



## **Landelijke rapportage hercontrole Wpg**

n.a.v. privacy audit 2011 door Departementale Auditdienst

Datum: 29 april 2013  
Versie 1.0

## Inhoudsopgave

0. Managementsamenvatting	3
0.1. Historie	3
0.2. Aanpak, audit en hercontrole	3
0.3. Inhoud	3
0.4. Voortgang implementatietraject	4
0.5. Conclusie	4
1. Inleiding	5
1.1. Aanleiding	5
1.2. Doelstelling, aard en scope van de opdracht	5
1.3. Afbakening	5
1.4. Onderzoeksmethoden en werkwijzen	6
1.5. Doelgroep rapportage	6
2. Bevindingen	7
2.1. Uitleg	7
2.2. Toetsen van opzet, bestaan en werking	7
Art 1 f Verantwoordelijke	8
Artikel 3 en 4 kwaliteitsaspecten	8
Artikel 5 Gevoelige gegevens	9
Artikel 6 Autorisaties	10
Artikel 11 geautomatiseerd vergelijken en In combinatie met elkaar verwerken	11
Artikel 14 Bewaartermijnen	12
Artikel 15 Ter beschikking stellen	15
Artikel 16 t/m 24 Verstrekkingen	16
Artikel 25 t/m 31 Rechten van de Betrokkene	17
Artikel 32 Protocolplicht	18
Artikel 33 Audits	19
Artikel 34 Privacyfunctionaris	20
3. Bijlage	22
Matrix overzicht individuele scores per eenheid	22

## Colofon

### Samenstellers

- landelijk Projectleider Wpg
- controller auditor Korpsstaf
- interne auditor Oost-Brabant

### Contactpersoon

Postbus 1230, 6212 AB Maastricht

## 0 Managementsamenvatting

### 0.1 Historie

De Wpg is sinds 2008 van kracht. Het is niet gelukt om deze wet tijdig te implementeren. Vanaf 2010 is door het instellen van een landelijke stuurgroep, bijgestaan door een landelijk projectleider, een inhaalslag gemaakt.

Door de Departementale Auditdienst (DAD) is eind 2011 in de toenmalige korpsen een externe privacy-audit uitgevoerd. Daarbij zijn diverse onvolkomenheden aangetoond. Naar aanleiding van deze onvolkomenheden, zijn door de diverse korpsen - in opbouw naar de nieuwe eenheden - gezamenlijke verbeterplannen gemaakt, onder regie van de landelijk projectleider. Deze verbeterplannen zijn in april 2012 opgeleverd en ingezonden aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Eind 2012 heeft de DAD een review gehouden op de voortgang van de uitvoering op de verbeterpunten.

### 0.2 Aanpak, audit en hercontrole

In 2012 en 2013 is in de eenheden uitvoering gegeven aan de verbeterpunten, soms in de eigen eenheid, soms samen met andere eenheden ten behoeve van een landelijk uniforme aanpak.

In maart 2013 is door de interne auditoren in de eenheden de wettelijk verplichte hercontrole uitgevoerd naar de stand van zaken en de resultaten van de verbeterplannen. Hiervoor is door de auditoren in de eenheden gebruik gemaakt van een landelijk uniform model, waardoor het mogelijk werd een landelijke rapportage op te stellen en te komen tot een landelijke benchmark.

Naast de wettelijke verplichting ondersteunen de resultaten uit de hercontrole het realiseren van de doelstellingen van het landelijke project Implementatie Wpg, te weten

- Verdere uitwerking van de nog te realiseren verbeterpunten, oa door van elkaar te leren
- Gerichte ondersteuning van eenheden die daaraan behoefte hebben
- Onderkennen van risico's die in het project implementatie Wpg kunnen worden aangepakt
- Voorbereiding van besluitvorming door de korpsleiding over de gewenste omvang en diepgang van het verdere implementatietraject.
- Korpsleiding in positie brengen om een keuze te kunnen laten maken over verdere implementatie van informatie-integriteit ten opzichte van andere majeure uitdagingen.

Van belang is dat met het afsluiten van deze hercontrole en besluitvorming daarover een belangrijke stap wordt gezet in het implementatietraject. De interne audits worden namelijk voortaan onder regie van Korpscontrol uitgevoerd. Ook externe audit valt onder verantwoordelijkheid van Korpscontrol. Daarmee wordt een belangrijk deel van het implementatieproject in de lijn geborgd.

### 0.3 Inhoud

Inhoudelijk kan worden geconcludeerd dat grote stappen zijn gezet voor wat betreft de opzet. Naar de maatstaven, zoals gehanteerd door de DAD in 2011 blijkt de opzet bij de hercontrole gestegen 51% in 2011 naar 84% in 2013.

Ook voor wat betreft bestaan zijn stappen voorwaarts gemaakt. Een aantal onderwerpen vragen nog een behoorlijke inspanning, te weten het correct omgaan met bewaartermijnen en met protocollering. Instructie, monitoring, sturing en borging vragen blijvende aandacht.

#### *0.4 Voortgang implementatieproject*

Inmiddels is de aandachtsfunctionaris Wpg doende met de doorontwikkeling van de verdere implementatie. Deze is vooral gericht op het onderkennen van en gericht werken aan risico's die verbonden zijn aan de wet, of beter gezegd die de politie als organisatie, danwel haar klanten kunnen lopen. Bij deze doorontwikkeling worden de uitgangspunten van de nationale politie gehuldigd: professionaliteit, lastenverlichting, leiderschap. Bij het risicogedreven doorontwikkelen wordt vooral gekeken naar wat de wet beoogde, naar de geest van de wet. Aangesloten wordt bij de bevindingen van de evaluatie van de Wpg en bij nieuwe Europese privacywetgeving.

