



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Assurancerapport

Privacy audit Wpg 2015-2018 Kmar

Definitief 1.0

Colofon

Titel	Privacy audit Wpg 2015-2018 KMar
Uitgebracht aan	C-KMar
Datum	14 december 2022
Kenmerk	2022-0000308933

Inlichtingen
Auditdienst Rijk
070-342 7700

Inhoud

Colofon	2
Inhoud	3
Assuranceverklaring	4
1 Aanleiding opdracht.....	5
1.1 Aanleiding	5
1.2 Doel en omvang (context).....	5
1.3 Uitvoering Privacy audit	6
1.4 Object van onderzoek	6
1.5 Gehanteerde criteria/normenkader	7
1.6 Afspraken met de opdrachtgever.....	7
1.7 Verspreiding rapport.....	7
2 Bevindingen.....	8
2.1 Algemene bevindingen	8
2.2 Bevindingen per Wpg onderwerp.....	9
3 Ondertekening	36

Assuranceverklaring

In 2021 heeft de Commandant KMar de Auditdienst Rijk (ADR) van het ministerie van Financiën opdracht gegeven om over de jaren 2015 tot en met 2018 een privacy audit uit te voeren bij de KMar op grond van de Wet politiegegevens (Wpg).

Deze privacy audit heeft tot doel op systematische wijze te toetsen of aan de bepalingen van de Wpg op adequate wijze uitvoering is gegeven ten aanzien van de in de wet genoemde verwerkingen.

Op grond van onze werkzaamheden concluderen wij dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de politiegegevens, betrekking hebbende op de in de Wpg genoemde artikelen, naar de stand van ultimo december 2018, in opzet, bestaan en werking niet of niet geheel heeft voldaan aan de vereisten, zoals genoemd in de Wpg.

Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde verwerkingen genoemd in de Wpg. Het hierbij gehanteerde normenkader omvat de door de KMar te nemen maatregelen. Tekortkomingen op deze vlakken hebben uiteindelijk geleid tot het geformuleerde oordeel.

Den Haag, d.d. 12 december 2022,

1 Aanleiding opdracht

1.1 Aanleiding

De Wet politiegegevens (Wpg) is op 1 januari 2008 van toepassing verklaard op de verwerking van politiegegevens door de KMar. Per 1 januari 2019 is de nieuwe Wpg van kracht geworden. Omdat dit onderzoek betrekking heeft op de periode 2015- 2018 wordt de Wpg gevolgd, zoals die gedurende deze periode van kracht was.

De Minister van Defensie is verwerkingsverantwoordelijke van de Koninklijke Marechaussee (KMar) onder de Wet Politiegegevens (Wpg). De Wpg schrijft de Verantwoordelijke voor de naleving van de regels, gesteld in de Wpg, te controleren door middel van een privacy audit door een onafhankelijke auditor. In de Regeling periodieke audit politiegegevens zijn nadere regels opgenomen. Tevens is hierin opgenomen dat de verantwoordelijke zorg draagt dat, mede ter voorbereiding op de privacy audit, ten minste jaarlijks een interne audit plaatsvindt. De uitvoering van deze privacy audit eenmaal in de vier jaren is belegd bij de Audit Dienst Rijk (ADR), Account AZ/DEF. Een vorige privacy audit is uitgevoerd in de periode december 2014 t/m maart 2015. Voor deze privacy audit is de Minister van Defensie de opdrachtgever. De gedelegeerd opdrachtgever is de Commandant KMar, Luitenant-generaal. Opdrachtnemer namens de ADR is accountdirecteur AZ/DEF.

1.2 Doel en omvang (context)

De privacy audit heeft tot doel op systematische wijze te toetsen of aan de bepalingen van de Wet politiegegevens door de KMar op adequate wijze uitvoering is gegeven. Hiertoe vindt een beoordeling plaats van de opzet en het bestaan van maatregelen en procedures die in de borging van de wettelijke eisen moeten voorzien, alsmede van de werking van de getroffen maatregelen en procedures.

De gevraagde diepgang van het onderzoek: redelijke mate van zekerheid (assurance).

De reikwijdte van het onderzoek: beoordeling van de opzet, bestaan en werking.

De in de wet geformuleerde eisen dienen binnen de KMar op een doeltreffende manier te zijn geïmplementeerd om de rechten van burgers op adequate wijze te waarborgen en dienen te zorgen voor een voldoende mate van beheersing. De geïmplementeerde maatregelen dienen controleerbaar te zijn.

Scope

Deze privacy-audit betreft alleen de maatregelen en procedures waarmee de KMar in Nederland beoogt te voldoen aan de Wpg. De werkzaamheden van de KMar op de eilanden Aruba, Curaçao en St-Maarten en de BES-eilanden vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Concreet betekent dit in hoeverre is geborgd dat voldaan wordt aan wetsartikelen van de Wpg op de volgende vijf hoofdgebieden.

- Algemene uitgangspunten Wpg (art. 1-7)
- Verwerking van politiegegevens (art. 8-15)
- Verstrekking van politiegegevens (art. 16-24)
- Rechten van Betrokkenen (art. 25-31)
- Toezicht (art. 32-36)

De KMar heeft net als in voorgaande audit geen toegang aan de ADR verleend tot de Wpg artikel 12 gegevens en gevoelige Wpg artikel 9 en 10 gegevens. De toegang tot artikel 12 gegevens wordt geweigerd in verband met de gevoeligheid van de gegevens en dat kennis van de gegevens ook een veiligheidsrisico kan vormen voor degene die kennis heeft van de gegevens.

1.3 Uitvoering Privacy audit

De aard van het onderzoek betreft een Assurance opdracht conform de standaarden van de Beroepsorganisatie van IT-Auditors (NOREA). De privacy audit wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor het uitvoeren van audits van de Nederlandse Orde van EDP Auditors (NOREA). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 3000D opdracht.

Verder is voor deze opdracht het audit charter van de ADR d.d. 1 mei 2019 van toepassing. Het audit charter beschrijft doel, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ADR. Voor vertrouwelijkheid en geheimhouding geldt het volgende uitgangspunt, dat in hoofdstuk 14 van het audit charter verder is uitgewerkt: "De beroepsregels voor auditors stellen voorwaarden aan het omgaan met vertrouwelijke gegevens (vertrouwelijkheid). Ook als ambtenaar is elke medewerker van de ADR op grond van de afgelegde eed of belofte gehouden zaken die hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim te houden. Dit betekent dat grenzen zijn gesteld aan de toegang, het gebruik en het verspreiden van auditdossiers."

De uit te voeren werkzaamheden hebben bestaan uit onder meer de volgende zaken: beoordelen dossier en uitkomsten van interne audits, interviews onder medewerkers en leidinggevenden, deelwaarnemingen in de procesbeschrijvingen en andersoortige documentatie en deelwaarnemingen in informatiesystemen met als eindproduct een schriftelijke rapportage.

De privacy-audit richt zich op de periode 2015 t/m 2018.

Interne audit

Naar aanleiding van de externe audit over 2014 heeft de KMar in 2015 een Verbeterplan Implementatie Wpg 2015 en een verbetermatrix opgesteld. De Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) heeft vervolgens in 2016 onderzocht in hoeverre bevindingen en aanbevelingen uit deze onderzoeken zijn opgepakt door de KMar. Om voortgang in het proces van interne en externe audits te creëren en te voldoen aan het vereiste uit de Wpg, is door de KMar besloten om de privacyfunctionaris van het cluster Juridische Zaken onderzoek te laten doen naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de regels uit de Wpg voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. Op basis van het interne onderzoek kon de ADR starten met het uitvoeren van de externe privacy audit over dezelfde periode.

1.4 Object van onderzoek

Per 1 januari 2008 zijn de Wet politiegegevens (Wpg) en het bijbehorende Besluit politiegegevens (Bpg) van kracht geworden. De Wpg zorgt voor een evenwicht tussen de belangen die met de politietaken gemoeid zijn en de bescherming van de privacy van de burger. Het object van onderzoek zijn de maatregelen en procedures die bij de KMar in de borging van de wettelijke eisen moeten voorzien.

1.5 Gehanteerde criteria/normenkader

De vaststellingen in deze audit richten zich op de normen in het referentiekader. Het referentiekader betreft:

- Wet politiegegevens, houdende regels inzake de bescherming van politiegegevens;
- Besluit politiegegevens, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet politiegegevens;
- Regeling periodieke audit politiegegevens, de Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 9 december 2008, nr. 5578598/08, houdende nadere regels ten aanzien van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet politiegegevens voorschriften.

De Wet politiegegevens (Wpg) is op 1 januari 2008 van toepassing verklaard op de verwerking van politiegegevens door de KMar. Per 1 januari 2019 is de nieuwe Wpg van kracht geworden. Omdat dit onderzoek betrekking heeft op de periode 2015- 2018 wordt de Wpg gevolgd, zoals die gedurende deze periode van kracht was.

