Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: GEB registratie UAV Drones
Datum: donderdag 25 april 2024 16:01:01

Hoi 5.1.2.e

Ik heb je voicemail ontvangen!

Ik heb verzocht om de GEB-registratie weer open te zetten voor mij in SmartPIA zodat ik de getekende versie kan uploaden in ons verwerkingsregister (SmartPIA).

Zodra de getekende versie is opgenomen bericht ik jou (en de andere 5.1.2.e) gelijk!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Privacyjurist

06 – 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo (ochtend), do, vrij

Politie I Portefeuille Ethiek en Privacy I Hulpstructuur privacy
Zeisterweg 1b, 3984 Odijk

Meer informatie? Kijk op privacy pagina

Verwerkingsregister

Hoofdstuk	#	AVG / Wpg *	Vraag	Antwoordopties	Tekstpreview	mail	help	upload	
Verwerkingsregister	1	B	Van welke rol is sprake voor onze organisatie ten opzichte van deze verwerking?	○ verantwoordelijke [4] ○ medeverantwoordelijke [2] ○ verwerker [3]		Ja			
Verwerkingsregister	2	B*	Wie zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken?		Naam: contactgegevens:	Ja			
Verwerkingsregister	3	B*	Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?		Naam: Contactgegevens:	Ja			
Verwerkingsregister	4	B	Onder welke wetgeving worden de persoonsgegevens verwerkt?	○ AVG ○ Wpg		Ja			
Verwerkingsregister	5	B	Wat is het doel of wat zijn de doelen van de verwerking?			Ja			
Verwerkingsregister	6	W	Van welke categorieën van betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt ?	☐ Verdachten ☐ Slachtoffers ☐ Getuigen ☐ Veroordeelden ☐ Melders ☐ Medewerkers ☐ Overige derden [7]		Ja			
Verwerkingsregister	7	W*	Motiveer je keuze voor 'overige derden'			Ja			
Verwerkingsregister	8	A	Van welke categorieën van betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt	☐ Medewerkers ☐ Leveranciers ☐ Vergunninghouders (bv wet wapens en munitie) ☐ Bezoekers ☐ Klanten ☐ Studenten ☐ Inhuur derden ☐ Vreemdelingen ☐ Buitengewoon Opsporingsambtenaren ☐ Overig [9]		Ja			
Verwerkingsregister	9	A*	Motiveer je keuze voor 'overig'			Ja			
Verwerkingsregister	10	W	Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?	☐ Politiegegevens ☐ Bijzondere politiegegevens [11]		Ja	Ja		
Verwerkingsregister	11	W*	Welke bijzondere politiegegevens betreft het?	☐ Ras of etnische afkomst ☐ Politieke opvattingen ☐ Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen ☐ Lidmaatschap vakbond ☐ Genetische gegevens ☐ Biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon ☐ Gegevens over gezondheid ja		ja			

				☐ Gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid					
Verwerkingsregister	12	A	Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?	☐ Persoonsgevens ☐ Bijzondere persoonsgegevens [13, 17] ☐ Strafrechtelijke persoonsgegevens /onrechtmatig of hinderlijk gedrag ☐ BSN of ander identificerend nummer ☐ Gevoelige gegevens [14] ☐ Gegevens van medewerkers in de bijzondere bedrijfsvoering		Ja			
Verwerkingsregister	13	A*	Welke bijzondere persoonsgegevens betreft het?	☐ Ras of etnische afkomst ☐ Politieke opvattingen ☐ Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen ☐ Lidmaatschap bond ☐ Lidmaatschap vakbond ☐ Genetische gegevens ☐ Biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon ☐ Gegevens over gezondheid ☐ Gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid		Ja			
Verwerkingsregister	14	A*	Welke gevoelige persoonsgegevens betreft het?	☐ Financiële of economische situatie ☐ Overtredingen van wettelijke voorschriften of sancties ☐ Stigmatisering of uitsluiting (oa arbeids- of relatieproblemen ☐ Kwetsbare groepen ☐ Geheimhoudingsplicht (inloggegevens en gegevens die gebruikt kunnen worden voor (identiteits)fraude		Ja			
Verwerkingsregister	15	W	Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking en/of verstrekking	☐ Dagelijkse politietaak (art. 8) ☐ Grotere en langdurige opsporingsonderzoeken en veelplegersdossiers (art. 9) ☐ Opbouwen informatiepositie door TCI en TOOI (art. 10) ☐ Opbouwen informatiepositie door TCI en TOOI, artikel 10 ☐ Beheer en controle van informanten (art. 12) ☐ Ondersteuning van de politietaak (art. 13) ☐ Wetenschappelijk onderzoek en statistiek (art. 22) ☐ Verstrekking aan bij wet genoemde instanties en personen (art.16-18) ☐ Verstrekking aan samenwerkingsverbanden (art. 20)		ja			

Verwerkingsregister	16	A	Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?	☐Toestemming ☐ Uitvoering van een overeenkomst ☐ Wettelijke verplichting ☐ Beschermen vitale belangen ☐ Publieke taak ☐ Gerechtvaardigd belang ☐ Doelbinding (verenigbaarheidstoets op basis van artikel 6.4 AVG)		Ja			
Verwerkingsregister	17	A*	Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens?	☐ Expliciete toestemming ☐ Noodzakelijk met het oog op verplichtingen aangaande arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht ☐ Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene ☐ Persoonsgegevens zijn kennelijk door betrokkene openbaar gemaakt ☐ Noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering ☐ Zwaarwegend algemeen belang Doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde ☐ Algemeen belang op het gebied van volksgezondheid ☐ Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden		Ja			
Verwerkingsregister	18	W	Bewaartermijnen van de persoonsgegevens WPG	○ Conform Wpg termijnen voor verwijdering en vernietiging ○ Conform voor deze verwerking opgesteld artikel 13 protocol ○ Anders [19]		Ja	Ja		
Verwerkingsregister	19	W*	Motiveer je keuze voor 'anders'			Ja			
Verwerkingsregister	20	A	Bewaartermijnen van de persoonsgegevens	○ Conform selectielijst ○ Afwijking van selectielijst [21] ○ Zelf vastgestelde bewaartermijnen [22]		Ja	Ja		
Verwerkingsregister	21	A*	Motiveer je keuze voor 'afwijking van selectielijst'			Ja			
Verwerkingsregister	22	A*	Motiveer je keuze voor ' zelf vastgestelde bewaartermijnen’			Ja			
Verwerkingsregister	23	W	Wordt gebruik gemaakt van profilering?	○ Ja [24] ○ Nee		Ja	Ja		
Verwerkingsregister	24	W*	Motiveer je keuze voor 'ja’			Ja			
Verwerkingsregister	25	A	Wordt er gebruik gemaakt van automatische besluitvorming?	○ Ja [26] ○ Nee		Ja			
Verwerkingsregister	26	A*	Motiveer je keuze voor 'ja’			Ja			

Verwerkingsregister	27	B	Categorieën van ontvangers	○ Interne ontvangers ○ Externe ontvangers (inclusief verwerkers) ○ geen		Ja			
Verwerkingsregister	28	B*	Hoeveel interne ontvangers?	○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10		Ja			
Verwerkingsregister	29	B*	Hoeveel externe ontvangers (inclusief verwerkers)	○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10		Ja	Ja		
Interne Ontvanger 1 (tm 10)	1	B	Gegevens interne ontvanger			Ja	Ja		
Externe ontvanger 1 (tm 10)	1	B	Gegevens externe ontvanger (verwerker)		Naam: Vestigingsplaats: Land: Aanvullende informatie: Is de externe ontvanger een externe verwerker, een hosting partij, een medeverantwoordelijke of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk	Ja			
Externe ontvanger 1 (tm 10)	2	A	Is de externe ontvanger gevestigd buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, of kunnen persoonsgegevens buiten de EU/EER opgeslagen of verwerkt worden?	○ Ja [5] ○ Nee		Ja	Ja		
Externe ontvanger 1 (tm 10)	3	A	In welk(e) gebied(en) vindt de verwerking door deze externe ontvanger plaats?	☐ Nederland ☐ Europese Unie ☐ Europese Economische Ruimte ☐ Verenigde Staten		Ja			

				☐ Groot-Brittannië ☐ Bonaire, Sint Eustatius & Saba ☐ Sint Maarten, Curaçao & Aruba ☐ Anders					
Externe ontvanger 1 (tm 10)	4	W	In welk(e) gebied(en) is de externe ontvanger gevestigd?	☐ Nederland ☐ Europese Unie ☐ Europese Economische Ruimte ☐ Verenigde Staten ☐ Groot-Brittannië ☐ Bonaire, Sint Eustatius & Saba ☐ Sint Maarten, Curaçao & Aruba ☐ Anders		Ja			
Externe ontvanger 1 (tm 10)	5	A*	Is deze doorgifte van data gebaseerd op een adequaatheidsbesluit?	○ Ja ○ Nee [6]		Ja	Ja		
Externe ontvanger 1 (tm 10)	6	A*	Welke passende waarborgen zijn getroffen?	☐ Juridisch bindend en afdwingbaar instrument met andere overheidsinstantie [7] ☐ Bindende bedrijfsvoorschriften [7] ☐ Standaardbepalingen in contract [7] ☐ Goedgekeurde gedragscode [7] ☐ Certificeringsmechanisme [7] ☐ Geen passende waarborgen [7]		Ja			
Externe ontvanger 1 (tm 10)	7	A*	Verwijs naar het document of koppel het			Ja		Ja	
Externe ontvanger 1 (tm 10)	8	W	Worden persoonsgegevens doorgegeven aan een partij in een land buiten de EU of een internationale organisatie?	○ Ja [9] ○ Nee		Ja	Ja		
Externe ontvanger 1 (tm 10)	9	W*	Geef aan waarop de doorgifte van de persoonsgegevens is gebaseerd?	○ een adequaatheidsbesluit van de EU Commissie ○ passende waarborgen via een juridisch bindend instrument (art 17a lid 2 Wpg) ○ passende waarborgen na beoordeling van alle omstandigheden (artikel 17a lid 2 Wpg) ○ noodzakelijk in verband met een situatie als bedoeld in artikel 17a lid 3 Wpg		Ja	Ja		
Externe ontvanger 1 (tm 10)	10	B	Wordt deze partij ingezet als verwerker?	○ Ja [11] ○ Nee		Ja			
Externe ontvanger 1 (tm 10)	11	B*	Geef aan wanneer welke juridisch bindende afspraken met de verwerker zijn gemaakt en door wie. Indien bekend geef ook de referentie van het document.			Ja	Ja		ja
Categorieën van doorgiften	1	W	Vindt structurele doorgifte van gegevens plaats naar derde landen of internationale organisaties?	○ Ja [2,3,4,5] ○ Nee		Ja	Ja		
Categorieën van doorgiften	2	W*	Welke gegevens zijn betrokken bij de structurele doorgifte?	☐ Artikel 10 gegevens opbouw informatiepositie TCI TOOI, na instemming gezag		Ja			

				☐ Artikel 13 gegevens in verband met de ondersteuning van de politietaak ☐ Artikel 8 gegevens in verband met de dagelijkse politietaak ☐ Artikel 9 gegevens grotere & langdurige opsp.ondrzkn en veelplegersdossiers					
Categorieën van doorgiften	3	W*	Voor welk doel vindt de structurele doorgifte van deze gegevens plaats?			Ja			
Categorieën van doorgiften	4	W*	Naar welk derde land of internationale organisatie vindt de structurele doorgifte van deze gegevens plaats?			Ja			
Categorieën van doorgiften	5	W*	Wat is de grondslag voor de structurele doorgifte van gegevens?	O een adequaatheidsbesluit van de EU Commissie O passende waarborgen na beoordeling van alle omstandigheden als bedoeld in artikel 17a lid 2 Wpg O passende waarborgen via een juridisch bindend instrument als bedoeld in artikel 17a lid 2 Wpg		ja	Ja		
Systeem & Informatiebeveiliging	1	B	Wordt aan de door informatiebeveiliging gestelde eisen voldaan?	O Ja [2] O Nee [3]		Ja			
Systeem & Informatiebeveiliging	2	B*	Algemene beschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen			Ja			
Systeem & Informatiebeveiliging	3	B*	Motiveer je keuze voor 'nee’			Ja			
Systeem & Informatiebeveiliging	4	B	Worden autorisaties toegekend volgens het vigerende autorisatiebeleid?	O Ja O Nee [5]		Ja			
Systeem & Informatiebeveiliging	5	B*	Motiveer je keuze voor 'nee’			Ja			
Systeem & Informatiebeveiliging	6	B	In welke applicatie vindt deze verwerking plaats?	<invoegen uit lijst>		Ja	ja		

Quickscan

Hoofdstuk	#	AVG / Wpg *	Vraag	Antwoordopties	Tekstpreview	mail	help	upload	
Verwerkingsregister	1	B	Betreft het een bestaande of nieuwe verwerking	○ bestaand ○ nieuw		Ja			
	2	B	Wat is het doel, of wat zijn de doelen van de verwerking?			Ja			
	3	B	Worden er persoonsgegevens verwerkt?	○ Ja [4] ○ Nee [einde]		Ja			
	4	B*	Onder welke wetgeving worden de persoonsgegevens verwerkt?	○ AVG ○ Wpg		Ja			
	5	A*	Welk van de volgende categorieën heeft betrekking op de verwerking?	☐ Heimelijk onderzoek, waarvan de betrokkenen niet vooraf op de hoogte zijn gesteld ☐ Zwarte lijsten ☐ Fraudebestrijding ☐ Creditscores ☐ Financiële situatie ☐ Genetische persoonsgegevens ☐ Gezondheidsgegevens ☐ Samenwerkingsverbanden ☐ Cameratoezicht ☐ Flexibel cameratoezicht ☐ Controle werknemers ☐ Locatiegegevens ☐ Communicatiegegevens ☐ Internet of Things ☐ Profilering ☐ Observatie en beïnvloeding van gedrag ☐ Monitoring en beïnvloeding van gedrag ☐ Biometrische gegevens ☐ Bijzondere bedrijfsvoering ☐ Geen		Ja			2 antwoorden moet een GEB verplichten. 1 punt per gegeven antwoord. (m.u.v. Geen)
	6	B*	Welke van de volgende situaties is van toepassing op deze verwerking?	☐ Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken ☐ Geautomatiseerde beslissingen met juridisch of vergelijkbaar significant effect voor het individu ☐ Stelselmatige en grootschalig monitoring ☐ Verwerken van gevoelige gegevens, inclusief zeer persoonlijke gegevens ☐ Grootschalige gegevensverwerkingen ☐ Koppelen en combineren van persoonsgegevens vanuit verschillende gegevensbronnen		Ja			1 antwoord moet een GEB verplichten. 2 punten per gegeven antwoord.

