Protocol rittenregistratie

Stichting Waternet

[redacted]

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

25 januari 2017

Inhoud

1	**Aanleiding protocol**	**3**
2	**Doelomschrijving rittenregistratiesysteem**	**4**
3	**Hoe werkt het systeem**	**5**
4	**Wie krijgt ermee te maken.**	**5**
4.1	Chauffeur	5
4.2	Wie krijgt toegang tot de ritgegevens uit het systeem?	5
5	**Gegevensverwerking**	**6**
5.1	Welke gegevens worden verwerkt?	6
5.2	Gegevensverstrekking aan het management	6
5.3	Maandelijkse steekproef	6
6	**Bescherming van de privacy van werknemers**	**8**
6.1	Eisen voortkomend uit de WBP	8
6.2	Onrechtmatig gebruik	8
6.3	Verstrekking persoonsgegevens aan derden	10
6.4	Bewaartermijn	10
6.5	Voorlichting	10
6.6	Rechten van de werknemer	10
7	**Goedkeuring en wijzigingen**	**11**

1 Aanleiding protocol

Met een rittenregistratiesysteem wordt automatisch vastgelegd welke medewerker wanneer gebruik heeft gemaakt van welke dienstauto. Ook worden in zo'n systeem de belangrijkste gegevens van elke rit geregistreerd zoals beginpunt, eindpunt en route. Een rittenregistratiesysteem wordt ook wel een 'black box' systeem genoemd.

Dit protocol heeft tot doel om aan de betrokken partijen duidelijk te maken welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot het gebruik, de verspreiding en de bescherming van persoonsgegevens die in het rittenregistratiesysteem worden geregistreerd.

Voor Waternet is het belangrijk dat er een sluitende kilometerregistratie is voor elke dienstauto (datum, naam bestuurder, begin- en eindtijd, begin- en eind kilometerstand, begin- en eindadres). De belastingdienst eist dit van Waternet. Er kunnen hoge belastingaanslagen worden opgelegd indien Waternet niet kan aantonen dat de dienstauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt.
Hiervoor zijn systemen beschikbaar die door de belastingdienst zijn goedgekeurd.
De medewerker moet het vertrouwen hebben dat het systeem op de juiste manier wordt in gezet.
Het systeem dient niet primair om controles uit te voeren. Waternet is als werkgever verplicht toezicht te houden op naleving van het verbod op privé-gebruik van dienstvoertuigen en zal dit bij de Belastingdienst moeten aantonen.
De vervoerscoördinator heeft de registratie nodig om te komen tot een doelmatige inzet van de dienstauto.

Een belangrijk punt van aandacht bij de invoering van het rittenregistratiesysteem is dat er persoonsgegevens worden geregistreerd over medewerkers. Sinds 2002 is hiervoor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van kracht. Deze wet heeft tot doel om de privacy van (groepen van) individuele personen te beschermen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op deze bescherming.

De kern van de wet is dat elke verwerking van persoonsgegevens rechtmatig moet zijn. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt of verspreid ter ondersteuning van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast is belangrijk dat door de organisatie zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat de persoon om wie het gaat weet wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt.
Een black box systeem is een systeem waarmee het doen en laten van personeel kan worden gevolgd. Het gaat dus om een gegevensverwerking in het kader van een personeel-volg-systeem. Voor dergelijke gegevensverwerkingen moet vooraf toestemming aan het CBP worden gevraagd.

2 Doelomschrijving rittenregistratiesysteem

Met de invoering van het rittenregistratiesysteem worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

- Sluitende kilometerregistratie (eis van de belastingdienst).
- Toezicht op gebruik.
- Onderhoudsplanning van de wagens.
- Optimalisatie bezettingsgraad en gewenst volume wagenpark.
- Gegevensverstrekking inzake het wagenparkbeheer (zoals inzicht in standplaatsen en rijroutes).
- Analyse bij eventuele betrokkenheid bij aanrijding of verkeersongeval.
- Achterhalen van bestuurder bij ontvangst van een bekeuring.
- Achterhalen van een klacht (bijv. via klachtenloket Waternet).

