



Jeu de Boulesclub Nieuwerkerk

Privacybeleid

Wilco Dekker - Voorzitter
1 maart 2018 - versie 1.0

JBC Nieuwerkerk

Privacybeleid

Auteur : Wilco Dekker
Functie : Voorzitter
Versienummer : 1.0
Datum versie : 1 maart 2018
Status versie : concept

JBC Nieuwerkerk

Sportpark Dorrestein 1 (Iersestraat)
2912 TL Nieuwerkerk aan den IJssel

www.jbcnieuwkerk.nl

Copyright © 2018 JBC Nieuwerkerk, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, (foto-) kopie, overname in digitale of gedrukte media, opname in digitale of fysieke databases, verspreiding via het internet, vertaling, of welke mogelijke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een en ander behoudens de uitzonderingen zoals gegeven in de Auteurswet 1912.

Inleiding

Het doel van dit document is inzicht te geven in welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Hoe worden ze beschermd? Met wie worden ze gedeeld? En hoe wordt omgegaan met de steeds verdergaande rechten van leden?

Op basis van ervaringen uit het verleden en kennis van nieuwe, Europese privacywetgeving is daar de hier beschreven aanpak voor opgemaakt.

De verwerkte gegevens worden weergegeven in het eerste hoofdstuk. Daar wordt tevens het gebruiksdoel beschreven.

In het tweede hoofdstuk worden de beschermingsmaatregelen nader uiteen gezet.

Hoofdstuk drie geeft invulling van de rechten van natuurlijke personen.

Als afsluiting wordt de toegang en noodzakelijke deling van informatie gepresenteerd in het vierde en laatste hoofdstuk.

Een beleidsplan is een dynamisch, “levend” document. Het zal daarom in de toekomst periodiek worden aangepast en aangevuld, op basis van ervaringen en wetswijzigingen.

Hoofdstuk 1. Beleidsbasis

Het privacybeleid komt voort uit een juridische verplichting. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens, is de verantwoordelijkheid voor natuurlijke personen drastisch uitgebreid.

Hierdoor ontstaat een noodzaak voor het privacybeleid te hervormen. Een schriftelijke uitwerking van dit beleid is daarbij overigens eveneens verplicht. De wet schrijft voor dat een privacyverklaring kan worden overlegd. JBC Nieuwerkerk kiest ervoor om een uitgebreid, schriftelijk beleidsplan te formuleren en op basis daarvan een meer beknopte privacyverklaring op te maken.

De juridische grondslag wordt nader uiteengezet in de eerste paragraaf. De doelstelling van het beleidsplan wordt in paragraaf twee aan de orde gesteld. In paragraaf drie wordt meer licht geworpen op de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van het privacybeleid. Daarmee wordt het hoofdstuk tevens afgesloten.

§ 1.1. Juridische grondslag

Zoals in de inleiding al gesteld is, vindt het privacybeleid de juridische grondslag in Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG"). Deze treedt in werking op 25 mei 2018, waarmee het de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

De AVG ziet alleen toe op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. De gegevens van bedrijven worden geheel buiten beschouwing gelaten. Dit is opmerkelijk, omdat de gegevens van ondernemers en zelfstandig professionals met betrekking tot zakelijke diensten in een grijs gebied lijken te belanden.

Naast de AVG vormen de wettelijke voorschriften met betrekking tot bedrijfs- en beroepsgeheim een gedegen juridische grondslag voor het beleid.

§ 1.2. Beleidsdoelstelling

Het privacybeleid heeft tot doel om een concrete invulling te geven aan de bescherming van de privacy van cliënten als geheel.

§ 1.3. Reikwijdte

Zoals in de eerste paragraaf al werd gesteld, is de AVG alleen van toepassing op de persoonsgegevens van natuurlijke personen. Natuurlijke personen kunnen, mits zij handelen vanuit hun bedrijf of beroep, gebruik maken van de diensten van JBC Nieuwerkerk. Daarom dient dit beleid te worden ingesteld.

