

WPG VERBETERPLAN 2023

GEMEENTE HEUSDEN

Concerncontroller

6 maart 2023



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Verbeterplan op hoofdlijnen	4
2.1	Doel verbeterplan	4
2.2	Uitgangspunten	4
2.3	Belangrijkste bevindingen uit de audit 2022 en de verbeteracties	4
2.4	Risico's realiseren verbeterplan	5
3.	Verbeterplan	7
3.1	Algemene verbeteracties	7
3.2	Verbeteracties voor de domeinen	8
	Bijlage 1: Planning en verantwoordelijken verbeterplan	10
	Bijlage 2: Overzicht aanbevelingen met verbeteracties	11

1. Inleiding

Als werkgever van BOA's moeten we als gemeente voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg verplicht om jaarlijks een interne audit en iedere vier jaar een externe audit uit te voeren. Afgelopen jaar zijn de eerste interne en externe audit uitgevoerd. Aangezien niet aan alle vereisten uit de Wpg wordt voldaan, moet uiterlijk in maart 2023 een verbeterplan op worden gesteld met een beschrijving en planning van de maatregelen die worden genomen. Bij de volgende interne audit wordt dan getoetst in hoeverre het verbeterplan voldoet en wordt nageleefd.

Dit rapport bevat het verbeterplan. Doel van het verbeterplan is om bij de volgende externe audit te kunnen voldoen aan de vereisten van de Wpg. Hiervoor wordt allereerst het verbeterplan op hoofdlijnen toegelicht waarbij ook het kader is opgenomen waarbinnen het verbeterplan tot stand is gekomen. Dat zijn uiteraard de uitgangspunten zoals we die altijd hanteren: onze kernwaarden en de leidende principes 'maximum gezond verstand, minimum bureaucratie' en 'slim vertrouwen'. Ook worden de risico's die we zien voor het realiseren van het verbeterplan toegelicht.

Hierna wordt het verbeterplan gedetailleerder toegelicht. Het rapport van de auditor is zo opgesteld dat er per norm en (verwachte) beheersmaatregel dwingende aanbevelingen zijn gedaan. Deze moeten opgevolgd worden om te kunnen voldoen aan de normen. De dwingende aanbevelingen van de auditor zijn omgezet in verbeteracties, verdeeld over de categorieën algemeen, openbare orde en veiligheid (domein I) en leerplicht (domein III). Deze verbeteracties worden kort omschreven. In de bijlagen bij het rapport is te zien hoe de planning van deze acties er uit ziet en daarnaast de samenhang tussen de aanbevelingen van de auditor en de verbeteracties.

2. Verbeterplan op hoofdlijnen

2.1 Doel verbeterplan

Het verbeterplan is wettelijk verplicht wanneer niet wordt voldaan aan alle vereisten van de Wpg. Het doel van het verbeterplan is om bij de volgende externe audit wel te voldoen aan deze vereisten. De volgende externe audit is in 2025. Normaal gesproken zit hier vier jaar tussen maar door het uitstel voor de eerste externe audit is dat dit keer korter. Hiermee is rekening gehouden in de planning van de verbeteracties.

Er is gekozen voor een doel dat verder in de toekomst ligt om te zorgen voor een realistisch plan en de mogelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de verbeteracties. Uiteraard wordt niet alles uitgesteld tot het laatste moment waardoor er al snel verbeteringen worden gerealiseerd.

2.2 Uitgangspunten

Het doel van de Wpg is om de belangen van onze inwoners te beschermen. Bij politiegegevens gaat het om gevoelige informatie waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Het is belangrijk dat inwoners hierop kunnen vertrouwen. Bij de toepassing van de wet en de implementatie van de verbeteracties wordt gewerkt vanuit onze kernwaarden en het mensbeeld vertrouwen. Wij vertrouwen op de goede intenties en het gezond verstand van veruit de meeste mensen. Dit geldt voor zowel inwoners als medewerkers van de gemeente. Dit betekent dat we zowel onze dienstverlening als de bedrijfsvoering niet inrichten met maatregelen die zich richten op mensen met andere intenties. En het vertrouwen op het gezond verstand maakt dat we de bureaucratie tot een minimum proberen te beperken.

We zijn echter niet naïef. Dit vertrouwen mag geen blind vertrouwen zijn; we zetten in op slim vertrouwen. In onze werkzaamheden gaat de voorkeur uit naar (slimme) analyses in plaats van detailcontroles. Door middel van analyses willen we bevestigd krijgen dat we kunnen vertrouwen op de goede intenties en het gezond verstand van mensen. Deze uitgangspunten passen we ook toe bij de uitwerking van de verbeteracties.

Daarnaast is het uitgangspunt dat de verbeteracties binnen de bestaande formatie gerealiseerd moeten kunnen worden. In samenwerking met elkaar en zoveel mogelijk als onderdeel van de bestaande werkzaamheden. Het is immers niets extra maar hoort bij het werk. Toch vraagt het de komende periode extra inzet van de betrokken medewerkers. Het is de bedoeling daarna ook de vruchten hiervan te kunnen plukken.

2.3 Belangrijkste bevindingen uit de audit 2022 en de verbeteracties

2.3.1 Vastleggingen ontbreken

De auditor heeft geconstateerd dat er over het algemeen zorgvuldig wordt gehandeld bij het verwerken van politiegegevens. Medewerkers zijn betrokken en werken op onderdelen conform de Wpg. In veel gevallen ontbreken echter vastleggingen in beleid, procedures, richtlijnen en/of werkinstructies terwijl de wet dit wel voorschrijft.

Het ontbreken van de vastleggingen zoals hiervoor benoemd is herkenbaar voor onze gemeente. Onder het mom van minimale bureaucratie en verantwoordelijkheid bij de professional wordt het vaak niet nodig gevonden om uitgebreide vastleggingen te maken van hoe en waarom er zo wordt gewerkt. Het opvolgen van de aanbevelingen van de auditor kan dan ook op gespannen voet staan met de uitgangspunten uit de vorige paragraaf. Toch kan het ook juist helpen om deze vastleggingen te doen: het kader is helder, iedereen weet wat er wordt verwacht en iedereen doet dit op dezelfde

manier. Het is dan gezond verstand om een vastlegging te maken. Ook is het mogelijk om op die manier juist vast te leggen waarom er voor wordt gekozen dingen niet of minder vaak te doen.

In dit geval is er een wettelijke reden om vastleggingen te maken. Toch zijn we er zelf bij hoe we hiermee om gaan. Conform de vereisten en dus aanbevelingen van de auditor zullen de beschrijvingen worden opgesteld. Voor de uitvoering van (controle)maatregelen zal worden gekeken waar het mogelijk is het principe van slim vertrouwen toe te passen.

2.3.2 Gebruik van applicaties die niet zijn ingericht op de Wpg

De auditor heeft geconstateerd dat deels gebruik wordt gemaakt van applicaties die niet zijn ingericht op de Wpg. Deze opmerking is tweeledig: deels wordt er namelijk gebruik gemaakt van applicaties die geschikt zijn voor de Wpg maar waar de inrichting nog niet optimaal is. In dat geval gaat het om JVS bij leerplicht en CityControl bij veiligheid. Hiervoor moet de inrichting worden aangepast.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van applicaties die in de basis niet voldoen aan de Wpg, in dit geval de netwerkschijven en het zaakstelsel. Hier zal moeten worden onderzocht of de inrichting toch aan te passen is, zodat alsnog voldaan wordt of dat het nodig is hiervoor in een andere applicatie te gaan werken.

2.3.3 Zorg dat de algemene randvoorwaarden zijn ingericht voor de Wpg

De algemene randvoorwaarden gaan hier bijvoorbeeld over privacybeleid, rechten van betrokkenen, een verwerkingsregister en intern toezicht. Allemaal zaken die voor de AVG zijn ingericht maar nog niet zijn afgestemd op de Wpg. In veel gevallen is dit op een vergelijkbare wijze bruikbaar voor de Wpg en hoeven de bestaande procedures alleen te worden aangevuld voor de Wpg.

