

Statenfractie PVV
Mevrouw P. van der Kammen
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over Jaarverslag privacy 2023'

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

Uw kenmerk

-

Programma

CIO Office

Bijlage(n)

1. Jaarverslag privacy 2022

Geachte mevrouw Van der Kammen,

Bij brief van 2 januari 2025, ingekomen op 2 januari 2025, heeft u namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Gedateerd 13 december 2024 stuurde u aan PS een document getiteld 'Jaarverslag privacy 2023'. In dit verslag, opgesteld door de Chief Information Officer (CIO) van de provinciale organisatie en niet door de Functionaris Gegevensbescherming (FG), wordt toegelicht dat er in 2023 gedeeltelijk géén Functionaris Gegevensbescherming (FG) en géén Privacy Officer (PO) in functie waren in de GS-organisatie.

1a Exact wanneer vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 beschikte de provinciale organisatie (het deel onder de verantwoordelijkheid GS) over een volwaardige FG? Wanneer in de periode(s) betrof het een eigen aangestelde FG en wanneer een ingehuurd?

Antwoord: De constatering dat er geen FG en geen PO in functie waren in 2023 klopt niet. Er is altijd een FG in functie geweest, maar door het uitvallen van de FG in dienst van de PNB is gebruik gemaakt van een FG die is ingehuurd.

Op die manier is de functie van FG doorlopend ingevuld geweest.

Gedurende de volledige periode is de FG-functie vervuld geweest. Dit was op basis van inhuur en vanaf april 2024 gedeeltelijk met vaste capaciteit ernaast:

- november-2022 t/m augustus 2023: inhuur
- september-2023 t/m 19-4-2024: inhuur
- 20-4-2024 t/m 31-12-2024: inhuur, daarnaast ca. 8-16 uur FG capaciteit van de FG in dienst van de PNB.
- Vanaf 1-1-2025: inhuur en 16 uur per week FG-capaciteit van de FG in dienst van de PNB.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

1b. Exact wanneer vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 beschikte de provinciale organisatie (het deel onder de verantwoordelijkheid GS) over een volwaardige PO? Wanneer in die periode(s) betrof het een eigen aangestelde PO en wanneer een ingehuurd?

Antwoord:

- 15-04-2021 gestart t/m 30-11-2023: PO in dienst
- 1-11-2022 t/m 31-12-2023: inhuur ter ondersteuning van PO in dienst
- 1-1-2023 tot 1-11-2024: inhuur gedeeltelijk ter ondersteuning van PO in dienst
- Vanaf 1-11-2024 1 fte PO vast in dienst en 0,67 fte inhuur

1c. Hoeveel fte formatie is er beschikbaar voor de FG in de provinciale organisatie (GS-deel)?

Antwoord: Er is in totaal aan formatie voor 0,83 fte (30 uur/week) FG capaciteit beschikbaar.

1d. Hoeveel fte formatie is er beschikbaar voor de PO in de provinciale organisatie (GS-deel)?

Antwoord: Er is in totaal aan formatie voor 1,67 fte (60 uur/week) PO capaciteit beschikbaar voor organisatie/GS

1e. Beschikt de provinciale organisatie over Information Security Officers (ISO's)? Zo ja, hoeveel fte?

Antwoord: De PNB beschikt – naast een CISO (1 fte) – over 3 fulltime ISO's en 1 security assistent (0,67 fte).

2. Het 'Jaarverslag privacy 2023' is opgesteld door de CIO.

Het Jaarverslag Privacy 2023 is niet opgesteld door de CIO maar door de FG. Omdat de desbetreffende FG (inhuur) die in 2023 actief was inmiddels niet meer in dienst is, heeft de CIO het jaarverslag – bij wijze van uitzondering – aangeboden. Maar dus niet opgesteld.

2a. Aan wie legt de CIO verantwoording af?

Antwoord: De CIO legt verantwoording af aan de Algemeen Directeur

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

2b. Waarom is het rapport 'Jaarverslag privacy 2023' niet opgesteld door een onafhankelijke functionaris die geen verantwoording schuldig is aan het college of de algemeen directeur?

Antwoord: Het FG-jaarverslag is wel opgesteld door de (onafhankelijke) FG, alleen aangeboden door de CIO.

2c. Is het college net als de PVV van mening dat een toezichtsverslag FG vanuit de CIO te kwalificeren is als 'de slager keurt zijn eigen vlees'?