1.6 Afspraken met de opdrachtgever

Indien tijdens het onderzoek is gebleken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn om de kwaliteit van de bevindingen te waarborgen of te verhogen, of omdat de geplande werkzaamheden niet afdoende zijn om de vragen te kunnen beantwoorden dan is dat overlegd met de contactpersoon bij de KMar. Pas na akkoord van de contactpersoon zijn de aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Gedurende de audit heeft de ADR vrije toegang gehad tot alle vastleggingen, documentatie en andere informatie.

1.7 Verspreiding rapport

De specifieke doelgroep waarvoor het rapport is bestemd bestaat uit:

- De minister van Defensie
- De Secretaris-Generaal
- De Commandant KMar
- De privacyfunctionarissen van de KMar
- De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het rapport wordt uitgebracht aan de Commandant KMar. Deze is naast gedelegeerd opdrachtgever tevens eigenaar van het rapport en draagt zorg voor de verdere verspreiding aan de doelgroep.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Het rapport over dit onderzoek is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdracht gevende ministerie, waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen vier weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

2 Bevindingen

2.1 Algemene bevindingen

Over de periode 2015 -2018 heeft de KMar gewerkt aan de aanbevelingen uit het externe auditrapport van de ADR over de periode 2011-2014. Hiervoor heeft de KMar een verbeterplan opgesteld met daarbij een activiteitenlijst waar per aanbeveling uit de externe audit ADR een actiehouders wordt benoemd en de verbeteractiviteiten en voortgang worden beschreven. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een kernteam WPG KMar, bestaande uit mensen van het cluster Intelligence, de coördinator Wpg, het hoofd Kwaliteitsbureau Intell, de privacyfunctionarissen en een medewerker van het Opleidings- en trainingscentrum KMar (OTCKMar).

Na het opstellen van het verbeterplan en de activiteitenlijst is het kernteam, vanwege andere werkzaamheden van de leden, minder frequent bijeengekomen en kreeg de KMar te maken met een interne reorganisatie. Door deze reorganisatie ontstond er een tekort aan capaciteit om alle benodigde maatregelen voor de aanbevelingen per Wpg onderwerp uit het externe auditrapport tot uitvoering te kunnen brengen.

Door de reorganisatie is ook de interne audit die in 2017 gepland stond niet doorgegaan. Om voortgang in het proces van interne en externe audits te creëren en te voldoen aan het vereiste uit de Wpg, is door de KMar, in afstemming met de ADR besloten om de privacyfunctionaris van het cluster Juridische Zaken onderzoek te laten doen naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de regels uit de Wpg voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018, zodat de ADR hier voor de privacy audit op kon steunen. Op basis van het interne onderzoek kon de ADR starten met het uitvoeren van de externe privacy audit over dezelfde periode. Het rapport van de KMar beschrijft alleen de stand van zaken in de periode tussen 2015 en 2018. Hierdoor is geen oordeel gegeven of in opzet, bestaan en werking aan de Wpg wordt voldaan.

Vanwege de reorganisatie en het op een later tijdstip uitvoeren van het interne onderzoek heeft de KMar in 2021 (in plaats van 2018) de ADR de opdracht verleend om de externe privacy audit uit te voeren.

In 2021 tijdens de uitvoering van de externe privacy audit (cyclus 3 2015-2018) heeft de ADR vastgesteld dat er in de periode 2015-2018 mede door de reorganisatie bij de KMar geen verbeteractiviteiten zijn afgerond op de Wpg onderwerpen die leiden tot gedeeltelijk of geheel voldoen aan de Wpg. Voor de onderwerpen, waar geen verbeteractiviteiten op hebben plaatsgevonden, die kunnen leiden tot het gedeeltelijk of volledig voldoen aan het Wpg, gaan wij uit van de resultaten van audit cyclus 2, aangevuld met de laatste stand van zaken per eind 2018.

Ondanks dat er in de periode 2015-2018 nog niet geheel aan de Wpg wordt voldaan zijn er in het laatste jaar stappen gezet om verbeteractiviteiten, voortkomend uit de externe audit cyclus 2, op te gaan pakken. Aangezien deze stappen zich in de opstartfase bevonden zijn er geen concrete resultaten in deze externe audit (cyclus 3), maar zullen deze, naar verwachting van de KMar, in de volgende Wpg cyclus 4 zichtbaar worden.

2.2 **Bevindingen per Wpg onderwerp**

In onderstaande tabel worden de verschillende onderwerpen uit de Wpg weergegeven.

Voor deze onderwerpen is de opzet (is er een landelijke procedure opgesteld die voldoet aan de Wpg), het bestaan (is de landelijke procedure geïmplementeerd conform de Wpg) en de werking (over bepaalde periode wordt gewerkt conform Wpg) beoordeeld.

Voor de Wpg onderwerpen, waar geen verbeteractiviteiten op hebben plaatsgevonden die kunnen leiden tot het gedeeltelijk of volledig voldoen aan het Wpg, gaat de ADR uit van de resultaten van audit cyclus 2, aangevuld met de laatste stand van zaken per eind 2018.

De bevindingen zijn opgenomen in een matrix waarbij in kleur de scores zijn aangegeven van de beoordeling van de opzet (O), het bestaan (B) en de werking (W). Daarbij hebben we de volgende criteria gehanteerd:

Groen: er wordt voldaan aan de norm.

Geel: er wordt deels voldaan aan de norm.

Rood: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.

Grijs: niet beoordeeld.

Wpg onderwerp	Bevindingen	Score		
		O	B	W
<p><i>Mandaat (1.f Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> De Minister van Defensie heeft de bevoegdheden benodigd voor de verwerking van politiegegevens conform de Wet politiegegevens (Wpg) gemandateerd aan de C-KMar. De interne verantwoordelijkheden zijn belegd en duidelijk. <p><i>Toelichting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er is een mandaatbesluit. Mandaatbesluit heeft de bevoegdheden benodigd voor de verwerking van politiegegevens conform de Wpg gemandateerd aan de C-KMar. Interne belegging van taken/verantwoordelijkheden/ bevoegdheden met betrekking tot Wpg. Inrichting/verantwoordelijkheden conform interne mandaat. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. Het mandaatbesluit is niet actueel. Het mandaatbesluit was in 2018 in concept gereed, maar toen nog niet definitief gemaakt vanwege de nieuwe Wpg die per 1 januari 2019 in werking trad.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. De taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk, maar de structurele sturing, coördinatie, controle en monitoring is nog onvoldoende geborgd.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. De taken en verantwoordelijkheden zijn conform richtlijnen uitgevoerd. Het ontbreekt aan coördinatie en een duidelijke lijn en structuur in controle- en monitoringsactiviteiten.</p>			
<p><i>Juist & Nauwkeurig (4.1 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er zijn maatregelen genomen die moeten borgen dat politiegegevens juist en nauwkeurig zijn. Indien politiegegevens onjuist of onvolledig zijn, worden deze gecorrigeerd, aangevuld of vernietigd. <p><i>Toelichting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er is vastgelegd hoe de controle van juistheid en nauwkeurigheid is geregeld (bijv. werkinstructie). Werkinstructies zijn uitgedragen en bekend. Systeemdocumentatie is aanwezig, waarin is vastgelegd hoe juistheid en nauwkeurigheid worden bevorderd (verplichte velden, invoercontroles, referentietabellen). 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. Over de betreffende periode 2015-2018 is geen jaarplan gegevensbeheer opgesteld en zijn er geen werkinstructies om de eenduidigheid van controles te borgen. Systeemdocumentatie en invoerinstructies zijn niet aangetroffen. Het kwaliteitssysteem is nog onvoldoende ontwikkeld om de uitvoering en controles structureel af te dwingen.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. De daartoe aangewezen functionarissen voeren controles uit op de gegevens en de controles worden vastgelegd. Het ontbreken van een duidelijke lijn in de uit te voeren controle activiteiten leidt ertoe dat sommige elementen en verwerkingen op meerdere niveaus worden gecontroleerd en andere niet worden gecontroleerd.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicaties zijn voorzien van een functionaliteit waarmee de juistheid en nauwkeurigheid van de politiegegevens wordt bevorderd, zoals verplichte velden, invoercontroles, referentietabellen. ▪ Er is een werkinstructie, waarin is vastgelegd hoe politiegegevens worden gecorrigeerd of vernietigd indien ze onjuist zijn. Hierin is tevens vastgelegd wie bevoegd is om gegevens te wijzigen of vernietigen. ▪ Applicaties zijn voorzien van een functionaliteit, waarmee wordt voorkomen dat gegevens ongeautoriseerd worden veranderd of verwijderd. De verandering/verwijdering van gegevens wordt gelogd. ▪ Er is een kwaliteitssysteem waarmee periodieke (eenduidige) controles op de gegevens wordt geborgd. 	<p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Het is niet vast te stellen of de gegevens juist en nauwkeurig zijn en of er bijvoorbeeld correctie, aanvulling of vernietiging plaatsvindt omdat de wijze van controleren niet eenduidig is.</p>			
<p><i>Beveiliging (4.3 en 4.5 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om politiegegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, tegen wijziging, ongeoorloofde mededeling of toegang, met name indien de verwerking verzending van gegevens via een netwerk of beschikbaarstelling via directe geautomatiseerde toegang omvat, en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking, waarbij met name rekening wordt gehouden met de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. ▪ Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's van de verwerking en de aard van de politiegegevens. <p><i>Toelichting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een beveiligingsplan/beveiligingsbeleid. ▪ Er wordt voldaan aan het beveiligingsbeleid. ▪ Maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's van de verwerking en de aard van de politiegegevens. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. Er is eind 2018 een Beveiligingsbeleid van Defensie beschikbaar. Daarnaast is voor het rubriceren van informatie een baseline informatiebeveiliging KMar opgesteld ten behoeve van de operationele systemen waarop politiegegevens worden verwerkt. Deze is afgestemd met de beveiligingsautoriteit.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. Organisatorische en technische maatregelen rond de IT-omgeving zijn niet geheel duidelijk.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Een structurele aantoonbare werking van de procedures en monitoring van systemen ontbreekt nog.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ De registratie, verwerking van politiegegevens buiten politiesystemen om wordt herkend en verwijderd. ▪ Onrechtmatige inzage van politiegegevens wordt voorkomen door middel van: organisatorische, logistieke toegangsmaatregelen, autorisaties en bevoegde functionarissen. ▪ Toegang tot politiegegevens voor degene die belast zijn met beheer taken/technische werkzaamheden alleen voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak. <p>Belangrijke aandachtspunt binnen de norm beveiliging is dat er duidelijkheid is over de IV/IT-omgeving dat het betreft. Bijvoorbeeld inzicht in de informatiesystemen en hun functionaliteiten. Andere aandachtspunten zijn het accreditatieproces, toegangsbeveiliging, vastlegging van de gebruikershandelingen, implementatie van de autorisatiematrices, autorisatieprocedures (aanvraag, beoordelen, monitoren, intrekken), periodieke monitoring en analyse van de logging, beveiliging van de verzending van gegevens enz. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.</p>				
<p><i>Externe Bewerker (4.6 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Duidelijk is vastgelegd wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de externe bewerker. <p><i>Toelichting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Getekende bewerkersovereenkomst (of vergelijkbaar) waarin bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn benoemd. 	Zie norm beveiliging.			
<p><i>Autorisaties (art 6.1 – 6.6 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een systeem van autorisaties dat voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid. 	Opzet: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Er was in 2018 nog geen uitgewerkt KMar-breed autorisatieproces beschikbaar.			

