



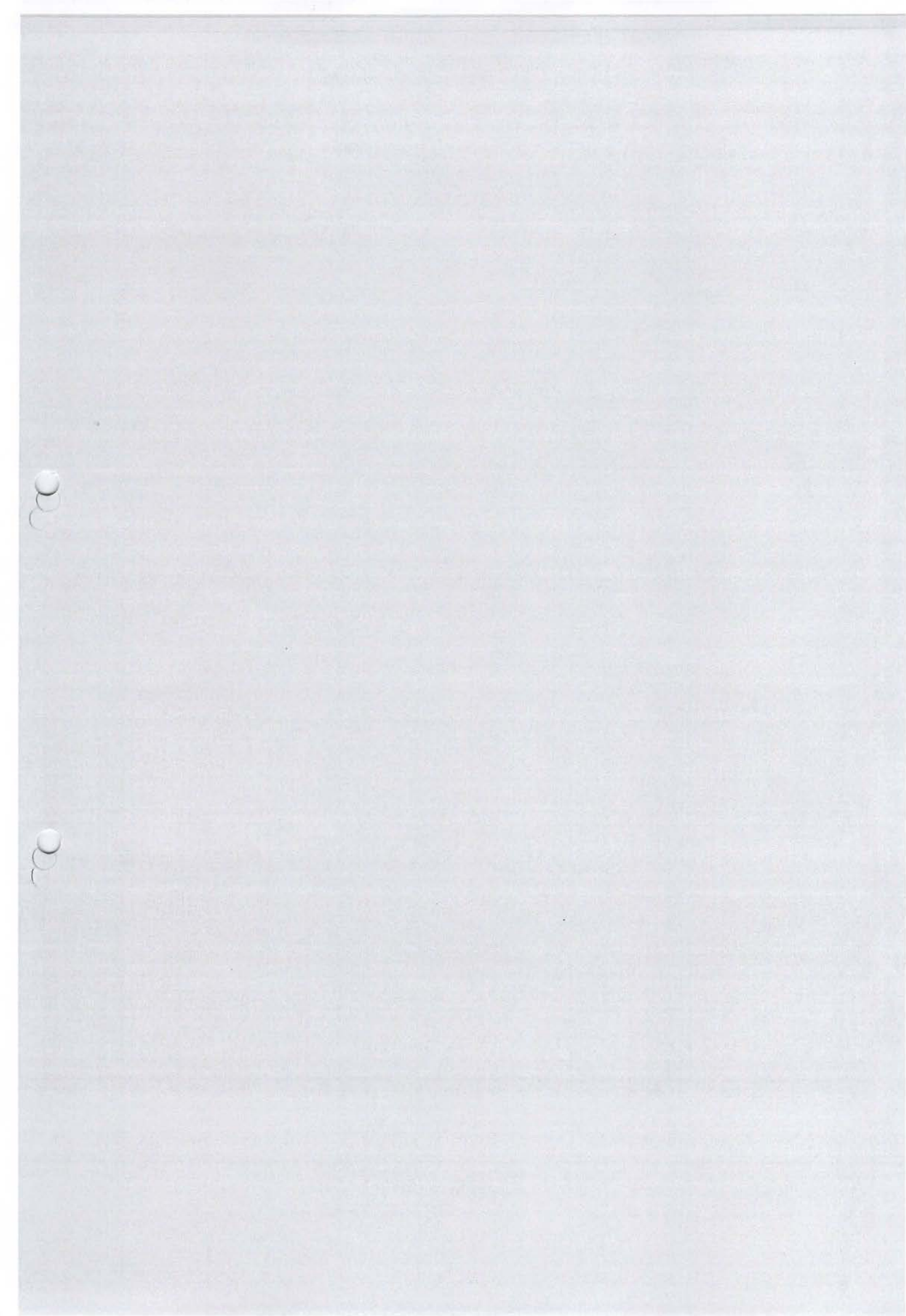
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Audit Wpg politie Brabant Zuid-Oost

