



Ministerie van Veiligheid en Justitie

## **Audit Wpg politie Twente**

Rapport

Datum  
Status

6 januari 2012  
Definitief

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Assurance Verklaring 7</b>                                                  |
| <b>2</b> | <b>Samenvatting 9</b>                                                          |
| <b>3</b> | <b>Inleiding 22</b>                                                            |
| 3.1      | Algemeen 22                                                                    |
| 3.2      | Aanleiding 22                                                                  |
| 3.3      | Doelstelling, aard en scope van de opdracht 22                                 |
| 3.4      | Afbakening 23                                                                  |
| 3.5      | Normenkader 23                                                                 |
| 3.6      | Beperkingen voor de privacy audit 24                                           |
| 3.7      | Onderzoeksmethoden en werkwijze 24                                             |
| 3.8      | Doelgroep van het rapport 24                                                   |
| <b>4</b> | <b>Bevindingen 25</b>                                                          |
| 4.1      | Inleiding 25                                                                   |
| 4.2      | Verantwoordelijke (artikel 1.f) 26                                             |
| 4.3      | Kwaliteitsaspecten van politiegegevens (artikel 3 en 4) 26                     |
| 4.4      | Gevoelige gegevens (artikel 5) 29                                              |
| 4.5      | Autorisatie (artikel 6) 29                                                     |
| 4.6      | Geautomatiseerd Vergelijken/In Combinatie Met Elkaar Verwerken (artikel 11) 31 |
| 4.7      | Bewaartermijnen (artikel 14) 31                                                |
| 4.8      | Ter beschikking stellen (artikel 15) 33                                        |
| 4.9      | Verstrekken (artikel 16/24) 34                                                 |
| 4.10     | Rechten van betrokkenen (artikel 25/28) 35                                     |
| 4.11     | Protocolplicht (art 32) 36                                                     |
| 4.12     | Audits (art 33) 36                                                             |
| 4.13     | Privacyfunctionaris (art 34) 37                                                |
| 4.14     | Functionaris Gegevensbescherming (art 36) 37                                   |



## 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 september tot en met december 2011 is een privacy audit uitgevoerd bij politiekorps Twente.

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 politiekorps Twente.

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 politiekorps Twente 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 politiekorps Twente te nemen maatregelen. Ook is gebleken dat het politiekorps Twente voor het volledig kunnen voldoen aan de Wpg eisen mede afhankelijk is van besluiten die buiten het politiekorps Twente 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 Twente, 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 Twente. Het verbeterrapport en de uitgevoerde hercontrole zullen in de navolgende jaren door de privacyauditor worden beoordeeld.

Den Haag, 6 januari 2012

De Directeur van de Departementale Auditdienst



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. Below the signature is a black rectangular redaction mark.