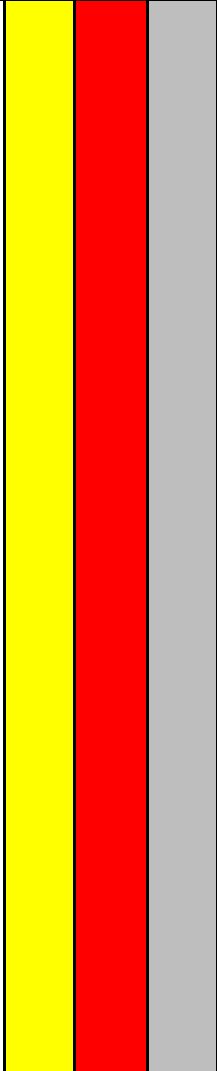
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De autorisatie bevat een duidelijke omschrijving van de verwerkingen waartoe de betreffende ambtenaar wordt geautoriseerd en de onderdelen van de politietaak ter uitvoering waarvan de verwerkingen worden gedaan. ▪ Autorisatiematrix die aansluit bij de actuele organisatiestructuur. ▪ Een beschrijving van het autorisatieproces met bijbehorende controles. ▪ Een controle proces ten aanzien van de autorisaties, waarbij gecontroleerd wordt of de informatie in het personeelssysteem ten behoeve van in dienst, functieverandering en uitdienst overeenkomt met de autorisaties. ▪ Een dossier, register waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd (wie de autorisatie aanvragen, intrekkingen, wie veranderingen mag ondertekenen). ▪ Autorisaties in het informatiesysteem komen overeen met schriftelijk toegekende autorisaties en deze zijn ook vergeleken met de autorisatiematrix en personeelsmutaties. ▪ De historie van de uitgegeven en ingetrokken autorisaties is vastgelegd. ▪ Er is een dossier of het informatiesysteem bevat functionaliteiten waarin duidelijk wordt wie geautoriseerd zijn. In het autorisatiesysteem dient aangegeven te zijn wat hun bevoegdheden en autorisaties zijn. Tevens dient door het geautomatiseerd informatiesysteem een log aanwezig te zijn waaruit blijkt wat de geautoriseerde heeft ingezien. 	<p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Eind 2018 was er geen sprake van structureel beheer van autorisaties van informatiesystemen, waarin politiegegevens worden verwerkt.</p> <p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.</p>			
<p><i>Bevoegd functionaris (6.7 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bepaalde verwerkingen vereisen de toestemming door een bevoegd functionaris, of mogen alleen door een bevoegd functionaris worden uitgevoerd ((art. 9.3, 10.5 (verdere verwerking), 11.1, 11.2 en 11.4 (geautomatiseerd vergelijken) 12,4 en 12,5 (controle en beheer van informant) en 13.3 (ter beschikking stellen voor ondersteuning politietaak)). ▪ De verantwoordelijke wijst deze bevoegd functionarissen aan. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: er wordt voldaan aan de norm.</p>			

<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De officiële benoemingen zijn opgenomen in een dossier. ▪ Er is een actuele lijst waarin de bevoegd functionarissen met hun bevoegdheden staan opgesomd. ▪ De bevoegde functionaris wordt in zijn rol ingeschakeld in de hem toegewezen onderzoeken. 				
<p><i>Kennis en kunde (2.9 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de ambtenaren van politie, bedoeld in de artikelen 2:1 t/m 2:5 Bpg, beschikken over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> • verschillende vormen van verwerking van politiegegevens; • de wet- en regelgeving die relevant is voor de verwerking van politiegegevens; en • methoden en technieken van informatieanalyse. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een beschrijving waarin staat wat voor kennis (opleidingen) en kunde de ambtenaren die zich bezighouden met onder andere geautomatiseerd vergelijken moeten hebben. ▪ Er is een vastlegging van opleidingseisen en het daaraan gekoppeld zijn van autorisaties. ▪ In personeelsdossier van de ambtenaren bedoeld in art 2:1 t/m 2:5 bevindt zich de opleidingsgegevens, waaruit blijkt dat zij over voldoende kennis beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 	<p>Opzet: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Er is geen beschrijving of andersoortige documentatie waaruit blijkt over welke kennis en kunde de ambtenaren dienen te beschikken. Tevens is geen vastlegging van opleidingseisen aanwezig.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld omdat opzet niet inzichtelijk is.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat opzet niet inzichtelijk is.</p>			
<p><i>Geheimhouding (7 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld is verplicht tot geheimhouding. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de aanstellingsprocedure is vastgelegd dat de eed wordt afgelegd. • Aanwezigheid van ambtseed en geheimhoudingsverklaringen in personeelsdossiers. • Er is een procedure voor behandelen van schendingen van geheimhoudingsplicht. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld omdat onvoldoende informatie is verkregen om bestaan te beoordelen.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat onvoldoende informatie is verkregen om werking te beoordelen.</p>			

