

Assurance-rapport
NOREA Richtlijn 3000D

Privacy-audit Wet politiegegevens

Hercontrole [opzet en bestaan] OF [opzet, bestaan en werking]¹
op basis van artikel 4 Regeling periodieke audit politiegegevens
(artikel 33 5^e lid Wet politiegegevens en artikel 6:5, 4^e lid Besluit
Politiegegevens

[ORGANISATIE]

Uitgebracht door	:	[AUDITORORGANISATIE]
Onderzoeker(s)	:	
Uitgebracht aan	:	[ORGANISATIE]
Contactpersoon	:	
Datum	:	[DATUM]
Kenmerk	:	[AUDITORORGANISATIE][KENMERK]
Versie	:	1.0
Status	:	Definitief

¹ In het geval dat de werking kan worden aangetoond over een periode van (minimaal) zes maanden hier kiezen voor 'opzet, bestaan en werking'. In het geval dat de werking niet kan worden aangetoond over een periode van (minimaal) zes maanden hier kiezen voor 'opzet en bestaan'.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	2 van 116

Inhoud

1	ASSURANCE-RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR.....	4
1.1	[ONS OORDEEL] [ONS OORDEEL MET BEPERKING] [ONS AFKEUREND OORDEEL]	4
1.2	DE BASIS VOOR ONS OORDEEL	4
1.2	DE BASIS VOOR ONS OORDEEL MET BEPERKING	5
1.2	DE BASIS VOOR ONS AFKEUREND OORDEEL	5
1.3	CRITERIA.....	9
1.4	AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE REIKWIJDTE VAN ONS ONDERZOEK	9
1.4.1	<i>Object van onderzoek.....</i>	9
1.4.2	<i>Verbeterrapport.....</i>	10
1.4.3	<i>Specificatie van de controleperiode.....</i>	10
1.4.4	<i>Beperkingen.....</i>	10
1.5	BEOOGDE GEBRUIKERS EN DOEL	10
1.6	VERANTWOORDELIJKHEDEN [ORGANISATIE].....	11
1.7	VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE IT-AUDITOR	11
2	BESCHRIJVING PRIVACY-DOELSTELLINGEN.....	12
3	MANAGEMENTREACTIE	17
	BIJLAGE 1 – BESCHRIJVING VAN DE BEHEERSINGSMAATREGELEN EN TESTRESULTATEN (WPG	
	BEHEERSINGSMAATREGELEN).....	18
	BIJLAGE 2 – BESCHRIJVING VAN DE BEHEERSINGSMAATREGELEN EN TESTRESULTATEN (TECHNISCHE EN	
	ORGANISATORISCHE BEHEERSINGSMAATREGELEN)	104

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	3 van 116

Colofon

Voor u ligt het assurance-rapport van de hercontrole inzake de externe privacy audit ([KENMERK PRIVACYRAPPORT]) op de politiegegevens die de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van [ORGANISATIE] verwerken en die in een bestand zijn opgenomen, of die bestemd zijn daarin te worden opgenomen.

De hercontrole heeft alleen betrekking op het onderdeel of de onderdelen van de wet ten aanzien waarvan tijdens de externe privacy audit tekortkomingen zijn geconstateerd en heeft tot doel op systematische wijze te toetsen of door de verantwoordelijke zodanige maatregelen zijn getroffen dat aan de uitvoering van het onderdeel of de betreffende onderdelen van de wet thans op adequate wijze uitvoering is gegeven.

Deze verwerkingen vallen onder de reikwijdte van de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpg boa).

Dit rapport is gebaseerd op NOREA Handreiking Privacy audit Wpg voor boa's 2024, versie 1.0 d.d. 3 september 2024, de Richtlijn 3000D van NOREA (Assurance-opdrachten door IT-auditors) en is opgesteld door [AUDITORORGANISATIE]. 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 1 en 2 aanvullende informatie die in beginsel uitsluitend bedoeld is voor [ORGANISATIE], zoals een overzicht van de getoetste interne beheersingsmaatregelen en de door ons vastgestelde bevindingen en aanbevelingen. Het voorliggende rapport is de 'long form' / 'short form' versie van ons rapport. (opmerking: verwijder bij de 'short form' versie de bijlagen 1 en 2)

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	4 van 116

1 Assurance-rapport van de onafhankelijke auditor

Aan: **[ORGANISATIE]**

1.1 **[Ons oordeel] [Ons oordeel met beperking] [Ons afkeurend oordeel]**

INSTRUCTIE VOOR DE AUDITOR: INDIEN GOEDKEUREND OORDEEL

Naar ons oordeel voldoen bij de hercontrole de door **[ORGANISATIE]** getroffen beheersingsmaatregelen om te voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens in **[opzet en bestaan] OF [opzet, bestaan en werking gedurende de controleperiode (zie sectie 1.4.3)]** aan de gestelde criteria (zie sectie 1.3). Het overzicht met oordelen per beheersingsmaatregel is hierna in sectie 1.2 ‘De basis voor ons oordeel’ weergegeven.

INSTRUCTIE VOOR DE AUDITOR: INDIEN OORDEEL MET BEPERKING

Naar ons oordeel voldoen bij de hercontrole niet alle door **[ORGANISATIE]** getroffen beheersingsmaatregelen om te voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens in **[opzet en bestaan] OF [opzet, bestaan en werking gedurende de controleperiode (zie sectie 1.4.3)]** aan de gestelde criteria (zie sectie 1.3). Het overzicht met oordelen per beheersingsmaatregel is hierna in sectie 1.2 ‘De basis voor ons oordeel met beperking’ weergegeven.