				☐ Verwerken van gegevens van kwetsbare personen ☐ Gebruik van nieuwe technologieen ☐ Verwerkingen die leiden tot de blokkering van een recht, dienst of contract ☐ Verstrekking aan derde landen ☐ Geen					Een eindscore hoger dan 2 op de quickscan geeft het oordeel GEB verplicht

Werkinstructie verwerkingsregister en GEB

Nieuwe initiatieven AVG en Wpg

PDC – afdeling privacy

Concept

Versie 0.2c

Versie datum 17 januari 2020

Rubricering politie intern

« waakzaam en dienstbaar »

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	3 december 2018	Eerste concept – 5.1.2.e	
0.1b	14 augustus 2019	Gewijzigde concept – 5.1.2.e	
0.2	16 augustus 2019	Aanpassingen en toevoeging AVG – 5.1.2.e	
0.2b	21 augustus 2019	Gewijzigde concept – 5.1.2.e	
0.2c	20 december 2019	Op basis van diverse gesprekken met de GA, functioneel beheer, werkgroep nieuwe verwerkingen is het concept gewijzigd en gedetailleerder uitgewerkt – 5.1.2.e	
0.2c	8 januari 2020	Review 5.1.2.e	
0.2c	14 januari 2020	Review 5.1.2.e n.a.v. commentaar bijeenkomst werkgroep op 7 januari 2020	
0.3	17 januari 2020	Gewijzigde concept – 5.1.2.e	

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie
0.2c	2 januari 2020	5.1.2.e , 5.1.2.e , 5.1.2.e 5.1.2.e , 5.1.2.e ,5.1.2. 5.1.2.e ,5.1.2.e	Werkgroep nieuwe verwerkingen
0.3		5.1.2.e , 5.1.2.e , 5.1.2.e , 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Werkgroep nieuwe verwerkingen

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie

Gerelateerde documenten [links toevoegen]

- Privacybeleid
- Beleidskader registerplicht en GEB
- Handleiding SmartPIA
- GEB-model Wpg
- GEB-model AVG

0 Inhoudsopgave

0. Inhoudsopgave 4
1. Inleiding 5
1.1 Over dit document 5
1.2 Doelgroep 5
1.3 Verantwoording 5
2. Het verwerkingsregister 6
2.1 Verwerking 6
2.2 SmartPIA 6
2.3 Beslisboom 6
3. Werkproces 7
3.1 Fasering 7
3.2 Fase 1: onderzoek 7
3.2.1 Initiatief 8
3.2.2 Privacytoets 8
3.2.3 Opdrachtformulier invullen 8
3.2.4 Ontvangst opdrachtformulier 8
3.3 Fase 2: voorbereiding 8
3.3.1 Raadplegen opdrachtformulier 9
3.3.2 Aanmaken subject 9
3.3.3 Taken verdelen 9
3.3.4 Ontvangst taak 9
3.4 Fase 3: pre-GEB 9
3.4.1 Invullen pre-GEB 10
3.4.2 Review pre-GEB 10
3.4.3 Beoordelen uitkomst pre-GEB 10
3.4.4 Vervolg besluit 10
3.5 Fase 4: GEB 10
3.5.1 Werksessie organiseren 11
3.5.2 Werksessie(s) GEB-vragen 11
3.5.3 Opstellen GEB + actieplan 11
3.5.4 Advies GEB + actieplan (optioneel) 12
3.5.5 Beoordelen GEB + actieplan 12
3.5.6 Oordeel COR (optioneel) 12
3.5.7 Vaststellen GEB + actieplan 12
3.5.8 Uitvoeren mitigerende maatregelen (optioneel) 12
3.6 Fase 5: Besluit 12
3.6.1 Voorgenomen besluit 12
3.6.2 Raadplegen uitkomst GEB (optioneel) 13
3.6.3 Overleg voorgenomen besluit (optioneel) 13
3.6.4 Besluit nemen 13
3.6.5 Aanmelden FG (optioneel) 13
3.6.6 Kennisgeving besluit 13
3.7 Fase 6: Registratie 13
3.7.1 Start vervolg-assessment 14
3.7.2 Aanvullen vragenlijst 14
3.7.3 Review antwoorden 14
3.7.4 GEB uitkomst uploaden 14
3.8 Rollen 14
3.9 Begrippenlijst 15

1 Inleiding

1.1 Over dit document

In deze werkinstructie wordt aan de hand van zes fasen uitgelegd wie wat bij een verwerking van persoonsgegevens doet om de wettelijke registerplicht, zoals vastgelegd in de Wet politiegegevens en (hierna: Wpg) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), na te komen. Per fase zijn processtappen gedefinieerd die duidelijk maken wie verantwoordelijk is om bijvoorbeeld een pre-GEB, een GEB of registratie in het verwerkingsregister van de politie uit te voeren.

Het doel van deze werkinstructie is tweeledig:

- Inzicht krijgen welke persoons- en politiegegevens de politie verwerkt
- Privacyrisico's van een verwerking inzichtelijk maken (o.a. door uitvoeren van een pre-GEB en een GEB) en daar gericht op sturen.

Deze werkinstructie is alleen van toepassing op nieuwe initiatieven die leiden tot werkprocessen, projecten en programma's, proeftuinen, pilots, innovaties en andere verandertrajecten waarin persoons- of politiegegevens worden verwerkt. Wat precies onder een 'initiatief' valt, staat beschreven in de begrippenlijst. Door initiatieven en daaronder vallende verwerkingen in het verwerkingsregister te registreren, detecteert de politie daaraan verbonden privacyrisico's. Naargelang de zwaarte van het risico maakt het lijnmanagement een afweging om mitigerende maatregelen te nemen en het initiatief ten uitvoer te brengen.

Raadpleeg vooraf de begrippen en rollen in hoofdstuk 3.8 en 3.9, dit verhoogt de leesbaarheid van dit document. Tot slot, verdient het aanbeveling om de Handleiding SmartPIA in samenhang met deze instructie te lezen, omdat enkele processtappen corresponderen met gebruik van SmartPIA. Beide documenten zijn op [datum] door de stuurgroep Wpg vastgesteld.

1.2 Doelgroep

Door aanpassingen van wet- en regelgeving, gewijzigde inzichten maar ook door technologische ontwikkelingen en innovaties staat de politie continu in ontwikkeling. Veel politiemedewerkers werken dagelijks aan verbetering van de organisatie. Indien vanuit die context sprake is van verwerkingen van persoons- en/of politiegegevens, zal de inhoud van deze werkinstructie geraadpleegd moeten worden. Je wilt immers weten of je verantwoordelijk bent om bepaalde handelingen te verrichten.

De volgende medewerkers hebben in de werkinstructie een rol: inhoudsdeskundigen (initiatiefnemers of projectleiders), lijnmanagers, diensthoofden, privacyfunctionarissen, helpdeskmedewerkers PDC, informatiebeveiligingsdeskundigen, informatieanalisten, FG, CISO en Gegevensautoriteit. Deze lijst is niet uitputtend, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een GEB waar andere specialisten voor nodig zijn om een volledige beoordeling van de privacyrisico's te kunnen maken.

1.3 Verantwoording

Het naleven van deze werkinstructie draagt bij aan een actueel beeld van verwerkingen waarover de verwerkingsverantwoordelijke rekenschap moet kunnen afleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In zo'n geval is van belang dat de politie aantoonbaar maakt dat zij 'in control' is. Dit kan alleen als eerdergenoemde doelgroep de werkinstructie volgt en zich actief inzet om het verwerkingsregister aan te vullen met verwerkingen.

2 Het verwerkingsregister

2.1 Verwerking

De term verwerking is gedefinieerd in de Wpg en de AVG en betekent feitelijk dat een verwerking alle handelingen betreft met persoons- en/of politiegegevens[1]. Uit het Beleidskader registerplicht en GEB volgt dat verwerkingen op praktisch ieder niveau in de organisatie plaatsvinden en daardoor kunnen vallen onder een nieuw initiatief. Doelstelling is daarom per initiatief na te gaan of persoons- en/of politiegegevens worden verwerkt en registratie in het verwerkingsregister nodig is.

Voor de Wpg kun je denken aan een nieuwe opsporingsmethodiek om camerabeelden bij een grootschalig event te ontvangen, te koppelen met politiegegevens en vervolgens te delen met ketenpartners. Ander voorbeeld is het proces winkeldiefstal volledig te digitaliseren en onder te brengen in één operationeel platform. Voor de Avg zijn ook tal van voorbeelden te noemen. Denk aan een nieuw werkproces om ziekmeldingen te registreren, het uitvoeren van een irisscan om toegang tot een gebouw te krijgen of project om digitale handtekeningen te zetten.

2.2 SmartPIA

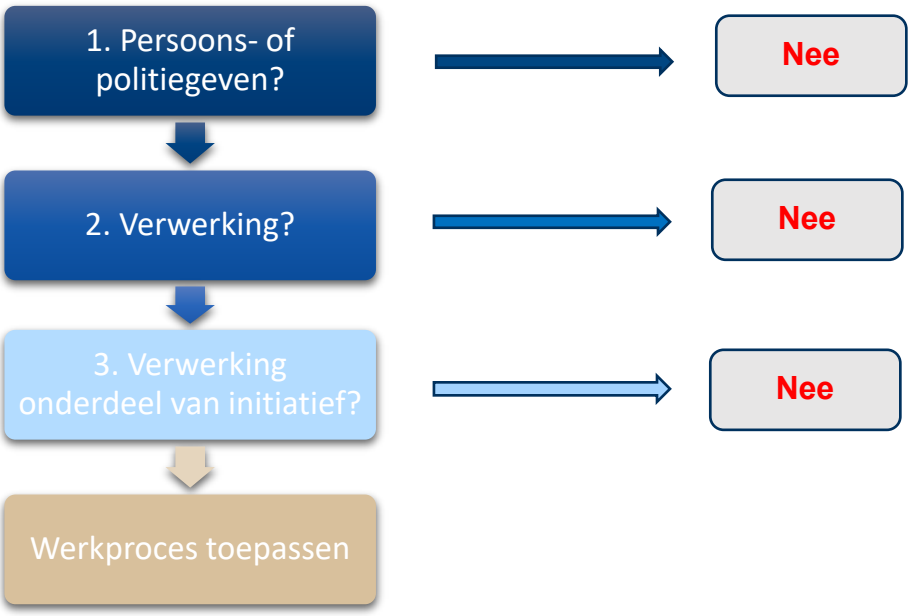
Het verwerkingsregister van de politie is een webapplicatie, genaamd SmartPIA. In het verwerkingsregister zijn voor het doen van een registratie drie rollen ingericht, te weten:

- inhoudsdeskundige
- privacyfunctionaris
- procesverantwoordelijke (=lijnmanager of diensthoofd)

Bij bepaalde processtappen in deze werkinstructie voeren deze personen handelingen uit in SmartPIA. Om dat te kunnen doen, is autorisatie nodig van een leidinggevende. Hoe dat plaatsvindt, staat beschreven in [hoofdstuk ..] van de Handleiding SmartPIA.

2.3 Beslisboom

Om vooraf te in te schatten of de werkinstructie op jouw situatie van toepassing is, kan een inhoudsdeskundige onderstaande beslisboom volgen. Indien het antwoord negatief is, hoef je de werkinstructie niet toe te passen. Bij twijfel kun je de privacyfunctionaris van de eenheid of de portefeuille raadplegen. Indien alle vragen positief zijn, weet je zeker dat de stappen in hoofdstuk 3 gevolgd moeten worden.

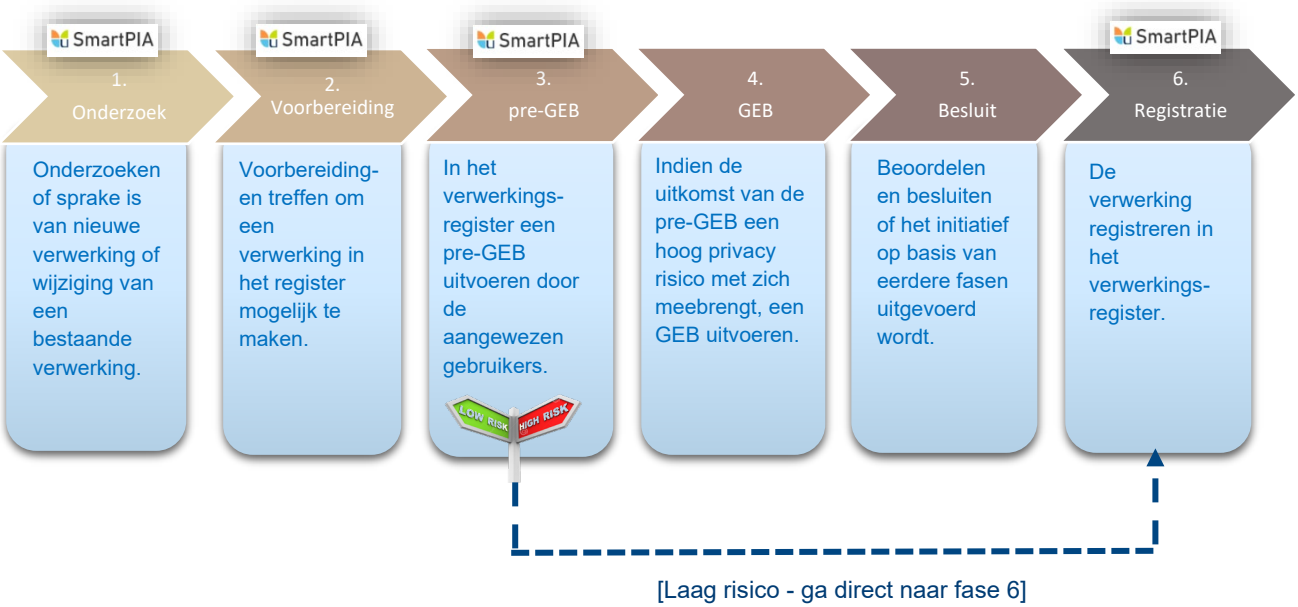


[1] Artikel 4 AVG en artikel 1 sub c Wpg.

3 Werkproces

3.1 Fasering

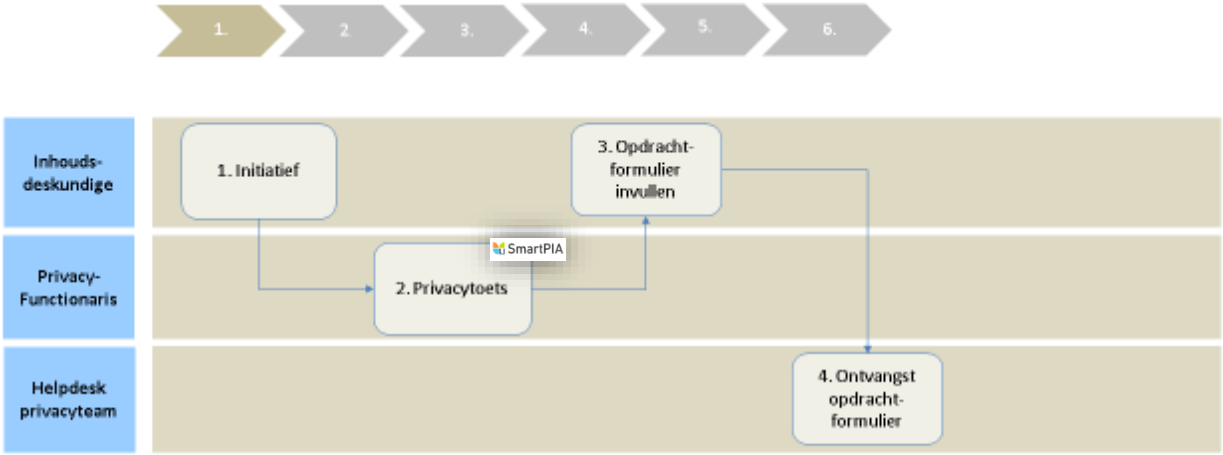
Door onderstaande fasen te doorlopen ontstaat inzicht in de privacyrisico's die zijn verbonden aan het initiatief.



In bovenstaande fasering is de registratie van nieuwe of te wijzigen verwerkingen geborgd, waardoor voldaan wordt aan de registerplicht in de Wpg en AVG. Iedere fase bestaat uit meerdere processtappen die uiteindelijk leiden tot besluitvorming om het initiatief wel of niet uit te voeren.

3.2 Fase 1: onderzoek

Fase 1 is gericht op onderzoek. Je dient vooraf te toetsen of sprake is van een nieuwe verwerking of wijziging van een bestaande verwerking dat in SmartPIA geregistreerd moet worden.



3.2.1 Initiatief

Bij de vorming van ideeën, werkprocessen, innovaties of projectvoorstellen (zoals een nieuwe werkstroom, applicatie, pilot of proeftuin) dient de inhoudsdeskundige de privacyrisico's van het initiatief in te schatten. Het proces zal als volgt aanvangen:

- bij verwerkingen ten aanzien van de politietaak contact opnemen met de privacyfunctionaris van de eenheid of de portefeuille en/of,
- bij verwerkingen ten aanzien van bedrijfsvoering contact opnemen met een privacyfunctionaris bij het PDC.

Innovatiemakelaars hebben in deze fase een verbindende rol door inhoudsdeskundigen naar een privacyfunctionaris te verwijzen.