Resultaten uit deze hercontrole worden als risico's beschreven. Deze risico's worden uitgewerkt naar maatregelen en te ondernemen activiteiten, welke – na besluitvorming door de korpsleiding - onder regie van het landelijk projectteam nader zullen worden uitgevoerd. (2013 – 2015)

De projectstructuur zal in de komende twee jaren worden afgebouwd. Dat kan ook omdat de noodzakelijke verbeteringen meer en meer in de lijn – in de eenheden op die plekken waar informatie-integer wordt gewerkt door professionals – geborgd worden. Omdat sprake zal zijn van het verder uitvoeren van landelijke uniforme producten en werkprocessen is het binnen deze periode voorsnog nodig om in elke eenheid een implementatiemanager Wpg aan te stellen, die samen met de strategische verantwoordelijke in de eenheidsleiding, met de interne auditoren en met de privacyfunctionaris(sen) zorgdraagt voor effectuering van bovengenoemde ambities.

Onderkend wordt dat ondersteunende Informatievoorziening (wo ICT) en opleidingen (wo Politieacademie) randvoorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie met minimale administratieve lasten. Verder zal monitoring door middel van interne auditing helpen om de voortgang op de resultaten te borgen.

#### *0.5 Conclusie*

Met het uitvoeren van deze hercontrole langs een landelijk format, heeft de politie laten zien dat ze zich verder ontwikkeld naar een transparante, ontwikkelende, reflexieve organisatie. In de inhoud worden aandachtspunten onderkend die op vernieuwende en kansrijke wijze – risk based - worden aangepakt. Deze ontwikkeling vindt steun bij het Ministerie van V&J, bij het OM en bij externe partners en past binnen de voorziene uitkomsten van de wetsevaluatie.

Met de beoogde aanpak heeft de politie eind 2014 de grootste risico's die ze loopt in het verwerken en verstrekken van politiegegevens geprioriteerd en aangepakt. Hiermee is de efficiency en effectiviteit van de politie door het beter gebruiken van politiegegevens vergroot en wordt de privacy van burgers optimaal beschermd.



## 1. Inleiding

### 1.1 Aanleiding

In januari 2012 heeft de DAD gerapporteerd over de door hun gehouden privacy audits. De verantwoordelijke, zijnde de voormalig korpsbeheerders van de politiekorpsen, zijn verplicht binnen drie maanden een verbeterrapport op te stellen waarin de maatregelen worden beschreven die getroffen zijn ter verbetering van de in de privacy audit geconstateerde tekortkomingen.

Op 15 april 2012 zijn de verbeterplannen bij het CBP aangeleverd.

Binnen een jaar dient hercontrole plaats te vinden. De DAD heeft geadviseerd deze hercontrole te laten uitvoeren door de interne auditors van de verschillende politiekorpsen.

### 1.2 Doelstelling, aard en scope van de opdracht

In de maanden eind 2012 is in gezamenlijkheid de review uitgevoerd op de voortgang van de implementatie van de verbeterplannen van de toenmalige korpsen in de samenstelling van de huidige eenheden. Als uitgangspunt hebben de interne auditors het in de externe privacy audit en review gehanteerde wettelijke normenkader gebruikt.

Op 1 januari 2013 zijn de 25 regionale korpsen en het korps landelijk politiediensten samen gebracht tot één nationale politie met 11 eenheden.

De review op de verbeterplannen is eind 2012 uitgevoerd door de DAD. De uiteindelijke hercontrole is in maart / april 2013 uitgevoerd door de aangewezen interne auditors van de voormalige korpsen, thans behorende bij de eenheden van de Nationale politie.

In deze rapportage wordt aangegeven of aan de normen uit het normenkader van de externe privacy audit in opzet en bestaan wordt voldaan. Daarbij is alleen onderzocht de rode en oranje gebieden uit de verbeterplannen van 2012. De beoordeling van de werking valt bij deze hercontrole van de implementatie buiten de scope. Tijdens de privacy audit 2014 zal de werking wel worden beoordeeld.

De hercontrole heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van het project Implementatie Wpg in samenspraak met Korpscontrol en is uitgevoerd door de interne auditors van de 11 eenheden.

### 1.3 Afbakening

De review betreft alle 11 eenheden van de Politie. De Rijksrecherche zal door de auditdienst van het Openbaar Ministerie (OM) worden geaudit. De PDC / IV (voorheen VtsPN) wordt afzonderlijk geaudit.

In de kleurentabellen in de rapportages van de DAD is geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen opzet en bestaan. Om te komen tot een score per eenheid is ervoor gekozen om de score van het slechtst-scorende korps te hanteren. (3 korpsen groen, 1 korps rood = eenheid rood)

Het verschil in uitgangspunten van de verbeterplannen van de verschillende regio's heeft er ook aan bijgedragen dat het beeld soms wat "scheef" is, omdat verbeteracties niet altijd overal op de zelfde manier zijn opgepakt.

Deze rapportage heeft een tweeledig doel, namelijk een verslag van de hercontrole en het verkrijgen van een eenduidig beeld. De aansturing van de auditfunctie zal in 2013 worden losgeweekt van het project Implementatie Wpg en worden ondergebracht bij de centrale staf. Dit om aansturing en objectiviteit te waarborgen.

#### *1.4 Onderzoeksmethoden en werkwijzen*

De hercontrole is uitgevoerd aan de hand van de door de DAD uitgebrachte rapportage van 2011. De aangeleverde ingevulde resultaten zijn vervolgens beoordeeld door twee auditors en het projectteam (samenstellers). Deze hebben de resultaten vergeleken met de resultaten van 2011 en de reviews uit 2012. Er is alleen gekeken naar rode en oranje gebieden die door de DAD waren gekenmerkt als niet voldaan of niet geheel voldaan aan de Wpg.