INSTRUCTIE VOOR DE AUDITOR: INDIEN AFKEUREND OORDEEL

Naar ons oordeel voldoen bij de hercontrole de door **[ORGANISATIE]** getroffen beheersingsmaatregelen om te voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens in **[opzet en bestaan] OF [opzet, bestaan en werking gedurende de controleperiode (zie sectie 1.4.3)]** in belangrijke mate niet aan de gestelde criteria (zie sectie 1.3). Vanwege het belang en de omvang van de aangelegenheden die hierna zijn beschreven, geven wij een afkeurend oordeel. Het overzicht met oordelen per beheersingsmaatregel is hierna in sectie 1.2 ‘De basis voor ons afkeurend oordeel’ weergegeven.

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 1 – Beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersingsmaatregelen en testresultaten (Wpg) en Bijlage 2 - Beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersingsmaatregelen en testresultaten (technische en organisatorische maatregelen).

1.2 **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben met de hercontrole vastgesteld dat voor de hiernavolgende Wpg onderwerpen de door **[ORGANISATIE]** getroffen beheersingsmaatregelen om te voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens in **[opzet en bestaan per [OORDEELSDATUM]] OF [opzet, bestaan en werking gedurende de controleperiode (zie sectie 1.4.3)]**

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	5 van 116

aan de gestelde criteria (zie sectie 1.3) voldoen (groen) aan de gestelde criteria (zie sectie 1.3). Zoals opgenomen in de beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersingsmaatregelen en testresultaten (Bijlage 1 en Bijlage 2), voldoen deze interne beheersingsmaatregelen gedurende de controleperiode in opzet, bestaan en werking aan de gestelde criteria.

OF:

1.2 De basis voor ons oordeel met beperking

Wij hebben met de hercontrole vastgesteld dat de hiernavolgende Wpg onderwerpen niet (rood) of niet volledig (oranje) zijn opgezet, bestaan en/of effectief werkten gedurende de controleperiode. Zoals opgenomen in de beschrijving van de beheersingsdoelstellingen, beheersingsmaatregelen en testresultaten (Bijlage 1 en Bijlage 2), waren deze interne beheersingsmaatregelen niet gedurende de gehele controleperiode in afdoende mate opgezet, hebben niet bestaan en/of werkten niet effectief.

OF:

1.2 De basis voor ons afkeurend oordeel

Wij hebben met de hercontrole vastgesteld dat een aanzienlijk deel van de hiernavolgende Wpg onderwerpen niet (rood) of niet volledig (oranje) zijn opgezet, bestaan en/of effectief werkten gedurende de controleperiode. Omdat er bij 10 of meer beheersingsmaatregelen² in opzet, bestaan en/of werking niet wordt voldaan aan de door de wetgever gestelde eisen, zijn deze aangelegenheden materieel en van diepgaande negatieve invloed op het beschermen van de privacy van betrokkenen.

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder NOREA Richtlijn 3000D 'Assurance-opdrachten door IT-auditors (Directe-opdrachten)'. Deze opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Verantwoordelijkheden van de IT-auditor'.

Wij zijn onafhankelijk van [ORGANISATIE] en hebben voldaan aan de overige vereisten van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') van NOREA.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze oordelen.

Toelichting gebruikte kleuren:

 **Groen** - De beheersingsmaatregelen voldoen;

 **Oranje** - De beheersingsmaatregelen voldoen deels. Om geheel aan de beheersingsmaatregelen te voldoen dien(t)(en) de geconstateerde afwijking(en) te worden opgelost;

 **Rood** - De beheersingsmaatregelen voldoen niet. Om aan de beheersingsmaatregelen te voldoen dien(t)(en) de geconstateerde afwijking(en) te worden opgelost;

 **Grijs** - Niet onderzocht

De redenen waarom normen niet zijn onderzocht zijn als volgt aangeduid:

² Hieronder worden zowel de algemene als de technische en organisatorische (IT) onderwerpen verstaan. De telling is per individueel domein en niet over alle verwerkingen c.q. alle domeinen.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	6 van 116

- o) Norm niet getoetst op werking omdat de werking niet kan worden aangetoond over een periode van (minimaal) zes maanden;
- *) Bestaan/werking bij betreffende norm niet kunnen toetsen wegens non-occurrence;
- **) Norm geheel niet van toepassing omdat het betreffend proces zich niet voordoet bij [ORGANISATIE].

INSTRUCTIE VOOR DE AUDITOR: VERMELD IN DE ONDERSTAANDE TABEL(LEN) ALLEEN HET ONDERDEEL OF DE ONDERDELEN VAN DE WET TEN AANZIEN WAARVAN TIJDENS DE EXTERNE PRIVACY AUDIT TEKORTKOMINGEN ZIJN GECONSTATEERD.