3.2.2 Privacytoets

De inhoudsdeskundige stelt in overleg met de privacyfunctionaris vast of persoons- en/of politiegegevens worden verwerkt. Vervolgens controleert de privacyfunctionaris in SmartPIA met gebruik van de zoekfunctie of een soortgelijk initiatief met verwerkingen al is geregistreerd. Aanvullend toetst de privacyfunctionaris de volgende vragen:

- Valt het initiatief met bijbehorende verwerkingen onder een bestaande registratie in SmartPIA?
- Leidt het initiatief met bijbehorende verwerkingen tot wijziging van een bestaande registratie?
- Valt de verwerking binnen het initiatief onder een bestaande registratie in SmartPIA waar geen persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld door middel van pseudonimisering?

Indien is vastgesteld dat sprake is van een initiatief met nieuwe verwerkingen of een wijziging van een bestaande verwerking teweegbrengt, moet dit in SmartPIA geregistreerd worden.

3.2.3 Opdrachtformulier invullen

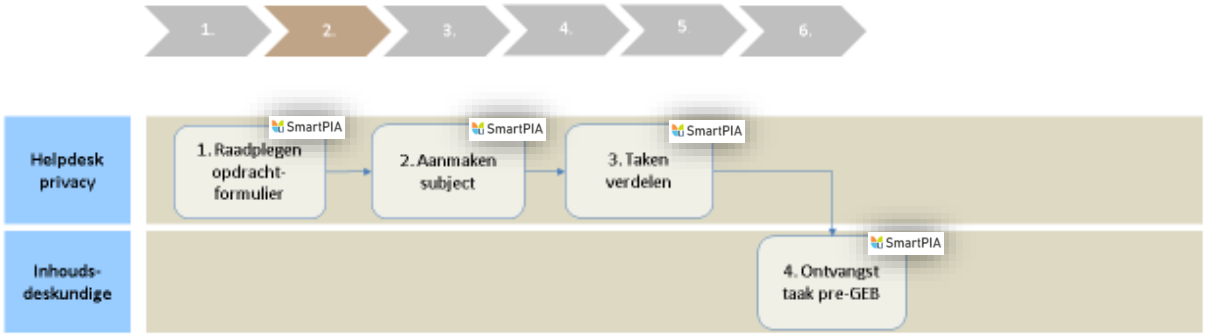
Bij iedere nieuwe verwerking of wijziging van een bestaande verwerking, vult de inhoudsdeskundige in samenwerking met de privacyfunctionaris een opdrachtformulier in en verstuurt dit per e-mail (e-mailadres invoeren..) naar de helpdesk van het privacyteam bij het PDC. Het formulier bevat relevante informatie over het initiatief en de voorgenomen verwerking, zodat de helpdesk in staat is enkele voorbereidingen te treffen in SmartPIA. Het format van het opdrachtformulier is als bijlage aan dit document gehecht.

3.2.4 Ontvangst opdrachtformulier

De helpdesk van het privacyteam bij het PDC ontvangt het betreffende opdrachtformulier in een daarvoor bestemde e-mailbox. De informatie op het formulier vormt het startpunt om voorbereidingen te treffen in SmartPIA.

3.3 Fase 2: voorbereiding

In fase 2 worden voorbereidingen in SmartPIA getroffen om de pre-GEB uit te voeren.



3.3.1 Raadplegen opdrachtformulier

Een medewerker van de helpdesk privacy bij het PDC raadpleegt het opdrachtformulier om een subject aan te kunnen maken in SmartPIA.

3.3.2 Aanmaken subject

De medewerker van de helpdesk privacy van het PDC handelt op basis van de informatie in het opdrachtformulier. Bij unieke initiatieven waar nieuwe verwerkingen plaatsvinden, maakt de medewerker een subject aan in SmartPIA. Dit gebeurt door enkele velden over het initiatief onder subjecttype ‘project’ in te vullen.

Indien een initiatief overeenkomt met een reeds in SmartPIA geregistreerd project kan dit leiden tot het wijzigen van een bestaande registratie in SmartPIA. Als dit het geval is, wordt stap 3.3.2 overgeslagen. Hoofdstuk 6.2 (Follow up) van de Handleiding SmartPIA is dan van toepassing.

3.3.3 Taken verdelen

Bij een nieuwe verwerking of een wijziging van een bestaande verwerking van een project, verdeelt de medewerker van de helpdesk enkele taken in SmartPIA. Feitelijk koppelt deze medewerker de taak aan een persoon, te weten:

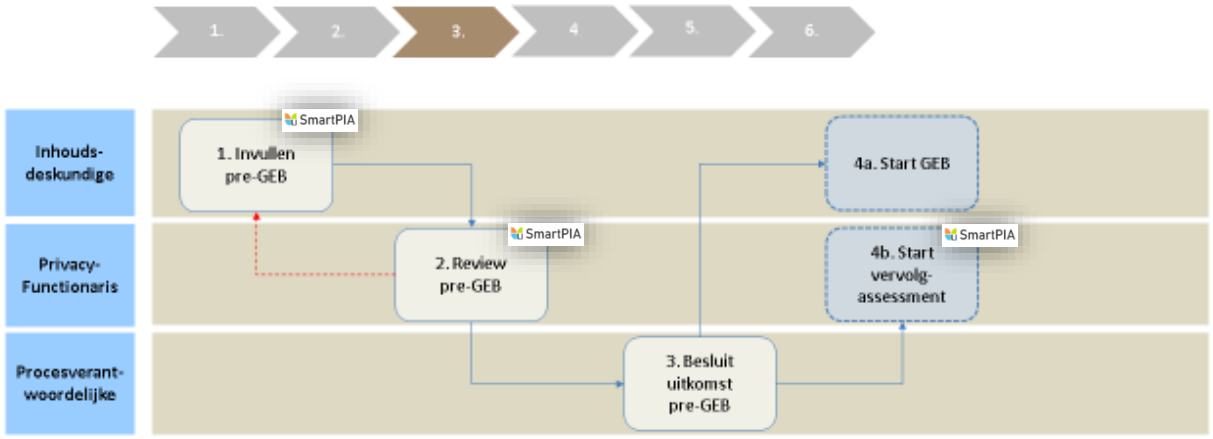
Taak	Persoon
Invullen pre-GEB	Inhoudsdeskundige
Review pre-GEB	Privacyfunctionaris
Invullen vragenlijst	Inhoudsdeskundige
Review vragenlijst	Privacyfunctionaris

3.3.4 Ontvangst taak

De inhoudsdeskundige ontvangt in SmartPIA een taak om de pre-GEB te starten.

3.4 Fase 3: pre-GEB

Fase 3 betreft het uitvoeren van een pre-GEB in SmartPIA om het privacyrisico van een initiatief te classificeren. Deze fase correspondeert met hoofdstuk 4 van de Handleiding SmartPIA.



3.4.1 Invullen pre-GEB

Het invullen van de pre-GEB is een taak voor de inhoudsdeskundige en bestaat uit het beantwoorden van enkele vragen in SmartPIA. Deze taak is afgerond, zodra de inhoudsdeskundige de antwoorden compleet verklaard.

3.4.2 Review pre-GEB

De privacyfunctionaris ontvangt vervolgens een automatisch door SmartPIA gegenereerde e-mail met een taak om de ingevulde vragen van de pre-GEB te reviewen. Het reviewen van de antwoorden betekent dat de privacyfunctionaris de antwoorden op juistheid controleert. Indien antwoorden onjuist zijn, kan de privacyfunctionaris de antwoorden afwijzen. Bij een afwijzing ontvangt de inhoudsdeskundige een e-mail waarin staat dat de privacyfunctionaris commentaar levert. Nadat overeenstemming is bereikt, kan de inhoudsdeskundige de antwoorden in SmartPIA aanpassen. De privacyfunctionaris krijgt opnieuw de taak om te reviewen. Na goedkeuring van de privacyfunctionaris is de uitkomst van de pre-GEB definitief bepaald.

3.4.3 Beoordelen uitkomst pre-GEB

Op basis van de uitkomst van de pre-GEB, informeert de inhoudsdeskundige de procesverantwoordelijke. Afhankelijk van een hoog of een laag privacy risico kan de uitkomst van de pre-GEB in teamverband worden besproken om te komen tot een totaalbeeld van de privacy- en informatiebeveiligingsrisico's. Hierbij is bepalend waar de voor deze verwerking benodigde gegevens vandaan komen en mogelijk verder worden verwerkt (doelbinding).

Het team kan bestaan uit de volgende functies:

- Inhoudsdeskundige (initiatiefnemer/projectleider)
- Procesverantwoordelijke (lijnmanager)
- Privacyfunctionaris
- Informatiebeveiligingsdeskundige
- Informatieanalist
- Verwervingsdeskundige (indien er een derde partij bij betrokken is)

De procesverantwoordelijke (lijnmanager) neemt het besluit om wel of geen GEB uit te voeren en brengt de inhoudsdeskundige en de privacyfunctionaris hiervan op de hoogte.

3.4.4 Vervolg besluit

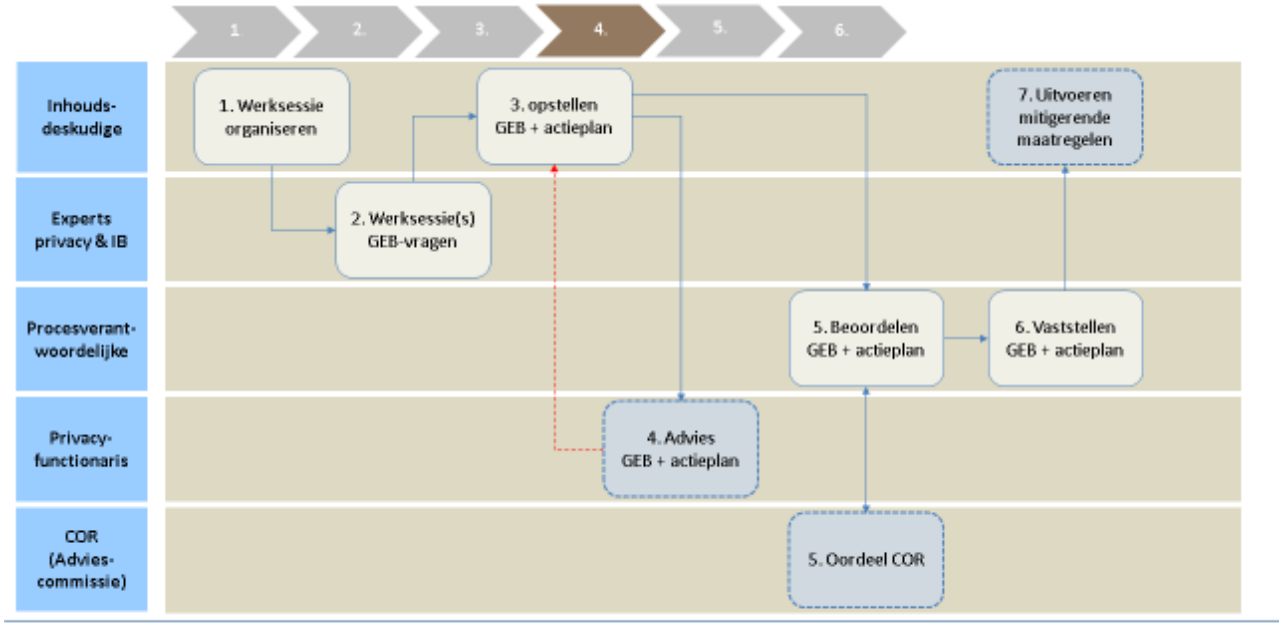
De uitkomst van dit besluit leidt tot één van onderstaande trajecten:

a) Bij een hoog privacyrisico start de inhoudsdeskundige met fase 4, het uitvoeren van een GEB.
b) Bij een laag privacyrisico kan de privacyfunctionaris op basis van dit besluit een vervolg-assessment in SmartPIA starten (zie daarvoor hoofdstuk 5.1 van de Handleiding SmartPIA). Dit betekent dat fase 6 (hoofdstuk 3.7) direct aanvangt en de inhoudsdeskundige in SmartPIA een taak krijgt om het register aan te vullen.

3.5 Fase 4: GEB

Fase 4 geeft de stappen weer om een GEB uit te voeren. Dit traject vindt buiten SmartPIA plaats. Afhankelijk van de complexiteit van de verwerking kunnen meerdere werksessies nodig zijn om de GEB-vragen te beantwoorden. De uitkomst van die sessies wordt volgens het toepasselijke GEB-model[2] beschreven en vertaald naar een actieplan met mitigerende maatregelen.

[2] GEB-model Wpg en AVG.



3.5.1 Werksessie organiseren

De inhoudsdeskundige organiseert een werksessie met een team van experts die gezamenlijk de GEB-vragen behandelen. Dit team bestaat o.a. uit:

- Inhoudsdeskundige (initiatiefnemer/projectleider)
- Procesverantwoordelijke
- Privacyfunctionaris
- Informatiebeveiligingsdeskundige
- Informatieanalist
- Verwervingsdeskundige (indien er een derde partij bij betrokken is)

3.5.2 Werksessie(s) GEB-vragen

Tijdens een werksessie worden alle GEB-vragen integraal getoetst door de inhoudsdeskundige en aanwezige experts, met als doel alle privacy- en informatiebeveiligingsrisico's, die zijn verbonden aan de verwerking, in kaart te brengen. Boek tijdwinst door de vragen van tevoren goed voor te bereiden, zodat ze snel beantwoord kunnen worden.

De laatste vraag van de vragenlijst betreft welke mitigerende maatregelen worden genomen om de risico's te mitigeren. Het gaat om zowel procedurele als technische, organisatorische en juridische maatregelen. Indien er een restrisico overblijft, moet dit ook beschreven worden, inclusief een motivering waarom dit restrisico acceptabel is. De maatregelen samen vormen de basis om in een latere processtap een actieplan op te stellen dat onder verantwoordelijkheid van de procesverantwoordelijke uitgevoerd moet worden.

Het succesvol houden van een werksessie is een kwestie van herhaling. Hoe vaker een GEB-traject doorlopen wordt, des te deskundiger betrokkenen bij een werksessie worden en er efficiënter samengewerkt wordt. Afhankelijk van de complexiteit van de verwerking, kan het voorkomen dat meerdere sessies nodig zijn om de vragen te beantwoorden. Denk eraan dat je tijdwinst kunt boeken door stap 3.5.3 (opstellen GEB vragen en actieplan) en hoofdstuk 3.7 (Fase 6) tijdens de werksessie mee te nemen.

3.5.3 Opstellen GEB + actieplan

Op basis van de werksessie voert de inhoudsdeskundige twee handelingen uit:

- Beantwoorden van de GEB-vragen uit het GEB-model
- Opstellen actieplan dat is voorzien van mitigerende maatregelen om de aanwezige risico's te beheersen.

Als blijkt dat het opstellen van deze documenten moeizaam verloopt, kan advies gevraagd worden aan de privacyfunctionaris.

3.5.4 Advies GEB + actieplan (optioneel)

De privacyfunctionaris geeft op verzoek van de inhoudsdeskundige advies over de antwoorden van de GEB en het actieplan.

3.5.5 Beoordelen GEB + actieplan

Na ontvangst van het GEB model en het actieplan, beoordeelt de procesverantwoordelijke of de GEB correct is uitgevoerd en het actieplan met mitigerende maatregelen uitvoerbaar is.

3.5.6 Oordeel COR (optioneel)

Voorafgaand aan de fase van besluitvorming over de GEB en het actieplan vraagt de procesverantwoordelijke, bij verwerkingen van persoonsgegevens van medewerkers van de politie, de AVG Commissie van de Centrale Ondernemingsraad (hierna: COR) om de uitgevoerde GEB en het actieplan te beoordelen.

De commissie zal haar oordeel geven over de uitgevoerde GEB en het actieplan en waar mogelijk opmerkingen plaatsen om de betreffende informatie te verbeteren. Indien de commissie akkoord is, zal een pre-advies aan de COR worden gegeven met betrekking tot de benodigde instemming op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, artikel 27.1 k+l). De procesverantwoordelijke wordt door voornoemde commissie geïnformeerd over het uiteindelijke oordeel van de COR.

