



Ministerie van Veiligheid en Justitie

Audit Wpg politie Gelderland-Midden

Rapport

Datum
Status

10 januari 2012
Definitief

Colofon

Afzendgegevens

Departementale Auditdienst

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

Contactpersonen

I

Projectnaam

Audit Wet Politiegegevens

Ons kenmerk

DDS/5719712/11

Auteurs

F

Inhoud

Colofon 3

1 Assurance Verklaring 7

2 Samenvatting 9

3 Inleiding 17

3.1 Algemeen 17

3.2 Aanleiding 17

3.3 Doelstelling, aard en scope van de opdracht 17

3.4 Afbakening 18

3.5 Normenkader 18

3.6 Beperkingen voor de privacy audit 19

3.7 Onderzoeksmethoden en werkwijze 19

3.8 Doelgroep van het rapport 19

4 Bevindingen 20

4.1 Inleiding 20

4.2 Verantwoordelijke (artikel 1.f) 21

4.3 Kwaliteitsaspecten van politiegegevens (artikel 3 en 4) 21

4.4 Gevoelige gegevens (artikel 5) 24

4.5 Autorisatie (artikel 6) 24

4.6 Geautomatiseerd Vergelijken/In Combinatie Met Elkaar Verwerken (artikel 11) 26

4.7 Bewaartermijnen (artikel 14) 27

4.8 Ter beschikking stellen (artikel 15) 29

4.9 Verstrekken (artikel 16/24) 30

4.10 Rechten van betrokkenen (artikel 25/28) 33

4.11 Protocolplicht (artikel 32) 33

4.12 Audits (artikel 33) 34

4.13 Privacyfunctionaris (artikel 34) 35

4.14 Functionaris Gegevensbescherming (artikel 36) 35

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 de maanden oktober en november 2011 is een privacy audit uitgevoerd bij het korps Gelderland-Midden.

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 Gelderland-Midden.

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 Gelderland-Midden, naar de stand van ultimo november 2011, in opzet, bestaan en werking niet volledig heeft voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de Wpg.

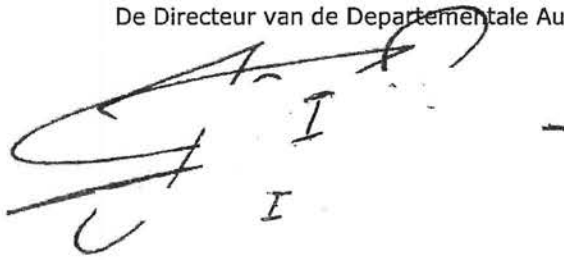
Deze conclusie is onderworpen aan de inherente beperkingen die elders in dit assurance-rapport zijn genoemd.

Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde verwerkingen genoemd in de Wpg. Het hierbij gehanteerde normenkader omvat de door het korps Gelderland-Midden te nemen maatregelen. Ook is gebleken dat het korps Gelderland-Midden voor het volledig kunnen voldoen aan de Wpg eisen mede afhankelijk is van besluiten die buiten het korps Gelderland-Midden 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 Gelderland-Midden, 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 deze hercontrole te laten uitvoeren door de interne auditfunctie van het korps Gelderland-Midden. Het verbeterrapport en de uitgevoerde hercontrole zullen in de navolgende jaren door de privacyauditor worden beoordeeld.

Den Haag, 10 januari 2012

De Directeur van de Departementale Auditdienst



Handwritten signature and initials, including a large flourish and the letter 'I'.

2 Samenvatting

Het korps Gelderland-Midden heeft in 2010 een interne audit uitgevoerd waar een kritisch rapport uit is voortgekomen. De verbeterpunten vanuit dit rapport zijn opgepakt door het projectteam Wpg en opgenomen in een actiepuntenlijst. Het korps is volop bezig met de uitvoering van de actiepunten op deze lijst. Niettemin voldoet het door ons beschouwde stelsel van maatregelen nog 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 | Het korps beschikt over een mandaatbesluit waarin de korpsbeheerder verantwoordelijkheden naar de korpschef Mandateert. Kanttekening is dat onder artikel 6 niet is aangegeven wanneer het besluit in werking treedt. Het korps heeft ondermandaatbesluiten opgesteld. Hierin staan de mandaten van de korpschef naar divisiechefs, districtchefs, andere dienshoofden en de privacyfunctionaris. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| Art. 3 en 4, Kwaliteitsaspecten van politiegegevens | | |
| 8.1 en 9.1 | Onderscheid Onderzoek Dagelijkse Politietoek (8) versus Bepaald geval (9) | Een duidelijke procesbeschrijving voor het onderscheid is niet aanwezig. Uit de audit blijkt ook dat de kennis van de Wpg nog onvoldoende is waardoor het risico op onjuist onderscheid door medewerker groter is. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 3.1 t/m 3.3 (8) 4.1 (8) | Noodzakelijkheid (8) Doelbinding Rechtmatigheid Juistheid Volledigheid | Er is een factsheet opgesteld waar aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van vastleggingen. Uit de interviews is gebleken dat de medewerkers "blauw" onvoldoende kennis hebben van de Wpg. De verantwoordelijkheid voor het controleren van de kwaliteitsaspecten voor de medewerkers "blauw" is belegd bij de Unit Coördinatie knooppunten (UCK). Het korps maakt daarnaast gebruik van het systeem $\mathbb{U} + \mathbb{V}$ om ingevoerde gegevens te controleren. 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 | De teamleider ziet toe op kwaliteitsaspecten binnen zijn onderzoek. De PDCA-cyclus sluit via het OM en de rechter. Er zijn echter geen procesbeschrijvingen opgesteld of andere waarborgen getroffen. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |

| Norm | Aspect | Bevinding en oordeel |
|-----------------------------------|--|---|
| | Juistheid Nauwkeurig Volledigheid | |
| 3.4 (10 en 12) 4.1 (10 en 12) | Noodzakelijkheid (10 en 12) Doelbinding Rechtmatigheid Herkomst en wijze van verkrijging Juistheid Nauwkeurig Volledigheid | De CIE en de RID besteden vanwege de bijzondere aard van hun taken specifiek aandacht aan de kwaliteitsaspecten. IV + V Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 4.3 | Beveiliging | Nog niet alle door Gelderland-Midden gebruikte systemen zijn WPG-proof. Veel landelijke applicaties zoals BVH voorzien nog niet in de afscherming van politiegegevens en de ondersteuning voor bewaartermijnen. Ook de mappenstructuur voldoet nog niet aan de eisen Wpg. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| Art. 5, Gevoelige Gegevens | | |
| | • Gevoelige gegevens | Uit de interne audit blijkt dat gevoelige gegevens soms werden vastgelegd zonder dat dit noodzakelijk is voor het doel. Inmiddels heeft VI waarin wordt toegelicht wat gevoelige gegevens zijn en dat gevoelige gegevens alleen verwerkt mogen worden als dit voor het doel onvermijdelijk is. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| Art. 6, Autorisatie | | |
| | • Korpsautorisatiematrix | De autorisatiematrix van Gelderland-Midden is opgesteld conform het landelijke autorisatiemodel en is formeel vastgesteld door de korpschef. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| | • Aanvraagproces | Gelderland-Midden heeft een handboek voor het autorisatieproces opgesteld. Hierin is het proces van autoriseren op hoofdlijnen is beschreven. De procesbeschrijving is in november 2011 formeel vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| | • Wijziging en verwijdering | Het korps heeft doormiddel van de koppeling tussen III + V maatregelen genomen om autorisaties effectief te beheren. Toch is er binnen het korps nog sprake van enige 'vervuiling' van de autorisaties van applicaties zoals BVH. Met betrekking tot de controle op autorisaties ontvangen leidinggevenden geen periodieke overzichten om te controleren of autorisaties juist gemuteerd en up to date zijn. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| | • Autorisatiebeheer CIE en RID. | IV + V |