Rapport

Datum
Status

12 januari 2012
Definitief



Colofon

Afzendgegevens

Departementale Auditdienst

Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersonen

T 070 370 65 60
M wpg@minvenj.nl

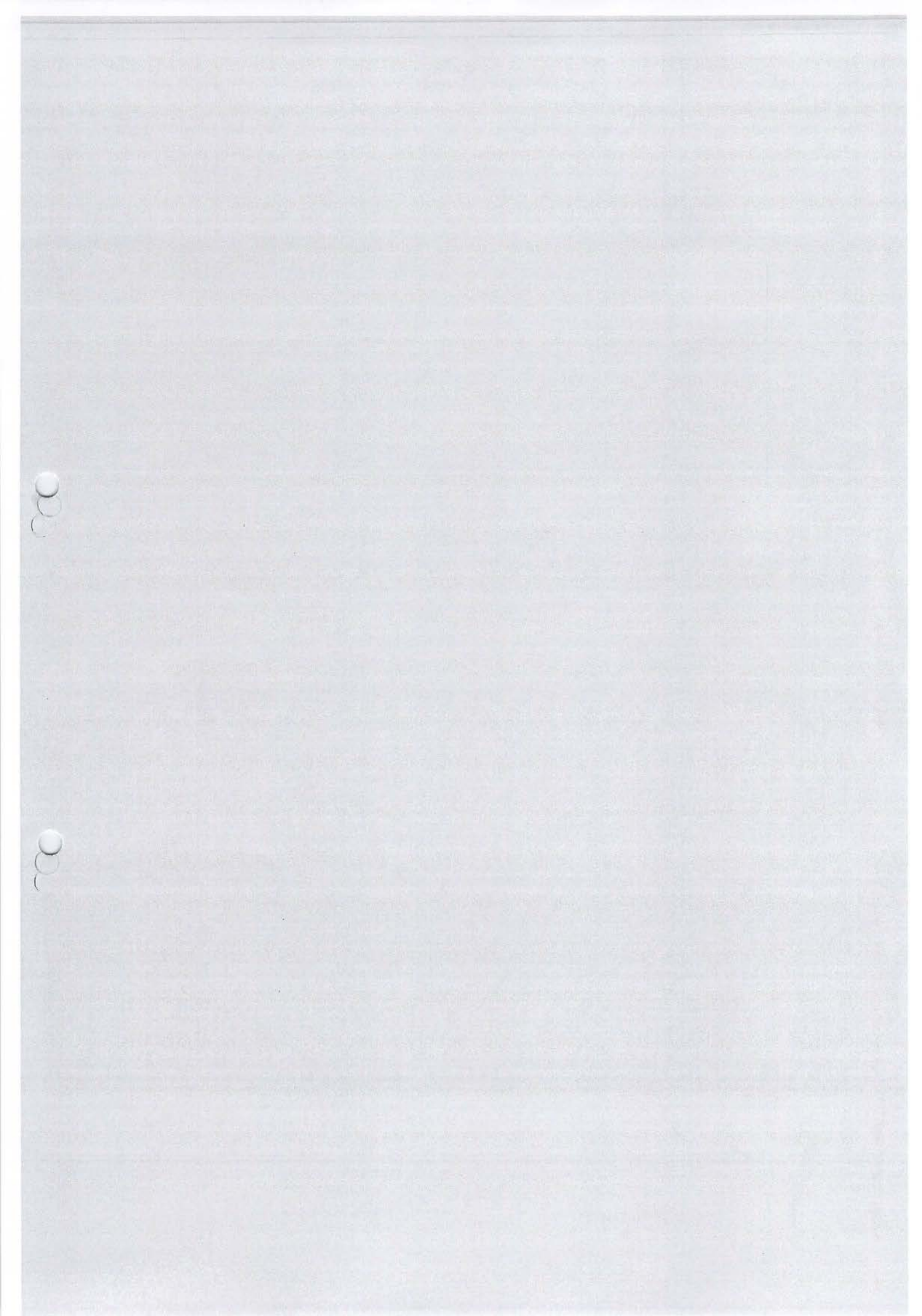
Projectnaam

Audit Wet Politiegegevens

Ons kenmerk

DDS/5719697/11

Auteurs



Inhoud

Colofon - 3

1 Assurance Verklaring - 7

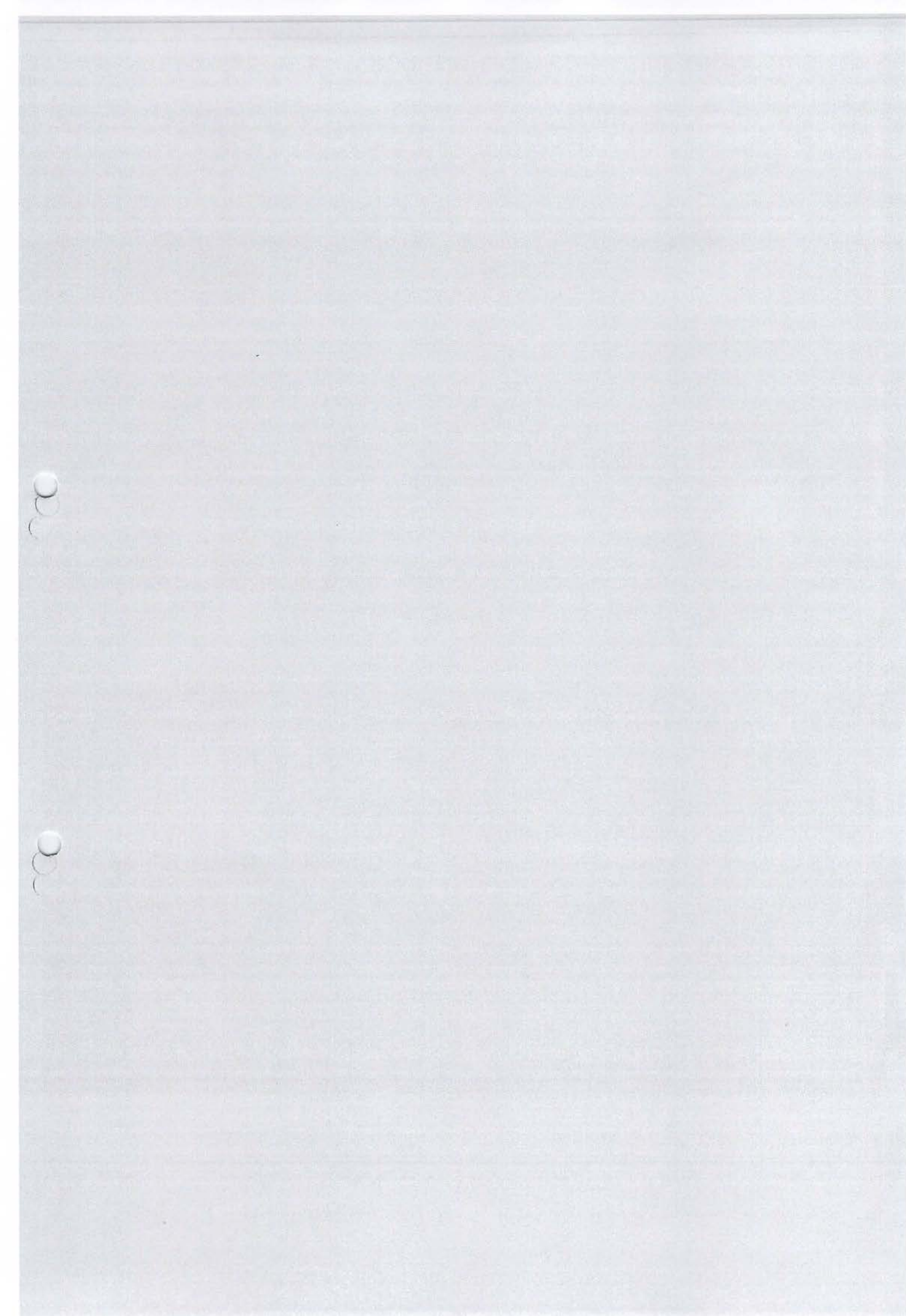
2 Samenvatting - 9

1 Inleiding - 20

- 1.1 Algemeen - 20
- 1.2 Aanleiding - 20
- 1.3 Doelstelling, aard en scope van de opdracht - 20
- 1.4 Afbakening - 21
- 1.5 Normenkader - 21
- 1.6 Beperkingen voor de privacy audit - 21
- 1.7 Onderzoeksmethoden en werkwijze - 22
- 1.8 Doelgroep van het rapport - 22

2 Bevindingen - 23

- 2.1 Inleiding - 23
- 2.2 Verantwoordelijke (artikel 1.f) - 24
- 2.3 Kwaliteitsaspecten van politiegegevens (artikel 3 en 4) - 24
- 2.4 Gevoelige gegevens (artikel 5) - 26
- 2.5 Autorisatie (artikel 6) - 26
- 2.6 Geautomatiseerd vergelijken /in combinatie met elkaar verwerken (artikel 11) - 27
- 2.7 Bewaartermijnen (artikel 14) - 28
- 2.8 Ter beschikking stellen (artikel 15) - 31
- 2.9 Verstrekken (artikel 16/24) - 32
- 2.10 Rechten van betrokkenen (artikel 25/28) - 34
- 2.11 Protocolplicht (artikel 32) - 35
- 2.12 Audits (artikel 33) - 36
- 2.13 Privacyfunctionaris (artikel 34) - 37
- 2.14 Functionaris Gegevensbescherming (artikel 36) - 38



1

Assurance Verklaring

In het jaar 2011 heeft de Departementale Auditdienst (DAD) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in opdracht van de landelijke stuurgroep implementatie Wpg, waarin de Directeur-Generaal Politie en het Korpsbeheerders Beraad (KBB) zijn vertegenwoordigd, privacy audits op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) uitgevoerd naar de verwerkingen die in de Wpg zijn beschreven bij de politiekorpsen. In 2011 is een privacy audit uitgevoerd bij het korps Brabant Zuid-Oost.

Deze privacy audit had 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 bij het korps Brabant Zuid-Oost.

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn 3600N, 'Assurance-opdrachten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (privacy audits)' van juni 2006, van de NIVRA en de NOREA.

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 bij het korps Brabant Zuid-Oost, naar de stand van ultimo december 2011, in opzet, bestaan en werking niet volledig heeft voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de Wpg.

Deze conclusie is onderworpen aan de inherente beperkingen die elders in dit assurance-rapport zijn genoemd.

Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde verwerkingen genoemd in de Wpg. Het hierbij gehanteerde normenkader omvat de door het korps Brabant Zuid-Oost te nemen maatregelen. Ook is gebleken dat het korps Brabant Zuid-Oost voor het volledig kunnen voldoen aan de Wpg eisen mede afhankelijk is van besluiten die buiten het korps Brabant Zuid-Oost dienen te worden genomen, bijvoorbeeld op landelijk niveau door de minister van VenJ, het KBB of de Raad van Korpschefs. Tekortkomingen op al deze vlakken hebben uiteindelijk geleid tot het geformuleerde oordeel.

De verantwoordelijke, zijnde de korpsbeheerder van het korps Brabant Zuid-Oost, is, op grond van artikel 4 lid 1 van de Regeling Periodieke Audit Politiegegevens, 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 grond van artikel 4 lid 3 dient hercontrole plaats te vinden. Wij adviseren die hercontrole te laten uitvoeren door de interne auditfunctie van het korps Brabant Zuid-Oost. Het verbeterrapport en de uitgevoerde hercontrole zullen in de navolgende jaren door de privacyauditor worden beoordeeld.