3.5.7 Vaststellen GEB + actieplan

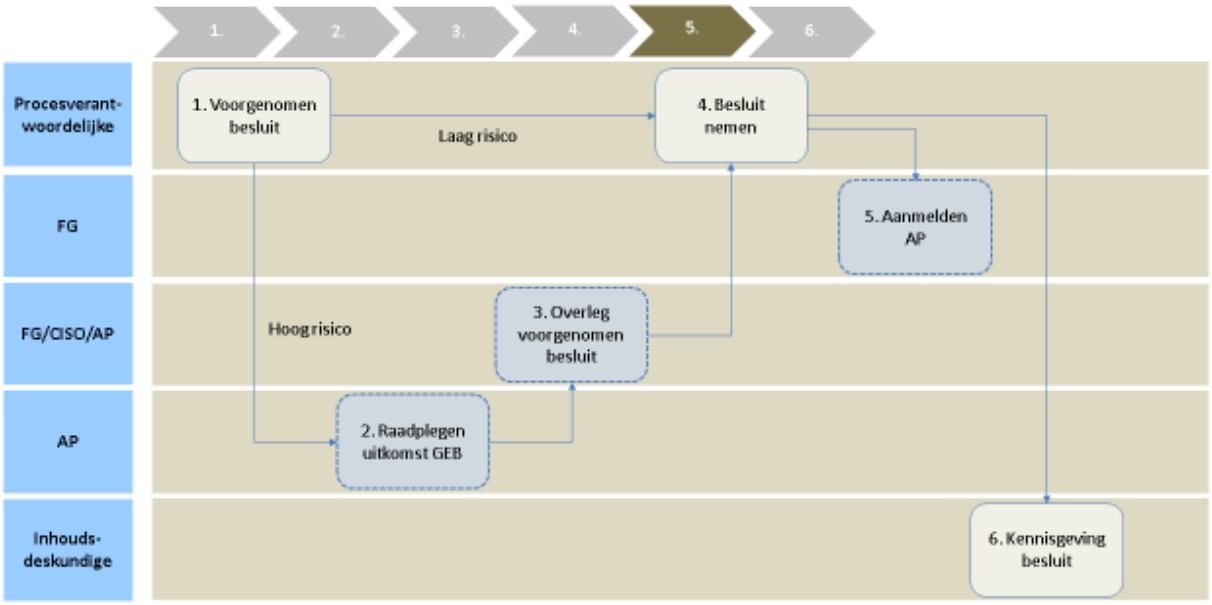
De procesverantwoordelijke is degene die de GEB en het actieplan vaststelt en de inhoudsdeskundige en de privacyfunctionaris hierover informeert.

3.5.8 Uitvoeren mitigerende maatregelen (optioneel)

De procesverantwoordelijke geeft de inhoudsdeskundige opdracht om de mitigerende maatregelen uit te voeren. Deze stap is optioneel want niet in alle gevallen bestaan maatregelen om uit te voeren. Onderdeel van deze stap kan zijn dat verwerkersovereenkomsten gesloten moeten worden met derden. Uitgangspunt is wel dat een voorgenomen verwerking in principe niet van start kan gaan als er nog hoge risico's aan verbonden zijn.

3.6 Fase 5: Besluit

Tijdens deze fase wordt een besluit genomen over voorzetting van het initiatief.



3.6.1 Voorgenomen besluit

Voorafgaand aan het nemen van een besluit over voortzetting van het project zal de procesverantwoordelijke anticiperen op één van onderstaande scenario's:

1. Laag privacy risico: als het project compliant is aan privacywetgeving en beleid, kan een definitief besluit genomen worden.
2. Hoog privacy risico: een afweging wordt gemaakt in hoeverre hoge privacyrisico's de voortzetting van het project beletten. Onder bepaalde omstandigheden[3] is de procesverantwoordelijke conform het Beleidskader Registerplicht en GEB gehouden om de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) te raadplegen dan wel voorafgaand aan het nemen van een besluit in overleg te gaan met de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG), de CISO en de Gegevensautoriteit (hierna: GA).
3. Project niet uitvoeren.

3.6.2 Raadplegen uitkomst GEB (optioneel)

Er kunnen situaties zijn waarin de voorgenomen verwerking toch moet plaatsvinden, ondanks de (hoge) risico's. Denk bijvoorbeeld aan de procesverantwoordelijke die geen mitigerende maatregelen kan nemen. Conform het overkoepelend beleidskader raadpleegt de procesverantwoordelijke in zo'n geval de Autoriteit Persoonsgegevens of verwerking van persoons- en/of politiegegevens alsnog kan plaatsvinden.

3.6.3 Overleg voorgenomen besluit (optioneel)

De procesverantwoordelijke kan in aansluiting op de raadpleging onder 3.6.2 in overleg gaan met de FG, de CISO en de GA om het besluit met de reeds bestaande privacyrisico's te doen rechtvaardigen.

3.6.4 Besluit nemen

De procesverantwoordelijke neemt een definitief besluit om het project uit te voeren, wat gevolgen heeft voor de verwerking van persoons- en of politiegegevens.

3.6.5 Aanmelden FG (optioneel)

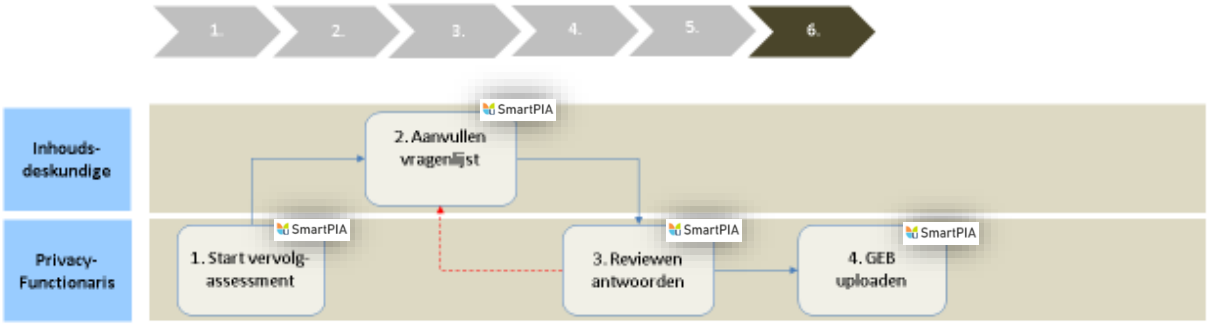
Indien bij een verwerking van persoons- en/of politiegegevens blijvend sprake is van een hoog privacy risico, zal de FG de verwerking aanmelden bij de AP.

3.6.6 Kennisgeving besluit

De procesverantwoordelijke die een definitief besluit heeft genomen over voortzetting van het project, informeert de inhoudsdeskundige hierover. Het is vervolgens aan de inhoudsdeskundige om PSbD voor de verdere ontwikkeling van het initiatief toe te passen.

3.7 Fase 6: Registratie

De laatste fase betreft het borgen van de registratie in verwerkingsregister SmartPIA.



[3] Beleidskader Registerplicht en GEB, pagina 12 en 13.

3.7.1 Start vervolg-assessment

Het starten van een vervolg-assessment is een taak van de privacyfunctionaris. Bij deze stap wordt de verantwoordelijk procesverantwoordelijke in SmartPIA aan de betreffende registratie gekoppeld. Daarna wordt een taak bij de inhoudsdeskundige uitgezet om de vragenlijst aan te vullen.

3.7.2 Aanvullen vragenlijst

Met de uitkomst van de GEB en daaruit voortkomende besluitvorming in het vizier worden de aanvullende vragen in verwerkingsregister SmartPIA door de inhoudsdeskundige projectleider beantwoord.

3.7.3 Review antwoorden

De privacyfunctionaris voert een review uit op de beantwoorde vragen. Als de privacyfunctionaris bepaalde antwoorden afwijst, ontvangt de inhoudsdeskundige daarover een automatisch gegenereerde e-mail (zelfde handeling als stap 3.4.2). De inhoudsdeskundige kan de registratie vervolgens aanpassen.

3.7.4 GEB uitkomst uploaden

Nadat de privacyfunctionaris de registratie accordeert, kan de inhoudsdeskundige de goedgekeurde GEB (stap 3.5.7) in SmartPIA uploaden. Het werkproces is dan afgerond.

3.8 Rollen

Zowel in het algemeen Privacybeleid als het Beleidskader registerplicht en GEB zijn al diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden belegd op het gebied van privacy, het verwerkingsregister en de GEB. Om helderheid binnen het werkproces te verschaffen, zijn in aanvulling op de bovenliggende beleidskaders enkele rollen beschreven.

Inhoudsdeskundige
Om een verwerking in SmartPIA te registreren, zal een projectleider of verantwoordelijke van het betreffende initiatief, de rol van inhoudsdeskundige in SmartPIA krijgen. Degene die als inhoudsdeskundige optreedt wordt door de helpdesk Privacy van het PDC geautoriseerd en dient de vragen van de pre-GEB en de aanvullende vragenlijst te beantwoorden. Dit gebeurt in afstemming met de privacyfunctionaris die de antwoorden reviewt.

Innovatiemakelaars
De innovatiemakelaar zorgt binnen de eenheid voor een klimaat waarin innovatie kan plaatsvinden. Hierbij staat hij in verbinding met de werkvloer voor het stimuleren en identificeren van nieuwe ideeën en initiatieven. Ook vormt hij de verbinding naar het innovatienetwerk op landelijk niveau. Voor het toetsen van privacyaspecten verwijst de innovatiemakelaar de projectleider of verantwoordelijke van het initiatief naar de privacyfunctionaris van de eenheid.

Privacyfunctionaris
De privacyfunctionaris heeft een vaste rol binnen SmartPIA, namelijk die van reviewer over de gegeven antwoorden van de inhoudsdeskundige.

Procesverantwoordelijke
De rol van procesverantwoordelijke wordt ingevuld door het lijnmanagement, omdat die verantwoordelijk is over de verwerking van persoons- en/of politiegegevens. Dit betekent dat iedere registratie in SmartPIA is verbonden aan de verantwoordelijk lijnmanager.

Bovenstaande rollen dienen in samenhang gelezen te worden met het algemeen Privacybeleid als het Beleidskader registerplicht en GEB.

3.9 Begrippenlijst

[Nader in te vullen]

GEB:

Initiatief:

Mitigerende maatregelen:

PSbD:

Pre-GEB:

Subject:

Verwerking:

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: Visie registratie (nieuwe) verwerkingen
Datum: vrijdag 7 februari 2020 13:08:30

Goedemiddag,

Hierbij mijn visie ten aanzien van de (administratieve)registratie van verwerkingen (register en (pre)GEBs)
Ik ga er vanuit dat een nieuw initiatief eigenlijk alleen geholpen moet worden met een (pre)GEB invoeren en risico assessment.
Het register item is er al (vanuit de registraties die we nu maken) en moet 'alleen maar' bijgewerkt worden nav uitkomsten van het nieuwe initiatief.

Vanuit een proces gedacht onderken ik 3 smaken:

1. Bestaande verwerking administreren (en herevalueren) → Zijn we nu druk mee
2. Geheel nieuwe verwerking administreren (en herevalueren)
3. Nieuw initiatief administreren (en uiteindelijk verwerking updaten)

1. Bestaande verwerking administreren (en herevalueren)
Vastleggen verwerking
Invoeren register
(optioneel) pre-geb uitvoeren
(optioneel) geb registreren

2. Geheel nieuwe verwerking administreren (en herevalueren)
Indien ook nieuw proces dan wordt deze geregistreerd via Business architectuur.
Vastleggen nieuwe verwerking
Daarnaast nieuw initiatief opnemen (zoals bij 3.).
Na afronding een nieuw verwerkingsregister item registreren

3. Nieuw initiatief administreren (en uiteindelijk verwerking updaten)
Vastleggen initiatief en koppelen aan bestaande verwerking (e/o proces).
Invoeren pre-geb
Invoeren GEB (bij verplicht uitgebreid, anders beperkt?)
Uitvoeren maatregelen
Vraag stellen register bijwerken (of nieuwe)
Verwerking naar productie zetten
Bestaande verwerking bijwerken of nieuw register item toevoegen.

Woensdag kunnen we dit verder bespreken, maar je kan er nu al op schieten ;-)

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | PDC | Dienst ICT

Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
E 5.1.2.e @politie.nl
M 06 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: werkinstructie verwerkingsregister en GEB
Datum: vrijdag 21 februari 2020 12:28:43

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Voor het Privacyplatform van 10 maart wil ik graag de werkinstructie verwerkingsregister en GEB agenderen. Welke informatie is nodig om dit in goede banen te leiden? Ik hoor het graag. Dank.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: smartpia doorontwikkeling
Datum: dinsdag 24 maart 2020 18:24:36

Prima. Gaan we doen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
06 5.1.2.e
Werkdagen: ma tm do

PRIVACY

Politie | PDC | Staf |Privacy i.o
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Privacy Team:
5.1.2.i @politie.nl
Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:39
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: smartpia doorontwikkeling

Hoi allemaal,

Doordat 5.1.2.e en 5.1.2.e momenteel veel tijd ingezet worden in de process flow werkzaamheden, heb ik 5.1.2.e gevraagd om de lead te nemen in het testen en accepteren van de GEB registratie in SmartPia. Ik zou het fijn vinden als zij het aanspreekpunt wordt, maar dat ze, voor acceptatie (besluiten) kan schakelen met 5.1.2.e en 5.1.2.e , zodat er altijd meerdere personen besluiten over wat “door” gaat naar productie.

Wat mij betreft is de werkverdeling als volgt:
5.1.2.e schakelt met 5.1.2.e (projectleider) over de testmomenten en de voortgang en organiseert wederhoor op besluiten die de groep kan nemen met 5.1.2.e en 5.1.2.e , cc aan de rest. Het gaat voorlopig om de scope rondom het vastleggen van de GEB registratie, dus het “A4tje” dat in SmartPia wordt opgeslagen bij de verwerkingen. Specifiek: De risico groepen, wel of niet workflow inrichten met 4 ogen principe en testen met echte gegevens om te zien of het ook werkt.

Het inrichten van SmartPia loopt naast de adviezen en GEB registraties die met de diensten worden opgesteld (zoals 5.1.2.e heeft gemaakt voor boetebeleid en maakt voor FM en FIN). De planning van 5.1.2.e is de basis, vastlegging van besluiten die genomen worden over inrichting e.d. legt 5.1.2.e

vast in overleg met 5.1.2.e zodat later bekend is waarom bepaalde zaken op deze manier zijn ingericht.

Ik heb begrepen dat 5.1.2.i tegenwoordig de aangewezen samenwerk tool is, via de laptops zou dat (ben ik geinformeerd) werkend te krijgen moeten zijn, in elk geval voor beeld, maar in sommige gevallen ook al voor geluid en echt online vergaderen. Het zou wat zijn ☺.

5.1.2.e
5.1.2.e

PRIVACY

Politie | PDC | Programma Privacy Compliance

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: Uitleg mogelijkheden SmartPia

Hallo allen,

Hierbij nodig ik jullie uit voor een demo vanuit het programma Privacy over de mogelijkheden van het verwerkingsregister SmartPia.

Indien jullie nog andere collega's willen aansluiten dan hoor ik het graag.

Tot de 7e april

Gr. 5.1.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: ontbrekende processen/verwerkingen in SmartPIA
Datum: maandag 4 mei 2020 13:56:51

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Ik heb jullie hulp nodig om de invoer in SmartPA af te kunnen ronden. Een aantal verwerkingen cq. werkprocessen staan niet in SmartPIA genoemd (zie onderstaande lijstje), weten jullie hoe dit kan? Ze staan wel op de lijst met werkprocessen die ik destijds van 5.1.2.e heb gekregen.