Voor het intern toezicht op de AVG is een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Dit moet ook voor de Wpg gebeuren. Hiermee wordt het interne toezicht op de Wpg versterkt.

2.4 Risico's realiseren verbeterplan

Het belangrijkste risico om het verbeterplan te realiseren volgens de opgenomen planning is de beschikbare capaciteit en prioriteiten die worden gesteld. De capaciteit is op dit moment in de verschillende domeinen al beperkt door openstaande vacatures. Hier is rekening mee gehouden in de opgenomen planning.

Onderdeel van het verbeterplan is een applicatie die voldoet aan de Wpg-vereisten, specifiek voor openbare orde en veiligheid. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een nieuwe applicatie nodig is, kan daar extra budget voor nodig zijn. Hier is nu nog geen rekening mee gehouden.

Door de keuze om bij de volgende externe audit te voldoen aan de Wpg wordt er impliciet ook voor gekozen om tot die tijd nog niet volledig te voldoen aan alle vereisten van de Wpg. Gezien de aard van de bevindingen en aanbevelingen is het ook niet realistisch om deze termijn korter te maken. Als wordt gekeken naar de aanbevelingen, verbeteracties en de opgenomen planning worden bijna alle verbeteracties al gerealiseerd in 2023. De actie waar meer tijd voor nodig is, betreft het gebruik van applicaties. Het gaat hier specifiek om het gebruik van het zaakstelsel en netwerkschijven. Hoewel deze niet voldoen aan de vereisten van de Wpg is het gebruik wel zorgvuldig. Deze middelen worden ook gebruikt voor andere (bijzondere) persoonsgegevens, maar de Wpg vraagt om meer maatregelen. Tot het moment dat duidelijk is of (en welke) nieuwe applicatie nodig is, wordt gekeken naar een andere inrichting van de huidige applicaties om eventuele risico's al te verkleinen.

Doel van het verbeterplan is voldoen aan de Wpg bij de volgende externe audit. Dit betekent dus ook dat tot die tijd op onderdelen nog niet wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de gevolgen van deze keuze kunnen zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is nu nog terughoudend met handhaven waardoor het financiële risico gering lijkt. Als er zich incidenten voordoen die met een snellere implementatie hadden kunnen worden voorkomen, zorgt dat mogelijk voor een grotere imagoschade voor de gemeente als niet goed kan worden uitgelegd waarom het risico is geaccepteerd.

Alles bij elkaar wordt het risico van de doorlooptijd op dit moment acceptabel geacht en daarom wordt vastgehouden aan een verbeterplan dat doorloopt tot en met 2025. Overigens zijn wij niet de enige gemeente of instantie die niet voldoet aan alle vereisten van de Wpg.

3. Verbeterplan

Op basis van de (dwingende) aanbevelingen uit het auditrapport zijn de verbeteracties geformuleerd. Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de verbeteracties. Bijlage 1 bevat verbeteracties met daarbij de planning en verantwoordelijke. Bijlage 2 maakt zichtbaar met welke verbeteractie de aanbevelingen worden opgevolgd.

3.1 Algemene verbeteracties

3.1.1 Stel een Wpg verwerkingsregister op

Het is belangrijk om te weten waar politiegegevens worden opgeslagen. Om dat in beeld te brengen helpt een verwerkingsregister waaruit blijkt om welke processen het gaat, welke gegevens daarbij verzameld en eventueel worden gedeeld, en welke applicaties daarvoor worden gebruikt. Voor de reguliere persoonsgegevens die verwerkt worden op basis van de AVG is een verwerkingsregister beschikbaar. Dat moet ook worden opgesteld specifiek gericht op de procedures waarbij politiegegevens worden verwerkt.

3.1.2 Stel privacybeleid Wpg op

In beleid wordt vastgelegd wanneer (in dit geval) politiegegevens worden verwerkt en hoe daar dan mee om wordt gegaan. Dit beleid is nog niet beschikbaar. Hierbij moet worden aangesloten bij de doelen die de wet voorschrijft.

3.1.3 Aanpassen en/of aanvullen AVG procedures met onderdelen Wpg

De Wpg kent vergelijkbare procedures als de AVG als het gaat over de rechten van inwoners / betrokkenen om te weten welke gegevens worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor datalekken en risico-analyses bij nieuwe verwerkingen of het actueel houden van risico-analyses voor bestaande verwerkingen. Deze procedures hebben we beschikbaar voor de AVG maar moeten ook specifiek voor politiegegevens worden vastgelegd.

3.1.4 Bewustwordingsacties Wpg

Het is belangrijk dat betrokken collega's weten wat er van ze wordt verwacht op het gebied van politiegegevens. Door de eerste audit, de aandacht daarvoor en dit verbeterplan is dat op dit moment zeker het geval. Het is belangrijk dat dit zo blijft en daarom zullen er regelmatig bewustwordingsacties moeten worden gedaan, specifiek gericht op de beperkte groep betrokken medewerkers. Doordat er nu al zoveel aandacht is geweest voor de eerste audit en het verbeterplan kan hier pas later mee worden begonnen.

3.1.5 Intern toezicht Wpg

De Wpg schrijft voor dat er intern toezicht wordt gehouden op de naleving van de wet. Dit gebeurt net als bij de AVG door een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze rol wordt door het college aangewezen en dat is voor de Wpg nog niet gebeurd. De Wpg schrijft overigens veel preciezer dan de AVG voor wat wordt verstaan onder het interne toezicht. Het college zal worden voorgesteld een FG aan te wijzen waardoor het intern toezicht wordt geborgd.

3.2 Verbeteracties voor de domeinen

3.2.1 Stel procedurebeschrijvingen op voor de werkzaamheden in de lijn

Zoals gezegd wordt er zorgvuldig gehandeld door de betrokken medewerkers. Het zijn professionals waarvoor omgaan met politiegegevens onderdeel is van hun werk. Met behulp van procesbeschrijvingen moet het mogelijk worden om aan te tonen hoe we als gemeente omgaan met deze bijzondere gegevens. Bovendien zorgt dit ervoor dat door verschillende medewerkers op dezelfde manier wordt gewerkt. Zoals in het vorige hoofdstuk al is toegelicht, gaan we dit wel doen op een manier die bij onze gemeente past en dus vooral ook bij het uitgangspunt 'maximum gezond verstand, minimum bureaucratie'. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met de positieve bijdragen die deze beschrijvingen bijvoorbeeld kunnen leveren bij het inwerken van nieuwe collega's.

3.2.2 Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast

Bewaartermijnen zijn wettelijk voorgeschreven. Toch is het nodig om vast te leggen hoe wij hier invulling aangeven. Bewaartermijnen zijn afhankelijk van het soort gegeven en de procedure waarbij deze is verkregen en/of waarom deze wordt verwerkt.

3.2.3 Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties

Grotendeels wordt gebruik gemaakt van applicaties die geschikt zijn voor de verwerking van politiegegevens (CityControl bij openbare orde en veiligheid en JVS bij leerplicht). De inrichting hiervan voldoet niet altijd aan de Wpg. Denk hierbij aan de bewaar- en vernietigtermijnen zoals die op basis van de verbeteractie uit de vorige paragraaf worden vastgelegd. Daarnaast moet mogelijk de logging nog op een goede manier worden ingericht, zodat raadplegen, verstrekken en muteren van gegevens worden gelogd en deze logging ook lang genoeg beschikbaar is (en niet kan worden gemuteerd).

Waar nog geen gebruik wordt gemaakt van specifiek voor de Wpg goedgekeurde applicaties kan er mogelijk met wijzigingen in de inrichting toch aan worden voldaan. Dit hangt samen met de laatste verbeteractie.

3.2.4 Stel procedurebeschrijvingen op voor het testen van de applicatie(s)

Het is niet voldoende om de applicaties alleen in te richten volgens de Wpg. Als werkgever zijn we ook verantwoordelijk om zelf vast te stellen dat de applicatie ook daadwerkelijk zo werkt en blijft werken. Hiervoor moeten periodiek testen worden uitgevoerd. De testresultaten moeten worden geëvalueerd of de inrichting nog voldoet. Om dit te borgen in de organisatie wordt met een procedurebeschrijving vastgelegd hoe we deze test en evaluatie inrichten.