<p><i>Doelbinding (3.1 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij het verwerken van politiegegevens moet altijd sprake zijn van doelbinding. Politiegegevens worden alleen verwerkt als dat nodig is voor de in de wet genoemde doeleinden. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Borging dat bij het verwerken van politiegegevens er altijd sprake is van doelbinding. ▪ Werkinstructies voor de artikelen 8, 9, 10 en 12 waarin is opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • de controle op doelbinding; • de rol van het management/leidinggevenden hierin; • Art 9: het vastleggen van het doel van het onderzoek binnen een week en het melden van het doel van het onderzoek bij de privacy functionaris; • Art 12: welke gegevens in informantenregister verwerkt mag worden. ▪ Maatregelen in de systemen ten aanzien van doelbinding. ▪ De werkinstructies zijn uitgedragen en bekend. ▪ Er wordt controle op doelbinding uitgevoerd en vastgelegd. ▪ De doelen van artikel 9 onderzoeken worden vastgelegd en gemeld bij de privacyfunctionaris. ▪ De controle van de CIE officier van het informantenregister wordt vastgelegd. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. Doelbinding is opgenomen in de werkinstructies.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm. De werkinstructies zijn doorvertaald in de processen rondom het verwerken van politiegegevens. Doelbinding wordt vastgelegd.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. De PF voert, vanwege capaciteitsgebrek, geen eigen controles op doelbinding uit, waardoor wij de werking over langere tijd niet kunnen vaststellen.</p>			
<p><i>Vastlegging art 13 (13.4 Wpg, 6:2 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Van landelijk raadpleegbare politiegegevens wordt vooraf vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> • Het specifieke doel. • De categorieën van personen over wie gegevens ten behoeve van het doel verder worden verwerkt en de soorten van de over hen op te nemen gegevens. • De gevallen waarin of de termijnen waarbinnen het verwerken wordt beëindigd. • De frequentie waarmee de gegevens ter voldoening aan de onder c bedoelde verplichting tot beëindiging van de verwerking worden gecontroleerd. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. Er is een overzicht van artikel 13 systemen en er is protocollering. De volledigheid en actualiteit van het overzicht en de protocolleringen is niet geborgd.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Enerzijds vindt er een handmatige controle plaats, maar anderzijds is het niet duidelijk of de systemen overeenkomen met de in de protocollering vastgestelde richtlijnen (bijvoorbeeld de controle momenten op bewaartermijnen).</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • De verantwoordelijke of verantwoordelijken die de gegevens verder verwerken. • Indien sprake is van een bewerker, degene die als bewerker optreedt. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Over de verwerkingen bedoeld in art 13, lid 1, van de wet, wordt bovendien tevoren schriftelijk vastgelegd welke van de betreffende gegevens voor de politie rechtstreeks raadpleegbaar worden gesteld en welke aan de politie ter beschikking worden gesteld voor zover zij deze nodig heeft voor de uitvoering van de politietaak. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een overzicht van artikel 13 systemen. ▪ Er is per art 13 systeem een vastlegging van de betreffende gegevens (doel, categorieën enz.). ▪ Systemen voldoen aan de vastgestelde gegevens (termijnen beëindiging, controle frequentie enz). ▪ Verantwoordelijkheid voor het actueel houden. ▪ De vastleggingen zijn ter inzage beschikbaar. 				
<p><i>Toereikendheid en herkomst (3.2, 3.4 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover zij rechtmatig zijn verkregen en, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bove Voor artikel 9, 10 en 12 verwerkingen geldt dat de herkomst van de gegevens en de wijze van verkrijging vermeld moet zijn. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maatregelen in de in gebruik zijnde systemen voor het moeten vastleggen van de herkomst en wijze van verkrijging. ▪ In werkinstructies is opgenomen dat de herkomst en wijze van verkrijging vermeld moet zijn. ▪ In werkinstructie is opgenomen een toets op de toereikendheid, ter zake dienendheid en dat de gegevens niet bovenmatig zijn. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. Er zijn geen maatregelen in de systemen die borgen dat de herkomst en wijze van verkrijging van politiegegevens worden vastgelegd. Tegelijkertijd zijn werkinstructies niet volledig en ontbreekt de controle op de vastlegging van de gegevens en de toereikendheid en ter zake dienendheid. In het handboek bevoegd functionaris zijn voor de bevoegd functionaris wel richtlijnen opgenomen en in het handboek CIE wordt op hoofdlijnen de werkwijze met betrekking tot het vastleggen van gegevens beschreven</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld omdat opzet onvoldoende inzichtelijk is.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat opzet onvoldoende inzichtelijk is.</p>			

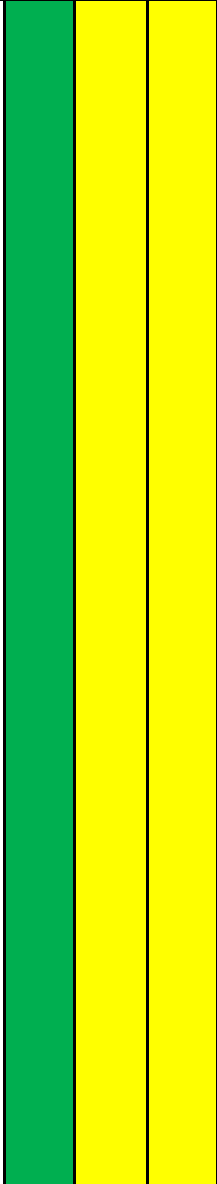
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Er wordt gecontroleerd dat de gegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. ▪ Er is een kwaliteitssysteem waarmee periodieke (eenduidige) controles op de gegevens wordt geborgd. 				
<p><i>Gevoelige gegevens (art 5 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gevoelige gegevens worden alleen vastgelegd als dat nodig is voor het doel van de verwerking. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In werkinstructies is opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • Wat gevoelige gegevens zijn (gevoelige zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en persoonsgegevens over het lidmaatschap van een vakvereniging). • Wanneer het verwerken van gevoelige gegevens mogelijk is (in aanvulling op andere gegevens en indien onvermijdelijk). • Op welke wijze gecontroleerd wordt op noodzaak ingevoerde gevoelige gegevens. ▪ Werkinstructie is uitgedragen en bekend. ▪ De privacyfunctionaris wordt geconsulteerd als er vragen zijn over het al dan niet opnemen van gevoelige gegevens. ▪ <u>Controle op gebruik gevoelige gegevens is ingericht.</u> 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. Het is, als algemeen uitgangspunt, opgenomen in de operationele Wpg wijzer en de quick reference card.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm. De werkinstructies zijn doorvertaald naar het proces. Gevoelige gegevens worden alleen vastgelegd wanneer dit nodig is voor het doel van de verwerking.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Er wordt gewerkt conform werkinstructie, echter de werking op langere termijn is niet altijd vast te stellen omdat de controle op ingevoerde gevoelige gegevens niet structureel wordt uitgevoerd.</p>			
<p><i>Geautomatiseerde vergelijking (art 11.1-11.3 Wpg, 6:4 lid 2 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Als dat nodig is voor het onderzoek kunnen politiegegevens die voor dat onderzoek (art 9) zijn verwerkt, geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens die worden verwerkt op grond van artikel 8 of 9 om vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. ▪ Als dat nodig is voor een verwerking als bedoel in artikel 10.1 kunnen politiegegevens die voor dat doel zijn verwerkt, geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens die worden verwerkt op grond van artikel 8, 9 of 10 om vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. In de operationele wpg-wijzer zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot het vastleggen van onder andere gegevens en toestemming van de bevoegd functionaris vastgelegd. Er is echter geen duidelijk omschreven werkwijze ingericht en aangetroffen.</p> <p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. De werkinstructies uit de operationele wpg-wijzer is niet doorvertaald naar het proces rondom geautomatiseerde vergelijking. Er wordt niet gewerkt conform werkinstructie.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ De gerelateerde gegevens kunnen, na instemming van de daartoe bevoegde functionaris, zijnde de leider van het betreffende onderzoek of zijn plaatsvervanger, voor dat onderzoek verder worden verwerkt. ▪ Indien bij de gegevensvergelijking gegevens overeenkomen, worden de verbanden zichtbaar gemaakt conform BPG 2:11. ▪ 6:4 lid 2 Bpg: van de verwerking wordt vastgelegd: a. de gegevens die voor de rechtstreekse raadpleging zijn gebruikt; b. de identiteit of het kenmerk van de politieambtenaar die de rechtstreekse raadpleging heeft uitgevoerd; c. de gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens ter beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking voor een doel, als bedoeld in art 9 of 10 van de wet. ▪ De functionaris bedoeld in art 2:10, kan indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de gegevensvergelijking politiegegevens voorzien van een codering. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie geautomatiseerd vergelijken waarin aandacht is voor: <ul style="list-style-type: none"> • Vereiste toestemming van de bevoegde functionaris. De vastlegging van gegevens als bedoeld in 6:4 lid 2 (protocolplicht). • Het coderen van politiegegevens door deze te voorzien van een indicatie over betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en de mogelijkheid deze verder te verwerken voor een onderzoek als bedoeld in artikel 9 of artikel 10. • De wijze waarop de verbanden zichtbaar worden gemaakt. ▪ Zijn de applicaties ingericht om de protocollering en codering vast te kunnen leggen/uit te dragen. ▪ De geautomatiseerde vergelijkingen zijn terug te vinden. ▪ Er wordt voldaan aan de protocolplicht. 	<p>Werking: niet beoordeeld omdat de opzet en het bestaan onvoldoende inzichtelijk zijn.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>In combinatie verwerken (art 11.4 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In bijzondere gevallen kunnen in opdracht van het bevoegd gezag (officier van justitie of burgemeester), politiegegevens in combinatie met elkaar worden verwerkt teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de gegevens. ▪ Indien zulke verbanden bestaan kunnen de gerelateerde gegevens, na instemming van een daartoe bevoegde functionaris voor dat onderzoek of die verwerking verder worden verwerkt. ▪ 6:4 lid 2 Bpg: van de verwerking wordt vastgelegd: a. de gegevens die voor de rechtstreekse raadpleging zijn gebruikt; b. de identiteit of het kenmerk van de politieambtenaar die de rechtstreekse raadpleging heeft uitgevoerd; c. de gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens ter beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking voor een doel, als bedoeld in art 9 of 10 van de wet. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie in combinatie met elkaar verwerken in bijzondere gevallen, waarin aandacht is voor: <ul style="list-style-type: none"> • Opdracht van het bevoegd gezag. • Instemming bevoegd functionaris. • Toepassing. • Vastlegging van gegevens conform 6:4 (protocolplicht). ▪ De in combinatie met elkaar verwerkte gegevens zijn terug te vinden. ▪ Er wordt voldaan aan de protocolplicht. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. Er zijn verschillende richtlijnen aangetroffen, maar dit is niet in één document vastgelegd.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld omdat er, op basis van de verstrekte informatie, geen in combinatie verwerkingen zijn uitgevoerd.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat er, op basis van de verstrekte informatie geen in combinatie verwerkingen zijn uitgevoerd.</p>			
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie vergelijken met andere dan politiegegevens waarin aandacht is voor: <ul style="list-style-type: none"> • Vereiste toestemming van de bevoegde functionaris. • De vastlegging van gegevens als bedoeld in 6:4 lid 2 (protocolplicht). • De wijze waarop de verbanden zichtbaar worden gemaakt. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. In de operationele wpg wijzer zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot het vastleggen van gegevens en toestemming van de bevoegd functionaris vastgelegd.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld, omdat de geautomatiseerde vergelijkingen niet terug zijn te vinden in de applicaties.</p> <p>Werking: niet beoordeeld.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> De applicaties zijn ingericht om de protocollering vast te kunnen leggen/uit te dragen. De geautomatiseerde vergelijkingen zijn terug te vinden. Er wordt voldaan aan de protocolplicht. 				
<p><i>Ter beschikking stellen (8.4, 9.3, 10.5 en 15.1 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Artikel 8, 9 en 10 gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de artikelen 8, 9, 10 en 12. Voor verdere verwerking van artikel 9 en 10 gegevens geldt dat hiervoor toestemming nodig is van een daartoe bevoegde functionaris. De verantwoordelijke stelt politiegegevens ter beschikking aan personen die door zichzelf dan wel door een andere verantwoordelijke zijn geautoriseerd voor de verwerking van politiegegevens, voor zover zij deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is een werkinstructie betreffende het ter beschikking stellen van politiegegevens door de verantwoordelijke aan personen die door zichzelf dan wel door een andere verantwoordelijke zijn geautoriseerd voor de verwerking van politiegegevens. Er wordt gewerkt conform de werkinstructie. Bevoegdheden met betrekking tot ter beschikking stelling zijn duidelijk en bekend. Gegevens zijn bij beschikbaarstelling voldoende beveiligd. Toestemming van bevoegd functionaris bij artikel 9 en 10 verwerkingen is geborgd. Er is een overzicht van welke gegevens geautomatiseerd beschikbaar worden gesteld en de wijze waarop dit is ingericht. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Er wordt gewerkt conform de werkinstructie, echter is de werking over een langere periode niet vast te stellen omdat de controle op het overzicht van welke gegevens geautomatiseerd beschikbaar worden gesteld ontbreekt.</p>			
<p><i>Ter beschikking stelling weigeren (15.2 Wpg, 2:13 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Er zijn aan het ter beschikking stellen van politiegegevens weigeringsgronden verbonden. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> De vastlegging van de weigering en weigeringsgronden is geborgd. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. Het is opgenomen in het handboek Bevoegd Functionaris, maar niet in andere handboeken en/of werkinstructies.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm. Hoewel het vastleggen van weigeringen niet is opgenomen in het handboek CIE of andere werkinstructies worden deze wel vastgelegd, waarmee er wordt voldaan aan de norm.</p>			