- Uitvoeren opsporingsonderzoek BT
- Ontvangen en afboeken betaling beschikking
- X- Verwerken melding politie.nl
- Uitvoeren dactyloscopisch identiteitsonderzoek

Hoor het graag. Dank alvast.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-5.1.2.e
E5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Toekomstige kijk op verwerkingsregister en GEB
Datum: maandag 11 mei 2020 14:57:09
Bijlagen: image002.png

Hoi 5.1.2.e
Ik heb onderstaande via jou agenda gepland.
A.s. donderdag 14.30 uur.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling Privacy

Ondersteuning 5.1.2.e

Politie | Politiedienstencentrum | Staf I Privacy

Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
M 06 - 5.1.2.e

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Privacy Team:

5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 mei 2020 14:37
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Toekomstige kijk op verwerkingsregister en GEB

Hoi 5.1.2.e ,

Hopelijk is alles goed met jou en je naasten. Zou je voor mij een afspraak in kunnen plannen met 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e voor ergens deze week aangaande bovenstaande. Ik denk dat een uurtje wel genoeg moet zijn en ik zal ze zelf bellen. Alvast bedankt ☺

Groetjes 5.1.2.e

5.1.2.e
Afdeling Privacy

Politie | Politiedienstencentrum | Staf | Privacyteam i.o.

M: 06 5.1.2.e

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Privacy Team: 5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl); 5.1.2.e
Onderwerp: RE: ontbrekende processen/verwerkingen in SmartPIA
Datum: maandag 11 mei 2020 13:22:44

Hallo 5.1.2.e dit is nog een werkproces in ontwikkeling.
Overigens is dit werkproces op dit moment afgedekt door het werkproces "Uitvoeren nader identiteitsonderzoek", waar bij Dacty een onderdeel is die hierbij vernoemd staat:

- Foto's en dacty nemen en checken in systemen (naar dactycentrales)

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
Bedrijfsarchitect
Woensdag: partimedag
Politie | KL staf | Directie Operatiën | Beleidsontwikkeling
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP, Den Haag
M 06-5.1.2.e
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 mei 2020 13:06
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl); 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: ontbrekende processen/verwerkingen in SmartPIA

Hoi 5.1.2.e ,

Dank voor je bericht. Dit helpt zeker. ☺ Als ik de balans opmaak dan zie ik dat er nog 1 proces overblijft (Uitvoeren dactyloscopisch identiteitsonderzoek) waarvan we niet weten of dit in het verwerkingsregister thuis hoort. Heb jij een naam van de proceseigenaar voor mij? Dan neem ik contact op.

Wat betreft jouw checkvraag, de aangeleverde lijst van 5.1.2.e bevat meer werkprocessen dan de processen die geconverteerd zijn. Het heeft dus niet zozeer iets te maken met uitleg en converteren, wel met handmatig doorzetten van werkprocessen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:53
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @politie.nl>

CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e (5.1.2.e @politie.nl); 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: ontbrekende processen/verwerkingen in SmartPIA

Hi 5.1.2.e ,

Bedankt voor je mailtje en excuus voor de late reactie.
Door een paar daagjes vakantie heeft die even op zich laten wachten.

Eerst even een checkvraag, de processen uit onderstaand lijstje staan wel op de aangeleverde lijst, maar zijn niet in SmartPIA opgenomen?
Is dit gevolg van een converteerfout of is de uitleg bij deze processen niet aangeleverd?

Zoals 5.1.2.e aangeeft moeten we hier idd even induiken, maar dat lijkt mij het snelst gaan met de betreffende beheerder van het proces.
Onderstaand heb ik in groen per proces een oplossingsrichting/idee opgenomen.

Hopelijk helpt dit je alvast wat verder op weg.

Grts
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 4 mei 2020 13:57
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: ontbrekende processen/verwerkingen in SmartPIA

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Ik heb jullie hulp nodig om de invoer in SmartPA af te kunnen ronden. Een aantal verwerkingen cq. werkprocessen staan niet in SmartPIA genoemd (zie onderstaande lijstje), weten jullie hoe dit kan? Ze staan wel op de lijst met werkprocessen die ik destijds van 5.1.2.e heb gekregen.

- Uitvoeren opsporingsonderzoek BT

Hier kan 5.1.2.e het beste antwoord op geven. Naar mijn weten is dit gewoon een bestaande werkstroom met daarin een aantal werkprocessen die ws al zijn opgenomen in de tool. De werkprocessen en werkstromen hebben een zelfde teken / bestaan uit hetzelfde concept. Wellicht is men vergeten het vinkje van werkstroom aan te zetten en is het proces oneigenlijk op de lijst beland.

- Ontvangen en afboeken betaling beschikking

Is onderdeel van een werkstroom die op het snijvlak van de PDC en de operatieen ligt. Dit is een PDC proces, maar voor de volledige weergave van de werkstroom is dit proces toentertijd wel in de boom met processen opgenomen en dus (onterecht) op de lijst beland.

- X- Verwerken melding politie.nl

Processen met een x staan op de nominatie om verwijderd te moeten worden. Is denk ik dus onterecht op de lijst gekomen.

- Uitvoeren dactyloscopisch identiteitsonderzoek

Dit proces zegt mij niets. Wellicht is het aangemaakt in het kader van het project HAVANK. Ik denk dat 5.1.2.e of 5.1.2.e hier het beste antwoord op kan geven.

Hoor het graag. Dank alvast.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06[redacted] 5.1.2.e
E[redacted] 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: "Winstwaarschuwing" SmartPia
Datum: woensdag 13 mei 2020 09:16:36

Bedankt, ik heb met 5.1.2.e overlegd om de input vanuit ons team via een functioneel gebruikersoverleg te laten verlopen. Mijn vraag aan jullie is: wie daarin deelnemen? Straks in het teamoverleg bespreken.
Verder wil ik graag van 5.1.2.e weten wat zij precies tav SP heeft gedaan in opdracht van 5.1.2.e .

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Privacy&ICT jurist

PRIVACY

Politie | PDC | Staf |Privacy i.o
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Mobiel: 06 5.1.2.e , bij geen gehoor sms of mailen

Privacy Team:
5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e) 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: "Winstwaarschuwing" SmartPia
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Vanwege het vertrek van 5.1.2.e naar het aandachtsgebied FM ben ik me aan het bekwamen in de omgang met SP.
5.1.2.e heeft zich namelijk tot dusver bezig gehouden met het invoeren van verwerkingen in SP.
Eerder verzocht 5.1.2.e aan mij om een paar scenario's GEB registraties op SP te testen.
5.2.1

Gisteren heb ik aan 5.1.2.e een voortgangsnotitie gestuurd over onze werkzaamheden bij ICT/IM/DP/MDC.
Hierin zijn een aantal issues genoemd, die ook de inrichting en functionaliteit van SP raken.

Recentelijk bereikten mij ook vragen vanuit twee ontwikkelprojecten vanuit de IM-hoek over al dan niet uitgevoerde GEBs.

Zij wilden namelijk in hun nieuwe GEB verwijzen naar (mogelijk) eerder uitgevoerde GEB's op een vijftal bronapplicaties.
Bronapplicaties worden niet door ons geGebt, wel processen/verwerkingen van persoonsgegevens.

Met die achtergrond heb ik mij gisteren samen met 5.1.2.e over de functionaliteit van SP gebogen.
Ook over de manier waarop SP tot dusver wordt gevuld.
5.2.1 [redacted] er is reden voor een "winstwaarschuwing".

5.2.1 [redacted]
Ik hoop die aan het einde van de dag aan jullie te kunnen mailen.
Anders wordt het begin volgende week.

Mogelijk heeft dit nog impact op het Jaarplan 2020.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e [redacted]

5.1.2.e [redacted]
06 5.1.2.e [redacted]
Werkdagen: ma tm do

PRIVACY

Politie | PDC | Staf |Privacy i.o
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Privacy Team:
5.1.2.i [redacted] @politie.nl
Programma Privacy:
5.1.2.i [redacted] @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.
Datum: woensdag 13 mei 2020 12:17:35

5.1.2.e ik heb het snel bekeken en vooral Vreemdelingzaken (heb ik onder mij) komen hierin voorbij.

Ik zie ook verwerkingen i.h.k.v. Zorg- Veiligheidshuizen en wil je op het wetsvoorstel wijzen (waarschijnlijk al bekend maar voor de zekerheid) https://www.raadvanstate.nl/@116005/w16-19-0159-ii/

Verder mis ik al mijn onderwerpen in deze lijst inderdaad.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling Privacy

PRIVACY

Privacy Functionaris

Politie | Politiedienstencentrum | Staf I Privacy

Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
M 06 - 5.1.2.e

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

Privacy Team:

5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:50
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Hallo 5.1.2.e

Ik was je niet vergeten, maar moest wat andere dingen voorrang geven. Bijgevoegd vind je een lijst met bestaande Wpg verwerkingen waarvan wij denken dat het om AVG gaat of een combi is van AVG en Wpg binnen 1 werkproces. Dit is destijds ook met 5.1.2.e en 5.1.2.e besproken, maar er is toen geen gevolg aan gegeven. 5.2.1

In de lijst zie ik niet meteen verwerkingen staan die jouw werk raken. Of heb ik het mis? Uitleg over

de werkprocessen die gekoppeld zijn aan deze verwerkingen, is te vinden op:
\\5.1.2.i [redacted]

Voorgaande moet sowieso met 5.1.2.e besproken worden. Zet haar in de cc. zodat ze op de hoogte is.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e [redacted]
5.1.2.e [redacted]
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 5.1.2.e [redacted]
E 5.1.2.e [redacted] @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:14
Aan: 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Goedemorgen 5.1.2.e [redacted],

Hoe gaat het met je?
Ik meen dat ik jou nog wat informatie zou toezenden maar weet niet meer exact wat dat was…
Kun jij nog aangeven wat je wilde ontvangen?

En ik begreep ook uit ons gesprek dat er een lijst van verwerkingen is, waarvoor een GEB zou worden opgesteld: mag ik die lijst (wpg en avg?) van jou ontvangen?

Dank alvast en groet,
5.1.2.e [redacted]

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:06
Aan: 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>; 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Hallo 5.1.2.e [redacted]

Ik plan een belafspraak in voor kennismaking.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e [redacted]
5.1.2.e [redacted]
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-5.1.2.e [redacted]
E 5.1.2.e [redacted] @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5 [redacted]

Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:06
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Goedemiddag 5.1.2.e ,

Vorige week heb ik een kennismaking met 5.1.2.e gehad.
Hierbij heb ik aangegeven heel graag met iemand te kunnen sparren/ overleg te kunnen hebben die gespecialiseerd is in de Wpg: ik ben dat namelijk totaal niet, terwijl ik wel GEB's verricht op cognos, VIK en korpscheftaken.

5.1.2.e gaf aan dat jij die persoon mogelijk kunt zijn?
Het lijkt mij dus goed om een keer telefonisch kennis te maken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling Privacy

Privacy Functionaris

Politie | Politiedienstencentrum | Staf I Privacy

Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
M 06 - 5.1.2.e

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

Privacy Team:

5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:03
Aan: 5 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Hi 5.1.2.e

Zie antwoord 5.1.2.e

Van: 5
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:00
Aan: 5 <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

https://www.privacy-web.nl/artikelen/het-verwerkingsregister-van-de-autoriteit-

persoonsgegevens?
utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Privacyweb+nieuwsbrief+06-04-2020

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 22 april 2020 11:29
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Dank 5.1.2.e

5.2.1

Hier wel bijvoorbeeld:
e) de verwerking is noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitvoering van de korpscheftaken, zoals het verlenen van een jachtakte;

hier is duidelijk omschreven dat het verwerken van gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de jachtakte wordt gestoeld op artikel 6 lid 1 sub e AVG bijvoorbeeld.

En zo zul je voor elke verwerking, tenminste richting de betreffende betrokkene (bijvoorbeeld werknemers) moeten opnemen op basis van welke grondslag je welke noodzakelijke gegevens verwerkt…
Bijvoorbeeld: werknemersgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 sub
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
(wanneer we de arbeidsovereenkomst uit uitgangspunt nemen,)

terwijl fiscale personeelsgegevens mogelijk worden verwerkt op grond van sub
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
(fiscale verplichting, waarbij weer een andere wettelijke bewaartermijn hoort)

Dus per verwerking dien je voor jezelf te bepalen op basis van welke grondslag je verwerkt en vervolgens hoe het noodzakelijkheidsvereiste invult. Dit zijn allemaal afwegingen.

De belangrijkste belangenafweging vindt plaats wanneer je sub f gebruikt
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is

die belangenafweging (van grondrechten) dien je te kunnen tonen en motiveren.

(sub f mogen overheidsinstanties niet gebruiken wanneer het de uitoefening van de overheidstaak betreft, maar dus mogelijk wel in de situaties waar ik naar kijk: cognos, vik op onderdelen?)

5.2.1 [redacted]

5.2.1 [redacted]

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e [redacted]
Afdeling Privacy

Privacy Functionaris

Politie | Politiedienstencentrum | Staf I Privacy

Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
M 06 - 5.1.2.e [redacted]

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

Privacy Team:

5.1.2.i [redacted] @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i [redacted] @politie.nl

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 09:39
Aan: 5 [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: FW: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Goedemorgen 5.1.2.e [redacted]

Zie reactie 5.1.2.e [redacted], voldoende?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 – 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

---

Van: 5
Verzonden: donderdag 16 april 2020 15:59
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

In het privacystatement waar 5.1.2.e op reageert, wordt verwezen naar de uitgebreide versie van het privacystatement. Daar staan de AVG-grondslagen wel degelijk vermeld. Zie link.

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/uitgebreid-privacy-statement.pdf

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06- 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 16 april 2020 15:49
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Hi 5.1.2.e

Kun jij hier mij even adviseren, kom je er niet uit dan zet ik het door naar de GA?

thanks

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 – 5.1.2.e
E 5.1.2.e politie.nl

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

---

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 16 april 2020 15:33
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: AVG technisch mis ik telkens de grondslag voor rechtmatige verwerking.

Goedemiddag 5.1.2.e

Wij hebben elkaar zojuist gesproken.
Goed om even kennis te maken.

5.2.1

Ik mail je er nu ook nog over omdat ik hetzelfde onderdeel (dat AVG technisch essentieel is) mis in onderstaande privacyverklaring
https://www.politie.nl/algemeen/privacy.html?sid=02b33cad-25af-4065-b859-1dfeb1f35a64

De AVG beginselen staan erin verwoord, ook bepaalde organisatorische en technische maatregelen lees ik terug.
5.2.1 .

Er bestaat AVG technisch geen rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, zonder een grondslag. Mogelijk staat in een register van verwerkingen netjes toegelicht op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt die níet op grond van de Wpg worden verwerkt, maar ik ben het nog niet tegengekomen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling Privacy

PRIVACY

Privacy Functionaris

Politie | Politiedienstencentrum | Staf I Privacy

Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
M 06 - 5.1.2.e

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

Privacy Team:

5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: uitleg beleidskader registerplicht (en Smart PIA) - via MS Teams
Bijlagen: 20191108, 05. 02. Beleidskader registerplicht en GEB v1.0.pdf
Prioriteit: Hoog

Update 14 mei: ion 5.1.2.e laten we deze afspraak doorgaan, maar splitsen hem in tweeën.
Eerst nu het beleid, nut en noodzaak en uitleg en vervolgens in een tweede helft de tool (Smart PIA) zelf.

Graag zorgen dat je account voor MS Teams (zie mail 26 april) is geactiveerd voor MS Teams, zodat 5.1.2.e daarin ook presentatie kan geven.
Ik zorg voor het plannen en voorzitten van de vergadering.
En graag bijgevoegd beleidskader vooraf doorlezen.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: Afronding GAT GEBs SmartPIA
Datum: donderdag 14 mei 2020 16:53:53

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij even de afgesproken vervolgstappen mbt de SmartPIA implementatie rond de GEBs.
We richten ons nu in eerste instantie op de registratie binnen het programma. Natuurlijk zo veel mogelijk rekening houdend met een uniforme toekomstige situatie.

