

VERTROUWELIJK

Short form

Assurance-rapport over Privacy-audit Wet politiegegevens (Wpg)

Voor de gemeente Venlo

Inzake opzet, bestaan en werking volgens de

NOREA Richtlijn 3000D

Over de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Definitieve versie: 1.01

Opdrachtgever	Gemeente Venlo
Auteur	Noordbeek B.V.
Rapportnummer	VENWPG3-3
Classificatie	Vertrouwelijk
Status	Definitief
Datum	4 januari 2024
Bestandsnaam	Noordbeek Assurance-rapport Privacy-audit Wpg (boa) Venlo 2023 Short form
KvK nummer	33265070
BTW nummer	NL8203.45.180.B01

Colofon

Opdrachtgever	Teamleider Juridische Zaken – RGJZAT Gemeente Venlo
Opdrachtnemer	[REDACTED] Directeur Noordbeek B.V. Telefoon [REDACTED] Email [REDACTED]@noordbeek.com
Contactpersoon	[REDACTED] Telefoon [REDACTED]
Auteurs	
Kwaliteitscontrole	

Voor u ligt het assurance-rapport inzake de politiegegevens die de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Venlo verwerken en die in een bestand zijn opgenomen, of die bestemd zijn daarin te worden opgenomen. Deze verwerkingen vallen onder de reikwijdte van de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpgboa).

Dit rapport is gebaseerd op Richtlijn 3000D van de NOREA (Assurance-opdrachten door IT-auditors) en is opgesteld door Noordbeek. In dit rapport zijn de door ons vastgestelde bevindingen, conclusies en aanbevelingen beschreven.

Ons rapport wordt uitgebracht in twee versies: Het 'short form' rapport bevat de basiselementen en is bedoeld voor de toezichthouder. Het 'long form' rapport bevat in Bijlagen A en B aanvullende informatie die in beginsel uitsluitend bedoeld is voor de gemeente Venlo, zoals een overzicht van de getoetste interne beheersmaatregelen en de door ons vastgestelde bevindingen en aanbevelingen. Het voorliggende rapport is de short form versie van ons rapport.

Inhoud

1. Rapport van bevindingen van de onafhankelijke auditor.....	4
1.1. Opdracht	4
1.2. Object van onderzoek.....	4
1.3. Scope	5
1.4. Verantwoordelijkheden van de gemeente Venlo.....	5
1.5. Onze onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing	5
1.6. Verantwoordelijkheden van de auditor	6
1.7. Gehanteerde criteria	6
1.8. Onderzoek naar werking van beheersingsmaatregelen gedurende verslagperiode	6
1.9. Beperkingen	7
1.10. Ons oordeel met beperking.....	7
1.11. De basis voor ons oordeel met beperking.....	8
1.11.1. Verwerking 1 Handhaving en wijkgericht werken	9
1.11.2. Verwerking 2 Leerplicht RMC Werk.....	10
1.11.3. Verwerking 3 Sociale Recherche	11
1.12. Aanbeveling met betrekking tot de hercontrole	12
1.13. Beperkingen in gebruik en verspreidingskring.....	12
2. Beschrijving privacy-doelstellingen	13

1. Rapport van bevindingen van de onafhankelijke auditor

Aan: De gemeente Venlo

1.1. Opdracht

Ingevolge de opdracht van de gemeente Venlo hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de opzet, het bestaan en de werking van beheersingsmaatregelen die de wettelijke eisen van de in de Wet Politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpgboa) gestelde bepalingen waarborgen.

In de Wpg en het Bpgboa zijn vereisten en regels opgenomen voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om de opsporing van strafbare feiten goed te kunnen uitvoeren. De Wpg zorgt daarbij voor een evenwicht tussen de belangen die met het uitvoeren van de opsporing van strafbare feiten gemoeid zijn en het beschermen van de privacy van burgers.

Om te kunnen beoordelen of dit evenwicht wordt gehandhaafd, is in artikel 33 van de Wpg bepaald dat de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van politiegegevens periodiek, door middel van het uitvoeren van audits, moet controleren of de bij of krachtens deze wet gegeven regels worden nageleefd. Een dergelijke controle moet volgens de Regeling periodieke audit politiegegevens twee jaar na inwerkingtreding van de wet en vervolgens elke vier jaar plaatsvinden. Deze controle is in de vorm van onderhavige privacy-audit uitgevoerd.