## 2 Samenvatting

Het korps Twente heeft een aantal zaken in opzet opgepakt, zoals het proces van ter beschikking stellen van gegevens en het functioneren van de CIE en RID afdeling conform de Wpg. Tevens zijn de bevoegde functionarissen opgeleid, de verstrekkingen centraal bij de Infodesk belegd en is er inzicht in de gedane correcties na inzagenverzoeken. De korpsleiding toont hiermee en met andere initiërende activiteiten haar aandacht voor de Wpg. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1.f, Verantwoordelijke</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.f                                                        | Mandaatbesluit                                                     | Er is geen goedgekeurd mandaatbesluit aanwezig. Wel heeft het korps een mandaatbesluit opgesteld. Deze is echter nog niet geaccordeerd. Ook is een ondermandatering aanwezig. De ondermandatering is eveneens (nog) niet formeel bekrachtigd.<br><br>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Art. 3 en 4, Kwaliteitsaspecten van politiegegevens</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.1 en 9.1                                                 | Onderscheid onderzoek Dagelijkse Politietaken versus Bepaald geval | Er is een cursus Wpg door de Politie Academie gehouden. De bevoegde functionarissen en de implementatiewerkgroep hebben deze 2-daagse cursus gevolgd.<br><br>De Wpg is tevens onder de aandacht is gebracht via intranet en emails. Bij de introductiecursus met BVH zou de Wpg aan bod komen. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Het korps heeft aan de politiemedewerkers de Verstrekkingsswijzer uitgereikt. Het korps heeft geen expliciet onderscheid gemaakt tussen de dagelijkse politietaken en onderzoek (bezien vanuit de Wpg). Daarmee is niet duidelijk of de medewerkers het onderscheid helder is.<br><br>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| 3.1 t/m 3.3 (8)                                            | Noodzakelijkheid (8)<br>Doelbinding<br>Rechtmatigheid              | Het korps heeft in een aantal beheersmaatregelen voorzien, zoals de workflow binnen BVH (volledigheid), het beoordelen van daglijsten door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Norm                                 | Aspect                                                                                                                                           | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 (8)                              | Juistheid<br>Volledigheid                                                                                                                        | <p>gegevensbeheer (volledigheid), het uitvoeren van controle door functioneel beheer BVH op juistheid en controle op onvolledige registraties in BVH.</p> <p>Echter, er zijn geen procesbeschrijvingen waarin is opgenomen op welke wijze de zorg voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor artikel 8 informatie dient plaats te vinden. Bovendien hanteert het korps een ruime interpretatie van de noodzakelijkheid. De borging op doelbinding is belegd bij controle door de leidinggevende achteraf. Door het ontbreken van een expliciete interpretatie en communicatie van de kwaliteitsbegrippen worden de medewerkers onvoldoende geattendeerd op deze kwaliteitsaspecten.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p> |
| 3.1 t/m 3.4 (9)<br><br>4.1 (9)       | Noodzakelijkheid (9)<br>Doelbinding<br>Rechtmatigheid<br>Herkomst en wijze van verkrijging<br>Juistheid<br>Nauwkeurigheid<br>Volledigheid        | <p>Er zijn geen procesbeschrijvingen waarin is opgenomen op welke wijze de zorg voor het voldoen aan de criteria voor artikel 9 informatie dient plaats te vinden. Tevens zijn geen opleidingen gegeven om de rechercheurs te informeren over de Wpg.</p> <p>Wel is in een aantal beheersmaatregelen voorzien zoals de workflow binnen BVO (volledigheid), vastlegging bronnen en verkrijging gegevens bij de recherche.</p> <p>Impliciet is door het proces (uiteindelijke rechtszaak en beoordeling van bewijsmateriaal) de rechtmatigheid en de wijze van verkrijging geborgd.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                       |
| 3.4 (10 en 12)<br><br>4.1 (10 en 12) | Noodzakelijkheid (10 en 12)<br>Doelbinding<br>Rechtmatigheid<br>Herkomst en wijze van verkrijging<br>Juistheid<br>Nauwkeurigheid<br>Volledigheid | <p>Bij de CIE en de RID wordt aan deze kwaliteitsaspecten, vanwege de bijzondere aard van hun taken, specifiek aandacht besteed. Daarbij maakt de CIE gebruik van het landelijk proceshandboek CIE, de regeling CIE en de instructie CIE. De chef CIE en vervanger controleren alle inkomende informatie op de kwaliteitsaspecten. Daarnaast is er nog de toezichthoudende rol van de CIE-Officier van Justitie.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3                                  | Beveiliging                                                                                                                                      | <p>De landelijke applicaties zijn nog niet Wpg-proof.</p> <p>Er is een geaccordeerd Intern Beveiligingsbeleid Politie Twente (november 2006). In dat document is als advies meegegeven om één keer per vier jaar een audit op het uitgevoerde beveiligingsbeleid (inclusief het autorisatieproces) uit te voeren. Deze audit heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Norm                              | Aspect                                                                   | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                          | <p>Fysiek beveiliging is geregeld middels een passensysteem.</p> <p>Het korps Twente maakt gebruik van shares met een mappenstructuur. De mappenstructuur voldoet niet aan de vereisten van de Wpg. Hierdoor ontstaat het risico op onrechtmatig gebruik van politiegegevens.</p> <p>Het korps gaat participeren in het VtsPN traject met betrekking tot het Wpg-proof maken van de mappenstructuur. Dit project wordt gezamenlijk opgepakt in Oost Nederland verband.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art. 5, Gevoelige Gegevens</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gevoelige gegevens</li> </ul>     | <p>Het korps hanteert de richtlijn dat er geen gevoelige gegevens (apart) worden aangehouden en dus niet worden verwerkt. Gevoelige gegevens worden niet actief verzameld.</p> <p>De medewerkers zijn niet allemaal op de hoogte van het feit dat gevoelige gegevens alleen opgeslagen mogen worden indien er een noodzaak voor is. Er is een beperkt bewustzijn dat gevoelige gegevens anders verwerkt dienen te worden dan reguliere politiegegevens. Hierdoor bestaat het risico dat gevoelige gegevens zonder noodzaak worden verwerkt in de politiesystemen. Er is geen aantoonbare beheersing op het naleven van de richtlijnen omtrent gevoelige gegevens.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p> |
| <b>Art. 6, Autorisatie</b>        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Korpsautorisatiematrix</li> </ul> | <p>Het korps heeft een autorisatiematrix. De autorisatiematrix stamt uit 2007 en bevat gebruikers gekoppeld aan rollen en functies. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is deze autorisatiematrix niet tussentijds gewijzigd. Het is niet realistisch te verwachten dat deze matrix niet behoorde te wijzigen in de tussentijd. De opzet en het bestaan is aangetoond, echter de werking is niet geborgd.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvraagproces</li> </ul>         | <p>Er is een aanvraagproces, maar het beheer op autorisaties en een controle daarop ontbreken. Een procedurebeschrijving "Autorisatiebeheer" is niet aangetroffen.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Norm                                                                | Aspect                                  | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Wijziging en verwijdering                                         |                                         | <p>Er is een aanvraagproces, maar het beheer op autorisaties en een controle daarop ontbreken.</p> <p>Een procedurebeschrijving "Autorisatiebeheer" is niet aangetroffen.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| • Autorisatiebeheer CIE, RID.                                       |                                         | <p>De autorisaties van de CIE en RID worden toegekend door het hoofd van de CIE respectievelijk RID. Periodiek vindt door hen controle plaats op de toegekende autorisaties op juistheid en geldigheid. Bij de CIE heeft de CIE officier van Justitie tevens de autorisaties goedgekeurd.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                           |
| 32.1.c                                                              | Protocollering autorisaties             | <p>De Facilitaire Service Desk beheert en bewaart alle opdrachten tot muteren en afwijkingen van de autorisatiematrix.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32.3 voor 32.1.c                                                    | Bewaren protocolgegevens autorisaties   | <p>Sinds 2004 de overgang naar VG Noordoost Nederland zijn geen aanvragen tot gegevensvernietiging geweest. De protocolgegevens betreffende autorisatieverzoeken worden bewaard.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Art. 11, Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • Hanteerbare interpretatie                                         |                                         | <p>De begrippen zijn slechts bij weinig geïnterviewden bekend. Interpretaties binnen het korps zijn niet vastgelegd. Een protocol of procesbeschrijving en een definitie op landelijk of korpsniveau ontbreekt.</p> <p>Het aantal medewerkers die geautomatiseerde vergelijkingen en in combinatie verwerkingen mogen verrichten beperkt zich tot de analisten en medewerkers van de Infodesk.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p> |
| • Aangewezen functionarissen                                        |                                         | <p>Binnen Twente zijn de analisten en de medewerkers van de Infodesk van RIO aangewezen voor GV en ICMEV handelingen. De chef treedt op als bevoegde functionaris.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.4                                                                | Bevoegd gezag                           | <p>De analisten vragen vooraf toestemming aan het bevoegd gezag via de bevoegde functionaris.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32.1.d                                                              | Protocollering 11.1, 11.2, 11.4 en 11.5 | <p>Het korps heeft geen procedurebeschrijvingen opgesteld voor GV en ICMEV handelingen.</p> <p>De zoekacties binnen BVO worden automatisch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Norm                            | Aspect                                            | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                   | geprotocolleerd. Er wordt vastgelegd welke gebruiker informatie op welk tijdstip en aan wie het resultaat beschikbaar wordt gesteld.<br><br>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32.3 voor 32.1.d                | Bewaren protocolgegevens 11.1, 11.2, 11.4 en 11.5 | Procedures GV en ICMEV niet aangetroffen, waarin dit aspect is beschreven.<br><br>Bij de Infodesk zijn de protocolgegevens van de afgelopen 10 jaren nog aanwezig.<br><br>Er worden tevens zoekslagen verricht in niet politiesystemen als het kadaster. De gegevens worden niet aangehouden door de Infodesk medewerker, maar ter beschikking gesteld aan het onderzoeksteam. Deze worden vervolgens in het onderzoek verwerkt.<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Art. 14, Bewaartermijnen</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.2 en 8.3                      | (8) van 1 tot 5 jaar                              | Er zijn in BVH geen beheersmaatregelen voor de bewaartermijnen. Er is in de nieuwe release een schoningsmodule in BVH.<br><br>Op 19 december 2011 is de procedure over bewaartermijnen omschreven in BVH versie 1.2.2 en ingevoerd. Op advies van de landelijk projectleider is de schoningsmodule nog niet geactiveerd. Gezien de 'leeftijd van de informatie' en de termijnen is op dit moment nog geen noodzaak tot schoning, aangezien BVH sinds juli 2009 is geïmplementeerd en het korps is begonnen met een 'leeg' BVH.<br><br>Procedures omtrent bewaartermijnen en het vernietigen van politiegegevens zijn niet aangetroffen. Tevens vindt er geen opschoning plaats van persoonlijke en groepsmappen.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. |
| 8.6                             | (8) verwijderen na 5 jaar                         | Er is geen proces opgesteld om politiegegevens te verwijderen uit BVH. De gehanteerde applicaties bieden voor dit proces geen ondersteuning.<br><br>BVH is sinds juli 2009 actief. BPS is niet meer te benaderen met uitzondering voor de Infodesk. Het korps heeft een proces ingericht in december 2011.<br>In opzet geldt voor gegevens ouder dan 5 jaar en jonger dan 11 jaar: Toegang tot deze gegevens is wettelijk alleen toegestaan voor opsporing, klachtenafhandeling en in bijzondere gevallen. Dit niveau is zonder specifieke autorisatie niet                                                                                                                                                                                                    |



| Norm     | Aspect                               | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      | <p>raadpleegbaar in BVH, Dagrapportage of Zoeken in formulieren.</p> <p>Het programma/script die de vernietiging uitvoert, is voorlopig uitgezet vanwege technische redenen.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.1 (8) | (8) vernietigen na 5 jaar verwijderd | <p>Er is geen proces opgesteld om politiegegevens te vernietigen. De gehanteerde applicaties bieden voor dit proces geen ondersteuning.</p> <p>BVH is sinds juli 2009 actief. BPS is niet meer te benaderen met uitzondering voor de Infodesk. Het korps heeft een proces in opzet beschreven in december 2011. De gegevens die ouder zijn dan 10 jaar worden vernietigd.</p> <p>Het programma/script die de vernietiging uitvoert, is voorlopig uitgezet vanwege technische redenen.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p>                                                                 |
| 9.4      | (9) verwijderen na OH plus ½ jaar    | <p>Er is geen proces opgesteld om politiegegevens te verwijderen. De gehanteerde applicaties bieden voor dit proces geen ondersteuning.</p> <p>In BVO vindt geen handmatige opschoning (bijvoorbeeld RID) plaats. Tevens vindt geen controle plaats op het verlopen van de bewaartermijnen in de persoonlijke en groepsmappen.</p> <p>Hierbij kan worden opgemerkt dat de bewaartermijnen gelden vanaf het OH moment. Voor het bepalen van het OH moment is het korps afhankelijk van terugkoppeling van het OM. Deze terugkoppeling blijft vaak uit.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p> |
| 14.1 (9) | (9) vernietigen na 5 jaar verwijderd | <p>Er vindt nog geen verwijdering van informatie uit BVO plaats. Het systeem bevat nog geen informatie ouder dan 5 jaar.</p> <p>Echter, het korps heeft geen proces opgesteld om politiegegevens te vernietigen. De gehanteerde applicaties bieden voor dit proces geen ondersteuning.</p> <p>Hierbij kan worden opgemerkt dat de bewaartermijnen gelden vanaf het OH moment. Voor het bepalen van het OH moment is het korps afhankelijk van terugkoppeling van het OM. Deze terugkoppeling blijft vaak uit.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p>                                        |

