

BIJLAGE Leveranciersbeoordeling

Bestek nr. 2020/GKII/II/01

Uitwerking van het project 'Vlaamse Helden'. We geven een gezicht aan een inclusief en divers Vlaanderen.'

Groepering	ID	Vereiste	Bijlagen	Toelichting door verwerker/opdrachtnemer	Opmerkingen door verwerkingsverantwoordelijke ABB
Contract	1.1	Er is een gedocumenteerd privacy framework zodat elke verwerking gebeurt binnen instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit framework kan op verzoek verstrekt worden.			
	1.2	Personeel en aangestelden moeten vertrouwelijkheidsclausules naleven, ook na afloop van de opdrachten.	vereist		
Controleer- baarheid	2.1	De verwerker maakt auditrapporten op die de gebruikers identificeren, alsook het ogenblik waarop ze toegang hebben tot het systeem.			
	2.2	Er geldt een gedocumenteerd audit framework .			
Beleidslijnen & procedures	3.1	De verwerker heeft een privacy beleid , van toepassing op alle data die voor verwerkingsverantwoordelijke verwerkt zullen worden. Dit beleid werd door de verwerker gedocumenteerd.	vereist		
	3.2	Er is een procedure om verwerkingsverantwoordelijke te assisteren bij verzoeken van betrokkenen .			
	3.3	De verwerker beschikt over een CRUD procedure (Create, Read, Update, Delete) zodat persoonsgegevens kunnen geüpdatet worden wanneer verwerkingsverantwoordelijke verwerker informeert over een wijziging van de data.			
	3.4	Er geldt een gedocumenteerde procedure om het verwerkingsregister te updaten en kan op verzoek verstrekt worden.	vereist		
	3.5	De contactinformatie van de persoon verantwoordelijk voor gegevensbescherming wordt verstrekt (dit kan, maar hoeft niet de DPO te zijn).	vereist		

	3.6	Voor alle data die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijke, hanteert de verwerker een gestructureerde en gedocumenteerde “Privacy by Design/Default” aanpak.			
	3.7	De verwerker kent een beleid betreffende de bewaartermijn van data , alsook een datavernietigingsprocedure.			
	3.8	De verwerker heeft een budget voorzien voor bijstand aan de verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van een DPIA, contact met toezichthoudende autoriteiten, eventuele datalekken, verzoeken van betrokkenen, etc.			
	3.9	De verwerker verplicht z’n personeel en aangestelden tot een periodieke privacy training .			
	3.10	Er is een gedocumenteerde procedure aanwezig om zonder enige vertraging verwerkingsverantwoordelijke in te lichten dat een datalek heeft plaatsgevonden bij de verwerker. Ook alle verdere stappen worden in deze procedure opgenomen (inlichten van autoriteiten, betrokkenen, ...).	vereist		
	3.11	Er is een gedocumenteerde procedure aanwezig om de verwerkingsverantwoordelijke te ondersteunen wanneer een datalek heeft plaatsgevonden, maar niet bij de verwerker.	vereist		
Veiligheid	4.1	Alle technische maatregelen die genomen zijn ter bescherming van de persoonsgegevens die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijken, zijn gedocumenteerd en kunnen op verzoek verstrekt worden.	vereist		
	4.2	Er is een verificatie van identiteit , alsook een procedure van toegangsmanagement aanwezig voor data verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke en deze kunnen op verzoek verstrekt worden.	vereist		
Subverwerkers	5.1	Een lijst van subverwerkers en hun respectieve rollen in verhouding met de data die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijke is aanwezig en kan op verzoek verstrekt worden.	vereist		

	5.2	Er is een schriftelijke procedure om de lijst van subverwerkers up-to-date te houden en de verwerkingsverantwoordelijke in te lichten over eventuele wijzigingen.			
	5.3	De verwerker heeft een procedure waarmee het databeschermingsniveau zoals vereist door verwerkingsverantwoordelijke, ook aan de subverwerkers kan opgelegd worden. Bewijs hiervan kan geleverd worden op verzoek.	vereist		
Mededelingen	6.1	De verwerker deelt de data die verwerkt worden voor de verwerkingsverantwoordelijke mee aan derde landen buiten de EER en houdt hiervan een overzicht bij.			
	6.2	Er is een specifiek mechanisme aanwezig om de mededeling naar derde landen te verzekeren.			