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)

Verwerking: Onderwerpen	Externe audit			Hercontrole		
	Opzet	Bestaan	Werking	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 (DPIA)						
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 politiegegevens 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						

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	7 van 116

Technische en organisatorische maatregelen Informatiesysteem: ... Onderwerpen	Externe audit			Hercontrole		
	Opzet	Bestaan	Werking	Opzet	Bestaan	Werking
1. Wijzigingenbeheer						
2. Logische toegangsbeveiliging						
3. Beheer van kwetsbaarheden (patchmanagement)						
4. Cryptografie						
5. Vulnerability scans en penetratietesten						

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)

Verwerking: Onderwerpen	Externe audit			Hercontrole		
	Opzet	Bestaan	Werking	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 (DPIA)						
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 politiegegevens 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						

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	8 van 116

Technische en organisatorische maatregelen Informatiesysteem: ...	Externe audit			Hercontrole		
Onderwerpen	Opzet	Bestaan	Werking	Opzet	Bestaan	Werking
1. Wijzigingenbeheer						
2. Logische toegangsbeveiliging						
3. Beheer van kwetsbaarheden (patchmanagement)						
4. Cryptografie						
5. Vulnerability scans en penetratietesten						

(3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)

Verwerking: Onderwerpen	Externe audit			Hercontrole		
	Opzet	Bestaan	Werking	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 (DPIA)						
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 politiegegevens 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						

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	9 van 116

Verwerking: Onderwerpen	Externe audit			Hercontrole		
	Opzet	Bestaan	Werking	Opzet	Bestaan	Werking
31. Functionaris voor gegevensbescherming						

Technische en organisatorische maatregelen Informatiesysteem: ... Onderwerpen	Externe audit			Hercontrole		
	Opzet	Bestaan	Werking	Opzet	Bestaan	Werking
1. Wijzigingenbeheer						
2. Logische toegangsbeveiliging						
3. Beheer van kwetsbaarheden (patchmanagement)						
4. Cryptografie						
5. Vulnerability scans en penetratietesten						

1.3 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 door de IT-auditor bij de hercontrole 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 in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens door boa's.
Bestaan	De organisatie heeft de beheersingsmaatregelendaadwerkelijk geïmplementeerd en toegepast.
Werking	De organisatie heeft de beheersingsmaatregelen gedurende de controleperiode toegepast, ingeval van handmatige beheersingsmaatregelen zijn deze toegepast door competente en bevoegde personen.

1.4 Aangelegenheden met betrekking tot de reikwijdte van ons onderzoek

1.4.1 Object van onderzoek

Deze hercontrole heeft alleen betrekking op het onderdeel of de onderdelen van de wet ten aanzien waarvan tekortkomingen zijn geconstateerd tijdens de externe privacy audit ([KENMERK PRIVACYRAPPORT]) over de controleperiode 2021-2024 en heeft tot doel op systematische wijze te toetsen of door de verantwoordelijke zodanige maatregelen zijn getroffen dat aan de uitvoering van het onderdeel of de betreffende onderdelen van de wet thans op adequate wijze uitvoering is gegeven.

Wij hebben geen onderzoek uitgevoerd naar de tijdens de externe privacy audit effectief gebleken beheersingsmaatregelen en doen daar derhalve ook geen uitspraak over.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	10 van 116

1.4.2 Verbeterrapport

In artikel 4 lid 1 van de Regeling periodieke audit politiegegevens is de verplichting opgenomen dat indien bij het uitvoeren van de externe privacy audit tekortkomingen zijn geconstateerd, de verantwoordelijke binnen drie maanden een verbeterrapport opstelt, waarin de maatregelen worden beschreven die getroffen zijn ter verbetering van de geconstateerde tekortkomingen.

INSTRUCTIE VOOR DE AUDITOR: KEUZE MAKEN TUSSEN ONDERSTAANDE OPTIES

We hebben bij de oordeelsvorming het door [ORGANISATIE] tijdig (dat wil zeggen binnen drie maanden na de externe privacy audit) opgestelde verbeterrapport betrokken.

We hebben bij de oordeelsvorming het door [ORGANISATIE] niet tijdig (dat wil zeggen niet binnen drie maanden na de externe privacy audit) opgestelde verbeterrapport betrokken.

We hebben geconstateerd dat door [ORGANISATIE] geen verbeterrapport is opgesteld naar aanleiding van de externe privacy audit.

1.4.3 Specificatie van de controleperiode³

Ons onderzoek ten aanzien van de opzet, het bestaan en de werking van beheersingsmaatregelen strekte zich uit tot de periode [STARTDATUM CONTROLEPERIODE⁴] tot en met [EINDDATUM CONTROLEPERIODE⁵]

1.4.4 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.

1.5 Beoogde gebruikers en doel

[ORGANISATIE] dient ingevolge artikel 33 2^e lid van de Wet politiegegevens een afschrift van de controleresultaten van de hercontrole 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 [ORGANISATIE] opvragen. Voor de verstrekking van beide rapportages geldt als voorwaarde dat de rapportage origineel, volledig en ongewijzigd ter inzage wordt aangeboden.

³ Verwijder par. 1.4.3 in zijn geheel als de werking niet is getoetst. Zie ook de voetnoot op pagina 1.

⁴ De startdatum van de controleperiode is gelegen ná 31 december 2024.

⁵ De controleperiode is een aaneengesloten periode van (minimaal) zes maanden.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	11 van 116

Het is, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan de rapportages met anderen dan de Autoriteit persoonsgegevens te delen. Het verstrekken van deze toestemming kan omgeven zijn met nadere voorwaarden.

1.6 Verantwoordelijkheden [ORGANISATIE]

[ORGANISATIE] is verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en de werking van de relevante beheersingsmaatregelen, om alsnog te voldoen aan de wettelijke eisen van de in de Wet Politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpg boa) gestelde bepalingen.