Deze hercontroles per eenheid zijn hierna samengevoegd tot deze landelijke rapportage.

De weergave in dit rapport is per onderwerp, waarbij eerst een scoretabel wordt gepresenteerd. Daarna worden de uit de aangeleverd informatie gedestilleerde bevindingen weergegeven. Vervolgens volgen de getrokken conclusies, aanbevelingen en risico's.

Risico's

In deze rapportage zijn per onderzocht artikel één of meerdere risico's benoemd. Deze risico's zijn direct gerelateerd aan de doelstelling zoals beoogd in dat artikel van de Wpg. In deze rapportage zijn niet de beheersmaatregelen benoemd. Deze beheersmaatregelen worden in later stadium in een plan van aanpak door het projectteam implementatie Wpg uitgewerkt. (waarmee de PDCA cirkel rondgemaakt wordt). Zoals hierboven genoemd hebben de risico's directe uitwerking op de doelstelling namelijk de verwerking van gegevens volgens de Wpg. De effecten die deze risico's te weeg brengen zijn echter breder. Daarom wordt gesteld dat alle benoemde risico's politieke, organisatorische, juridische of governance gevolgen kunnen hebben. Door deze gevolgen hier te noemen is het niet meer nodig om bij elk artikel apart de gevolgen te beschrijven maar wordt slechts volstaan met het risico te benoemen in dat deel van het Wpg proces.

De samenstellers hebben hiermee een voorschot genomen om het proces van werken met de Wpg meer risk-based te benaderen. Door de grote verschillen tussen de verschillende eenheden en binnen de eenheden tussen de oude korpsen is steeds uitgegaan van het hoogste risico.

#### *1.5 Doelgroep rapportage*

De rapportage van deze hercontrole wordt aan de aandachtsgebiedfunctionaris Wpg G.J. Veldhuis, Eenheidschef Limburg aangeboden.

Dit rapport is vertrouwelijk en bestemd voor zowel de korpsleiding, als de eenheidsleidingen. Het rapport mag uitsluitend met toestemming van de korpsleiding en/of eenheidsleiding ter beschikking worden gesteld worden en openbaar gemaakt worden.

## 2. Bevindingen

### 2.1 Uitleg

De bevindingen van de hercontrole zijn opgenomen in onderstaande tabel. Per norm is een korte toelichting opgenomen. De kleur in het eerste deel van de tabel is de score van de externe privacy audit van de DAD uit 2011. Het tweede en derde deel van de tabel bevat de scores naar het oordeel van de interne auditors van de eenheden op de wettelijke thema's en conform de actuele situatie in "opzet" en "bestaan".

De score t.o.v. de norm is een aggregatie van de 11 eenheden. Een onderwerp kan bestaan uit meerdere onderdelen, waarop gescoord is.

Scores zijn geen rekenkundig gemiddelde. Door samenvoeging van de onderzoeksresultaten is gekomen tot een zoveel mogelijk gewogen conclusie, die vervolgens is omgezet in een kleurscore.

Betekenis van de verschillende kleuren:

- De kleur rood betekent dat niet aan de gestelde eisen van de Wpg wordt voldaan;
- De kleur oranje betekent dat deels aan de gestelde eisen van de Wpg wordt voldaan;
- De kleur groen betekent dat aan de gestelde eisen van de Wpg wordt voldaan.

n.b. De kleur groen wordt ook gebruikt als slechts sporadisch wordt afgeweken van de gestelde eis.

In het tekstvak onder de score wordt per onderwerp een nadere toelichting op de score gegeven. Tevens worden aanbevelingen gedaan en worden eventuele risico's benoemd.

### 2.2 Toetsen van opzet , bestaan en werking.

Bij de hercontrole is gekeken naar de opzet en het bestaan. De werking is in deze hercontrole niet getoetst. Omdat de implementatie van de wet een onderdeel van het politieproces is, is in een aantal gevallen geconstateerd dat het bestaan en de werking (we werken al jaren zo) wel op orde is maar dat de opzet nog niet geregeld is. De opzet vormt echter de basis en is daarmee het uitgangspunt voor het bestaan en de werking.

De opzet:

Dit omvat de formele procesinrichting en beschrijving van de wijze waarop de organisatie het proces wil gaan uitvoeren.

Het bestaan:

Dit omvat de manier waarop de processen daadwerkelijk in de organisatie zijn geïmplementeerd. Dit bestaan kan afwijken van de opzet en toch aan de Wpg voldoen.

De werking:

Dit omvat het bestaan over een langere periode bekeken.



Art. 1 f Verantwoordelijke	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Verantwoordelijke			

### Bevindingen

Alle eenheden hebben de mandaatregeling geïmplementeerd. Een eenheid heeft deze nog niet formeel vastgesteld, maar men werkt wel conform.

### Conclusies

Hiermee wordt volledig aan de WPG voldaan.

### Aanbevelingen

Geen.

### Risico's

Geen.

Art. 3 en 4 kwaliteitsaspecten van	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Onderscheid art 8 en art. 9			
Dagelijkse politietaak (art.8)			
Onderzoek in een bepaald geval (art. 9)			
Onderzoek naar persoon (art. 10)			
Beveiliging			

### Bevindingen

#### Onderscheid:

Gedurende de review (2012) is bij een aantal onderdelen geconstateerd dat de specialistische afdelingen goed bekend zijn met het onderscheid tussen dagelijkse politietaak (art. 8) en Bepaald geval (art. 9). In een enkel geval is geconstateerd dat het onderscheid niet is doorgevoerd.

Binnen de afdelingen die voornamelijk of uitsluitend met BVH werken is bewustwording van dit onderscheid voor verbetering vatbaar.

