

**Bijlagen bij de model
verwerkingsovereenkomst**

Inhoudsopgave

BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER DIGITALE LEERMIDDELEN EDUKLIK B.V.....	3
BIJLAGE 2: BEVEILIGINGSBIJLAGE EDUKLIK.....	13
BIJLAGE 3: WIJZIGINGENBIJLAGE.....	18
FACULTATIEVE BIJLAGE 4 (ENKEL INDIEN VAN TOEPASSING): SCHOLEN VALLEND ONDER HET BEVOEGD GEZAG VAN HET BESTUUR	19

BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER DIGITALE LEERMIDDELEN EDUKLIK B.V.

Eduklik is een educatieve uitgeverij, dat innovatieve producten en diensten ontwikkelt voor het onderwijs. Met name binnen onze digitale leermiddelen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacy bijsluiter vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen en docenten in onze digitale leermiddelen

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten/docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen en docenten. Wanneer scholen gebruikmaken van het digitaal leerplatform van Dubbelklik, dan zullen zij persoonsgegevens van leerlingen en docenten door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Eduklik respecteert nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar producten.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Eduklik heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Eduklik een 'verwerker' is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling blijft de verwerkingsverantwoordelijke, en heeft zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst van Eduklik. Deze Privacy Bijsluiter vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Verwerkersovereenkomst.

A. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacybijsluiter of de werking van dit product en/of deze dienst, kunt u terecht bij:

	Functie en naam contactpersoon	Contactgegevens
Verwerker	Alex Hoogenboom, Directeur	Eduklik B.V. Rietbaan 2 2908 LP Capelle aan den IJssel 010 – 2327384 alex@dubbelklik.nu
Onderwijsinstelling*		

* Deze contactpersoon is bevoegd/gemandateerd om namens de Onderwijsinstelling opdrachten en Instructies aan de Verwerker te verstrekken.

B. Versienummer en versiedatum

augustus 2022 versie 4.0

C. Algemene informatie (in te vullen door Verwerker)

Naam product en/of dienst	Deze Privacy Bijsluiter heeft betrekking op de digitale leermethode Eduklik in de klas
Naam Verwerker en vestigingsgegevens	Eduklik B.V. Rietbaan 2 2908 LP Capelle aan den IJssel
Link naar Leverancier (website/URL)	www.dubbelklik.nu
Link naar productpagina (website/URL)	www.mijndubbelklik.nu
Beknopte uitleg en werking product en/of dienst	Dubbelklik is een digitaal leerplatform van Eduklik
Doelgroep (po/vo/(v)so/mbo)	Boven- en onderbouw voorgezet (speciaal) onderwijs
Gebruikers (Onderwijsdeelnemers/ ouders/verzorgers/medewerkers)	Dubbelklik is gericht op gebruik door leerlingen en docenten.

D. Omschrijving specifieke producten en/of diensten

Dubbelklik is een digitaal leerplatform van Eduklik B.V. Lessen worden in het systeem gemaakt en bewaard. Docent heeft toegang tot de ingevulde gegevens van de leerling en zijn klas.

De verwerking van persoonsgegevens binnen dit product heeft betrekking op het volgende:

- De docent heeft een account op basis van naam, mailadres en schoolnaam.
- Binnen het docenten account heeft de docent toegang tot de lessen die door de verwerker in opdracht van de onderwijsinstelling zijn aangezet.
- De leerling ontvang toegang op basis van een registratiecode toegang en kan zijn/haar naam en mailadres toevoegen. Met registratiecode heeft de leerling toegang tot lessen die de docent voor zijn klas heeft aangezet
- De antwoorden die de leerling geeft zijn inzichtelijk voor alle docenten van de betreffende onderwijsinstelling welke toegang hebben verkregen door de onderwijsinstelling.

1. Producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het aangeboden product en/of de aangeboden dienst.

Omschrijving product en/of dienst	Bijbehorende Verwerking(en)
Eduklik	Verwerking van leerresultaten van onderwijsdeelnemers

2. Aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt. In de laatste kolom kruist de Onderwijsinstelling aan of deze akkoord gaat met de aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerking(en).

Omschrijving product en/of dienst	Bijbehorende Verwerking(en)	Akkoord van de Onderwijsinstelling
nvt		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

E. Doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens¹

Verwerking van Persoonsgegevens met behulp van Digitale Onderwijsmiddelen door Onderwijsinstellingen vindt plaats ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces). Hieronder staat aangegeven welke meer specifieke doeleinden van toepassing zijn op het product of de dienst.