| Norm             | Aspect                                                      | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.6             | (10) verwijderen na 5 jaar geen subjectwaardige registratie | <p>Hoofd CIE verwijdert subjecten ouder dan vijf jaar en alle gerelateerde informatie aan het betreffende subject handmatig.</p> <p>De chef CIE voert geen controle uit op de opschoning conform de landelijk overeengekomen procedures.</p> <p>Er is een hardwarematige oplossing met een pilot in de zuidelijke politieregio's. Indien de pilot goed verloopt dan wordt dit in alle regio's ingevoerd. Dan vindt schoning geautomatiseerd plaats.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| 14.1 (10)        | (10) vernietigen na 5 jaar verwijderd                       | <p>De chef RID en CIE zijn aangewezen om zorg te dragen dat artikel 10-vastleggingen worden verwijderd binnen de hiervoor gestelde termijnen.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.3             | Hernieuwde verwerking (8, 9)                                | <p>Het korps hanteert het landelijk handboek CIE. Het bevoegd gezag (OvJ) moet opdracht geven voor hernieuwde verwerking van artikel 10 gegevens.</p> <p>Het korps is bezig met de inrichting van een proces voor hernieuwde verwerking. Het procesvoorstel wordt in januari 2012 ter accordering voorgelegd aan de Beheersdriehoek. Hierin wordt de beslissingsbevoegdheid gemandateerd aan de korpschef.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                |
| 32.1.e           | Protocollering 14.3                                         | <p>Het korps is bezig met de inrichting van een proces voor hernieuwde verwerking. Het procesvoorstel wordt in januari 2012 ter accordering voorgelegd aan de Beheersdriehoek. Hierin wordt de beslissingsbevoegdheid gemandateerd aan de korpschef. De korpschef heeft als plicht de genomen beslissingen terug te koppelen aan de beheersdriehoek. De notulen van de beheersdriehoek doen dienst als protocollering.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                    |
| 32.3 voor 32.1.e | Bewaren protocolgegevens 14.3                               | <p>Het korps is bezig met de inrichting van een proces voor hernieuwde verwerking. Het procesvoorstel wordt in januari 2012 ter accordering voorgelegd aan de Beheersdriehoek. De korpschef heeft als plicht de genomen beslissingen terug te koppelen aan de beheersdriehoek. De notulen van de beheersdriehoek doen dienst als protocollering.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                          |



| Norm                                    | Aspect                               | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2                                    | (12) verdere verwerking na 4 maanden | CIE en RID beoordelen of het omzetten van bruto-informatie naar netto-informatie plaatsvindt binnen de wettelijke termijn van 4 maanden. In plaats van vier maanden hanteren chef CIE en zijn vervanger 2 maanden aan als criterium. Als de twee maanden wordt overschreden dan geven zij een rappel aan de runners<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.                                                                                                   |
| 12.6                                    | (12) controleren en vernietigen      | Het landelijk handboek CIE wordt gevolgd voor de procedures voor het vernietigen van informanteninformatie.<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art. 15, Ter beschikking stellen</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | • Infodesk voor bevraging            | De infodesk speelt een centrale rol bij het ter beschikking stellen van gegevens binnen het politiedomein. Het is niet gebleken dat informatie ter beschikking wordt gesteld door andere functionarissen buiten de infodesk.<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                          |
|                                         | • Codering                           | Protocollering vindt plaats. Wanneer informatie ter beschikking wordt gesteld, wordt dit nauwkeurig vastgelegd in de daarvoor geldende systemen.<br><br>CIE-informatie wordt gecodeerd in 00-informatie en 01-informatie, belangrijke informatie wordt gecodeerd conform Wpg. De Infodesk hanteert de standaard coderingen en daarmee de weigeringsgronden voor het ter beschikkingstellen van geormerkte informatie.<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. |
|                                         | • Aanwijzing Bevoegde Functionaris   | De bevoegde functionarissen zijn informeel aangewezen, de aanwijzing is niet formeel bekrachtigd.<br><br>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | • Opleiding Bevoegde Functionaris    | De benoemde bevoegde functionarissen hebben een tweedaagse Wpg cursus gevolgd. De bevoegde functionarissen zijn in de training op de hoogte gesteld van de wettelijke weigeringsgronden in relatie tot het verplichte ter beschikking stellen.<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                        |
| 15.2                                    | Weigeringsgronden                    | De protocollering van ter beschikkingstellingen vindt plaats. Wanneer informatie ter beschikking wordt gesteld, wordt dit nauwkeurig vastgelegd in de daarvoor geldende systemen. Het is onduidelijk of de weigeringsgronden worden vastgelegd.<br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                      |

| Norm                                | Aspect | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 16 t/m 24, Verstrekking</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Verstrekkingenwijzer (landelijk)  |        | <p>De (landelijke) verstrekkingenwijzer is de uitkomst van de wettelijke mogelijkheden. In het korps Twente is de verstrekkingenwijzer te raadplegen op het intranet.</p> <p>De verstrekkingen worden gedaan op grond van de verstrekkingwijzer. Uit de interviews blijkt dat mogelijk niet iedereen bekend is met deze wijzer.</p> <p>De privacyfunctionaris ervaart dit en adviseert door verwijzing naar de wettelijke mogelijkheden.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| • Proces voor convenanten           |        | <p>Voor de structurele verstrekkingen aan samenwerkingsverbanden is er onderscheid te maken in algemene en Wpg convenanten. Voor het traceren van convenanten is er een oproep geweest aan de districtscheffs om deze aan te leveren aan de privacyfunctionaris. De convenanten die zijn aangeleverd, zijn getoetst op de Wpg en waar nodig aangepast en op intranet geplaatst. De convenanten worden momenteel beheerd door de privacyfunctionaris.</p> <p>Het korps heeft de convenanten en artikel 20-besluiten geïnventariseerd.</p> <p>De verantwoordelijke leidinggevendenden sturen op de noodzaak en de inhoud van de samenwerkingsverbanden/convenanten.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p> |
| • Proces voor Art. 20 Besluiten     |        | <p>De convenanten die zijn aangeleverd, zijn getoetst op de Wpg (convenanten inclusief artikel 20 besluit) en waar nodig aangepast en op intranet geplaatst. Convenanten worden momenteel beheerd door de privacyfunctionaris.</p> <p>De verantwoordelijke leidinggevendenden sturen op de noodzaak en de inhoud van de samenwerkingsverbanden en convenanten. Echter, het korps heeft geen gedocumenteerd proces voor het opdoen van convenanten inclusief artikel 20 besluiten en toetsing aan de Wpg.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                    |
| • Verstrekkingenschema (regio)      |        | <p>Op intranet is een verstrekkingentabel opgenomen. Het korps heeft een gedocumenteerd proces hoe omgegaan dient te worden met verstrekkingen. Tevens verwijst het verstrekkingsschema voor aanvullende informatie naar de landelijke verstrekkingenwijzer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Norm                                                                   | Aspect                                | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                       | <p>Ook door de wijkagent in overleg met de bevoegde functionaris kunnen verstrekkingen worden gedaan. De privacyfunctionaris en Chef Infodesk hebben de wijkagenten hierover ingelicht.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • Proces voor geautomatiseerde verstrekking                            |                                       | <p>De parketsecretarissen en de medewerker Beslaghuis (OM) zijn geautoriseerd voor BVH.</p> <p>Door toekenning van deze structurele toegang is de koppeling van een bevraging met de noodzaak en doelbinding <i>vooraf</i> niet toetsbaar. Een controle op bevragingen vooraf ontbreekt. Door rechtstreekse toegang tot BVH te verschaffen aan het OM ontbreekt de controle.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 7.2                                                                    | Geheimhouding                         | <p>Het Hoofd Infodesk heeft dit als specifiek aandachtspunt, echter de Infodesk is niet het enige organisatieonderdeel die informatie verstrekt. De CIE en RID verstrekken ook informatie. Hier is impliciet door het proces geborgd dat informatie, waar nodig geheim blijft.</p> <p>De Infodeskmedewerkers vragen na bij de bevoegde functionaris of er informatie mag worden gedeeld waarna dit bij verstrekking vastgelegd wordt binnen BVO.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                             |
| 32.1.f                                                                 | Protocollering verstrekking           | <p>Hoofd Infodesk is bijzonder gericht op protocollering en archivering van verstrekkingen. Verstrekkingen worden gemuteerd in BVH en BVO, waardoor een vastlegging van de verstrekking plaatsvindt.</p> <p>Er is een stroomschema opgesteld voor verstrekkingen. Indien een verstrekking wordt gedaan, dient de verstrekker een I90-formulier in te vullen. De aantallen verstrekkingen zijn niet in evenwicht met aantal feitelijk gedane verstrekkingen. De verstrekkingen worden niet structureel vastgelegd middels I90-formulieren, waarmee de werking niet volledig is geborgd.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p> |
| 32.3 voor 32.1.f                                                       | Bewaren protocolgegevens verstrekking | <p>De protocollering van verstrekkingen vastgelegd in I90-formulieren worden bewaard.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • Toezicht door leidinggevendenden op verstrekkingen en protocollering |                                       | <p>Er is centraal een procedure voor verstrekkingen vastgesteld. Toezicht op naleving gebeurt niet structureel. Er wordt aangegeven dat door de gebrekkige vastlegging toezicht niet altijd mogelijk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Norm                                                                        | Aspect                                        | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                               | <p>is. Toezicht op verstrekkingen vormt onderdeel van de taken van de chefs.</p> <p>De CIE OvJ ziet toe op de verstrekkingen middels processen-verbaal.</p> <p>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art. 25 t/m 31, Rechten van de betrokkene</b>                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.1                                                                        | Verzoek om kennisneming                       | <p>Het hoofd infodesk houdt toezicht op de verstrekkingen.</p> <p>De Privacyfunctionaris houdt overzichten bij van informatieverzoeken in Corsa. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen individuele onderzoeken (bijvoorbeeld klachten) en uitgebreide inzage en registratie verzoeken, waarbij de Korpsleiding bepaalt of een verzoek wordt gehonoreerd.</p> <p>Alle verzoeken en antwoorden worden vastgelegd en vier jaar bewaard.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p> |
| 28.1 t/m 28.3                                                               | Correctie                                     | <p>Bij het korps Twente zijn correcties geweest aan de hand van inzagenverzoeken. De privacyfunctionaris heeft een overzicht van gecorrigeerde gegevens.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Art. 32, Protocolplicht (32.1.c, d, e, f en h behandeld bij thema's)</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.2 en 32.1.a                                                               | Protocollering doel onderzoek                 | <p>In BVO worden de doelen vastgelegd, alvorens een onderzoek wordt aangemaakt.</p> <p>De functioneel beheerder BVO controleert de vastgelegde doelen op juistheid en volledigheid.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32.3 voor 32.1.a                                                            | Bewaren protocolgegevens doel onderzoek       | <p>De vastgelegde doelen vanaf mei 2009 zijn bewaard. Gegevens daterende van voor deze periode zijn vernietigd.</p> <p>De gegevens vanaf mei 2009 worden bewaard voor de eerstkomende audit.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.4 en 32.1.b                                                              | Protocollering Art. 13 gegevensverzameling en | <p>Er wordt gebruik gemaakt van de landelijk opgeleverde modellen voor artikel 13 gegevensverzamelingen.</p> <p>Deze gegevensverzamelingen zijn nog niet aan een protocol onderworpen. De onderkende protocollen zijn aangepast aan de politieregio Twente en worden zo snel mogelijk vastgesteld.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.</p>                                                                                                                                 |