Er is echter sprake van een grijs gebied. Wanneer een natuurlijk persoon handelt vanuit zijn bedrijf of beroep, is in theorie geen sprake van persoonsgegevens, maar van bedrijfsgegevens.

JBC Nieuwerkerk is zich er terdege van bewust, van ook voor zakelijke doeleinden privacy van ongekend belang is. Voorafgaand en tijdens het lidmaatschap wordt veel gevoelige, vertrouwelijke en zelfs geheime informatie over cliënten achterhaalt.

Deze informatie is strikt noodzakelijk om het lidmaatschap te kunnen uitvoeren. Cliënten moet alle informatie vrijelijk kunnen delen. Daarom is het privacybeleid van toepassing op alle gegevens die van cliënten en *leads* wordt ontvangen of op andere wijze worden verkregen.

§ 1.4. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Het beleid valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

§ 1.4.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Op basis van de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke:

JBC Nieuwerkerk
Sportpark Dorrestein 1 (Iersestraat)
2912 TL Nieuwerkerk aan den IJssel

KvK-nummer: 40465599

§ 1.4.2. Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming is:

De heer W. Dekker - Voorzitter

E-mail: voorzitter@jbcnieuwkerk.nl

Hoofdstuk 2. Verwerking van gegevens

Voorafgaand en tijdens het lidmaatschap worden tal van gegevens verwerkt. Iedere dag op nieuw, zolang een lidmaatschap duurt. Maar welke gegevens worden nu precies verwerkt? En waarom worden deze gegevens dan verwerkt?

In dit hoofdstuk wordt niet nader inzicht in gegeven. Er wordt allereerst inzicht gegeven in de verwerking die plaatsvinden. Dit overzicht wordt weergegeven in de eerste paragraaf. Paragraaf twee geeft aansluitend meer inzicht in de rechtsgronden die aan de verwerking ten grondslag ligt. De bewaartermijnen worden opgesomd in de derde paragraaf. Paragraaf vier is de hekkensluiter, met daarin een weergave van de gebruikte systemen.

§ 2.1. Overzicht van verwerkte gegevens

Gegevensverwerking vindt op verschillende manieren plaats. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen den tweetal groepen, te weten gegevensverwerking in het lidmaatschap en in de online activiteiten.

§ 2.1.1. In het lidmaatschap

In het lidmaatschap vindt de meest omvangrijke verwerking van activiteiten plaats. In de navolgende tabel wordt een overzicht gegevens van de verwerkte gegevens, maar daarbij de gebruiksredenen

Gegeven	Gebruiksreden	Bron
Naam	Identificatie het lid.	Lid
Adres	Identificatie het lid.	Lid
Identificatie het lid.	Identificatie het lid.	Lid
Woonplaats	Identificatie het lid.	Lid
Achternaam	Identificatie het lid.	Lid
Geboortedatum	Identificatie het lid.	Lid
Telefoonnummer(s)	Identificatie het lid.	Lid
E-mailadres(sen)	Identificatie het lid.	Lid
Soort licentie	Informatie voor de ledenadministratie	Lid
Licentinummer	Informatie van de NJBB	NJBB

Deze gegevens worden opgeslagen voor leden, bestuur, OnTip. De gegevens kunnen gedurende het lidmaatschap zowel gemerkt als ongemerkt worden verrijkt voor kwaliteitsdoeleinden.

§ 2.1.2. In de online activiteiten

JBC Nieuwerkerk is online actief. Het is online vertegenwoordigd met een eigen website, die beschikbaar is onder één domeinnamen, en op een aantal sociale media.

Op de sociale media worden gegevens voornamelijk verwerkt door de uitgever van het desbetreffende medium. Deze uitgevers staan erom bekend gegevens op grote schaal te verzamelen en te verkopen aan allerlei (commerciële) partijen. Het is aan de bezoeker van de gebruikte sociale media om de benodigde beschermingsmaatregelen en -instellingen te treffen, teneinde zichzelf voldoende tegen inbreuk op zijn privacy te beschermen. JBC Nieuwerkerk kan hier geen invloed op uitoefenen.