| Norm | Aspect | Bevinding en oordeel |
|---|---|--|
| | | . De CIE OvJ geeft toestemming voor de uitgifte van autorisaties aan CIE medewerkers. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 32.1.c | Protocollering autorisaties | Autorisaties worden bijgehouden <i>III + V</i> Van bijzondere en externe autorisaties krijgt de privacyfunctionaris een afschrift van het verzoek. De privacyfunctionaris is niet geautoriseerd voor alle systemen, maar kan via de betreffende functionaris wel meekijken naar de autorisaties in de verschillende systemen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 32.3 voor 32.1.c | Bewaren protocolgegevens autorisaties | De gegevens <i>III + V</i> worden niet verwijderd en zijn raadpleegbaar voor onder andere audit doeleinde. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| Art. 11, Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken | | |
| | • Hanteerbare interpretatie | Binnen het korps is geen eenduidige definitie van de begrippen geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken aanwezig. Waar bekendheid met deze begrippen uit de Wpg aanwezig is, komt direct de vraag aan de orde waar de grenzen van deze activiteiten liggen en op welke wijze daarmee in de praktijk moet worden omgegaan. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| | • Aangewezen functionarissen | Binnen het korps zijn geen medewerkers aangewezen die zich bezig houden met geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 11.4 | Bevoegd gezag | Voor het in combinatie verwerken is vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig. Er is geen proces voor de protocollering van zoekacties waarbij met goedkeuring van het bevoegd gezag in combinatie wordt verwerkt. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 32.1.d en 32.1.h | Protocollering 11.1, 11.2, 11.4 en 11.5 | Er is geen proces ingericht waarmee artikel 11 verwerkingen worden vastgelegd. Hiermee wordt niet 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 | Er is geen proces ingericht waarmee artikel 11 verwerkingen worden vastgelegd. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| Art. 14, Bewaartermijnen | | |
| 8.2 en 8.3 | (8) van 1 tot 5 jaar | Medewerkers van het korps zijn zich nog niet allen bewust van de bewaartermijnen die in de Wpg voor de verschillende regimes zijn vastgesteld. Er heeft geen handmatige schoning plaatsgevonden. De nieuwe release BVH die het mogelijk moet maken om te voldoen aan de bewaartermijnen van de Wpg is voorlopig op verzoek van de voorzitter van de |

| Norm | Aspect | Bevinding en oordeel |
|-----------|---|---|
| | | landelijke stuurgroep uitgesteld. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 8.6 | (8) verwijderen na 5 jaar | Medewerkers van het korps zijn zich nog niet allen bewust van de bewaartermijnen die in Wpg voor de verschillende regimes zijn vastgesteld. Er vindt nog geen verwijdering van informatie uit BVH plaats, omdat die informatie nog niet ouder is dan 5 jaar. Voorganger BPS wordt wel maandelijks geschoond. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| 14.1 (8) | (8) vernietigen na 5 jaar verwijderd | Vernietiging van gegevens vindt niet plaats en is niet opgenomen in een procedurebeschrijving. De systemen ondersteunen het vernietigen van gegevens nog niet. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 9.4 | (9) verwijderen na OH plus ½ jaar | Het korps ontvangt geen afloopberichten van het OM. Hierdoor vindt tijdige verwijdering van onderzoeken niet plaats. Het korps beschikt niet over een instructie voor de <u>schonings</u> verwijdering en vernietiging van <u>III + IV</u> Milieuzaken vormen een uitzondering en worden wel tijdig verwijderd. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 14.1 (9) | (9) vernietigen na 5 jaar verwijderd | Het korps ontvangt geen afloopberichten van het OM. Hierdoor vindt tijdige verwijdering van onderzoeken niet plaats. Het korps beschikt niet over een instructie voor de <u>schonings</u> verwijdering en vernietiging van <u>III + IV</u> Milieuzaken vormen een uitzondering en worden wel tijdig verwijderd. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 10.6 | (10) verwijderen na 5 jaar geen subjectwaardige registratie | De CIE en de RID verwijderen gegevens (nog) niet conform de Wpg. <u>III + IV</u> Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 14.1 (10) | (10) vernietigen na 5 jaar verwijderd | De CIE en de RID verwijderen gegevens (nog) niet conform de Wpg. <u>III + IV</u> Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 14.3 | Hernieuwde verwerking | <u>IV + V</u> vragen toestemming aan het bevoegd gezag of de privacyfunctionaris, indien informatie ouder dan vijf jaar wordt opgevraagd. Een procesbeschrijving voor hernieuwde verwerkingen is echter niet opgesteld. Hiermee wordt deels voldaan aan Wpg. |
| 32.1.e | Protocollering 14.3 | De protocollering van hernieuwde verwerkingen is nog niet ingericht. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 32.3 voor | Bewaren | De protocollering van hernieuwde verwerkingen is |

| Norm | Aspect | Bevinding en oordeel |
|---|------------------------------------|--|
| 32.1.e | protocolgegevens 14.3 | nog niet ingericht. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 12.2 | (12) verwijderen na 4 maanden | <u>V</u> wordt binnen een termijn van maximaal vier maanden verwerkt <u>III + IV + V</u> Dit is geborgd in de werkwijze van de CIE en de RID. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 12.6 | (12) controleren en vernietigen | <u>III + IV + V</u> Hiermee wordt niet voldaan de Wpg. |
| Art. 15, Ter beschikking stellen | | |
| | • Infodesk voor bevraging | Binnen Gelderland-Midden is de infodesk zich bewust van haar verantwoordelijkheden. Voordat infodeskmedewerkers gegevens uit lopende BVO onderzoeken delen, wordt altijd contact opgenomen met de bevoegd functionaris. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| | • Codering | Voor artikel 9 onderzoeken wordt geen gebruik gemaakt van codering. Artikel 9 of 10 informatie wordt altijd via de bevoegd functionaris ter beschikking gesteld. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| | • Aanwijzing Bevoegd Functionaris | De bevoegd functionarissen zijn op 26 november 2010 in het 'besluit aanwijzing bevoegd functionaris' aangewezen gemandateerd. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| | • Opleiding Bevoegd Functionaris | De bevoegd functionarissen <u>V</u> de bevoegd functionarissen welke in 2012 zal plaats vinden. Hiermee wordt deels voldaan de Wpg. |
| 15.2 | Weigeringgronden | De bevoegd functionarissen <u>V</u> Hierdoor zijn zij niet bewust van de weigeringgronden. Gedurende de audit is door het korps aangegeven dat het onderwerp weigeringsgronden wordt meegenomen <u>V</u> Hiermee wordt deels voldaan de Wpg. |
| Art. 16 t/m 24, Verstrekking | | |
| | • Verstrekkingenwijzer (landelijk) | Het korps maakt gebruik van de landelijke verstrekkingenwijzer. Een factsheet is opgesteld waarin wordt benadrukt dat medewerkers gebruik moeten maken van deze verstrekkingenwijzer en bij vragen contact kunnen opnemen met <u>V</u> Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| | • Proces voor convenanten | In het korps Gelderland-Midden is een procesbeschrijving voor het vervaardigen van |