Doeleinde	Aankruisen indien van toepassing op product of dienst
de opslag van leer- en toetsresultaten	<input checked="" type="checkbox"/>
het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten	<input checked="" type="checkbox"/>
de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer	<input checked="" type="checkbox"/>
analyse en interpretatie van leer- en toetsresultaten	<input type="checkbox"/>
het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale Onderwijsmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>
de indeling en aanpassing van roosters	<input type="checkbox"/>

¹ Voor Onderwijsinstellingen is in de toelichting een overzicht opgenomen van de relatie tussen de in onderdeel E benoemde verwerkingsdoeleinden en de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA. Onderwijsinstellingen kunnen aan de hand van dit overzicht in de toelichting de specifieke verwerkingsdoeleinden selecteren die van toepassing zijn, aangevuld met de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA.

het bijhouden van persoonlijke (waaronder medische) omstandigheden van een Onderwijsdeelnemer en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs	<input type="checkbox"/>
het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten/docenten en andere medewerkers binnen de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
de communicatie met Onderwijsdeelnemers en ouders en met medewerkers van de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
monitoring en verantwoording, met name ten behoeve van: (prestatie)metingen van de Onderwijsinstelling, kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek, effectiviteitsonderzoek van onderwijs(vormen) of de geboden ondersteuning van Onderwijsdeelnemers bij passend onderwijs	<input type="checkbox"/>
het voor zover noodzakelijk en wettelijk toegestaan uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> ○ toezichthoudende instanties en zorginstellingen in het kader van de uitvoering van hun (wettelijke) taak; ○ samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs en regionale samenwerkingen; ○ partijen betrokken bij de invulling van stage- of leer-werkplekken; ○ het leveren van Persoonsgegevens aan Onderwijsinstellingen in geval van overstappen tussen Onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs; ○ het in opdracht van de Onderwijsinstelling leveren van Persoonsgegevens aan een andere partij. 	<input type="checkbox"/>
het geleverd krijgen / in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier	<input checked="" type="checkbox"/>
het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie	<input checked="" type="checkbox"/>
de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens	<input checked="" type="checkbox"/>
de continuïteit, verbetering, goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel in opdracht van de Onderwijsinstelling conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen onder andere na geconstateerde fouten of onjuistheden, en het krijgen van ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>
het door de Onderwijsinstelling beschikbaar kunnen stellen van (geanonimiseerde of gepseudonimiseerde) Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling, dat wordt uitgevoerd op basis van strikte voorwaarden vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek	<input type="checkbox"/>

het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analysedoeleinden beschikbaar kunnen stellen van geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren	<input type="checkbox"/>
het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>
het behandelen van geschillen	<input type="checkbox"/>
financieel beheer	<input type="checkbox"/>
de uitvoering of toepassing van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling of regeling	<input type="checkbox"/>
andere doeleinden ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces), namelijk ...	<input type="checkbox"/>

F. Categorieën Persoonsgegevens inclusief bewaartermijnen

Bij het gebruik van Digitale leermiddelen Eduklik in de klas worden alleen persoonsgegevens verwerkt ingeval de onderwijsinstelling kiest voor login op naam/mailadres. Inloggen met een code waarvan alleen de onderwijsinstelling de leerling/docent weet is eveneens mogelijk. De onderwijsinstelling bepaalt derhalve welke persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Geef in de onderstaande tabel aan over welke categorieën Betrokkenen welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt, met waar mogelijk een specificatie.

Betrokkene: Onderwijsdeelnemer		
Categorie persoonsgegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)**	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input type="checkbox"/>
	Achternaam**	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geslacht	<input type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>
	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (school)**	<input checked="" type="checkbox"/>
Burgerservicenummer (BSN) of PGN		<input type="checkbox"/>
Onderwijsdeelnemer-nummer	Een administratienummer dat Onderwijsdeelnemers identificeert	<input type="checkbox"/>
ECK-ID		<input checked="" type="checkbox"/>
Nationaliteit		<input type="checkbox"/>
Geboortedatum		<input type="checkbox"/>
Geboorteplaats		<input type="checkbox"/>
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gegevens over gezondheid*	Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de Betrokkene of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input type="checkbox"/>