1.2. Object van onderzoek

Het object van onderzoek van deze privacy audit Wpg bestaat uit de beheersingsmaatregelen voor de verwerkingen van politiegegevens die onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. Verwerkingen kunnen plaatsvinden in de volgende domeinen:

Domein	Boa-werkterrein
I	Openbare ruimte
II	Milieu, welzijn en infrastructuur
III	Onderwijs
IV	Openbaar vervoer
V	Werk, inkomen en zorg
VI	Generieke opsporing

1.3. *Scope*

De scope van ons onderzoek bij de gemeente Venlo bestond uit de hierna genoemde verwerkingen van politiegegevens:

#	Organisatieonderdeel	Domein	Processen/verwerkingen	Applicaties
1	Handhaving en wijkgericht werken	I	Handhaving en wijkgericht werken	SharePoint CityControl
2	Team Toezicht en handhaving Milieu en bodem	II	Toezicht en handhaving Milieu en bodem	Squit XO
3	Leerplicht RMC Werk	III	Leerplicht RMC Werk	JVS SharePoint
4	Team Werk Sociale Recherche	V	Sociale Recherche	Key2Handhaving

Op verzoek van gemeente Venlo is domein II ditmaal buiten beschouwing gelaten, daar er tot op heden geen verwerkingen hebben plaatsgevonden binnen domein II in het kader van de Wpg. De opzet, het bestaan en de werking is derhalve niet getoetst voor domein II.

Wij hebben geen onderzoek uitgevoerd naar hierboven niet genoemde verwerkingen van politiegegevens en doen daar derhalve ook geen uitspraak over.

1.4. *Verantwoordelijkheden van de gemeente Venlo*

De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en de werking van de relevante beheersingsmaatregelen gedurende de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

1.5. *Onze onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing*

Wij hebben de vereisten van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') van NOREA nageleefd, welke is gebaseerd is op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professioneel gedrag.

Wij passen het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN) toe en bijgevolg onderhouden wij een uitgebreid systeem van kwaliteitscontrole met inbegrip van gedocumenteerd beleid en de procedures met betrekking tot de naleving van de ethische voorschriften, professionele standaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wij voldoen aan de specifieke vereisten voor de uitvoering van de externe privacy audit, zoals bepaald in artikel 5 van de Regeling periodieke audit politiegegevens¹.

¹ Zie hiervoor 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 gegevens voorschriften (Regeling periodieke audit politiegegevens).

1.6. *Verantwoordelijkheden van de auditor*

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijn 3000D (Herzien) ‘Assurance-opdrachten door IT-auditors’ van NOREA.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een assurance-opdracht dat wij daarmee, met een redelijke mate van zekerheid, voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Een redelijke mate van zekerheid wil zeggen dat onze assurance-opdracht is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze assurance-opdracht niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de IT-auditor toegepaste professionele oordeelsvorming en bestonden uit een combinatie van inspectie van documentatie, het houden van interviews, het evalueren van de resultaten van de uitgevoerde interne controles en het verrichten van eigen (aanvullende) testwerkzaamheden. Onze bevindingen zijn opgenomen in de Bijlagen A en B.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel met een redelijke mate van zekerheid te bieden.

1.7. *Gehanteerde criteria*

De (generieke) algehele beheersingsdoelstelling voor de privacy audit Wpg voor boa's is het voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens door boa's. Hiertoe heeft de organisatie beheersingsmaatregelen getroffen die in opzet, bestaan en werking door de IT-auditor worden getoetst. De IT-auditor maakt bij deze toetsing gebruik van de volgende criteria:

Opzet	De organisatie heeft de beheersingsmaatregelen beschreven die, indien deze werken zoals beschreven, een redelijke mate van zekerheid bieden dat voorzien is aan de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens door boa's.
Bestaan	De organisatie heeft de beheersingsmaatregelen overeenkomstig de opzet daadwerkelijk geïmplementeerd en toegepast.
Werking	De organisatie heeft de beheersingsmaatregelen gedurende de verslaggevingsperiode volgens de opzet toegepast, ingeval van handmatige beheersingsmaatregelen zijn deze toegepast door competente en bevoegde personen.

