TOOL 2: Toetsing verwerking persoonsgegevens aan de algemene principes GDPR

Deze tool kwam tot stand in samenwerking met Scwitch en T&C Blue Horizon.

# Legitimiteit van de verwerking

**Op basis van welke rechtsgronden verwerkt je sportclub persoonsgegevens?**

☐ de betrokkene heeft toestemming gegeven

☐ de verwerking is noodzakelijk voor de **uitvoering van een overeenkomst**

Zo ja, welk soort overeenkomsten (bv. lidmaatschap):
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een **wettelijke verplichting**

*(bv. opvragen gegevens voor subsidiedossier voor een overheid)*

Zo ja, op basis van welke wettelijke bepaling, en welke persoonsgegevens:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ de verwerking gebeurt vanuit een **gerechtvaardigd belang** van de sportclub.

*(bv. omdat anders de doelstelling van de sportclub niet gerealiseerd kan worden)*

Zo ja, voor welke activiteiten, en welke persoonsgegevens:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vraagt je sportclub op een correcte manier toestemming?**

☐ je laat vrijwillige keuze

☐ je licht ze in over de doeleinden

☐ er gebeurt geen stilzwijgende toestemming

☐ er is de mogelijkheid tot intrekken van de toestemming

☐ de toestemming is controleerbaar

 **Vroeg je sportclub in het verleden toestemming aan de betrokkenen voor het gebruik van hun persoonsgegevens?**

☐ ja
☐ neen

# Proportionaliteit

**Waarom houdt je sportclub de persoonsgegevens bij?**

*(Je mag enkel persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Is het noodzakelijk om al deze persoonsgegevens op te vragen, op te slaan en te verwerken voor de beoogde doeleinden van de verwerking?**

*(De persoonsgegevens moeten relevant en beperkt zijn tot de beoogde doeleinden van de verwerking)*

☐ ja

☐ neen

**Hoelang (hoeveel maanden, jaren, of welke periode) houdt je sportclub de gegevens bij?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Worden bestanden, archieven en e-mails regelmatig gewist of opgekuist?**

☐ ja

☐ neen

**Hoe lang is het noodzakelijk om deze persoonsgegevens te bewaren voor de beoogde doeleinden van de verwerking?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Beveiliging en vertrouwelijkheid

Welke **organisatorische maatregelen** treft je sportclub om de beveiliging, de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens te waarborgen zodat ongeoorloofde toegang en gebruik, onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging of kwaliteitsverlies voorkomen worden? *(bv. Beperkte toegang voor bepaalde personen o.a. door inlogprocedure, gebruik van paswoorden op bestanden…).*

Is men verplicht de wachtwoorden na een bepaalde periode te wijzigen?

☐ ja

☐ neen

Heeft je sportclub een wachtwoordbeleid gecommuniceerd aan de medewerkers, vrijwilligers en partners?

☐ ja

☐ neen

Zijn er duidelijke instructies naar medewerkers, vrijwilligers en partners over het gebruik van internet, installeren van software, openen van e-mails?

☐ ja

☐ neen

Communiceert je sportclub hier regelmatig over?

☐ ja

☐ neen

Is er een procedure in geval van datalekken?

☐ ja

☐ neen

Welke **technische maatregelen** treft je sportclub om de beveiliging, de vertrouwelijkheid, en integriteit van de gegevens te waarborgen zodat ongeoorloofde toegang en gebruik, onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging of kwaliteitsverlies voorkomen worden?

Fysieke beveiliging:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hoe vaak neem je back-up van bestanden?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Op hoeveel verschillende plaatsen worden back-ups bewaard?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Volg je de gevraagde updates van de gebruikte software?

☐ ja

☐ neen

Gebruik je altijd de laatste versie van de software, toepassingen of apps?

☐ ja

☐ neen

Maakt je sportclub gebruik van cryptografie (encryptie)?

☐ ja

☐ neen

#  Transparantie

**Heeft je organisatie een privacyverklaring voor elke activiteit waarbij ze persoonsgegevens vraagt aan de betrokkene?**

☐ ja

☐ neen

Zo ja, welke punten worden erin vermeld:

☐ de identiteit van de sportclub (naam en adres) en de contactpersoon

☐ hoe de informatie wordt verzameld

☐ de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt (zijn er meerdere doeleinden, dan moet je die

 allemaal toelichten)

☐ de wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

☐ de termijnen waarbinnen de informatie wordt bijhouden

☐ of de gegevens aan derden bezorgd worden (en al dan niet uitgewisseld buiten de Europese Unie)

☐ de mogelijkheid voor de betrokkene om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie) als hij/zij meent dat zijn/haar persoonsgegevens niet correct worden verwerkt

☐ de rechten van de betrokkene (bv. recht op toegang en verbetering, recht van verzet, …)

**Krijgt je sportclub (indirect) persoonsgegevens van derden?**

☐ ja

☐ neen

Zo ja, welke en van wie?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zo ja, worden de betrokkenen (proactief) ingelicht dat deze gegevens werden verkregen?

☐ ja

☐ neen

**De privacyverklaring (of de plaats waar men ze kan vinden) staat vermeld op:**

☐ de website

☐ de vrijwilligersnota

☐ het lidmaatschapsformulier

☐ het inschrijvingsformulier voor deelname aan activiteit

☐ andere:

**Heeft je sportclub een intern document waarin haar beleid inzake privacy vastgelegd is (privacy- beleidsplan)?**

☐ ja

☐ neen