Godsdienst*	Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de Betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input type="checkbox"/>
Studievoortgang	Klas / leerjaar / ILT-code**	<input checked="" type="checkbox"/>
	Examinering	<input type="checkbox"/>
	Studievoortgang en/of studietraject	<input type="checkbox"/>
	Begeleiding Onderwijsdeelnemers, inclusief handelingsplan	<input type="checkbox"/>
	Aan- en afwezigheidsregistratie	<input type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs (zoals een rooster) en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen	<input type="checkbox"/>
Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input checked="" type="checkbox"/>
	IP-adres	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

* Dit zijn bijzondere Persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden, tenzij is voldaan aan de eisen van de AVG en de UAVG.

** Optioneel, niet nodig maar kan ingevuld worden naar keuze van de onderwijsinstelling.

Betrokkene: ouder/voogd/verzorger		
Categorie gegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input type="checkbox"/>
	Achternaam	<input type="checkbox"/>
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>

	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	<input type="checkbox"/>
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input type="checkbox"/>
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

Betrokkene: medewerker Onderwijsinstelling		
Categorie gegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Achternaam	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (school)	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Rooster	<input type="checkbox"/>
	Begeleidingsgegevens	<input type="checkbox"/>
Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebruiksgegevens	Diagnostische gegevens, zoals loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input checked="" type="checkbox"/>
	IP-adres	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

2. Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen

De specifieke bewaartermijnen worden vastgesteld door de Onderwijsinstelling als Verwerkingsverantwoordelijke, eventueel op basis van een voorstel van de Verwerker.

G. Locatie van opslag en Verwerking Persoonsgegevens

Geef hieronder voor alle bij onderdeel D beschreven Verwerkingen aan in welk land de Verwerking plaatsvindt. Indien een of meer Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, dient in de tweede tabel nadere informatie over die Verwerking en de doorgifte te worden opgenomen.

Verwerking (zie onderdeel D)	Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens
1. alle	Nederland
2. [...]	

1. Verwerking (zie onderdeel D) <i>(In te vullen door Verwerker)</i>	
Beschrijving doorgifte buiten de EER	nvt
Land van Verwerking of internationale organisatie	
Getroffen waarborgen* voor doorgifte	
Onderwijsinstelling geeft Verwerker schriftelijke toestemming voor de hierboven opgenomen doorgiften aan derde landen of internationale organisaties <i>(toestemming in te vullen door Onderwijsinstelling)</i>	<input type="checkbox"/>

* Mogelijke waarborgen zijn bijvoorbeeld een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of – bij het ontbreken daarvan, Standard Contractual Clauses (SCC), met, indien nodig, voldoende aanvullende maatregelen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen.

H. Subverwerkers

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker.

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers:

Naam Subverwerker	Finalist B.V.
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	- ontwerp, bouw en technisch beheer van het ELO-platform
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	Idem onder F
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	Nederland
Vestigingsland Subverwerker NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Nederland

Naam Subverwerker	True Hosting B.V.
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	- hosten van de methode Dubbelklik.
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	Idem onder F
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	Nederland
Vestigingsland Subverwerker NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Nederland

Bijlage 1 (Privacybijsluiters) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

BIJLAGE 2: BEVEILIGINGSBIJLAGE EDUKLIK

Versie augustus 2022 versie 4.0

De Verwerker is overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 van de Model Verwerkersovereenkomst verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, en om die maatregelen aan te tonen. Deze bijlage geeft een beknopte beschrijving en opsomming van die maatregelen.

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.

TOETSINGSKADER CONTROLE NALEVING PRIVACY CONVENANT

Inleiding

Het doel van dit toetsingskader is om na te gaan of de (aspirant-)deelnemer aantoonbaar het actuele model van de verwerkersovereenkomst inclusief de bijlagen gebruikt zoals is afgesproken in het Convenant Digitale onderwijsmiddelen en privacy (het 'Privacy Convenant'). Indien *alle* vragen met JA worden beantwoord, dan is aan alle eisen voor toetreding tot het Privacy Convenant voldaan. Indien een aspirant-deelnemer niet verklaart dat zijn verwerkersovereenkomst(en) voldoet/voldoen aan alle eisen in het toetsingskader, dan wordt deze (aspirant-)deelnemer niet (meer) opgenomen in het online register op de website www.privacyconvenant.nl.