Antwoord: Nee

2d. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De CIO heeft inhoudelijk geen invloed gehad op het Jaarverslag

3. Het document stelt " Gelukkig konden snel een interim FG en een interim PO-er de werkzaamheden voortzetten, waardoor er geen risico's gelopen zijn op het gebied van het werken met de persoonsgegevens conform de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)."

3a. Op basis waarvan concludeert GS dat er geen risico's zijn gelopen?

Antwoord: Door de FG wordt bedoeld dat er geen extra risico is gelopen door langdurige afwezigheid van PO-er en FG, omdat snel vervangers gevonden konden worden.

3b. De stelling omvat het argument dat als er een FG en een PO zijn aangesteld, er géén risico op non-compliance zou bestaan.

Onderschrijft het college die conclusie?

Antwoord: Nee, de stelling van de FG is dat er geen extra risico is gelopen door langdurige afwezigheid van PO en FG.

4a. Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2023 of 2024 contact gehad met de Provincie?

Antwoord: Nee, de AP heeft in 2023 en 2024 geen direct contact gehad met de Provincie.

4b. Zo ja, was er op dat moment een FG actief in de provinciale organisatie?

Antwoord: N.v.t.

4c. Is de FG ingelicht over elk contact dan wel alle communicatie vanuit en naar de AP?

Antwoord: De contacten vanuit de PNB richting de AP beperkten zich tot het aanmelden van een nieuwe FG, wanneer sprake was van inhuur van een nieuw persoon. Van deze aanmelding is de FG telkens op de hoogte gesteld.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

5. Met een eenvoudige internet zoekactie zijn talloze fraaie voorbeelden te vinden van duidelijke en relevante jaarverslagen over privacy, bijvoorbeeld bij gemeentes of andere provincies. Zelfs kant-en klare handreikingen of model-jaarverslagen vanuit de VNG of overheidsorganisaties zijn beschikbaar.

5a. Waarom heeft het college zich er met een Jantje-van-Leiden van afgemaakt en een onduidelijk 'jaarverslag' van nauwelijks 3 kantjes over privacy aan PS aan te bieden in plaats van een heldere toezichtsverantwoording aan PS?

Antwoord: De FG heeft ervoor gekozen om een eigen format aan te houden. Gelet op de onafhankelijke positie van de FG kan daarop geen sturing plaatsvinden.

5b. Waarom is er pas op 13 december 2024 over het jaar 2023 gerapporteerd aan PS?

Antwoord: De reden waarom het Jaarverslag kort is en pas laat is aangeboden heeft alles te maken met de aangegeven personele bezetting. Door wisselingen in de vervulling van de FG-rol is er prioriteit gegeven aan het oppakken van andere privacywerkzaamheden door de FG.

6a. Heeft het college de AP op de hoogte gebracht van de langdurige absentie van een FG in de organisatie?

Antwoord: Ja, door het aanmelden van de ingehuurde FG.

6b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: N.v.t.

6c. Waarom heeft het college PS niet op de hoogte gesteld van de langdurige afwezigheid van een FG in de organisatie?

Antwoord: Zoals uiteen gezet onder vraag 1 was er geen sprake van langdurige afwezigheid van een FG.

7. Het 'jaarverslag privacy 2023' beschrijft diverse thema's vooral in termen van hoe ze theoretisch zouden moeten worden georganiseerd of ingericht. Op concrete resultaten, de werkelijke situatie en de uitvoering van de plichten van het college als verwerkingsverantwoordelijke wordt niet tot nauwelijks ingegaan. Daar waar wel inhoudelijk iets wordt vermeld, betreft het de griffieorganisatie.

Gezien de tekst niet door de FG is opgesteld, was op zijn minst een zelfkritische en volledig transparante houding op zijn plaats geweest.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

7a. Is het college zich ervan bewust dat de belangstelling van PS primair uitgaat naar resultaten en functioneren van het organisatiedeel onder de verantwoordelijkheid van GS?

Antwoord: Het college neemt kennis van deze stelling.

7b. Is het college zich ervan bewust dat het aangeleverde document op geen enkele manier vertrouwen wekt dat de Provincie compliant is aan de AVG?

Antwoord: Het college neemt kennis van deze stelling.

7c. Waarom heeft het college niet aan PS uitputtend gerapporteerd over de verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke organisatie?

