

Versie 1.0, 24 mei 2018

EGR- VERWERKINGSREGISTER

In het kader van de op 25 mei 2018 ingevoerde wet
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

VOORWOORD:

- Sinds enige jaren is de ledenadministratie van de EGR door Hans Boeschoten en Carla Elsackers opnieuw opgezet. Inmiddels heeft Carla zich v.w.b. beheer & instandhouding zich van deze activiteit terug getrokken en heeft Hans Boeschoten dit tot april 2018 zelfstandig verzorgd.
- Mede gelet op de nieuwe privacy wetgeving is overeengekomen dat het EGR Kantoor team deze taak van Hans Boeschoten m.i.v. 23 mei 2018 gaat overnemen. Hierdoor is en Hans vrijgemaakt van deze bediening en is het beheer en instandhouding organisatorisch op een persoons-neutrale manier ingebed.
- Om binnen de kaders van de nieuwe wet de diverse belangrijke aspecten te borgen is een VERWERKINGSREGISTER noodzakelijk.
- Derhalve is dit stuk tekst door het EGR Kantoor team in mei 2018 opgesteld.
- Vragen of verbetervoorstellen zien we graag tegemoet.

1. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voor de EGR zijn er dan wettelijke verplichtingen en met nadruk ligt - meer dan voorheen – er een verantwoordelijkheid om middels dit document te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

2. **Het primaire doel van de EGR is het groot maken van ‘De Naam van Jezus Christus’ en dat wij door ons gedrag en handelen Zijn Liefde mogen uitstralen.** Hiervoor zijn het overgrote deel van vele soorten van bedieningen in geestelijk opbouwende- en in standhoudende activiteiten bij de EGR in 8 Pijlers gegroepeerd. We zijn als EGR een zelfstandig kerkgenootschap en als kerk zijn we een gemeenschap van mensen. Om communicatief en organisatorisch met elkaar te kunnen samen werken is er bij voortduring een uitwisseling van persoonsgebonden gegevens nodig om de processen te ondersteunen. Elke pijler heeft weliswaar eigen deelbehoeften, maar vanuit bestuurlijk inzicht wordt de algemene communicatie verzorgd via het EGR kantoor team. De ledenadministratie is sinds 23 mei 2018 ook in beheer gebracht bij het kantoor team.

3. In de volgende documenten zijn onze leefregels v.w.b. besturen en communiceren beschreven:
- 3.1. (Concept-) Handboek Gemeentelid;
 - 3.2. (Concept-) Handboekje Coördinatoren;
 - 3.3. Handboek Kantoor team; In dit handboek is het proces v.w.b. ledenadministratie in detail beschreven.

4. De EGR Ledenadministratie omvat de digitale verwerking van persoonsgebonden gegevens in een aangeschaft programma met de naam EKLESIA. EKKLESIA is een software programma voor het bijhouden van de ledenadministratie van een kerk. De ledenadministratie is binnen de EGR het enige formele document waarmee leden hun informatie met de EGR delen.

5. Het beheer van ‘losse lijsten bij de verschillende pijlers’ moet binnen deze pijlers nog nader binnen de pijler te worden geborgd. Deze lijsten zijn soms tijdelijk van aard, zoals het opschrijven van namen van gast-kinderen van bezoekers die de kinderkerk (zondagsschool) incidenteel bezoeken.

6. Om binnen de kaders van de nieuwe wet de diverse belangrijke aspecten te borgen is een VERWERKINGSREGISTER noodzakelijk. Dit omvat het beschrijven van 10 primaire Privacy-borgende activiteiten. Deze zijn in de volgende paragrafen beschreven.

7. **Bewustwording.** Het bestuur van ons kerkgenootschap zijn de gekozen oudsten van de gemeente en de aangestelde voorganger die qualitate pro ook oudste in de gemeente is. Behalve de oudsten zijn er coördinatoren voor elke pijler en leiders van subgroepen; deze zijn allen ook verantwoordelijk voor het omgaan met persoonsgebonden gegevens. Periodiek worden informatieve bijeenkomsten gehouden om deze personen over deze aspecten te informeren. Op 23 april 2018 heeft een algemene voorlichting voor oudsten en coördinatoren plaatsgevonden.

