****

**Checklist voor de aanbesteding van digitaliseringsprojecten**

**(adaptatie van de** [**Checklist voor Cloud Computing Service Contracts**](http://interparestrust.org/assets/public/dissemination/NA14_20160606_CloudServiceProviderContracts_Checklist_vdef_NL.pdf) **van het onderzoeksconsortium** [**Interpares Trust**](http://interparestrust.org/)**)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vraag** | | **J** | **N** | **?[[1]](#footnote-1)** | **Opmerkingen** |
| **1. Contract** | | | | | |
| * Staat de datum van inwerkingtreding van het contract vermeld? |  | |  |  |  |
| * Worden de omstandigheden uitgeklaard waaronder de dienst kan worden opgeschort? |  | |  |  |  |
| * Worden de omstandigheden uiteengezet waaronder de dienst definitief kan worden stopgezet? (Zie ook sectie 8) |  | |  |  |  |
| * Is er een geautomatiseerde verwittiging of de mogelijkheid om er voor één aan te melden indien de voorwaarden van de dienst veranderen?[[2]](#footnote-2) |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Auteursrecht en gebruik van digitale kopies en metadata** | | | | |
| * Behoudt u uw auteursrecht op de gegevens die u verzendt, maakt en / of opslaat met behulp van de dienst? |  |  |  |  |
| * Houdt de serviceprovider zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor operationele doeleinden of een verbetering van de dienst? |  |  |  |  |
| * Houdt de serviceprovider zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor publicitaire doeleinden? |  |  |  |  |
| * Vormt het respecteren van het auteursrecht en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendom (IPR) door de serviceprovider een beperking voor het inhoudstype dat u wilt digitaliseren? |  |  |  |  |
| * Zijn de contractuele bepalingen van de dienstverlener van toepassing op de metadata van de digitale kopieën?[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |
| * Wordt u eigenaar van de door de serviceprovider gegenereerde metadata bij het digitaliseren? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Opslag en bewaring van digitale kopieën en bijbehorende metadata** | | | | |
| *3.1. Opslag* | | | | |
| * Maakt de serviceprovider reservekopieën van digitale kopieën van uw documenten? |  |  |  |  |
| * Gelden de contractuele bepalingen voor de reservekopieën?[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
| * Neemt de serviceprovider de verantwoordelijkheid voor gegevensherstel in geval van onbedoelde verwijdering? |  |  |  |  |
| *3.2. Bewaring* | | | | |
| * Zijn er procedures om de integriteit van digitale kopieën te waarborgen tijdens de overdracht van een betrouwbaar systeem van derden naar uw eigen systeem (bv. Vingerafdruk of digitale samenvatting / checksum)? |  |  |  |  |
| * Kunt u vragen om op de hoogte te worden gehouden van op handen zijnde systeemwijzigingen, gerelateerd aan de evolutie van de dienst, die een impact kunnen hebben op uw digitale kopieën en bijbehorende metadata? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Archiefbeheer en beschikbaarheid van digitale kopies en metadata** | | | | |
| * Bent u duidelijk geïnformeerd over de procedure en voorwaarden voor vernietiging van uw digitale kopies en metadata?[[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |
| * Worden uw digitale kopies (zowel de originele als de back-up) vernietigd aan het einde van het contract? |  |  |  |  |
| * Zo ja, worden ze onmiddellijk, onherroepelijk en definitief vernietigd, en volgens een betrouwbare procedure die de vertrouwelijkheid van de gegevens garandeert tot en met de vernietiging ervan? |  |  |  |  |
| * Beschikt u over informatie over de aard en de inhoud van de bijbehorende metadata die werden gegenereerd door de serviceprovider? | |  |  |  |  |
| * Vernietigt de serviceprovider bij het vernietigen van uw digitale kopieën ook de bijbehorende metadata? | |  |  |  |  |
| * Biedt de serviceprovider toegang tot gebeurtenislogboeken (audit trails) van het vernietigingsproces of staat hij dit toe? | |  |  |  |  |
| * Biedt de serviceprovider een attest, een rapport of een verklaring aan over de vernietiging van de gegevens (indien vereist volgens uw intern vernietigingsbeleid of wettelijk kader)? | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Veiligheid, vertrouwelijkheid en respect voor privacy** | | | | | |