	<p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. De weigeringen worden vastgelegd, echter is de werking op langere termijn niet te beoordelen omdat controle hierop niet plaatsvindt.</p>			
<p><i>Ter beschikking stelling en betrouwbaarheid art 12 (12.2 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Artikel 12 gegevens kunnen gedurende een periode van maximaal vier maanden na de datum van eerste verwerking ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de artikelen 8, 9 of 10. ▪ Binnen deze termijn moet de betrouwbaarheid van de informant zijn vastgesteld. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een procedure waarmee de termijn en de vaststelling van de betrouwbaarheid is geborgd. ▪ Borging door geautomatiseerde functionaliteiten binnen de systemen of maatregelen om de systemen heen ingericht. ▪ Ingestelde controle op de naleving. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. In het handboek CIE is de werkwijze met betrekking tot het vaststellen van de betrouwbaarheid van een informant en het ter beschikking stellen van artikel 12 gegevens binnen de periode van maximaal 4 maanden vastgelegd. Er zijn geen geautomatiseerde controlemaatregelen ingericht. De wijze waarop aanvullende maatregelen zijn getroffen om de termijn van 4 maanden te monitoren is niet bekend.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld conform artikel 2 lid 4 van de Regeling periodieke audit politiegegevens (buiten scope onderzoek omdat er geen toegang tot artikel 12 wordt verleend).</p> <p>Werking: niet beoordeeld conform artikel 2 lid 4 van de Regeling periodieke audit politiegegevens (buiten scope onderzoek omdat er geen toegang tot artikel 12 wordt verleend).</p>			
<p><i>Bewaren en verwijderen art 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 32.1d Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak gedurende een periode van één jaar na de datum van de eerste verwerking. ▪ Als dat nodig is voor de dagelijkse politietaak kunnen politiegegevens na 1 jaar na datum eerste verwerking (nadat de gegevens `achter het schot' zijn geplaatst) geautomatiseerd worden vergeleken en in combinatie worden verwerkt met andere politiegegevens die worden verwerkt voor de dagelijkse politietaak om vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens (hit-no-hit). 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. In de operationele wpg wijzer is opgenomen dat twee keer per jaar de dagelijkse politiegegevens gecontroleerd moeten worden op verstrijken levensloop.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. Niet bij elk systeem, waarbij de functionaliteit van bewaren en verwijderen is ingeregeld, wordt de tussentijdse vernietiging, bewaring en de afscherming van politiegegevens handmatig uitgevoerd.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegevens worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De applicaties zijn voorzien van functionaliteiten waarmee wordt verzekerd dat politiegegevens met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak na 1 jaar van datum eerste verwerking uitsluitend geautomatiseerd voor die taak kunnen worden vergeleken. ▪ De applicaties zijn voorzien van functionaliteiten waarmee de politiegegevens binnen de gestelde termijnen worden verwijderd en vernietigd. Indien de functionaliteit ontbreekt, zijn andere maatregelen getroffen en beschreven voor de verwijdering en vernietiging. ▪ Indien niet aanwezig is er een werkinstructie voor het toezicht op verwijdering en vernietiging. Hierin is aangegeven wie hier voor verantwoordelijk is en met welke periodiciteit controle plaatsvindt. ▪ Afhankelijk van de mogelijkheden van de functionaliteit wordt de tussentijdse vernietiging, de bewaring en de afscherming van politiegegevens automatisch of handmatig uitgevoerd. Bij de privacyfunctionaris bevindt zich een controledossier. ▪ Er is een werkinstructie waarin is opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • Het geautomatiseerd vergelijken en in combinatie verwerken, de autorisaties hierbij (art 2:1 Bpg), de achter schot plaatsing na één jaar en de betekenis hiervan voor het zoeken en gebruik van gegevens. • Het verbod om politiegegevens met grote hoeveelheden gegevens uit openbare of andere externe bronnen te vergelijken (11.5 Wpg). • De verwijdering of vernietiging van gegevens zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt of dit door enige wettelijke bepaling wordt vereist (4.2 Wpg). ▪ De schriftelijke vastlegging van de geautomatiseerde vergelijking of het in combinatie met elkaar verwerken van politiegegevens. 	<p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Bewaren en verwijderen art 9 (9.4 Wpg)

- De politiegegevens die zijn verwerkt op grond van artikel 9.1 en niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek, worden verwijderd, of gedurende een periode van maximaal een halfjaar verwerkt ten einde te bezien of zij aanleiding geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in het eerste lid of een nieuwe verwerking als bedoeld in artikel 10.1 en na verloop van deze termijn verwijderd.

Toelichting:

- De applicaties zijn voorzien van een functionaliteit waarmee de politiegegevens binnen de gestelde termijnen worden verwijderd. Indien deze functionaliteit ontbreekt, zijn andere maatregelen getroffen en beschreven voor de verwijdering.
- Er is een werkinstructie waarin deze periode is opgenomen met aangewezen verantwoordelijken en hoe toezicht/controle op vernietiging is ingeregeld.
- Er vindt periodiek controle plaats op de verwijdering.

De situatie dat de gegevens, die zijn verwerkt op grond van art 9.1, niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek zal – in geval van een opsporingsonderzoek dat heeft geleid tot een vervolging – pas optreden op het moment dat de rechter ten aanzien van de zaak onherroepelijk heeft beslist.

Als de zaak niet is opgelost en derhalve niet is ingezonden aan het OM, blijven de gegevens doorgaans nodig voor het doel van het onderzoek tot uiterlijk het moment waarop de feiten, waar het onderzoek zich op richt zijn verjaard.

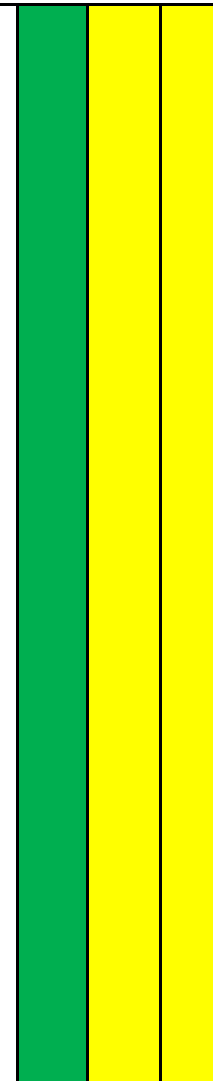
Daarnaast ligt het verder in de rede dat de vergaarde gegevens op gezette tijden en/of op een aantal beslissende momenten in het proces worden geschoond en een deel daarvan wordt vernietigd vanwege het feit dat zij naar redelijke inschatting niet meer van belang zullen zijn voor het doel van het onderzoek. Bijv. op moment van inzending van het proces-verbaal aan het OM of het moment dat het team wordt ontbonden omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn.