#### Juistheid en volledigheid:

In een aantal eenheden is een gegevensbeheerprogramma (True Blue, art. 8) nog niet volledig operationeel. Deze applicatie wordt gefaseerd in het land in gebruik genomen. De herstelmeldingen vanuit True Blue worden niet structureel opgevolgd.

In het 1e kwartaal van 2014 wordt Summ It (art. 9) de nieuwe landelijke standaard en volledig operationeel. Zolang BVO nog operationeel is, kan de juistheid en volledigheid niet in alle eenheden worden gewaarborgd.

#### Beveiliging:

In de hercontrole zijn niet alle panden beoordeeld op de fysieke toegang en de cleandesk-policy. Een enkele eenheid heeft dit meegenomen. Toetsing vindt alleen plaats in geval beveiligingsincidenten zijn voorgevallen.

Er is binnen de verschillende eenheden nog geen eenduidig beleid voor de uitgifte en inname van de toegangspassen. Uitgifte van toegangspassen berust voor het overgrote deel op koppeling met het in de eenheid gebruikte personeelssysteem.



## Landelijke rapportage hercontrole Wpg

De technische kant van de informatiebeveiliging is nog niet geheel vastgesteld. Er is binnen een aantal eenheden gestart met het bewust maken van de risico's van onjuiste omgang met informatie. De registratie van beveiligingsincidenten is nog niet in alle eenheden op orde.

### Conclusies

Onderscheid art. 8 en 9

Het bestaan is in een eenheid niet vastgesteld en in twee eenheden wordt door de basis sporadisch van afgeweken.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

Juistheid, volledigheid (Art. 8)

De juistheid en volledigheid wordt niet in alle eenheden afgedekt. True Blue voldoet hier nog niet geheel aan, alsmede de opvolging.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

Juistheid, volledigheid (Art. 9)

Het bestaan is in een eenheid niet worden vastgesteld en in twee eenheden is geen volledige controle op de juistheid en volledigheid.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

Beveiliging

Fysieke beveiliging is onvoldoende vastgesteld bij een aantal eenheden en bij een aantal eenheden niet vastgesteld. Binnen de eenheden wordt niet overal een cleandesk-policy nageleefd. De technische maatregelen dienen bij de PDC / IV (voorheen vtsPN) nog nader te worden onderzocht.

Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Aanbevelingen

- True Blue verder uitrollen, alsmede een uniforme monitoring hierop implementeren.
- Bij implementatie van Summ It monitoring op kwaliteitsaspecten borgen.
- Uniformeren procedure toegangspassen (uitgifte en inname).
- Cleandesk-policy uniform implementeren en controleren.
- Nader onderzoek naar de technische maatregelen bij de PDC / IV (voorheen vtsPN).

### Risico's

- Verwerking van onjuiste en niet volledige politiegegevens.
- "Onbewust" lekken van politiegegevens.

Art. 5 Gevoelige gegevens	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Gevoelige gegevens			

### Bevindingen

In de praktijk werken politiemedewerkers met de WPG conform de vastgestelde uitgangspunten. Gevoelige gegevens worden niet opgenomen in de systemen tenzij zij terzake dienend zijn. (bv in een afgelegde verklaring)

### Conclusies

Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

### Aanbevelingen

Geen.

### Risico's

Geen.

Art. 6 Autorisaties	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Autorisatiematrix	Geel	Geel	Geel
Aanvraagproces	Geel	Groen	Geel
Wijziging en verwijdering	Rood	Geel	Rood
Autorisatiebeheer CIE en RID	Geel	Groen	Geel
Protocollering autorisaties	Geel	Groen	Geel
Bewaren protocolgegevens autorisaties	Geel	Geel	Geel

### Bevindingen

#### Autorisatiematrix

Binnen politie Nederland wordt momenteel middels een landelijk project gewerkt aan een landelijke autorisatiematrix. Een aantal eenheden is in afwachting van deze autorisatiematrix. Een aantal andere eenheden is doende met het in gebruik nemen van een reeds ontwikkelde (eenheid) autorisatiematrix.

#### Aanvraagproces

In een aantal eenheden is het bestaan van een aanvraagproces niet vastgesteld.

#### Wijziging en verwijdering

Bij een aantal eenheden is men doende met de schoning van de autorisaties echter men is ook afhankelijk van de effecten van het LFNP.

#### Protocollering autorisaties

Is niet vastgestel. Men is in afwachting van een landelijk product.

#### Bewaren protocolgegevens

Is niet vastgesteld. Men is in afwachting van een landelijk product.

### Conclusies

#### Autorisatiematrix

Binnen een aantal eenheden is geen autorisatiematrix voorhanden. Men is in afwachting van een landelijk autorisatiemodel. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Aanvraagproces

In de eenheden wordt het aanvraagproces op verschillende wijze vorm gegeven. Men is in afwachting van landelijk autorisatie beleid. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Wijziging en verwijdering

Wijziging en verwijdering vindt niet in alle eenheden plaats. Men is in afwachting van het landelijk model/beleid. Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan

**Protocollering**

Autorisaties worden wel geprotocolleerd, maar men is in afwachting van een landelijk uniform product.

Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

**Bewaren protocolgegevens**

In twee eenheden is het bewaren van de protocolgegevens niet vastgesteld, maar men gaat wel zorgvuldig om met de daar geldende procedure.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

**Aanbevelingen**

- Uniform autorisatiebeleid implementeren, inclusief matrix opstellen.
- Landelijk uniform protocolleringsbeleid ontwikkelen, implementeren, monitoren en borgen.

**Risico's**

- Onbevoegd toegang tot politiegegevens.
- Het niet kunnen achterhalen van gedane activiteiten.