Vormen van toetsing en houdbaarheid

Er zijn 3 vormen van toetsing met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. De drie niveaus zijn hieronder weergegeven. De (aspirant-)deelnemer kan zelf kiezen op welk niveau de verklaring wordt afgegeven. Binnen Edu-K is afgesproken om voorlopig te werken met niveau 1 of 2. In het online register wordt bij de vermelding van de naam van de partij ook het niveau vermeld en de datum waarop de verklaring is geaccepteerd door Edu-K. De verklaring is 3 jaar geldig.

- Niveau 1: Self assessment: De (aspirant-)deelnemer vult zelf het toetsingskader in en geeft hierover een zelfverklaring af.
- Niveau 2: Peer review: De (aspirant-)deelnemer laat het toetsingskader door een brancheorganisatie of andere externe organisatie invullen en laat deze hierover een verklaring afleggen.
- Niveau 3: Onafhankelijke toets: De (aspirant-)deelnemer laat het toetsingskader door een vooraf door Edu-K daartoe aangewezen externe onafhankelijke auditor invullen en laat deze hierover een verklaring afleggen.

Voldoet/voldoen de verwerkersovereenkomst(en) aantoonbaar aan de volgende eisen?

	JA	NEE	N.V.T.
Algemeen:			
1. Is de body tekst van de verwerkersovereenkomst 1-op-1 overgenomen, of zijn eventuele aanpassingen, expliciet gemeld én is schriftelijk en gemotiveerd aangegeven waar afwijking(en) voor nodig is/zijn in een afzonderlijke bijlage bij de verwerkersovereenkomst?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Zijn de naam en adresgegevens van degene die in opdracht van de onderwijsinstelling de persoonsgegevens verwerkt juist en volledig weergegeven?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bijlage 1 bij verwerkersovereenkomst (Privacy Bijsluiter):			
3. Zijn de doeleinden voor het verwerken van gegevens en specifieke diensten opgenomen, uitgesplitst naar verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het product en optionele verwerkingen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4. | Is opgenomen welke categorieën en soorten (optionele) persoonsgegevens de applicatie verwerkt? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. | Indien in het product sprake is van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, wordt hiervan dan melding gedaan? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | Zijn de bewaartermijnen ¹ gespecificeerd? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. | Zijn de subverwerkers gespecificeerd? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Staan de contactgegevens van de leverancier vermeld? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bijlage 2 bij verwerkersovereenkomst (Beveiligingsbijlage): | | | | |
| 9. | Zijn de maatregelen beschreven die waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de verwerking van persoonsgegevens? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Zijn de maatregelen beschreven om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, of tegen onrechtmatige verwerking, opslag, toegang of openbaarmaking? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Is er een classificatie opgenomen op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid en is aangegeven welke passende maatregelen (volgens de toepasselijke ISO-normering en/of vergelijkbaar met het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA) ten gevolge daarvan zijn getroffen c.q. ingericht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Is beschreven welke maatregelen worden genomen om risico's bij de verwerking van persoonsgegevens te identificeren? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Is er een procedure voor het informeren over datalekken en/of beveiligingsincidenten opgenomen die ten minste overeenkomt met de punten die bij dit onderdeel vermeld staan in de model verwerkersovereenkomst? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Op welke datum zijn de maatregelen uit vraag 9 tot en met 13 beschreven of geüpdatet? | 17/09/2021 | | |

Eindoordeel:

De ondertekenaar verklaart dat de (aspirant-)deelnemer aantoonbaar gebruik maakt van de model verwerkersovereenkomst inclusief de bijlagen gebruikt zoals is afgesproken in het Convenant Digitale onderwijsmiddelen en privacy	JA	NEE
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Deze dienen door de Verwerkingsverantwoordelijke te worden bepaald.

Basis voor het eindoordeel

Voor de beoordeling zijn de volgende documenten en informatie gebruikt: <i>[beschrijving van de documenten, informatie e.d. die door de beoordelaar zijn gebruikt voor het toetsingskader]</i>	Verwerkerovereenkomst Eduklik versie 17/09/2021, Bijlage 1, 2, 3 en 4
De (aspirant-)deelnemer biedt de door haar gebruikte verwerkersovereenkomst(en) aan de verwerkingsverantwoordelijke(n) aan op de volgende wijze: <i>[beschrijving van wijze waarop de verwerkersovereenkomst wordt aangeboden aan de verwerkingsverantwoordelijke]</i>	De privacy statement en verwerkersovereenkomst (incl. bijlagen) staan vermeld op de website. Bij start van de dienstverlening aan een onderwijsinstelling wordt er verwezen naar deze documenten. Op verzoek worden deze ook opgestuurd.