| Norm                                                       | Aspect                                                  |  | Bevinding en oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.3 voor 32.1.b                                           | Bewaren protocolgegevens Art. 13 gegevensverzameling en |  | Het korps Twente heeft geen beleid ten aanzien van bewaren van protocolgegevens van artikel 13 gegevensverzamelingen. De protocolgegevens zijn niet beschikbaar.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32.1.g                                                     | Protocollering onrechtmatige handeling                  |  | Er worden geen overzichten bijgehouden van onrechtmatige handelingen.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32.3 voor 32.1.g                                           | Bewaren protocolgegevens onrechtmatige handeling        |  | Er worden geen overzichten bijgehouden van onrechtmatige handelingen.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32.2                                                       | Gemeenschappelijke verwerking                           |  | Er vindt binnen het korps Twente geen gemeenschappelijke verwerkingen plaats.<br><br>Deze bepaling is niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art. 33, Audits</b>                                     |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RPAP 3.1                                                   | Interne audit-functie                                   |  | De interne audit functie is niet ingevuld.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RPAP 3.4                                                   | Interne audit-plan                                      |  | Er is geen auditplan.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RPAP 3.6                                                   | Interne audit-rapport                                   |  | Er is geen audit onderzoek uitgevoerd.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Art. 34, Privacyfunctionaris</b>                        |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34.1 en 34.4                                               | Benoemd en gemeld                                       |  | De privacyfunctionaris is formeel aangesteld door de korpschef en aangemeld bij het CBP.<br><br>Hiermee wordt voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34.2                                                       | Overzicht over protocollering                           |  | De privacyfunctionaris houdt verschillende overzichten bij (artikel 6 autorisaties; autorisatieverzoeken van lijnchefs voor hun medewerkers; gegevens krachtens artikel 25 Wpg, incidentele verstrekkingen, meldingen of sluitingen van artikel 9 onderzoeken, de gegevens krachtens artikel 13 Wpg en overzichten van verstrekkingen.<br><br>Echter de privacyfunctionaris heeft geen inzage in alle vastleggingen van de protocolleringen, maar in een deel hiervan.<br><br>Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. |
| 34.3                                                       | Jaarverslag                                             |  | Over 2010 is geen jaarverslag opgesteld.<br><br>Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Optioneel Art. 36, Functionaris Gegevensbescherming</b> |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36.1 en 36.2                                               | Benoemd                                                 |  | Niet van toepassing. Er is geen functionaris gegevensbescherming benoemd bij het korps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Norm                 | Aspect               |  | Bevinding en oordeel                                                                    |
|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wbp 63.3             | Gemeld               |  | Niet van toepassing. Er is geen functionaris gegevensbescherming benoemd bij het korps. |
| Wbp 64.1<br>t/m 64.4 | Toezichthoudende rol |  | Niet van toepassing. Er is geen functionaris gegevensbescherming benoemd bij het korps. |



## 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 Twente 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 Twente in de maanden september tot en met december 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 (Art. 33:1). 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 korps Twente.

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 maart 2011, van maatregelen en procedures, waarmee het

korps Twente 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.

### **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 Twente. Dit betekent dat wij geen onderzoek hebben verricht naar door de vtsPN aan het korps Twente geleverde faciliteiten, voor zover de verantwoordelijkheid daarvoor is belegd bij de vtsPN of bij anderen dan het korps Twente.

### **3.5 Normenkader**

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

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 Twente en het Openbaar Ministerie, deelwaarnemingen in de procesbeschrijvingen en andersoortige documentatie en deelwaarnemingen in informatiesystemen.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in de periode van 14 september 2011 tot en met 11 oktober 2011.

Het conceptrapport met bevindingen is op 18 oktober 2011 besproken met de korpschef van het korps Twente en op 14 november 2011 met de korpsbeheerder. 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 [REDACTED].

[REDACTED] neemt namens DG Politie deel aan de stuurgroep.

[REDACTED] neemt namens het KBB deel aan de stuurgroep.

De specifieke doelgroep waarvoor het rapport is bestemd bestaat uit:

- onze opdrachtgever zoals bovengenoemd;
- de korpsbeheerder dhr. [REDACTED];
- de korpschef dhr. [REDACTED];
- de plaatsvervangend korpschef mevr. [REDACTED];
- de Hoofd Officier van Justitie dhr. [REDACTED];
- de privacy functionaris [REDACTED];
- de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het rapport mag uitsluitend met toestemming van de korpsbeheerder dan wel de korpschef van politieregio Twente 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*

Tijdens de interviews is gebleken dat de doorzettingsmacht en sturing door de korpsleiding op de implementatie van Wpg, met name in continuïteit, als beperkt worden ervaren. Dit is mede verklaarbaar door de interne reorganisatie en invoering van BVH/BVO en doordat deze samenviel met de implementatie van Wpg had het korps veel administratieve lasten en stond zij niet te springen om nieuwe ontwikkelingen. In de afgelopen periode is door vertrek van functionarissen uit de korpsleiding onvoldoende continuïteit geweest in de portefeuille van de Wpg en daarmee verdween ook het aanspreekpunt voor de Wpg binnen de korpsleiding.