Antwoord: Het jaarverslag is een verantwoordelijkheid van de FG in zijn toezichthoudende rol. De FG maakt daarin keuzes over de onderwerpen die hij deelt.

8. T.a.v. het verwerkingsregister wordt een verhandeling opgevoerd over de verplichtingen rondom een verwerkingsregister. Zo stelt het verslag "Om het verwerkingsregister voor alle organisatieonderdelen actueel, juist en volledig te houden is het noodzakelijk dat nieuwe verwerkingen, of gewijzigde verwerkingen worden opgenomen/aangepast in het verwerkingsregister."

8a. Kan het college aangeven of het verwerkingsregister met verwerkingen waarvoor GS verantwoordelijk is ultimo 2023 actueel, juist en volledig was?

Antwoord: Nee.

8b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het verwerkingsregister is een dynamisch document. Iedere ontwikkeling binnen de PNB die de verwerking van persoonsgegevens inhoudt, brengt wijziging en aanvulling mee van het verwerkingsregister. Een constatering dat het register actueel is – voor zover al mogelijk – kan de volgende dag achterhaald zijn. Wel wordt er door het privacyteam naar gestreefd om zo actueel, juist en volledig mogelijk te zijn. Hiervoor is het privacyteam echter afhankelijk van de input van de organisatie.

8c. Indien het niet volledig was, wat was concreet de status wat betreft juistheid, volledigheid en actualiteit?

Antwoord: De status kan omschreven worden als 'doorlopend in ontwikkeling'.

8d. Kan het college aangeven of dit verwerkingsregister ultimo 2024 actueel, juist en volledig was?

Antwoord: Nee

8e. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het verwerkingsregister is een dynamisch document. Iedere ontwikkeling binnen de PNB die de verwerking van persoonsgegevens inhoudt, brengt wijziging en aanvulling mee van het verwerkingsregister. Een constatering dat het register actueel is – voor zover al mogelijk – kan de volgende dag achterhaald zijn. Wel wordt er door het privacyteam naar gestreefd om zo actueel, juist en volledig mogelijk te zijn. Hiervoor is het privacyteam echter afhankelijk van de input van de organisatie.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

8f. Indien het niet volledig was, wat was concreet de status wat betreft juistheid, volledigheid en actualiteit?

Antwoord: De status kan omschreven worden als 'doorlopend in ontwikkeling'.

9a. Op welke wijze heeft de FG de actualiteit van het verwerkingsregister (gedeelte verantwoordelijkheid GS) bewaakt en vastgesteld?

Antwoord: De actualiteit van het verwerkingsregister is de verantwoordelijkheid van de organisatie. De FG draagt hieraan bij door in de organisatie het belang van een actueel verwerkingsregister en de verantwoordelijkheden van de organisatie toe te lichten. Verder toetst de FG door middel van steekproeven, signalen en controles de actualiteit van het verwerkingsregister.

9b. Heeft de FG in 2023 of 2024 het college dan wel de ambtelijke organisatie/ management bevraagd of aangesproken op de mate van actualiteit, volledigheid of juistheid van het verwerkingsregister?

Antwoord: Ja

9c. Zo ja, hoe vaak, wanneer, en hoe luidde de boodschap?

Antwoord: Er zijn uitvragen gedaan aan de verantwoordelijken voor aanvulling van het register. Ook heeft bijvoorbeeld in februari 2023 de toenmalige FG een blog op Brains geschreven waarin de werking van het verwerkingsregister werd uitgelegd: Het college is door middel van de FG-jaarverslagen op de hoogte gehouden over de kwaliteit van het verwerkingsregister.

9d. Wat heeft het college dan wel de organisatie precies gedaan met de vragen of opmerkingen van de FG?

Antwoord: Naar aanleiding van die uitvraag zijn aanvullingen gedaan in het register en is zo nodig ingezet op extra bewustwording.

10. In het document is t.a.v. het anonimiseren van documenten als verplichting vanuit de AVG het volgende gesteld: "Als gevolg van deze norm in de AVG en de veranderende maatschappelijke sentimenten, wordt het steeds belangrijker om bepaalde ambtelijke documenten of bewoners)brieven te anonimiseren."

10a. Kan het college toelichten om welke 'veranderende maatschappelijke sentimenten' het precies gaat?

Antwoord: De FG duidt hier op de ontwikkeling dat het vaker lijkt voor te komen dat een individuele ambtenaar wordt aangesproken op werkinhoudelijke adviezen.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

10b. Kan het college duiden wat die maatschappelijke sentimenten precies te maken hebben met de bepalingen van de AVG?