<b>Art. 11 Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken</b>	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Hanteerbare interpretatie			
Aangewezen functionarissen			
Bevoegd gezag (art 11.4)			
Protocollering (art. 11.1; 11.2; 11.4 en 11.5)			
Bewaren protocolgegevens autorisaties			

**Bevindingen**

**Hanteerbare interpretatie**

Landelijk zijn definities vastgesteld. In de eenheden worden nog niet overal de landelijke definities gehanteerd. Deze definities zijn niet voor iedereen duidelijk toepasbaar, omdat nadere uitleg ontbreekt. In de eenheden werden eerder andere definities gehanteerd.

**Aangewezen functionarissen**

In een eenheid zijn de functionarissen nog niet formeel aangewezen. Het proces is wel geborgd.

**Bevoegd gezag**

Met betrekking tot het verkrijgen van een opdracht van het OM conform artikel 11.4 wordt binnen verschillende eenheden niet voldaan of is niet vastgesteld.

**Protocollering**

Er wordt in een aantal eenheden wel het een en ander vastgelegd, maar men is in afwachting van het landelijk product.

**Bewaren protocolgegevens**

De protocolgegevens worden binnen de onderzoeken wel bewaard, maar op verschillende wijzen, waardoor deze lastig zijn terug te vinden.



### Conclusies

#### Hanteerbare interpretatie

De landelijk definities zijn vastgesteld. De nadere uitleg ontbreekt, alsmede dienen deze definities goed geïmplementeerd te worden. Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

#### Aangewezen functionarissen

In een eenheid zijn de functionarissen nog niet formeel aangewezen. Het proces is wel geborgd. Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

#### Bevoegd gezag

Met betrekking tot het verkrijgen van een opdracht van het OM conform artikel 11.4 wordt binnen verschillende eenheden niet voldaan of is dit niet vastgesteld. Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

#### Protocollering

Binnen een aantal eenheden wordt op diverse wijzen geprotocolleerd, maar men is in afwachting van een landelijk uniform product. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Bewaren protocolgegevens

De protocolgegevens die men heeft worden binnen de onderzoeken bewaard, echter deze zijn lastig terug te vinden. Men is in afwachting van een landelijk uniform product. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

### Aanbevelingen

- Definities goed en duidelijk communiceren naar de werkvloer, implementeren, monitoren en borgen.
- Uniform implementeren van de taak en de rol van het bevoegd gezag in het kader van artikel 11.4.
- Landelijk uniform protocolleringsbeleid ontwikkelen, implementeren, monitoren en borgen.

### Risico's

- Niet ontvankelijk verklaren van het OM voor een deel van opsporingsonderzoek(bewijs)
- Het niet kunnen achterhalen van gedane activiteiten.

<b>Art. 14 Bewaartermijnen</b>	<b>Audit 2011</b>	<b>Opzet</b>	<b>Bestaan</b>
Van 1 tot 5 jaar			
Verwijderen na 5 jaar (art. 8)			
Vernietigen na 5 jaar verwijderd (art. 8)			
Verwijderen na OH plus 1/2 jaar (art. 9)			
Vernietigen na 5 jaar verwijderd (art. 9)			
Verwijderen na 5 jr geen subjectwaardige registratie (art 10)			
Vernietigen na 5 jaar verwijderd (art 10)			
Hernieuwde verwerking			
Protocolleren hernieuwde verwerking			
Bewaren protocolgegevens hernieuwde verwerking			
Verwijderen na 4 maanden (art 12)			
Controleren en vernietigen (art 12)			



## *Bevindingen*

### Afscherming 1 tot 5 jaar

Binnen BVH is het technisch niet mogelijk om een afscherming te maken tussen gegeven jonger en ouder dan 1 jaar. Gegevens jonger dan 1 jaar mag men ongebreideld in zoeken alsmede in combinatie met elkaar vergelijken. Na 1 jaar mag men slechts zoeken op basis van hit / no hit. Gezien de hoeveelheid gegevens in BVH wordt veelal gezocht op één zoekleutel, waarmee men aan de wet voldoet. Het zoeken binnen de kantoorautomatisering is nog niet goed geregeld.

### Verwijdering na 5 jaar (art.8)

Binnen BVH zijn momenteel geen gegevens aanwezig die ouder zijn dan 5 jaar, daar BVH pas is geïmplementeerd vanaf oktober 2008. Voor wat betreft de KA heeft nog geen schoning plaats gevonden. Aandachtveld is onder andere de mailboxen binnen de eenheden.

### Verwijdering na OH + 1/2 jaar

Binnen BVO en KA waarbinnen onderzoeken worden afgehandeld worden deze zaken nog niet verwijderd, daar de politie niet overal op de hoogte is/wordt gesteld wanneer een zaak onherroepelijk is geworden, zodat schoning kan worden uitgevoerd. Daarnaast is de inrichting van BVO beperkend voor schoning. Door de komst van Summ It vindt thans schoning plaats, zodat in Summ It op een goede wijze gewerkt kan worden.

### Verwijdering na 5 jaar laatste verwerking (art 10)

Deze schoning in BVO vindt veelal plaats middels een tool in BVO, waarna verwijdering plaats vindt en deze gegevens zijn dan meestal alleen nog toegankelijk voor de leidinggevende van het dienstonderdeel (vaak Bevoegd Functionaris)

### Vernietiging na 5 jaar verwijdering. (art. 8; art. 9 en art. 10)

Binnen de politie worden over het algemeen geen gegevens vernietigd. Op een aantal plaatsen zijn deze "oude gegevens" in een afgeschermd omgeving geplaatst, waar maar een beperkt aantal personen tot toegang heeft. De vernietiging van de verschillende gegevens, behorende bij de verschillende regimes (art.8, 9 en 10) vergt veel handwerk, daar de diverse applicaties geen voldoende labelling en codering kennen van de regimes.

### Hernieuwde verwerking

Met betrekking tot de opzet van hernieuwd gebruik van verwijderde politiegegevens zijn in verschillende eenheden wel werkbeschrijvingen aanwezig. In andere eenheden is men in afwachting van een landelijke standaard.