1.7 Verantwoordelijkheden van de IT-auditor

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van ons onderzoek dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons onderzoek is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens ons onderzoek niet alle materiële afwijkingen als gevolg van fraude of fouten ontdekken.

Wij passen het 'Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA' (RKBN) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsmanagement inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van de ethische voorschriften, professionele standaarden en andere relevante wet- en regelgeving. Wij voldoen aan de specifieke vereisten voor de uitvoering van de hercontrole, zoals bepaald in [artikel 5 van de Regeling periodieke audit politiegegevens](#)⁶.

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 1 en 2.

[PLAATS], [RAPPORTDATUM]

[AUDIT ORGANISATIE]

[NAAM AUDITOR]

[HANDTEKENING AUDITOR]

⁶ 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).

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	12 van 116

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 [ORGANISATIE] beheersingsmaatregelen getroffen in lijn met de illustratieve beheersingsmaatregelen uit NOREA 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
1. Reikwijdte De verwerkingsverantwoordelijke heeft bestanden met politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.
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.
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.
4. Juistheid en volledigheid politiegegevens - 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.
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.
6. Gegevensbescherming door beveiliging en ontwerp - 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.
7. Gegevensbescherming door standaardinstellingen De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat standaard: - 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.
8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling / Data protection impact assessment (DPIA) 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.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	13 van 116

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
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.
9. Bijzondere categorieën van politiegegevens 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.
10. Autorisaties en toegang tot politiegegevens - 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.
11. Autorisaties: aanwijzen functionarissen Er is een actuele lijst van, door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen, bevoegde functionarissen.
12. Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen De verwerkingsverantwoordelijke heeft geborgd dat, voor zover mogelijk, duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de verschillende categorieën van betrokkenen.
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.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	14 van 116

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen
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.
18. Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken - 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.
19. Ondersteunende taken 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).
20. Bewaartermijnen, verwijderen en vernietigen - 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.
21. Verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie en Koninklijke marechaussee - 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.
22. Doorgiften aan derde landen - 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.
23. Verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden - 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: - 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.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	15 van 116

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen	
De daadwerkelijke verstrekking van gegevens wordt vastgelegd.	
24. Rechtstreekse verstrekking	
- 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.	
25. Informatie aan de betrokkene, recht op inzage, rectificatie en verwijdering	
- 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.	
26. Register	
- De verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij dat de gegevens bevat zoals aangegeven in art 31d lid 1. - De verwerker houdt een register bij dat de gegevens bevat zoals aangegeven in art 31d lid 2.	
27. Documentatie	
- 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.	
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.	

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	16 van 116

Onderwerpen en beheersingsmaatregelen

- De Functionaris 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.

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	17 van 116

3 Managementreactie

Betreft: Managementreactie op het hercontrole-rapport van [AUDITORORGANISATIE]

[MANAGEMENTREACTIE]

De bijlagen van dit rapport zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor [ORGANISATIE].

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	18 van 116

Bijlage 1 – Beschrijving van de beheersingsmaatregelen en testresultaten (Wpg beheersingsmaatregelen)

In deze bijlage zijn de beheersingsmaatregelen opgenomen die zijn getoetst tijdens de hercontrole. In de hiernavolgende tabellen hebben wij in de kolom ‘*Bevindingen*’ de resultaten van onze werkzaamheden gericht op het vaststellen van de opzet en het bestaan en/of de werking van de beheersingsmaatregelen vastgelegd. In de kolom ‘*Conclusies en aanbevelingen*’ geven wij aan of aan de criteria voor de opzet, het bestaan en/of de werking wordt voldaan (eventueel) aangevuld met een aanbeveling ter verbetering.

[NEEM IN DE ONDERSTAANDE TABELLEN ALLEEN DE NORMEN OP DIE IN HET KADER VAN DE HERCONTROLE ZIJN BEOORDEELD]