3.2.5 Sluit Wpg-verwerkersovereenkomsten af met leveranciers

Wanneer een leverancier politiegegevens voor ons verwerkt, moeten er afspraken worden gemaakt over de manier waarop ze hiermee omgaan en aan welke eisen wordt voldaan. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. We hebben deze afspraken nu gemaakt op basis van de AVG. Specifiek voor de eisen uit de Wpg moet een nieuwe of aanvullende overeenkomst worden afgesloten.

3.2.6 Autoriseer niet-BOA's voor verwerking van politiegegevens

Er zijn niet-BOA's die moeten werken met de politiegegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de medewerkers van cluster DIV voor het verwerken van post. Dit is wettelijk alleen toegestaan als ze hiervoor zijn aangewezen. Bij deze aanwijzing worden ook de voorwaarden vastgelegd. Deze aanbeveling is alleen gedaan bij openbare orde en veiligheid, maar geldt mogelijk ook voor leerplicht.

Hier gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning en een leerplichtconsulent die (nog) geen BOA is. Daarom wordt deze verbeteractie voor beide domeinen opgepakt nadat de procedurebeschrijvingen klaar zijn. Op basis van deze beschrijvingen moet het mogelijk zijn om de juiste medewerkers aan te wijzen.

3.2.7 Zorg voor de juiste VOG in de personeelsdossiers van niet-BOA's die met politiegegevens mogen werken

De niet-BOA's die worden aangewezen voor verwerking van politiegegevens (vorige paragraaf) moeten ook beschikken over een specifiek VOG. Als de medewerkers zijn aangewezen is dit de volgende actie.

3.2.8 Voer voor de hoog privacy risico-verwerkingen een DPIA uit

Een Data Privacy Impact Analyse (DPIA) is een risico-analyse die zich specifiek richt op de risico's die ontstaan door de verwerking van politiegegevens. Hierbij wordt op basis van de processen onder andere aandacht besteed aan de manier waarop gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden en aan de maatregelen die worden getroffen om deze gegevens te beschermen. Op basis van de AVG worden deze risico-analyses ook uitgevoerd voor de verwerking van persoonsgegevens. Afgelopen jaren is dit al gedaan voor de verwerkingen in het domein van openbare orde en veiligheid; deze verbeteractie geldt daarom specifiek voor het domein van de leerplicht.

3.2.9 Zorg voor een applicatie die voldoet aan de Wpg

Door de specifieke eisen die de Wpg stelt voor het omgaan met politiegegevens kan niet iedere applicatie worden gebruikt. Bij leerplicht wordt alleen gewerkt met JVS, een applicatie die ook wordt geaudit voor de Wpg en hiervoor is goedgekeurd. Dat is bij het domein van openbare orde en veiligheid nog niet het geval. Deels wel, maar deels wordt er ook gebruik gemaakt van het algemene zaaksysteem van de gemeente. Hier moet worden onderzocht of de inrichting toch aan te passen is, zodat alsnog wordt voldaan of dat het nodig is hiervoor in een andere applicatie te gaan werken.

Bijlage 1: Planning en verantwoordelijken verbeterplan

#	Verbeteractie	Planning start	Planning gereed	Verantwoordelijk
ALGEMEEN				
1	Stel een Wpg verwerkingsregister op.	feb-23	jun-23	Privacy officer
2	Stel Wpg-privacybeleid op.	jul-23	sep-23	Privacy officer
3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.	okt-23	dec-23	Privacy officer
4	Voer Wpg bewustwordingsacties uit specifiek voor deze doelgroep.	jan-24		Privacy officer
5	Wijs een FG voor de Wpg aan.	mrt-23	mrt-23	Concerncontroller

DOMEIN I				
1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden.	mrt-23	aug-23	Manager VH
2	Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast.	feb-23	mrt-23	Manager VH
3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.	feb-23	jun-23	Manager VH
4	Stel procedurebeschrijvingen op voor het testen van de applicatie(s).	jul-23	sep-23	Manager VH
5	Sluit Wpg verwerkersovereenkomsten af met leveranciers.	feb-23	jun-23	Manager VH
6	Autoriseer niet-boa's voor de verwerking van politiegegevens.	sep-23	sep-23	Manager VH
7	Zorg voor de juiste VOG in de personeelsdossiers van niet boa's die met politiegegevens mogen werken.	okt-23	dec-23	Manager VH
8	Zorg voor een applicatie die voldoet aan de Wpg.	okt-23	sep-25	Manager VH

DOMEIN III				
1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden.	mrt-23	aug-23	Manager SD
2	Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast.	feb-23	mrt-23	Manager SD
3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.	feb-23	jun-23	Manager SD
4	Stel procedurebeschrijvingen op voor het testen van de applicatie(s).	jul-23	sep-23	Manager SD
5	Sluit Wpg verwerkersovereenkomsten af met leveranciers.	feb-23	jun-23	Manager SD
6	Autoriseer niet-boa's voor verwerking van politiegegevens.	sep-23	sep-23	Manager SD
7	Zorg voor de juiste VOG in de personeelsdossiers van niet boa's die met politiegegevens mogen werken.	okt-23	dec-23	Manager SD
8	Voer voor de hoog privacy risico-verwerkingen een DPIA uit.	okt-23	nov-23	Manager SD

Bijlage 2: Overzicht aanbevelingen met verbeteracties

Domein 1: openbare orde en veiligheid

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
1	Reikwijdte	Art 2 lid 1 en 2	De verwerkingsverantwoordelijke heeft bestanden met politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.	Neem de Wpg verwerkingen die we hebben geïnventariseerd op in het Wpg verwerkingsregister (bestaan).	1	Stel een Wpg verwerkingsregister op.
				Zorg dat politiegegevens alleen worden opgeslagen in politiesystemen die van een Wpg keurmerk -dat wil zeggen een Wpg TPM van een RE- zijn voorzien. Bouw het gebruik van andere Systemen af.	1.7	Zorg voor een applicatie die voldoet aan de Wpg
2	Doelbinding	Art 3 lid 1, 3 en 4 Art 8 lid 1 Art 9 lid 1 en 2 Art 11 lid 1	Politiegegevens worden alleen verwerkt als dat nodig is voor de in de wet genoemde doeleinden. Geborgd is dat bij het verwerken van politiegegevens altijd sprake is van doelbinding en dat de gegevens niet op een onrechtmatige wijze, worden verwerkt.	Er is geen Wpg-privacybeleid waarin de doelbinding is vastgelegd. Neem in uw privacybeleid alsnog de Wpg voorschriften op (opzet).	2	Stel Wpg-privacybeleid op
				Er is geen diepgaand aantoonbaar toezicht gehouden op de doelbinding tijdens de gehele verslagperiode (TZM). Zorg ervoor dat kwalitatief toezicht jaarlijks aantoonbaar wordt uitgevoerd (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
3	Noodzakelijkheid & rechtmatigheid, vermelding herkomst	Art 3 lid 2 en 5	Er wordt geborgd dat de politiegegevens daartoe toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is (niet bovenmatig) en dat de herkomst van gegevens voor art 9 verwerkingen wordt vermeld.	Er is geen aantoonbaar jaarlijks toezicht uitgevoerd op de noodzaak en rechtmatigheid van politiegegevens (TZM) (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan

¹ Dit nummer verwijst naar de tabel met bevindingen en aanbevelingen van de auditor. Omdat hier alleen de onderwerpen zijn overgenomen met een dwingende aanbeveling loopt de nummering niet juist door.