Antwoord: De FG stelt dat de AVG eisen stelt aan het anonimiseren van persoonsgegevens én dat de beschreven maatschappelijke sentimenten extra belang geven aan die eisen.

10c. Welke bepalingen uit de AVG raken die 'sentimenten' precies?

Antwoord: Dataminimalisatie (Artikel 5 lid 1 sub c AVG) is een belangrijk uitgangspunt dat is opgenomen in de AVG: Het uitgangspunt dat er in principe zo min mogelijk persoonsgegevens worden verzameld. De principes van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit spelen daarbij een belangrijke rol. Door niet-noodzakelijke persoonsgegevens te anonimiseren wordt bijgedragen aan dit uitgangspunt.

10d. Om welke 'ambtelijke documenten' gaat het precies?

Antwoord: Documenten die openbaar gepubliceerd worden, waarin gegevens zijn opgenomen die herleidbaar zijn tot individuele ambtenaren.

10e. Welke informatie precies wordt er door het college geanonimiseerd in ambtelijke documenten?

Antwoord: Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele ambtenaren, zoals namen en telefoonnummers.

11. Volgens het document zijn er in 2023 diverse DPIA's voor GS uitgevoerd in 2023.

11a. Graag een uitputtende lijst van alle in 2023 en 2024 (onder de organisatorische verantwoordelijkheid van GS) uitgevoerde DPIA's.

Antwoord:

Smart Roads	Stuurinformatie	Digitaliseren archieven	Ontsluiting Landbouwdata
Fietspeloton	Digitalisering OV-data	JTF (Just Transition Fund)	
Trackers dienstauto's	Camera observatie op en rond locaties Provincie(huizen)	BRON data verkeer	
Back up Azure	Metallic (back-up)	Piekbelasting	

Verplaatsingsdata	Zwarte Lijst	Pachtgronden	
-------------------	--------------	--------------	--

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

De FG heeft telkens de adviezen en opmerkingen besproken met de stellers van de DPIA's waarna maatregelen zijn getroffen om risico's te mitigeren. In geen van de DPIA's resteerde een restrisico dat zodanig was dat GS hierover een risico-acceptatie heeft moeten uitvoeren.

11b. Wat waren, per DPIA, de uitkomsten t.a.v. de privacy-risico's?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 11a.

11c. Hoe luidden, per DPIA, de adviezen van de FG?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 11a.

11d. Wat heeft GS met de adviezen van de FG (per casus a.u.b.) gedaan?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 11a.

12a. Heeft het college voor alle applicaties/I(C)T-diensten een DPIA opgesteld?

Antwoord: Nee

12b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Een DPIA wordt – conform de AVG – uitgevoerd op procesniveau. En alleen op die processen die mogelijk een hoog risico inhouden voor de bescherming van persoonsgegevens.

12c. Welke niet?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 11a.

12d. Heeft het college voor alle applicaties / I(C)T-diensten een BIA opgesteld?

Antwoord: Nee

12e. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het kader voor Informatiebeveiliging binnen de overheid betreft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het doel van de Business Impact Analyse (BIA) binnen de BIO is bepalen of de maatregelen van het basis beveiligingsniveau (BBN1 of BBN2) van toepassing zijn voor een bepaalde ICT-Dienst. Omdat alle diensten gebruik maken van dezelfde ICT-basis componenten is er gekozen voor een standaard uitgangspunt dat BBN2 voor de hele informatievoorziening van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat het niet langer noodzakelijk is om voor elke ICT-Dienst apart een BIA uit te voeren. Deze wijze van invulling wordt in de BIO2 ook de nieuwe standaard. In de BIO2 komen daarom de verschillende BBN niveaus te vervallen.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

12f. Welke niet?

Antwoord: Zie antwoord op 12e

12g. Heeft het college voor alle applicaties / I(C)T-diensten een dataclassificatie opgesteld?

Antwoord: Ja het college hanteert voor het classificatiebeleid de uitgangspunten en eisen zoals gesteld in de BIO. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat indien eigenaren vergeten om informatie te classificeren deze automatisch van de classificatie vertrouwelijk voorzien wordt.

12h. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: N.v.t.

12i. Welke niet?

Antwoord: N.v.t.