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
1	Reikwijdte	Art 2, lid 1 en 2	De verwerkings-verantwoordelijke heeft verwerkingen van politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.								
2	Doelbinding	Art 3 lid 1, 3 en 4 Art 8 lid 1 Art 9 lid 1 en 2	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	19 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		Art 11 (m.u.v. lid 2) Art 13	is van doelbinding en dat de gegevens niet op een onrechtmatige wijze, worden verwerkt.								
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.								
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.								
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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	20 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			politiegegevens die op een persoonlijk oordeel zijn gebaseerd.								
6	Gegevens- bescherming door beveiliging en ontwerp	Art 4a, lid 1 t/m 5	Er is (aantoonbaar) een risicoanalyse uitgevoerd waaruit het risiconiveau blijkt m.b.t. ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De verwerkingsverantwoordelijke 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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	21 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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).								
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;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	22 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			b) politiegegevens niet zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.								
8	Gegevens-bescherming-effect-beoordeling/ 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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	23 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			met de DPIA wordt uitgevoerd en past de DPIA zo nodig aan.								
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.								
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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	24 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
11	Autorisaties: aanwijzen functionarissen	Art 6 lid 7	Er is een actuele lijst van, door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen, bevoegde functionarissen.								
12	Onderscheid tussen verschillende categorieën van betrokkenen	Art 6b	De verwerkingsverantwoordelijke heeft geborgd dat, voor zover mogelijk, duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	25 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			verschillende categorieën van betrokkenen.								
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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	26 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	27 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd.								
14	Geheimhoudingsplicht	Art 7	Er is geborgd dat de boa of een andere 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	Art 7a	Besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking die voor de betrokkene nadelige rechtsgevolgen (kunnen) hebben of hem in aanmerkelijke mate treft, worden niet genomen tenzij voorzien is in de voorwaarden genoemd in de wet.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	28 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			Het verbod op het gebruik van profilering dat 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 opsporings-taak	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). Geborgd is voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	29 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 van politie-gegevens binnen het Wpg-domein	Art 4 lid 1 Art 8 lid 4 Art 9 lid 3 Art 15 lid 1 en 2 Art 15a lid 1 en 2	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	30 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			organen en instanties belast met de taken, bedoeld in art 1, onderdeel a conform de richtlijnen gesteld in de wet plaatsvindt.								
18	Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken	Art 11 lid 1, 3, 4 en 5 Art 8 lid 3 Art 2:1 en 2:2 lid 1 Bpg	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 boa's die daarvoor geautoriseerd zijn. Geborgd is dat de ambtenaren die geautomatiseerd vergelijken en ambtenaren die in								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	31 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			combinatie zoeken over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.								
19	Ondersteunende taken	Art 13	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).								
20	Bewaartermijnen, 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. De verwerkingsverantwoordelijke voorziet in voldoende waarborgen om te bewerkstelligen dat de gegevens conform de wet worden gecontroleerd, verwijderd en vernietigd.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	32 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
21	Verstreking van politie-gegevens aan anderen dan politie en Koninklijke mare-chaussee	Art 16 Art 18 Art 19 Art 21 Art 22 Art 7 lid 1 Art 4	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 verstreking alleen plaatsvindt in								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	33 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	34 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
22	Doorgiften aan derde landen	Art 17a	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	35 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
23	Verstreking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden	Art 20	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: - Ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstreking noodzakelijk is, - Ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, - Het doel waartoe dit is opgericht, - Welke gegevens worden verstrekt,								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	36 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			- 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.								
24	Rechtstreekse verstrekking	Art 23	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.								
25	Informatie aan de betrokkene,	Art 24a lid 1 t/m 4 Art 24b	De verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	37 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
	recht op inzage, rectificatie en verwijdering.	Art 25 Art 26 Art 27 Art 28	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	38 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
26	Register	Art 31d lid 1 en 2	De <u>verwerkingsverantwoordelijke</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat:								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	39 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			a) de naam en de contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke, de gezamenlijk verwerkings-verantwoordelijken 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;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	40 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	41 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 verwerkings-verantwoordelijke ten behoeve van wie de verwerker handelt en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming; b) de categorieën van verwerkingen die namens iedere verwerkings-verantwoordelijke zijn uitgevoerd; c) indien van toepassing, doorgiften van politiegegevens aan een								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	42 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			derde land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie, indien door de verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk daartoe geïnstrueerd indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen, bedoeld in artikel 4a.								
27	Documen- tatie	Art 32 lid 1 t/m 4	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	43 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
28	Logging	Art 32a	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	44 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			gegevensverwerkingen, interne controles, ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van politiegegevens en voor strafrechtelijke procedures.								
29	Audits	Art 33	Er wordt uitvoering gegeven aan de eisen zoals gesteld in de Regeling Periodieke Audit politiegegevens.								
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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	45 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 gegevensbescherming	Art 36	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;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	46 van 116