| Norm | Aspect | Bevinding en oordeel |
|--|---|--|
| | | <p>convenanten opgesteld. De afdeling Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de convenanten. Een werkgroep is opgesteld om bestaande convenanten te inventariseren. De convenanten na 2008 zijn getoetst en aangepast aan de Wpg. De convenanten voor 2008 zijn nog niet allemaal getoetst en voldoen mogelijk niet geheel aan de Wpg. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Proces voor Art. 20 Besluiten | <p>Het korps maakt gebruik van artikel 20 besluiten naast de bestaande convenanten. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verstrekkingenschema (regio) | <p>Het korps Gelderland-Midden is bezig met de ontwikkeling van een verstrekkingwijzer voor het eigen korps. De verstrekkingwijzer is in concept afgerond zal met de verstrekkingwijzer van een naburige regio worden samengevoegd, waarna deze voor besluitvorming zal worden voorgelegd aan de verantwoordelijke van het korps. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Proces voor geautomatiseerde verstrekking | <p>Uit de audit blijkt niet dat het korps zicht heeft op de aanwezigheid van geautomatiseerde verstrekkingen. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p> |
| 7.2 | Geheimhouding | <p>In de factsheet is aandacht voor verstrekkingen. Echter de geheimhoudingsplicht geldende voor de ontvangende partij is niet opgenomen. V wijzen tijdens het verstrekken wel op de geheimhoudingsplicht. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| 32.1.f | Protocollering verstrekking | <p>I V niet altijd op de juiste wijze vastgelegd. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| 32.3 voor 32.1.f | Bewaren protocolgegevens verstrekking | <p>Indien protocolgegevens in de hiervoor bedoelde systemen worden bewaard (: H + V), worden de gegevens bewaard conform de bewaartermijnen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Toezicht door leidinggevenden op verstrekkingen en protocollering | <p>De onduidelijkheid over verstrekkingen bemoeilijkt het toezicht door de "blauwe" leidinggevende op de verstrekkingen. Op de infodesk wordt het belang van goede vastlegging van verstrekkingen benadrukt. Dit is echter niet in een procesbeschrijving vastgelegd. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| Art. 25 t/m 31, Rechten van de betrokkene | | |
| 25.1 | Verzoek om kennisneming | <p>Het korps heeft een procesbeschrijving opgesteld voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p> |

| Norm | Aspect | Bevinding en oordeel |
|---|---|--|
| 28.1 t/m 28.3 | Correctie | Er is een procesbeschrijving opgesteld over het corrigeren van gegevens door betrokkene. In deze beschrijving is niet opgenomen dat personen of organisaties waar informatie aan is verstrekt, op de hoogte moeten worden gebracht van de wijzingen. 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 | Doelen van onderzoeken worden door de bevoegd functionaris aangemeld. De privacyfunctionaris ontvangt automatisch een kopie. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 32.3 voor 32.1.a | Bewaren protocolgegevens doel onderzoek | De protocollering van de doelen van onderzoeken worden bewaard tot de datum dat de externe audit is uitgevoerd en als het onderzoek afgerond is. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 13.4 en 32.1.b | Protocollering Art. 13 gegevensverzameling en | De privacyfunctionaris heeft geen lijst met de artikel 13 gegevensverzamelingen. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 32.3 voor 32.1.b | Bewaren protocolgegevens Art. 13 gegevensverzameling en | De privacyfunctionaris heeft geen lijst met de artikel 13 gegevensverzamelingen. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 32.1.g | Protocollering onrechtmatige handeling | Bij het opstellen van het jaarverslag vraagt de privacyfunctionaris de onrechtmatige verwerkingen. Ook informeert de privacyfunctionaris bij de onrechtmatige verwerkingen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 32.3 voor 32.1.g | Bewaren protocolgegevens onrechtmatige handeling | De opgevraagde gegevens worden bewaard tot de datum dat de externe audit is uitgevoerd en als het onderzoek afgerond is. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 32.2 | Gemeenschappelijke verwerking | Tijdens onze audit hebben wij geen gemeenschappelijke verwerkingen in het Korps Gelderland-Midden aangetroffen. |
| Art. 33, Audits | | |
| RPAP 3.1 | Interne audit-functie | Het korps heeft geen formeel aangewezen interne auditor Wpg. De privacyfunctionaris en de medewerker die de interne audit hebben uitgevoerd hebben een opleiding tot Wpg auditor gevolgd. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| RPAP 3.4 | Interne audit-plan | De Wpg is niet opgenomen in een meerjarige auditplanning. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| RPAP 3.6 | Interne audit-rapport | Het korps heeft in april 2010 een interne audit Wpg uitgevoerd. Het rapport is kritisch en geeft inzicht in de stand van zaken van de Wpg. |

| Norm | Aspect | | Bevinding en oordeel |
|--|-------------------------------|--|--|
| | | | Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| Art. 34, Privacyfunctionaris | | | |
| 34.1 en 34.4 | Benoemd en gemeld | | De privacyfunctionaris is formeel benoemd door de korpsbeheerder en aangemeld bij het CBP. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
| 34.2 | Overzicht over protocollering | | In de eerdere paragrafen was te zien dat het korps de protocollering van bepaalde verwerkingen, zoals van artikel 11 en 13 niet heeft vastgelegd. Hierdoor heeft de privacyfunctionaris onvoldoende middelen om de toezichtstaak effectief uit te voeren. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| 34.3 | Jaarverslag | | De privacyfunctionaris heeft een gecombineerd jaarverslag opgesteld over 2008 en 2009. Voor 2010 is ook een jaarverslag opgesteld. De privacyfunctionaris houdt zich momenteel meer bezig met de adviestaak en operationele taken en komt nog onvoldoende toe aan de controletaak. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| Optioneel Art. 36, Functionaris Gegevensbescherming | | | |
| 36.1 en 36.2 | Benoemd | | Niet van toepassing. De Functionaris Gegevensbescherming is bij het korps Gelderland-Midden niet aangesteld. Dit is geen verplichting vanuit de Wpg. |
| Wbp 63.3 | Gemeld | | Niet van toepassing |
| Wbp 64.1 t/m 64.4 | Toezichthoudende rol | | Niet van toepassing |

3 Inleiding

3.1 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 Gelderland-Midden 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. De audit is uitgevoerd bij het korps Gelderland-Midden in de maanden oktober en november 2011.

3.2 Aanleiding

De nieuwe 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.

3.3 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 politiekorps Gelderland-Midden.

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 ultimo november 2011, van maatregelen en procedures, waarmee het

politiekorps Gelderland-Midden 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 politiekorps. Pas wanneer wij, tijdens het uitvoeren van de audit bij een politiekorps, 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.

3.4 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 politiekorps Gelderland-Midden. Dit betekent dat wij geen onderzoek hebben verricht naar door de vtsPN aan het korps Gelderland-Midden geleverde faciliteiten, voor zover de verantwoordelijkheid daarvoor is belegd bij de vtsPN of bij anderen dan het korps Gelderland-Midden.

