



SIVON



Toetsrapport Verwerkers- overeenkomst

DIATAAL
DIA-LVS [VERSIE 1.2 | 20-2-2025]

3 maart 2025

THEORETISCHE TOETS | PRAKTISCHE TOETS

Wat, waarom en hoe

WAT:

Het toetsen van verwerkersovereenkomsten vindt op twee niveaus plaats:

- **Theoretisch:** op verschillen ten opzichte van de huidige Model verwerkersovereenkomst (versie 4.0 van het Privacyconvenant Onderwijs en versie 4.1 van Edu-V) en de AVG (voor leveranciers die niet zijn aangesloten).
- **Praktisch:** op verschillen tussen theorie en praktijk; deze toets is standaard onderdeel van een DPIA. *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 bij de Model-bijlagen 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:

Toetsrapporten worden standaard opgesteld op basis van alleen de theoretische toets (Stap 1). Bij een DPIA wordt altijd ook een praktische toets (Stap 2) uitgevoerd, en daarmee wordt een volledig Toetsrapport opgesteld.

LEGENDA:

- ✗ : Niet conform vereisten, dus inclusief toelichting.
- ✓ : (Nog) niet geheel conform vereisten, en inclusief toelichting/afspraken.
- ✓ : Wel conform vereisten, dus zonder toelichting tenzij er wijzigingen zijn tov de vorige versie.

Toets

Verwerkersovereenkomst obv Model 4.1

- ✓ **Verwerkersovereenkomst conform Edu-V Model verwerkersovereenkomst 4.1**
-

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

TOELICHTING:

Versienummer is toegevoegd.

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

- ✓ **Overwegen het volgende: verwijzing onderliggende overeenkomst en benoeming product/dienst**
-

- ✓ **Verschillen geconstateerd tov Edu-V Model verwerkersovereenkomst 4.1?**

TOELICHTING:

Er zijn geen verschillen geconstateerd.

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

TOELICHTING:

Verplichte Bijlage 3 is opgenomen.

Toets bijlage 1:

Privacybijsluiters [2.2 | 20-2-2025]

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
TOELICHTING:
Productnamen zijn aangepast naar de naamgeving die op dit moment gebruikt wordt (Dia-LVS was voorheen Dia-groeiwijzer en Diatoetsen).
 - ✓ Naam Verwerker en vestigingsgegevens
 - ✓ Link naar Leverancier (website/URL)
 - ✓ Link naar productpagina (website/URL)
 - ✓ 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;
TOELICHTING:
Er is ten opzichte van de vorige versie nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onlosmakelijke en optionele producten/diensten en verwerkingen.
 - ✓ b. omschrijving van aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt, inclusief de koppelingen en uitwisseling met derde partijen.
-

TOELICHTING:

Er is ten opzichte van de vorige versie nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onlosmakelijke en optionele producten/diensten en verwerkingen.

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 zoals vastgelegd in artikel 5 van het Convenant zijn nu wel 1-op-1 opgenomen. Aangezien ook communicatie tussen Onderwijsdeelnemers en Medewerkers mogelijk is, is dit Doeleinde ook netjes aangekruist.

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 en ontbrekende Persoonsgegevens (zoals Diagnostische gegevens) zijn opgenomen.

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

TOELICHTING:

Criteria voor Bewaartermijnen zijn nader gespecificeerd.

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:

Verbinding met Verwerkingen (ofwel Producten/Diensten) is toegevoegd.

H. Subverwerkers

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

TOELICHTING:

Inzicht in welke persoonsgegevens worden verwerkt door Subverwerker(s) is gegeven.

Toets bijlage 2:

Beveiligingsbijlage [2.2 | 20-2-2025]

- ✓ 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

beginsel 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:
URL van de inlogpagina is opgenomen.
- ✓ BIV-classificatie
- ✓ Categorie
- ✓ Beschikbaarheid
- ✓ Integriteit
- ✓ Vertrouwelijkheid

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 [1.0 | 27-1-2025]

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

TOELICHTING:

Verplichte Bijlage 3 is opgenomen. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

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:

Privacy op School

Job Vos | SIVON (Senior adviseur Privacy)

Pascal Marcelis | SIVON (Projectmanager Toetsen verwerkersovereenkomsten)

Dyra Tensen | SIVON (Privacy Officer)

MET DANK AAN:

De vertegenwoordiger(s) van de leverancier DIATAAL: Wim Mooibroek - Technisch Directeur.

BRON EN LICENTIE:

Dit Toetsrapport verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de vereisten uit het Privacyconvenant Onderwijs van de huidige Model verwerkersovereenkomst 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