Den Haag, 12 januari 2012

De directeur van de Departementale auditdienst

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

J.C. van Praat RE RA

2 Samenvatting

In het korps Brabant Zuid-Oost bestond een projectgroep die zich bezig hield met de implementatie van de Wpg. Vanuit deze projectgroep werd met regelmaat overleg gepleegd met de andere vijf zuidelijke korpsen om werkzaamheden in het kader van de implementatie Wpg op elkaar af te stemmen en om van elkaars inspanningen gebruik te maken. Het belang van een goede implementatie is ook binnen het korpsmanagementteam (KMT) bevestigd en in 2009 en 2010 zijn groepen van collegae opgeleid. Niet alleen binnen het domein opsporing maar ook binnen de informatieorganisatie en bijzondere medewerkers in de gebiedsgebonden politiezorg. Er is binnen het korps Brabant Zuid-Oost veel tijd besteed aan het opleiden van de medewerkers. Bij de start van de implementatie is een intranet site gebouwd door het korps Brabant Zuid-Oost waarop alle informatie met betrekking tot de Wpg is te vinden zoals handreikingen en verstrekkingen. Deze is later aangevuld met alle getekende besluiten en alle procesbeschrijvingen, die specifiek gelden voor Brabant Zuid-Oost. De korpsleiding toont hiermee en met andere initiërende activiteiten haar aandacht voor de Wpg.

Medio juli 2011 is het Implementatietraject beëindigd en formeel overgedragen aan het hoofd RIO. Toen is een eindrapportage van het implementatietraject ter hand gesteld. Niettemin voldoet het door ons beschouwde stelsel van maatregelen niet in opzet, bestaan en werking aan de vereisten van de Wpg.

De bevindingen vanuit de privacy audit zijn hieronder samengevat per artikellid in volgorde van de oordeelsvorming binnen de onderscheiden thema's.

Criteria:

- Groen = Er wordt in hoofdlijnen voldaan aan de norm.
- Oranje = Er wordt niet of niet geheel voldaan aan de norm of er is een acceptabel actieplan.
- Rood = Er wordt niet voldaan aan de norm en er is geen acceptabel actieplan.
- Grijs = Niet van toepassing.

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
Art. 1 f, Verantwoordelijke		
1.f	Mandaatbesluit	Er is een mandaatbesluit Wet politiegegevens Politieregio Brabant Zuid-Oost, waarin met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 wordt aangegeven dat het bevoegd gezag (korpsbeheerder) zijn mandaat verleent aan de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost en waarin tevens ondermandatering aangegeven is. Het mandaatbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant op 17 november 2009. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
Art. 3 en 4, Kwaliteitsaspecten van politiegegevens		

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
8.1 en 9.1	Onderscheid onderzoek Dagelijkse Politietask (8) versus Bepaald geval (9)	In procesbeschrijvingen voor artikel 8 en 9 is aandacht voor het onderscheid tussen artikel 8 en artikel 9 gegevens. Alle concept procesbeschrijvingen zijn gepubliceerd op intranet. [redacted] [redacted] [redacted] Dit in afwachting van de samenvoeging van de regio Brabant Zuid-Oost met Brabant Noord. In alle voorlichtingssessies is de intranetsite getoond en uitgelegd. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
3.1 t/m 3.3 (8) 4.1 (8)	Noodzakelijkheid (8) Doelbinding Rechtmatigheid Juistheid Volledigheid	Er zijn concept procesbeschrijvingen beschikbaar waarin aandacht is voor de kwaliteitsaspecten van politiegegevens. Vanwege de aankomende samenvoeging van de regio's Zuid-Oost en Noord zijn deze nog niet definitief. Door het gebruik van [redacted] wordt aandacht geschonken aan de kwaliteitsaspecten. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
3.1 t/m 3.4 (9) 4.1 (9)	Noodzakelijkheid (9) Doelbinding Rechtmatigheid Herkomst en wijze van verkrijging Juistheid Nauwkeurig Volledigheid	Er zijn concept procesbeschrijvingen beschikbaar waarin aandacht is voor de kwaliteitsaspecten van politiegegevens. Er vindt echter onvoldoende controle plaats op de kwaliteit van de vastgelegde gegevens. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.
3.4 (10 en 12) 4.1 (10 en 12)	Noodzakelijkheid (10 en 12) Doelbinding Rechtmatigheid Herkomst en wijze van verkrijging Juistheid Nauwkeurig Volledigheid	Bij de CIE en de RID zijn de kwaliteitscriteria in verband met de aard van het werk goed ingeregeld. [redacted] [redacted] Bij de RID liggen de kwaliteitscriteria al in het doel van de taak vast. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
4.3	Beveiliging	Er is een project gestart in Zuid-6 verband om een duidelijke mappenstructuur te ontwikkelen. Het project is nog in de beginfase. Momenteel is voor artikel 8, 9, 10, 11 (analisten) en 14 een gescheiden omgeving aanwezig. [redacted] [redacted] [redacted] Echter zijn nog niet alle systemen Wpg-proof. Een aantal systemen, waaronder [redacted] voldoet nog niet aan de in de Wpg gestelde bewaartermijnen. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
Art. 5 Gevoelige gegevens		
• Gevoelige gegevens		Het korps heeft geen richtlijnen opgesteld over hoe

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel	
		om te gaan met gevoelige gegevens. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.	
Art. 6, Autorisatie			
	• Korpsautorisatiematrix	Er zijn [redacted] [redacted] [redacted] Tevens is er een aparte [redacted] voor de [redacted] [redacted] Verdere ontwikkelingen lopen via het Zuid-6 project. De [redacted] worden onderhouden door [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.	III IV
	• Aanvraagproces	De huidige autorisatieprocedure is Wpg-proof als het gaat om het verlenen van autorisaties. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.	
	• Wijziging en verwijdering	Bij alle schorsingen, aanstellingen, en wijzigingen van functies en ontslag krijgt [redacted] daarvan schriftelijk bericht (afschrift besluit). Dit wordt verwerkt in de systemen. [redacted] [redacted] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.	IV III
	• Autorisatiebeheer CIE en RID	[redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.	III IV
32.1.c	Protocollering autorisaties	[redacted] [redacted] [redacted] De privacyfunctionaris houdt die administraties niet zelf bij, maar kan deze direct opvragen bij [redacted] Voor de belangrijkste politieverwerkingen is een overzicht vrij eenvoudig te verkrijgen voor de privacyfunctionaris. De privacyfunctionaris heeft [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.	III IV III
32.3 voor 32.1.c	Bewaren protocolgegevens autorisaties	Voor [redacted] worden de gegevens bewaard. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.	III
Art. 11, Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken			
	• Hanteerbare interpretatie	Het korps Brabant Zuid-Oost heeft een notitie opgesteld waarin is beschreven: • wat onder 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie verwerken' wordt verstaan; • welke werkinstructie daarbij gevolgd moet worden; • welke eisen de Wpg stelt aan degenen die 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie	

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
		verwerken' (artikel 11 procedure) Binnen de opleiding voor bevoegd functionarissen zijn deze begrippen uitgebreid aan de orde geweest. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
	• Aangewezen functionarissen	In de procesbeschrijving is opgenomen aan welke opleidingseisen en autorisatiebepalingen functionarissen die geautomatiseerd vergelijken en in combinatie verwerken moeten voldoen. [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
11.4	Bevoegd gezag	Wanneer 'in combinatie verwerken' aan de orde is op grond van artikel 11, lid 4, moet een opdracht van het bevoegde gezag verkregen worden. De toestemming voor dit verwerken geschiedt [redacted] Dit moet formeel nog worden geregeld en is niet opgenomen in een werkinstructie. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
32.1.d en 32.1.h	Protocollering 11.1, 11.2, 11.4 en 11.5	Het uitvoeren van 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie verwerken' moet geprotocolleerd worden. Het volgende wordt vastgelegd door degene die de verwerking uitvoert: • Het doel van de verwerking, [redacted] • De gevolgde werkwijze bij het uitvoeren van de verwerking. • De gegevens die voor de rechtstreekse raadpleging zijn gebruikt. • De identiteit of het kenmerk van de politieambtenaar die de rechtstreekse raadpleging heeft uitgevoerd. • De gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens ter beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking voor een doel, als bedoeld in artikel 9 of 10 van de wet (artikel 11 procedure). Deze afspraken zijn niet verankerd in een werkinstructie. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
32.3 voor 32.1.d en 32.1.h	Bewaren protocolgegevens 11.1, 11.2, 11.4 en 11.5	Protocollering van geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken wordt bewaard zo lang het onderzoek wordt bewaard. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
Art. 14, Bewaartermijnen		
8.2 en 8.3	(8) van 1 tot 5 jaar	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.
8.6	(8) verwijderen na 5	[redacted] wordt niet geschoond omdat de gegevens die