3.5 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.

3.6 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.

3.7 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 leidinggevenden van het politiekorps Gelderland-Midden en het Openbaar Ministerie, deelwaarnemingen in de procesbeschrijvingen en andersoortige documentatie en deelwaarnemingen in informatiesystemen. Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in de periode van 10 oktober 2011 tot en met 17 november 2011.

Het conceptrapport met bevindingen is op 9 januari 2012 besproken met de korpsleiding van het korps Gelderland-Midden. Het eindrapport is met inachtneming van het ontvangen commentaar vastgesteld.

3.8 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 *I*
I neemt namens DG Politie deel aan de stuurgroep.
I neemt namens het KBB deel aan de stuurgroep.

De specifieke doelgroep waarvoor het rapport is bestemd bestaat uit:

- onze opdrachtgever zoals bovengenoemd;
- de korpsbeheerder, mevrouw P.C. Krikke;
- de korpschef mijnheer H.P. Miltenburg;
- de Hoofd Officier van Justitie mevrouw N.G. Zandee;
- de Privacyfunctionaris mevrouw *I*;
- de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het rapport mag uitsluitend met toestemming van de korpsbeheerder dan wel de korpschef van politiekorps Gelderland-Midden aan derden ter beschikking worden gesteld.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding, ook binnen de doelgroep, van het rapport.

4 Bevindingen

4.1 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.

4.1.1 *Regie en doorzettingsmacht voor de Wpg implementatie*



Bij de invoering van de Wpg bestond zowel binnen als buiten het korps veel onduidelijkheid over de Wpg. Juristen en zogenaamde Wpg experts gaven verschillend uitleg over de wijze waarop uitvoering kon worden gegeven aan de Wpg. Het korps Gelderland-Midden heeft als gevolg hiervan aangegeven niet een voorloper te willen zijn op het gebied van de Wpg en liever te wachten tot dat andere korpsen hanteerbare best practices en producten hadden ontwikkeld. Voor deze aanpak is gekozen om te voorkomen dat medewerkers verschillende boodschappen omtrent de Wpg zouden krijgen. Het korps wil de invoering van de Wpg in één keer goed doen en een centrale boodschap uitdragen.

In april 2010 is een interne audit uitgevoerd om inzicht te krijgen in de stand van zaken rond de Wpg implementatie. Naar aanleiding van deze audit is een projectgroep samengesteld die het document "Implementatieplan Wpg Gelderland-Midden d.d. 22 juni 2010" heeft opgesteld. Daarnaast heeft de projectgroep een actiepuntenlijst opgesteld met openstaande Wpg verbeterpunten. Deze lijst wordt door de projectleider-Wpg gebruikt om de voortgang van het project te monitoren.

Het korps heeft in opzet verschillende producten opgesteld. De uitrol van deze producten naar de werkvloer is echter nog niet afgerond.

4.1.2 *Bekendheid met de Wpg binnen de organisatie*

Tijdens de implementatie van de Wpg in 2009 zijn de medewerkers op een drietal manieren over de Wpg geïnformeerd. Ten eerste heeft het korps Wpg posters ontwikkeld waarop praktijkvoorbeelden met betrekking tot de Wpg worden getoond. Ten tweede is Wpg informatie beschikbaar gesteld op het intranet. Dit betrof onder andere handvatten voor de medewerkers om conform de Wpg te werken. Ten derde is de Wpg tijdens de opleiding BVH onder de aandacht gebracht. Hierbij kwamen onderwerpen, zoals bewaartermijnen en de kwaliteit van vastleggingen ter sprake.

Tijdens onze audit in oktober 2011 is echter gebleken dat deze maatregelen er niet voor hebben gezorgd dat de medewerkers heden ten dage over voldoende kennis van de Wpg beschikken. Uit de audit komt naar voren dat medewerkers van Gelderland-Midden en in het bijzonder medewerkers "Blauw" nog onvoldoende bewust zijn van de Wpg.

Binnen Gelderland-Midden is erkend dat het kennisniveau op bepaalde vlakken nog onvoldoende is. Men heeft de volgende opleidingsplannen opgesteld, die voor het einde van het jaar 2011 moeten worden gerealiseerd:

- III + V krijgen een training over de Wpg. Hiervoor zijn reeds offertes aangevraagd en ontvangen. Het korps heeft tijdens de afstemming van het concept rapport aangegeven dat de training voor een aantal e resterende III + V heeft plaatsgevonden. De training is gepland.
- III + V krijgen een training over de Wpg. Hiervoor zijn reeds offertes aangevraagd en ontvangen. Het korps heeft tijdens de afstemming van het concept rapport aangegeven dat de training heeft plaatsgevonden;
- III + V zullen een Wpg training krijgen van van het korps. Het korps heeft aangegeven dat de trainingen gepland staan.

4.1.3

Wpg en de praktijk

Door het gebrek aan Wpg kennis of een verkeerde interpretatie hebben veel medewerkers de neiging om geen politiegegevens meer te verstrekken. Tevens wordt de Wpg als een administratieve last beschouwd.

Binnen het korps maakt de Wpg geen onderdeel uit van de interne overleggen. Hierdoor worden eventuele onduidelijkheden niet besproken en opgelost.

4.2 Verantwoordelijke (artikel 1.f)

Mandaatbesluit

4.2.1

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.

4.2.2

Bevindingen

Binnen het korps zijn de verantwoordelijkheden van de korpsbeheerder aan de korpschef gemandateerd. Dit is vastgelegd in een getekend mandaatbesluit. Aandachtspunt is dat onder artikel 6 niet is aangegeven wanneer het besluit in werking treedt.

Tevens is een ondermandaatbesluit opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden van de korpschef aan de districtchefs, divisiechefs en andere diensthoofden worden gemandateerd. Dit mandaat is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2009. Een afzonderlijk ondermandaatbesluit is opgesteld voor de privacyfunctionaris.

4.3 Kwaliteitsaspecten van politiegegevens (artikel 3 en 4)

4.3.1

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).

4.3.2

Bevindingen

Het voldoen aan de bepalingen van deze artikelen is een aangelegenheid waarin bijna alle geledingen van de politie zijn betrokken. Niettemin is in het bijzonder van belang dat het zwaartepunt van het voldoen aan deze criteria ligt bij de eerste vastlegging van gegevens. De bevindingen zullen hieronder worden gecategoriseerd in proces handhaving, proces opsporing, CIE en RID, en beveiliging.

Proces Handhaving

Met betrekking tot artikel 8 informatie 'verwerken van politiegegevens ten behoeve van de dagelijkse politiepraktijk, zoals surveilleren, advisering over preventie, afhandeling van de verkeersproblematiek, eenvoudig recherchewerk, verlenen van hulp en handhaven van wetten en regels' is een factsheet aangetroffen genaamd 'III + IV', hierin is opgenomen hoe uitvoering dient te worden gegeven aan deze criteria.

Medewerkers "Blauw" hebben nog geen Wpg opleiding gevolgd. Hierdoor beschikken medewerkers over onvoldoende kennis om de Wpg op een juiste manier toe te passen. Het korps heeft het onderscheid tussen artikel 8 en 9 onderzoeken niet expliciet vastgelegd. Hierdoor is het aannemelijk dat medewerkers niet kunnen bepalen wanneer een onderzoek onder artikel 8 of 9 valt. Het risico is dat onderzoeken onder het verkeerde regime worden verwerkt.