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
4	Juistheid en volledigheid politiegegevens	Art 4 lid 1	De verwerkingsverantwoordelijke heeft controles op de kwaliteit ingericht ten behoeve van de borging van de juistheid en nauwkeurigheid van politiegegevens.	Zorg voor procedures waarin is voorgeschreven dat bij invoer van gegevens in voorkomende gevallen het vier-ogen-controle principe wordt toegepast (opzet).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Zorg voor procedures waarbij als er onjuiste gegevens zijn verstrekt, de ontvanger daarvan meteen op de hoogte wordt gesteld en zodra bekend is wat de juiste gegevens zijn, de ontvanger de juiste gegevens krijgt verstrekt (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.
			Er zijn procedures opgesteld voor het vernietigen en rectificeren van politiegegevens.	Er is geen aantoonbaar toezicht gehouden op de juistheid en volledigheid van de verwerkte politiegegevens (TzM). Zorg dat dit zo spoedig mogelijk alsnog gebeurt en zorg ervoor dat dit toezicht jaarlijks aantoonbaar wordt uitgevoerd (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
5	Onderscheid feiten en persoonlijk oordeel	Art 4 lid 3	Er zijn maatregelen genomen om politiegegevens die op feiten zijn gebaseerd, voor zover mogelijk, te onderscheiden van politiegegevens die op een persoonlijk oordeel zijn gebaseerd.	Zorg voor een werkinstructie, waarin voorgeschreven wordt dat bij het invullen van de Wpg gegevens en het opmaken van processen-verbaal, steeds onderscheid wordt gemaakt tussen persoonlijke (subjectieve) opvattingen en feiten (opzet).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
6	Gegevens- bescherming door beveiliging en ontwerp	Art 4a lid 1 t/m 5	Er is (aantoonbaar) een risicoanalyse uitgevoerd waaruit het risiconiveau blijkt en identificeert, evalueert en mitigeert systematisch en periodiek factoren die het beschermen van politiegegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging in gevaar brengen en past de maatregelen hierop aan.			
			De organisatie heeft gegevensbeschermingsbeleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de maatregelen die nodig zijn om het risico te beperken (passende technische en organisatorische maatregelen) aantoonbaar geïmplementeerd.	Zorg ervoor dat u uw systeem periodiek test en evalueert om na te gaan in hoeverre de technische en organisatorische maatregelen doeltreffend zijn (bestaan en werking).	I.4	Stel procedurebeschrijvingen op voor het testen van de applicatie(s)
			Privacy by design wordt toegepast/geborgd (bijv. bij ontwikkelingen/ wijzigingen).	Voer aantoonbaar jaarlijkse controles uit door de privacyofficer of FG of "privacy by design" is geïmplementeerd (TzM) (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
			De verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de verwerking van politiegegevens wordt verricht in overeenstemming met wat bepaald is in de wet.			

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
7	Gegevens- bescherming door standaard- instellingen	Art 4b lid 1a en lid 1b	De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat standaard: a) alleen die politiegegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking; b) politiegegevens niet zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.	Implementeer passende technische en organisatorische maatregelen om “privacy by default” zowel in de informatiesystemen als in de administratieve processen te bewerkstelligen.	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
8	Gegevens- beschermings- effectbeoordeling/ Data protection impact assessment (DPIA)	Art 4c	Indien een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen oplevert worden binnen de organisatie de risico's systematisch geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt door middel van een DPIA die ten minste aan de eisen gesteld in de wet voldoet. De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt, indien nodig of wanneer sprake is van een verandering van het risico, of de verwerking in overeenstemming met de DPIA wordt uitgevoerd en past de DPIA zo nodig aan.	Maak een procesbeschrijving ten aanzien van het uitvoeren van DPIA's waarin ook aandacht is voor het periodiek herhalen en aanpassen van de DPIA (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
9	Bijzondere categorieën van politiegegevens	Art 5	Er vindt geen verwerking van bijzondere categorieën van politiegegevens plaats, tenzij: • dat onvermijdelijk is voor het doel van de verwerking; • dit in aanvulling is op de verwerking van andere politiegegevens betreffende de persoon; • de gegevens afdoende zijn beveiligd.	Controleer periodiek of het verwerken van bijzondere persoonsgegevens wordt beperkt tot het onvermijdelijke (werking).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
10	Autorisaties en toegang tot politiegegevens	Art 6 lid 1 t/m 6, Art 6a	Er is een systeem van autorisaties dat voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid. Dit houdt in dat: De verwerkingsverantwoordelijke heeft die personen die vanuit hun functie en de wet toegang mogen hebben tot bepaalde politiegegevens geautoriseerd voor alleen die gegevens (need-to-know).	Zorg voor een autorisatieprocedure, waarbij aandacht gegeven wordt aan het autoriseren tot de applicatie, maar ook binnen de applicatie (opzet). Zorg dat de “in opzet” bestaande autorisatieprocedure voor het administreren van gebruikers en het toekennen/ intrekken van toegangsrechten voor het boa informatiesysteem en de controle daarop, in praktijk wordt gebracht. Zie Bijlage C Modelverklaring autorisatie niet-boa uit de publicatie van Suzanne Franken via https://www.sfranken.nl/Downloads/Praktijkhandboek_Wpg.pdf	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
			Er is een proces voor het toewijzen, wijzigen en intrekken van autorisaties t.b.v. de toegang tot politiegegevens.	Er zijn niet-boa's geautoriseerd voor de verwerking van politiegegevens. Dat is echter alleen toegestaan door de wetgever indien in de autorisatie het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen is vastgelegd. Repareer deze tekortkoming.	I.6	Autoriseer niet-boa's voor de verwerking van politiegegevens
				Draag zorg voor een aantoonbare jaarlijkse controle op de autorisaties (bestaan en werking).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			Er zijn maatregelen vastgesteld en geïmplementeerd die de identiteit en de toegangsrechten van een gebruiker controleert en rechtmatige toegang tot de gegevens borgt.	Draag zorg dat de toegangsrechten van gebruikers aantoonbaar regelmatig (= minimaal 1 keer per half jaar) worden beoordeeld in een formeel proces. Deze procedure heeft een eigenaar, is voorzien van een datum en versienummer, is actueel en is tenslotte op het juiste niveau geaccordeerd.	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				We hebben vastgesteld dat u een of meer niet Wpg gecertificeerde informatiesystemen gebruikt waarin politiegegevens worden verzameld en verwerkt. Het is beter om dit soort informatiesystemen helemaal niet te gebruiken, maar als dit om organisatorische, contractuele of financiële redenen niet zal gaan lukken, is het wellicht mogelijk om: • politiegegevens een aparte status te geven zodat ze kunnen worden onderscheiden; • qua autorisaties ook de niet boa's toegang te geven en • de politiegegevens in het niet gecertificeerde informatiesysteem meteen handmatig te verwijderen zodra ze zijn verwerkt in een Wpg gecertificeerd informatiesysteem.	I.7	Zorg voor een applicatie die voldoet aan de Wpg
12	Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen	Art 6b	De verwerkingsverantwoordelijke heeft geborgd dat, voor zover mogelijk, duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de verschillende categorieën van betrokkenen.	Draag zorg voor een werkinstructie, waarin aandacht wordt gegeven aan verschillende categorieën van betrokkenen (verdachten, benadeelden en derden, zoals getuigen) bij het verwerken van politiegegevens (opzet).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Controleer regelmatig of er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van betrokkenen en wanneer zulks niet goed gebeurt, stuur dan meteen bij.	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
13	Verwerker en Verwerkers-overeenkomst	Art 6c	De verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking heeft die nodig is om aantoonbaar te maken dat de verplichtingen in de verwerkersovereenkomst en de Wpg worden nageleefd en die nodig is om audits mogelijk te maken. De verwerking door een verwerker vindt alleen plaats als een verwerkingsverantwoordelijke afdoende garanties heeft over de toereikendheid van de geïmplementeerde technische en organisatorische maatregelen. Bij elke uitvoering van een gegevensverwerking door een verwerker zijn de taken en afspraken schriftelijk vastgesteld en vastgelegd in een (toereikende) overeenkomst of andere rechtshandeling. Er zijn afspraken vastgesteld en vastgelegd m.b.t. de handelwijze bij een inbreuk op de beveiliging.	Zorg dat de verwerkersovereenkomsten niet alleen refereren aan de bepalingen van de AVG maar ook aan die van de striktere Wpg. o De Wpg vereist technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor onder andere het verlenen van toegang tot politiegegevens. Deze toegang kan worden verleend aan personen die gelet op hun functie, de aard van de verwerking van politiegegevens en het doel ervan, noodzakelijkerwijs moeten werken met deze gegevens. Dit kan gaan om fysieke maatregelen zoals toegangszonering of digitale maatregelen zoals autorisatiebeheer, identiteitsmanagement, beheer van toegangs- en gebruikersrechten. o De Wpg kent ook striktere maatregelen voor wat betreft het scheiden van bestanden, de logging van raadplegingen en mutaties van politiegegevens. o Verder vereist de Wpg een aparte termijnbewaking van politiegegevens, het onderscheid kunnen maken tussen soorten politiegegevens (verdachten, slachtoffers of getuigen). o Zorg dat de verwerkersovereenkomst wordt ondertekend door het bevoegd gezag.	I.5	Sluit Wpg verwerkersovereenkomsten af met leveranciers.