III
III
V
III
III
V
V
III
III
V

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
		[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee
14.3	Hernieuwde verwerking	Er is binnen het korps geen aparte procesbeschrijving opgesteld over hoe om te gaan met hernieuwde verwerking. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
32.1.e	Protocollering 14.3	De toestemmingen van het bevoegd gezag voor hernieuwde verwerkingen [redacted] worden gearchiveerd. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
32.3 voor 32.1.e	Bewaren protocolgegevens 14.3	De toestemmingen van het bevoegd gezag voor hernieuwde verwerkingen [redacted] worden [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
12.2	(12) verwijderen na 4 maanden	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] wordt als artikel 10 informatie na 5 jaar geen nieuwe info op een subject verwijderd en daarna weer na 5 jaar vernietigd. (Zie t.a.v. de artikel 10 info wel de opmerking onder 14.1 (10)). Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
12.6	(12) controleren en vernietigen	[redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.
Art. 15, Ter beschikking stellen		
• Infodesk voor bevraging		Voor het ter beschikking stellen van artikel 9 of artikel 10 gegevens wordt toestemming verkregen van de betreffende Bevoegd Functionaris. Deze toestemming wordt [redacted] [redacted] binnen het betreffende onderzoek of de art 10 verwerking. [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
• Codering		De Bevoegd Functionaris kan bepaalde gegevens vooraf coderen die onder zijn verantwoordelijkheid verder mogen worden verwerkt voor een ander doel. Tijdens de opleiding van de bevoegde

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
		functionarissen is [redacted] [redacted]
	• Aanwijzing Bevoegd Functionaris	Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. De bevoegd functionarissen zijn schriftelijk aangewezen met daarbij hun bevoegdheden en taken.
	• Opleiding Bevoegd Functionaris	Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. Alle bevoegd functionarissen zijn opgeleid in de Wpg.
15.2	Weigeringgronden	Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. In de procedure voor het ter beschikking stellen van politiegegevens is beschreven dat de bevoegd functionaris alleen mag weigeren of beperkende voorwaarden mag stellen aan het ter beschikking stellen op basis van de in de Wpg genoemde gronden. Of wel of geen toestemming is verleend en onder welke voorwaarden, wordt altijd vastgelegd.
Art. 16 t/m 24, Verstrekking		
	• Verstrekkingenwijzer (landelijk)	Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. De landelijke verstrekkingenwijzer is uitgedeeld aan de medewerkers en beschikbaar gesteld op intranet.
	• Proces voor convenanten	Nog niet alle convenanten zijn Wpg-proof. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
	• Proces voor Art. 20 Besluiten	Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. Het opstellen van art 20 besluiten in verband met het verstrekken van informatie binnen samenwerkingsverbanden is nog niet afgerond.
	• Verstrekkingenschema (regio)	Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. In Brabant Zuid-Oost zijn verschillende notities en werkinstructies geschreven over 'verstrekken'. Er is een [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
	• Proces voor geautomatiseerde verstrekking	Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
7.2	Geheimhouding	Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. De plicht tot geheimhouding staat in alle convenanten en artikel 20 besluiten en behoort ook tot de criteria voor het beoordelen van convenanten en artikel 20 besluiten. Tevens worden de deelnemende partijen mondeling ingelicht over de geldende geheimhoudingsplicht. Convenanten worden ook mede ondertekend door andere partijen. Daarnaast staat in de Wpg uitleg op intranet, dat medewerkers bij verstrekkingen aan derden de geheimhoudingsplicht moeten benadrukken. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
32.1.f	Protocollering verstrekking	In opzet is beschreven hoe medewerkers verstrekkingen moeten vastleggen. Medewerkers die verstrekken, doen dit vaak in samenspraak met de partijen binnen het convenant [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Echter niet alle verstrekkingen worden vastgelegd. Een positieve uitzondering op het protocolleren van de verstrekkingen vormt [REDACTED] Hier worden verstrekkingen gedaan met een [REDACTED] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
32.3 voor 32.1.f	Bewaren protocolgegevens verstrekking	De protocolleringen van verstrekkingen [REDACTED] [REDACTED] De protocolgegevens worden bewaard conform de wet tot het moment van de volgende audit (geen heraudit). De privacyfunctionaris heeft voor het jaarverslag de protocollering in [REDACTED] gecontroleerd en gerapporteerd per afdeling. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
• Toezicht door leidinggevenden op verstrekkingen en protocollering		De verantwoordelijkheid voor het toezicht op externe verstrekkingen is regionaal nog niet belegd. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] De privacyfunctionaris adviseert veelvuldig hierin. De verstrekkingenwijzer is leidend. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
Art. 25 t/m 31, Rechten van de betrokkene		
25.1	Verzoek om kennisneming	Het korps heeft concept werkinstructies opgesteld voor de afhandeling van kennisnemingsverzoeken van betrokkenen. De verantwoordelijkheid hiervan is belegd: [REDACTED] [REDACTED] De aanvragen worden binnen 6 weken

III
V

IV

V

III

IV
IV

V

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
		afgehandeld. Met verdaging wordt correct omgegaan, de aanvrager wordt hiervan tijdig schriftelijk in kennis gesteld. De gronden voor afwijzing zijn inzichtelijk. Tot op heden heeft de regio geen klachten ontvangen betreffende kennisnemingsverzoeken. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
28.1 t/m 28.3	Correctie	Het korps gaat in de werkinstructies voor de afhandeling van kennisnemingsverzoeken van betrokkenen tevens in op het omgaan met correcties. Verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt ter hand genomen indien betrokkene er om vraagt. Dit komt regelmatig voor. [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
Art. 32, Protocolplicht (32.1.c, d, e, f en h behandeld bij thema's)		
9.2 en 32.1.a	Protocollering doel onderzoek	De [redacted] ondersteunt de privacyfunctionaris bij de registratie van de artikel 9 verwerkingen. [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
32.3 voor 32.1.a	Bewaren protocolgegevens doel onderzoek	De afschriften van de onderzoeksaanvragen die afgesloten zijn, worden door de privacyfunctionaris bewaard tot dat de externe audit is afgerond. Afschriften van onderzoeksaanvragen van openstaande onderzoeken [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
13.4 en 32.1.b	Protocollering Art. 13 gegevensverzamelingen	De meeste artikel 13 verzamelingen zijn geïdentificeerd. Hiervan zijn schriftelijke vastleggingen gemaakt, ze zijn vastgesteld en afgekondigd op intranet. Er is geen procesbeschrijving voorhanden voor aanmelding van nieuwe artikel 13 gegevensverzamelingen. [redacted] [redacted] Tot een aantal artikel 13 verwerkingen heeft de privacyfunctionaris al toegang. [redacted] [redacted] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
32.3 voor 32.1.b	Bewaren protocolgegevens Art. 13	De vastleggingen van de artikel 13 verwerkingen worden [redacted] [redacted] zolang de artikel 13

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
	gegevensverzamelingen	verwerking van kracht is. [redacted] [redacted] De gegevens zelf van artikel 13 worden bewaard, zolang als het protocol dit voorschrijft. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
32.1.g	Protocollering onrechtmatige handeling	Er is een Werkinstructie Protocolleren van onrechtmatige verwerkingen [redacted] [redacted] [redacted] De privacyfunctionaris houdt echter zowel [redacted] [redacted] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
32.3 voor 32.1.g	Bewaren protocolgegevens onrechtmatige handeling	[redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
32.2	Gemeenschappelijke verwerking	Er is een werkinstructie 'gemeenschappelijke verwerkingen'. Hierin is uiteengezet wanneer sprake is van een gemeenschappelijke verwerking en hoe er in dat geval gehandeld moet worden. Ook wordt aangegeven dat in de praktijk deze gemeenschappelijke verwerkingen waarschijnlijk nauwelijks voor zullen komen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
Art. 33, Audits		
RPAP 3.1	Interne auditfunctie	De korpsleiding heeft [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.
RPAP 3.4	Interne auditplan	Er is nog geen plan van aanpak voor de interne audits. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.
RPAP 3.6	Interne audit-rapport	Er is geen interne audit uitgevoerd. [redacted] [redacted] Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.
Art. 34, Privacyfunctionaris		
34.1 en 34.4	Benoemd en gemeld	De regio Brabant Zuid-Oost beschikt over [redacted] [redacted] Deze zijn ook aangemeld bij het CBP. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
34.2	Overzicht over protocollering	[redacted] [redacted] [redacted]