Leidinggevenden van "Blauw" voeren geen periodieke controles uit op de noodzakelijkheid, volledigheid en juistheid van de invoer van politiegegevens binnen hun afdelingen. De verantwoordelijkheid voor het controleren van de kwaliteitsaspecten voor de medewerkers "blauw" is belegd

IV : voert controles uit op onder andere de dagstaten. Bij constatering van afwijkingen ontvangen medewerkers een directe terugkoppeling. Tevens wordt gebruik gemaakt van de III + IV waarmee via automatische en handmatige regels ingevoerde gegevens in BVH worden gecontroleerd. Dit is een beperkte controle op een aantal vooraf gedefinieerde punten. Hiermee worden bijvoorbeeld dubbel ingevoerde gegevens geïdentificeerd waarna gebruikers worden verzocht dit te corrigeren.

Proces Opsporing

In artikel 9 Wpg wordt gesproken over het 'gericht verwerken van politiegegevens ten behoeve van een onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval'. Voor dit proces zijn geen procesbeschrijvingen aangetroffen. In opzet hebben wij geen maatregelen aangetroffen waarmee de kwaliteitscriteria binnen het proces worden geborgd.

In de praktijk besteden de medewerkers betrokken bij artikel 9 onderzoeken wel aandacht aan de herkomst, rechtmatigheid en nauwkeurigheid van politiegegevens alvorens deze te gebruiken voor opsporingsactiviteiten. Dit is ingegeven vanuit het gevaar dat een zaak in een later stadium stuk kan lopen op procedurefouten. De dwingende kracht hierbij komt onder andere van de advocaten die op zoek zijn naar procedurefouten. De eisen uit artikel 3, 4 en 5 worden daarom streng in de gaten gehouden door de leider van het onderzoek.

Binnen de werkprocessen is in feite een gesloten PDCA-cyclus in werking. Een onderzoek leidt tot een procesdossier, dat wordt overhandigd aan het OM. Tijdens de zitting wordt het procesdossier getoetst door de rechter. Indien deze constateert dat de kwaliteitsaspecten niet strikt zijn geborgd, zal deze de zaak afwijzen. Het OM

koppelt dit vervolgens terug naar Opsporing. In dit soort gevallen zal Opsporing nagaan waar fouten zijn gemaakt en indien mogelijk de interne werkprocessen hierop aanpassen.

CIE en RID

Artikel 10 'verwerken van politiegegevens met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde' en artikel 12 informatie 'verwerken van politiegegevens met het oog op controle op en het beheer van een informant alsmede de beoordeling en verantwoording van het gebruik van informantgegevens' is van toepassing op de CIE en de RID.

De CIE en de RID besteden vanwege de bijzondere aard van hun taken specifiek aandacht aan de in de Wpg voorgeschreven kwaliteitsaspecten.

IV + V

Op basis hiervan is vastgesteld dat de CIE in opzet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

IV + V

Binnen de CIE en RID zijn maatregelen getroffen om aan de kwaliteitscriteria te voldoen.

IV + V

Bij de CIE is een extra borging in de vorm van de toezichthoudende rol van het OM.

Beveiliging

De verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de politiegegevens te beveiligen en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen.

IV + V

Landelijke applicaties, V zijn nog niet Wpg-proof. Een aantal systemen voorzien nog niet in de afscherming van artikel 9 gegevens en ondersteunen nog niet bij het verwijderen en vernietigen van politiegegevens na verloop van de bewaartermijnen. Hierdoor ontstaat het risico op onrechtmatig gebruik van politiegegevens.

Als gevolg van de grote hoeveelheid gegevens is overzicht en beheer moeilijk. Dit is een risico voor het naleven van de bewaartermijnen en voor het ter beschikking stellen of verstrekken van gegevens. V voor artikel 9 onderzoeken

zijn niet voor iedereen toegankelijk.

IV + V

Om dit proces in de toekomst te verbeteren heeft het korps een werkgroep in het leven geroepen.

IV + V

Het is de verwachting dat de verantwoordelijke van het korps in de loop van 2012 de nieuwe structuur aangeboden krijgt en deze implementeert.

4.3.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Bied praktische handreikingen aan waarmee medewerkers "blauw" en districtsrecherche het onderscheid kunnen maken tussen artikel 8 en 9 onderzoeken.
- Zorg voor brede kennis uitrol over de Wpg binnen het korps.
- Stel procesbeschrijvingen op voor opsporing.
- Voer een nieuwe mappenstructuur in en zorg voor schoning van de oude gegevens.
- Motiveer VtsPN op landelijk niveau om alle landelijke applicaties aan de Wpg te laten voldoen.

4.4 Gevoelige gegevens (artikel 5)

4.4.1

Norm

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.

4.4.2

Bevindingen

Uit de interne audit blijkt dat gevoelige gegevens soms werden vastgelegd zonder dat dit noodzakelijk is voor het doel. Inmiddels heeft het korps voor de medewerkers een factsheet opgesteld waarin wordt toegelicht wat gevoelige gegevens zijn. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt als dit voor het doel onvermijdelijk is.

4.4.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunt is te noemen:

- Draag zorg voor bewustzijn onder de medewerkers over de voorwaarden van het gebruik van gevoelige gegevens.

4.5 Autorisatie (artikel 6)

4.5.1

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).

4.5.2 *Bevindingen*

Autorisatieproces

Binnen het korps wordt voor het autorisatieproces gebruik gemaakt van de $\overline{IV} + \overline{I}$. Het korps beschikt over een standaard lijst met functies en de daarbij behorende autorisaties. Deze lijst is formeel vastgesteld door de korpsleiding.

Gelderland-Midden heeft een handboek voor het autorisatieproces opgesteld. Hierin is het proces van autoriseren op hoofdlijnen beschreven. De procesbeschrijvingen zijn formeel vastgesteld door de korpsleiding.

$\overline{III} + \overline{IV} + \overline{V}$

Er is binnen het korps sprake van enige 'vervuiling' van de autorisaties van applicaties zoals BVH. Met betrekking tot de controle op autorisaties ontvangen leidinggevendenden geen periodieke overzichten om te controleren of autorisaties juist gemuteerd en up to date zijn. Ook de privacyfunctionaris voert geen controles uit op de autorisaties. Andere applicaties zoals \overline{V} kennen geen vervuiling

omdat bij de invoering van IV de autorisaties zijn gekoppeld aan bepaalde functies, conform de nieuwe autorisatiematrix.

Proces Opsporing

De autorisaties voor de reguliere politiesystemen verlopen voor medewerkers opsporing via het standaard autorisatieproces. I

$\text{IV} + \text{V}$

CIE en RID

$\text{IV} + \text{V}$

De CIE OvJ geeft toestemming voor de uitgifte van autorisaties aan CIE medewerkers.

4.5.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Richt een proces in waarmee leidinggevenden in staat worden gesteld om de aan hun medewerkers uitgegeven autorisaties te kunnen beoordelen.
- Schoon de autorisaties van de systemen waar nog verouderde autorisaties in staan. Dit geldt ook voor de toegekende autorisaties van de mappenstructuur.

4.6 Geautomatiseerd Vergelijken/In Combinatie Met Elkaar Verwerken (artikel 11)

4.6.1

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 bevoegde 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).