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			Een andere partij is alleen ingeschakeld bij de uitvoering van de verwerking met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. Aan deze andere verwerker (subverwerker) is bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd.			
14	Geheim-houdingsplicht	Art 7	Er is geborgd dat de ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld formeel bekend is met de plicht tot geheimhouding en de consequenties bij schending van deze plicht.	Zorg voor aantoonbare bewustwordingsacties waarin ook aandacht wordt besteed aan de voorschriften van de Wpg (bestaan en werking).	4	Voer Wpg bewustwordingsacties uit specifiek voor deze doelgroep.
				Zorg voor een VOG25 in het personeelsdossier van niet boa's, die politiegegevens mogen verwerken.	1.7	Zorg voor de juiste VOG in de personeelsdossiers van niet boa's die met politiegegevens mogen werken
16	Uitvoering van de dagelijkse politietaak	Art 8 lid 1 en 2	Geborgd is dat art 8 politiegegevens één jaar na de datum van de eerste verwerking zodanig worden opgeslagen (achter een schot worden geplaatst) dat ze alleen nog beschikbaar komen voor verdere verwerking op basis van de vergelijking van gegevens (hit-no-hit basis).	Leg in een beleidsstuk of een procedure vast dat politiegegevens na verwerking zodanig dienen te worden opgeslagen (achter een schot worden geplaatst) dat ze alleen nog beschikbaar komen voor verdere verwerking op basis van de vergelijking van gegevens (hit/no hit basis) (opzet).	1.2	Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast.

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			Geborgd is voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietoek politiegegevens ten aanzien waarvan in art 8 lid 1 genoemde termijn is verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt op grond van art 8 lid 1 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietoek.	Neem adequate maatregelen zodat artikel 8 politiegegevens één jaar na de datum van de eerste verwerking zodanig worden opgeslagen (achter een schot worden geplaatst) dat ze alleen nog beschikbaar komen voor verdere verwerking op basis van de vergelijking van gegevens (hit/no hit).	I.3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
20	Bewaar-termijnen, verwijderen en vernietigen	Art 4 lid 2, Art 8 lid 6, Art 9 lid 4, Art 14	Politiegegevens worden niet langer bewaard dan de minimale tijd die nodig is, zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, of voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt.	Leg bewaartermijnen voor Wpg gegevens in het verwerkingsregister, beleidsregels en/of procedures vast (opzet).	I.2	Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast.
			De verwerkingsverantwoordelijke voorziet in voldoende waarborgen om te bewerkstelligen dat de gegevens conform de wet worden gecontroleerd, verwijderd en vernietigd.	Bewaar- en vernietigingstermijnen worden mogelijk niet gewaarborgd. Zorg ervoor dat de politiegegevens conform de wettelijke regels worden bewaard en vernietigd (bestaan).	I.3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
				Er worden gegevens verwerkt op netwerkschijven. Van deze gegevens kunnen de bewaartermijnen niet worden gegarandeerd. Leg dus geen gegevens meer vast op netwerkschijven, maar alleen in het boa informatiesysteem.	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			Geborgd is dat Politiegegevens na verwijdering maximaal vijf jaar worden bewaard. Indien van cultureel of historisch belang kan worden afgezien van vernietiging van de gegevens. Er wordt dan aan de bewaareisen als genoemd in de Archiefwet voldaan.	We hebben vastgesteld dat u een of meer niet Wpg gecertificeerde informatiesystemen gebruikt waarin politiegegevens worden verzameld en verwerkt. Het is beter om dit soort informatiesystemen helemaal niet te gebruiken, maar als dit om organisatorische, contractuele of financiële redenen niet zal gaan lukken, is het wellicht mogelijk om: o politiegegevens een aparte status te geven zodat ze kunnen worden onderscheiden; o qua autorisaties ook de niet boa's toegang te geven en o de politiegegevens in het niet gecertificeerde informatiesysteem meteen handmatig te verwijderen zodra ze zijn verwerkt in een Wpg gecertificeerd informatiesysteem.	1.7	Zorg voor een applicatie die voldoet aan de Wpg
25	Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering.	Art 24a lid 1 t/m 4, Art 24b, Art 25, Art 26, Art 27, Art 28	De verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en doet dit beknopt, toegankelijk en duidelijk, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. De informatievoorziening voldoet aan de eisen gesteld in art 24b lid 1 en 2.	Zorg ervoor dat in het algemene inzage verzoek voor persoonsgegevens op de website ook de Wpg wordt opgenomen (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			Bij uitstel, beperking of achterwege laten van de verstrekking van informatie bedoeld in 24b lid 2 is de uitstel, beperking of achterwege laten alsmede de duur van deze maatregel onderbouwd. Verzoeken tot inzage, rectificatie, vernietiging van betrokkenen worden - met inachtneming van het gestelde in artikel 27 - tijdig en adequaat afgehandeld. De organisatie borgt dat bij een verzoek tot inzage (art 25 lid 1) of rectificatie (art 28 lid 1) dat de betrokkene zonder onnodige vertraging in kennis wordt gesteld van de ontvangst van het verzoek, de termijn voor uitsluitel en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de AP. Een weigering gevolg te geven aan het verzoek conform art 24a lid 4 is onderbouwd. Elke weigering of beperking van de inzage wordt aan de betrokkene toegelicht, met vermelding van de feitelijke of juridische gronden die aan het besluit ten grondslag liggen.	Zorg voor een werkinstructie waarmee invulling wordt gegeven aan de informatieplicht aan de betrokkene en de uitzonderingen hierop c.q. vul de bestaande AVG instructies aan met de Wpg (opzet). Houdt structureel bij in een register, hoeveel inzageverzoeken, hoeveel correctieverzoeken, hoeveel geweigerde verzoeken et cetera er op jaarbasis zijn (werking).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen. Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
26	Register	Art 31d lid 1 en 2	De <u>verwerkingsverantwoordelijke</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: a) de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en de functionaris voor gegevensbescherming; b) de doelen van de verwerking; c) de categorieën van ontvangers aan wie politiegegevens zijn of zullen worden verstrekt, met inbegrip van ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; e) in voorkomend geval, het gebruik van profilering; f) in voorkomend geval, de categorieën van doorgiften van politiegegevens aan een derde land of een internationale organisatie; g) een aanwijzing van de rechtsgrondslag van de verwerking, met inbegrip van doorgiften, waarvoor de politiegegevens bedoeld zijn; h) zo mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden verwijderd of vernietigd;	Neem in het verwerkingsregister de Wpg-verwerkingen, die zijn geïntroduceerd in de nulmeting alsnog op (bestaan). Zie hiervoor tabel 1.	1	Stel een Wpg verwerkingsregister op.