Norm	Aspect	Bevinding en oordeel
		zodat deze door de privacyfunctionaris kunnen worden gecontroleerd. De privacyfunctionaris houdt daarnaast wel bij: - De doelen van artikel 9 onderzoeken. - Protocolgegevens artikel 13 verwerkingen. De meeste artikel 13 verzamelingen zijn geïdentificeerd. De privacyfunctionaris houdt administraties van toekenning van autorisaties conform artikel 6 Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan.
34.3	Jaarverslag	De privacyfunctionaris heeft over 2010 een jaarverslag opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.
Optioneel Art. 36, Functionaris Gegevensbescherming		
36.1 en 36.2	Benoemd	Niet van toepassing. Er is geen functionaris gegevensbescherming benoemd.
Wbp 63.3	Gemeld	Niet van toepassing.
Wbp 64.1 t/m 64.4	Toezichthoudende rol	Niet van toepassing.

III

III

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van de landelijke stuurgroep Wpg, waarin de Directeur-Generaal Politie en het KBB zijn vertegenwoordigd, heeft de DAD van het ministerie van VenJ een privacy audit uitgevoerd bij het korps Brabant Zuid-Oost zoals de Korpsbeheerders deze, uit hoofde van de Wpg, twee jaar na inwerkingtreding van de wet dienen te laten uitvoeren (Wpg artikel 33 lid 1).

De opdracht is beschreven in het document 'Plan van aanpak Audit Wet Politiegegevens' d.d. 08-09-2011 met kenmerk DAD/DDS/2011/5706209. IV
[REDACTED] bij het korps Brabant Zuid-Oost in de maanden juni en juli 2011. De vervolgaudit heeft plaatsgevonden vanaf half november 2011 tot half januari 2012.

1.2 Aanleiding

De Wpg, die op 1 januari 2008 in werking is getreden:

- biedt meer armslag voor het gebruik van persoonsgegevens;
- voorziet in mogelijkheden om gegevens, die voor een bepaald doel zijn verwerkt, te gebruiken voor andere doelen;
- biedt meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector;
- voorziet ook in waarborgen voor de burger tegen ongerechtvaardigde inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer.

De Wpg schrijft 'de verantwoordelijke' voor om periodiek een privacy audit uit te laten voeren op de naleving van de regels die als gevolg van die wet van toepassing zijn op het verwerken van politiegegevens (artikel 33 lid 1). Tevens dient 'deze verantwoordelijke' tijdig opdracht te verstrekken aan een auditinstelling om de vierjaarlijkse privacy audit uit te voeren.

De DAD is voor 2011 benoemd als de externe auditor voor de audit naar de implementatie van de Wpg voor de politie. In opdracht van de stuurgroep voert de DAD de privacy audits uit bij de diverse politieonderdelen conform de Regeling Periodieke Audit Politiegegevens en de Wet politiegegevens. Dit betekent dat wij opzet, bestaan en waar mogelijk werking in de scope van de audit opnemen.

1.3 Doelstelling, aard en scope van de opdracht

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 bij het korps Brabant Zuid-Oost.

De privacy audit leidt tot een assurance verklaring met een oordeel over de genoemde doelstelling en over de in dit rapport aangegeven thema's. Daarnaast brengen wij de knelpunten in beeld en voorzien wij elk korps schriftelijk van advies (en overkoepelend de opdrachtgever).

De privacy audit richt zich op de opzet, het bestaan en indien van toepassing de werking, per december 2011, van maatregelen en procedures, waarmee het korps Brabant Zuid-Oost beoogt te voldoen aan de beheersdoelstellingen die bij of krachtens de Wpg gelden.

Binnen deze audit richten wij ons (conform de artikelen van de Wpg) op de volgende thema's:

- Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding (artikel 3).
- Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens (artikel 4).
- Gevoelige gegevens (artikel 5).
- Autorisaties (artikel 6).
- Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie verwerken (artikel 11).
- Bewaartermijnen (artikel 14).
- Ter beschikking stellen van politiegegevens (artikel 15).
- Verstrekkingen (artikel 16 t/m 24).
- Rechten van betrokkenen (artikel 25 t/m 31).
- Protocolplicht (artikel 32).
- Audits (artikel 33).
- Privacyfunctionaris (artikel 34).
- Functionaris gegevensbescherming (artikel 36).

Deze audit richt zich op de opzet, het bestaan en waar mogelijk, de werking van de implementatie van de Wpg per korps. Pas wanneer wij, tijdens het uitvoeren van de audit bij een korps, hebben geconstateerd dat de opzet en het bestaan aan de daaraan te stellen eisen voldoen voeren wij aanvullende werkzaamheden uit om de werking vast te stellen.

1.4 Afbakening

De audit wordt uitgevoerd aan de hand van het normenkader dat wij voor dit doel hebben opgesteld. Het normenkader beslaat de 12 thema's uit de Wpg afgezet tegen de relevante wetsartikelen (artikel 8, 9, 10, 12 en 13).

De audit is gericht op bovengenoemde objecten en aspecten voor zover onder verantwoordelijkheid van het korps Brabant Zuid-Oost. Dit betekent dat wij geen onderzoek hebben verricht naar door de vtsPN aan het korps Brabant Zuid-Oost geleverde faciliteiten, voor zover de verantwoordelijkheid daarvoor is belegd bij de vtsPN of bij anderen dan het korps Brabant Zuid-Oost.

1.5 Normenkader

De DAD heeft in het voortraject van deze privacy audit in 2011 een normenkader opgesteld dat is afgestemd met de opdrachtgever.

Dit normenkader voor de privacy audit is afgeleid uit de navolgende documenten:

- Wet politiegegevens, de wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de bescherming van politiegegevens;
- Besluit politiegegevens, besluit van 14 december 2007, 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 gegeven voorschriften.

1.6 Beperkingen voor de privacy audit

Onze audit is gericht op het geven van een oordeel over het stelsel van maatregelen en procedures met betrekking tot de aangegeven verwerkingen van politiegegevens en de overige genoemde objecten.

Incidentele inbreuken op het stelsel die leiden tot beschadiging van de belangen van individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wet- en regelgeving behoeven daarom niet altijd te zijn geconstateerd.

1.7 Onderzoeksmethoden en werkwijze

De privacy audit is uitgevoerd conform de richtlijnen voor het uitvoeren van EDP audits van de Nederlandse Orde van EDP Auditors (NOREA).

Het onderzoek is uitgevoerd door het houden van interviews onder medewerkers en leidinggevendenden van het korps Brabant Zuid-Oost en het Openbaar Ministerie, deelwaarnemingen in de procesbeschrijvingen en andersoortige documentatie en deelwaarnemingen in informatiesystemen.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in de maanden juni 2011 tot en met juli 2011.

Het conceptrapport met bevindingen is op 4 januari 2012 besproken met de voormalig projectleider Wpg en de [REDACTED] privacyfunctionarissen van het korps Brabant Zuid-Oost. In week 2 van 2012 is de conceptrapportage besproken met de korpschef en de korpsbeheerder van het korps Brabant Zuid-Oost. Het eindrapport is met inachtneming van het ontvangen commentaar vastgesteld.

IV

1.8 Doelgroep van het rapport

Het auditrapport is vertrouwelijk en niet bestemd voor het maatschappelijk verkeer.

Wij voeren deze audit uit in opdracht van de stuurgroep waarin het KBB is vertegenwoordigd.

De stuurgroep wordt voorgezeten door [REDACTED]
[REDACTED] neemt namens DG Politie deel aan de stuurgroep.
[REDACTED] neemt namens het KBB deel aan de stuurgroep.