Met betrekking tot bestaan van dit onderwerp heeft in verschillende eenheden geen onderzoek plaats gevonden. In een eenheid is de hernieuwde verwerking alleen opgenomen in het handboek CIE.

### Protocollering

De hernieuwde verwerking wordt niet in alle eenheden geprotocolleerd of de protocollering is niet vastgesteld.

Met betrekking tot de protocollering van de hernieuwde verwerking van verwijderde gegevens is men in afwachting van een landelijk product.

### Bewaren protocolgegevens

De hernieuwde verwerking wordt niet in alle eenheden geprotocolleerd of de protocollering is niet vastgesteld. Hierdoor is bewaren van protocolgegevens niet mogelijk.

### Controleren en vernietigen (art. 12)

De controle en de vernietiging van informantgegevens is in twee eenheden nog niet op bestaan onderzocht.

## Conclusies

### Van 1 tot 5 jaar

Door de beperking in de systemen is een scheiding van gegevens na 1 jaar niet mogelijk. Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Verwijderen na 5 jaar (art. 8)

Niet binnen alle systemen zijn de politiegegevens ouder dan vijf jaar verwijderd of is dit niet gecontroleerd.

Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Verwijderen na OH = ½ jaar (art. 9)

Verwijderen van onderzoeksgegevens na de verstreken termijn is zeer lastig daar afloopberichten van het OM ontbreken.

Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Verwijderen na 5 jaar (art. 10)

Verwijdering vindt niet altijd op de juiste wijze plaats

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

### Vernietigen na 5 jaar verwijderd

Politiegegevens worden niet vernietigd, mede doordat alle regimes en verschillende systemen door elkaar verwerkt zijn. (art. 8)

Vernietiging vindt niet plaats daar gegevens van verschillende regimes door elkaar in verschillende systemen gebruikt worden. (art. 9)

Vernietiging vindt niet of op een niet juiste wijze plaats (art. 10)

Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Hernieuwde verwerking

Op verschillende eenheden is wel een procedure aanwezig. Soms wordt gewacht op landelijke standaard. De controle op bestaan heeft niet in alle eenheden plaats gevonden.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

### Protocollering hernieuwde verwerking

Protocollering van de hernieuwde verwerking vindt niet altijd plaats binnen de eenheden of is niet vastgesteld. Men is in afwachting van een landelijk uniform product.

Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Bewaren protocolgegevens

Doordat niet altijd geprotocolleerd wordt of is vastgesteld, kunnen de protocolgegevens ook niet bewaard worden.

Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Controleren en vernietigen (art. 12)

In twee eenheden heeft de controle op het bestaan niet plaats gevonden.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

## Aanbevelingen

- Daar de systemen de komende jaren niet volledig Wpg-proof zullen worden gemaakt, dient middels organisatorische maatregelen gezorgd te worden, dat Wpg-proof wordt gewerkt.
  - o Scheiding na 1 jaar
  - o Verwijderen na 5 jaar eerste verwerking (art. 8)
  - o Verwijderen na OH + ½ jaar (art. 9)
  - o Verwijderen na 5 jaar laatste verwerking (art. 10)
  - o Vernietiging na 5 jaar verwijderd (art. 8,9 en 10)
- Uniforme landelijke werkprocedure hernieuwde verwerking ontwikkelen, implementeren, monitoren en borgen.

### Landelijke rapportage hercontrole Wpg

- Landelijk uniform protocolleringsbeleid ontwikkelen, implementeren, monitoren en borgen.
- Inrichten van de controle en de vernietiging van art. 12 gegevens, alsmede de monitoring en borging.

#### Risico's

- Onrechtmatig gebruik van de gegevens, waardoor zaken bij het OM niet vervolgd kunnen worden, imagoschade en schadeclaims.
- Nieuwe systemen/applicaties zoals Summ It worden gevoed met gegevens die niet Wpg compliant zijn.

Art. 15 Ter beschikking stellen	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Infodesk voor bevraging	Red	Green	Yellow
Codering	Green	Green	Green
Aanwijzing Bevoegd Functionaris	Yellow	Green	Green
Opleiding Bevoegd Functionaris	Yellow	Green	Yellow
Weigeringgronden	Yellow	Green	Yellow

#### Bevindingen

##### Infodesk voor bevraging

De bevraging via infodesk is nog niet in alle eenheden getoetst. Men werkt ook niet overal in de eenheden uniform. Eén eenheid werkt niet geheel conform de wettelijke normen.

##### Aanwijzing Bevoegd Functionaris

In alle eenheden zijn bevoegd functionarissen aangewezen.

##### Opleiding Bevoegd Functionaris

In de organisatie zijn bijna alle bevoegd functionarissen opgeleid om te werken met de WPG. In twee eenheden is men doende met de opleiding voor Bevoegd Functionaris en vindt borging plaats. In een aantal eenheden wordt lopende dit jaar nog een veegklas georganiseerd. Ook binnen andere politie opleidingen zoals Summ It is WPG een vast onderdeel geworden van de opleiding.

##### Weigeringgronden

Weigeringgronden zijn in alle eenheden bekend en worden gebruikt waar nodig, m.u.v. een eenheid.

#### Conclusies

##### Infodesk bevraging

De controle op bestaan is in een eenheid niet gedaan en een aantal eenheden hebben geen uniforme werkwijze.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

##### Opleiding Bevoegd Functionaris

Niet alle aangewezen Bevoegd Functionarissen zijn opgeleid.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

##### Weigeringgronden

Bij een eenheid is niet vastgesteld hoe men omgaat met de weigeringgronden.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.