Opzet: er wordt voldaan aan de norm.


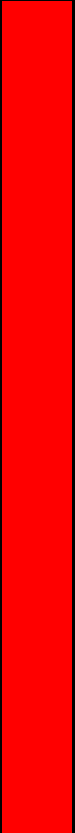


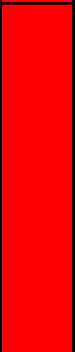

Procesbeschrijvingen zijn aanwezig, waarin de werkwijze en verantwoordelijkheden voor het verwijderen en vernietigen van artikel 9 gegevens zijn opgenomen.

Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. De procesbeschrijving is doorvertaald in het systeem. Er wordt gewerkt conform procesbeschrijving, echter gegevens worden niet altijd naar een archiefomgeving geplaatst en afspraken voor handmatige verwijderingsprocedure ontbreken.

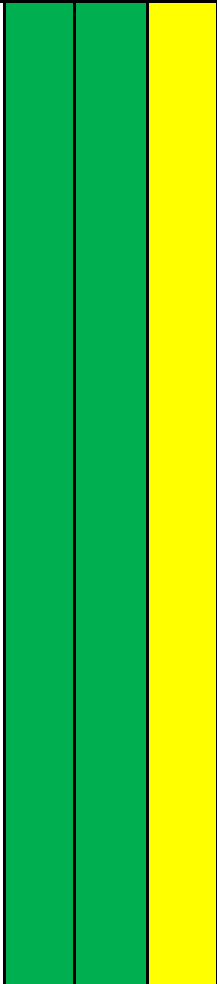
Werking: er wordt deels voldaan aan de norm, omdat de procesbeschrijving gedurende langere periode wordt gevolgd met uitzondering van bovenstaande twee punten.



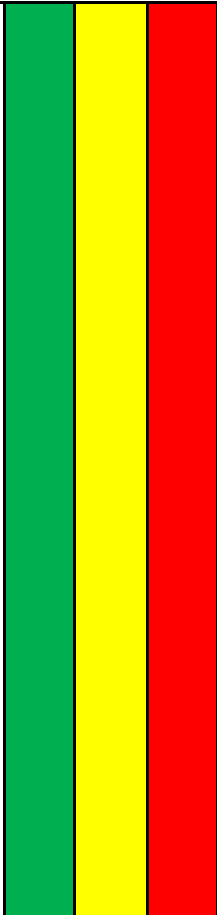
<p><i>Art 10.6 Wpg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> De politiegegevens, die worden verwerkt op basis van art. 10, worden verwijderd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Daartoe worden de gegevens periodiek gecontroleerd. De gegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaar na de datum van de laatste verwerking van gegevens die blijkt geeft van de noodzaak tot het verwerken van de politiegegevens van betrokkene op grond van het doel als omschreven in art. 10.1. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen teneinde zorg te dragen dat de voorgeschreven bewaartermijnen worden nageleefd (art 4.2). Er is een werkinstructie van de HTCI waarin dit is opgenomen. De applicaties zijn voorzien van een functionaliteit waarmee de politiegegevens binnen de gestelde termijnen worden verwijderd. Indien deze functionaliteit ontbreekt, zijn andere maatregelen getroffen en beschreven voor de verwijdering. Er vindt periodiek controle plaats op de verwijdering. Er bevindt zich van de controle een dossier bij HTCI. Invulling van het noodzakelijkheids criterium maakt onderdeel uit van de maatregel betreffende de periodieke controle. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. De werkinstructie wordt gevolgd, echter de controle op de naleving van de bewaartermijnen van CIE-gegevens is mede door capaciteitsgebrek nog onvoldoende ingevuld, waardoor de werking over een langere periode niet is vast te stellen.</p>			
<p><i>Bewaren en verwijderen (art 12.6 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Artikel 12 gegevens worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Daartoe worden de gegevens elk half jaar gecontroleerd. De gegevens worden vernietigd uiterlijk tien jaar na de datum van laatste verwerking van gegevens die blijkt geeft van de noodzaak tot het verwerken van politiegegevens van betrokkene op grond van het doel, bedoeld in het eerste en vijfde lid. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is een werkinstructie van de HTCI waarin dit is opgenomen. De applicaties zijn voorzien van een functionaliteit waarmee de politiegegevens binnen de gestelde termijnen worden verwijderd. Indien deze functionaliteit ontbreekt, zijn andere maatregelen getroffen en beschreven voor de verwijdering. Er vindt periodiek controle plaats op de verwijdering. Er bevindt zich van de controle een dossier bij HTCI. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld. Buiten scope onderzoek, aangezien wij geen toegang tot artikel 12 gegevens hebben.</p> <p>Werking: niet beoordeeld. Buiten scope onderzoek, aangezien wij geen toegang tot artikel 12 gegevens hebben.</p>			

<p><i>Vernietiging (14.1 en 14.2 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiegegevens mogen na verwijdering maximaal vijf jaar worden bewaard en voor geen ander doel worden gebruikt dan voor de afhandeling van klachten en de verantwoording van verrichtingen. ▪ Verwijderde gegevens moeten na afloop van de bewaartermijn worden vernietigd. ▪ Verwijderde gegevens worden gedurende de bewaartermijn niet verstrekt aan opsporingsambtenaren en gezagsdragers (16), inlichtingendiensten en buitenlandse opsporingsinstanties (17), derden structureel voor alle regio's (18), derden incidenteel voor alle regio's (19), derden structureel voor samenwerkingsverbanden (20), rechtstreekse verstrekking (23) en rechtstreekse verstrekking aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten (24). <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De applicaties zijn voorzien van een functionaliteit waarmee de politiegegevens binnen de gestelde termijnen worden vernietiging. Indien deze functionaliteit ontbreekt, zijn andere maatregelen getroffen en beschreven voor de verwijdering. ▪ Er vindt periodiek controle plaats op de vernietiging. ▪ Er is een werkinstructie waarin het verbod is opgenomen om verwijderde gegevens aan de personen en instanties genoemd in artikelen 16 t/m 20, 23 en 24 Wpg te verstrekken. ▪ Is er door het geautomatiseerd informatiesysteem een log aanwezig waaruit blijkt of verwijderde gegevens zijn verstrekt. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. In de operationele Wpg wijzer zijn de verantwoordelijkheden opgenomen met betrekking tot het handmatig vernietigen van gegevens. Er wordt hier nog geen uitvoering aan gegeven.</p> <p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.</p>			
<p><i>Hernieuwde verwerking (14.3 Wpg, 6.4 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In bijzondere gevallen en voor zover dat noodzakelijk is voor een doel als bedoeld in artikel 9 of 10, kunnen politiegegevens gedurende de bewaartermijn van 5 jaar na verwijdering, in opdracht van de Politiewet 1993 bevoegde gezag ter beschikking worden gesteld voor hernieuwde verwerking op grond van artikel 9 of 10. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. De procedure is beschreven in het handboek bevoegd functionaris. Daarnaast is een werkinstructie aanwezig en een formulier beschikbaar om een hernieuwde verwerking aan te vragen.</p> <p>Bestaan: niet beoordeeld omdat er geen hernieuwde verwerkingen bekend zijn.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat er geen hernieuwde verwerkingen bekend zijn.</p>			

<p>Indien politiegegevens ter beschikking worden gesteld voor hernieuwde verwerking wordt vastgelegd: a de gegevens die zijn gebruikt, b. de identiteit van het kenmerk van de politieambtenaar, c. de gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens er beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking voor een doel, als bedoeld in artikel 9 of 10 Wpg.</p> <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie waarin is opgenomen hoe de gegevens voor de hernieuwde verwerking ter beschikking worden gesteld en welke gegevens worden vastgelegd, alsmede hoe/waar de protocolplicht wordt vastgelegd. ▪ Er wordt conform vastgestelde procedure gewerkt. 				
<p><i>Cultureel en historisch belang (14.4 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Van de vernietiging wordt afgezien als de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed of voor historisch onderzoek zich daartegen verzet. ▪ In dat geval worden de gegevens zo spoedig mogelijk overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Met toepassing van artikel 15 van de Archiefwet 1995 worden beperkingen aan de openbaarheid gesteld. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie waarin is opgenomen: ▪ Wanneer wordt afgezien van de vernietiging als de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed of voor historisch onderzoek zich daartegen verzet. ▪ De wijze waarop de selectie hiervan plaats vindt. ▪ Functionaliteit in de informatiesystemen waarmee de politie-informatie gemerkt kan worden zodat deze niet wordt vernietigd. ▪ Hoe de overdrachtslijsten kunnen worden vervaardigd. <p>Er is een dossier met overdrachtslijsten met daarbij datum van overdracht aan een archiefbewaarplaats en laat deze zien.</p>	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. Er is een procedure opgenomen in de operationele Wpg wijzer, in het handboek bevoegd functionaris en in het document gegevensbeheer RIO. Er zijn geen criteria vastgelegd op basis waarvan de selectie plaatsvindt.</p> <p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. De procedure zoals opgenomen in de operationele wpg wijzer, in het handboek bevoegd functionaris en in het document gegevensbeheer RIO wordt niet geheel gevolgd. Daarnaast zijn de criteria op basis waarvan selectie plaatsvindt niet duidelijk en wordt dit naar eigen inzicht van medewerkers gedaan. Tevens worden de archieven niet overgedragen aan Semi Statische Archieven in Rijswijk.</p> <p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.</p>			