I

De specifieke doelgroep waarvoor het rapport is bestemd bestaat uit:

- Onze opdrachtgever zoals bovengenoemd.
- De korpsbeheerder, burgemeester dhr. R. van Gijzel.
- De korpschef Brabant Zuid-Oost, mevrouw S. Steendijk.
- De beoogd korpschef, kwartiermaker Oost-Brabant, dhr. F. Heeres.
- De Hoofdofficier van Justitie, Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen MPA.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- De voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens.

I
IV

Het rapport mag uitsluitend met toestemming van de korpsbeheerder dan wel de korpschef van korps Brabant Zuid-Oost aan derden ter beschikking worden gesteld.

[REDACTED]
[REDACTED]

IV

2 Bevindingen

2.1 Inleiding

De nieuwe Wet politiegegevens (Wpg), die op 1 januari 2008 in werking is getreden, biedt meer armslag voor het gebruik van persoonsgegevens, voorziet in mogelijkheden om gegevens, die voor een bepaald doel zijn verwerkt, te gebruiken voor andere doelen en biedt meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector. Daarnaast voorziet de nieuwe wet in waarborgen voor de burger tegen ongerechtvaardigde inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer.

2.1.1 Regie en doorzettingsmacht voor de Wpg implementatie

In het project initiatiedocument (PID) is aandacht besteed aan de borging van de Wpg. Medio juli 2011 is het Implementatietraject beëindigd en formeel overgedragen aan [REDACTED] hem is toen een eindrapportage van het implementatietraject ter hand gesteld.

Onder aansturing van [REDACTED] zal borging geschieden in samenwerking met de regiopolitie Brabant-Noord (voorbereiding Oost-Brabant).

[REDACTED]

Algehele aandachtspunten die bij de audit binnen Politie Brabant Zuid-Oost naar voren zijn gekomen zijn:

- procesbeschrijvingen die de auditors hebben ontvangen hebben veelal de conceptstatus.
- de beschikbaarheid van de privacyfunctionaris [REDACTED]

2.1.2 Bekendheid met de Wpg binnen de organisatie

Politie Brabant Zuid-Oost heeft veel aandacht geschonken aan het opleidingstraject van haar medewerkers. Ook zijn er voor de meeste belangrijke processen procesbeschrijvingen opgesteld.

[REDACTED] Op het intranet wordt de informatie over de Wpg niet meer prominent getoond.

2.1.3 Wpg en de praktijk

[REDACTED]

Anderzijds worden ook de verbeteringen die de Wpg heeft gebracht gezien. De geest van de wet is het delen van relevante politie informatie voor geautoriseerde gebruikers. En daar kan de politie zijn voordeel mee doen.

2.1.4 Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Maak de conceptprocesbeschrijvingen definitief.

- Zorg voor voldoende beschikbaarheid van de privacyfunctionaris in de toekomst.

2.2 Verantwoordelijke (artikel 1.f)

Mandaatbesluit

2.2.1

Norm

Net als onder de oude Wet politieregisters (Wpolr) is ook in de Wpg de korpsbeheerder er verantwoordelijk voor, dat de nodige maatregelen worden getroffen zodat politiegegevens juist, nauwkeurig en proportioneel worden verwerkt en op tijd worden verwijderd.

2.2.2

Bevindingen

Er is een mandaatbesluit Wet politiegegevens Politieregio Brabant Zuid-Oost, waarin met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 wordt aangegeven dat het bevoegd gezag (korpsbeheerder) zijn mandaat verleent aan de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost en waarin tevens ondermandatering aangegeven is. Dit mandaatbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 november 2009.

2.3 Kwaliteitsaspecten van politiegegevens (artikel 3 en 4)

2.3.1

Norm

De verwerking van politiegegevens dient op grond van de artikelen 3 en 4 van de Wpg te voldoen aan criteria als rechtmatigheid, doelbinding en noodzakelijkheid (artikel 3) en volledigheid, juistheid en beveiliging (artikel 4).

2.3.2

Bevindingen

kwaliteit gegevens

Er is een procesbeschrijving waarin is beschreven hoe de artikelen van de Wpg moeten worden geïnterpreteerd voor de processen handhaving, noodhulp, intake en service en een aantal specifieke onderdelen zoals verkeershandhaving, arrestantenverzorging en parketpolitie. [REDACTED]

[REDACTED] In deze procesbeschrijvingen wordt aandacht gegeven aan de kwaliteitsaspecten van politiegegevens. In opzet is dus het een en ander vastgelegd voor het korps Brabant Zuid Oost. [REDACTED]

[REDACTED] zien deels toe op de juistheid van invoer doordat wordt gecontroleerd op dubbele invoer, persoonsgegevens worden geverifieerd in het GBA en voertuiggegevens bij de RDW. [REDACTED]

Ook in het samenwerkingsverband waarvan het korps Brabant Zuid Oost deel uitmaakt, Zuid-6, is aandacht besteed aan de kwaliteit van de politiegegevens. [REDACTED]

Bij de CIE en de RID zijn de kwaliteitscriteria in verband met de aard van het werk goed ingeregeld. [REDACTED]

[REDACTED] Bij de RID liggen de kwaliteitscriteria al in
het doel van de taak vast.

V

onderscheid artikel 8 en 9 verwerkingen

Er is een Wpg proces opsporing opgesteld (concept, september 2010). Hierin zijn richtlijnen opgenomen waarmee beoordeeld kan worden of er een artikel 9-verwerking ingesteld moet worden:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

V

IV

In dit document is ook aangegeven waar de mogelijke grijze gebieden zitten tussen een artikel 8 en een artikel 9 verwerking. Ook is aangegeven dat [REDACTED]
[REDACTED] uiteindelijk bepaalt of een verwerking als artikel 8 of als 9 wordt aangemerkt.

V

Alle concept procesbeschrijvingen zijn gepubliceerd op intranet. De plaatsvervangend korpschef heeft deze procesbeschrijvingen mondeling aangemerkt als nu geldend, maar dit is nog niet vastgelegd in een formeel besluit. In alle voorlichtingssessies is de intranetsite getoond en uitgelegd.

Beveiliging

Binnen het korps Brabant Zuid-Oost is ook sprake van [REDACTED]

[REDACTED]

III

V

III

[REDACTED] Echter zijn nog niet alle systemen Wpg-proof. [REDACTED]

II

III

2.3.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- [REDACTED]

V

- [REDACTED]
- Organiseer de toezichtstaak op de kwaliteitscriteria van politiegegevens.
 - Zorg voor voldoende draagvlak en capaciteit voor het realiseren van de nieuwe [REDACTED]
 - [REDACTED]

V

2.4 Gevoelige gegevens (artikel 5)

2.4.1

Norm

Artikel 5. De verwerking van politiegegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens en voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk is.

De bevindingen zullen hieronder worden gecategoriseerd in rechtmatigheid, volledigheid, juistheid en beveiliging.

2.4.2

Bevindingen

Binnen het korps zijn er geen richtlijnen opgesteld voor de omgang met gevoelige gegevens.

2.4.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunt is te noemen:

- Stel richtlijnen op voor het verwerken van gevoelige gegevens, zodat bij iedereen bekend is hoe hiermee om te gaan.

2.5 Autorisatie (artikel 6)

2.5.1

Norm

Volgens artikel 6 Wpg is de verantwoordelijke onder meer belast met het voeren van een systeem van autorisaties dat voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid en wordt zorg gedragen voor een schriftelijke vastlegging van de toekenning van autorisaties (protocolplicht).