(1) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			- de bewustmaking en opleiding van de boa's betrokken bij de verwerking van politiegegevens; - de audits; - de uitvoering van de DPIA's. De FG 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 en de contactgegevens van de FG zijn openbaar gemaakt.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	47 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
1	Reikwijdte	Art 2, lid 1 en 2	De verwerkings-verantwoordelijke heeft verwerkingen van politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.								
2	Doelbinding	Art 3 lid 1, 3 en 4 Art 8 lid 1 Art 9 lid 1 en 2 Art 11 (m.u.v. lid 2) Art 13	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.								
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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	48 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
4	Juistheid en volledigheid politiegegevens	Art 4, lid 1	De verwerkings-verantwoordelijke heeft controles op de kwaliteit ingericht ten behoeve van de borging van de juistheid en nauwkeurigheid van politiegegevens.								
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.								
6	Gegevens-bescherming door beveiliging en ontwerp	Art 4a, lid 1 t/m 5	Er is (aantoonbaar) een risicoanalyse uitgevoerd waaruit het risiconiveau blijkt m.b.t. ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	49 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			De verwerkingsverantwoordelijke 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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	50 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			Privacy by design wordt toegepast/geborgd (bijv. bij ontwikkelingen/ wijzigingen).								
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: c) alleen die politiegegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking; d) politiegegevens niet zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.								
8	Gegevens- bescherming- effect-	Art 4c	Indien een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	51 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
	beoordeling/ Data protection impact assessment (DPIA)		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.								
9	Bijzondere categorieën van politie-gegevens	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;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	52 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			de gegevens afdoende zijn beveiligd.								
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). 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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	53 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			van een gebruiker controleert en rechtmatige toegang tot de gegevens borgt.								
11	Autorisaties: aanwijzen functionarissen	Art 6 lid 7	Er is een actuele lijst van, door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen, bevoegde functionarissen.								
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.								
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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	54 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	55 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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	Art 7	Er is geborgd dat de boa of een andere persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld formeel bekend is met de plicht tot geheimhouding en de consequenties bij schending van deze plicht.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	56 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
15	Geautomatiseerde individuele besluitvorming	Art 7a	Besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking die voor de betrokkene nadelige rechtsgevolgen (kunnen) hebben 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 dat 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	Art 8 lid 1 en 2	Geborgd is dat art 8 politiegegevens één jaar na de datum van de eerste verwerking								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	57 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
	opsporings-taak		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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	58 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
17	Ter beschikking stellen van politie-gegevens binnen het Wpg-domein	Art 4 lid 1 Art 8 lid 4 Art 9 lid 3 Art 15 lid 1 en 2 Art 15a lid 1 en 2	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.								
18	Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken	Art 11 lid 1, 3, 4 en 5 Art 8 lid 3 Art 2:1 en 2:2 lid 1 Bpg	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	59 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 boa's die daarvoor geautoriseerd zijn. Geborgd is dat de ambtenaren die geautomatiseerd vergelijken en ambtenaren die in combinatie zoeken over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.								
19	Ondersteunende taken	Art 13	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).								
20	Bewaartermijnen, 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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	60 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt. De verwerkings-verantwoordelijke 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 als genoemd in de Archiefwet voldaan.								
21	Verstreking van politie-gegevens aan anderen dan politie en	Art 16 Art 18 Art 19 Art 21 Art 22	Geborgd is dat politiegegevens alleen worden verstrekt aan personen of instanties buiten het politiedomein, voor zover dit noodzakelijk is voor de								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	61 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
	Koninklijke mare-chaussee	Art 7 lid 1 Art 4	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	62 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
22	Doorgiften aan derde landen	Art 17a	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	63 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
23	Verstreking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden	Art 20	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: Ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstreking noodzakelijk is,								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	64 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			- 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.								
24	Recht-streekse verstrekking	Art 23	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	65 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			De rechtstreekse verstrekking op basis van art 23 lid 2 vindt alleen plaats aan de aangewezen personen.								
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. 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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	66 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	67 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			de feitelijke of juridische gronden die aan het besluit ten grondslag liggen.								
26	Register	Art 31d lid 1 en 2	De <u>verwerkingsverantwoordelijke</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: k) de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en de functionaris voor gegevensbescherming; l) de doelen van de verwerking; m) de categorieën van ontvangers aan wie politiegegevens zijn of zullen worden verstrekt, met inbegrip van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	68 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			n) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; o) in voorkomend geval, het gebruik van profilering; p) in voorkomend geval, de categorieën van doorgiften van politiegegevens aan een derde land of een internationale organisatie; q) een aanwijzing van de rechtsgrondslag van de verwerking, met inbegrip van doorgiften, waarvoor de politiegegevens bedoeld zijn; r) zo mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden verwijderd of vernietigd;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	69 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			s) zo mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging, bedoeld in artikel 4a; t) de toekenning van de autorisaties, bedoeld in artikel 6. De <u>verwerker</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: d) de naam en de contactgegevens van de verwerker of verwerkers en van iedere verwerkings-verantwoordelijke ten behoeve van wie de verwerker handelt en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming; e) de categorieën van verwerkingen die namens								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	70 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			iedere verwerkings-verantwoordelijke zijn uitgevoerd; f) 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 verwerkings-verantwoordelijke uitdrukkelijk daartoe geïnstrueerd indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen, bedoeld in artikel 4a.								
27	Documen-tatie	Art 32 lid 1 t/m 4	De verwerkingsverantwoordelijke borgt een volledige en								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	71 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
28	Logging	Art 32a	De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker dragen zorg								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	72 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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	Art 33	Er wordt uitvoering gegeven aan de eisen zoals gesteld in de Regeling Periodieke Audit politiegegevens.								
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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	73 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 gegevensbescherming	Art 36	Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op: • het naleven van de WPG; • het beleid van de verwerkings-								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	74 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			verantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens; • de toewijzing van de autorisaties, bedoeld in art 6; • de bewustmaking en opleiding van de boa's betrokken bij de verwerking van politiegegevens; • de audits; • de uitvoering van de DPIA's. De FG 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 en de								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	75 van 116

(2) Verwerking of domein (Proces/verwerking)

Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			contactgegevens van de FG zijn openbaar gemaakt.								

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)

Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
1	Reikwijdte	Art 2, lid 1 en 2	De verwerkings-verantwoordelijke heeft verwerkingen van politiegegevens binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd.								
2	Doelbinding	Art 3 lid 1, 3 en 4 Art 8 lid 1	Politiegegevens worden alleen verwerkt als dat nodig is voor de in de wet genoemde doeleinden.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	76 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		Art 9 lid 1 en 2 Art 11 (m.u.v. lid 2) Art 13	Geborgd is dat bij het verwerken van politiegegevens altijd sprake is van doelbinding en dat de gegevens niet op een onrechtmatige wijze, worden verwerkt.								
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.								
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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	77 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
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.								
6	Gegevens- bescherming door beveiliging en ontwerp	Art 4a, lid 1 t/m 5	Er is (aantoonbaar) een risicoanalyse uitgevoerd waaruit het risiconiveau blijkt m.b.t. ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De verwerkingsverantwoordelijke identificeert, evalueert en mitigeert systematisch en periodiek factoren die het beschermen van politiegegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	78 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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).								
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:								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	79 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			e) alleen die politiegegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking; f) politiegegevens niet zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.								
8	Gegevens- bescherming- effect- beoordeling/ 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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	80 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
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.								
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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	81 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
11	Autorisaties: aanwijzen functionarissen	Art 6 lid 7	Er is een actuele lijst van, door de verwerkings-verantwoordelijke aangewezen, bevoegde functionarissen.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	82 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
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.								
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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	83 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	84 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			Aan deze andere verwerker (subverwerker) is bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd.								
14	Geheimhoudingsplicht	Art 7	Er is geborgd dat de boa of een andere 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	Art 7a	Besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking die voor de betrokkene nadelige rechtsgevolgen (kunnen) hebben of hem in aanmerkelijke mate treft, worden niet genomen tenzij voorzien is in de voorwaarden genoemd in de wet.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	85 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			Het verbod op het gebruik van profilering dat 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 opsporings-taak	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). Geborgd is voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	86 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 van politie-gegevens binnen het Wpg-domein	Art 4 lid 1 Art 8 lid 4 Art 9 lid 3 Art 15 lid 1 en 2 Art 15a lid 1 en 2	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	87 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			organen en instanties belast met de taken, bedoeld in art 1, onderdeel a conform de richtlijnen gesteld in de wet plaatsvindt.								
18	Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie zoeken	Art 11 lid 1, 3, 4 en 5 Art 8 lid 3 Art 2:1 en 2:2 lid 1 Bpg	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 boa's die daarvoor geautoriseerd zijn. Geborgd is dat de ambtenaren die geautomatiseerd vergelijken en ambtenaren die in								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	88 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			combinatie zoeken over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.								
19	Ondersteunende taken	Art 13	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).								
20	Bewaartermijnen, 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. De verwerkingsverantwoordelijke voorziet in voldoende waarborgen om te bewerkstelligen dat de gegevens conform de wet worden gecontroleerd, verwijderd en vernietigd.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	89 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
21	Verstreking van politie-gegevens aan anderen dan politie en Koninklijke mare-chaussee	Art 16 Art 18 Art 19 Art 21 Art 22 Art 7 lid 1 Art 4	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 verstreking alleen plaatsvindt in								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	90 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	91 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
22	Doorgiften aan derde landen	Art 17a	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	92 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
23	Verstreking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden	Art 20	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: - Ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstreking noodzakelijk is, - Ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, - Het doel waartoe dit is opgericht, - Welke gegevens worden verstrekt,								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	93 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			- 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.								
24	Rechtstreekse verstrekking	Art 23	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.								
25	Informatie aan de betrokkene,	Art 24a lid 1 t/m 4 Art 24b	De verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	94 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
	recht op inzage, rectificatie en verwijdering.	Art 25 Art 26 Art 27 Art 28	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	95 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
26	Register	Art 31d lid 1 en 2	De <u>verwerkingsverantwoordelijke</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat:								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	96 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			u) de naam en de contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke, de gezamenlijk verwerkings-verantwoordelijken en de functionaris voor gegevensbescherming; v) de doelen van de verwerking; w) de categorieën van ontvangers aan wie politiegegevens zijn of zullen worden verstrekt, met inbegrip van ontvangers in derde landen of internationale organisaties; x) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; y) in voorkomend geval, het gebruik van profilering;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	97 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			z) in voorkomend geval, de categorieën van doorgiften van politiegegevens aan een derde land of een internationale organisatie; aa) een aanwijzing van de rechtsgrondslag van de verwerking, met inbegrip van doorgiften, waarvoor de politiegegevens bedoeld zijn; bb) zo mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden verwijderd of vernietigd; cc) zo mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging, bedoeld in artikel 4a;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	98 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			dd) de toekenning van de autorisaties, bedoeld in artikel 6. De <u>verwerker</u> houdt een register bij dat de volgende gegevens bevat: g) de naam en de contactgegevens van de verwerker of verwerkers en van iedere verwerkings-verantwoordelijke ten behoeve van wie de verwerker handelt en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming; h) de categorieën van verwerkingen die namens iedere verwerkings-verantwoordelijke zijn uitgevoerd; i) indien van toepassing, doorgiften van politiegegevens aan een								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	99 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			derde land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie, indien door de verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk daartoe geïnstrueerd indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen, bedoeld in artikel 4a.								
27	Documen- tatie	Art 32 lid 1 t/m 4	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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	100 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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.								
28	Logging	Art 32a	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								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	101 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			gegevensverwerkingen, interne controles, ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van politiegegevens en voor strafrechtelijke procedures.								
29	Audits	Art 33	Er wordt uitvoering gegeven aan de eisen zoals gesteld in de Regeling Periodieke Audit politiegegevens.								
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.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	102 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			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 gegevensbescherming	Art 36	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;								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	103 van 116

3) Verwerking of domein (Proces/verwerking)											
Nr	Onderwerp	Verwijzing artikel	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
					Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
			- de bewustmaking en opleiding van de boa's betrokken bij de verwerking van politiegegevens; - de audits; - de uitvoering van de DPIA's. De FG 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 en de contactgegevens van de FG zijn openbaar gemaakt.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	104 van 116

Bijlage 2 – Beschrijving van de beheersingsmaatregelen en testresultaten (technische en organisatorische beheersingsmaatregelen)

Zoals in sectie 1.3 is aangegeven, verwerkt [ORGANISATIE] politiegegevens in Domein(en)