Verwerkingen van ritgegevens met behulp van het rittenregistratiesysteem beperken zich tot gegevens die nodig zijn om de omschreven doelen te realiseren. Andere gegevens zullen niet verwerkt en niet verstrekt worden.

3 Hoe werkt het systeem

Alle gebruikers krijgen een **persoonsgebonden button**. Deze button is nodig om over de betreffende dienstauto te kunnen beschikken. De button geeft aan wie de bestuurder is.

Zodra de dienstauto gestart wordt begint de boordcomputer (het rittenregistratiesysteem) met het registreren van gegevens van de rit. Deze registratie stopt zodra het contact wordt verbroken. De eigenaar van de button waarmee het voertuig wordt gestart is verantwoordelijk voor de gehele rit, totdat het contact van het voertuig wordt verbroken.

4 Wie krijgt ermee te maken.

4.1 Chauffeur

Het rittenregistratiesysteem zal worden toegepast op het gehele wagenpark van Waternet.
De medewerker die op regelmatige basis of incidenteel één van de dienstauto's van Waternet bestuurt krijgt ermee te maken.

4.2 Wie krijgt toegang tot de ritgegevens uit het systeem?

Het opvragen van ritgegevens uit het rittenregistratiesysteem kan alleen gebeuren door de Vervoerscoördinator, mits overeenkomstig met de gestelde doelstellingen (zie hoofdstuk 2).

5 Gegevensverwerking

5.1 Welke gegevens worden verwerkt?

De volgende gegevens worden in het rittenregistratiesysteem verwerkt:
Algemene gegevens:

1. Datum
2. Tijd
3. Microsectienummer van de chauffeur (naam van de bestuurder).
4. Nummer button.

Gegevens over de dienstauto:

5. Kenteken (en type auto).
6. Teller
7. Geplande dienstautoservice (datum / km stand / uur)
8. Datum APK
9. Locatie GPS.

Ritgegevens:

10. Start van de rit
11. Einde van de rit
12. Begin km stand
13. Einde km stand
14. Totaal km rit
15. Totaal km dag

5.2 Gegevensverstrekking aan het management

Gegevensverstrekking gebeurt op basis van periodieke rapportages vanuit de voertuigcoördinator.

Op grond van de rapportages kunnen voorstellen worden gedaan ter verbetering van het wagenpark. In deze rapportages worden geen persoonsgegevens vermeld.