### Aanbevelingen

- Informatie bevraging voor de politietaak m.b.t. Noodhulp middels RTIC
- Overige informatie bevraging voor de politietaak via de RIK / DIK lijn.
- Bevoegd Functionarissen inbedden in bepaalde functies binnen de organisatie, m.n. leidinggevenden opsporing en de opleiding als functie-eis benoemen.

### Risico's

- Inefficiënt en niet alle beschikbare informatie wordt gebruikt.
- Weinig routine opbouw door minder frequent werken als bevoegd functionaris(inefficiënt)

Art. 16 t/m 24 Verstrekkingen	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Verstrekkingwijzer (landelijk)	Geel	Groen	Geel
Proces voor convenanten	Rood	Geel	Geel
Proces voor Art. 20 Besluiten	Geel	Geel	Geel
Verstrekkingsschema (regio)	Geel	Geel	Geel
Proces voor geautomatiseerde verstrekking	Rood	Rood	Rood
Geheimhouding	Geel	Geel	Geel
Protocollering verstrekking	Rood	Geel	Geel
Bewaren protocolgegevens verstrekkingen	Geel	Geel	Geel
Toezicht leidinggevenden op verstrekking en protocollering	Rood	Geel	Rood

### Bevindingen

#### Proces van convenanten en art. 20 besluiten

In een aantal eenheden is het proces ontwikkeld en wordt geïmplementeerd. Het bestaan is nog niet in alle eenheden vastgesteld. De bestaande convenanten worden getoetst en/of voorzien van een art. 20 besluit.

#### Proces geautomatiseerde verstrekking

Het proces van geautomatiseerde verstrekkingen is gerealiseerd binnen de PDC / IV (voorheen vtsPN), echter de eenheden kunnen dit niet auditen. De interne audit van de PDC / IV (voorheen vtsPN) moet hier uitsluitsel over geven. De gegevens batches worden binnen een aantal eenheden wel gecheckt.

#### Protocollering verstrekkingen

Protocolleren van de verstrekkingen gaat steeds beter binnen de eenheden. Het uniforme gebruik in BVH van I90 stijgt. Men is veelal in afwachting van het landelijk product.

#### Toezicht leidinggevenden

Toezicht van de leidinggevenden op verstrekkingen en protocollering is in een aantal eenheden nog niet op orde.

### Conclusies

#### Proces van convenanten en art. 20 besluiten

Het proces van convenanten en besluiten is goed opgezet men is momenteel doende met de implementatie.

Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.



### Landelijke rapportage hercontrole Wpg

Proces van geautomatiseerde verstrekking  
geautomatiseerde verstrekking worden via de PDC / IV (voorheen vtsPN) uitgevoerd. Controle hierop wordt geaudit via de betreffende interne audit.  
Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

Protocollering verstrekkingen  
Binnen de eenheden vinden protocollering van verstrekkingen niet goed plaats. Men is in afwachting van het landelijk product.  
Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

Toezicht leidinggevenden  
Toezicht van de leidinggevenden op verstrekkingen en protocollering vindt slecht plaats.  
Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.

### Aanbevelingen

- Een landelijke verstrekkingwijzer inclusief organisatieonderdeel, waar afhandeling plaats vindt en deze centraal in het korps presenteren en onderhouden.
- Een interne audit binnen de PDC / IV (voorheen vtsPN) laten uitvoeren en de uitkomst hiervan koppelen aan de interne rapportages van de eenheden.
- Landelijk uniform protocolleringsbeleid ontwikkelen, implementeren, monitoren en borgen.
- De monitoring ter beschikking stellen van de direct leidinggevenden

### Risico's

- Geen volledige interne audit en daardoor geen volledige privacy-audit.
- Het niet kunnen achterhalen van gedane activiteiten.
- Onrechtmatige handelingen.

Art. 25 t/m 31 Rechten van de Betrokkene	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Verzoek tot kennisneming			
Correcties			

### Bevindingen

Binnen twee eenheden is de landelijke werkwijze nog niet vastgesteld en geïmplementeerd. In een aantal eenheden zijn correcties nog niet goed geïmplementeerd. Daarnaast wordt nog niet in alle eenheden uniform conform de landelijk vastgestelde procedure gewerkt.

### Conclusies

De vastgestelde landelijke procedure is nog niet in alle eenheden geïmplementeerd.  
Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

### Aanbevelingen

- Centrale plaats van afhandelen (zie procedure Rechten van Betrokkene) bepalen en vaststellen door de korpschef.
- Toezien op uniforme implementatie in de eenheden.
- Landelijke afstemming/registratie, ter voorkoming van verzoeken in alle eenheden. (efficiency)

### Risico's

- Inefficiëntie.
- Overschrijding van termijnen.
- Onrechtmatig handelen.

<b>Art. 32 Protocolplicht</b>	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Protocollering doel onderzoek			
Bewaren protocolgegevens doel onderzoek			
Protocollering art. 13 gegevens verzamelingen			
Bewaren protocolgegevens art. 13 gegevens verzamelingen			
Protocollering onrechtmatige handelingen			
Bewaren protocolgegevens onrechtmatige handelingen			
Gemeenschappelijke verwerkingen			

### Bevindingen

#### Protocollering doel onderzoek

In twee eenheden is de protocollering m.b.t. doel onderzoek (art. 9) wel vastgesteld echter de werking is nog niet geheel conform

#### Protocollering art. 13

Voor landelijke systemen gelden landelijke reglementen die nog niet in alle eenheden zijn geïmplementeerd.

#### Bewaren protocolgegevens art 13

Nog niet in alle eenheden zijn de vastgestelde protocolgegevens op de juiste wijze bewaard, zodat evidence niet kon worden vastgesteld

#### Protocollering onrechtmatige handeling

Dit is in het kader van de hercontrole niet onderzocht, niet geprioriteerd in tijdinvestering en in afwachting van een landelijk beleid en product.

