

Data Pro Statement

Versie 1.1 - 12/2020

Monitor Volwassenen Educatie

QWASP B.V.

Muziekplein 69
5402 CS Uden



DATA PRO STATEMENT

Qwasp BV biedt gemeenten met de registratiemodule van de Monitor Volwasseneneducatie de mogelijkheid om persoonsgegevens ten behoeve van de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke te verwerken. Hierbij worden afspraken vastgelegd in een hoofdovereenkomst en een verwerkersovereenkomst. Gemeenten hebben afgesproken de door Informatie Beveiligings Dienst (IBD) opgestelde Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO) te gebruiken. Qwasp sluit zich daarbij aan. In dit Data Pro Statement informeert Qwasp de gemeenten op welke wijze zij als verwerker concreet invulling heeft gegeven aan de Avg en dit Data Pro Statement is daarmee een aanvulling op de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten.

ALGEMENE INFORMATIE

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door Qwasp BV, Muziekplein 69, 5402 CS Uden. Voor vragen over dit Data Pro Statement kan contact opgenomen worden met Jan van de Wetering, T (06) 4229 2997, E j.wetering@qwasp.eu. Voor technische vragen over dataprotectie kan contact worden opgenomen met Roeland Verhulsdonck, T (06) 1434 1424, E r.verhulsdonck@qwasp.eu
2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 1 juli 2020. De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij zo nodig regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen. De Data Pro Statement is ook te raadplegen op www.monitorvolwasseneneducatie.com onder de knop 'beveiliging'.

Qwasp BV

3. *Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van Qwasp:* de registratiemodule van de Monitor Volwassenen Educatie. In artikel 2.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) wordt het College van burgemeester en wethouders opgedragen te zorgen voor een aanbod van opleidingen educatie met voldoende aandacht voor alle doelgroepen (personen van 18 jaar of ouder die ingezetene zijn van een gemeente in de desbetreffende regio). Voor de vervulling van die taak werken de colleges van burgemeester en wethouders samen in arbeidsmarktregio's (35 in totaal).
Beoogd gebruik van de registratiemodule: om de deelnemers aan leertrajecten goed te kunnen begeleiden en ondersteunen, willen de gemeenten persoonsgegevens verzamelen die daarvoor noodzakelijk zijn. Met de registratiemodule hebben gemeenten de mogelijkheid om van deelnemers te registreren wie ze zijn, welke cursus een deelnemer volgt of heeft gevolgd en met welk resultaat en hoe een deelnemer te bereiken is. Het gaat dan om adresgegevens, contactgegevens en leeftijd en ook:

- hoogst voltooide opleidingsniveau
- arbeidssituatie
- cursusgegevens en voortgang
- vanuit welke organisatie de deelnemer is doorverwezen
- naar welk traject en bij welke instelling is doorverwezen
- niveau van de deelnemer
- reden van afronding traject

Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers. Verwerken van deze gegevens met

het hiervoor beschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

4. Qwasp heeft bij het ontwerpen van de monitor volwasseneneducatie *privacy by design/privacy by default* op de volgende wijze toegepast:
 - De schermen bevatten alleen die gegevens die nodig zijn voor de begeleiding en ondersteuning van de deelnemer;
 - De gegevens worden waar mogelijk gepseudonimiseerd (zo wordt de naam van een betrokkene vervangen door een persoonlijke code);
 - Open invulvelden zijn niet toegestaan;
 - De bevoegdheden van gebruikers zijn zoveel mogelijk beperkt, zodat alleen gebruikers die bepaalde persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang hebben;
 - Betrokkenen vullen gegevens in nadat ze geïnformeerd zijn waar de gevraagde gegevens voor worden gebruikt, dat de verwerking geschiedt op grond van hun toestemming om de gegevens te verwerken en nadat ze de keuze hebben gemaakt om de gegevens te laten verwerken. Een betrokkene kan zijn op grond van toestemming verwerkte gegevens wijzigen of verwijderen, zonder tussenkomst van de verwerker;
 - Qwasp heeft een verwijderfunctie ingebouwd, zodat gegevens eenvoudig kunnen worden verwijderd op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke.
5. Qwasp gebruikt NIET de standaardclausules voor verwerkingen, maar gebruikt in plaats daarvan de Standaard Verwerkersverwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO). De laatste versie is te vinden op de site van de IBD (informatiebeveiligingsdienst.nl).
6. De registratiemodule verwerkt alleen persoonsgegevens in de Europese Unie.
7. Qwasp maakt gebruik van de volgende sub-processors:
 - Microsoft Azure: Qwasp levert haar software middels het model SaaS, Software as a Service. Qwasp gebruikt in deze SaaS oplossing een Learning Management System gekoppeld aan een My SQL Database. De servers van Qwasp worden gehost in private cloud binnen de Microsoft Azure cloud. Hiervoor worden ISO 27001-gecertificeerde datacenters binnen de EU gebruikt. Qwasp kiest voor Microsoft Azure omdat onze SaaS oplossing op deze datacenters het hoogste veiligheidsniveau biedt. Biometrische toegangsbeveiliging, 24/7 fysieke beveiliging, videosurveillance, alarmsystemen, brandbeveiliging alsmede extra energievoorzieningen om stroomuitval op te vangen.
 - Copaco: hiernaast heeft Qwasp voor haar ondersteuning bij de integratie en opslag van data bij de door Microsoft Azure geleverde clouddiensten Copaco NV, gevestigd in Eindhoven, ingeschakeld. Copaco ondersteunt Qwasp in de mogelijkheden bij Microsoft Azure en helpt bij de opbouw van de ICT infrastructuur. Copaco zelf heeft ook geen toegang tot de data. De support-afdeling kan wel inloggen in de online-omgeving, maar kan daar alleen de gegevens van Qwasp zelf inzien en ondersteunen bij onder andere de

instellingen van haar dienst. De data zelf kan niet worden ingezien. Alleen enkele medewerkers van Copaco, zoals een CTO of een hoofd-support medewerker, hebben een algemeen admin-account, waarmee zij meer support kunnen leveren indien dat noodzakelijk is om de juiste beveiliging van haar dienst te kunnen blijven garanderen en alleen in het geval dat daarvoor een opdracht van Qwasp is ontvangen.

8. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die met de registratiemodule worden verzameld en verwerkt, worden gewist wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn voor begeleiding en ondersteuning van de deelnemer. Dat is het geval binnen een redelijke termijn na afloop van het leertraject waaraan de deelnemer deelnam. De centrumgemeente stelt als verwerkingsverantwoordelijke de bewaartermijn vast.
9. De database die met behulp van de registratiemodule wordt gegenereerd, kan op instructie van de contactambtenaar van de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt om op geaggregeerde basis te rapporteren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De informatie in de rapportage mag het niet mogelijk maken om gegevens te herleiden tot een individueel persoon.
10. *Qwasp ondersteunt opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:* de betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn gegevens, over welke gegevens het gaat, hoe ze worden verwerkt, waarom en door wie. De betrokkene heeft het recht om gegevens die over hem worden verwerkt in te zien, heeft het recht op een kopie van de over hem verwerkte persoonsgegevens, heeft het recht om gegevens die incorrect zijn aan te (laten) passen en gegevens die onvolledig zijn, aan te (laten) vullen). Wanneer gegevens onrechtmatig worden verwerkt, mag de betrokkene vragen daarmee te stoppen of te vragen de gegevensverwerking te beperken. De data verwerkende organisatie zal in principe altijd aan een verzoek van een betrokkene gehoor geven. De verwerkingsverantwoordelijke kan zelf een kopie maken van de gegevens die over een betrokkene worden verwerkt en deze kopie aan de betrokkene verstrekken. Wanneer data incorrect of onvolledig zijn, mag een betrokkene vragen ze aan te passen. De verwerkingsverantwoordelijke kan dat zonder tussenkomst van de verwerker. Een betrokkene kan altijd zijn gegeven toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken, intrekken. In dat geval worden de gegevens gewist. De verwerkingsverantwoordelijke kan dat zelfstandig regelen. De opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke kan Qwasp instructie geven bij de afhandeling van een verzoek te assisteren. Qwasp zal zo'n verzoek steeds binnen vijf werkdagen afhandelen en de opdrachtgever informeren. De contactambtenaar kan via de helpdesk een ticket aanmaken met verzoeken om een export, aanpassing of verwijdering van gegevens. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 exclusief BTW per verzoek.
11. De opdrachtgever kan verzoeken om de persoonsgegevens van een of meerdere betrokkenen tijdens de duur van de overeenkomst en ook na het einde van de overeenkomst (niet na het einde van de door de verwerkingsverantwoordelijke vastgestelde bewaartermijn) over te dragen aan een andere leverancier van hetzelfde soort dienst of aan de verwerkingsverantwoordelijke zelf. De gegevens worden dan in een machineleesbare vorm verstrekt zonder kosten.
12. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Qwasp de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op

zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

Beveiligingsbeleid

13. De persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd door bij de intake (de eerste registratie) elke deelnemer een Intake-Deelnemer nummer ('I-D') te verstrekken. Dit ID-nummer is tevens de loginnaam.
14. Om te voldoen aan de 3 2 1 regels voor back-up worden onze off-site back-ups ook opgeslagen binnen Nederland op servers buiten de Microsoft Azure Cloud op twee locaties.
15. Qwasp heeft gekozen voor een multi-tenant ontwerp zodat er toegang voor delen van het bedrijfsproces kan worden ontzegd of het hele proces kan worden gestopt zonder dat doordoor andere tenant onderdelen stagneren. Bij een langdurige storing van de Azure Cloud is er een uitwijkomgeving beschikbaar op twee Virtual Private Servers in het hostnet netwerk. De verdeling van de omgevingen is weergegeven in een schema. Dit schema wordt bijgewerkt-bij wijzigingen en is beschikbaar op verzoek in het dossier processen en afspraken.
16. Communicatie tussen gebruikers van de monitor en onze software wordt geëncrypt via HTTPS en Transport Layer Security (TLS). Het certificaat nodig voor het beveiligen van het domein qwasp-apps.com is ondergebracht in een Microsoft Keyfault. Een Azure kluis voor certificaten en geheimen.
17. Het Disaster Recovery (DR)-programma verzekert dat onze dienstverlening en softwareproducten ook bij grote incidenten beschikbaar blijven of zo snel mogelijk weer beschikbaar kunnen worden gemaakt.
18. Alle medewerkers van Qwasp die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben in hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring en integriteitsverklaring getekend en zullen gedurende hun dienstverband en daarna op verantwoorde wijze met informatie omgaan.
19. Qwasp heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS):
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) v1.04
NEN-ISO 27001
OWASP

Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken

20. Qwasp heeft een protocol beveiligingsincidenten (het datalekken protocol) opgesteld, waarin de procedures zijn beschreven die moeten worden gevolgd in het geval een datalek (inbreuk in verband met persoonsgegevens) wordt geconstateerd. Het protocol

is te raadplegen op de site onder de knop beveiliging. Qwasp zal opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) inbreuk. Qwasp zal zelf geen meldingen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of aan betrokkene(n). Wel of niet melden blijft de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Qwasp zal opdrachtgever desgewenst ondersteunen bij het meldproces.