Algehele aandachtspunten die bij de audit binnen Politie Twente naar voren zijn gekomen zijn:

- Het opstellen van procesbeschrijvingen en werkinstructies waarin is aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten vanuit de Wpg.
- Onvoldoende borging van de naleving van bepalingen op het gebied van bewaren en vernietigen van politiegegevens binnen de processen.
- Sturing op de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van convenanten bij de verstrekkingen vraagt nog aandacht.
- Het inrichten van een interne audit functie.
- De verdere invulling toezichthoudende taken van de privacy functionaris.

#### 4.1.2 *Bekendheid met de Wpg binnen de organisatie*

De Wpg lijkt niet te zijn beschreven in diverse beleidsstukken van het korps Twente. De borging en naleving van de Wpg zijn nog niet ingebed in de managementcontrolcyclus. Uit onze interviews komt naar voren dat men zich binnen het korps enigszins hiervan bewust is, maar dat het organisatorisch lastig is om de implementatie van Wpg goed te kunnen realiseren.

Het korps Twente heeft de documenten 'Korpsbeschrijving Politie Twente 2010', 'Korpsjaarverslag Politie Twente 2010' en 'Korpsjaarplan Politie Twente 2011' opgesteld. In deze documenten is geen beschrijving aangetroffen over de voortgang van de implementatie van Wpg. Op het intranet van Politie Twente staat het actuele organogram van het korps. De korpschef heeft een privacyfunctionaris aangesteld en aangemeld bij het CBP. De privacyfunctionaris heeft voor het jaar 2010 geen privacy verslag opgesteld.

Er is een (onder)mandaatbesluit specifiek gericht op de Wpg dat echter niet is geaccordeerd.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de kennis van de Wpg nog niet bij alle politiemedewerkers van het korps voldoende aanwezig is. Er is een cursus Wpg door

de Politie Academie gehouden. De bevoegd functionarissen en de implementatiewerkgroep hebben deze tweedaagse cursus gevolgd. Daarnaast is de Wpg via intranet en e-mails bij de gehele organisatie onder de aandacht gebracht. De vraag is of middels deze cursussen de borging van kennis bij de medewerkers in continuïteit is bewerkstelligd.

#### 4.1.3 *Wpg en de praktijk*

De werkgroep implementatie Wpg heeft tot 2009 bestaan. Deze werkgroep heeft in 2008 een aantal zaken voortvarend opgepakt en geregeld. Zo werden er opleidingen verzorgd, reglementen aangepast, convenanten geïnventariseerd en bevoegd functionarissen informeel aangewezen. Door een samenloop van omstandigheden zoals interne reorganisatie en tegelijk de invoering van BVH/BVO is de actieve bijdrage van deze werkgroep ingezakt.

Een managementcontrolcyclus gericht op Wpg is niet aangetroffen. Er zijn voor Wpg geen interne audits uitgevoerd. Daarnaast ontbreekt een vorm van interne controle. Een beschrijving van de organisatorische maatregelen op de inrichting van de beheersdoelstellingen van de Wpg en een overzicht per korpsonderdeel van alle specifieke verwerkingen en regimes zijn niet aangetroffen. Het korps heeft een overzicht van alle informatiesystemen en applicaties en de daartoe behorende proceseigenaren van 10 november 2010 ter inzage aangereikt.

### 4.2 Verantwoordelijke (artikel 1.f)

#### **Mandaatbesluit**

Net als onder de oude Wet Politiregisters (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.

Conform artikel 1f Wpg is door ieder korps een mandaatbesluit opgesteld waarin formeel wordt aangeduid dat de korpsbeheerder zijn mandaat geeft aan de korpschef voor het implementeren van maatregelen om te voldoen aan de Wpg. Een mandaatbesluit is opgesteld, echter nog niet formeel geaccordeerd. Tevens zijn twee ondermandaatbesluiten opgesteld. Deze ondermandaatbesluiten zijn eveneens nog niet formeel bekrachtigd.

### 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 (art 3) en volledigheid, juistheid en beveiliging (art 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.

#### **Onderscheid onderzoek dagelijkse politietaak versus bepaald geval**

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de kennis van de Wpg nog niet bij iedereen voldoende aanwezig is. Er is een cursus Wpg door de Politie Academie gehouden. De bevoegde functionarissen en de implementatiewerkgroep hebben



deze tweedaagse cursus gevolgd. Daarnaast is de Wpg via intranet en e-mails bij de gehele organisatie onder de aandacht gebracht. De voorlichting is gedaan middels het verspreiden van de verstrekkingenwijzer. Binnen het korps is men er niet van overtuigd dat het voorgaande bij de medewerkers van het korps goed is geland.

#### **Kwaliteitscriteria artikel 8**

Met betrekking tot artikel 8 informatie *'verwerken van politiegegevens ten behoeve van de dagelijkse politiepraktijk, zoals surveilleren, advisering over preventie, afhandelingen van de verkeersproblematiek, eenvoudig researchwerk, verlenen van hulp en handhaven van wetten en regels'* zijn geen procesbeschrijvingen aangetroffen waarin is opgenomen op welke wijze de zorg voor het voldoen aan de criteria van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, doelbinding, juistheid en volledigheid voor deze informatie dient plaats te vinden.

De volledigheid en juistheid van gegevens wordt ten dele geborgd door de verplichte invulvelden van BVH. Ook vindt er een check plaats op de persoonsgegevens met het GBA-systeem. Uit de interviews blijkt dat informatie ten behoeve van de dagelijkse politiepraktijk wordt opgeslagen in privé- en groepsmappen op de kantoorautomatiseringsomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat mediabestanden (foto's) niet in de landelijke systemen, zoals BVH, opgehangen kunnen worden. Het risico is hier dat informatie niet kan worden gedeeld.

#### **Doel en noodzaak**

Het korps hanteert de volgende uitgangspunten:

*"Het doel van de verwerking van politiegegevens is de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Het gaat hier zowel om gegevensverwerking ten behoeve van de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde als ten behoeve van het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven in de zin van artikel 2 van de Politiewet 1993..."*

*"...De noodzaak is gelegen in het feit dat gelegde verbanden en opvallende feiten die uit die gegevens naar voren komen, eventueel aanleiding kunnen geven tot verdieping en gerichte verwerking voor een bepaald doel.*

*Ten aanzien van de voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak verwerkte gegevens geldt niet de verplichting om de herkomst van de gegevens en de wijze van verkrijging te vermelden. Gezien de grote hoeveelheid zou een dergelijke verplichting een te grote belasting opleveren..."*

In opzet kan dit leiden tot een te ruime interpretatie van het begrip noodzakelijkheid. Hantering van deze interpretatie kan leiden tot registraties in politiesystemen die vanuit het oogpunt van handhaving niet noodzakelijk zijn en een mogelijke schending van de privacy van de burger met zich meebrengt.

Na invoer van de gegevens worden door de leidinggevende de gegevens gecontroleerd, waardoor de noodzaak, rechtmatigheid en doelbinding worden geverifieerd.

#### **Kwaliteitscriteria artikel 9**

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'*. Hiervoor zijn geen procesbeschrijvingen aangetroffen waarin is opgenomen op welke wijze de zorg voor het voldoen aan de criteria voor deze gegevens dient plaats te vinden. De juistheid en volledigheid van informatie wordt niet automatisch in het systeem gecontroleerd. Het doel van rechercheonderzoeken wordt vastgelegd in de MRO's. De privacyfunctionaris beoordeelt niet of criteria aan de hand van overzicht meldingen en sluitingen worden voldaan.



### **Kwaliteitscriteria artikel 10 en 12**

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'* wordt vooral verwerkt bij de CIE en de RID. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten, vanwege de bijzondere aard van hun taken. Hiermee is in de opzet voldaan aan deze criteria. Bij de CIE worden de kwaliteitsaspecten geborgd door de toezichthoudende rol van het OM (de CIE OvJ) en het landelijk gebruik van het proceshandboek CIE, regeling CIE en instructie CIE OvJ. De chef CIE en zijn vervanger controleren alle inkomende informatie op de verschillende kwaliteitsaspecten. Ook de RID maakt gebruik van een proceshandboek.

De ruimtes van de CIE en de RID zijn zowel fysiek als digitaal beveiligd. Binnen de CIE en de RID worden geen gegevens vastgelegd in de kantoorautomatisering.

