

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- AVG: de Europese Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Uitvoeringswet: De uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
- Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”);
- Verwerking van persoonsgegevens: 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;
- Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
- 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; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lid-staatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
- Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
- Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
- Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
- Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.;
- Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
- Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2. Dit reglement is van toepassing binnen Xtra en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

3. Doel

1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Xtra en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

2. De doeleinden waarvoor binnen Xtra gegevens worden verzameld en verwerkt;
 - a. het leveren van goede ondersteuning en dienstverlening aan de cliënten van Xtra;
 - b. het leveren van managementinformatie ten behoeve van Xtra om met de productie van de organisatie de beoogde doelgroepen en doelstellingen te bereiken;
 - c. het verstrekken van statistische gegevens ter onderbouwing van het gemeentelijk beleid;
 - d. om statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.

4. Vertegenwoordiging betrokkene

1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) vereist. Als er sprake is van een gezamenlijk gezag van ouders over een kind dienen beide ouders te tekenen, zie hiervoor bijlage gezag. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijk machtiging heeft afgegeven over diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.

2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

1. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.

2. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een verwerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke.

4. De verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De verwerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

6. Rechtmatige verwerking

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG, de uitvoeringswet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke na te komen;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

5. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat¹.

6. Ieder die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker – en ook de verwerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

7. Verwerking van persoonsgegevens

1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.

2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf.

3. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de cliënt worden verstrekt indien:

- het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet wordt geschaad, of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen wordt voorkomen.

Verstrekking is pas mogelijk indien:

- het onderzoek het algemeen belang dient;
- het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
- voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

4. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in lid 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

8. Bijzondere persoonsgegevens

1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, genetische gegevens en biometrische gegevens, het lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijke persoonsgegevens, is verboden, behalve in de gevallen waarin er sprake is van een wettelijke uitzondering én er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals opgenomen in artikel 4. Bijvoorbeeld iemand geeft ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van deze gegevens én de verwerking is noodzakelijk in het licht van een gerechtvaardigd doel.

¹ Dit betekent dat het BSN niet mag worden vastgelegd als er geen wettelijke verplichting is. Ook niet als het BSN is opgenomen in formulieren die van derden zijn ontvangen, of die voor de cliënt zijn ingevuld. In die gevallen wordt het formulier bewaard met een onleesbaar gemaakt BSN (doorhalen met een zwarte stifst o.i.d.)

9. Gegevensverwerking

Gegevens verkregen bij betrokkene

1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:

- zijn identiteit;
- het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

2. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene mede:

- zijn identiteit;
- de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

Het moment waarop dat moet gebeuren is:

- het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens vastlegt of
- als de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.

4. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

5. Het onder 9.3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verwerkingsverantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

6. Het onder 9.3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.

10. Recht op informatie, inzage, correctie, verzet, vergeten te worden en bezwaar

1. De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

- **Recht op informatie:** Betrokkenen hebben het recht om aan de Xtra te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
- **Inzagerecht:** Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt (zie artikel 10).
- **Correctierecht:** Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de Xtra om dit te corrigeren.
- **Recht van verzet:** Betrokkenen hebben het recht aan de Xtra te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
- **Recht om vergeten te worden:** In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
- **Recht op bezwaar:** Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De Xtra zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

2. Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. De verwerkingsverantwoordelijke heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de verwerkingsverantwoordelijke laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Redenen om een verzoek niet in te willigen staan opgesomd in art 23 van de AVG (onder meer: vanwege de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen en de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten). Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de klachtencommissie van verwerkingsverantwoordelijke, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de verwerkingsverantwoordelijke aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

11. Verstrekking van persoonsgegevens

1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.

2. Indien verwerkingsverantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

3. Indien in het kader van bemoeizorg-overleg zonder toestemming van betrokkene met andere hulp- of dienstverleners, geschiedt dit met inachtneming van de Handreiking Gegevensuitwisseling in het kader van Bemoeizorg zoals vastgesteld door GGZ Nederland, GGD Nederland en de KNMG.

12. Maken van en gebruik van audio/visuele opnames van cliënten

1. Het maken van audio/visuele opnames van cliënten is alleen mogelijk nadat de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor het maken van de opnames en de wijze van het gebruik. De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over het doel van de opnames en het gebruik van de opnames. Publicatie van audio/visuele opnames van cliënten is alleen mogelijk nadat de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven.

13. Bewaren van gegevens

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

2. De verwerkingsverantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

- financiële gegevens (basisgegevens zoals grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie; in- en verkoopadministratie; loonadministratie) 7 jaar, inclusief de benodigde NAW gegevens van cliënten die facturen van ons ontvingen (geldt bijv. voor Jong Leren) en de bijbehorende werknemersdossiers (loonadministratie)
- Onroerende zaken zoals bedrijfspanden: 10 jaar
- De bewaarplicht jegens de overheid geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. Xtra moet er voor zorgen dat deze programma's en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt of dat de gegevens zodanig zijn geconverteerd dat deze voor controle beschikbaar zijn
- Persoonsgegevens: Uitgangspunt is dat de gestelde bewaartermijn 2 jaar is, maar dit mag verkort of verlengd worden op basis van het belang van de dienstverlening of voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Per werkmaatschappij wordt door de directieondersteuner een overzicht gemaakt voor de bewaartermijn van persoonsgegevens en wie hierbinnen welke verantwoordelijkheid heeft. Dit document met bewaartermijnen wordt gepubliceerd op het handboek van de werkmaatschappij en krijgt de titel bewaartermijnen werkmaatschappij X

3. Gegevens die uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard kunnen in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

4. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

5. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat

- het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
- het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
- indien daarover tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke overeenstemming bestaat.

6. De verwerkingsverantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

14. Klachtenregeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

- de verwerkingsverantwoordelijke;
- de klachtenregeling van stichting Xtra
- Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke.

15. Wijzigingen inwerkingtreding

1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verwerkingsverantwoordelijke.

2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

3. Dit reglement is per 1-10-2018 in werking getreden.

15. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verwerkingsverantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Informatie over de AVG en uitvoeringswet AVG:

tekst van de AVG:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf

tekst van de uitvoeringswet AVG:

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/uavg.pdf>

de website van het Autoriteit Persoonsgegevens: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>

de website over de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg:

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg>

Formulieren behorende bij dit reglement:

- Machtiging eenmalige verstrekking van persoonsgegevens
- Machtiging uitwisselen van persoonsgegevens met een derde
- Formulier aanvraag correctie(rectificatie) van persoonsgegevens
- Formulier aanvraag wissen van persoonsgegevens (recht op vergetelheid)
- Verklaring gebruik audiovisuele apparatuur en het maken en publiceren van opnames