Gekozen betrouwbaarheidsniveau:

Op welk niveau is de toetsing uitgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Niveau 1: Self assessment <input type="checkbox"/> Niveau 2: Peer review door:
---	--

Gegevens (aspirant-)deelnemer:

Naam (aspirant-)deelnemer:	EduklikBV
Adres:	Willem Frederikstraat 60, 3163BR te Vlaardingen
Contactpersoon:	Alex Hoogenboom
E-mailadres:	alex@dubbelklik.nu
Brancheorganisatie (indien van toepassing):	

De ondertekenaar verklaart door ondertekening het toetsingskader naar waarheid te hebben ingevuld:

(aspirant-)deelnemer

Optioneel: externe beoordelaar

Naam organisatie: Eduklik

Naam organisatie:

Naam: Alex Hoogenboom

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

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, ghasht 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 de Onderwijsinstelling en de groep(en) Betrokkene(n), waaronder indien mogelijk een inschatting van het risico van de gevolgen voor de 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, dan wel de contactgegevens zoals opgenomen in Bijlage 4.

	Naam en functie contactpersoon bij beveiligingsincidenten/Datalekken	Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
Verwerker	Alex Hoogenboom	alex@dubbelklik.nu / 010-2327384
Onderwijsinstelling	[idem voor Onderwijsinstelling of: zie Bijlage 4]	[idem of zie Bijlage 4]

Bijlage 2 (Beveiligingsbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

BIJLAGE 3: WIJZIGINGENBIJLAGE

INDIEN VAN TOEPASSING: VERPLICHTE BESCHRIJVING VAN DE NOODZAKELIJKE AFWIJINGEN VAN DE MODEL VERWERKERSOVEREENKOMST

Versie 4.0 6-12-2022

Overzicht van afwijkingen, zoals bedoeld in artikel 14, lid 2 van de Model Verwerkersovereenkomst, en de motivering daarvan.

Partijen zijn de volgende wijzigingen overeengekomen:

1. Beschrijving noodzakelijke afwijkingen Model Verwerkersovereenkomst	
Betreft artikel	7.4
Wijziging of aanvulling?	Aanvulling
Huidige tekst artikel	De Onderwijsinstelling en Verwerker gebruiken in het kader van de toegang tot en het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen (indien beschikbaar) uitsluitend het KetenID en de toepasselijke Attributenset bij alle Onderwijsdeelnemers die kunnen beschikken over het KetenID. Indien een van de Partijen aangeeft dat dit redelijkerwijs niet van haar kan worden gevegd, dient dit voldoende gemotiveerd te worden vastgelegd in Bijlage 3.
Nieuwe tekst artikel (onderstreep wijzigingen en aanvullingen)	De Onderwijsinstelling en Verwerker gaan gebruiken, <u>in de nieuwe versie van het platform per schooljaar 2023-2024</u> , in het kader van de toegang tot en het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen (indien beschikbaar) uitsluitend het KetenID en de toepasselijke Attributenset bij alle Onderwijsdeelnemers die kunnen beschikken over het KetenID. Indien een van de Partijen aangeeft dat dit redelijkerwijs niet van haar kan worden gevegd, dient dit voldoende gemotiveerd te worden vastgelegd in Bijlage 3.
Reden van wijziging of aanvulling (noodzaak en motivering)	De gevraagd functionaliteit wordt momenteel gebouwd

Bijlage 3 (Wijzigingenbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

FACULTATIEVE BIJLAGE 4 (ENKEL INDIEN VAN TOEPASSING): SCHOLEN VALLEND ONDER HET BEVOEGD GEZAG VAN HET BESTUUR

Gegevens schoolbestuur	
Naam schoolbestuur	
Adres schoolbestuur	
Administratienummer schoolbestuur*	
Contactpersoon namens het schoolbestuur	

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de onderstaande scholen:

Administratie-nummer*	Schoolnaam	Plaats	Mailadres

* Administratienummer: het BRIN- of RIO-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW, of het KvK-nummer.

De facultatieve Bijlage 4 maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.