[ORGANISATIE] maakt voor deze verwerkingen gebruik van de volgende informatiesystemen:

Verwerking	Domein	Informatiesysteem	Beheerorganisatie	Leverancier

[NEEM IN DE ONDERSTAANDE TABELLEN ALLEEN DE NORMEN OP DIE IN HET KADER VAN DE HERCONTROLE ZIJN BEOORDEELD]

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
1	Wijzigingen-beheer	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van applicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd. Doelstelling:								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	105 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		Zeker stellen dat wijzigingen op een correcte en gecontroleerde wijze worden doorgevoerd waardoor de veilige werking van ICT-voorziening wordt gegarandeerd. <u>Scope:</u> Applicatie-, hosting (verwerker)- of SAAS leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
2	Logische toegangs-beveiliging	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken. <u>Doelstelling:</u> Het efficiënter maken van het identiteit- en toegangsbeheer en zorgen dat functies en gegevens uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan diegenen waarvoor deze bedoeld								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	106 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		zijn als waarborg voor vertrouwelijkheid en integriteit. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
3	Beheer van kwetsbaarheden (patch-management)	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden te worden geëvalueerd en passende maatregelen te worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken. <u>Doelstelling:</u> Zeker stellen dat technische en software kwetsbaarheden tijdig en effectief worden aangepakt en zo een stabiele omgeving wordt gecreëerd. <u>Scope:</u>								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	107 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
4	Cryptografie	Ter bescherming van politiegegevens behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. <u>Doelstelling:</u> Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van politiegegevens te beschermen. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
5	Vulnerability scans en Penetratietesten	Penetratietesten en vulnerability scans worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de systemen waarin politiegegevens verwerkt worden.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	108 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Weking		Opzet	Bestaan	Weking
		<u>Doelstelling:</u> Het verkrijgen van inzicht in de weerstand die de systemen kunnen bieden aan pogingen om het te compromitteren. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	109 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
1	Wijzigingen-beheer	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van applicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd. <u>Doelstelling:</u> Zeker stellen dat wijzigingen op een correcte en gecontroleerde wijze worden doorgevoerd waardoor de veilige werking van ICT-voorziening wordt gegarandeerd. <u>Scope:</u> Applicatie-, hosting (verwerker)- of SAAS leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
2	Logische toegangs-beveiliging	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	110 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken. <u>Doelstelling:</u> Het efficiënter maken van het identiteit- en toegangsbeheer en zorgen dat functies en gegevens uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan diegenen waarvoor deze bedoeld zijn als waarborg voor vertrouwelijkheid en integriteit. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
3	Beheer van kwetsbaarheden (patch-management)	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden te worden geëvalueerd en passende maatregelen te worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	111 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		<u>Doelstelling:</u> Zeker stellen dat technische en software kwetsbaarheden tijdig en effectief worden aangepakt en zo een stabiele omgeving wordt gecreëerd. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
4	Cryptografie	Ter bescherming van politiegegevens behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. <u>Doelstelling:</u> Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van politiegegevens te beschermen. <u>Scope:</u>								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	112 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Weking		Opzet	Bestaan	Weking
		Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
5	Vulnerability scans en Penetratietesten	Penetratietesten en vulnerability scans worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de systemen waarin politiegegevens verwerkt worden. <u>Doelstelling:</u> Het verkrijgen van inzicht in de weerstand die de systemen kunnen bieden aan pogingen om het te compromitteren. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	113 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
1	Wijzigingen-beheer	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van applicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd. <u>Doelstelling:</u> Zeker stellen dat wijzigingen op een correcte en gecontroleerde wijze worden doorgevoerd waardoor de veilige werking van ICT-voorziening wordt gegarandeerd. <u>Scope:</u> Applicatie-, hosting (verwerker)- of SAAS leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
2	Logische toegangs-beveiliging	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	114 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken. <u>Doelstelling:</u> Het efficiënter maken van het identiteit- en toegangsbeheer en zorgen dat functies en gegevens uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan diegenen waarvoor deze bedoeld zijn als waarborg voor vertrouwelijkheid en integriteit. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
3	Beheer van kwetsbaarheden (patch-management)	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden te worden geëvalueerd en passende maatregelen te worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	115 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Werking		Opzet	Bestaan	Werking
		<u>Doelstelling:</u> Zeker stellen dat technische en software kwetsbaarheden tijdig en effectief worden aangepakt en zo een stabiele omgeving wordt gecreëerd. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
4	Cryptografie	Ter bescherming van politiegegevens behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. <u>Doelstelling:</u> Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van politiegegevens te beschermen. <u>Scope:</u>								

Datum	[DATUM]
Kenmerk Rapport	[KENMERK]
Versie	[VERSIE]
Pagina	116 van 116

Informatiesysteem: Leverancier:										
Nr	Onderwerp	Beheersingsmaatregel	Bevindingen externe audit	Conclusie			Bevindingen hercontrole	Conclusie		
				Opzet	Bestaan	Weking		Opzet	Bestaan	Weking
		Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								
5	Vulnerability scans en Penetratietesten	Penetratietesten en vulnerability scans worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de systemen waarin politiegegevens verwerkt worden. <u>Doelstelling:</u> Het verkrijgen van inzicht in de weerstand die de systemen kunnen bieden aan pogingen om het te compromitteren. <u>Scope:</u> Hosting, leverancier van de WPG-geclassificeerde verwerkende systemen.								