Als informatie beschikbaar wordt gesteld aan het OM controleert het OM niet primair of het voldoet aan de Wpg-normen. Voor veel officieren van het OM is de Wpg niet het referentiekader. Het OM gaat er in beginsel vanuit dat stukken van de politie rechtmatig zijn verkregen.

De privacyfunctionaris houdt geen structureel toezicht op de naleving van de aspecten van art 3 en 4 Wpg.

Reeds getroffen beheersmaatregelen die zijn gericht op het voldoen aan deze criteria en die in dit kader kunnen worden genoemd, zijn onder meer:

- Registratiesystemen zoals BVH en BVO dwingen via workflow bepaalde vastleggingen af; daardoor wordt bijvoorbeeld volledigheid nagestreefd, denk aan het MRO bij BVO.
- Afdeling gegevensbeheer beoordeelt daglijsten en stelt vast of ingevoerde gegevens volledig zijn.
- Functioneel beheer (BVH) controleert de database van BVH periodiek. Met behulp van Cognos filtert Functioneel beheer gegevens en beoordeelt deze op onjuistheden.
- Dagelijks draait vtsPN een batchjob. Deze job zorgt voor een geautomatiseerde controle op onvolledige registraties in BVH.
- Bij de recherche is er aandacht voor vastlegging van bronnen en hoe informatie uit andere onderzoeken is verkregen (BOB).
- De Chef CIE (bevoegde functionaris) en zijn plaatsvervanger toetsen de bruto-verslagen, netto-verslagen en PV's op grond van art 3 Wpg de noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding van politiegegevens die worden verwerkt. Zij voeren integrale controle op alle verslagen uit of deze voldoen aan de gestelde eisen conform wet Wpg. In BVO kan per registratie in de bijzonderheidsregel (kenmerk) het proces gevolgd worden. Daarin is tevens te herleiden wie de mutatie heeft opgevoerd en de goedkeuring heeft gedaan.
- De CIE en RID beoordelen of het omzetten van bruto-informatie naar netto-informatie plaatsvindt binnen de wettelijke termijn van vier maanden. In plaats van vier maanden hanteren de chef CIE en zijn vervanger twee maanden als criterium. Als de termijn van twee maanden wordt overschreden dan geven zij een rappel aan de runners.

### **Beveiliging**

Het korps maakt gebruik van shares met een mappenstructuur. De mappenstructuur voldoet niet aan de vereisten van de Wpg. De mappenstructuur heeft geen beheersmaatregelen omtrent bewaartermijnen en tevens kan de informatie niet worden gedeeld via deze opslagmethode. Een scheiding tussen artikel 8 en 9 Wpg informatie is niet aangebracht. Hierdoor ontstaat onder andere het risico op onrechtmatig gebruik van politiegegevens.

Het korps gaat participeren in het vtsPN traject met betrekking tot het Wpg-proof maken van de mappenstructuur. Dit project wordt opgepakt in Oost Nederland. De verwachting is dat dit project in april 2012 wordt opgeleverd.

#### **4.3.3**

##### *Verbeterpunten*

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Bied praktische handreikingen aan om de politiegegevens bij binnenkomst van de politie organisatie te toetsen op de in artikel 3 en 4 genoemde kwaliteitscriteria.
- Organiseer de toezichtstaak op de kwaliteitscriteria van politiegegevens.

### **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 audit is gebleken dat geïnterviewden niet op de hoogte waren van het feit dat gevoelige gegevens alleen opgeslagen mogen worden indien het in relatie staat tot het doel van de vastlegging en het onvermijdelijk is voor de uitvoering van de politietaken. Er is slechts een beperkt bewustzijn dat gevoelige gegevens (ras, godsdienst, politieke overtuiging etc.) terughoudender verwerkt moeten worden dan reguliere politiegegevens. Deze gegevens worden veelal niet actief verzameld, maar daar waar zij gevonden worden, worden die meegenomen zonder dat er een onderscheid is in de verwerking. Van een opzet is niet gebleken.

Uit de informatie blijkt dat de politiemedewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van wat onder gevoelige informatie wordt verstaan. Het risico bestaat dat gevoelige gegevens zijn verwerkt terwijl daartoe geen noodzaak bestaat.

### **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*

De autorisaties zijn geregeld door middel van een procesbeschrijving en een functiegebonden autorisatiematrix, die voorheen werd gevoerd met behulp van de tool ABS (Autorisatie Beheer Server). De systemen zijn in beginsel ingericht



conform de landelijke eisen, waaraan beperkingen zijn verbonden. Het korps maakt vanaf 2010 niet meer gebruik van de tool ABS. Er is binnen het korps vanaf dat moment geen tool in gebruik om het beheer en de controle op het autorisatieproces goed uitvoering te geven.

Het korps heeft een autorisatiematrix. De autorisatiematrix stamt uit 2007 en bevat gebruikers gekoppeld aan rollen en functies. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is deze autorisatiematrix niet tussentijds gewijzigd. Het is niet realistisch te verwachten dat deze matrix niet behoorde te wijzigen in de tussentijd. De opzet en het bestaan is aangetoond, echter de werking is niet geborgd.

Een procedurebeschrijving "Autorisatiebeheer" gericht op het toekennen, wijzigen en verwijderen van autorisaties en de (onafhankelijke) controle hierop is niet aangetroffen. Het autorisatiebeheer (incl. autorisaties voor KA-omgeving) wordt uitgevoerd door de vtsPN. VtsPN krijgt opdracht van de bevoegde leidinggevende voor verwerking van een autorisatieverzoek.

De Facilitaire Service Desk (vtsPN) beheert en bewaart alle opdrachten tot mutaties en afwijkingen op de autorisatiematrix. Er is een aanvraagproces maar het beheer op autorisaties en de (aantoonbare) controle daarop ontbreken. De procedurebeschrijving is niet beschikbaar. Met uitzondering van CIE en RID controleren de leidinggevenden niet of de autorisaties juist zijn toegekend en of deze nog geldig zijn. Een controle op de juistheid en geldigheid van de toegekende bevoegdheden in registraties en in de KA-omgeving vindt onvoldoende plaats.

Sinds de overgang naar Verzorgingsgebied Noordoost zijn geen aanvragen geweest tot gegevensvernietiging van de protocolgegevens van autorisatieverzoeken en deze blijven derhalve bewaard.

Eén keer per vier maanden ontvangt functioneel beheer een overzicht van vtsPN. Functioneel beheer voert aan de hand van dat overzicht een steekproefcontrole uit. Hiervan vindt geen vastlegging plaats. Een controle op het autorisatieproces door een onafhankelijke functionaris is niet uitgevoerd.

#### **Autorisaties CIE en RID**

Autorisaties voor medewerkers van de CIE en RID worden toegekend door het hoofd c.q. het plaatsvervangende hoofd van de CIE respectievelijk RID. De CIE OvJ heeft de autorisaties bij de CIE goedgekeurd. Periodiek vindt door hen controle plaats op de toegekende autorisaties. Van deze controle wordt niets vastgelegd. Na drie maanden inactiviteit in BVO worden autorisaties ingetrokken.

De autorisaties voor externen worden door de privacyfunctionaris verzorgd. Zo zijn de autorisaties op BVH voor het OM onlangs tegen het licht gehouden en zijn er 40 ingetrokken. Slechts één daarvan is weer toegekend.

#### **4.5.3**

##### **Verbeterpunten**

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Het in gebruik nemen van een tool om autorisaties in een geautomatiseerde vorm vast te leggen en te beheren
- Zorg voor een geaccordeerde procedure waarin het toekennen, wijzigingen en verwijderen van autorisaties en de controle hierop zijn beschreven.
- Het hanteren van autorisatieoverzichten (inclusief voor de KA-omgeving) waarmee leidinggevenden in staat zijn de autorisatie van hun medewerkers te beoordelen.
- Zorg voor een structurele controle van de toegekende autorisaties.



#### **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**

De begrippen geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken zijn nog onvoldoende bekend binnen het korps blijkt uit de interviews. Hierdoor bestaat het risico dat medewerkers ruimer verwerken dan de Wpg toestaat. Deze acties worden binnen het korps Twente met name uitgevoerd door analisten bij de analisten en infodeskmedewerkers. Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van de grenzen van GV en ICMEV verwerkingen en welke bewerkingen zijn toegestaan vanuit de Wpg. Een procedurebeschrijving voor GV en ICMEV is niet aangetroffen.