4.6.2

Bevindingen

Binnen het korps is geen eenduidige definitie van de begrippen geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken aanwezig. Waar bekendheid met deze begrippen uit de Wpg aanwezig is, komt direct de vraag aan de orde waar de grenzen van deze activiteiten liggen en op welke wijze daarmee in de praktijk moet worden omgegaan.

$\text{II} + \text{IV}$

II + IV

Binnen het korps zijn geen medewerkers aangewezen die zich bezig houden met geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken.

IV + V

Hiermee hebben een aantal medewerkers binnen het korps de mogelijkheid om complexe zoekvragen te stellen die onder in combinatie met elkaar verwerken zouden kunnen vallen.

Voor het in combinatie verwerken van artikel 9 gegevens is vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig. Mede doordat het binnen het korps nog onduidelijk is wanneer men over combinatie verwerken spreekt, is er geen proces ingericht voor het protocolleren.

4.6.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Stel een hanteerbare definitie op van de begrippen geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken.
- Ontwikkel casuïstiek aan de hand waarvan de begrippen binnen het korps kunnen worden uitgelegd.
- Stel procesbeschrijvingen of werkinstructie op voor eventuele medewerkers die geautomatiseerd vergelijken of in combinatie met elkaar verwerken. Houd hierbij rekening met de vereiste protocollering en de toestemming van het bevoegd gezag.
- Wijs functionarissen aan die bevoegd zijn om artikel 11 verwerkingen uit te mogen voeren.

4.7 Bewaartermijnen (artikel 14)

4.7.1

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 worden 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.

4.7.2

Bevindingen

Proces Handhaving

Binnen het korps Gelderland-Midden is verwijdering van politiegegevens nog niet goed geregeld. Medewerkers van het korps zijn zich nog niet allen bewust van de bewaartermijnen die in de Wpg voor de verschillende regimes zijn vastgesteld. Dit gecombineerd met de applicaties die de bewaartermijnen niet afdwingen maakt het risico groot dat medewerkers gebruik maken van gegevens die reeds hadden moeten zijn verwijderd. Een voorbeeld van systemen die oude gegevens niet afschermen is BPS, waarin informatie ouder dan vijf jaar staat, die nog toegankelijk is voor de medewerkers.

Tijdens de audit was het nog niet mogelijk om in BVH gegevens één jaar na datum eerste verwerking achter een schot te plaatsen. Vanwege de hoge personele kosten van handmatige schoning en de aangekondigde release van een nieuwe BVH versie is tevens geen proces voor schoning opgesteld en heeft handmatige schoning niet plaatsgevonden. De nieuwe release BVH die het mogelijk moet maken om te voldoen aan de bewaartermijnen van de Wpg is geïmplementeerd, maar de activatie is voorlopig op verzoek van de voorzitter van de landelijke stuurgroep uitgesteld.

Een aandachtspunt is dat verwijdering van informatie uit BPS en BVH niet direct leidt tot een verwijdering uit ~~III~~ + ~~IV~~ + ~~V~~. Dit risico wordt gemitigeerd omdat ~~IV~~ + ~~V~~ die gebruik maken van de systemen gegevens ouder dan vijf jaar niet delen.

Proces Opsporing

Om te bepalen wanneer een onderzoek kan worden verwijderd is Opsporing afhankelijk van een terugkoppeling van het OM wanneer er een onherroepelijke uitspraak is geweest over de corresponderende zaak. Om de zelfde reden is het belangrijk dat als het OM besluit een verdachte definitief niet langer te vervolgen dat de SEPOT-melding naar het korps wordt gestuurd. Op basis van deze meldingen zou het korps een proces kunnen starten waarmee de toegang tot de politiegegevens voor operationeel gebruik wordt geblokkeerd. Hiermee zijn de gegevens verwijderd. Het probleem dat het OM de melding niet adequaat verzorgt is door het korps Gelderland-Midden voorgelegd aan de landelijk projectleider Wpg.

Medewerkers kunnen het voormalig basissysteem RBS nog raadplegen. In dit systeem staan politiegegevens ouder dan vijf jaar. Het korps beschikt niet over een instructie voor de schoning, verwijdering en vernietiging van de systemen RBS en BVO. Het korps heeft de intentie om RBS op korte termijn uit te schakelen waarna de politiegegevens niet meer te raadplegen zijn. Door de nauwe samenwerking tussen de afdeling Milieuzaken en het OM, worden de milieuzaken wel tijdig verwijderd.

De infodeskmedewerkers vragen toestemming aan het bevoegd gezag of de privacyfunctionaris, indien informatie ouder dan vijf jaar wordt opgevraagd. Een procesbeschrijving voor hernieuwde verwerkingen is echter niet opgesteld.

CIE en RID

~~III~~ + ~~IV~~ + ~~V~~

III + IV + V

. Dit is geborgd in de werkwijze van de CIE en de RID.

Kantooromgeving

De mappenstructuur in de kantoorautomatisering omgeving is een aandachtspunt. Een gedegen mappenstructuur is van belang om toe te kunnen zien op tijdige verwijdering en vernietiging van politiegegevens. Op dit moment bevat de mappenstructuur informatie ouder dan vijf jaar. De mappenstructuur voorziet niet in waarborgen om te voldoen aan de eisen van de Wpg. Ook de individuele en gezamenlijke mailboxen bevatten oudere informatie. Uit de interviews komt naar voren dat niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor verwijdering en vernietiging van deze gegevens. De informatie in de mailboxen en in de mappenstructuur vormen een aandachtspunt voor alle afdelingen binnen het korps.

Zoals eerder aangeven heeft een werkgroep een nieuwe mappenstructuur conform de Wpg ontwikkeld. De implementatie hier van moet nog worden gerealiseerd.

4.7.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Houd beheersmaatregelen voor verwijdering en vernietiging in de systemen BVH en BVO landelijk op de agenda.
- Wijs verantwoordelijken aan voor de verwijdering en vernietiging van bepaalde gegevensverzamelingen en maak dit bekend binnen het korps.
- Stel een procedure op voor de verwijdering van politiegegevens na ontvangst van een afloopbericht van een onderzoek vanuit het OM.
- ' III + IV
- Draag zorg voor de verwijdering en vernietiging van gegevens in de kantoorautomatisering.
- Zorg dat V alleen toegankelijk is voor medewerkers van functioneel beheer en de infodesk. Stel een procedure op en instrueer de medewerkers van de infodesk hoe om te gaan met het verwerken van de gegevens in RBS.
- Stel een procedure op voor hernieuwde verwerkingen. Denk daarbij aan vastlegging van aanvraag, doel, toestemming bevoegd gezag en de belegging van de verantwoordelijkheden.

4.8 Ter beschikking stellen (artikel 15)

4.8.1

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.

4.8.2

Bevindingen

Infodesk

De infodesken hebben voor de goede uitvoering van hun taken autorisaties nodig op applicaties III + V. Doormiddel van deze applicaties is het in bepaalde

gevallen mogelijk om gegevens in te zien zonder dat de bevoegd functionaris hiertoe toestemming heeft gegeven. Binnen Gelderland-Midden is de infodesk zich bewust van haar verantwoordelijkheden.