| *5.1. Veiligheid* | | | | | |
| * Is het beheers- of bewaarsysteem van de digitale kopies en de bijbehorende metadata beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van de gegevens? | |  |  |  |  |
| * Zijn uw originele documenten beveiligd tegen het transport voor en na hun digitalisering? | |  |  |  |  |
| * Zijn uw digitale kopies en de bijbehorende metadata beveiligd tijdens overdrachten van en naar het systeem? | |  |  |  |  |
| * Geeft het systeem toegang tot of biedt het toegang aan gebeurtenislogboeken (*audit trails*), aan metadata en/of een toegangslogboek (*access log*) om de veiligheidsmaatregelen te verifiëren? | |  |  |  |  |
| * Zal u geïnformeerd worden over eventuele beveiligingsinbreuken en systeemstoringen? | |  |  |  |  |
| * Maakt de serviceprovider gebruik van de diensten van een onderaannemer? | |  |  |  |  |
| * Geeft de serviceprovider informatie over de identeit van de onderaannemer en diens taken? | |  |  |  |  |
| * Moeten onderaannemers voldoen aan hetzelfde niveau van wettelijke verplichtingen als de serviceprovider? | |  |  |  |  |
| * Bestaat er een noodherstelplan (*disaster recovery plan*) na een ramp of bevat het contract modaliteiten voor het geval er een ramp plaatsvindt? | |  |  |  |  |
| * Biedt de serviceprovider aan om informatie te verstrekken over hoe de procedures voor noodherstel in geval een ramp in het verleden zijn uitgevoerd? | |  |  |  |  |
| *5.2. Vertrouwelijkheid* | | | | | |
| * Heeft de serviceprovider een vertrouwelijkheidsbeleid met zijn werknemers, partners en onderaannemers? | |  |  |  |  |
| *5.3. Respect voor privacy* | | | | | |
| * Bevatten de contractuele bepalingen van de serviceprovider een beleid inzake privacy, vertrouwelijkheid of beveiliging voor gevoelige, vertrouwelijke, persoonlijke of andere soorten speciale gegevens? | |  |  |  |  |
| * Vermeldt het contract duidelijk welke informatie over uw organisatie (inclusief de persoonlijke informatie) wordt verzameld, waarom deze verzameld wordt en hoe deze gebruikt wordt door de serviceprovider? |  |  |  |  |
| * Deelt de serviceprovider deze informatie met andere ondernemingen, organisaties of personen zonder uw toestemming? |  |  |  |  |
| * Vermeldt de serviceprovider de wettelijke redenen waarom hij deze informatie deelt met andere ondernemingen, organisaties of personen?[[6]](#footnote-6) |  |  |  |  |
| * Als de serviceprovider informatie deelt met zijn partners, voor de behandeling van gegevens, gebeurt dit dan conform een privacy-, vertrouwelijkheids- en veiligheidsbeleid? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Lokalisatie van digitale kopies en grensoverschrijdende datastromen** | | | | |
| *6.1. Lokalisatie* | | | | |
| * Weet u waar uw digitale kopies en de bijbehorende metadata zich (fysiek) bevinden? |  |  |  |  |
| * Voldoet deze locatie aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de gegevens van uw organisatie, en meer in het bijzonder die inzake respect voor de privacy? |  |  |  |  |
| * Kan u de plaats kiezen waar uw digitale kopies en hun bijbehorende metadata worden opgeslagen? |  |  |  |  |
| *6.2. Grensoverschrijdende datastromen* | | | | | |
| * Wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen in de locatie van uw digitale kopies en de bijbehorende metadata die een wijziging van jurisdictie veroorzaken? | |  |  |  |  |
| * Bevat het contract de mogelijkheid van openbaarmakingsbevelen, gedaan door nationale of buitenlandse veiligheidsdiensten, die betrekking zouden hebben op uw opgeslagen digitale kopies? | |  |  |  |  |
| * Vermeldt het contract duidelijk het toepasselijke recht en de jurisdictie waaronder eventuele geschillen zullen worden beslecht? | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Einde dienstverlening – Einde contract[[7]](#footnote-7)** | | | | |
| * Als de serviceprovider de dienst beëindigt, wordt u daar dan van tevoren over geïnformeerd? |  |  |  |  |
| * Is er een specifieke procedure om contact op te nemen met de serviceprovider als u het contract wilt beëindigen? |  |  |  |  |
| * Worden uw digitale kopies in geval van beëindiging van het contract in een bruikbaar en interoperabel formaat overgedragen aan uw organisatie of aan een andere serviceprovider van uw keuze? |  |  |  |  |