<p><i>Verstrekking (16 t/m 24 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiegegevens worden alleen verstrekt aan personen of instanties buiten het politiedomein, voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals deze in de Wet politiegegevens en het besluit politiegegevens zijn genoemd. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie voor verstrekkingen incl. richtlijnen voor protocollering met daarin aandacht voor: <ul style="list-style-type: none"> • De functionarissen die bevoegd zijn om bepaalde categorieën van politiegegevens te verstrekken. • De functionarissen die in voorkomende gevallen moeten beslissen over een verzoek om bepaalde categorieën van politiegegevens. • De gevallen waarin om advies of voor een beslissing contact moet worden opgenomen met de privacyfunctionaris en/of andere daartoe aangewezen (bevoegde) functionarissen. • Het ingeval van verstrekkingen op grond van de artikelen 19 en 20 schriftelijk wijzen van ontvangers op de geheimhoudingsverplichting. • Het vastleggen van de verstrekkingen en de uitzonderingen voor die verplichting. ▪ Wijzigingen in partijen waaraan politiegegevens worden verstrekt worden bekend gemaakt. ▪ De verstrekkingentabellen is op het intranet voor iedere (relevante) medewerker raadpleegbaar. ▪ Voldoende maatregelen zijn genomen om gegevens tijdens verstrekking te beveiligen. ▪ Verstrekkingentabellen worden vastgelegd inclusief de historie. ▪ Verstrekkingen vinden rechtmatig plaats. ▪ Er wordt gewerkt conform de werkinstructie. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Er wordt gewerkt conform werkinstructie, echter volledigheid van de vastlegging alsmede de controle op de verstrekkingen is beperkt, waardoor werking over langere periode niet is vast te stellen.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>Verstrekking buitenland (17.5 en 17.6 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiegegevens kunnen worden verstrekt aan buitenlandse Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, en aan politieautoriteiten in andere landen, als bij de ontvangende instantie voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een juist gebruik van de verstrekte gegevens, en bescherming van de privacy. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie waarin de voorwaarden voor verstrekking van politiegegevens aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten staan (in ieder geval voldoende waarborgen voor een juist gebruik van de verstrekte gegevens, en bescherming van de privacy) en de wijze waarop inzicht in de waarborgen wordt gekregen. ▪ Voldoende maatregelen zijn genomen om gegevens tijdens verstrekking te beveiligen. ▪ Verstrekkingen vinden rechtmatig plaats. ▪ Er wordt gewerkt conform de werkinstructie. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. Er is een verstrekkingwijzer.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat onvoldoende verstrekkingen aan het buitenland zijn aangetroffen.</p>			
<p><i>Samenwerkingsverbanden (art 20 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De verantwoordelijke kan, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend belang noodzakelijk is ten behoeve van een samenwerkingsverband van de politie met personen of instanties, in overeenstemming met het op grond van de Politiewet bevoegd gezag, beslissen tot het verstrekken van politiegegevens aan die personen en instanties. ▪ De verantwoordelijke heeft geborgd dat alleen informatie in samenwerkingsverbanden wordt verstrekt met de in de wet vastgestelde doeleinden. ▪ In de beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstrekking noodzakelijk is, ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, evenals het doel waartoe dit is opgericht, welke gegevens worden verstrekt, de voorwaarden onder welke de gegevens worden verstrekt en aan welke personen of instanties de gegevens worden verstrekt. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. Het beheer en onderhoud van convenanten is onvoldoende geborgd. De convenanten zijn niet altijd binnen de organisatie bekend.</p> <p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Werkinstructies worden niet altijd gevolgd. Daarnaast ontbreekt de controle, waardoor werking over langere periode niet is vast te stellen.</p>			

<p>Toelichting</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie verstrekking in structurele samenwerkingsverbanden waarin naar deze doelen verwezen wordt. Tevens opgenomen eisen met betrekking tot opstellen en actueel houden convenanten en protocollering van verstrekkingen. ▪ De verantwoordelijke met beslissende bevoegdheid is formeel vastgesteld. ▪ In een convenant is vastgelegd voor welk zwaarwegend belang, met welk doel, voor welk samenwerkingsverband, wat (etc.) wordt verstrekt. ▪ De convenanten zijn bekend en beschikbaar en er wordt bewaakt dat convenanten actueel zijn. ▪ Geheimhoudingsplicht is opgenomen in convenanten. ▪ De volledigheid wordt geborgd. ▪ Verstrekkingen worden vastgelegd en vastleggingen zijn conform de protocolleringseisen. ▪ De inwerkingtreding van een nieuw Art. 20 besluit wordt gecommuniceerd naar de betrokken medewerkers binnen de organisatie. ▪ Er wordt periodiek gecontroleerd dat conform de criteria opgenomen in de convenanten is verstrekt. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een overzicht van geautomatiseerde verstrekkingen van politiegegevens als bedoeld in artikel 18 (23.2 Wpg). ▪ Voldoende maatregelen zijn genomen om gegevens tijdens verstrekking te beveiligen. ▪ Van geautomatiseerde verstrekkingen van politiegegevens als bedoeld in art 18.2 worden de gegevens vastgelegd conform 6:4 lid 5 Bpg. 	<p>Opzet: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. In het handboek CIE is de norm onvoldoende beschreven.</p> <p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Werking: niet beoordeeld omdat opzet niet inzichtelijk is.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>Geheimhoudingsplicht bij verstrekkingen (art 7.2 Wpg, 4:8 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij de verstrekking van politiegegevens aan derden, op grond van de artikelen 19 en 20 van de wet, wijst de verantwoordelijke de betrokken personen en instanties op de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 7.2 Wpg. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie waarin is beschreven dat de ontvangende partij op de geheimhoudingsplicht gewezen wordt. ▪ Geheimhoudingsplicht is opgenomen bij verstrekkingen. ▪ Geheimhoudingsplicht is opgenomen in afgesloten convenanten. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: niet beoordeeld, omdat de daadwerkelijke versturing van gegevens plaatsvindt via e-mail en gezien de beperkte duur dat e-mails worden bewaard het niet mogelijk is om een steekproef te trekken.</p>			
<p><i>Protocollering verstrekkingen (art 32 Wpg, 6:4:4 en 6:4:6 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indien politiegegevens op grond van paragraaf 3 van de wet worden verstrekt, worden van die verstrekking de volgende gegevens vastgelegd (protocolplicht): <ul style="list-style-type: none"> • de identiteit van de verzoeker; • de datum van de verstrekking; • een omschrijving van de verstrekte gegevens; • het doel van de verstrekking. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie waarin staat wat bij een verstrekking moet worden vastgelegd. In werkinstructie is opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • Wie bevoegd is om verstrekkingen te doen. • Waarin verstrekkingen vastgelegd moeten worden. • Controle op verstrekkingen. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm. In de verstrekkingwijzer is opgenomen welke gegevens geprotocolleerd moeten worden.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: er wordt deels voldaan aan de norm. Er wordt gewerkt conform werkinstructie, echter de controle hierop ontbreekt waarop de werking over langere periode niet is vast te stellen.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volledigheid protocollering verstrekkingen wordt ondersteund/ geborgd in applicatie. ▪ Verstrekkingen worden geprotocolleerd. ▪ Controles worden uitgevoerd. 				