13. Het document geeft achtergrondinformatie over verwerkersovereenkomsten.

13a. Heeft GS voor alle applicaties of I(C)T-diensten waarvoor dit nodig is een verwerkersovereenkomst opgesteld?

Antwoord: Er zijn vaste afspraken met de programmamanagers en Inkoop over het opstellen van verwerkersovereenkomsten. Bij controle van het verwerkingsregister wordt ook gecontroleerd of de verwerkersovereenkomst is afgesloten en actueel is.

13b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord op 13a.

13c. Welke niet?

Antwoord: Zie antwoord op 13a.

14. Eind 2022 heeft de PVV u bevraagd over het risico van een Single Point of Failure bij de FG-functie. Het college antwoordde "Een Single Point of Failure (SPOF) wordt niet aanwezig geacht. Er is geen verplichting tot aanwijzing van een plaatsvervangend FG. De FG is voor noodsituaties ook buiten kantoor tijd bereikbaar. Indien de FG onverhoopt langere tijd afwezig is, wordt – evenals bij andere functies – voorzien in een vervangingsconstructie."

14a. Op welke vervangingsconstructie doelde GS destijds bij de beantwoording in oktober 2022?

Antwoord: GS doelde op de externe inhuur van een FG, zoals is gebeurd op het moment dat de FG uitviel.

14b. Waarom heeft de 'vervangingsconstructie' niet gezorgd voor continuïteit van de FG-functie?

Antwoord: De conclusie dat geen sprake was van continuïteit wordt niet gedeeld.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

14c. Is het college inmiddels net als de PVV destijds, overtuigd van het risico van een SPOF van de FG functie?

Antwoord: Nee

14d. Wat gaat het college ondernemen om herhaling te voorkomen?

Antwoord: In geval van onverhoopt langdurige uitval van de FG zal wederom besloten worden tot externe inhuur van een FG.

15. Kunt u het jaarverslag 2022 van de FG aan PS toesturen?

Antwoord: Ja, zie bijlage.

16. In het document worden conclusies geformuleerd: "Geconcludeerd kan worden dat de provincie Noord-Brabant de normen voor het AVG-conform werken met persoonsgegevens goed heeft geïmplementeerd. Inmiddels is wel duidelijk dat het AVG-conform werken met persoonsgegevens een regulier werkproces is geworden binnen de provinciale werkprocessen en het vakgebied Privacy voortdurend aandacht behoeft, mede gezien de snelle technologische ontwikkelingen."

16a. Het document geeft geen enkele onderbouwing voor deze conclusies.

Op basis waarvan stelt GS dat de provincie de normen voor het AVG-conform werken goed heeft geïmplementeerd?

Antwoord: Op basis van de bevindingen van de FG, die in zijn rol toezicht houdt op de uitvoering van de AVG door de provincie.

16b. b. Behalve dat de normen geïmplementeerd zijn, is het vooral van belang dat ze in de praktijk worden nageleefd. Op welke wijze heeft GS kunnen vaststellen dat ze worden nageleefd?

Antwoord: Op basis van de bevindingen van de FG, die in zijn rol toezicht houdt op de uitvoering van de AVG door de provincie.

16c. GS schrijft dat het vakgebied Privacy voortdurend aandacht behoeft. Waaruit blijkt dat het vakgebied binnen de provinciale organisatie de aandacht krijgt die het verdient?

Antwoord: Er is hier sprake van een inspanningsverplichting. De FG houdt toezicht op de vraag of er voldoende aandacht is voor het onderwerp privacy en rapporteert hierover aan de verwerkingsverantwoordelijken.

16d. Is GS net als de PVV van mening dat het 'jaarverslag privacy 2023' op geen enkele manier een indruk wekt dat de conclusies van het college hout snijden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het college deelt deze mening niet. De geciteerde conclusie is de conclusie die de FG heeft getrokken naar aanleiding van haar toezicht.

Datum

28 januari 2025

Ons kenmerk

C2350027/6061628

16e. Wat gaat het college ondernemen in het kader van de compliance inclusief de verantwoording erover m.b.t. privacy en de AVG?

Antwoord: De aandachtspunten die zijn opgenomen in het jaarverslag zijn opgenomen in een plan van aanpak dat wordt uitgevoerd door het privacyteam. De FG houdt toezicht op de uitvoering daarvan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

I.R. Adema

drs. G.H.E. Derks MPA

(In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze brief niet voorzien van een (digitale) handtekening)