



SIVON



Toetsrapport Verwerkers- overeenkomst

STICHTING SNAPPET
SNAPPET [VERSIE V202407 | juli 2024]

6 september 2024

THEORETISCHE TOETS | PRAKTISCHE TOETS

Wat, waarom en hoe

WAT:

Het toetsen van verwerkersovereenkomsten vindt op twee niveaus plaats:

- **Theoretisch:** op verschillen ten opzichte van het Privacyconvenant Onderwijs Model 4.0 (voor deelnemers en medestanders) en de AVG (voor leveranciers die niet aangesloten zijn bij het convenant).
- **Praktisch:** op verschillen tussen theorie en praktijk. *Voorbeeld: Klopt de opsomming van persoonsgegevens in de verwerkersovereenkomst wel met persoonsgegevens in de applicatie?*

WAAROM:

- Om onderwijsinstellingen te ontlasten en te helpen;
- Om leveranciers te ontlasten en te helpen;
- Voor een gestandaardiseerde werkwijze (iteratief);
- Om (zo nodig) de vereisten van Privacyconvenant Onderwijs Model 4.0 te verbeteren;
- Voor goede afspraken voor alle betrokkenen.

Kortom: Samen voor Digitaal Veilig Onderwijs!



Het toetsen van verwerkersovereenkomsten maakt deel uit van het programma [Digitaal Veilig Onderwijs](#).

HOE:



LET OP:

Omdat het niet altijd lukt om de praktische toets op tijd (en met een bijdrage van een schoolbestuur) uit te voeren, worden ook toetsrapporten opgesteld op basis van alleen de theoretische toets. Bij een DPIA wordt altijd een volledig toetsrapport opgesteld.

LEGENDA:

- ✗ : Niet conform vereisten, dus altijd inclusief toelichting
- ✓ : Wel conform vereisten, dus zonder toelichting tenzij...

Toets

Verwerkersovereenkomst

- ✓ **Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0**
-

- ✓ **Naam/Versie/Datum aangeboden verwerkersovereenkomst**
-

- ✓ **Ondergetekende - Verwerker: naam, juridische entiteit, KvK-nummer, tekenbevoegde**

TOELICHTING:

KvK-nummer is opgenomen.

- ✓ **Overwegen het volgende: verwijzing onderliggende overeenkomst (naam en datum) en benoeming product/dienst**
-

- ✓ **Verschillen geconstateerd tov Verwerkersovereenkomst Model 4.0?**
-

- ✓ **Zo ja, opgenomen in Bijlage 3: Wijzigingenbijlage**

Toets bijlage 1:

Privacybijsluiters [11.0 | juli 2024]

A. Contactgegevens Verwerker en Onderwijsinstelling

- ✓ Functie contactpersonen
 - ✓ Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
-

B. Versienummer en versiedatum

- ✓ Het meest recente versienummer van de Privacybijsluiters en de datum daarvan worden hier vastgelegd
-

C. Algemene informatie

- ✓ Naam product en/of dienst
 - ✓ Naam Verwerker en vestigingsgegevens
 - ✓ Link naar Leverancier (website/URL)
 - ✓ Link naar productpagina (website/URL)
TOELICHTING:
Ok. Zelfde URL als leverancier. Er is dus geen aparte productpagina.
 - ✓ Beknopte uitleg en werking product en/of dienst
 - ✓ Doelgroep (po/vo/(v)so/mbo)
 - ✓ Gebruikers (Onderwijsdeelnemers/ouders/verzorgers/medewerkers)
-

D. Omschrijving specifieke producten en/of diensten

- ✓ a. omschrijving van producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het aangeboden product en/of de aangeboden dienst, inclusief de koppelingen en uitwisseling met derde partijen;
 - ✓ b. omschrijving van aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt, inclusief de koppelingen en uitwisseling met derde partijen.
-

E. Doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens

- ✓ In dit onderdeel wordt vastgelegd welke doeleinden, zoals vastgelegd in artikel 5 van het Convenant, van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens met behulp van de specifieke producten en/of diensten.
-

TOELICHTING:

Doeleinden: 'financieel beheer' en 'de uitvoering of toepassing van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling of regeling' zijn niet van toepassing en dus verwijderd.

F. Categorieën Persoonsgegevens inclusief bewaartermijnen

- ✓ 1. een omschrijving van de categorieën Betrokkenen (o.a. Onderwijsdeelnemers, ouders/verzorgers, medewerkers) over wie Persoonsgegevens worden verwerkt, en de te verwerken categorieën Persoonsgegevens van deze Betrokkenen, en

TOELICHTING:

Categorieën Betrokkenen zijn opgesplitst. Persoonsgegevens zijn uitgebreid. Ook Gebruikersnaam, Wachtwoord en Cookies zijn toegevoegd.

- ✓ 2. door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of toetsingscriteria om dit vast te stellen).

TOELICHTING:

Bewaartermijnen zijn duidelijk opgenomen.

G. Locatie van opslag en Verwerking Persoonsgegevens

- ✓ Onder G. wordt vastgelegd wat de plaats(en)/land(en) van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens zijn.

TOELICHTING:

De verbinding met Doeleinden is gemaakt.

H. Subverwerkers

- ✓ Verwerker legt hier vast van welke Subverwerkers hij ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruikmaakt.

Toets bijlage 2:

Beveiligingsbijlage [11.0 | juli 2024]

- ✓ Het meest recente versienummer van deze bijlage en de datum daarvan worden hier vastgelegd.
-

A. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, opslag, toegang of openbaarmaking.