Ook als IV V van een ander korps is. Artikel 9 onderzoeken worden niet gecodeerd, hierdoor is niet duidelijk of gegevens direct operationeel mogen worden gebruikt.

Medewerkers van de infodesk delen geen informatie ouder dan vijf jaar. Ook als een informatieverzoeker denkt oudere informatie in te mogen zien op basis van een andere wet wordt dit in eerste instantie geweigerd. Deze informatie wordt pas verstrekt als er goedkeuring is van het OM of totdat dit is getoetst door de privacyfunctionaris. Een kanttekening is dat de infodesk met deze stelling voorbij lijkt te gaan aan het feit dat artikel 9 gegevens in bepaalde gevallen langer dan vijf jaar mogen worden gebruikt.

Er zijn binnen de infodesk nog wel een aantal vragen hoe de Wpg in specifieke gevallen moet worden toegepast.

1. Om de infodesk op een hoger niveau te krijgen is er voor het einde van het jaar een IV V gepland. Ten tijde van de afstemming van dit rapport heeft het korps aangegeven dat de opleiding IV V heeft plaatsgevonden. IV V worden opgeleid.

Bevoegd functionarissen

De bevoegd functionarissen zijn op 26 november 2010 in het 'besluit aanwijzing bevoegd functionaris' aangewezen. De bevoegd functionarissen zijn niet geïnformeerd wat deze taak inhoudt en hebben nog niet de opleiding tot bevoegd functionaris gevolgd. Het risico bestaat dat onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan de taak van bevoegd functionaris. Tevens zijn medewerkers onbekend met de rol die een bevoegd functionaris behoort te vervullen bij onder andere het delen van informatie. Hierdoor zijn de weigeringsgronden nog niet bekend bij de bevoegd functionarissen. Het korps heeft aangegeven bezig te zijn met de voorbereidingen voor een opleiding voor de bevoegd functionarissen.

4.8.3 Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Leid bevoegd functionarissen op en maak de taken en verantwoordelijkheden die bij deze rol behoren inzichtelijk.
- Leid medewerkers van de infodesk op en besteed aandacht aan specifieke vragen die leven bij afdeling.

4.9 Verstrekken (artikel 16/24)

4.9.1 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.

4.9.2 Bevindingen

Het korps Gelderland-Midden maakt gebruik van de landelijke verstrekkingenwijzer. In de factsheet wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp verstrekkingen. Hierin staat waar de verstrekkingenwijzer is te vinden en dat medewerkers bij twijfel de lokale informatiemedewerkers, de infodesk of de privacyfunctionaris kunnen benaderen. Het korps Gelderland-Midden heeft gewerkt aan een verstrekkingenwijzer voor het eigen korps. Deze is in concept afgerond en zal met de verstrekkingenwijzer van een naburige regio worden samengevoegd, waarna deze voor besluitvorming zal worden voorgelegd.

Uit de audit komt naar voren dat verstrekkingen nog een aandachtspunt vormen. De kennis over verstrekkingen is nog onvoldoende. Soms verstrekken medewerkers "Blauw" gegevens niet, omdat men denkt dat dit in strijd met de Wpg is. Zo weten deze medewerkers niet in welke gevallen verstrekt mag worden zonder dat hieraan een artikel 20 convenant aan ten grondslag ligt. Hoewel de landelijk verstrekkingenwijzer bekend is geeft deze niet in alle gevallen praktische handvatten. Doordat de systemen niet zodanig zijn ingericht dat de bewaartermijnen conform de Wpg worden afgedwongen, is het mogelijk dat medewerkers informatie verstrekken, die reeds verwijderd had moeten zijn. In de factsheet is wel aandacht besteed aan de verstrekkingen, echter ontbreekt het hierin aan een aantal zaken zoals de geheimhoudingsplicht die geldt voor de ontvangende partij. De onduidelijkheid over verstrekkingen bemoeilijkt het toezicht door de leidinggevende op de verstrekkingen.

Geautomatiseerde verstrekkingen

In verschillende korpsen hebben wij systemen aangetroffen die zonder tussenkomst van personen gegevens verstrekken aan partners. Hierbij kan men denken aan abonnementen $\text{III} + \text{IV}$ Veel van deze verstrekkingen hebben een juridische basis in artikel 18 van de Wpg. Het is van belang dat deze geautomatiseerde verstrekkingen inzichtelijk zijn en dat de protocollering goed is geregeld. Uit de audit blijkt niet dat het korps zicht heeft op de aanwezigheid van geautomatiseerde verstrekkingen.

Infodesk

$\text{II} + \text{V}$

II : is geen procesbeschrijving aanwezig over het verstrekken van gegevens en hoe hier mee moet worden omgegaan. De geïnterviewde geeft echter aan dat de medewerkers bewust zijn van de risico's en daarom zeer voorzichtig zijn met externe verstrekkingen. Om deze reden wordt doorgevraagd naar de motivatie van het verzoek, zodat kan worden bepaald of de aanvrager gerechtigd is de informatie te ontvangen. IV : wijze de ontvanger tijdens het verstrekken op de geheimhoudingsplicht.

Protocollering

Als de infodesk informatie verstrekt leggen ze het verzoek, hoe ze aan de informatie komen en de verstrekking vast. Voor medewerkers "blauw" is dit nog een aandachtspunt. In de factsheet is niet aangegeven welke aspecten medewerkers moeten vastleggen bij een verstrekking. Mede hierdoor heeft de privacyfunctionaris geen goed zicht op de verstrekkingen. Verstrekkingen die zijn vastgelegd middels IV, zijn wel inzichtelijk te maken. De protocollering van verstrekkingen is nog niet volledig. Informatie die via de infodesk wordt verstrekt wordt geprotocolleerd maar verstrekkingen via IV + V worden nog niet altijd op de juiste wijze vastgelegd. Uit de interviews blijkt dat in het geval van bulk verstrekkingen (IV + V) ook niet altijd Wpg compliant wordt geprotocolleerd. Indien protocolgegevens in de hiervoor bedoelde systemen worden vastgelegd (IV + V) worden de gegevens bewaard conform de bewaartermijnen van de Wpg.

Convenanten

Het opstellen van convenanten verloopt volgens een vast proces dat is beschreven in het document "Protocol opstellen en afsluiten convenant artikel 20 Wet politiegegevens, versie 2 d.d. 01-12-2010". De beleidsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de convenanten. De privacyfunctionaris heeft hierbij een adviserende rol. Binnen het korps neemt de korpschef doormiddel van de ondertekening van het convenant het besluit om de gegevens met de partners te delen. Indien het convenant niet (volledig) aan de eisen van de Wpg voldoet, maakt het korps gebruik van artikel 20 besluiten naast de bestaande convenanten.

De privacyfunctionaris en de medewerkers van juridische zaken zijn verantwoordelijk voor het convenantenbeheer. Onder het beheer valt ook de controle en schoning van de convenanten. Het convenantenproces zorgt er voor dat alle convenanten bij de privacyfunctionaris en de afdeling juridische zaken worden aangeboden. Het korps overweegt om convenanten jaarlijks te laten evalueren.

Vanuit de Wpg werkgroep is een project gestart om alle bestaande convenanten te inventariseren. Hiervoor zijn verschillende districten aangeschreven met het verzoek om convenanten in te dienen bij de werkgroep. De convenanten na 2008 zijn getoetst en aangepast aan de Wpg. De convenanten voor 2008 zijn nog niet allemaal getoetst en voldoen mogelijk niet aan de Wpg.