De verwerking van de gegevens op de website is een stuk vatbaarder. Hier worden de navolgende gegevens verzameld:

Gegeven	Gebruiksreden	Bron
Voor- en achternaam	Uitslagen	JBCN

Cookies kunnen op het uitdrukkelijke verzoek van de bezoeker worden uitgeschakeld. Dit verzoek kan worden aangegeven via cookiemelding, die tevens een weigerknop bevat. Bij weigering worden cookies, met uitzondering van functionele cookies, automatisch geblokkeerd en verwijderd.

§ 2.2. Rechtsgrond van verwerking

De verwerking van gegevens dient onder de nieuwe wetgeving te gebeuren met een duidelijke rechtsgrond. JBC Nieuwerkerk maakt gebruik van drie rechtsgronden: noodzakelijkheid van gegevens, technisch functioneren en statistisch onderzoek en uitdrukkelijke toestemming.

§ 2.2.1. Noodzakelijke informatie

Alle informatie die in het lidmaatschap wordt verzameld en die nodig is voor de verwerking van e-mails is strikt noodzakelijk voor het lidmaatschap. Zonder deze gegevens kunnen diensten niet worden uitgevoerd. Men is dus verplicht om deze gegevens beschikbaar te stellen. Bij een weigering worden gevraagde diensten niet uitgevoerd.

Het bewust opgeven van foutieve informatie leidt tot het beëindigen van het lidmaatschap en ontbinding van de overeenkomst. Er is dan nooit sprake van een recht op schadevergoeding of schadeloosstelling.

§ 2.2.2. Technisch functioneren en statisch onderzoek

Op de website worden gegevens verzameld om bepaalde technische functionaliteiten mogelijk te maken. Daarnaast worden de gegevens verzameld voor (geautomatiseerd) statistisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de Visitor Count Plug-in en WordPress JetPack. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van Google Analytics en verband met de trackingfunctionaliteiten.

Als onderdeel van de dienst wordt een aantal gegevens van het formulier naar Google verzonden om het op authenticiteit te controleren. Het is onduidelijk wat op deze server met de gegevens wordt gedaan.

§ 2.2.3. Toestemming

Verzending van gegevens via de website wordt altijd op het uitdrukkelijke verzoek van de bezoeker gedaan. Met het verzenden van het verzoek wordt de bezoeker geacht toestemming voor de verwerking te hebben gegeven.

§ 2.3. Bewaartermijnen

Onderdeel	Bewaartermijn
Boekhouding	Zeven jaar, conform fiscale wetgeving
Dossiers	Zeven jaar
Correspondentie	Zeven jaar
Uitgeschreven leden	Eén jaar

§ 2.4. Systemen

Er worden in de bedrijfsvoering verschillende computersystemen gebruikt. Daarnaast is een systeem voor fysieke opslag van dossiergegevens in gebruik.

§ 2.4.1. In het lidmaatschap

Systeem	Gebruik	Uitgever	Serverlocatie
Archiefkast	Beheer en opslag van fysieke dossiers	JBC Nieuwerkerk	-
Digitaal Archief	Beheer en opslag van digitale dossiers	JBC Nieuwerkerk	-
LaPosta	Beheer van mailinglists en verzending van nieuwsbrieven en serviceberichten	LaPosta b.v.	NL/EER
PM Networking	Beheer van webhosting en mailserver	PM Networking	NL/EER

§ 2.4.2. Online activiteiten

De website wordt beheerd vanuit met CMS WordPress. Deze opensource software wordt veelvuldig gebruikt voor persoonlijke en (klein-) zakelijke websites. Wereldwijd zijn er miljoenen gebruikers.

Hierdoor wordt het systeem dagelijks actief onderhouden door verschillende professionals. In praktijk blijkt, dat regelmatig beveiligingsupdates worden uitgegeven.

Om het systeem veilig te houden worden deze updates zo snel mogelijk geïnstalleerd.

De sociale media worden technisch beheerd door de verschillende uitgevers. JBC Nieuwerkerk kan geen invloed uitoefenen op de beveiliging en het onderhoud van de platforms.