Stap 1:

- Proces / werkinstructie programma → 5.1.2.e valideert voor het programma de werkinstructie, erna zullen we dit implementeren.
- Restrisico's of alleen Risico's en maatregelen vastleggen → Besluit nemen door 5.1.2.e (na afstemming intern)
- Kijken naar de rolnamen (taakgerichte rollen gebruiken in SmartPIA?)
- Alleen GEB upload (zoals nu geimplementeerd)
- Alleen Actieplan uploaden (moet nog toegevoegd worden)
- Oplossen van een GAT bevinding rond het opnieuw uitvoeren van een geb-flow
- Na implementatie wordt dit getest in de GAT en uitgerold.

Stap 2a:

- Rapportage overzicht(en) laten aanvullen met GEBs (BVI-BV). Dit zal naar verwachting een lange roodlooptijd vergen.

Stap 2b:

- Vastgestelde GEB vragenlijst aanleveren → 5.1.2.e kijkt na tav SG notulen en levert op.
- Implementeren en testen / uitrollen via GAT omgeving.

@5.1.2.e Niet besproken: Maar indien we zo verder gaan vanuit het programma, in hoeverre en op welke manier haken we dan 5.1.2.e hierop aan?

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: werkproces registerplicht en GEB
Datum: woensdag 20 mei 2020 14:48:44

Hoi 5.1.2.e ,
Dankjewel voor je bericht en .ppt! We gaan deze maandag bespreken!

Met hartelijke groeten,

5.1.2.e
5.1.2.e

Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV, Rotterdam
Bezoekadres: Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

Postbus 70023, 3000 LD, Rotterdam
M +31 6 14 79 22 80

Voor afspraken: 5.1.2.e +31 6 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 14:10
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: werkproces registerplicht en GEB

Hallo 5.1.2.e ,

Ik heb een afspraak laten plannen voor as. maandag, zodat wij kunnen ingaan op de 4 procesplaten die ik met anderen (GA, Operatie, AVG, verbeterprogramma etc.) heb ontwikkeld. Hieronder volgt een korte toelichting hoe deze platen zich tot elkaar verhouden:

Belangrijk is dat de procesplaten steeds gedetailleerder beschreven worden. Van niveau 1 naar 4.

- Proces 1 is hoogover en toont enkel de hoofdstappen in het proces als er een initiatief ontstaat dat leidt tot een nieuwe verwerking of wijziging van een bestaande verwerking.
- Proces 2 is een verfijnde uitwerking van procesplaat 1, waarbij op functieniveau inzichtelijk wordt wie welke processtap uitvoert.
- Proces 3 is een verfijnde uitwerking van de gele stappen in procesplaat 2, waarbij op procesniveau is beschreven wat er bij iedere stap gebeurt.
- Proces 4 toont het GEB-proces, te zien als deelproces van plaat 3.

Deze procesplaten zijn opgesteld om gezamenlijk tot 1 gedachte te komen over facilitering van de staande organisatie betreffende nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen die effect hebben op het verwerkingsregister. Er zijn enkele verschillen met de huidige werkwijze (initiële vulling), maar die bespreek ik graag maandag met je. Als er ruimte is dan hoop ik tevens de acties te bespreken over doorontwikkeling van SmartPIA.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: 4 maand rapportage verbeterprogramma Wpg en IB
Datum: dinsdag 26 mei 2020 09:08:38
Bijlagen: Planning programma 2019, 25-05-2020.xls
template voortgangsrapportage Wpg en IB, 4 maand 2020.doc

Beste collega's,

Zoals besproken hierbij de template voor de 4-maand rapportage 2020 van het verbeterprogramma Wpg en IB. op basis van de 12-maand rapportage 2019 heb ik de planning bijgewerkt. Zie excel. Alleen de sheet tijdsplanning 2019 totaal in van toepassing

Verzoek
Wil je uiterlijk **5 juni** de rapportage (word document) invullen en aan mij mailen. Eerder mag natuurlijk altijd

Toelichting
In deze rapportage zijn er nog 2 smiles mogelijk:

- Groen, de verbetermaatregel is gerealiseerd
- Rood, de verbetermaatregel is niet gerealiseerd en een restpunt geworden (toelichten in de rapportage)

Het kan zijn dat je al gerapporteerd hebt over je verbetermaatregelen in de stuurgroep van januari en maart 2020. Toch graag deze marap invullen.

@[redacted] en [redacted], waar voorheen [redacted] vermeld stond, staat nu jullie naam in de excel. Graag rapporteren op die maatregelen.

Als je vragen hebt, dan hoor ik dat wel.

Groet,

[redacted]
M 06-[redacted]
E [redacted]@politie.nl
Werkdagen/tijden:maandag tot en met donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Adviesraad 8 april: verwerkingsregister vervolgwensen 2020
Datum: donderdag 26 maart 2020 10:05:18

Hoi 5.1.2.e

Ten aanzien van de Roadmap een paar opmerkingen, verder prima!
Ik zal wel even contact zoeken met 5.1.2.e dan wel 5.1.2.e .

Beschrijving die ik erbij gedaan heb is Wensen/roadmap 2020

- Aanvulling bestaand detailrapport: met GEB status inzicht & maatregelen en openstaande risico's
  & ook PPD privacy tegel aanvullen met geb informatie. En ik verwacht dat het risico overzicht een eigen rapport gaat krijgen.
- Nieuw rapport: overzicht van de hoog risico verwerkingen met hoge risico's en de laatste mutatiedatum
- Nieuw rapport: overzicht welke verwerkingen aan processen gekoppeld zijn en vice versa. Met als extra outputveld bij het proces het AVG/Wpg vink attribuut v.h. proces. NB. bij de verwerking ook de AVG/Wpg waarde v.d. verwerking als output kolom toevoegen. Dat men die twee waarden met elkaar kan verifiëren.
  Deze valt buiten de adviesraad toch?
- Nieuw rapport: overzicht van de nieuwe en lopende initiatieven en de status ervan, incl. status van de eventueel er aan gekoppelde verwerking, quick scan, GEB, maatregelen; en indien het nieuwe initiatief een wijziging van een proces of verwerking betreft, ook erbij vermeld welke dat dan is.
- PPD tegel uitbreiding met inzicht in mutaties en trend m.b.t. de verwerkingen, nieuwe initiatieven per maand (ytd?), aantal en trend in hoog risico verwerkingen (en rest risico na maatregelen)

De noodzaak voor deze rapportages zijn in elk geval om inzicht en sturing te kunnen geven op een wettelijke verplichting.

De AP heeft de bevoegdheid om maatregelen te nemen als de naleving van de privacy wetgeving niet kan worden aangetoond door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. De maatregelen die de AP kan nemen variëren tussen:

- een waarschuwing
- boetes tot 20 miljoen per overtreding voor overheidsinstanties
- een last onder dwangsom
- een verwerking tijdelijk beperken of zelfs volledig stilleggen

In principe worden alle bevindingen van de AP openbaar gemaakt. De gevolgschade hiervan is negatieve pers, imagoschade en verlies aan vertrouwen van burgers en medewerkers in de Politie.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 17:02

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Adviesraad 8 april: verwerkingsregister vervolgwensen 2020

Hoi 5.1.2.e

Als in de mail aangegeven: ik kan hem helaas niet voor de adviesraad uitnodigen. 5.1.2.e beheert zelf de agenda & uitnodigingen.
Dus beste als 5.1.2.e (of 5.1.2.e .. want ik begrijp dat 5.1.2.e op het moment druk is met SGBO pdc Corona) zelf even contact opnemen met 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
IV Expert
Portefeuilleteam Bedrijfsvoering

Politie | PDC | Dienst Informatiemanagement | IM-Advies

Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam 5.1.2.e
Postbus 70023, 3011 AH Rotterdam
E-mail: 5.1.2.e @politie.nl
Tel: 06 5.1.2.e

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:59
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5) <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Adviesraad 8 april: verwerkingsregister vervolgwensen 2020
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e ,

Even geleden heb ik 5.1.2.e gesproken, wil je hem uitnodigen voor deze sessie? En je kan alvast aan hem vragen of hij het business belang alvast wat kan toelichten?
Hij gaat iig dan 5.1.2.e schakelen wie er precies gaat pitchen.

Deze mail was blijven hangen in mijn concepten dus helaas wat vertraagd ☹…. Ik ga in elk geval nog even kijken naar de roadmap of dat volledig is.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 maart 2020 15:34
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Adviesraad 8 april: verwerkingsregister vervolgwensen 2020

Hoi 5.1.2.e

Als eerder aangegeven, voordat er aan jullie vervolgwensen gewerkt kan worden, zal het op de kaart moeten komen te staan & moet er prioriteit aan gegeven worden in de advies raad.

De volgende adviesraad is 8 april. Om er belang aan te geven/verdedigen t.o.v. de andere topics, moeten jullie de privacy verwerkingsregister roadmap 2020 wensen pitchen in de adviesraad. Jullie kunnen bij 5.1.2.e aanmelden/aanvragen dat jullie het willen komen pitchen. Hij maakt de agenda.

Ik heb het aangemeld als BVIBVPFO-349. Ik kon er geen goede business belang of prioriteit beschrijving bij geven.
D.w.z. als er geen GEB status inzicht rapport is, of hoog risico verwerkingen rapport of PPD tegels etc. wat levert dit dan op aan voordeel, of business winst, of zo lang het er niet is, wat gaat er dan mis, of wat voor risico's loopt NP dan of welke potentiële boetes riskeren we.
Als je dit al wel hebt en mailt dan voeg ik die onderbouwing er alvast aan toe. Anders komt het alleen bij jullie pitch aan bod.

Beschrijving die ik erbij gedaan heb is Wensen/roadmap 2020

- Aanvulling bestaand detailrapport: met GEB status inzicht & maatregelen en openstaande risico's
- Nieuw rapport: overzicht van de hoog risico verwerkingen met hoge risico's en de laatste mutatiedatum
- Nieuw rapport: overzicht welke verwerkingen aan processen gekoppeld zijn en vice versa. Met als extra outputveld bij het proces het AVG/Wpg vink attribuut v.h. proces. NB. bij de verwerking ook de AVG/Wpg waarde v.d. verwerking als output kolom toevoegen. Dat men die twee waarden met elkaar kan verifiëren.
- Nieuw rapport: overzicht van de nieuwe en lopende initiatieven en de status ervan, incl. status van de eventueel er aan gekoppelde verwerking, quick scan, GEB, maatregelen; en indien het nieuwe initiatief een wijziging van een proces of verwerking betreft, ook erbij vermeld welke dat dan is.
- PPD tegel uitbreiding met inzicht in mutaties en trend m.b.t. de verwerkingen, nieuwe initiatieven per maand (ytd?), aantal en trend in hoog risico verwerkingen (en rest risico na maatregelen)

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
IV Expert
Portefeuilleteam Bedrijfsvoering

Politie | PDC | Dienst Informatiemanagement | IM-Advies

Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam (Kamer 1 groen)
Postbus 70023, 3011 AH Rotterdam
E-mail: 5.1.2.e @politie.nl
Tel: 06 5.1.2.e

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 maart 2020 13:37
Aan: 5 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>

Onderwerp: RE: BVI-BV rapportage overzicht 20200316

Hoi 5.1.2.e

Hier bijgewerkt overzicht.
Het is qua schatting niet zo exact op te knippen.

Qua kolom E afhankelijkheden: nieuwe initiatieven, risico's en maatregelen, geb status (evt. applicaties?): zijn die zaken allemaal al wel ingeregeld in SmartPIA?
Of zijn ze eigenlijk allemaal nog afhankelijk van "implementatie SmartPIA" ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
IV Expert
Portefeuilleteam Bedrijfsvoering

Politie | PDC | Dienst Informatiemanagement | IM-Advies

Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam (Kamer 1 groen)
Postbus 70023, 3011 AH Rotterdam
E-mail: 5.1.2.e @politie.nl
Tel: 06 5.1.2.e

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 10:05
Aan: 5 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: BVI-BV rapportage overzicht.xlsx

Hoi 5.1.2.e

Naar aanleiding van ons overleg van gisteren, hierbij een overzicht van de informatiebehoefte tav AVG (Privacy compliance).
Bij het opstellen moeten we wel blijven opletten hoe de relatie zit met Wpg, maar ik ben vooralsnog niet verantwoordelijk voor Wpg rapportages.

Mocht je nog afwijkende dingen op basis van ons overleg gisteren dan hoor ik dat graag.
Misschien goed dat je mij even belt om dit overzicht goed door te lopen en vervolgacties uit te zetten?
Er staan bij een paar al jouw naam tav actiehouder.
Dit overzicht wil ik gebruiken om inzicht en overzicht te behouden tav de benodigde topics (richting BVI-BV maar ook opdrachtgevers).

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Risico analyse
Datum: woensdag 10 juni 2020 16:07:50
Bijlagen: 200123 GEB draaiboek (tab privacy).xlsx

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Privacy&ICT jurist

Politie | PDC | Staf |Privacy i.o
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Mobiel: 06 5.1.2.e , bij geen gehoor sms of mailen

Privacy Team:
5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 14:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Risico analyse

Hoi 5.1.2.e

Kun je mij de vragenlijst doorsturen van de Risico analyse? Ben even benieuwd wat daar in staat.
Dank alvast.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06- 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: autorisatie SmartPia
Datum: vrijdag 19 juni 2020 13:37:40

Hoi 5.1.2.e ,

Die had ik nog niet, kun je dit regelen?

Thanks

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 – 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Passen de verwerking van Vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit in het format van SmartPIA, of zijn aanpassingen gewenst
Datum: woensdag 8 juli 2020 16:34:29

Hoi 5.1.2.e ,

Deze afspraak kan ik niet bijwonen, want dan ben ik met vakantie. Overigens hou ik mij bezig met Wpg verwerkingen. Voor de AVG, zul je contact moeten opnemen met 5.1.2.e . Ik hoor het als je me nog nodig hebt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 10:46
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: Passen de verwerking van Vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit in het format van SmartPIA, of zijn aanpassingen gewenst
Tijd: maandag 13 juli 2020 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Via MS Teams

Beste collega's

Voordat de AVG verwerkingen die vallen binnen vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit door hun verantwoordelijken geregistreerd kunnen worden, moeten enkele randvoorwaardelijke zaken geregeld worden, ondermeer: is het gekozen format van SmartPIA optimaal faciliterend?

Hebben we de juiste partijen om de virtuele tafel om daar een eerste gesprek te voeren?
- 5.1.2.e

- 5.1.2.e
- 5.1.2.e en 5.1.2.e

Yours

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: voortgang op implementatie verwerkingsregister/GEB
Datum: dinsdag 11 augustus 2020 13:32:21

5.1.2.e ,

Ik ben bekend met de vertraging op het onderwerp van implementatie verwerkingsregister/GEB.
Ik wil binnenkort starten met een verkenning hoe we dit onderwerp binnen NH op (laten) pakken en uit te rollen.
Daarvoor is uiteraard input nodig, zoals lesmateriaal en werking van de applicatie(s) maar misschien zelfs wel een plan van aanpak dat als basis kan dienen voor alle eenheden (zodat we niet alles zelf hoeven te bedenken)

Zou jij mij daarover een beetje op weg kunnen helpen?
Ik weet nu eigenlijk niet meer dan alleen de (gewijzigde) PsD

Je zou me daar erg mee helpen
Alvast dankjewel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Operationeel Specialist Politieprofessie
Ondersteuner Portefeuillehouder Wet politiegegevens
5.1.2.e

Politie | Noord-Holland | Staf | Politieprofessie
Koudenhorn 2, 2011JC Haarlem
Postbus 57, 2000AB Haarlem
M 06 5.1.2.e (werkdagen: ma-di-wo)

- Verstrekkingenwijzer
- Direct naar de privacypagina.
- Verstrekkingenapp
- Intranet Privacy pagina
- Convenanten Amsterdam en landelijk
- Leermiddelenportaal voor Wpg e-learnings en profcheck
- Gegevensautoriteit intranet
- Gegevensautoriteit agora
- Praktijkhandboek Wpg/AVG
- Privacy nieuwsbrieven
- Werkinstructies Wpg
- Juridisch Blauw
- Wet politiegegevens
- Besluit politiegegevens

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Privacybeleid
Datum: donderdag 20 augustus 2020 14:07:28
Bijlagen: Privacybeleid 1.0 def.pdf

Beste projectleiders,

Graag breng ik nog een keer het Privacybeleid onder jullie aandacht met het verzoek deze kritisch door te nemen en daar waar de taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven mee te nemen in jullie plannen. We hoeven onze “opdracht” niet op nieuw te bedenken want het is al bedacht en vastgesteld door de Korpsleiding. Wel is bekend dat het Privacybeleid moeten worden gecommuniceerd naar de diverse doelgroepen maar dat wordt aan gewerkt.