8. **Rechten van betrokkenen.** Leden zijn personen (of gezinnen) die met een aanmeldingsformulier hebben aangegeven lid van de Evangelische Gemeenschap (EGR) te willen zijn. Het proces van aan- en afmelding is beschreven in Bijlage L van het Handboek EGR Kantoorteam. Leden kunnen ten allen tijde het EGR kantoorteam vragen om hun geregistreerde gegevens in te zien en waar gewenst correcties te laten verzorgen. Op het aanvraagformulier voor lidmaatschap kan worden aangegeven in hoeverre men vermeld wil worden op de EGR adreslijst. Het opnemen van ‘niet-leden’ in lijsten is alleen toegestaan als zij hiervoor schriftelijke toestemming verlenen. Het aanhouden van e-mail adressen van niet leden, waarbij het e-mail adres is verkregen door het ontvangen van een e-mail bericht van een niet-lid, wordt als geen probleem gezien. Wel is het wenselijk om dat gegeven, indien niet meer van toepassing is, na bv. 2 jaren uit het e-mail adresboek op de computers te verwijderen.

9. **Overzicht en doel van verwerkingen.** Een lijst van datatags zoals deze in de ledenadministratie worden verwerkt (velden gemarkeerd met een * zijn essentieel dus verplicht; overige data is vrijwillig om wel/niet te verstrekken) zijn in de tabel hieronder weergegeven. Persoonsdata worden niet met organisaties gedeeld of ter beschikking gesteld. Het opslaan en beheren van de hieronder beschreven data is voor het verzorgen van de normale interactieve taken en bedieningen. Je moet weten wie is iemand, waar woont hij/zij, hoe aan te schrijven of te bellen of te e-mailen. Ook voor het specifiek aanschrijven van groepen is enige aanvullende informatie essentieel.

Algemeen deel			
	Verplicht	Type	
			Doel: normale interactieve communicatie, delen van informatie. Basis is normale communicatie
9.1	*	Voornaam	
9.2	*	Achternaam	
9.3	*	Voorletters	
9.4	*	Roepnaam	
9.5	*	Geboortedatum	Om te gedenken/herdenken, eventuele groepsindeling
9.6		Telefoonnummer vast	
9.7		Telefoonnummer mobiel	
9.8		E-mail adres	
9.9		Beroep	
9.10	*	Burgerlijke staat	Groepsindeling
9.11		Naam echtgenoot/echtgenote	
9.12		Huwelijksdatum	
9.13		Volwassendoop, kinderdoop, communie/belijdenis	Mee-bepalend criterium voor lidmaatschap
9.14		Vorige kerk	
9.15		Geloofsbrief meegekregen	
9.16		Reden vertrek vorige kerk	
9.17		In welke aard van bediening zou u willen bijdragen	
9.18	*	Adres	
9.19	*	Straat	
9.20	*	Huisnummer	
9.21	*	Woonplaats	
9.22	*	Land	
9.23		Kinderen <18 jaar die met gezin activiteiten bezoeken	Per kind basisgegevens zoals voornaam, roepnaam, voorletters, familienaam, geboortedatum, evt eigen telefoonnummer en e-mail adres

Toestemmingsdeel		
9.24	*	Ja/Nee vermelding vast telefoonnummer in gids
9.25	*	Ja/nee vermelding mobiel telefoonnummer in gids
9.26	*	Ja/Nee vermelding e-mail adres in gids
9.27	*	Ja/Nee vermelding adres in gids
9.28	*	Ja/Nee toestemming gebruik foto's in EGR uitgaven van weekmaand/kwartaalblad
9.29	*	Ja/Nee toestemming gebruik foto's op EGR Openbare Website
9.30	*	Ja/Nee toestemming gebruik foto's op EGR besloten Website
9.31	*	Ja/Nee toestemming gebruik foto's op EGR open facebook
9.32	*	Ja/Nee toestemming gebruik foto's op EGR besloten facebook
9.33		Overige vrijwillige informatie

10. **Is er sprake van een hoog privacyrisico?** Om dit vast te stellen zijn de onderstaande sub-parafen diverse aspecten bekeken of een 'Data Protection Impact Assessment (DPIA)' uitgevoerd moet worden:

- 10.1. Beoordeling op basis van persoonskenmerken: **N.V.T.**
Toelichting: Het enige kenmerk dat suggestief genoemd zou kunnen worden is dat de levensbeschouwelijke gedachte van personen identificeerbaar is; dit is echter de basis van ons lidmaatschap.
- 10.2. Geautomatiseerde beslissingen. **N.V.T.**
Toelichting: Er worden geen automatische beslissingen met rechtsgevolglijke gevolgen vanuit of op basis van de ledenadministratie uitgevoerd.
- 10.3. Stelselmatige en grootschalige monitoring. **N.V.T.**
Toelichting: Er worden geen bezoekers-statistieken of tellingen uitgevoerd; de aanwezige monitoring-camera's zijn alleen bedoeld voor bewakingsdoeleinden; geconstateerde toegangsmomenten worden kortstondig vastgelegd voor het verzorgen van eventuele maatregelen. Deze data is slechts voor weinig personen inzichtelijk en data worden frequent gewist.
- 10.4. Gevoelige gegevens: **N.V.T.** Zie ook § 10.1.
- 10.5. Grootschalige gegevensverwerking: **N.V.T.**
- 10.6. Gekoppelde databases: **N.V.T.**
- 10.7. Gegevens over kwetsbare personen: **N.V.T.**
Toelichting: Ieder (zondig) mens is kwetsbaar door zijn/haar sociale status, in welke vorm dan ook. Deze aard van gegevens zijn & worden niet in de ledenadministratie opgenomen. Daar waar binnen de EGR persoonlijke kwetsbaarheden worden besproken, over wordt gebeden en/of waar interactie