1.8. *Onderzoek naar werking van beheersingsmaatregelen gedurende verslagperiode*

Ons onderzoek ten aanzien van de werking van beheersingsmaatregelen is beperkt tot de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Uitzondering hierop vormen een aantal zogenaamde ‘Toezichtmaatregelen’. Dit betreft de beheersingsmaatregelen:

- ◆ Jaarlijks Toezicht van de FG op de doelbinding (#2);
- ◆ Controles op de noodzakelijkheid en rechtmatigheid door de FG (of PO) (#3);
- ◆ Controles op het vernietigen en rectificeren van politiegegevens (#4);

- ◆ Controles op uitvoering DPIA's (#6 en #31);
- ◆ Beschikbaarheid logbestanden (#28);
- ◆ Planning, uitvoering, en rapportage van de interne audits (#29);
- ◆ Overige toezichttaken van de FG (#31).

Het onderzoeken van de hiervoor genoemde 'Toezichtmaatregelen' strekte zich uit tot de volledige verslagperiode van 9 maart 2019 tot 31 december 2023.

1.9. Beperkingen

Wij kunnen niet uitsluiten dat, indien wij aanvullende beheersingsmaatregelen zouden hebben onderzocht wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Bovendien is de projectie van oordelen naar de toekomst onderhevig aan het risico dat interne beheersingsmaatregelen ineffectief kunnen worden.

1.10. Ons oordeel met beperking

Naar ons oordeel, uitgezonderd de aangelegenheden die hierna zijn beschreven in paragraaf 1.11 'De basis voor ons oordeel met beperking', in alle van materieel belang zijnde aspecten, zijn de door de gemeente Venlo getroffen beheersingsmaatregelen om te voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens door boa's op afdoende wijze opgezet, bestaan deze en hebben deze effectief gewerkt gedurende de 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 respectievelijk de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de externe privacy audit Wpg 2022².

Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in dit assurance-rapport zijn uiteengezet. De specifieke, getoetste beheersingsmaatregelen en de aard, timing en resultaten van die toetsingen zijn opgenomen in Bijlage A 'Beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersmaatregelen en testresultaten (Wpg)' en Bijlage B 'Beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersmaatregelen en testresultaten (technische en organisatorische maatregelen)'.

² Deze termijn geldt voor de overige, 'niet-Toezichtmaatregelen'.

1.11. De basis voor ons oordeel met beperking

Wij hebben vastgesteld dat de hiernavolgende Wpg onderwerpen niet (rood) of niet volledig (oranje) zijn opgezet, bestaan en/of effectief werken. Zoals opgenomen in de beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersmaatregelen en testresultaten (Bijlagen A en B), waren deze interne beheersmaatregelen niet gedurende de gehele verslagperiode in afdoende mate opgezet, hebben niet bestaan en/of werkten niet effectief.

Voor de volledigheid zijn de onderwerpen die afdoende zijn opgezet, geïmplementeerd en effectief werkten ook vermeld (groen). Dit geldt eveneens voor de onderwerpen die niet zijn onderzocht (grijs).

Omdat binnen de gemeente Venlo meerdere verwerkingen van politiegegevens plaatsvinden, waarbij de oordelen per onderwerp onderling afwijken, hebben we ons oordeel per verwerking weergegeven.

Legenda voor de beoordeling van de beheersmaatregelen	
Groen	Volledig opgezet, bestaan en/of effectief werken
Geel	Niet volledig opgezet, bestaan en/of effectief werken
Rood	Niet opgezet, bestaan en/of effectief werken
Grijs	Niet van toepassing

1.11.1. Verwerking 1 Handhaving en wijkgericht werken

Verwerking 1 Handhaving en wijkgericht werken Onderwerpen	Conclusie		
	Opzet	Bestaan	Werking
1. Reikwijdte			
2. Doelbinding			
3. Noodzakelijkheid en rechtmatigheid, vermelding herkomst			
4. Juistheid en volledigheid politiegegevens			
5. Onderscheid feiten en oordeel			
6. Gegevensbescherming door beveiliging en ontwerp			
7. Gegevensbescherming door standaardinstellingen			
8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/ Data protection impact assessment			
9. Bijzondere categorieën van politiegegevens			
10. Autorisaties en toegang tot politiegegevens			
11. Autorisaties: aanwijzen functionarissen			
12. Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen			
13. Verwerker en Verwerkersovereenkomst			
14. Geheimhoudingsplicht			
15. Geautomatiseerde individuele besluitvorming			
16. Uitvoering van de dagelijkse politietaak			
17. Ter beschikking stellen van politie-gegevens binnen het WPG-domein			
18. Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken			
19. Ondersteunende taken			
20. Bewaartermijnen, verwijderen en vernietigen			
21. Verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie en Koninklijke marechaussee			
22. Doorgiften aan derde landen			
23. Verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden			
24. Rechtstreekse verstrekking			
25. Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering			
26. Register			
27. Documentatie			
28. Logging			
29. Audits			
30. Melding datalekken			
31. Functionaris voor Gegevensbescherming			
Technische en organisatorische maatregelen	Conclusie		
1. Wijzigingenbeheer			
2. Logische toegangsbeveiliging			
3. Beheer van kwetsbaarheden (patchmanagement)			
4. Cryptografie			
5. Vulnerability scans en Penetratietesten			

