

# Privacy Data Protection Impact Assessment (DPIA)

## Boekhouding Diaconie en Administratie VVB

<b>Naam van het segment</b>	Boekhouding Diaconie en Administratie VVB
Datum	14 november 2019
Data eigenaar geleding	Willy van Westen
E-mail	wrvanwesten@gmail.com
Telefoon	026-4723249
Betrokken P&S deskundige	Rien van Westen



# Vragenlijst

## Wat zijn de activiteiten van het segment?

- Het voeren van een boekhoudadministratie voor de Diaconie / ZWO
- Het voeren van een administratie tbv het kunnen innen van de diaconale VVB
- Het daadwerkelijk laten innen door de bank van de toegezegde VVB-bedragen d.m.v. het opstellen van een incasso-batch
- Het verwerken van de binnengekomen bedragen in de VVB-administratie
- Uitbetalen van door gemeenteleden ingediende declaraties m.b.v. internetbankieren
- Het in opdracht van de penningmeester overmaken van gelden aan goede doelen m.b.v. internetbankieren

## Wat is de doelstelling?

Het ontvangen van gelden van leden van de gemeente en het uitkeren van gelden aan goede doelen en mensen om zo de diaconale doelstellingen te kunnen realiseren

## Wat zijn de rollen van de partijen?

- Gemeentelid: jaarlijks schriftelijk aangeven van een toezegging voor de VVB
- Boekhoudster Diaconie: verwerken mutaties in de boekhouding, muteren VVB-adm. (Excel) obv. aangereikte mutaties, innen gelden, verwerken VVB-ontvangsten in administratie, overmaken ontvangen gelden naar goede doelen, uitbetalen declaraties
- Administrateur VVB-administratie / Kerkblad-administratie: doorgeven mutaties deelnemers en te incasseren bedragen
- Penningmeester Diaconie: opdrachtgever nms de diaconie; heeft inzage in de bankrek.
- Kascontrolecommissie: jaarlijkse adm.controlle (enkel steekproef inzage)
- Bank: verwerken bankmutaties en incasso's

## Welke partijen doen mee?

- Gemeenteleden
- Boekhoudster Diaconie
- Administrateur VVB-administratie / Kerkbladadministratie
- Penningmeester Diaconie
- Kascontrole-commissie
- Bank

### Welke data behoefte heeft het segment?

Data gemeenteleden van toegezegde bedragen en betalingen

Data van gemeenteleden om te kunnen incasseren

Data om bedragen te kunnen uitkeren aan goede doelen



### Welke bron heeft de data?

1. Administrateur VVB-administratie Kerk
2. Betrokken gemeentelid
3. Bankafschriften
4. Goede doelenorganisaties



### Van wie wordt er data verwerkt?

Alle gemeenteleden  
Goede doelen-organisaties



### Welke specifieke data wordt er verwerkt?

Naam, voornamen c.q voorletters, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, Iban (aangereikt door betrokkene zelf), toegezegd bedrag per jaar, ontvangen bedragen, ontvangst via incasso of overmaken.

Indien periodieke gift van betrokkene en de partner: naam, voornamen c.q voorletters, geboorteplaats en -datum, BSN en emailadres



### Welke verwerking wordt er met de data gedaan?

Data wordt opgeslagen in de administraties

Data wordt gedeeld met de bankinstelling voor het kunnen via incasso van de bedragen

Data wordt in de administraties bijgewerkt obv mutatiebestanden



### Wat is het doel van deze verwerking?

Het voeren van adequate actuele administraties



### Wie krijgt toegang tot de gegevens?

- Boekhoud(st)er Diaconie / ZWO
- Penningmeester Diaconie
- Jaarlijkse kascontrole-commissie (enkel steekproefsgewijs)
- Bank

# Vragenlijst

**Wordt de verwerking uitbesteed aan een verwerker?**

Nee



**Is er gegevensverkeer met landen buiten de EU?**

Nee



**Overige informatie**

# Impact Assessment verwerking

<b>Risico</b>	✓ Wat is de risicokwalificatie van de verwerking?	Risicoklasse 2b (extra gevoelig persoonsgegevens)
<b>Doelbinding</b>	✓ Zijn de doeleinden concreet vastgelegd en noodzakelijk? ✓ Worden er gegevens verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden?	Ja
		Ja
<b>Grondslag</b>	✓ Op welke grond worden er persoonsgegevens verwerkt? - Toestemming. - Wettelijke verplichting. - Gerechtvaardigd belang. - Publiekrechtelijke taak. - Overeenkomst met betrokkene. - Vitiaal belang van betrokkene.  ✓ Worden er bijzondere gegevens verwerkt?	Gerechtvaardigd belang
		Ja
<b>Kwaliteit</b>	✓ Is de verwerking proportioneel, substantieel en ter zake doend?	Ja
<b>Security</b>	✓ Is er speciale aandacht nodig voor security in relatie tot de beveiliging, het systeem of de verwerking?	Nee

# Analyse en maatregelen

## Privacy Analyse

Er worden extra gevoelige gegevens verwerkt (o.a. BSN betrokkene en partner). Gegevens worden enkel gedeeld met de Penningmeester van de Diaconie en steekproefsgewijs met de jaarlijkse kascontrole-commissie (enkel de financiële gegevens, geen persoonsgegevens); voor beiden is dit noodzakelijk om hun toegewezen controle-werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Gegevens worden ontvangen via een Excel(mutatie)bestand van de Administrateur van de Kerkelijke VVB-administratie. Dit bestand wordt jaarlijks gedeeld via mail.

## Maatregelen

Ontvang en deel bestanden op een veilige manier. Indien mogelijk: beveilig bestanden met een wachtwoord.

Deel geen gegevens met papieren lijsten of (indien toch noodzakelijk) ontvang deze persoonlijk

Deel geen gegevens anders dan met de Penningmeester van de diaconie

Streef naar het voorkomen van het moeten delen van data via mail, USB of lijsten bijv. door toepassen van één geautomatiseerde administratie met autorisatie per geleding.

Bewaar de extra gevoelige gegevens van Gemeenteleden met een Periodieke gift zorgvuldig.

Verwijder of archiveer de persoonsgegevens conform de bewaartermijnen

Teken een geheimhoudingsverklaring