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			i) zo mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging, bedoeld in artikel 4a; j) de toekenning van de autorisaties, bedoeld in artikel 6. De <u>verwerker</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: a) de naam en de contactgegevens van de verwerker of verwerkers en van iedere verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van wie de verwerker handelt en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming; b) de categorieën van verwerkingen die namens iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd; c) indien van toepassing, doorgiften van politiegegevens aan een derde land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie, indien door de verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk daartoe geïnstrueerd d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen, bedoeld in artikel 4a.			

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
28	Logging	Art 32a	De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker dragen zorg voor de logging van verwerkingen zoals opgenomen in art 32a lid 1.	U heeft geen formele procedure inzake het controleren van de logging. Maak en formaliseer een procedure voor het structureel controleren van de logbestanden. Deze procedure heeft een eigenaar, is voorzien van een datum en versienummer, is actueel en is tenslotte op het juiste niveau geaccordeerd (opzet).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Zorg dat het raadplegen, verstrekken en muteren van politiegegevens door al uw informatiesysteem wordt gelogd (bestaan en werking).	I.3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
				Zorg dat logbestanden van alle gebruikte systemen afdoende zijn beschermd tegen (ongeautoriseerde) wijzigingen (bestaan en werking).	I.3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
			De organisatie gebruikt de logging uitsluitend ter controle van de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen, interne controles, ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van politiegegevens en voor strafrechtelijke procedures.	Zorg dat het controleproces is ingericht en geïmplementeerd om de logbestanden periodiek te beoordelen (bestaan).	I.1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Stel vast dat de logbestanden beschikbaar zijn over de (afgelopen) verslagperiode (TZM) (werking).	I.3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
30	Melding datalekken	Art 33a	De organisatie detecteert en behandelt privacy gerelateerde incidenten op gepaste wijze om de gevolgen te beperken en maatregelen te nemen om toekomstige inbreuken te voorkomen.	Het datalekprotocol is toegesneden op de AVG, maar niet op de Wpg. Zorg dat het datalekprotocol wordt toegespitst op de Wpg (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.

#1	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			De verantwoordelijkheden van de behandeling van datalekken zijn belegd in de organisatie, de daadwerkelijke uitvoering wordt beheerst, gedocumenteerd en geëvalueerd. De melding van een datalek aan de AP vindt tijdig en volledig plaats. Betrokkenen worden, indien vereist, tijdig en volledig in kennis gesteld van een inbreuk op de beveiliging als deze inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor hun rechten en vrijheden betekent.			
31	Functionaris voor gegevens-bescherming	Art 36	Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op: - o het naleven van de WPG; - o het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens; - o de toewijzing van de autorisaties, bedoeld in art 6; - o de bewustmaking en opleiding van de boa's en andere functionarissen die betrokken zijn bij de verwerking van politiegegevens; - o de audits; - o de uitvoering van de DPIA's (TZM; bestaan en werking).	Benoem een FG ook op basis van artikel 36 Wpg (opzet en bestaan). Uw FG is benoemd in het kader van het toezicht op de AVG verwerkingen. En zou ook het toezicht moeten gaan oppakken op Wpg verwerkingen. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke beslissingen moet nemen over de gevolgen hiervan zoals capaciteitsbeslag, benodigde opleiding, ontslagbescherming, governance, achterstallig onderhoud van verwerkingsregister en dpia's evenals de wenselijkheid van implementatie van verbijzonderde interne controle en audits (bestaan).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
					5	Wijs een FG voor de Wpg aan

# ¹	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			De FG stelt jaarlijks een verslag op van zijn bevindingen en stelt het ter beschikking aan de verwerkingsverantwoordelijke.	Bevorder dat de FG Wpg jaarlijks aan de verwerkingsverantwoordelijke rapporteert over de bevindingen m.b.t. de Wpg (TzM; bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
				Bevorder dat de FG Wpg aantoonbaar tijdens de gehele verslagperiode toezicht houdt op de naleving van de Wpg. Dit toezicht kent de volgende elementen: o het naleven van de WPG; o het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens; o de toewijzing van de autorisaties, bedoeld in art 6; o de bewustmaking en opleiding van de boa's en andere functionarissen die betrokken zijn bij de verwerking van politiegegevens; o de audits; o de uitvoering van de DPIA's (TzM; bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
			De functionaris voor gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de contactgegevens van de FG zijn openbaar gemaakt.			

Domein III: Leerplicht

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
1	Reikwijdte	Art 2 lid 1 en 2	De verwerkingsverantwoordelijke heeft bestanden met politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.	Zorg dat politiegegevens alleen worden verwerkt in leerplichtsystemen die van een Wpg keurmerk -dat wil zeggen een Wpg TPM van een RE- zijn voorzien. Bouw het gebruik van andere systemen zo snel mogelijk af.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
2	Doelbinding	Art 3 lid 1, 3 en 4, Art 8 lid 1, Art 9 lid 1 en 2, Art 11 lid 1	Politiegegevens worden alleen verwerkt als dat nodig is voor de in de wet genoemde doeleinden. Geborgd is dat bij het verwerken van politiegegevens altijd sprake is van doelbinding en dat de gegevens niet op een onrechtmatige wijze, worden verwerkt.	Er is geen Wpg-privacybeleid waarin de doelbinding is vastgelegd. Neem in uw privacybeleid alsnog de Wpg voorschriften op (opzet).	2	Stel Wpg-privacybeleid op
				Er is geen diepgaand aantoonbaar toezicht gehouden op de doelbinding tijdens de gehele verslagperiode (TSM). Zorg ervoor dat kwalitatief toezicht jaarlijks aantoonbaar wordt uitgevoerd (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
3	Noodzakelijkheid & rechtmatigheid, vermelding herkomst	Art 3 lid 2 en 5	Er wordt geborgd dat de politiegegevens daartoe toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is (niet bovenmatig) en dat de herkomst van gegevens voor art 9 verwerkingen wordt vermeld.	Er is geen aantoonbaar jaarlijks toezicht uitgevoerd op de noodzaak en rechtmatigheid van politiegegevens (TSM) (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan

² Dit nummer verwijst naar de tabel met bevindingen en aanbevelingen van de auditor. Omdat hier alleen de onderwerpen zijn overgenomen met een dwingende aanbeveling loopt de nummering niet juist door.

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
4	Juistheid en volledigheid politie-gegevens	Art 4 lid 1	De verwerkingsverantwoordelijke heeft controles op de kwaliteit ingericht ten behoeve van de borging van de juistheid en nauwkeurigheid van politiegegevens.	Zorg voor procedures waarin is voorgeschreven dat bij invoer van gegevens in voorkomende gevallen het vier-ogen-controle principe wordt toegepast (opzet).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Zorg voor procedures waarbij als er onjuiste gegevens zijn verstrekt, de ontvanger daarvan meteen op de hoogte wordt gesteld en zodra bekend is wat de juiste gegevens lijn, de ontvanger de juiste gegevens krijgt verstrekt (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.
			Er zijn procedures opgesteld voor het vernietigen en rectificeren van politiegegevens.	Er is geen aantoonbaar toezicht gehouden op de juistheid en volledigheid van de verwerkte politiegegevens (TzM). Zorg dat dit zo spoedig mogelijk alsnog gebeurt en zorg ervoor dat dit toezicht jaarlijks aantoonbaar wordt uitgevoerd (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
5	Onderscheid feiten en persoonlijk oordeel	Art 4 lid 3	Er zijn maatregelen genomen om politiegegevens die op feiten zijn gebaseerd, voor zover mogelijk, te onderscheiden van politiegegevens die op een persoonlijk oordeel zijn gebaseerd.	Zorg voor een werkinstructie, waarin voorgeschreven wordt dat bij het invullen van de Wpg gegevens en het opmaken van processen-verbaal, steeds onderscheid wordt gemaakt tussen persoonlijke (subjectieve) opvattingen en feiten. Sluit hierbij aan op de instructie van Ingrado voor de leerplichtambtenaar van april 2022 en stel deze voor uw organisatie vast (opzet).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
6	Gegevens- bescherming door beveiliging en ontwerp	Art 4a lid 1 t/m 5	Er is (aantoonbaar) een risicoanalyse uitgevoerd waaruit het risiconiveau blijkt en identificeert, evalueert en mitigeert systematisch en periodiek factoren die het beschermen van politiegegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging in gevaar brengen en past de maatregelen hierop aan.			
			De organisatie heeft gegevensbeschermingsbeleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de maatregelen die nodig zijn om het risico te beperken (passende technische en organisatorische maatregelen) aantoonbaar geïmplementeerd.	Zorg ervoor dat u uw systeem periodiek test en evalueert om na te gaan in hoeverre de technische en organisatorische maatregelen doeltreffend zijn (bestaan en werking).	III .4	Stel procedurebeschrijvingen op voor het testen van de applicatie(s)
			Privacy by design wordt toegepast/geborgd (bijv. bij ontwikkelingen/ wijzigingen).	Voer aantoonbaar jaarlijkse controles uit door de privacyofficer of FG of "privacy by design" is geïmplementeerd (TZM) (bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
			De verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de verwerking van politiegegevens wordt verricht in overeenstemming met wat bepaald is in de wet.			