Wel wordt actief aan wachtwoordmanagement gedaan om de toegang tot accounts te beveiligen.

Hoofdstuk 3. Privacyrechten van natuurlijke personen

De AVG heeft de rechten van natuurlijke personen met betrekking tot hun persoonsgegevens flinke uitgebreid. Tegenover deze rechten staan meer verantwoordelijkheden van de verwerkende onderneming. Het is dan ook zaak, dat aan deze rechten op adequate wijze invulling wordt gegeven.

In totaliteit zijn acht rechten aan natuurlijke personen toegekend. Eenieder van deze rechten wordt in een eigen paragraaf beschreven.

§ 3.1. Recht op informatie

Iedere betrokkene heeft het recht om over zijn privacy geïnformeerd te worden. Hierbij wordt inzicht gegeven in de procedure in algemene zin.

Wanneer een betrokkene informatie over zijn privacy wenst te verkrijgen, kunnen een aantal stappen worden genomen.

Op de website is allereerst een openbare privacyverklaring opgenomen. Deze kan, mitsdien de website online is, vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week worden opgevraagd en ingezien.

Heeft een betrokkene meer of andere vragen, dan kan hij deze persoonlijk aan JBC Nieuwerkerk voorleggen. Verzoeken kunnen telefonisch of per e-mail worden ingediend. JBC Nieuwerkerk is, onder normale omstandigheden, verplicht om binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie te hebben gegeven. Is er sprake van een grote behoefte aan informatie dan kan, na toestemming van de directeur/eigenaar, het privacybeleid worden overlegd.

§ 3.2. Recht op inzage

Wanneer gegevens worden verwerkt, heeft een betrokkene het recht om de verwerkte gegevens in te zien. Afhankelijk van de gewenste gegevens worden verschillende procedures gebruikt.

§ 3.2.1. Inzage in dossiers

Een Lid kan verzoeken tot inzage indienen. JBC Nieuwerkerk is verplicht om hier gehoor aan te geven. Na het verzoek wordt een kopie van het volledige dossier tot de dag waarop het verzoek is gedaan beschikbaar gesteld.

Inzage is alleen beschikbaar voor leden, wettelijk vertegenwoordigers en derden, waarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend.

Het verzoek kan uitsluitend door opdrachtgever worden gedaan en worden gericht aan secretaris@jbcnieuwkerk.nl.

§ 3.2.2. Inzage in de boekhouding

Leden kunnen geen inzage krijgen in de boekhouding.

§ 3.2.3. Inzage in de mailinglist

Abonnees op de bestuursinformatie kunnen hun gegevens inzien door op de daarvoor bestemde link te klikken. Deze staat onder iedere bestuursinformatie vermeld. Het systeem verzend daarna automatisch een mail met een speciale opvraaglink.

Deze tussenstap is genomen, om de privacy van de abonnee te beschermen. De opvraaglink wordt zo te allen tijde naar de eigenaar van het e-mailadres gezonden, waardoor onbevoegden nooit toegang tot gegevens krijgen.

Na het klikken op de opvraaglink, wordt automatisch een formulier geladen waarin de geregistreerde gegevens zichtbaar zijn.

§ 3.3. Recht op rectificatie

Naast inzage heeft iedere betrokkene het recht om zijn gegevens te laten aanpassen. Hierdoor zijn twee procedures in gebruik.

§ 3.3.1. In het lidmaatschap

Wanneer gegevens in dossiers moeten worden aangepast, kan de wijziging schriftelijk aan JBC Nieuwerkerk worden doorgegeven. In de wijziging moet worden aangegeven welke gegevens gewijzigd moeten worden en wat de nieuwe input is.

Er wordt daarentegen slechts een rectificatie gedaan, wanneer sprake is van een waarheidsgetrouwe wijziging. Indien de rectificatie afwijkt van de waarheid, is JBC Nieuwerkerk bevoegd om het verzoek tot rectificatie alsnog af te wijzen.

Het verzoek kan uitsluitend door de eigenaar van de gegevens worden ingediend. Het verzoek moet worden gericht aan secretaris@jbcnieuwkerk.nl.