#### Bewaren protocolgegevens onrechtmatige handeling

In een aantal eenheden is een verbinding met beveiligingsincidenten verder niet onderzocht.

#### Gemeenschappelijke verwerkingen

Door de vorming van een korps, met een verantwoordelijke, vinden er binnen de politie onderling geen gemeenschappelijke verwerkingen meer plaats.

### Conclusies

#### Protocollering doel onderzoek

Onderzoek op bestaan heeft nog niet overal plaats gevonden. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Protocollering art 13

Binnen een aantal eenheden is men doende met het opzetten van een regeling met betrekking tot protocollering art. 13 verwerkingen. In andere eenheden heeft de controle op het bestaan nog niet plaats gevonden. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Bewaren protocolgegevens art 13

In een aantal eenheden heeft de controle op het bestaan nog niet plaats gevonden. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

### Landelijke rapportage hercontrole Wpg

#### Protocolleren onrechtmatige handeling

Bij een aantal eenheden is nog geen procedure m.b.t. onrechtmatige handelingen protocollering. De controle hierop heeft nog niet overal plaats gevonden. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Bewaren protocolgegevens onrechtmatige handeling

De controle op het bestaan heeft niet overal plaats gevonden of is niet juist bevonden. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

#### Gemeenschappelijke verwerkingen

Er vinden binnen de Nationale politie geen gemeenschappelijke verwerkingen plaats, als valt onder één verantwoordelijke (de Minister). Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

### Aanbevelingen

- Landelijk uniform protocolleringsbeleid ontwikkelen, implementeren, monitoren en borgen.

### Risico's

- Het niet kunnen achterhalen van gedane activiteiten.
- Onrechtmatige handelingen.

Art. 33 Audits	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Interne auditfunctie			
Intern auditplan			
Interne auditrapportage			

### Bevindingen

#### Interne auditfunctie

In alle eenheden zijn een of meerdere interne auditors aangewezen, m.u.v. van een eenheid, wel is daar een voorstel ingediend voor aanwijzing. De aangewezen interne auditors binnen hun eenheden hebben de hercontrole uitgevoerd. Ook in de eenheid waar geen auditor formeel is aangesteld is door twee medewerkers wel de hercontrole uitgevoerd.

#### Intern auditplan

Niet binnen alle eenheden is een intern auditplan opgesteld, daar men in afwachting is van een landelijk auditplan. De interne audit Wpg zal na de hercontrole onder aansturing van Korpscontrol gaan plaats vinden. Korpscontrol is momenteel doende met een landelijk auditplan.

#### Interne auditrapport

De hercontrole is een onderdeel van de interne audit en deze is door alle eenheden uitgevoerd en gerapporteerd.

### Conclusies

#### Interne auditfunctie

Binnen een eenheid is nog geen interne auditor aangewezen, echter de hercontrole is wel uitgevoerd. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.



## Landelijke rapportage hercontrole Wpg

### Intern auditplan

Niet binnen alle eenheden is een auditplan opgesteld, omdat men is in afwachting van een landelijk auditplan, wat in concept al gereed is.  
Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.

### Intern auditrapport

De rapportage van de hercontrole is tevens een onderdeel van de interne audit voor de jaren 2013 en 2014.  
Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

## Aanbevelingen

- Zorgen dat voldoende kwalitatieve auditcapaciteit aanwezig is voor het uitvoeren van de interne audit, volgens het auditplan, waarbij alle onderdelen van de Wpg als ook van de organisatie worden geaudit.

## Risico's

- Het onvoldoende hebben van capaciteit, zodat niet aan de wettelijke verplicht kan worden voldaan.

Art. 34 Privacyfunctionaris	Audit 2011	Opzet	Bestaan
Benoemd en aangemeld	Geel	Groen	Groen
Protocollering	Rood	Geel	Rood
Jaarverslag	Rood	Geel	Groen

## Bevindingen

### Benoemd en aangemeld

In alle eenheden zijn een of meerdere privacyfunctionarissen benoemd en aangemeld. De rol van privacyfunctionaris wordt in een aantal eenheden nog gezien als nevenfunctie. In dat geval reiken de taken van de privacyfunctionarissen tot ver buiten het domein van de WPG.

### Protocollering

Er is een landelijk product waarin de rol en de taken van de Privacyfunctionaris zijn vastgesteld. Dit product is nog niet in alle eenheden geïmplementeerd. Doordat het landelijk product "protocollering" nog niet gereed is, wordt dit onderdeel nog niet in alle eenheden conform uitgevoerd.

De toezichthoudende taak is in een aantal eenheden nog in ontwikkeling.

In een aantal eenheden wordt onderzocht of er een strikte scheiding georganiseerd kan worden tussen de toezichthoudende rol en de adviserende functie binnen een eenheid.

## Conclusies

### Benoemd en gemeld

In alle eenheden is minimaal één privacyfunctionaris benoemd en aangemeld.  
Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

### Protocollering

De privacyfunctionaris moet toezicht houden op protocolleringen, echter doordat deze nog niet landelijk zijn vastgesteld, kan het toezicht hierop niet geheel conform de wet plaats vinden.  
Hiermee wordt niet aan de Wpg voldaan.



### *Landelijke rapportage hercontrole Wpg*

#### Jaarverslag

In nagenoeg alle eenheden is een jaarverslag opgemaakt. In één eenheid zijn 2 van de 3 jaarverslagen van de oude korpsen over 2012 aanwezig. Hiermee wordt aan de Wpg voldaan.

#### *Aanbevelingen*

- Zorg voor voldoende capaciteit in de eenheden
- Richt de toezichthoudende rol beter in
- Zorg dat de rollen binnen de eenheden eenduidig zijn

#### *Risico's*

- onrechtmatige handelingen.
- onderzoeken door CBP.