| * Vermeldt het contract duidelijk de procedure, de kosten en de deadline voor de overdracht van uw digitale kopies en de bijbehorende metadata op het einde van het contract? |  |  |  |  |
| * Op het einde van het contract, zodra u uw digitale kopieën hebt gerecupereerd en de ontvangst ervan hebt bevestigd, worden de reservekopies en de bijbehorende metadata onmiddellijk, onherroepelijk en definitief vernietigd, zodat herstel niet langer mogelijk is? |  |  |  |  |
| * Kan de klant het contract zonder boete beëindigen als de serviceprovider verandert, bv. in geval van hervatting van de activiteit? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Accreditatie en audit** | | | | |
| *8.1. Gekwalificeerde aanbieder (*[*e-IDAS*](http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)*/*[*DIGITAL ACT*](http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/07/21/2016009485/justel)*) – meer info [link naar ‘Wat is een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst?’]* | | | | |
| * Is de serviceprovider gekwalificeerd in de zin van het Wetboek van economisch recht (boek XII - elektronische economie)? |  |  |  |  |
| *8.2. Niet-gekwalificeerde aanbieder (*[*e-IDAS*](http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)*/*[*DIGITAL ACT*](http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/07/21/2016009485/justel)*) – meer info [link naar ‘Wat is een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst?’]* | | | | |
| * Is de aanbieder geaccrediteerd via een certificeringsprogramma van een derde partij? |  |  |  |  |
| * Is de dienstverlener onderworpen aan systematische, regelmatige en onafhankelijke audits door derden? |  |  |  |  |
| * Zijn dergelijke certificerings- of auditprocessen gedocumenteerd? |  |  |  |  |
| * Heeft u toegang tot informatie over de identiteit van de certificatie- of auditentiteit en de geldigheidsdatum van de certificering? |  |  |  |  |

1. De kolom «  ? » geeft aan dat een contract onvoldoende duidelijk is, of dat de gestelde vraag niet van toepassing is in uw geval. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sommige servicecontracten, vooral degene die aan het grote publiek worden aangeboden, bevatten clausules waarmee de aanbieder de voorwaarden van het contract op elk moment en naar eigen inzicht kan wijzigen. Een organisatie dient er daarom voor te zorgen dat dit recht indien mogelijk wordt opgeheven, of dat elke wijziging wordt onderworpen aan de goedkeuring van de organisatie, of ervoor zorgt dat de dienstverlener verplicht is de organisatie te informeren vóór elke mogelijke wijziging. [↑](#footnote-ref-2)
3. Metadata vergemakkelijken het zoeken naar documenten, hun toegankelijkheid en hun gebruik en dragen bij aan hun authenticiteit doorheen de tijd. Ze kunnen worden gegenereerd door uw organisatie of door de serviceprovider. Het is daarom belangrijk om de metadata in het contract te vermelden om alle aspecten omtrent auteursrecht, toegang, retentie en het recht om over gegevens te beschikken tijdens de looptijd en aan het einde ervan duidelijk vast te leggen.. [↑](#footnote-ref-3)
4. In het bijzonder de bepalingen betreffende auteursrechten en toegang, beveiliging, archiefbeheer en het recht om over gegevens te beschikken tijdens de looptijd van het contract en aan het einde ervan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bijvoorbeeld: Verloopt de procedure automatisch of is er een autorisatie vereist? Laat de serviceprovider toe om de data te “bevriezen” (freeze) om de vernietiging van een reeks gegevens en / of metadata tijdelijk op te schorten bij uitzondering op de richtlijnen van de selectielijst / bewaarschema? Bent u geïnformeerd over de te gebruiken methode om data te vernietigen en kunt u deze kiezen? [↑](#footnote-ref-5)
6. Bijvoorbeeld: Weet u dat uw informatie mogelijk toegankelijk is voor toezichthoudende autoriteiten en nationale veiligheidsdiensten van verschillende rechtsgebieden? [↑](#footnote-ref-6)
7. Het einde van de dienstverlening is een sleutelmoment van het contract dat moet worden uitgewerkt om de te volgen procedure, de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de contractuele partijen en de bestemming van de gegevens voor de beëindiging van de contractuele relatie vast te leggen. [↑](#footnote-ref-7)