§ 3.3.2. In het nieuwsbrievensysteem

Binnen het nieuwsbrievensysteem kan de abonnee zelf een rectificatie doorvoeren middels het inzageformulier. Hierin kunnen gegevens vrijelijk worden aangepast en opgeslagen in de database. De verwerking vindt dan automatisch plaats.

Het systeem maakt automatisch een aantekening van de doorgevoerde wijziging.

§ 3.4. Recht op vergetelheid

Wanneer een lid of abonnee de samenwerking of het abonnement opzegt, heeft hij tevens het recht op vergetelheid. In dat geval zullen alle gegevens van de betrokken uit de systemen worden verwijderd en vernietigd.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door gegevens die op wettelijke gronden bewaard dienen te blijven. Dit wordt aan de betrokkene medegedeeld.

Een verzoek tot vergetelheid kan uitsluitend door de eigenaar van gegevens worden gericht aan secretaris@jbcnieuwkerk.nl

§ 3.5. Recht op beperking van verwerking

In beginsel wordt het aantal verwerkingen al tot het minimum beperkt. Toch zijn er nog een aantal mogelijkheden om de verwerking nog verder te beperken.

Zo kunnen verzoeken tot het delen van informatie met derden worden geweigerd. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat een aantal delingen zonder toestemming kan. Denk hierbij aan de overdracht van gegevens aan de NJBB.

In alle andere gevallen zal JBC Nieuwerkerk zelf actief om toestemming vragen.

Op de website kan de verwerking van gegevens worden beperkt tot cookies te weigeren of te verwijderen. Het eerste kan door de weigerknop in de cookiemelding te gebruiken. Verwijderen kan door de instructies in de browser te volgen.

§ 3.6. Recht op dataportabiliteit

Op verzoek van de betrokkene kunnen zijn of haar gegevens aan derden worden overdragen. Hij dient zelf aan te geven welke gegevens overdragen dienen te worden en wie de beoogd ontvanger is.

De overdracht geschiedt zo veel als mogelijk digitaal in PDF-formaat, tenzij uitdrukkelijk om een ander formaat wordt verzocht.

§ 3.7. Recht op bezwaar

Iedere betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Deze bezwaren dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan:

JBC Nieuwerkerk

E-mail: secretaris@jbcnieuwkerk.nl

JBC Nieuwerkerk dient binnen vijf werkdagen op het bezwaar te reageren en adequate acties te ondernemen. Deze acties dienen echter zo te worden gedaan, dan wettelijke plichten uit nationale wetgeving niet in het geding komen.

§ 3.8. Recht om niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming

Iedere betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling. JBC Nieuwerkerk maakt ook geen gebruik van deze technieken. Dit recht is derhalve per definitie geborgd.

Hoofdstuk 4. Beschermingsmaatregelen

Daar waar gegevens worden verwerkt, moeten maatregelen worden getroffen om deze ook te beschermen. Dit is, ten aanzien van persoonsgegevens althans, wettelijk verplicht. Er dienen zowel technische als organisatorische beschermingsmaatregelen te worden genomen.

De technische maatregelen worden beschreven in de eerste paragraaf. Aansluitend zal paragraaf twee een overzicht van de organisatorische maatregelen geven.

§ 4.1. Technische maatregelen

De meest fundamentele bescherming, is die op technisch gebied. Hier moet immers simpelweg worden gezorgd, dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de gebruikte systemen en locaties.

Deze beveiliging wordt op verschillende manieren vormgegeven. De strikte beveiligingsmaatregelen worden beschreven in de eerste subparagraaf. De specifieke keuzes met betrekking tot wachtwoordmanagement worden aangegeven in de subparagraaf drie. Ten slotte zal in worden gegaan op het gebruik van tweestapsauthenticatie in de derde en laatste subparagraaf.

§ 4.1.1. Beveiliging van systemen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van lokale systemen, worden deze te allen tijde beschermd door de bescherming van de computer zelf. Hierbij kan worden gedacht aan virusscanners en firewalls.