1.11.2. Verwerking 2 Leerplicht RMC Werk

Verwerking 2 Leerplicht RMC Werk Onderwerpen	Conclusie		
	Opzet	Bestaan	Werking
1. Reikwijdte	Green	Green	Green
2. Doelbinding	Green	Green	Green
3. Noodzakelijkheid en rechtmatigheid, vermelding herkomst	Green	Green	Green
4. Juistheid en volledigheid politiegegevens	Green	Green	Yellow
5. Onderscheid feiten en oordeel	Green	Yellow	Yellow
6. Gegevensbescherming door beveiliging en ontwerp	Green	Green	Green
7. Gegevensbescherming door standaardinstellingen	Green	Green	Green
8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/ Data protection impact assessment	Green	Green	Green
9. Bijzondere categorieën van politiegegevens	Green	Green	Yellow
10. Autorisaties en toegang tot politiegegevens	Green	Green	Green
11. Autorisaties: aanwijzen functionarissen	Green	Green	Green
12. Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen	Green	Green	Green
13. Verwerker en Verwerkersovereenkomst	Green	Green	Green
14. Geheimhoudingsplicht	Green	Green	Green
15. Geautomatiseerde individuele besluitvorming	Green	Green	Grey
16. Uitvoering van de dagelijkse politietaak	Green	Green	Yellow
17. Ter beschikking stellen van politie-gegevens binnen het WPG-domein	Green	Green	Grey
18. Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken	Green	Green	Green
19. Ondersteunende taken	Green	Green	Grey
20. Bewaartermijnen, verwijderen en vernietigen	Green	Green	Yellow
21. Verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie en Koninklijke marechaussee	Green	Green	Grey
22. Doorgiften aan derde landen	Green	Green	Grey
23. Verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden	Green	Green	Grey
24. Rechtstreekse verstrekking	Green	Green	Grey
25. Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering	Green	Green	Grey
26. Register	Green	Green	Green
27. Documentatie	Green	Green	Green
28. Logging	Green	Green	Red
29. Audits	Green	Green	Green
30. Melding datalekken	Green	Green	Green
31. Functionaris voor Gegevensbescherming	Green	Green	Green
Technische en organisatorische maatregelen	Conclusie		
1. Wijzigingenbeheer	Green	Green	Yellow
2. Logische toegangsbeveiliging	Green	Yellow	Yellow
3. Beheer van kwetsbaarheden (patchmanagement)	Green	Green	Yellow
4. Cryptografie	Green	Yellow	Yellow
5. Vulnerability scans en Penetratietesten	Green	Green	Green

1.11.3. Verwerking 3 Sociale Recherche

Verwerking 3 Sociale Recherche Onderwerpen	Conclusie		
	Opzet	Bestaan	Werking
1. Reikwijdte			
2. Doelbinding			
3. Noodzakelijkheid en rechtmatigheid, vermelding herkomst			
4. Juistheid en volledigheid politiegegevens			
5. Onderscheid feiten en oordeel			
6. Gegevensbescherming door beveiliging en ontwerp			
7. Gegevensbescherming door standaardinstellingen			
8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/ Data protection impact assessment			
9. Bijzondere categorieën van politiegegevens			
10. Autorisaties en toegang tot politiegegevens			
11. Autorisaties: aanwijzen functionarissen			
12. Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen			
13. Verwerker en Verwerkersovereenkomst			
14. Geheimhoudingsplicht			
15. Geautomatiseerde individuele besluitvorming			
16. Uitvoering van de dagelijkse politietaak			
17. Ter beschikking stellen van politie-gegevens binnen het WPG-domein			
18. Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken			
19. Ondersteunende taken			
20. Bewaartermijnen, verwijderen en vernietigen			
21. Verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie en Koninklijke marechaussee			
22. Doorgiften aan derde landen			
23. Verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden			
24. Rechtstreekse verstrekking			
25. Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering			
26. Register			
27. Documentatie			
28. Logging			
29. Audits			
30. Melding datalekken			
31. Functionaris voor Gegevensbescherming			
Technische en organisatorische maatregelen	Conclusie		
1. Wijzigingenbeheer			
2. Logische toegangsbeveiliging			
3. Beheer van kwetsbaarheden (patchmanagement)			
4. Cryptografie			
5. Vulnerability scans en Penetratietesten			