- ✓ Verwerker heeft een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, waarbij het beleid periodiek wordt geëvalueerd en – zo nodig – aangepast.
 - ✓ Verwerker neemt maatregelen zodat via een systeem van autorisatie enkel geautoriseerde medewerkers toegang kunnen verkrijgen tot de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.
 - ✓ Verwerker heeft een coördinator voor informatiebeveiliging om risico's omtrent de verwerking van Persoonsgegevens te inventariseren, beveiligingsbewustzijn te stimuleren, voorzieningen te controleren en maatregelen te treffen die zien op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid
 - ✓ Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
 - ✓ Verwerker heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.
 - ✓ Verwerker sluit met medewerkers geheimhoudingsverklaringen af en maakt informatiebeveiligingsafspraken.
 - ✓ Verwerker stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging.
-

B. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en de applicatie te waarborgen.

- ✓ Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden. Verwerker gebruikt hiervoor in

beginnel het 'Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA' (te vinden op www.edustandaard.nl) als toetsingskader en voor het creëren van een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy.

✓ **Toetsvorm**

✓ **Uitvoerder toets**

✓ **Inlogpagina**

TOELICHTING:

De juiste inlogpagina's zijn opgenomen, namelijk: leerling.snappet.org en leerkracht.snappet.org.

✓ **BIV-classificatie**

TOELICHTING:

Bij 'Snappet Platform' was onduidelijk voor welke gebruiker(s) dat bedoeld is. De toelichting van Snappet is voldoende: Bij 'Snappet Platform' gaat het om alle gebruikers, inclusief beheerders binnen Snappet en beheerders binnen scholen.

✓ **Categorie**

✓ **Beschikbaarheid**

✓ **Integriteit**

✓ **Vertrouwelijkheid**

TOELICHTING:

Snappet zorgt ervoor dat de veiligste encryptie eind 2024 wordt afgedwongen.

C. Afspraken over het informeren over beveiligingsincidenten en/of Datalekken

✓ Verwerker heeft een procedure voor de monitoring en identificatie van incidenten en het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging. In zo'n geval zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie ter hand stellen:

✓ De kenmerken van de inbreuk, zoals: datum en tijdstip ontdekken en duur inbreuk; samenvatting van de inbreuk, waaronder de aard van de inbreuk en de aard en beschrijving van het beveiligingsincident (op welk onderdeel van de beveiliging heeft het betrekking, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van Persoonsgegevens).

- ✓ De oorzaak van de inbreuk;
- ✓ Hoe de inbreuk is ontdekt.
- ✓ De maatregelen die getroffen zijn om de inbreuk aan te pakken en eventuele (verdere en toekomstige) schade te voorkomen.
- ✓ Of de bij de inbreuk betrokken Persoonsgegevens versleuteld, gehasht etc. waren.
- ✓ De groep(en) Betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de aantallen en omvang van de groep(en) Betrokkenen.
- ✓ Wat de mogelijke gevolgen zijn van de inbreuk voor Onderwijsinstelling en de groep(en) Betrokkene(n), waaronder indien mogelijk een inschatting van het risico van de gevolgen voor groep(en) Betrokkene(n).
- ✓ De hoeveelheid en soort Persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk (met name bijzondere Persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid of godsdienst, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).
- ✓ In geval van een (vermoeden van een) beveiligingsincident en/of Datalek, kunnen Onderwijsinstelling en Verwerker, in beginsel per e-mail, contact met elkaar opnemen via onderstaande contactgegevens.
- ✓ Verwerker (naam, functie, e-mail en telefoonnummer).
- ✓ Onderwijsinstelling (naam, functie, e-mail en telefoonnummer).

Toets bijlage 3:

Wijzigingenbijlage [11.0 | juli 2024]

- ✓ **Het meest recente versienummer van deze bijlage en de datum daarvan worden hier vastgelegd.**

TOELICHTING:

Er wordt conform Model gewerkt en de wijziging die is gemaakt, is opgenomen.

Beschrijving noodzakelijke afwijkingen Model Verwerkersovereenkomst incl. Bijlagen

- ✓ BETREFT ARTIKEL
- ✓ WIJZIGING OF AANVULLING?
- ✓ HUIDIGE TEKST ARTIKEL
- ✓ NIEUWE TEKST ARTIKEL (ONDERSTREEP WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN)
- ✓ REDEN VAN WIJZIGING OF AANVULLING (NOODZAAK EN MOTIVERING)

Colofon

UITGEVOERD DOOR:

SIVON (Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/ICT voor Onderwijs Nederland)

www.sivon.nl

ibp@sivon.nl

BETROKKENEN:

Job Vos | SIVON (Senior adviseur Privacy)

Pascal Marcelis | SIVON (Projectmanager Toetsen verwerkersovereenkomsten)

MET DANK AAN:

De vertegenwoordiger(s) van de leverancier STICHTING SNAPPET: Klaas Waslander (Chief Technology Officer), Meindert Boon (Functionaris Gegevensbescherming).

BRON EN LICENTIE:

Dit Toetsrapport verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de vereisten uit het Privacyconvenant Onderwijs van het Model verwerkersovereenkomst 4.0 of de AVG. De gebruiker mag deze publicatie kopiëren, verspreiden, doorgeven, remixen en afgeleide werken maken onder de voorwaarde van het vermelden van de namen van de betrokkenen en de bron/vindplaats van dit document (CC-BY 4.0).

DISCLAIMER:

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit document. Dit Toetsrapport helpt het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke om zelf een oordeel te vellen over de juistheid en volledigheid van de verwerkersovereenkomst. Consulteer bij twijfel een privacy specialist, jurist/advocaat voor advies over de toepassing hiervan in de organisatie.

SIVON