2.5.2

Bevindingen

Autorisatiebeheer

[REDACTED]

III

Het korps is van start gegaan met [REDACTED]

[REDACTED]

II
III
IV

[REDACTED]
[REDACTED]
Toegang tot systemen is gebonden aan autorisaties. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IV

[REDACTED] Deze autorisatie procedure is landelijk niet uniform.
De huidige autorisatieprocedure is Wpg-proof als het gaat om het verlenen van autorisaties. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

III
IV

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Protocollering autorisaties

III
IV
V

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2.5.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunt is te noemen:

- Het realiseren van zicht [REDACTED]

III

2.6 Geautomatiseerd vergelijken /in combinatie met elkaar verwerken (artikel 11)

2.6.1

Norm

Voor het onderzoek kunnen politiegegevens die voor dat onderzoek zijn verwerkt, geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens die worden verwerkt op grond van artikel 8 of 9 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen -na instemming van de daartoe bevoegd functionaris- zijnde de leider van het betreffende onderzoek of zijn plaatsvervanger, voor dat onderzoek verder worden verwerkt. Indien politiegegevens in combinatie met elkaar worden verwerkt, worden van die verwerking nader genoemde gegevens vastgelegd (protocolplicht).

2.6.2

Bevindingen

Het 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie verwerken/zoeken' van politiegegevens zijn binnen de Wpg bijzondere verwerkingsvormen van het omgaan met politiegegevens. Deze verwerkingen worden ook wel aangeduid als 'artikel 11 verwerkingen'. [REDACTED]

V

Het korps Brabant Zuid-Oost heeft een notitie opgesteld waarin is beschreven:

- wat onder 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie verwerken' wordt verstaan;
- welke werkinstructie daarbij gevolgd moet worden;
- welke eisen de Wpg stelt aan degenen die 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie verwerken'

Binnen de opleiding voor bevoegd functionarissen zijn deze begrippen aan de orde geweest.

In de procesbeschrijving is ook opgenomen aan welke opleidingseisen en autorisatiebepalingen functionarissen die geautomatiseerd vergelijken en in combinatie verwerken moeten voldoen. [REDACTED]

V

Wanneer 'in combinatie verwerken' aan de orde is op grond van artikel 11, lid 4, moet een opdracht van het bevoegde gezag verkregen worden. [REDACTED]

V

Van de opdrachten van het bevoegde gezag wordt [REDACTED]

Het uitvoeren van 'geautomatiseerd vergelijken' en 'in combinatie verwerken' moet geprotocolleerd worden. Het volgende wordt vastgelegd door degene die de verwerking uitvoert:

V

- Het doel van de verwerking. [REDACTED]
- De gevolgde werkwijze bij het uitvoeren van de verwerking.
- De gegevens die voor de rechtstreekse raadpleging zijn gebruikt.
- De identiteit of het kenmerk van de politieambtenaar die de rechtstreekse raadpleging heeft uitgevoerd.
- De gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens ter beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking voor een doel, als bedoeld in artikel 9 of 10 van de wet.

Protocollering van geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken wordt bewaard zo lang het onderzoek wordt bewaard.

2.7 Bewaartermijnen (artikel 14)

2.7.1

Norm

Politiegegevens worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8) en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd. De politiegegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek, worden verwijderd, of gedurende een periode van maximaal een half jaar verwerkt teneinde te bezien of

zij aanleiding geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in artikel 9 of een nieuwe verwerking als bedoeld in artikel 10, en na verloop van deze termijn worden verwijderd.

2.7.2

Bevindingen

Voor artikel 8-gegevens bestaan andere bewaartermijnen dan voor artikel 9-gegevens. Deze gegevens staan in [redacted] door elkaar. Artikel 8-gegevens moeten na 5 jaar verwijderd worden en na nog eens 5 jaar vernietigd worden. De vraag die daarbij gesteld kan worden is: "Op welke manier wordt dit onderscheid zichtbaar voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het schonen?"

In het document: [redacted]

[redacted] is uiteengezet dat de Wpg grenzen stelt aan de 'leeftijd' van gegevens. Als de gestelde termijnen overschreden zijn, is het niet geoorloofd betreffende gegevens nog te verder te verwerken. [redacted]

Per soort gegeven/verwerking zijn de bewaartermijnen binnen de Wpg in een schema uiteengezet. [redacted]

Proces handhaving

[redacted] wordt nu nog niet geschoond omdat de gegevens die erin zitten nog geen vijf jaar oud zijn. [redacted] worden wel verwijderd. Gegevens die ouder dan vijf jaar zijn gaan naar [redacted]

In november 2011 is [redacted]

[redacted] Sinds december 2011 is het systeem [redacted] niet meer in gebruik. [redacted]

Proces opsporing

Korps Brabant Zuid-Oost heeft sinds oktober 2011 [redacted] Voor artikel 9-gegevens geldt dat deze gegevens nog een half jaar verwerkt mogen worden na het moment dat er sprake is van een onherroepelijk vonnis. Er wordt binnen het korps toegezien op het verwijderen van gegevens die niet meer noodzakelijk zijn. Het korps ontvangt afloopberichten op basis waarvan gegevens worden verwijderd. [redacted]

[redacted] (en daarmee dus ook nog geen vernietiging na vijf jaar verwijdering), want er staat nog geen informatie langer dan 5 jaar in. [redacted]

[REDACTED]

IV

Ten aanzien van informatie ouder dan 5 jaar worden binnen het korps de volgende omgevingen onderkend:

- [REDACTED]

III
V

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kantooromgeving

[REDACTED]

Er worden onderzoeksgegevens opgeslagen in [REDACTED]

[REDACTED]

III
V

Er vindt wel schoning in onderzoeken plaats. [REDACTED]

[REDACTED]

CIE en RID

[REDACTED]

III
V

Hernieuwde verwerking

Er is binnen het korps geen aparte procesbeschrijving opgesteld over hoe om te gaan met hernieuwde verwerking. Aan dit onderwerp moet door het korps nog aandacht besteed worden.

[REDACTED]

IV

Informanten

[REDACTED] III
[REDACTED]
[REDACTED] IV
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2.7.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- [REDACTED]
- Voer controle uit op de gegevens [REDACTED] IV
- [REDACTED]
- Landelijk: afstemmen van bewaartermijnen en vernietigingstermijnen volgens de Wpg met de termijnen volgens het strafrecht.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

2.8 Ter beschikking stellen (artikel 15)

2.8.1

Norm

De verantwoordelijke stelt politiegegevens ter beschikking aan personen die door hemzelf dan wel door een andere verantwoordelijke zijn geautoriseerd voor de verwerking van politiegegevens, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak.

2.8.2

Bevindingen

[REDACTED] IV
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

De bevoegd functionaris kan bepaalde gegevens vooraf coderen die onder zijn verantwoordelijkheid verder mogen worden verwerkt voor een ander doel. Hiertoe biedt het BPG drie mogelijkheden:

- minder afscherming: niet alleen de overeenkomende gegevens zijn zichtbaar, ook de gerelateerde gegevens;
- meer afscherming: bij een hit wordt niet het overeenkomende gegeven zichtbaar, maar welke de betrokken bevoegd functionaris. Deze afscherming is toegestaan m.b.t. informanten, infiltranten, beschermde getuigen, gevaar leven of gezondheid.

- volledige afscherming: (er wordt niets zichtbaar, alleen toegestaan bij intern integriteitonderzoek, verwerking door rijksrecherche, themaverwerking of een embargo-onderzoek).

Tijdens de opleiding van de bevoegd functionarissen is aandacht besteed aan het onderwerp coderingen.

De bevoegd functionaris mag alleen weigeren of beperkende voorwaarden stellen aan het ter beschikking stellen op basis van de in de Wpg genoemde gronden

[REDACTED]

V

[REDACTED]

V

[REDACTED]

2.9 Verstrekken (artikel 16/24)

2.9.1

Norm

Paragraaf 3 van de Wpg omvat de artikelen waarin verstrekkingen van politiegegevens aan anderen dan de politie en de Marechaussee worden geregeld. In de artikelen 16 t/m 24 worden deze verstrekkingen nader uitgewerkt. Artikel 20 regelt de omstandigheden en voorwaarden voor de verstrekkingen aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden.

2.9.2

Bevindingen

Convenanten

Nog niet alle convenanten zijn Wpg-proof. [REDACTED]
[REDACTED] Een klein deel daarvan was Wpg proof.

[REDACTED]

V

Procedures

De landelijke verstrekkingenwijzer is uitgedeeld aan de medewerkers en beschikbaar gesteld op intranet.

In Brabant Zuid-Oost zijn verschillende notities en werkinstructies geschreven over 'verstrekken'.