1.12. *Aanbeveling met betrekking tot de hercontrole*

Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Venlo grotendeels voldoet aan het bij of krachtens de wet bepaalde. Inzake de uitvoering van de hercontroles, bevelen wij de gemeente Venlo aan om deze door een externe auditor te laten uitvoeren. Wij baseren deze aanbeveling op het volgende:

- ◆ Er zijn nog geen concrete interne afspraken gemaakt bij de gemeente Venlo over het eventueel intern beleggen van de audits;
- ◆ Onduidelijkheid over de aanwezigheid van kennis op het gebied van de Wet politiegegevens van de interne auditors van de gemeente Venlo.

1.13. *Beperkingen in gebruik en verspreidingskring*

De gemeente Venlo dient ingevolge artikel 33 2^{de} lid van de Wet politiegegevens een afschrift van de controleresultaten van de privacy-audit aan de Autoriteit Persoonsgegevens te zenden. In eerste instantie betreft dit het 'short form' rapport (rapport exclusief bijlagen). De Autoriteit Persoonsgegevens kan, in het kader van haar toezichthoudende taak, het 'long form' rapport (rapport inclusief bijlagen) zonder opgaaf van redenen bij de gemeente Venlo opvragen. Voor de verstrekking van beide rapportages geldt als voorwaarde dat de rapportage origineel, volledig en ongewijzigd ter inzage wordt aangeboden.

Het is niet toegestaan deze rapportage te gebruiken in juridische conflicten tussen de gemeente Venlo en andere (rechts)personen.

Hazerswoude, 4 januari 2024



Directeur Noordbeek B.V.

2. Beschrijving privacy-doelstellingen

Om de privacy van de verwerkte politiegegevens ten behoeve van de wettelijke taak te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt, heeft de gemeente Venlo beheersingsmaatregelen getroffen in lijn met de illustratieve beheersingsmaatregelen uit de NO-REA Handreiking Privacy audit Wpg (boa). Die illustratieve beheersingsmaatregelen zijn gebaseerd op de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren en omvatten de te verwachten onderwerpen en -beheersingsmaatregelen, gericht op beheersing van privacy in gegevensverwerkende processen en indicatieve controles, in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Onderstaand zijn deze onderwerpen en illustratieve beheersingsmaatregelen weergegeven.

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
<p>1. Reikwijdte De verwerkingsverantwoordelijke heeft bestanden met politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.</p>
<p>2. Doelbinding 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, met die doeleinden onverenigbare wijze, worden verwerkt.</p>
<p>3. Noodzakelijkheid en rechtmatigheid, vermelding herkomst 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.</p>
<p>4. Juistheid en volledigheid politiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De verwerkingsverantwoordelijke heeft controles op de kwaliteit ingericht ten behoeve van de borging van de juistheid en nauwkeurigheid van politiegegevens. ◆ Er zijn procedures opgesteld voor het vernietigen en rectificeren van politiegegevens.
<p>5. Onderscheid feiten en oordeel 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.</p>
<p>6. Gegevensbescherming door beveiliging en ontwerp</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. ◆ Privacy by design wordt toegepast/geborgd (bijv. bij ontwikkelingen / wijzigingen). ◆ De verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de verwerking van politiegegevens wordt verricht in overeenstemming met wat bepaald is in de wet.