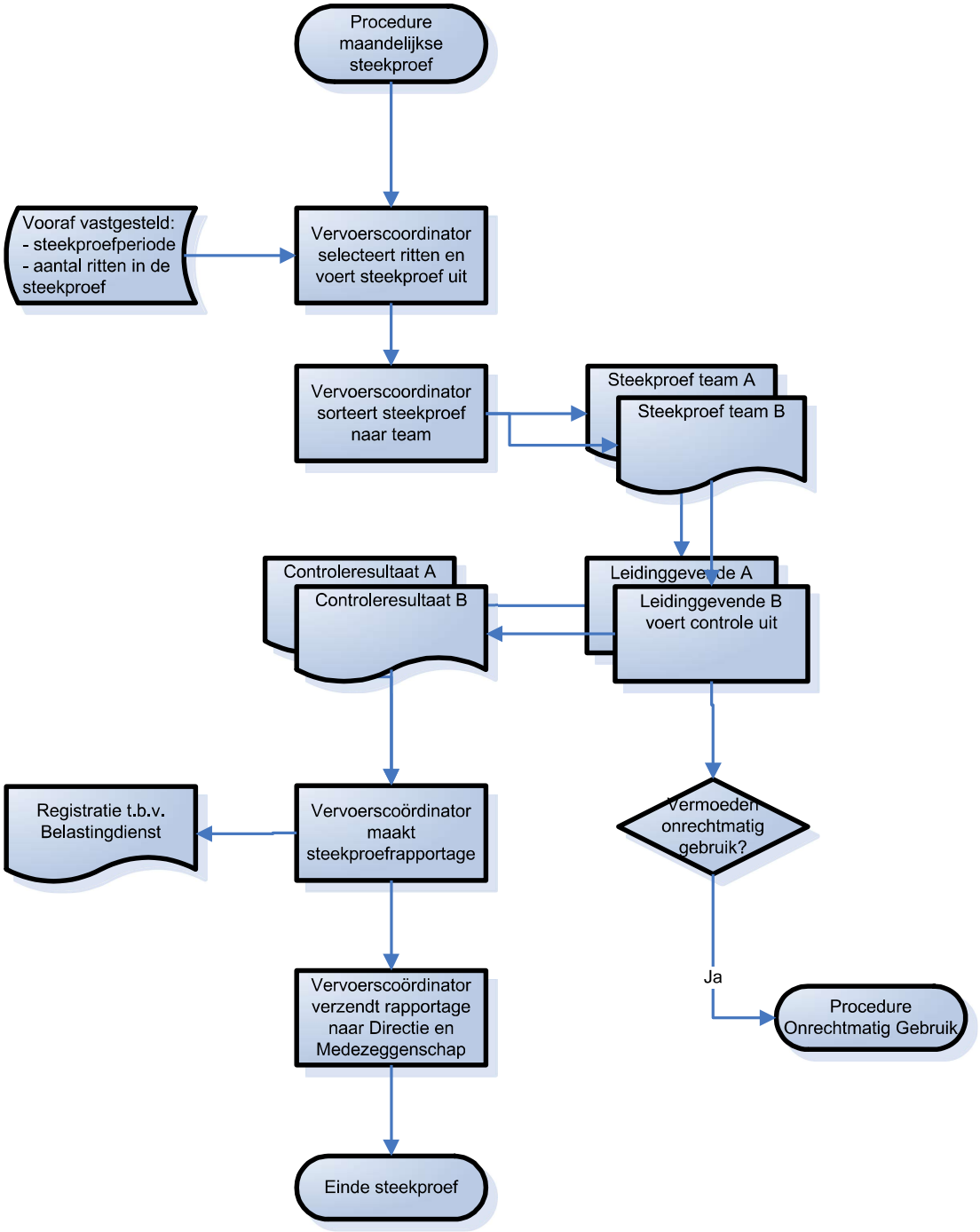
Het management (direct leidinggevende of directeur) kan managementinformatie opvragen bij de vervoerscoördinator. De verstrekte informatie is datgene wat overeenkomt met de doelomschrijving rittenregistratiesysteem zoals vermeld in hoofdstuk 2.

5.3 Maandelijkse steekproef

In navolging op de eisen, die de Belastingdienst stelt betreffende het achterwege laten van de bijtelling op dienstvoertuigen zal de Vervoerscoördinator maandelijks een steekproef uitvoeren. Daarbij zal de Vervoerscoördinator rapportages naar de direct leidinggevenden verzenden waarbij zij moeten controleren of:

- (on)verklaarbaar grote afstanden zijn gereden (op basis van meest gebruikelijke route);
- er uitsluitend zakelijk wordt gereden (op basis van werkgebieden);
- de registratie aansluit bij de werkroosters en/of het takenpakket.

Het doel van de steekproeven is om op bedrijfsniveau inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van het gebruik.
Bij geconstateerde individuele afwijkingen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de procedure, zoals vermeld onder paragraaf 6.2 "onrechtmatig gebruik".



6 Bescherming van de privacy van werknemers

6.1 Eisen voortkomend uit de WBP

De Wet bescherming persoonsgegevens is hier van toepassing omdat ritgegevens aan een persoon zijn gekoppeld. Voortkomend uit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden een aantal eisen gesteld t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Met het vaststellen van het protocol, het verrichten van de melding aan het CBP en het vastleggen van de gegevensverwerking in het "Register gegevensverwerkingen" van Waternet, wordt voldaan aan deze eisen.
Specifiek wordt daarbij ingegaan op:

- Het vooraf vastleggen welke persoonsgegevens worden verwerkt (registratie).
- Het vooraf vaststellen van het doel van de gegevensverwerking.
- Het aanwijzen van de procesverantwoordelijke.
- Het bekendmaken van de ontvangers van de persoonsgegevens.
- Informatieverstrekking naar de gebruiker.
- Beheermaatregelen (beveiliging tegen onbevoegde toegang/ onbevoegd gebruik).
- Melding aan het CPB te Den Haag.