<p><i>Rechten betrokkenen (art 25, 25, 27 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Als een persoon daarom schriftelijk verzoekt deelt de verantwoordelijke binnen zes weken mee of, en zo ja welke, politiegegevens over deze persoon zijn vastgelegd. ▪ Desgevraagd meldt hij of in een periode van vier jaar voorafgaand aan het verzoek gegevens zijn verstrekt, en aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers is verstrekt. ▪ De verantwoordelijke kan vier weken uitstel nemen, of hoogstens zes weken, indien bij een andere eenheid gegevens over de verzoeker worden verwerkt. Over de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. ▪ Bij de behandeling wordt zorg gedragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. ▪ Een verzoek wordt afgewezen voor zover het onthouden van kennisneming noodzakelijk is in het belang van: a. de goede uitvoering van de politietaak; b. de bescherming van de rechten van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van derden; c. de veiligheid van de staat. Een afwijzing vindt schriftelijk plaats. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie met daarin opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • verantwoordelijke voor verwerken van inzage verzoeken; • borging van termijnen; • afwijzingsgronden; • klachtenprocedure; • vaststellen identiteit verzoeker; 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: er wordt voldaan aan de norm.</p>	<div style="background-color: #00b050; width: 100%; height: 100%;"></div>
<ul style="list-style-type: none"> • verstrekken aan wettelijk vertegenwoordiger indien leeftijdsgrens beneden 16 en onder curatele gestelde. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er wordt gewerkt conform de werkinstructie. ▪ Er is een overzicht van verzoeken en afhandeling verzoeken. ▪ Afhandeling verzoeken binnen de termijnen is geborgd. ▪ Identiteit verzoeker wordt vastgesteld. 		<div style="background-color: #00b050; width: 100%; height: 100%;"></div>

<p><i>Verbetering gegevens (art 28 & 30 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Een persoon kan verzoeken gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. ▪ De verantwoordelijke deelt binnen vier weken mee of hij aan het verzoek voldoet en voert dit besluit zo spoedig mogelijk uit. Een weigering is met redenen omkleed. ▪ De verantwoordelijke draagt zorg voor het kenmerken van een gegeven als de juistheid daarvan door de betrokkene wordt betwist en niet kan worden vastgesteld of het gegeven al dan niet juist is. ▪ Wanneer de verantwoordelijke de politiegegevens heeft verbeterd, aangevuld verwijderd of afgeschermd, doet hij aan de personen en instanties aan wie in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de gegevens zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk een mededeling van deze wijziging. ▪ De verantwoordelijke deelt aan de verzoeker en voor zover van toepassing aan de wettelijke vertegenwoordiger desgevraagd mede aan wie hij mededeling heeft gedaan. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een werkinstructie voor verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van politiegegevens. ▪ De verantwoordelijke voor verbetering is vastgesteld. ▪ Aan degene aan wie de onjuiste politiegegevens zijn verstrekt wordt mededeling gedaan zodat de onjuiste gegevens ook bij andere instanties gecorrigeerd kunnen worden. ▪ De verzoeken worden geregistreerd. ▪ Het besluit over dit verzoek tot verbeteren en/of verwijdering is inzichtelijk. ▪ De controle of het goedgekeurde verzoek ook het gewenste, goed gekeurde resultaat heeft gehad. 	<p>Opzet: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Bestaan: er wordt voldaan aan de norm.</p> <p>Werking: niet beoordeeld omdat er geen verzoeken tot correctie bekend zijn.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><i>Privacy Functionaris (art 34 en 4.5 Wpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De verantwoordelijke benoemt een privacyfunctionaris en verleent de privacyfunctionaris toegang tot de politiegegevens die onder zijn beheer worden verwerkt. ▪ De privacyfunctionaris stelt jaarlijks een verslag op van zijn bevindingen. ▪ De verantwoordelijke meldt de privacyfunctionaris aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De PF is formeel aangesteld. ▪ Er is een taakomschrijving waarin de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. ▪ De toegang van de PF tot de politiegegevens is geregeld. ▪ De privacyfunctionaris is aangemeld bij de AP. ▪ De privacyfunctionaris is in staat gesteld (tijd en toegang) de werkzaamheden uit te voeren. ▪ Er is een controleplan/auditplanning aanwezig waarmee alle wettelijke taken worden afgedekt. ▪ Privacyfunctionaris stelt jaarlijks verslag op. 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. De toegang tot gegevens en de benodigde kennis van de systemen, alsmede de volledigheid van de taakomschrijving is een aandachtspunt.</p> <p>Bestaan: er wordt deels voldaan aan de norm. Vanwege beperkte capaciteit is van structureel toezicht nog geen sprake.</p> <p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.</p>			
<p><i>Toezicht protocollering (art 32, 34, 34.2 Wpg, 6:2 Bpg)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De privacyfunctionaris houdt een overzicht bij van de schriftelijke vastlegging van de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> • doelen van het rechercheonderzoek (art 9); 	<p>Opzet: er wordt deels voldaan aan de norm. Er zijn niet voor alle protocolleringen afspraken gemaakt en procedures vastgelegd. De privacyfunctionaris voert, vanwege capaciteitsgebrek, geen eigen controles op protocollering uit.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • gegevens die op grond van artikel 13.4 worden vastgelegd (art. 13, ondersteunende taken); • toekenning van autorisaties (art. 6); • geautomatiseerde vergelijking of in combi met elkaar verwerken (art.8.3 en 11.1, 11.2, 11.4); • hernieuwde verwerking (art. 9, 10, 14); • verstrekkingen; • onrechtmatige verwerkingen; • geautomatiseerde vergelijking met andere dan politiegegevens (art. 11 lid 5). <p>▪ In geval van gemeenschappelijke verwerking wordt een schriftelijke melding gedaan aan de AP.</p> <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De systemen bevatten een functionaliteit voor het vastleggen van protocolgegevens. ▪ In een werkinstructie of afspraken is vastgelegd hoe en wanneer PF de protocolgegevens krijgt. ▪ De volledigheid van de geprotocolleerde gegevens wordt geborgd. ▪ De werkinstructie is uitvoerbaar. ▪ De protocolleringen worden tijdig aangeleverd. ▪ De protocolleringen zijn aanwezig bij de PF. ▪ De gegevensbeheerder sturen elk kwartaal een overzicht onrechtmatige verwerkingen (ook een nul melding). ▪ De PF ziet toe op de verwerking van de gegevens. 	<p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. De werkinstructie is niet doorvertaald naar het proces van toezicht protocollering.</p> <p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.</p>			
<p><i>Audits (33.1 en 4.5 Wpg, RPAP)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De verantwoordelijke doet de uitvoering van de bij of krachtens deze wet gegeven regels controleren d.m.v. het periodiek doen verrichten van privacy audits. ▪ Tenminste jaarlijks vindt een interne audit plaats. De interne audit heeft betrekking op één dan wel een aantal onderdelen van de wet en heeft tot doel (voor deze onderdeel(en)) op systematische wijze te toetsen of aan de bepalingen van de wet op adequate wijze uitvoering is gegeven. 	<p>Opzet: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Als gevolg van de interne reorganisatie van de KMar en het daaruit voortvloeiende gebrek aan capaciteit is er sinds 2017 geen interne audit meer uitgevoerd.</p> <p>Bestaan: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm. Er is over de periode 2015 t/m 2018 geen interne audit uitgevoerd.</p>			

<ul style="list-style-type: none">▪ De interne audit en de interne auditor voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Regeling Periodieke Audit politiegegevens.▪ De interne auditor heeft toegang tot alle voor zijn audit benodigde gegevens. <p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ De aanstelling van een interne auditor.▪ Borging dat interne audits jaarlijks worden uitgevoerd.▪ De interne audit vindt plaats aan de hand van een overeenkomstig een auditplan. Het auditplan bevat: doel, inhoud & object audit, doorlooptijd, onderzoeksinstrumenten, de wijze waarop en de termijn waarbinnen wordt gerapporteerd, beveiliging van verzamelde informatie, geheimhoudingsplicht, aanbidding en verspreidingskring auditrapportage.▪ De auditors zijn gekwalificeerd voor de uitvoering van de werkzaamheden.▪ Het eenmaal in de vier jaren conform de bij of krachtens de wet gegeven regels laten uitvoeren van een privacy audit door een onafhankelijke auditor.▪ De bevoegdheden van de interne auditor zijn geregeld.	<p>Werking: er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de norm.</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	--	--

3 Ondertekening

Den Haag, 14 december 2022

Bijlage 1 Management reactie KMar



Koninklijke Marechaussee

Audit Dienst Rijk

Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Datum 24 november 2022
Betreft ADR vraag gestuurd onderzoek Wet politiegegevens

Geachte heer Looman,

Met interesse heb ik kennisgenomen van de inhoud van het onderzoek Wet politiegegevens (Wpg). De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft in haar onderzoek vastgesteld dat opzet, bestaan en werking over de periode 2015-2018, nog niet volledig voldoen aan de gestelde eisen.

Op basis van eerdere Wpg audit resultaten is een werkgroep ingesteld met als doel de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken, zodat de KMar voldoet aan de wettelijke gestelde eisen. De werkgroep richt zich op de herinrichting van opzet en bestaan van het Wpg proces. De basis van de versterking van het Wpg proces ligt in de structurele uitbreiding van Wpg gerelateerde functies ~~alsmede~~ het beteugelen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten. De bevindingen uit het onderzoek worden door mij onderschreven. Met betrekking tot de geconstateerde tekortkomingen, stel ik vast dat het verbetertraject Wpg verder geïntensiveerd moet worden door de bestaande werkgroep. Om de noodzakelijke verbeteringen van het Wpg proces te realiseren en te waarborgen, zijn extra middelen binnen de Defensiebegroting beschikbaar gesteld.

Ik dank de ADR voor het uitvoeren van dit onderzoek. De bevindingen in het rapport worden meegenomen in het verbetertraject van de bestaande werkgroep Wpg.

COMMANDEUR KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

Ministerie van Defensie

KMAR STAF OKMAR
KONVU STC/APD
FIN&CONTROL

Locatie
Den Haag - Plein-
Kalvermarkt
Kalvermarkt 32
1e-Gorvenhage

Postadres
Postbus 90200
3520 BE UTRECHT
MPC SBA

Contactpersoon

*Bij beantwoording, datum,
omschrijving en onderwerp
vermeldt.*

Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

(070) 342 77 00