

Verslag van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) inzake de beveiliging van de informatica omgeving bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Binnen het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming en hierna genoemd "AVG") werd aan de BVBA Advocaat Filip Van Der Mauten (vertegenwoordigt door zijn vast vertegenwoordiger de Heer Filip Van Der Mauten) gevraagd om de functie van functionaris voor gegevensbescherming (DPO) waar te nemen. De heer Filip Van Der Mauten werd hiertoe erkend door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onderhavig verslag heeft tot doel de betrokkenen te informeren over de beveiligingsmaatregelen die genomen werden op de informatica omgeving van de VZW Mdeon waarbinnen persoonsgegevens worden beheerd.

1. Bewustwording

Er worden op regelmatige tijdstippen informatiesessies gegeven aan alle personeelsleden van de VZW Mdeon. Deze informatiesessies worden gegeven met als doel de medewerkers van de vzw Mdeon bewust te maken over het belang om op een correcte manier met persoonsgegevens om te gaan en om hen in te lichten over de wijzigende wetgeving inzake privacy. Deze bewustwordingscampagne wordt eveneens doorgetrokken naar de uitbestedingspartijen die persoonsgegevens in naam en voor rekening van de vzw Mdeon behandelen.

2. Evaluatie van de risico's

Er werd overgegaan tot een evaluatie van de risico's inzake de behandeling en het beheer van persoonsgegevens. Op basis van deze evaluatie werd een veiligheidskader ontworpen waaraan de informatica omgeving van de vzw Mdeon dient te voldoen. De wettelijke basis voor de behandeling van persoonsgegevens, alsook de proportionaliteit van de persoonsgegevens die door de vzw Mdeon worden aangehouden.

3. Informatieregister

Er werd nazicht uitgeoefend op het bestaan, de volledigheid en de juistheid van het informatieregister waarin de data die persoonsgebonden zijn, gedefinieerd staan. De informatiestromen, de wettelijke basis alsook de toestemming van de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, werden op verstaanbare en duidelijke wijze in beeld gebracht.

4. DPO

De rol van DPO wordt waargenomen door de Heer Filip Van Der Mauten. Binnen deze rol als DPO wordt er gewaakt over de compliance met de AVG.

5. Gedragscode

Er werd nazicht gedaan op het bestaan van gedragscodes, zowel op het niveau van de vzw Mdeon, alsook voor het intern personeel inzake het behandelen van persoonsgegevens. De vzw Mdeon beschikt over een Code voor Deontologie die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het FAGG. De Code voor Deontologie is raadpleegbaar op de website van de vzw Mdeon alwaar belanghebbenden hem kunnen raadplegen.

6. Privacy by default en design

Er werd overgegaan tot het nazicht van de bescherming van persoonsgegevens als standaard (privacy by default) en als ontwerp (privacy by design) binnen de verwerking van deze gegevens via geïnfomatiseerde tools. De vzw Mdeon en haar informaticapartners hebben de nodige acties ondernomen om de geïnfomatiseerde gegevensbescherming zoveel als mogelijk te integreren binnen het wettelijk kader waarin de vzw Mdeon actief is.

7. Informatiebeveiliging

Er werd nazicht uitgevoerd op de informatiebeveiligingsbeleidslijn die door de vzw Mdeon in samenspraak met haar informaticapartners heeft opgesteld. De informatiebeveiligingsbeleidslijn is opgebouwd uit een algemene beschrijving van de informaticaomgeving, een inventaris van de informatica hardware die in gebruik is, de monitoring tools die gebruikt worden, een overzicht van de informatiestromen doorheen verschillende applicaties, alsook de beveiligingsinstrumenten die op het netwerk, de website, het dataverkeer en de applicaties van toepassing zijn. Tevens staat in het informatiebeveiligingsbeleid de behandeling van incidenten beschreven. Dit informatiebeveiligingsbeleid is aangepast aan de omvang en de noden van de vzw Mdeon

Er werd nazicht uitgevoerd op de toepasselijkheid van de beveiligingsmaatregelen die genomen werden om een niet-gemachtigde of onnodige fysieke toegang te verhinderen tot de dragers die verwerkte persoonsgegevens bevatten.

De noodzakelijke maatregelen werden genomen om elke fysieke schade die de verwerkte persoonsgegevens in gevaar zouden kunnen brengen, te verhinderen.

De verschillende netwerken gekoppeld aan de apparatuur die de persoonsgegevens verwerkt, zijn op afdoende wijze beschermd.

Een onderzoek naar de dragers van persoonsgegevens werd uitgevoerd. Deze dragers werden in kaart gebracht teneinde de volledigheid van het onderzoek te waarborgen.

8. Communicatie

Er kan bevestigd worden dat de vzw Mdeon en haar informaticapartners de nodige acties hebben genomen teneinde middelen ter beschikking te hebben om te voldoen aan de voorwaarden gesteld inzake:

- Toegang;
- Overdraagbaarheid van gegevens;
- Juistheid – rechtzetting van persoonsgegevens;
- Gegevenswissing.

9. Behandeling van incidenten gerelateerd aan persoonsgegevens

Er is een procedure voorhanden om op een adequate manier te reageren op mogelijke incidenten. Deze procedure is opgesteld om te voldoen aan de vereisten gesteld inzake de behandeling van incidenten gerelateerd aan persoonsgegevens. De analyse van deze procedure is op heden nog steeds theoretisch, aangezien zich tot op heden nog geen dergelijke incidenten hebben voorgedaan.

10. Doorgifte van gegevens

De doorgifte van gegevens is niet van toepassing. Er worden immers geen gegevens doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

11. Lijst met gemachtigde personen

Er bestaat een actuele lijst van de verschillende personen die in het kader van de verwerking toegang hebben tot de persoonsgegevens alsook hun respectievelijke toegangsniveau (creatie, raadpleging, wijziging, vernietiging).

Er zijn mechanismen voor toegangsmachtiging van kracht, die verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens en de verwerking die betrekking hebben op deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen en toepassingen die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd werden.

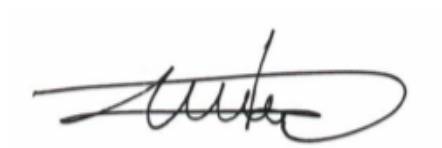
Er is een informatiesysteem dat permante logging, opsporing en analyse mogelijk maakt van de toegang die personen van de vzw Mdeon en haar informaticapartners gehad hebben tot de verwerkte persoonsgegevens. Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan volgende beveiligingsaspecten:

- Toezicht, aanpassing en onderhoud;
- Urgentiebeheer van informatiebeveiligingsincidenten;
- Documentatie.

12. Besluit

Gebaseerd op het uitgevoerd nazicht kan er bevestigd worden dat aan de voorwaarden gesteld door de Gegevensbeschermingsautoriteit, alsook de Europese Commissie, inzake beveiliging van de informatica omgeving binnen het kader van de bescherming van persoonsgegevens, op datum van dit verslag werd voldaan.

Zaventem, 30 november 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filip Van Der Mauten', enclosed in a light grey rectangular box.

Filip Van Der Mauten