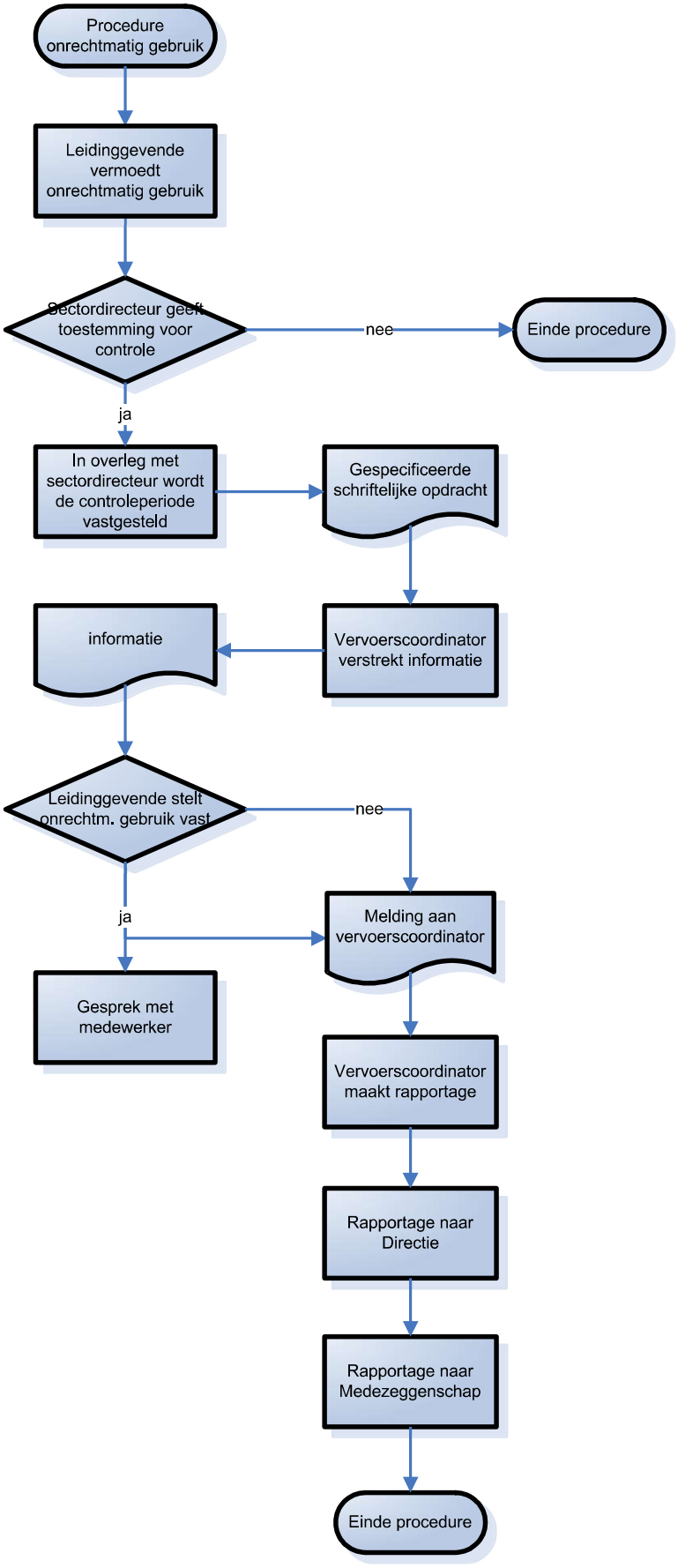
6.2 Onrechtmatig gebruik

Controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van de dienstauto wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De mate van controle moet altijd in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze wordt aangewend.

Als het vermoeden bestaat dat een medewerker of een groep van medewerkers de regels overtreedt kan met toestemming van de sectordirecteur over een vastgestelde periode gericht controle plaatsvinden.

Als geconstateerd wordt dat een medewerker de regels overtreedt wordt hij/zij daar zo snel mogelijk op aangesproken door de leidinggevende,.

De directie informeert de Ondernemingsraad en/of Onderdeelcommissie over de uitgevoerde controles.