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
<p>7. Gegevensbescherming door standaardinstellingen</p> <p>De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat standaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alleen die politiegegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking; ◆ politiegegevens niet zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.
<p>8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling / Data protection impact assessment (DPIA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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.
<p>9. Bijzondere categorieën van politiegegevens</p> <p>Er vindt geen verwerking van bijzondere categorieën van politiegegevens plaats, tenzij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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.
<p>10. Autorisaties en toegang tot politiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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). ◆ Er is een proces voor het toewijzen, wijzigen en intrekken van autorisaties t.b.v. de toegang tot politiegegevens. ◆ Er zijn maatregelen vastgesteld en geïmplementeerd die de identiteit en de toegangsrechten van een gebruiker controleert en rechtmatige toegang tot de gegevens borgt.
<p>11. Autorisaties: aanwijzen functionarissen</p> <p>Er is een actuele lijst van, door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen, bevoegde functionarissen.</p>
<p>12. Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen</p> <p>De verwerkingsverantwoordelijke heeft geborgd dat, voor zover mogelijk, duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de verschillende categorieën van betrokkenen.</p>

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
13. Verwerker en Verwerkersovereenkomst

- ◆ De verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking 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 handelswijze bij een inbreuk op de beveiliging.
- ◆ 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. Geheimhoudingsplicht

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.

15. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

- ◆ Besluiten gebaseerd uitsluitend op geautomatiseerde verwerking dat voor de betrokkene nadelige rechtsgevolgen heeft of hem in aanmerkelijke mate treft, worden niet genomen tenzij voorzien is in de voorwaarden genoemd in de wet.
- ◆ Het verbod op het gebruik van profilering die leidt tot discriminatie van personen op grond van de bijzondere categorieën van politiegegevens (art 5) is bekend binnen de organisatie. Dit beperkte verbod op profilering is onderwerp van de bewustwordingssessies binnen de organisatie.

16. Uitvoering van de dagelijkse politietaak

- ◆ 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).
- ◆ 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.

17. Ter Beschikking stellen (voor verdere verwerking)

- ◆ Geborgd is dat de verdere verwerking van art 9 gegevens alleen plaats vindt na toestemming (aantoonbaar) van de daartoe bevoegde functionaris.
- ◆ Geborgd is dat de ter beschikking stellen van politiegegevens aan bevoegde autoriteiten in andere lidstaten van de Europese Unie of aan organen en instanties belast met de taken, bedoeld in art 1, onderdeel a conform de richtlijnen gesteld in de wet plaatsvindt.

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
<p>18. Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Geborgd is dat gegevens alleen geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens of met andere dan politiegegevens binnen de richtlijnen gesteld in art 11. ◆ Geborgd is dat gegevens alleen in combinatie met elkaar worden verwerkt binnen de richtlijnen gesteld in art 11 lid 4. ◆ Geborgd is dat het in combinatie verwerken van art 8 politiegegevens beperkt is tot de ambtenaren van politie die daarvoor geautoriseerd zijn. ◆ Geborgd is dat de ambtenaren die geautomatiseerd vergelijken en ambtenaren die in combinatie zoeken over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.
<p>19. Ondersteunende taken</p> <p>Geborgd is dat voor de verwerkingen bedoeld in art 13 lid 1 t/m 3, van tevoren is voldaan aan de schriftelijke vereisten (art 13 lid 4).</p>
<p>20. Bewaartermijnen, verwijderen en vernietigen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. ◆ De verwerkingsverantwoordelijke voorziet in voldoende waarborgen om te bewerkstelligen dat de gegevens conform de wet worden gecontroleerd, verwijderd en vernietigd. ◆ 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 zoals genoemd in de Archiefwet voldaan.
<p>21. Verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie en Koninklijke marechaussee</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Geborgd is dat politiegegevens alleen worden verstrekt aan personen of instanties buiten het politiedomein, voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals deze in de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens zijn genoemd. ◆ Geborgd is dat wanneer gegevens verstrekt worden er wordt voldaan aan de documentatieplicht (conform 6 lid 4 Bpg). ◆ Geborgd is dat verstrekking alleen plaatsvindt in overeenstemming met het bevoegd gezag indien dit vereist is in de wet. ◆ Bij verstrekkingen is geborgd dat de ontvangende partij wordt gewezen op zijn geheimhoudingsplicht. ◆ De juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van politiegegevens bij verstrekking wordt, voor zover mogelijk, gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt voor de ontvangende partij. ◆ Er is een procedure voor het onverwijld in kennis stellen van de ontvanger van politiegegevens indien geconstateerd wordt dat onjuiste politiegegevens zijn verstrekt of dat politiegegevens op onrechtmatig wijze zijn verstrekt.
<p>22. Doorgiften aan derde landen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De doorgifte van gegevens aan verwerkingsverantwoordelijke in derde landen vindt alleen plaats indien er een adequaatsheidsbesluit is van de Commissie van de Europese Unie of indien één van de uitzonderingsgronden zoals genoemd in de wet van toepassing is. ◆ De doorgifte van gegevens aan derde landen wordt vastgelegd (documentatieplicht). ◆ Indien doorgifte plaatsvindt op basis van art 17a lid 2 onderdeel a of b, lid 3 of lid 5 is (aantoonbaar) voldaan aan de gestelde eisen in de wet. ◆ Indien politiegegevens van een andere lidstaat afkomstig worden doorgegeven aan derde landen is de toestemming van de verantwoordelijke autoriteit van deze lidstaat beschikbaar.