Deze worden te allen tijde up-to-date gehouden door de laatste updates direct te installeren.

Daarnaast worden updates voor programma's en het besturingssysteem zo snel als mogelijk geïnstalleerd, om beveiligingslekken tegen te gaan.

Wanneer wordt gewerkt met software in de cloud, wordt alleen gekozen voor degelijk beveiligde systemen.

Dit betekent praktisch dat een SSL-certificaat aanwezig moet zijn en dat er voldoende andere gebruikers actief zijn. Hoe meer gebruikers, hoe meer onderhoud is daar het achterliggende idee bij.

Daarnaast wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van gratis software, wanneer hierin zeer kritische informatie wordt opgeslagen. Gratis systemen hebben immers vaak een ander verdienmodel, waarvan nooit kan worden uitgesloten dat de verkoop van gegevens er niet een van is.

Software in de cloud wordt niet door JBC Nieuwerkerk beheert. Daarom bestaat hier een afhankelijkheid van de uitgever.

§ 4.1.2. Wachtwoordmanagement

Iedere gebruikte applicatie is ten minste vergrendeld met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Het is hierbij verleidelijk om overal een vergelijkbaar wachtwoord in te stellen. Toch zou dit een immens beveiligingsrisico met zich meebrengen

§ 4.1.3. Twee-stapsauthenticatie

Waar mogelijk wordt een extra beveiligingslaag aangebracht.

Er zijn steeds meer systemen die deze beveiligingsvorm aanbieden. Waar beschikbaar wordt hier ook gebruik van gemaakt.

§ 4.2. Organisatorische maatregelen

Naast technische maatregelen zijn op organisatorisch gebied een aantal maatregelen genomen in gegevens te beschermen.

.

§ 4.2.1. Beperking van gegevensverwerking

De beste manier om gegevens te beschermen, is ze niet te verwerken. Immers, wat niet bekend is, kan ook niet worden gelekt, vergeten, verloren, of onjuist worden aangewend. Zoals eerder al gesteld, is het dan echter ook volstrekt onmogelijk om diensten aan te bieden.

Er zal derhalve een gulden middenweg gevonden moet worden. Deze is gevonden in het beperken van de gegevensverwerking. Praktisch gezien wil dit zeggen, dat alleen die gegevens worden verzameld, opgeslagen, bewerkt en vernietigd, die ook daadwerkelijk nodig zijn voor het lidmaatschap.

§ 4.2.2. Toegangsbeperking

Niet iedereen heeft toegang tot alle gegevens nodig. Per betrokkene zal steeds een afweging worden gemaakt, welke informatie die persoon nodig heeft.

Betrokkenen krijgen uitsluitend toegang tot informatie, waarvoor een duidelijke “need-to-know”-basis bestaat. Wanneer gegevens niet meer noodzakelijk zijn, wordt de toegang voor de betrokkene afgesloten.

§ 4.2.3. Geheimhoudingsovereenkomsten

Wanneer tussen betrokkenen en JBC Nieuwerkerk geen overeenkomst van opdracht van toepassing is, of wanneer de geheimhouding daarin naar het oordeel van JBC Nieuwerkerk ontoereikend is, wordt gewerkt met een geheimhoudingsovereenkomst.

Deze overeenkomst bevat afspraken over het toegang krijgen tot en behandelen van vertrouwelijke informatie.

Hoofdstuk 5. Toegang tot en deling van gegevens

Gegevens moeten van tijd tot tijd worden ingezien en doorgegeven. Daar ontkomt men simpelweg niet aan. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wie toegang tot gegevens hebben en met wie gegevens gedeeld kunnen worden zonder toestemming van de eigenaar.

Er wordt begonnen met een overzicht van interne toegang tot gegevens. Dit overzicht is opgenomen in paragraaf één. Aansluitend wordt meer inzicht gegeven in het administratiekantoor, dat de controle op de boekhouding verzorgt. Deze informatie is opgenomen in de tweede paragraaf. Paragraaf drie geeft een overzicht van de bank en betaaldiensten, die financiële gegevens verwerken. Paragraaf vier bevat een overzicht van gebruikte rechtsbijstand. Ten slotte worden de bevoegdheden van softwareleveranciers opgesomd in de vijfde en laatste paragraaf.