Deel voor de zekerheid het Privacybeleid ook nog een keer met de leden van je eigen project met het verzoek dit nog een keer goed door te nemen.

Gebruik het vastgestelde Privacybeleid en de onderliggende kaders ook in de communicatie binnen de eenheden en de diensten, het helpt ons echt.

Zijn er nog vragen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

Privacy pagina en Privacy Nieuws

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e); 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: concept verslag stuurgroep privacy 25-08-2020, let op deadlines openstaande acties werkinstructie en procesmodel
Datum: maandag 31 augustus 2020 17:13:27
Bijlagen: Concept verslag SG programma privacy 25-08-2020.docx

---

Beste leden en gasten van de stuurgroep privacy van 25 augustus 2020,

Bijgevoegd het concept verslag van de stuurgroep. Let op de deadline voor actiepunten voor de werkinstructie en procesmodel Registerplicht en GEB. Ik heb de actieslist daarom apart in deze mail gekopieerd.

Openstaande actiepunten

Nr.	Datum stuurgroep	Actie	Deadline	Eigenaar
1	26-05-2020	Jaarplan 2020-2021 en deelprojectplannen opnieuw voorleggen voor besluitvorming aan de stuurgroep van 24 september 2020	17-09-2020	5.1.2.e
2	26-05-2020	opnemen van het P&SbD in het programma privacy bespreken in het MT PDC. Eerst deelprojectplan bespreken in de stuurgroep	n.t.b.	5.1.2.e
3	25-08-2020	Aanbevelingen audit rapport bespreken met 5.1.2.e en bepalen wat/wel in het programmaplan komt. Afspraak staat op 31-08-2020	31-08-2020	5.1.2.e
4	25-08-2020	Rapportage verwerkingen (sjabloon 5.1.2.e) qua content aanpassen, zie concept verslag 16-07-2020. Afspraak maken met 5.1.2.e , 5.1.2.e en 5.1.2.e .		5.1.2.e
5	25-08-2020	afspraak maken met 5.1.2.e , 5.1.2.e en 5.1.2.e , om over het proces klachtafhandeling te overleggen en ook de rol van DIV hierin op te nemen. En daarna terugbrengen in de stuurgroep		5.1.2.e
6	25-08-2020	*Werkinstructie registerplicht en GEB:* Rol FG versus privacyfunctionaris wijzigen. Actie 5.1.2.e	07-09-2020	5.1.2.e
7	25-08-2020	*Werkinstructie registerplicht en GEB:* Opmerkingen mailen aan 5.1.2.e	01-09-2020	5.1.2.e
8	25-08-2020	*Werkinstructie registerplicht en GEB:* Rol CISO versus IB Kwartier bekijken en afstemmen met 5.1.2.e	03-09-2020	5.1.2.e
9	25-08-2020	*Werkinstructie registerplicht en GEB:* Nog niet benoemde afdelingen opnemen in de werkinstructie. actie 5.1.2.e	07-09-2020	5.1.2.e
10	25-08-2020	*Werkinstructie registerplicht en GEB:* Procesmodel en werkinstructie bespreken met 5.1.2.e en terugkoppelen aan 5.1.2.e	05-09-2020	5.1.2.e
11	25-08-2020	Implementatieplan verwerkinstructie bespreken in de stuurgroep van 24-09-2020. Actie 5.1.2.e	17-09-2020	5.1.2.e
12	25-08-2020	Afspraak plannen met 5.1.2.e over rol ZBO Politieacademie	n.t.b.	5.1.2.e
13	25-08-2020	Planningdata per dienst opnemen in voortgangsrapportage verwerkingen. Actie 5.1.2.e	17-09-2020	5.1.2.e
14	25-08-2020	Afspraak maken met 5.1.2.e over verwerkingen vermeld onder staf. PDC. Actie 5.1.2.e	n.t.b.	5.1.2.e
15	25-08-2020	5.1.2.e vraagt aan de FG of in de taakomschrijving van FG de mandatering verwoord is tussen de FG en de privacyfunctionaris. **Actie** 5.1.2.e **-->** bespreekt dit 26 augustus met 5.1.2.e (andere FG). En stuurt 5.1.2.e een reactie.		5.1.2.e

5.1.2.e
Programma privacy

06 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I PDC I Staf I Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

Meer informatie? Kijk op politie.nl

-
Privacy pagina en Privacy Nieuws

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Stakeholdersanalyse registerplicht en GEB.xlsx
Datum: woensdag 30 september 2020 11:27:18
Bijlagen: Stakeholdersanalyse registerplicht en GEB.xlsx

Hi 5.1.2.e ,

Ik bel vanmiddag via MS Teams in. Kijken of we hier gezamenlijk naar kunnen kijken. Is een eerste opzet.

5.1.2.e

Stakeholdersanalyse Registerplicht en GEB
Datum document: 30-09-2020. te oozet

Stakeholdersanalyse Registerplicht en GEB				communicatie geïntieerd door project		
Functie (eventueel naam)	**Rol**	**Verantwoordelijkheid voor Registerplicht en GEB**	**Wat verwachten we van hen**	**Communicatie door stakeholder**	**Communicatie activiteiten**	**Communicatiemiddelen/ mogelijkheden**
Korpschef	Via een stelsel van mandaten en ondermandaten is deze verantwoordelijkheid gemandateerd. Iedere verwerking heeft daardoor altijd een verwerkingsverantwoordelijke namens de korpschef.	is verwerkingsverantwoordelijke dan wel verwerker ten aanzien van persoonsgegevens die door de politie onder de AVG en Wpg worden verwerkt.				
portefeuillehouder Ethiek & Privacy	opdrachtgever. Financiering mensen en middelen 2021 voor het programma privacy	is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de Wpg en AVG. het toepassen van privacy & security by design, het uitvoeren van GEB's en het gebruik van standaardinstellingen; het vastleggen van verwerkingsactiviteiten in het verwerkingsregister; Is eigenaar van de ondersteunende tool. Hij zorgt ervoor dat de organisatie gebruik kan maken van de tool voor het uitvoeren van de verplichtingen het beleidskader Registerplicht en GEB. Ook zoekt de	Monitoring op implementatie en beheer beleidskader registerplicht en GEB, borgen jaarplannen portefeuille Ethiek en Privacy Ziet er op toe dat de landelijke portefeuillehouders het beleid implementeren, met inachtneming van de verplichtingen uit het beleidskader Registerplicht en GEB	uitdragen KMTO, collega portefeuillehouders	Programmamanager privacy informeertover voortgang en ondersteunt de portefeuille in haar rol. Toesturen beleidskader Registerplicht en GEB	via de stuurgroep en portefeuilleteam verleg
landelijke portefeuillehouders	De portefeuilles zijn gericht op planvorming en monitoring van de uitvoering.	De landelijke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de beleidsvorming op zijn portefeuille, en voorbereiding van beslutvorming inclusief impactanalyse op de eenheden en het PDC. Hierbij zorgt de portefeuillehouder er voor dat het beleid voldoet aan de eisen uit dit beleidskader.				
Directie IV		Besluit korpsleiding over strategische verantwoordelijkheid verwerkingen. Actie ligt bij de Directie IV in Den Haag. Als de rol van verwerkingsverantwoordelijke als eigenaar van de landelijk dekkende verwerking bekend is, kunnen haar verwachting de andere rollen ook ingevuld				
Gegevensautoriteit		Eigenaar van het document beleidskader Registerplicht en GEB				
Gegevensautoriteit		draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van het specifieke beleid met betrekking tot privacy by design, het uitvoeren van GEB's en het gebruik van standaardinstellingen.				
De Gegevensautoriteit		draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van het specifieke beleid met betrekking tot privacy by design en het bijhouden van een verwerkingsregister, inclusief het vastleggen van				
De Gegevensautoriteit		draagt zorg voor de ontwikkeling van het specifieke beleid met betrekking tot het bijhouden van een verwerkingsregister, waaronder het bepalen en vastleggen van de ontvangers van persoonsgegevens. De Gegevensautoriteit draagt ook zorg voor de ontwikkeling van het specifieke beleid met betrekking tot				
De CISO, [redacted]		draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van het specifieke beleid met betrekking tot privacy & security by design, voor zover het eisen rond de beveiliging van persoonsgegevens betreft.				
directeur PDC		De directeur van het PDC is verantwoordelijk voor de uitvoering van verwerkingen ten behoeve van de bedrijfsvoering. Een deel daarvan vindt plaats in de eenheden, maar altijd onder				
PDC, Team Privacy		zorgt voor het functioneel en technisch beheer van SmartIPK				
PDC, Team privacy		eigenaar en beheerder van alle werkinstructies en handleidingen	periodieke toetsing op content en publicaties van de documenten verzorgt vanaf medio 2021 opleidingen en			
Voorzitter stuurgroep Programma privacy:	beslutvormend	Opdrachtnemer	Beslutvorming over implementatietraject en oplevering producten. Tevens afstemming met opdrachtgever.			
programmamanager programma privacy: [redacted]	beslutvormend	Uitvoerend Programmamanager				
Projectleiders programma privacy: [redacted]		opstellen handleidingen				
Projectleider deelproject werkproces registerplicht en GEB:	Sturing op uitvoering deelpoject	Uitvoerend projectleider	Opstellen route implementatietraject. Sturing op oplevering producten conform deelprojectplan			
[redacted] **r deelproject communica**	mee vormen aan communicatie		mee opstellen stakeholderanalyse; doelgroepen analyse. Mee inrichten communicatie Communicatiemiddelen bepalen en inzetten			
projectteam kennisprofielen: [redacted]		invulling geven aan leermiddelen voor de doelgroepen	Het Programma privacy ontwikkelt in samenwerking met HRM en de Politieacademie een opleidingsprogramma waar o.a. de volgende elementen terugkomen: register en GEB-beleid, processmodel, uitvoeren GEB/Risicoanalyse (onderdelen: Toetsing privacy, Ib-analyse, Gerichtheid, verbinding SmartIPK, mededeling			
landelijke communicatie privacy: [redacted]	publiceren goedgekeurde documenten	documenten plaatsen				
Hoofden Bedrijfsvoering eenheden		invulling geven aan PSD 8.2.	Deschikbaar stellen capaciteit in het bedrijf, in de geval projectleiders voor het inrichten van het verwerkingsregister in de eenheid.	informeren MT eigen eenheid over voortgang		
Projectleiders politieprofessie		uitvoeren implementatieopgaven registerplicht en GEB		informeren eigen MT en medewerkers		bijeenkomsten door projectleider georganiseerd
portefeuillondersteuners Wpg bij de eenheden					[illegible] andere relevante documenten. Beschikbaar stellen stakeholdersanalyse toelichting, presentaties	via POO overleg
Coordinatoren privacy PDC						maandelijks overleg
portefeuillehouders privacy PDC						6 wekelijks overleg
Redactieraad Wpg en AVG		plaatsen documenten op de juiste digitale kanalen				
Privacyplatform						

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: lijst Wpg verwerkingen in SmartPIA
Datum: maandag 5 oktober 2020 12:35:59
Bijlagen: Rapportage SmartPIA initiele vulling.xlsx

Hi 5.1.2.e ,

Bij deze, de lijst met Wpg verwerkingen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: lijst Wpg verwerkingen in SmartPIA
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 12:02:32

Hierbij de toelichting. ☺

Rood = verwerking die nog geregistreerd moet worden (invullen en reviewen).
Blauw = verwerking die deels is ingevuld in SmartPIA.

Zwart = geen betekenis.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 12:45
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: lijst Wpg verwerkingen in SmartPIA

Hi 5.1.2.e ,

Dank. Wat betekent het als je met rood, blauw of zwart hebt geschreven?
Groeten,

5.1.2.e
Adviseur privacyrecht

06 – 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 12:36
Aan: 5 <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: lijst Wpg verwerkingen in SmartPIA

Hi 5.1.2.e ,

Bij deze, de lijst met Wpg verwerkingen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Stakeholdersanalyse registerplicht en GEB, MH 07-10-2020.xlsx
Datum: donderdag 8 oktober 2020 11:23:16
Bijlagen: Stakeholdersanalyse registerplicht en GEB, MH 07-10-2020.xlsx

---

Hi 5.1.2.e

Ik ben bezig met de doelgroepen. Hier alvast mijn versie. Straks graag bespreken en ook mijn mail over de producten.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: Registerplicht & GEB
Datum: donderdag 15 oktober 2020 16:17:06
Bijlagen: Procesbedschriving Registerplicht_v200915.pdf
Stappenplan v2.docx
Werkinstructie registerplicht en GEB v0.4.pdf

Hi 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Gister hebben wij met als input onder meer de “Amsterdamse” procesbeschrijving zoals die door 5.1.2.e op papier is gezet (gevoegd) verder gesproken over registerplicht en GEB.
Gevoegd voor de volledigheid heb ik ook het stappenplan en de mij laatst bekende werkinstructie @ 5.1.2.e is dit de laatste versie?

Hieronder wat wij hebben besproken. In oranje de zaken die betrekking hebben op de procesbeschrijving, die moeten worden aangepast. Als wij het eens zijn dan vraag ik 5.1.2.e de procesbeschrijving aan te passen.

Bij **Valt het binnen de afbakening** staan nu de volgende vragen
1) worden er persoonsgegevens verwerkt?
2) betreffen deze niet alleen gegevens van politiepersoneel
3) betreft het een innovatie die niet landelijk geldt, maar wel voor de eenheid Amsterdam?
4) betreft het een innovatie vanuit de portefeuille van de politiechef? *uitzonderingen daar gelaten*

Vraag 2 kan komen te vervallen. Eerder dachten we dat alles over personeel gelijk door gezet kon worden naar het PDC. Echter ervaring leert dat ook als het over politiepersoneel gaat de privacyfunctionaris (of wie die rol ook straks gaat vervullen) net als bij politiegegevens mee aan de gang gaat. Dus de afbakening inzake AVG<>Wpg vervalt.
Andere vragen kunnen blijven staan

Dan komen we bij **Betreft het een business change**?
Dit driehoekje kan vervallen, Dit is eigenlijk de constatering die je doet nadat je hebt bevonden dat het in proces in SmartPIA staat. Dit wordt dus ondervangen door de zin “Ja, maar moet gewijzigd worden.”

Onder het driehoekje **Staat het al in SmartPIA?** Kunnen de volgende opties worden onderscheiden :
1 Je zoekt zelf en vindt
2 Je kunt niet vinden en gaat te rade bij de bedrijfsarchitect (elke bedrijfsarchitect heeft een eigen vakgebied)
3 Je kunt niet vinden en mailt de privacyafdeling i.o. van staf PDC.

Onder het bolletje **Starten met verwerking** moet worden toegevoegd
Vul het meldingsformulier in
Graag hier kritisch naar kijken. In het stappenplan lijken we dit als eerste te doen nog voor een risicoanalyse.

Verder hebben we benoemd dat **SmartPIA**:
- 5.2.1 [redacted]

- 5.2.1 [redacted]

Aandachtspunten / beslissingen :

- Waar gaan we de GEB's en de plannen van aanpak opslaan? Hoe gaan we risico's en maatregelen monitoren? Groepsmappen ?
- Wie gaat SmartPIA op inhoud toetsen en eventueel vullen? Nu staat overal privacyfunctionaris maar dit moet de lijn in. Wie oh wie gaat dit doen?

