verantwoordelijken voor de verwerking die de persoonsgegevens meedelen hun evaluaties in alle onderdelen van het protocol en de verantwoordelijken voor de verwerking die de gegevens ontvangen hun engagement om de ontvangen gegevens te verwerken conform het protocol.

Leidende ambtenaar mededelende partij [DVW]

Ik ga akkoord met de mededeling van de gegevens zoals hierboven beschreven en onder de voorwaarden die bepaald werden.

[naam]

[handtekening met datum]

Leidende ambtenaar ontvangende partij [POAB]

Ik ga akkoord met de mededeling van de gegevens zoals hierboven beschreven en onder de voorwaarden die bepaald werden.

[naam]

[handtekening met datum]

De gegevens die minimaal moeten bekendgemaakt worden volgens het decreet zijn in dit formulier aangegeven door roze (of grijze) achtergrond.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Informatieveiligheid

Vragenlijst met gesloten vragen (niet in te vullen door instellingen in het netwerk van SZ)

	ja	nee	commentaar of verwijzing naar bijgevoegde documenten
1. Hebt u de risico's en beveiligingsbehoeften die eigen zijn aan uw organisatie en die de verwerking van persoonsgegevens betreffen geëvalueerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CIS Controls framework
2. Hebt u de diverse dragers van uw organisatie geïdentificeerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Register van verwerkingsactiviteiten
3. Zijn de interne en externe personeelsleden die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, goed op de hoogte van de vertrouwelijkheids- en beveiligingsplichten ten aanzien van deze gegevens die zowel voortvloeien uit de verschillende wettelijke vereisten als uit het beveiligingsplan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User awareness programma, Extra opleiding voor GDPR Spocs en ICT-gedragscode
4. Hebt u beheersmaatregelen genomen ter vermindering van de niet-gemachtigde of onnodige fysieke toegang tot dragers die persoonsgegevens bevatten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Toegangscontrole systeem met badges, camerabeveiliging en alarm
5. Hebt u maatregelen genomen ter vermindering van elke fysieke schade die de persoonsgegevens in gevaar zouden kunnen brengen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Toegangscontrole systeem met badges, inbraak- en brandbeveiliging, blussysteem met gas in datacenters.
6. Hebt u beheersmaatregelen genomen ter bescherming van de verschillende netwerken waarmee de apparatuur die de persoonsgegevens verwerkt, is verbonden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zie informatieveiligheidsbeleid (IBB), firewalls, andere technologische oplossingen ter bescherming.
7. Beschikt u over een actuele lijst van de verschillende bevoegde personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en van hun respectievelijk toegangsniveau (creatie, raadpleging, wijziging, vernietiging)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Geen centrale lijst beschikbaar, dient opgevraagd te worden in verschillende systemen, meeste toepassingen via access directory met groenstructuur of in toepassing zelf
8. Hebt u op uw informatiesystemen een mechanisme voor toegangsmachtiging geïnstalleerd zodat de persoonsgegevens en de verwerkingen die er betrekking op hebben enkel toegankelijk zijn voor de personen en toepassingen die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doorgaans via RBAC principe en koppeling met AD (zie ook antwoord onder 7.)
9. Is uw informatiesysteem zodanig ontworpen dat de identiteit permanent geregistreerd wordt van diegenen die toegang hebben gehad tot de persoonsgegevens?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Audit logging op de systemen
10. Hebt u erin voorzien dat de geldigheid en de doeltreffendheid in de tijd van de ingestelde organisatorische en technische maatregelen gecontroleerd worden ter garantie van de beveiliging van de persoonsgegevens?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controle gebeurt nu vooral reactief, ook jaarlijkse review in het kader van NIS-compliance (is breder dan persoonsgegevens)
11. Hebt u voorzien in urgentieprocedures en rapporteringsprocedures bij beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JIRA flow
12. Beschikt u over een bijgewerkte documentatie betreffende de verschillende genomen beheersmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en de verschillende verwerkingen die er betrekking op hebben?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zie IBB