§ 5.1. Interne toegang tot gegevens

Intern is de toegang tot gegevens zeer beperkt. Uitsluitend het bestuur, heeft toegang tot alle systemen op het allerhoogste niveau.

§ 5.2. Administratiekantoor

De boekhouding wordt gecontroleerd door:

De kascontrole commissie

§ 5.3. Bank en betaaldiensten

Als commerciële dienstverlener maakt JBC Nieuwerkerk gebruik van verschillende betaaldiensten. De systemen die zij tot hun beschikking hebben, bevatten veel informatie over de betaling, en daarmee veel bedrijfs- en persoonsgegevens.

JBC Nieuwerkerk heeft toegang tot de navolgende systemen.

§ 5.3.1. Betaalrekening

JBC Nieuwerkerk bankiert bij de RABO en de ABN. Hier wordt dus ook de betaalrekening aangehouden waarop factuurbedragen gestort kunnen worden.

Bij ieder op- en afschrijving registreert de bank een aantal gegevens, zoals:

1. betaald bedrag;
2. dag van betaling;
3. het betaalkenmerk;
4. rekeningnummer van de tegenrekening;
5. tenaamstelling van de tegenrekening.

ABN en AMRO hebben toegang tot deze gegevens en gebruikt deze om betalingen tussen RABO en ABN-klanten en met klanten van andere banken mogelijk te maken.

Middels het bankafschrift worden deze gegevens tevens opgeslagen in de boekhouding.

§ 5.4. Softwareleveranciers

Tijdens het lidmaatschap wordt gebruik gemaakt van veel verschillende softwarepakketten. De meesten zijn in gebruik als *Software as a Service*, waarbij de software door haar uitgever wordt onderhouden en tegen betaling wordt gebruikt.

Omwille van technische ondersteuning kunnen de uitgevers toegang tot het door JBC Nieuwerkerk gebruikte systeem krijgen. Zij kunnen dan alle onderdelen van het systeem inzien.

De toegang tot het systeem wordt echter beperkt tot momenten waarop dat technisch noodzakelijk is.

Met alle softwareleveranciers wordt, indien en voor zover dit noodzakelijk is, een verwerkersovereenkomst gesloten die de privacy van cliënten van JBC Nieuwerkerk borgt.

Hoofdstuk 6. Registers

Ten slotte schrijft de AVG voor dat een aantal registers worden bijgehouden. Het betreft een register van verwerkingen, waarin wordt bijgehouden welke informatie wanneer is verwerkt, en een register van datalekken, waarin wordt bijgehouden wanneer data onrechtmatig is gedeeld.

§ 6.1. Verwerkingsregister

Het bewerkingsregister wordt op twee manieren bijgehouden. Allereerst is er een register van bijzondere verwerkingen, waarin de opening en sluiting van dossiers wordt bijgehouden. Daarnaast wordt hierin vermeld welke gegevens zijn doorgegeven aan derden en waarom.

De verwerkingen met betrekking tot het dossier worden bijgehouden in het dossier zelf.

§ 6.2. Register van datalekken

Een datalek klinkt groots en zeer meeslepend. Daarentegen is ieder geval waarin informatie per ongeluk bij derden uitkomt al een potentieel datalek. Hierbij aan worden gedacht aan het verzenden van een mail aan de verkeerde ontvanger. Of aan het delen van informatie in een volle treincoupe tijdens een telefoongesprek.

Deze datalekken moeten worden bijgehouden in het register van datalekken. Dit wordt op kantoor op basis van goed vertrouwen bijgehouden.

§ 6.2.1. Meldingsplicht datalekken

De meldplicht van datalekken wordt momenteel nog onderzocht.

§ 6.3. Toegang tot registers

De register zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde medewerkers, auditeurs en hen, die op grond van een gerechtelijk bevel toegang nodig hebben.