Bij het korps Twente zijn de analisten en de medewerkers van de Infodesk van RIO aangewezen voor GV en ICMEV handelingen. De chef treedt op als bevoegde functionaris.

De zoekacties binnen BVO worden automatisch geprotocolleerd. Er wordt vastgelegd welke gebruiker, welke informatie en aan wie het resultaat beschikbaar wordt gesteld. Tevens worden protocolgegevens aangehouden in MS Word bestanden.

De analisten vragen vooraf toestemming aan het bevoegd gezag via de bevoegde functionaris.

##### **4.6.3 Verbeterpunten**

Als verbeterpunten zijn te noemen:

- Stel procesbeschrijvingen op waarin is aangegeven hoe bij GV en ICMEV moet worden gehandeld.
- Ontwikkel casuïstiek voor het geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken van politiegegevens.

#### **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 (art 8) en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd.

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*

De landelijke systemen zoals BPS, BVH en BVO zijn onvoldoende voorzien van beheersmaatregelen op het gebied van termijnen voor verwijderen en vernietigen van politiegegevens.

Het is in BVH en BPS niet mogelijk informatie na bijvoorbeeld 1 jaar achter een schot te plaatsen zodat deze informatie niet meer kan worden geraadpleegd. Ook vinden er geen handmatige verwijderingen plaats. De applicatie BPSis vervangen door BVH en is alleen nog raadpleegbaar door de Infodesk.

Op 19 december 2011 is de nieuwe release geïmplementeerd. Er is in de nieuwe release een schoningsmodule in BVH, maar de voorzitter van de stuurgroep Implementatie Wpg heeft landelijk verzocht deze nog niet aan te zetten. Hiermee wordt, mede door een landelijk besluit, niet voldaan aan de Wpg. Het korps Twente heeft besloten dit dringend advies op te volgen. Gezien de termijnen hoeft nog niet te worden geschoond. Op dit moment zijn de gegevens in BVH niet ouder dan 2009. Met de implementatie van BVH is men gestart met een lege database. De gegevens van BPS zijn hier niet in opgenomen. De procedure over bewaartermijnen is omschreven in de landelijke BVH versie 1.2.2 en ingevoerd.

In BVO is geen module opgenomen om politiegegevens automatisch op te schonen. Het korps Twente is in afwachting van een landelijke technische oplossing binnen BVO die het mogelijk maakt dat de opschoning effectief en efficiënt kan plaatsvinden. Op dit moment loopt in de regio Limburg een pilot met een opschoningsmodule in BVO. Als deze pilot goed verloopt, zal binnen afzienbare tijd deze module ook bij andere korpsen worden geïmplementeerd.

De RID heeft tot op heden geen opschoning verricht. Als reden wordt aangegeven dat het handmatig opschonen zeer omslachtig wordt ervaren. Gezien de termijn van gebruik van BVO (vanaf september 2009) acht de RID het nog niet noodzakelijk in relatie tot de bewaartermijn van 5 jaar om gegevens op te schonen. Voor de invoering van BVO had de RID een eigen systeem "openbare orde" waarin alle gegevens werden vastgelegd. Dit systeem wordt vanaf 1 september 2009 niet meer gebruikt. De medewerkers RID kunnen niet meer in het oude systeem muteren. Over vier jaar zullen de gegevens in het oude systeem worden vernietigd.

De CIE verwijdert subjecten ouder dan vijf jaar en alle gerelateerde informatie aan het betreffende subject handmatig. Ook de CIE ervaart dat deze wijze van opschonen een grote werklast met zich meebrengt. De Chef CIE (incl zijn plaatsvervanger) voert geen specifieke controle uit of de opschoning ook consequent wordt toegepast.

Informatie van onderzoeken wordt bij het korps Twente, naast in BVO en in BVH, ook in eigen persoonlijke en groepsmappen vastgelegd. Hierdoor ontstaat het risico op onrechtmatig gebruik en bewaring. Opschoning van deze groepsmappen vindt niet plaats.

De forensische recherche heeft een eigen systeem ontwikkeld waar door middel van kleurcoderingen bewaartermijnen werden geregistreerd. Deze waren gerelateerd aan de verjaringstermijnen uit de wet strafvordering. Goede registraties in het Sporen volgsysteem zijn nodig aangezien de bewaartermijnen voor DNA-sporen is gesteld op 20 jaar door de wet strafvordering. Het Sporen volgsysteem is gekoppeld met BVH.



Procedures omtrent bewaartermijn en het vernietigen van politiegegevens zijn niet aangetroffen. De protocolgegevens worden bewaard tot aan de volgende audit.

#### **Hernieuwde verwerking van artikel 10 gegevens**

Het begrip hernieuwde verwerkingen houdt in dat gegevens weer beschikbaar komen voor het operationele proces. Dit kan uitsluitend ten behoeve van een onderzoek naar een bepaald geval dan wel ten behoeve van het doel van het verkrijgen van een informatiepositie voor onder andere zware criminaliteit. Het hernieuwd verwerken wordt dan ook gelijkgesteld met het initieel verwerken van een Zwacri gegeven. Voorwaarden om verwijderde en bewaarde gegevens voor hernieuwd gebruik beschikbaar te stellen zijn:

- Er is een opdracht nodig van het bevoegd gezag (onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden vallen ten behoeve waarvan de politiegegevens worden verwerkt).
- Het bevoegd gezag is de Officier van Justitie, indien het gaat om de strafrechtelijke handhaving.

#### **4.7.3 Verbeterpunten**

- Landelijk: geef prioriteit aan het inrichten van beheersmaatregelen voor verwijdering en vernietiging in de systemen BVH en BVO.
- Voor het korps Twente:
  - Richt schoningsprocedures in voor gegevens in de kantoorautomatisering en laat deze uitvoeren.
  - Stel op het gebied van wettelijke bepalingen voor verwijderen, bewaren en vernietigen van politiegegevens procedures op.
  - Ontwerp een procedure waarin gebruikte digitale gegevens afkomstig van in beslag genomen gegevensdragers na gebruik kunnen worden vernietigd.

### **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**

De Infodesk speelt een centrale rol bij het ter beschikking stellen van gegevens binnen het politiedomein. Wanneer informatie ter beschikking wordt gesteld, wordt dit nauwkeurig vastgelegd in de daarvoor geldende systemen. Uit de interviews is niet naar voren gekomen dat informatie ter beschikking wordt gesteld buiten de Infodesk. Het is onduidelijk of de weigeringsgronden worden vastgelegd. Hier is geen gedocumenteerd proces voor aanwezig.

Er is een stroomschema waarin de beschikbaarheid van politiegegevens voor intern gebruik is vastgelegd. Daarin is vermeld dat bij twijfel contact moet worden opgenomen met de teamchef of met de privacyfunctionaris.

Binnen de CIE stelt het proceshandboek CIE regels aan het ter beschikking stellen van politiegegevens. De CIE en de RID zijn beide strikt in het vastleggen van het ter beschikking stellen van gegevens. Bij de CIE is een extra waarborg dat de CIE-OvJ toezicht houdt.



Door de opslag van politiegegevens in de kantoorautomatiseringsomgeving kan het voorkomen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld uit landelijke systemen niet volledig is.

CIE-informatie wordt gecodeerd in 00-informatie en 01-informatie. De infodesk hanteert de standaard coderingen en daarmee weigeringsgronden voor het ter beschikking stellen van geormerkte informatie.

#### 4.8.3 *Verbeterpunten*

- Stimuleer waar dat nuttig en noodzakelijk is, centrale afhandeling van het ter beschikking stellen van politiegegevens door de Infodesk.
- Zorg voor bewustwording en kennis over het proces van ter beschikking stellen door de Infodesk.
- Heb aandacht voor in de kantoorautomatiseringsomgeving vastgelegde gegevens bij het ter beschikking stellen van politiegegevens.
- Laat de procesbeschrijvingen door de korpsleiding vaststellen.

### 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*

In het korps Twente is de verstrekkingwijzer te raadplegen op het intranet. De verstrekkingen worden gedaan op grond van de verstrekkingwijzer. Uit de interviews blijkt dat mogelijk niet iedereen bekend is met deze wijzer.