plaats vindt, is dit binnen het pastoraal werkveld; dit werkveld heeft zijn eigen persoonsbescherming. De EGR is als organisatie en diverse leden zijn lid van de 'verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). De VPE is aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) voor al haar persoonlijke leden en als organisatie. Vanaf 3 november 2017 zijn ook alle gemeenten aangemeld

- 10.8. Gebruik van nieuwe technologieën: N.V.T.
Toelichting: Er worden m.u.v. Facebook © geen technologieën in de trant van 'Internet of Things' (IoT) gehanteerd; waakzaamheid blijft echter noodzakelijk.
- 10.9. Blokkering van rechten: **N.V.T.**

11. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een DPIA uitgevoerd moet worden als er op de bovenstaande analyse 2 of meer criteria positief tot vervolgacties wordt geadviseerd. Dit is dus voor de EGR niet van toepassing

12. **Privacy by Design**. Privacy by design houdt in dat er al bij het ontwerpen van producten (bij de EGR dus een adressengids, verjaardag lijst etc.) en diensten er voor wordt gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Het in gebruik zijnde programma EKKLESIA is v.w.b. de nieuwe AVG gecertificeerd. Alleen het kantoor team verzorgt mutaties. Leesmogelijkheden van data is slechts door een aantal personen mogelijk waarbij een kijkversie van EKKLESIA moet zijn geïnstalleerd en deze gebruikers een speciale inlognaam en wachtwoord nodig hebben. Ook worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. En gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Data van uitgeschreven leden wordt binnen 2 jaar na vertrek uit de systemen verwijderd

13. Het kan zijn dat een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aangesteld moet worden. Dat is van toepassing bij overheidsorganisaties en publieke organisaties of bij organisaties die persoonsprofielen opstelt. Ook is dit van toepassing als er bijzondere persoonsgegevens worden verzameld, bijvoorbeeld een geloofsovertuiging. **Dis is zeker bij de EGR van toepassing, echter hiervoor maakt de wet een uitzondering:**

- 13.1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag betreffende de daartoe behorende personen en hun gezinsleden of begunstigers, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

14. **Melding datalekken**. De AVG stelt wel strengere eisen aan eigen registratie van de datalekken die zich hebben voorgedaan. alle datalekken moeten worden gedocumenteerd. Met deze documentatie moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen controleren of aan de meldplicht is voldaan. Hoe dat proces – in het geval dat het nodig is – gaat verlopen is nog niet duidelijk.

15. **Verwerkersovereenkomsten** zijn alleen van toepassing als de administratie van de leden aan een externe organisatie wordt uitbesteed. Dus voor de EGR niet van toepassing.

16. **Leidende Toezichthouder** is alleen van toepassing als we als organisatie ook agentschappen hebben buiten Nederland maar in Europa. Dus ook niet van toepassing voor de EGR.

17. **Toestemming**. De gegevensverwerking bij de EGR is gebaseerd op de door de leden ingediende aanvragen voor lidmaatschap. Het al bestaande databestand van voor 25 mei 2018 wordt niet herzien en er wordt niet gevraagd de aanvraag opnieuw in te dienen. De mettertijd aangepaste mutaties zijn gebaseerd op informatie van de leden zelf door bv e-mail of mondelinge informatie.

18. Niet leden hebben geen formulieren ingevuld en derhalve zullen zij of uit het adressenbestand moeten worden verwijderd of zij dienen alsnog een bevestiging aan te bieden dat hun data in de EGR systemen bewaard mag worden.

19. Nieuw in de wet is dat er nu een geldige toestemming moet worden verleend om hun persoonsgegevens te verwerken, hetgeen op de aanmeldingsformulieren is opgenomen. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Opmerking: Uiteraard is een ieder vrij aan te geven dat al zijn/haar gegevens niet bewaard mogen worden, maar dan kan je ook geen lid meer zijn.