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
<p>23. Verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De verwerkingsverantwoordelijke heeft inzicht in de samenwerkingsverbanden waarbij politiegegevens worden verstrekt. ◆ In de beslissing voor het verstrekken van politiegegevens t.b.v. een samenwerkingsverband wordt vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> • Ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstrekking noodzakelijk is, • Ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, • Het doel waartoe dit is opgericht, • Welke gegevens worden verstrekt, • De voorwaarden onder welke de gegevens worden verstrekt en • Aan welke personen of instanties de gegevens worden verstrekt. ◆ De daadwerkelijke verstrekking van gegevens wordt vastgelegd.
<p>24. Rechtstreekse verstrekking</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De organisatie heeft geborgd dat rechtstreekse verstrekking uitsluitend plaatsvindt voor zover noodzakelijk op grond van art 23 en alleen voor zover voldaan kan worden aan de beveiligingseisen. ◆ De rechtstreekse verstrekking op basis van art 23 lid 2 vindt alleen plaats aan de aangewezen personen.
<p>25. Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. ◆ 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.
<p>26. Register</p> <p>De verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij dat de gegevens bevat zoals aangegeven in art 31d lid 1.</p> <p>De verwerker houdt een register bij dat de gegevens bevat zoals aangegeven in art 31d lid 2.</p>
<p>27. Documentatie</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ De verwerkingsverantwoordelijke borgt een volledige en toegankelijke schriftelijke vastlegging (documentatieplicht) van de onderdelen genoemd in art 32 lid 1. De bedoelde politiegegevens worden conform art 32 lid 4 bewaard. ◆ De verwerkingsverantwoordelijke borgt een volledige en toegankelijke schriftelijke vastlegging (documentatieplicht) van de doorgifte van politiegegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke in een derde land of aan een internationale organisatie. ◆ De schriftelijke melding van een gemeenschappelijke verwerking van politiegegevens aan de AP is geborgd.

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen**28. Logging**

- ◆ De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker dragen zorg voor de logging van verwerkingen zoals opgenomen in art 32a lid 1.
- ◆ 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.

29. Audits

Er wordt uitvoering gegeven aan de eisen zoals gesteld in de Regeling periodieke audit politiegegevens.

30. Melding datalekken

- ◆ 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 Autoriteit Persoonsgegevens 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 Gegevensbescherming

- ◆ Er is een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op:
 - het naleven van de Wpg;
 - het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
 - de toewijzing van de autorisaties, bedoeld in art 6;
 - de bewustmaking en opleiding van de ambtenaren van politie betrokken bij de verwerking van politiegegevens;
 - de audits;
 - de uitvoering van de DPIA's.
- ◆ De Functionaris voor Gegevensbescherming stelt jaarlijks een verslag op van zijn bevindingen en stelt het ter beschikking aan de verwerkingsverantwoordelijke.
- ◆ De Functionaris voor Gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bijlagen van dit rapport zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de gemeente Venlo

De bijlagen zijn alleen opgenomen in de ‘long form’ van het rapport.

Documentbeheer

Doelgroep: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Venlo, Autoriteit Persoonsgegevens

Versie	Datum	Naam	Verandering
0.01	08-12-2023	Noordbeek	Initiële opzet
0.02	21-12-2023	Noordbeek	Verwerken bewijsmateriaal
1.00	21-12-2023	Noordbeek	Finaliseren
1.01	04-01-2024	Noordbeek	Finaliseren

Review en accordering

Versie	Datum	Reviewer	Status en doel
0.60	12-12-2023	Gemeente Venlo	Review intern audit rapport en feedback
0.61	20-12-2023	Gemeente Venlo	Review intern audit rapport en feedback
1.00	04-01-2024	Gemeente Venlo	Tekstuele aanpassing