Er is een stroomschema waarin de verstrekking van politiegegevens extern is vastgelegd. Daarin is ook vermeld dat er op Intranet een verstrekkingentabel/wijzer beschikbaar is.

De verstrekkingen worden gemuteerd in BVH en BVO zodat steeds duidelijk is welke informatie is verstrekt en een vastlegging van de verstrekking is geborgd, echter er is geen procedurebeschrijving aangetroffen.

Het vastleggen van verstrekkingen uit BVH dient met een I90 formulier te gaan of een vastlegging in het werkjournaal bij verstrekkingen afkomstig uit BVO of andere politiesystemen. Aangegeven is dat deze aantallen vastleggingen niet in evenwicht zijn met de feitelijk gedane verstrekkingen.

#### **Convenanten**

Voor de structurele verstrekkingen aan (keten)partners is onderscheid te maken in algemene en Wpg convenanten. Om centraal over alle convenanten te beschikken is er een oproep gedaan aan de districtschefs om de convenanten in hun bezit aan te leveren aan de privacyfunctionaris. De convenanten die zijn aangeleverd, zijn getoetst op de Wpg, waar nodig aangepast en op intranet geplaatst. Convenanten worden momenteel beheerd door de privacyfunctionaris. Het korps heeft de convenanten en artikel 20 besluiten geïnventariseerd.

De verantwoordelijke leidinggevendenden sturen op de noodzaak en de inhoud van de samenwerkingsverbanden en convenanten.

Binnen het korps Twente vindt geen sturing plaats op het afsluiten van convenanten. Tevens is geen proces aanwezig om de convenanten op gestandaardiseerde wijze op te stellen. Dit heeft geresulteerd in een aantal convenanten die vermoedelijk niet rechtsgeldig zijn door het ontbreken van handtekeningen, looptijden van convenanten of bijbehorende artikel 20 besluiten.

De parketsecretarissen en de medewerker Beslaghuis (OM) zijn geautoriseerd voor BVH.

Door toekenning van deze structurele toegang is de koppeling van een bevraging met de noodzaak en doelbinding *vooraf* niet toetsbaar. Een controle op bevragingen vooraf ontbreekt. Door rechtstreekse toegang tot BVH te verschaffen aan het OM ontbreekt de controle.

#### 4.9.3

##### *Verbeterpunten*

- Zorg voor beheersmaatregelen die gericht zijn op een volledige registratie van verstrekkingen door middel van I90 formulieren en andere vastleggingen.
- Zorg voor een adequaat en centraal beheer van convenanten.
- Laat de procesbeschrijvingen door de korpsleiding vaststellen.

### **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*

Er is een procesbeschrijving getiteld "Protocol recht op kennisneming". Voorts is er een procesbeschrijving getiteld "Protocol verbetering, aanvulling verwijdering etc politiegegevens". Niet duidelijk is of de beschrijvingen actueel zijn. De Unitchef RIO is bevoegd voor de behandeling en afhandeling volgens het ondermandaatbesluit Wpg. Het ondermandaatbesluit specifiek gericht op de Wpg is echter niet geaccordeerd. Hierdoor bestaat het risico dat onbevoegde functionarissen inzageverzoeken afhandelen.

De privacyfunctionaris houdt een overzicht bij van de gegevens krachtens artikel 25 Wpg. Dit overzicht wordt aangehouden in de Corsa applicatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'normale' individuele verzoeken, zoals bijvoorbeeld klachten en uitgebreide inzage verzoeken en registraties, waarbij de korpsleiding (eventueel met bemiddeling van het CBP) beslist over het wel, niet of deels honoreren van inzageverzoeken.

De CIE-officier is niet betrokken bij inzageverzoeken met betrekking tot rechten van betrokkene, echter wanneer de betrokkene geregistreerd is met een artikel 10 feit, wordt de CIE-officier wel ingelicht.

#### 4.10.3

##### *Verbeterpunten*

- Laat de procesbeschrijvingen door de korpsleiding vaststellen.
- Bezie de taken van de privacyfunctionaris nader in het kader van de Wpg; zie 4.10.



#### **4.11 Protocolplicht (art 32)**

##### **4.11.1**

###### *Norm*

De verantwoordelijke draagt zorg voor de schriftelijke vastlegging van:

- de doelen van art. 9 onderzoeken;
- gegevens die op grond van ondersteunende taken worden vastgelegd (art. 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*

In BVO worden de doelen van een onderzoek vastgelegd bij het aanmaken van een onderzoek. Dit is een verplicht invoerveld teneinde een onderzoek aan te maken. Hierbij is toezicht op de inhoudelijke juistheid en volledigheid gewenst.

Procedures en protocollering omtrent de vastlegging van en toezicht op het doel van de onderzoeken zijn niet aangetroffen.

#### **Artikel 13 gegevensverzamelingen**

Binnen het korps Twente zijn alleen landelijke artikel 13 gegevensverzamelingen geïdentificeerd.

#### **Onrechtmatige handeling**

Binnen het korps Twente worden geen onderzoeken verricht naar onbevoegden die onrechtmatige handelingen ten aanzien van politiegegevens verrichten of anderszins onrechtmatige handelingen verrichten.

Het korps Twente heeft geen gemeenschappelijke verwerkingen, waardoor geen meldingen hoeven te worden gemaakt richting het CBP.

#### **4.12 Audits (art 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 geen afdeling en geen control-afdeling meer. Er zijn geen audits uitgevoerd op het gebied van de Wpg. Er is door de werkgroep implementatie Wpg het voorstel gedaan voor een interne audit naar autorisaties; deze heeft echter niet plaatsgevonden.

In de landelijk expertgroep Openbare Orde is de vraag gesteld of er voor de RID een landelijke audit (controle) op het proces van de RID kan worden ingesteld en of deze audit wellicht een structureel karakter kan krijgen.

Door het ontbreken van een audit functie, auditplan en auditrapportages wordt niet voldaan aan de Wpg.



4.12.3 *Verbeterpunten*

- Beleg structureel de auditfunctie t.a.v. de Wpg.
- Richt een vaktechnisch verantwoorde en meerjarig gerichte audit in.
- Stel een auditdossier op.

**4.13 Privacyfunctionaris (art 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 aangesteld door de korpschef en aangemeld bij het CBP.

De privacyfunctionaris houdt overzichten bij van:

- de toekenning van artikel 6 autorisaties; de autorisatieverzoeken van lijnchefs voor hun medewerkers. Interne autorisaties worden toegekend via de matrix. Interregionale autorisaties gaan altijd via de privacyfunctionaris en deze zijn via de mail inzichtelijk.
- alle inzageverzoeken.
- incidentele verstrekkingen.
- meldingen/sluitingen van onderzoeken. Bij dit overzicht wordt met name het doel getoetst. Deze taak is uitbesteed aan Functioneel Beheer. Door middel van het programma "Zicht op zaken" heeft de privacyfunctionaris daarin inzage.
- de gegevens krachtens artikel 13 Wpg met betrekking tot ondersteunende taken.

Er is over 2010 geen privacyjaarverslag opgesteld.

4.13.3 *Verbeterpunt*

- Laat de privacyfunctionaris uitvoering geven aan alle wettelijke genoemde taken
- Borg de toezichthoudende taak van de privacyfunctionaris zoals in de Wpg benoemd.

**4.14 Functionaris Gegevensbescherming (art 36)**

4.14.1 *Norm*

De verantwoordelijke kan een functionaris gegevensbescherming benoemen.

4.14.2 *Bevindingen*

De Functionaris Gegevensbescherming bestaat niet als functie bij korps Twente. Wel is er een Informatiebeveiligingsfunctionaris (IBF-er).

De Informatiebeveiligingsfunctionaris heeft op 6 november 2006 een Intern Beveiligingsbeleid Politie Twente opgesteld. Dit document is door de toenmalige korpschef geaccordeerd. In dat document is als advies meegegeven om één keer per vier jaar een audit op het uitgevoerde beveiligingsbeleid (inclusief het autorisatieproces) uit te voeren. Deze audit heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

4.14.3 *Verbeterpunt*

- Zorg ervoor conform het interne Beveiligingsbeleid Politie Twente dat één keer per vier jaar een interne audit wordt uitgevoerd op het beveiligingsbeleid. (4.12)