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
7	Gegevens- bescherming door standaard- instellingen	Art 4b lid 1a en lid 1b	De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat standaard: a) alleen die politiegegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking; b) politiegegevens niet zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.	Implementeer passende technische en organisatorische maatregelen om “privacy by default” zowel in de informatiesystemen als in de administratieve processen te bewerkstelligen.	III .4	Stel procedurebeschrijvingen op voor het testen van de applicatie(s)
				Zorg dat politiegegevens alleen worden verwerkt in leerplichtsystemen die van een Wpg keurmerk -dat wil zeggen een Wpg TPM van een RE- zijn voorzien. Bouw het gebruik van andere systemen zo snel mogelijk af.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
8	Gegevens- beschermings- effectbeoordeling/ Data protection impact assessment (DPIA)	Art 4c	Indien een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen oplevert worden binnen de organisatie de risico's systematisch geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt door middel van een DPIA die ten minste aan de eisen gesteld in de wet voldoet.	Maak een procesbeschrijving ten aanzien van het uitvoeren van DPIA's waarin ook aandacht is voor het periodiek herhalen en aangepast van de DPIA (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.
			De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt, indien nodig of wanneer sprake is van een verandering van het risico, of de verwerking in overeenstemming met de DPIA wordt uitgevoerd en past de DPIA zo nodig aan.	Stel vast voor alle Wpg-verwerkingen of er sprake is van een hoog privacy risico, en voer voor de hoog privacy risico- verwerkingen alsnog een DPIA uit (werking).	III .8	Voer voor de hoog privacy risico- verwerkingen een DPIA uit.
10	Autorisaties en toegang tot politiegegevens	Art 6 lid 1 t/m 6, Art 6a	Er is een systeem van autorisaties dat voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid. Dit houdt in dat: De	Zorg voor een autorisatieprocedure, waarbij aandacht gegeven wordt aan het autoriseren binnen de applicatie (opzet).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			verwerkingsverantwoordelijke heeft die personen die vanuit hun functie en de wet toegang mogen hebben tot bepaalde politiegegevens geautoriseerd voor alleen die gegevens (need-to-know).	Draag zorg voor een aantoonbare jaarlijkse controle op de autorisaties (bestaan en werking).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
			Er is een proces voor het toewijzen, wijzigen en intrekken van autorisaties t.b.v. de toegang tot politiegegevens.	Draag zorg dat de toegangsrechten van gebruikers aantoonbaar regelmatig (= minimaal 1 keer per half jaar) worden beoordeeld in een formeel proces. Deze procedure heeft een eigenaar, is voorzien van een datum en versienummer, is actueel en is tenslotte op het juiste niveau geaccordeerd.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				We hebben vastgesteld dat u een of meer niet Wpg gecertificeerde informatiesystemen gebruikt waarin politiegegevens worden verzameld en verwerkt. Het is beter om dit soort informatiesystemen helemaal niet te gebruiken, maar als dit om organisatorische, contractuele of financiële redenen niet zal gaan lukken, is het wellicht mogelijk om: • politiegegevens een aparte status te geven zodat ze kunnen worden onderscheiden; • qua autorisaties ook de niet boa's toegang te geven en • de politiegegevens in het niet gecertificeerde informatiesysteem meteen handmatig te verwijderen zodra ze zijn verwerkt in een Wpg gecertificeerd informatiesysteem.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
			Er zijn maatregelen vastgesteld en geïmplementeerd die de identiteit en de toegangsrechten van een gebruiker controleert en rechtmatige toegang tot de gegevens borgt.			

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
14	Geheim-houdings-plicht	Art 7	Er is geborgd dat de ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld formeel bekend is met de plicht tot geheimhouding en de consequenties bij schending van deze plicht.	Zorg voor aantoonbare bewustwordingsacties waarin ook aandacht wordt besteed aan de voorschriften van de Wpg (bestaan en werking).	4	Voer Wpg bewustwordingsacties uit specifiek voor deze doelgroep.
				Zorg voor een VOG25 in het personeelsdossier van niet boa's, die politiegegevens mogen verwerken.	III .7	Zorg voor de juiste VOG in de personeelsdossiers van niet boa's die met politiegegevens mogen werken
16	Uitvoering van de dagelijkse politietaak	Art 8 lid 1 en 2	Geborgd is dat art 8 politiegegevens één jaar na de datum van de eerste verwerking zodanig worden opgeslagen (achter een schot worden geplaatst) dat ze alleen nog beschikbaar komen voor verdere verwerking op basis van de vergelijking van gegevens (hit-no-hit basis).	Leg in een beleidsstuk of een procedure vast dat politiegegevens na verwerking zodanig dienen te worden opgeslagen (achter een schot worden geplaatst) dat ze alleen nog beschikbaar komen voor verdere verwerking op basis van de vergelijking van gegevens (hit/no hit basis) (opzet).	III .2	Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast.
			Geborgd is voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak politiegegevens ten aanzien waarvan in art 8 lid 1 genoemde termijn is verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt op grond van art 8 lid 1 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak.			

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
20	Bewaar-termijnen, verwijderen en vernietigen	Art 4 lid 2, Art 8 lid 6, Art 9 lid 4, Art 14	Politiegegevens worden niet langer bewaard dan de minimale tijd die nodig is, zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, of voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt.	Leg bewaartermijnen voor Wpg gegevens in het verwerkingsregister, beleidsregels en/of procedures vast (opzet).	III .2	Leg de bewaartermijnen voor politiegegevens vast.
			De verwerkingsverantwoordelijke voorziet in voldoende waarborgen om te bewerkstelligen dat de gegevens conform de wet worden gecontroleerd, verwijderd en vernietigd.	Bewaar- en vernietigingstermijnen worden mogelijk niet gewaarborgd. Zorg ervoor dat de politiegegevens conform de wettelijke regels worden bewaard en vernietigd (bestaan).	III .3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
				Er worden gegevens verwerkt op netwerkschijven. Van deze gegevens kunnen de bewaartermijnen niet worden gegarandeerd. Leg dus geen gegevens meer vast op netwerkschijven, maar alleen in het boa informatiesysteem.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
			Geborgd is dat Politiegegevens na verwijdering maximaal vijf jaar worden bewaard. Indien van cultureel of historisch belang kan worden afgezien van vernietiging van de gegevens. Er wordt dan aan de bewaareisen als genoemd in de Archiefwet voldaan.	We hebben vastgesteld dat u een of meer niet Wpg gecertificeerde informatiesystemen gebruikt waarin politiegegevens worden verzameld en verwerkt. Het is beter om dit soort informatiesystemen helemaal niet te gebruiken, maar als dit om organisatorische, contractuele of financiële redenen niet zal gaan lukken, is het wellicht mogelijk om: o politiegegevens een aparte status te geven zodat ze kunnen worden onderscheiden; o qua autorisaties ook de niet boa's toegang te geven en o de politiegegevens in het niet gecertificeerde informatiesysteem meteen handmatig te verwijderen zodra ze zijn verwerkt in een Wpg gecertificeerd informatiesysteem.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
			De rechtstreekse verstrekking op basis van art 23 lid 2 vindt alleen plaats aan de aangewezen personen.			