[REDACTED]

V

Protocollering

In opzet is beschreven hoe medewerkers verstrekkingen moeten vastleggen.

Medewerkers die verstrekken, doen dit vaak in samenspraak met de partijen binnen het convenant.

[REDACTED]

III

De werkwijze staat op Intranet.

[REDACTED]

V

Bijzonder is op te merken dat de wetgever hier geen specifieke richtlijn voor geeft en het aan het korps wordt overgelaten hoe dit te regelen. Binnen het korps wordt de richtlijn aangehouden: "Het spoor van de verstrekking moet te volgen zijn".

[REDACTED]

V

Geautomatiseerde verstrekkingen

Geautomatiseerde verstrekkingen vinden plaats vanuit de volgende systemen:

[REDACTED]

III

V

Geheimhouding

De plicht tot geheimhouding staat in alle convenanten en artikel 20 besluiten en behoort ook tot de criteria voor het beoordelen van convenanten en artikel 20 besluiten. Mondeling worden de deelnemende partijen ingelicht over de geldende geheimhoudingsplicht. Convenanten worden ook mede ondertekend door andere

partijen. Tevens staat in de Wpg uitleg op Intranet, dat medewerkers bij verstrekkingen aan derden de geheimhoudingsplicht moeten benadrukken.

Toezicht

[REDACTED]

IV
II

2.9.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Zorg voor beheersmaatregelen die gericht zijn op een volledige registratie van verstrekkingen door middel van [REDACTED]
- [REDACTED]
- Maak de landelijke verstrekkingenwijzer regiospecifiek, [REDACTED]
- [REDACTED]
- Zorg voor een adequaat en centraal beheer van convenanten.

III
V

2.10 Rechten van betrokkenen (artikel 25/28)

2.10.1

Norm

De verantwoordelijke deelt een ieder op diens schriftelijk verzoek binnen zes weken mede of, en zo ja welke, deze persoon betreffende politiegegevens zijn vastgelegd.

2.10.2

Bevindingen

Het korps heeft een concept procesbeschrijving opgesteld voor de afhandeling van kennisnemingsverzoeken van betrokkenen. De verantwoordelijkheid hiervan is belegd: [REDACTED]

V

De aanvragen worden binnen 6 weken afgehandeld. Met verdaging wordt correct omgegaan, de aanvrager wordt hiervan tijdig schriftelijk in kennis gesteld. De gronden voor afwijzing zijn inzichtelijk. Tot op heden heeft de regio geen klachten ontvangen betreffende kennisnemingsverzoeken.

Het korps heeft geen afzonderlijke procesbeschrijving voor het omgaan met correcties opgesteld.

Verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt ter hand genomen indien betrokkene er om vraagt, dit komt regelmatig voor. [REDACTED]

V

2.10.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunt is te noemen:

- Stel een procesbeschrijving op over hoe om te gaan met verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming en zorg dat de organisatie bekend wordt met deze procedure.

2.11 Protocolplicht (artikel 32)

2.11.1 Norm

De verantwoordelijke draagt zorg voor de schriftelijke vastlegging van:

- de doelen van artikel 9 onderzoeken;
- gegevens die op grond van ondersteunende taken worden vastgelegd (artikel 13);
- de toekenning van autorisaties;
- de geautomatiseerde vergelijking of het in combinatie met elkaar verwerken van politiegegevens;
- de geautomatiseerde vergelijking van gegevens met openbare bronnen;
- de hernieuwde verwerking van politiegegevens op grond van artikel 9 of 10;
- de verstrekking van politiegegevens; en
- signalen van onbevoegde of onrechtmatige verwerkingen.

Deze gegevens worden bewaard, tenminste tot de datum waarop de laatste controle (audit) is verricht.

2.11.2 Bevindingen

[REDACTED]

V

In de praktijk gebeurt het dat vanuit gebeurtenissen op straat direct een rechercheonderzoek wordt gestart. [REDACTED]

V

[REDACTED]

[REDACTED]

Men is verplicht om alle onderzoeken te melden. [REDACTED]

V

Daarna is er een half jaar de tijd om gegevens over te dragen en krijgt een afgesloten onderzoek de artikel 14-status. [REDACTED]

III

[REDACTED]

Het formulier voldoet niet meer. [REDACTED]

[REDACTED]

De regels die in de wet staan worden nu verwerkt in het formulier. [REDACTED]

[REDACTED]

De meeste artikel 13 verzamelingen zijn geïdentificeerd. Hiervan zijn schriftelijke vastleggingen gemaakt, ze zijn vastgesteld en afgekondigd op intranet. Er is geen procesbeschrijving voorhanden voor aanmelding van nieuwe artikel 13 gegevensverzamelingen. [REDACTED]

V

De vastlegging van de art 13 verwerkingen worden fysiek bewaard [REDACTED] zolang de artikel 13 verwerking van kracht is. [REDACTED] De gegevens zelf van artikel 13 worden bewaard, zolang als het protocol dit voorschrijft.

Er is een Werkinstructie Protocolleren van onrechtmatige verwerkingen waarin is uitgelegd wat 'onrechtmatige verwerkingen' precies zijn en hoe de protocollering moet worden uitgevoerd. De privacyfunctionaris is bij wet verplicht om een overzicht bij te houden van de onrechtmatige verwerkingen. [REDACTED]

V

Er is een concept werkinstructie 'gemeenschappelijke verwerkingen'. Hierin is uiteengezet wanneer sprake is van een gemeenschappelijke verwerking. Ook wordt aangegeven dat in de praktijk deze gemeenschappelijke verwerkingen waarschijnlijk nauwelijks voor zullen komen. [REDACTED]

V

2.11.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Zorg ervoor dat het artikel 9 formulier wordt vervangen door een formulier waarin alle vereisten vanuit de wet worden opgenomen [REDACTED]
- Stel een procesbeschrijving op of neem er een over van een ander korps en maak deze specifiek daar waar nodig. [REDACTED]
- [REDACTED]
- Maak de concept werkinstructie 'gemeenschappelijke verwerking' definitief en zorg dat de medewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld.

V

2.12 Audits (artikel 33)

2.12.1

Norm

Bij regeling van Onze Ministers kan bepaald worden dat ter voorbereiding op de controle, bedoeld in het eerste lid, interne audits plaatsvinden en kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop deze audits worden verricht.

2.12.2 *Bevindingen*

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Wel is er een
[REDACTED] uitgevoerd als voorbereiding op de externe Wpg audit. De externe Wpg
audit zal als nulmeting voor de regio worden gebruikt [REDACTED]
[REDACTED]

V

2.12.3 *Verbeterpunten*

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

V

2.13 Privacyfunctionaris (artikel 34)

2.13.1 *Norm*

De privacyfunctionaris ziet namens de verantwoordelijke toe op de verwerking van
politiegegevens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en dient de
verantwoordelijke van advies.

2.13.2 *Bevindingen*

De regio Brabant Zuid Oost beschikt over [REDACTED] Deze zijn ook
aangemeld. Aanmeldbrieven CBP zijn aangeleverd.

Er is voldoende Wpg kennis aanwezig bij de privacyfunctionarissen [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I
IV

De privacyfunctionaris houdt de volgende protocoloverzichten bij:

- De doelen van artikel 9 onderzoeken.
- Gegevens artikel 13 verwerkingen. De meeste artikel 13 verzamelingen zijn
geïdentificeerd. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Deze toestemmingen worden gearhiveerd.

V

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V

Ten aanzien van overzichten van verstrekkingen van gegevens worden jaarlijks de
[REDACTED] opgevraagd via [REDACTED] Dit betreft vooralsnog een

combinatie van verstrekkingen (wel protocolleren) en ter beschikking stellen (hoeft niet geprotocolleerd te worden). [REDACTED]

V

2.13.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- [REDACTED]
- Landelijk: draag zorg voor een uniforme benadering van de functie van de privacyfunctionaris.

V

2.14 Functionaris Gegevensbescherming (artikel 36)

De functionaris gegevensbescherming bestaat niet als functie bij het korps Brabant Zuid-Oost.