Procedure onrechtmatig gebruik
Leidinggevende vermoedt onrechtmatig gebruik
Sectordirecteur geeft toestemming voor controle
nee
Einde procedure
ja
In overleg met sectordirecteur wordt de controleperiode vastgesteld
Gespecificeerde schriftelijke opdracht
informatie
Vervoerscoordinator verstrekt informatie
Leidinggevende stelt onrechtm. gebruik vast
nee
ja
Melding aan vervoerscoordinator
Gesprek met medewerker
Vervoerscoordinator maakt rapportage
Rapportage naar Directie
Rapportage naar Medezeggenschap
Einde procedure

6.3 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De persoonlijke gegevens uit het rittenregistratiesysteem worden niet overgedragen aan derden en/of externen buiten de organisatie. Uitzonderingen hierop zijn indien er een gerechtelijk bevel of een controle vanuit de belastingdienst hieraan ten grondslag ligt.

6.4 Bewaartermijn

De WBP schrijft voor dat de koppeling van de persoonsgegevens aan de ritgegevens uit het rittenregistratiesysteem niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld worden en dat wettelijke bewaartermijnen altijd in acht moeten worden genomen.
De gegevens zijn gedurende het lopende en voorafgaande kalenderjaar noodzakelijk voor Waternet, daarna zijn de ritgegevens niet meer voor Waternet toegankelijk.
De rittenregistratie moet tot en met 7 jaar na afloop van het kalenderjaar bewaard blijven (in de database van de leverancier) in geval de Belastingdienst hiernaar vraagt tijdens een controle.

6.5 Voorlichting

Alle medewerkers over wie ritgegevens worden vastgelegd, worden per brief op de hoogte gesteld van het protocol rittenregistratie.

Iedere gebruiker is verplicht voor zijn persoonsgebonden button te tekenen, waarbij hij/zij tevens verklaart bekend te zijn met de inhoud van het 'Protocol rittenregistratie'. De direct leidinggevende zal zijn medewerker uitleg (laten) geven over de werkwijze van het systeem.

6.6 Rechten van de werknemer

- Inzage- en kopie recht: De Werknemer heeft het recht de over hem of haar in de zin van hoofdstuk 5 van dit protocol geregistreerde ritgegevens te verkrijgen. Verzoeken hiertoe worden ingediend bij de Voertuigbeheerder van de betreffende Sector, deze worden binnen 4 weken ingewilligd.
- Correctierecht: De werknemer heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de over hem of haar in de zin van hoofdstuk 5 van dit protocol geregistreerde ritgegevens, te (laten) verbeteren of aan te vullen. Verzoeken worden schriftelijk bij de Sectordirecteur van de betreffende Sector ingediend, hierover wordt binnen 4 weken beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt dit direct uitgevoerd.
- Vernietigingsrecht: De werknemer heeft het recht om de over hem of haar in de zin van hoofdstuk 5 van dit protocol geregistreerde ritgegevens, die niet ter zake doen, of in strijd zijn met dit protocol of een wettelijk voorschrift, te laten vernietigen. Verzoeken worden schriftelijk bij de Sectordirecteur van de betreffende Sector ingediend, hierover wordt binnen 4 weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de vernietiging direct plaats.

7 Goedkeuring en wijzigingen

Dit protocol zal worden voorgelegd aan achtereenvolgens de directie van de organisatie en de ondernemingsraad. Na instemming door de OR wordt het vastgesteld door de algemeen directeur. Vervolgens wordt het protocol gecommuniceerd aan de betrokken medewerkers.

Pas na vaststelling van het protocol zal het rittenregistratiesysteem in gebruik worden genomen binnen Waternet. De hiervoor noodzakelijke (technische) voorzieningen kunnen vooraf worden getroffen.

Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd door de WOR-bestuurder en de ondernemingsraad.

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden kan dit protocol slechts worden gewijzigd met instemming van de ondernemingsraad.

Dit protocol is reeds aan het CBP gemeld en door het CBP akkoord bevonden. Als het protocol zodanig wordt aangepast dat het in betekenende mate afwijkt van het protocol zoals gemeld aan het CBP, zal eerst een nieuwe melding moeten worden gedaan.