4.9.3

Verbeterpunten

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Stel een beleid op over het verstrekken van informatie waarin aandacht wordt besteed aan de belegging van verantwoordelijkheden binnen het korps.
- Vertaal dit beleid in een regiospecifiek verstrekkingenwijzer. Besteed hierbij ook aandacht aan de protocollering van de verstrekkingen passend bij de afdeling of functies.
- Zorg voor praktische handvatten voor het verstrekken van gegevens, zodat medewerkers conform de Wpg kunnen verstrekken. Denk hierbij ook aan de geheimhoudingsplicht van de ontvangende partij.
- Zorg voor toezicht door leidinggevenden op verstrekkingen conform de interne afspraken en maak de wijze van toezicht inzichtelijk.
- Onderzoek of geautomatiseerde verstrekkingen plaatsvinden.
- Toets de bestaande convenanten aan de Wpg en pas deze indien nodig aan.

4.10 Rechten van betrokkenen (artikel 25/28)

4.10.1 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.

4.10.2 Bevindingen

Het korps Gelderland-Midden heeft de documenten

" " en " opgesteld. Hierin staat beschreven hoe het korps inzage en wijzigingsverzoeken afhandelt. De privacyfunctionaris is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze verzoeken. In de beschrijving is niet opgenomen dat personen of organisaties waar informatie aan is verstrekt, op de hoogte dienen te worden gebracht van wijzingen conform artikel 30.

De privacyfunctionaris heeft de wijze van afhandeling rechten betrokkene bekend gemaakt en besteedt aandacht aan dit onderwerp tijdens voorlichting over de Wpg. In de factsheet is ook aandacht besteed aan de rechten betrokkene, mede om medewerkers bewust te maken van het feit dat ze professioneel taal gebruik dienen toepassen in hun registraties, omdat betrokkenen registraties op aanvraag kunnen inzien.

Bij binnenkomst van een verzoek om inzage verstuurt de privacyfunctionaris een e-mail naar de infodesk met een verzoek om na te gaan of informatie over de betreffende persoon in de systemen aanwezig is. Bij informatie in artikel 9 of 10 onderzoeken geeft de infodesk aan dat de privacyfunctionaris contact op moet nemen met de bevoegd functionaris. Als een verzoek om inzage wordt geweigerd, wordt de reden hiervoor door de privacyfunctionaris toegelicht. Bij wijziging, weigering of verwijdering van informatie wordt een besluit opgesteld.

In de toekomst zal de manager backoffice van de afdeling juridische zaken de inzage en verwijderingverzoeken behandelen. Het hoofd Juridische zaken is ook gemandateerd voor het behandelen van de aanvragen van betrokkenen.

4.10.3 Verbeterpunten

Als verbeterpunt is te noemen:

- Zorg dat in het proces wordt opgenomen dat personen of organisaties aan wie informatie over de betrokkene in het afgelopen jaar is verstrekt, worden ingelicht in het geval van wijzigingen.

4.11 Protocolplicht (artikel 32)

4.11.1 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;
- signalen van onbevoegde of onrechtmatige verwerkingen.

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

4.11.2 *Bevindingen*

De protocolplicht houdt in dat het korps middels schriftelijke vastlegging verantwoording aflegt over de wijze waarop zij omgaat met privacy gevoelige gegevens. Een deel van de protocollering is reeds in voorgaande paragrafen behandeld.

III + IV + V

De privacyfunctionaris heeft geen lijst met de artikel 13 gegevensverzamelingen die binnen het korps worden gebruikt. De privacyfunctionaris heeft tien voorbeeldprotocollen voor artikel 13 gegevensverzameling ontvangen vanuit de landelijke projectgroep. Hierin staan onder andere de doelen en schoningsafspraken beschreven voor tien standaard applicaties. Deze protocollen zijn niet vastgesteld.

Bij het opstellen van het jaarverslag vraagt de privacyfunctionaris bij

informeert de privacyfunctionaris bij

V

Gemeenschappelijke verwerkingen zijn gegevensverzamelingen die onder het beheer van meerdere korpsbeheerders zouden kunnen vallen. Tijdens onze audit hebben wij geen gemeenschappelijke verwerkingen in het Korps Gelderland-Midden aangetroffen.

4.11.3 *Verbeterpunten*

Als verbeterpunt is te noemen:

- Zorg ervoor dat de privacyfunctionaris voor de controlerende taak toegang heeft tot overzichten van alle protocolgegevens.

4.12 Audits (artikel 33)

4.12.1 *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.

4.12.2 *Bevindingen*

Het korps heeft een interne audit uitgevoerd om de actuele stand van zaken omtrent de Wpg in kaart te brengen. De audit is begin 2010 uitgevoerd door een medewerker van de dienst Financiën, Control en Kwaliteit in samenwerking met de privacyfunctionaris. De medewerker van de Dienst Financiën, Control en Kwaliteit

heeft de opleiding voor interne auditor Wpg gevolgd en de handreiking gebruikt bij de uitvoering van de audit. Het uiteindelijke rapport is kritisch en geeft inzicht in de stand van zaken van de Wpg. De projectgroep Wpg heeft een actiepuntenlijst opgesteld naar aanleiding van de audit. Het korps heeft de Wpg niet als onderwerp opgenomen in een meerjaren auditplan.

4.12.3 *Verbeterpunten*

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Beleg structureel de auditfunctie ten aanzien van de Wpg. Houd hierbij rekening met de onafhankelijkheid van de auditor(s) ten aanzien van de Wpg. Voorkom vermenging van de rollen van de privacyfunctionaris en de auditor.
- Richt een vaktechnisch verantwoorde en meerjarig gerichte auditplanning in.

4.13 Privacyfunctionaris (artikel 34)

4.13.1 *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.

4.13.2 *Bevindingen*

De privacyfunctionaris is formeel benoemd door de korpsbeheerder en is aangemeld bij het CBP. Over 2008 en 2009 is door de privacyfunctionaris een gecombineerd jaarverslag opgesteld. Voor 2010 is een apart jaarverslag opgesteld.

In de eerdere paragrafen was te zien dat het korps de protocollering van bepaalde verwerkingen, zoals van artikel 11 en 13 niet heeft vastgelegd. Hierdoor heeft de privacyfunctionaris onvoldoende middelen om de toezichtstaak effectief uit te voeren.

De privacyfunctionaris is fulltime aangesteld, maar heeft naast haar toezicht- en adviestaken nog enige neventaken. Hierbij kan men denken aan het afhandelen inzage verzoeken, het toetsen en onderhouden van de convenanten, en het geven van Wpg trainingen. De privacyfunctionaris houdt zich momenteel meer bezig met de adviestaak en operationele taken en komt nog onvoldoende toe aan de controletaak.

4.13.3 *Verbeterpunten*

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Borg de toezichthoudende taak van de privacyfunctionaris, zoals in de Wpg is aangegeven;
- Verplaats de vraagbaak voor convenanten van de privacyfunctionaris naar de knooppunten van de infodesken.

4.14 Functionaris Gegevensbescherming (artikel 36)

De Functionaris Gegevensbescherming is bij het korps Gelderland-Midden niet aangesteld. Dit is geen verplichting vanuit de Wpg.