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
25	Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering.	Art 24a lid 1 t/m 4, Art 24b, Art 25, Art 26, Art 27, Art 28	De verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en doet dit beknopt, toegankelijk en duidelijk, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. De informatievoorziening voldoet aan de eisen gesteld in art 24b lid 1 en 2.	Zorg ervoor dat in het algemene inzage verzoek voor persoonsgegevens op de website ook de Wpg wordt opgenomen (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.
			Bij uitstel, beperking of achterwege laten van de verstrekking van informatie bedoeld in 24b lid 2 is de uitstel, beperking of achterwege laten alsmede de duur van deze maatregel onderbouwd. Verzoeken tot inzage, rectificatie, vernietiging van betrokkenen worden - met inachtneming van het gestelde in artikel 27 - tijdig en adequaat afgehandeld. De organisatie borgt dat bij een verzoek tot inzage (art 25 lid 1) of rectificatie (art 28 lid 1) dat de betrokkene zonder onnodige vertraging in kennis wordt gesteld van de ontvangst van het verzoek, de termijn voor uitsluitel en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de AP.	Zorg voor een werkinstructie waarmee invulling wordt gegeven aan de informatieplicht aan de betrokkene en de uitzonderingen hierop c.q. vul de bestaande AVG instructies aan met de Wpg (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			Een weigering gevolg te geven aan het verzoek conform art 24a lid 4 is onderbouwd. Elke weigering of beperking van de inzage wordt aan de betrokkene toegelicht, met vermelding van de feitelijke of juridische gronden die aan het besluit ten grondslag liggen.			
				Houdt structureel bij in een register, hoeveel inzageverzoeken, hoeveel correctieverzoeken, hoeveel geweigerde verzoeken etcetera er op jaarbasis zijn (werking).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.
26	Register	Art 31d lid 1 en 2	De <u>verwerkingsverantwoordelijke</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: a) de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en de functionaris voor gegevensbescherming; b) de doelen van de verwerking; c) de categorieën van ontvangers aan wie politiegegevens zijn of zullen worden verstrekt, met inbegrip van ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; e) in voorkomend geval, het gebruik van profilering;	Neem in het verwerkingsregister de Wpg-verwerkingen, die zijn geïnventariseerd in de nulmeting alsnog op (bestaan). Zie hiervoor tabel 1.	1	Stel een Wpg verwerkingsregister op.

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			f) in voorkomend geval, de categorieën van doorgiften van politiegegevens aan een derde land of een internationale organisatie; g) een aanwijzing van de rechtsgrondslag van de verwerking, met inbegrip van doorgiften, waarvoor de politiegegevens bedoeld zijn; h) zo mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden verwijderd of vernietigd; i) zo mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging, bedoeld in artikel 4a; j) de toekenning van de autorisaties, bedoeld in artikel 6. De <u>verwerker</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: a) de naam en de contactgegevens van de verwerker of verwerkers en van iedere verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van wie de verwerker handelt en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming; b) de categorieën van verwerkingen die namens iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;			

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			c) indien van toepassing, doorgiften van politiegegevens aan een derde land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie, indien door de verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk daartoe geïnstrueerd d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen, bedoeld in artikel 4a.			
28	Logging	Art 32a	De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker dragen zorg voor de logging van verwerkingen zoals opgenomen in art 32a lid 1.	U heeft geen formele procedure inzake het controleren van de logging. Maak en formaliseer een procedure voor het structureel controleren van de logbestanden. Deze procedure heeft een eigenaar, is voorzien van een datum en versienummer, is actueel en is tenslotte op het juiste niveau geaccordeerd (opzet).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Zorg dat het raadplegen, verstrekken en muteren van politiegegevens door al uw informatiesysteem wordt gelogd (bestaan en werking).	III .3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
				Laat de logging door een onafhankelijke persoon op rechtmatigheid analyseren (werking).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
				Zorg dat logbestanden van alle gebruikte systemen afdoende zijn beschermd tegen (ongeautoriseerde) wijzigingen (bestaan en werking).	III .3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
			De organisatie gebruikt de logging uitsluitend ter controle van de rechtmatigheid van de	Zorg dat het controleproces is ingericht en geïmplementeerd om de logbestanden periodiek te beoordelen (bestaan).	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
			gegevensverwerkingen, interne controles, ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van politiegegevens en voor strafrechtelijke procedures.	Stel vast dat de logbestanden beschikbaar zijn over de (afgelopen) verslagperiode (TZM) (werking).	III .3	Zorg voor een juiste inrichting van de gebruikte applicaties.
				Zorg dat politiegegevens alleen worden verwerkt in leerplichtsystemen die van een Wpg keurmerk -dat wil zeggen een Wpg TPM van een RE- zijn voorzien. Bouw het gebruik van andere systemen zo snel mogelijk af.	III .1	Stel procedurebeschrijvingen op voor de lijn werkzaamheden
30	Melding datalekken	Art 33a	De organisatie detecteert en behandelt privacy gerelateerde incidenten op gepaste wijze om de gevolgen te beperken en maatregelen te nemen om toekomstige inbreuken te voorkomen. De verantwoordelijkheden van de behandeling van datalekken zijn belegd in de organisatie, de daadwerkelijke uitvoering wordt beheerst, gedocumenteerd en geëvalueerd. De melding van een datalek aan de AP vindt tijdig en volledig plaats. Betrokkenen worden, indien vereist, tijdig en volledig in kennis gesteld van een inbreuk op de beveiliging als deze inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor hun rechten en vrijheden betekent.	Het datalekprotocol is toegesneden op de AVG, maar niet op de Wpg. Zorg dat het datalekprotocol wordt toegespitst op de Wpg (opzet).	3	Vul de AVG procedures aan met Wpg onderdelen.
31	Functionaris voor gegevens-	Art 36	Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die	Benoem een FG ook op basis van artikel 36 Wpg (opzet en bestaan).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan

# ²	Onderwerp	Verwijzing Wpg	Beheersingsmaatregelen	Dwingende aanbeveling	#	Verbeteractie
	bescherming		toezicht houdt op: - o het naleven van de WPG; - o het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens; - o de toewijzing van de autorisaties, bedoeld in art 6; - o de bewustmaking en opleiding van de ambtenaren van politie betrokken bij de verwerking van politiegegevens; - o de audits; - o de uitvoering van de DPIA's.	Uw FG is benoemd in het kader van het toezicht op de AVG verwerkingen. En zou ook het toezicht moeten gaan oppakken op Wpg verwerkingen. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke beslissingen moet nemen over de gevolgen hiervan zoals capaciteitsbeslag, benodigde opleiding, ontslagbescherming, governance, achterstallig onderhoud van verwerkingsregister en dpia's evenals de wenselijkheid van implementatie van verbijzonderde interne controle en audits (bestaan).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
			De FG stelt jaarlijks een verslag op van zijn bevindingen en stelt het ter beschikking aan de verwerkingsverantwoordelijke.	Bevorder dat de FG Wpg jaarlijks aan de verwerkingsverantwoordelijke rapporteert over de bevindingen m.b.t. de Wpg (TZM; bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
				Bevorder dat de FG Wpg aantoonbaar tijdens de gehele verslagperiode toezicht houdt op de naleving van de Wpg. Dit toezicht kent de volgende elementen: - o het naleven van de WPG; - o het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens; - o de toewijzing van de autorisaties, bedoeld in art 6; - o de bewustmaking en opleiding van de boa's en andere functionarissen die betrokken zijn bij de verwerking van politiegegevens; - o de audits; - o de uitvoering van de DPIA's (TZM; bestaan en werking).	5	Wijs een FG voor de Wpg aan
			De functionaris voor gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de contactgegevens van de FG zijn openbaar gemaakt.			

