



## Memo

### Stand van zaken implementatie privacywetgeving AVG

Vergaderdatum	13 december 2018
Agendapunt nr.	7
Kenmerk	18-9968-1.01.41-o
Bijlagen:	
Behandelwijze:	Openbaar

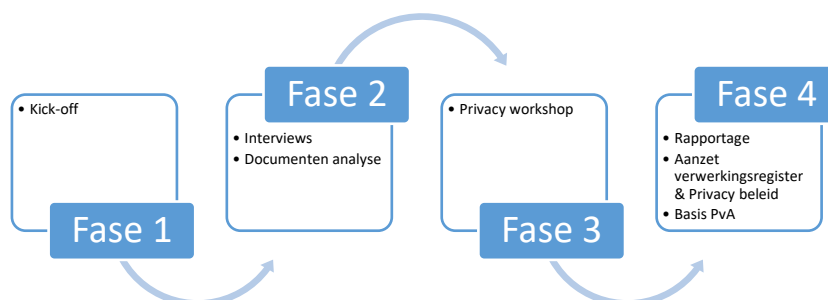
#### Aanleiding om te agenderen

Het bestuur informeren over de voortgang van de implementatie van AVG.

#### memo

Op 25 mei 2018 is de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG verplicht organisaties om op een aantal aspecten in te spelen, waaronder het opstellen van een verwerkingsregister en het hebben van een privacy beleid (o.a procedure voor het melden van datalekken). In dit kader is Goois Natuurreservaat (hierna GNR) een verwerkingsverantwoordelijke en is het bestuur van GNR de eerstverantwoordelijke voor de implementatie van de AVG. GNR erkent het belang van een adequate verwerking van persoonsgegevens. GNR heeft in 2018 een eerste aanzet gemaakt voor de implementatie van de AVG. PwC ondersteunt GNR bij het vervolg van de implementatie. Zo voert PwC een quick scan uit om inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en kwaliteit van reeds bestaande beheersmaatregelen in relatie tot de AVG.

Een privacy quick scan helpt de organisatie op een inzichtelijke en praktische manier de huidige status van de privacy compliance in kaart te brengen (IST-situatie). De IST-situatie wordt naast de SOLL-situatie gelegd waardoor inzichtelijk wordt op welke vlakken aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Hieronder is gevisualiseerd welke fasen doorlopen worden gedurende de uitvoering van de opdracht.



### 1. Fase 1 - Planning en voorbereiding

In deze eerste fase hebben wij samen met GNR de belangrijkste stakeholders geïdentificeerd waarbij het thema privacy en deze opdracht nader zijn toegelicht. Onderdeel hiervan waren onder andere het vaststellen van de definitieve scope, alsmede het maken van werkafspraken.

**Resultaat:** Definitieve scope, planning en aanpak.

**Voortgang:** De fase is afgerond.

### 2. Fase 2 - Identificeren en analyseren van de beheersmaatregelen

Het doel van deze fase is het verkrijgen van inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens binnen GNR en de aanwezigheid van aanwezige beheersmaatregelen. Deze inzichten worden verkregen middels interviews. De te interviewen medewerkers zijn in samenwerking met GNR vastgesteld.

**Verwachte resultaat:** Inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens, doelen, bewaartermijnen, beheersmaatregelen etc.

**Voortgang:** Alle interviews zijn uitgevoerd met een dwarsdoorsnede van de organisatie. Momenteel worden de gegevens verwerkt ter voorbereiding van de workshop. Deze fase zal afgerond worden in week 49.

### 3. Fase 3 - Identificeren risico's en evaluatie-workshop

In december zullen de belangrijkste privacy risico's in kaart worden gebracht. Middels een 'maturity matrix' zal inzichtelijk gemaakt worden hoe volwassen GNR is op het gebied van beheersmaatregelen inzake de AVG. Naar aanleiding hiervan kan ingeschat worden hoe volwassen GNR wenst te zijn en welke stappen hiervoor genomen dienen te worden (basis voor het plan van aanpak). Tijdens de workshop zullen de eerste bevindingen worden gepresenteerd met diverse medewerkers (o.a. participanten interviews) van GNR. Deze workshop is tevens een toetsingssessie waarin de eerste resultaten worden geverifieerd met de deelnemers. De workshop draagt tevens aan de vergroting van de bewustwording van de medewerkers met betrekking tot de AVG in de praktijk. Zo zal tijdens de workshop aandacht zijn voor praktische dilemma's.

**Verwachte resultaat:** valideren van de privacy risico's en inzicht in de volwassenheid van de organisatie.

**Voortgang:** Verwachting afronding van de fase is in week 51.

### 4. Fase 4 - Rapportage en borging

Na validatie zullen de bevindingen, geconstateerde risico's en aanbevelingen worden vastgesteld op een op maat gesneden advies dat zal leiden tot een basis van een plan van aanpak. Deze basis zal voorgesteld worden aan GNR om afstemming te bereiken in de praktische toepassing inzake de AVG. Daarnaast wordt een aanzet voor het verwerkingsregister en privacy beleid opgesteld.

**Verwachte resultaat:** een rapportage met uitkomsten van het privacy quick scan ten aanzien van de AVG, een eerste aanzet van het verwerkingsregister en privacy beleid. Een basis van een plan van aanpak met aandacht voor thema's zoals bewustwording en borging van de implementatie.

**Voortgang:** Deze fase zal afgerond worden in week 8.

Belangrijk om aan te merken is dat gedurende het proces aandacht is voor de optimalisering van de bedrijfsprocessen. Bij deze optimalisatie zal ook rekening gehouden worden met de implementatie van de AVG. Hierbij kunt u denken aan o.a. de eisen inzake de vastlegging van de persoonsgegevens binnen de bedrijfsprocessen zoals archivering. Gedurende de onderzoeksperiode ondersteunt PwC ook de medewerkers bij o.a. operationele vragen betreffende de implementatie.