Onze volgende afspraak is op donderdag 22 oktober 9:30 – 11:00 uur. Ik stel voor dat wij dan in ieder geval ook over Big data spreken.

Fijne avond !!

5.1.2.e [redacted]
Operationeel specialist, Politieprofessie
Portefeuille ondersteuning privacy
M 06-5.1.2.e [redacted]
Voor Wpg gerelateerde vragen kunt u ook mailen naar 5.1.2.i [redacted] @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e dl - SK - IV - Expertisegebied Gegevensautoriteit
Onderwerp: TKN: GEB Buitenlandse dienstreizen
Datum: donderdag 15 oktober 2020 13:28:44
Bijlagen: Procesmodel verwerkingen en risicobeheersing4.pptx
Werkinstructie registerplicht en GEB 0.4 4 sept.docx

Hallo,

Ter kennisname.

Groeten,

5.1.2.e
Chief Data Officer

06 - 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

---

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 10:13
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>
CC: NP - Functionaris Gegevensbescherming 5.1.2.i @politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: GEB Buitenlandse dienstreizen

Beste 5.1.2.e ,

Op basis van de werkinstructie registerplicht en GEB en het procesmodel ‘verwerkingen en risicobeheersing’ (zie bijlagen) worden alle uitgevoerde GEB’s door de verantwoordelijke verstuurd naar de Functionaris Gegevensbescherming en de Gegevensautoriteit (GA). De Functionaris Gegevensbescherming gebruikt de GEB’s om invulling te geven aan zijn toezichthoudende rol. De GA monitort de GEB’s en bekijkt of de COR mogelijk instemmingsrecht of adviesrecht heeft op basis van de WOR. De GEB’s worden dan doorgestuurd naar de COR AVG Commissie. De COR AVG Commissie wordt op deze wijze geïnformeerd over verwerkingen en adviseert vervolgens de COR over een eventueel instemmings- en/of adviesrecht. Mocht de COR advies en/of instemmingsrecht hebben dan zal jij als verantwoordelijke gevraagd worden de verwerking aan te bieden aan de COR. Dit proces loopt via de Gegevensautoriteit. De Gegevensautoriteit zorgt ervoor dat de korpschef advies of instemming vraagt aan de COR. Vervolgens neemt de korpschef, de COR gehoord hebbende, een besluit over de verwerking.

Ik hoorde dat jij een GEB hebt laten uitvoeren voor de verwerking buitenlandse dienstreizen. Zou je deze GEB inclusief bijlagen mij en de FG willen sturen?

De GEB betreft een bestaande verwerking. Wij gaan er vanuit dat bij bestaande verwerkingen de COR AVG commissie tot de conclusie komt dat instemming of advies niet nodig is.

Als je vragen hebt, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur privacyrecht

06 –5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: privacyfunctionaris vs. SmartPIA
Datum: woensdag 21 oktober 2020 11:54:35
Bijlagen: Rol privacyfunctionaris.docx

Hoi 5.1.2.e

Zoals je weet hebben wij laatst besproken dat het beter is om een (kleine) groep van privacy adviseurs tot SmartPIA toe te laten die de rol van penvoerder/reviewer gaat uitvoeren.

Vorige week heb ik discussie gehad over het uitvoeren van de rol penvoerder/reviewer in SmartPIA door een privacyfunctionaris. 5.2.1

Ik ben op zoek naar ruimte om hier duidelijkheid over te krijgen. 5.2.1 Zie bijlage.

Graag overleg hierover.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: SmartPIA en GEBs/risico"s
Datum: woensdag 21 oktober 2020 15:26:48

Beste 5.1.2.e ,

Dank voor deze informatie.

Mede vooruitlopend op het antwoord op de vraag van 5.1.2.e en 5.1.2.e "wat ik anders zou willen zien" in het inventariseren en beschrijven van risico's, 5.2.1

5.2.1

Ik weet en realiseer me dat dit nu even in een mailtje aan jullie terugkoppelen niet voldoende is – zeker niet voor diegene die er invulling aan moeten geven, maar ik ben van plan hier op korte termijn naar jullie verder op in te gaan, en het werkbaar te maken. Uit eigen ervaring weet ik dat het "slechts" een semantische aangelegenheid is, maar het nog steeds niet eenvoudig is om risico's consequent op deze manier te beschrijven. Ik weet wel, dat zodra je dat standaard doet, je heel anders naar risico's en de beheersing van die risico's kijkt ☺.

Tot zover – ik kom snel bij jullie terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
T: 06 – 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 14:00
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: SmartPIA en GEBs/risico's

Hoi 5.1.2.e

Op verzoek van 5.1.2.e stuur ik je wat informatie wat we op dit moment al bedacht hadden rond de GEB registratie en bijbehorende risico registratie.

Op de GAT omgeving is een workflow ingericht dat heet 'GEB registratie'
Een voorbeeld is te vinden bij subject:

5.1.2.e
Politie Nederland
Verwerking

Hier kan een upload plaatsvinden van het formulier en per categorie een risico worden geadministreerd.
In de bijlage is een wat ouder document opgenomen waarin e.e.a beschreven staat. De daadwerkelijke implementatie op de GAT is iets afwijkend volgens mij.

Als je wil kunnen we samen is door smartpia lopen en deze geb registratie bekijken.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 11:40:27

Lees je even mee?

Beste 5.1.2.e ,

Op 25 augustus 2020 is in de stuurgroep van het programma Privacy de Werkwijze Registerplicht & GEB vastgesteld. De implementatie van de werkwijze Registerplicht & GEB maakt onderdeel uit van het project Registerplicht binnen het programma Privacy. De werkwijze is op dit moment nog niet breed gecommuniceerd en maakt onderdeel uit van de implementatiesfase van het project. Zoals bekend vloeit de Werkwijze Registerplicht & GEB voort uit het Beleidskader Registerplicht & GEB en is gericht op de te volgen procedure als er een sprake is van **nieuwe initiatieven**, zoals innovaties, een proeftuin etc.
Als er sprake is van een **nieuw initiatief** is de procesafspraak (stap 11, blz. 22 versie 1.0) dat In het geval de COR instemmings- of adviesrecht heeft op een werknemersregeling of verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke de Gegevensautoriteit informeert over het genomen besluit. De Gegevensautoriteit stuurt de informatiestroom over de uitgevoerde GEB en het plan van aanpak naar de COR AVG commissie. Daarnaast heeft de GA leesrechten in het verwerkingsregister vanuit zijn toezicht rol.
Binnen het programma Privacy functioneert op dit het deelproject verwerkingen en is gericht op **bestaande verwerkingen** van persoonsgegevens volgens de principes van de AVG en worden in samenwerking met de staande organisatie geanalyseerd en geregistreerd zodat deze transparant, rechtmatig en veilig verlopen. Dit zijn zoals gezegd bestaande verwerkingen, zijn dus operationeel en via de gebruikelijke weg door de gemandateerden in besluitvormingsprocessen vastgesteld en geïmplementeerd.

5.2.1

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 – 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

Privacy pagina en Privacy Nieuws

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen

Hallo 5.1.2.e

Wil jij benoemen dat we gewoon de werkinstructie en het proces blijven volgen waaruit blijkt dat de verwerkingsverantwoordelijke de GEB en bijbehorende stukken aanbiedt aan de FG en GA? 5.2.1

Groeten,

5.1.2.e
Chief Data Officer

06 - 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:00
Aan: 5 <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen

Dag 5.1.2.e ,

Ik kom nog even terug op onze onderstaande mailwisseling. Zojuist gesproken met 5.1.2.e , en dit is volgens ons toch niet helemaal de afspraak.
De GA kan bij het register waar alle GEBS incl. bijlagen staan. Het is denken we dan ook de kortste weg om uit het register te putten.

5.1.2.e spreekt op dit moment met 5.1.2.e en zal dit nog benoemen, we komen er vast goed uit.

Groet
5.1.2.e

Van: 5
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 10:22

Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e) 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen

Dag 5.1.2.e

Dank voor je reactie en de stukken!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur privacyrecht

06 – 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 10:15
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen

Dag 5.1.2.e

Ik heb je zojuist voor de volledigheid de documenten rondom BDR nog gestuurd. Normaliter werken 5.1.2.e en 5.1.2.e de documenten uit en komen ze dan via 5.1.2.e en mij in het DMT FM. Dat is nu ons leerproces, zoals bekend binnen het programma.

We zullen jou in de loop toevoegen, dank voor je signaal!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Senior Productowner dienst FM

06 - 5.1.2.e
5.1.2.e @politie.nl

Werkdagen maandag t/m donderdag

Politie I PDC I Dienst Facility Management I Sector IAR
Bezoekadres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 10:00
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen

Dag 5.1.2.e

Dank voor je reactie.

In dat geval is in elk van belang dat je op de hoogte bent, dat de GA de GEB doorstuurt naar de COR AVG Commissie, zoals in mijn vorige email beschreven.

Mocht je verantwoordelijke zijn voor nog andere (toekomstige) verwerkingen, waarvoor een GEB is of zal worden uitgevoerd, zou je deze GEB's dan naar mij willen sturen?

Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur privacyrecht

06 – 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 09:54
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Antw: GEB Buitenlandse dienstreizen

Dag 5.1.2.e

Ik heb dit met 5.1.2.e besproken en als het goed is, ligt alle informatie al enige tijd bij de GA.
5.1.2.e wil je dit nog even met 5.1.2.e afstemmen?

Hartelijke groet,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>

Datum: 21 oktober 2020 om 09:22:55 CEST
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: GEB Buitenlandse dienstreizen

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb nog geen reactie van je ontvangen. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur privacyrecht

06 – 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 10:13
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: NP - Functionaris Gegevensbescherming 5.1.2.i @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: GEB Buitenlandse dienstreizen

Beste 5.1.2.e ,

Op basis van de werkinstructie registerplicht en GEB en het procesmodel ‘verwerkingen en risicobeheersing’ (zie bijlagen) worden alle uitgevoerde GEB’s door de verantwoordelijke verstuurd naar de Functionaris Gegevensbescherming en de Gegevensautoriteit (GA). De Functionaris Gegevensbescherming gebruikt de GEB’s om invulling te geven aan zijn toezichthoudende rol. De GA monitort de GEB’s en bekijkt of de COR mogelijk instemmingsrecht of adviesrecht heeft op basis van de WOR. De GEB’s worden dan doorgestuurd naar de COR AVG Commissie. De COR AVG Commissie wordt op deze wijze geïnformeerd over verwerkingen en adviseert vervolgens de COR over een eventueel instemmings- en/of adviesrecht. Mocht de COR advies en/of instemmingsrecht hebben dan zal jij als verantwoordelijke gevraagd worden de verwerking aan te bieden aan de COR. Dit proces loopt via de Gegevensautoriteit. De Gegevensautoriteit zorgt ervoor dat de korpschef advies of instemming vraagt aan de COR. Vervolgens neemt de korpschef, de COR gehoord hebbende, een besluit over de verwerking.

Ik hoorde dat jij een GEB hebt laten uitvoeren voor de verwerking buitenlandse dienstreizen. Zou je deze GEB inclusief bijlagen mij en de FG willen sturen?

De GEB betreft een bestaande verwerking. Wij gaan er vanuit dat bij bestaande verwerkingen de COR AVG commissie tot de conclusie komt dat instemming of advies niet nodig is.

Als je vragen hebt, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Adviseur privacyrecht

06 – 5.1.2.e
Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Aan : 5.1.2.e [redacted]
Van : 5.1.2.e [redacted]
Datum : 5 november 2020
Betreft : Voortschrijdend inzicht in privacy risico analyses en SmartPIA.

In deze notitie willen wij jullie aandacht vragen voor nieuwe kennis en inzichten over het uitvoeren van een GEB, het registreren van de risico's en de toepassing van SmartPIA. De opdracht is gegeven om SmartPIA aan te passen zodat het GEB formulier wordt geautomatiseerd en de risico's en maatregelen worden opgenomen. Dit besluit heeft gevolgen voor de invoering van het nieuwe werkproces, het uitvoeren van een GEB en het wegwerken van de legacy als we hier geen duidelijke afspraken over maken.

Voor het opnemen van het GEB formulier in SmartPIA, worden verschillende doelen aangedragen:
1. Het is conform het 'Beleidskader registerplicht en GEB' van 14 maart 2019
2. Managementinformatie
3. Risico gestuurd werken
4. Efficiënter werken
5. Inzicht in processen en applicaties

Ad 1 Het Beleidskader registerplicht en GEB, 14 maart 2019
5.1.2.e [redacted]
Verwerkingsverantwoordelijken zorgen er zelf voor
Dat is aan de dienst: wie houdt dat bij?
Pag. 10 analyses risico niet, maatregelen wel.

Ad 2. Managementinformatie
rapportages over voortgang, actualiteit van het register, doelen, en risico gestuurd werken, procesbewaking

Niet uitgewerkt is om welke managementinfomatie het gaat. Gaat het om aantallen uitgevoerde / onder handen zijnde GEB's in relatie tot de uitkomsten van de Quick Scan?
Niet duidelijk is wat het doel is m.b.t. het genereren van managementinformatie over risico's Gaat het enkel om aantallen, om voortgang? Wordt SmartPIA dan ook al monitoringinstrument ingericht? En wie krijgt daar dan de lead over? Als dit de business is, is het maar de vraag of dat dezelfde persoon is als degene die de GEB heeft gevuld. Als dit de PF zou moeten zijn, dan grote kans dat je altijd achter de feiten aanloopt.

Dan m.b.t. de risico's en maatregelen:
5.2.1 [redacted]

* Uitgangspunt uit het beleidskader is dat de business (dus voor het PDC de Diensten en daarbinnen de sectoren, verder de Eenheden, Portefeuilles en Projectopdrachtgevers) verantwoordelijk is voor het initiëren en uitvoeren van de GEB. Privacy toetst, bewaakt de kwaliteit en stuurt bij.

5.2.1 [redacted]

Geel gearceerde: vooropgesteld dat we eraan vasthouden dat genoemde werkzaamheden bij de business liggen dan gaat het dus om veel (wisselende) collega's die toegang krijgen tot SmartPIA, en ook tot de risico's. Binnen de business gaat het alleen al om degene die invult, accordeert, de PF

Een GEB is géén instrument om aan te tonen dat je privacycompliant bent, het is een risico-analyse. Met SmartPIA kun je enkel aantonen dat je voldoet aan het bijhouden van een verwerkingsregister en mogelijk waarvoor GEB's zijn uitgevoerd. Voor het aantonen van privacy compliance zou je moeten werken met een compliance framework, en op hoger niveau bijvoorbeeld met de CIP-methodiek.

Ad 3. Risico gestuurd werken

Risico's en maatregelen: GEB is momentopname
Geen totaalbeeld omdat de niet GEB verwerkingen ontbreken
Totaaloverzicht: niet beschikbaar:

Naast bovenstaande m.b.t. de risico's: ook als de Quick Scan uitwijst dat een GEB niet nodig is, moet de betreffende verwerking AVG-proof zijn. Er wordt dan – in gesprekken – soms uitgebreider / soms heel summier (situatieafhankelijk) aandacht besteed aan risico's. En hoewel het dan niet gaat om een hoogrisicoverwerking kan het van wezenlijk belang zijn om de risico's te mitigeren. Denk aan het werken met zelf gecreerde overzichten, te veel gegevens gebruiken etc. etc.
Deze risico's komen dan niet in SmartPIA, want de risico's in SmartPIA zijn gekoppeld aan een specifieke GEB. Dit betekent weer een apart lijstje voor de business.

FW Besluit risico's en maatregelen niet

Goedemorgen 5.1.2.e 5.1.2.e

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het register zoals vanuit de GA beoogd tbv de AVG?

Nogmaals:

- *Het beleid rondom incidenten (vastgesteld) gaat uit van een decentrale verwerking, registratie en afhandeling tenzij bepaalde drempelwaarden worden overschreden.* 5.2.1
- 5.1.2.i

Hoor graag wat de stvz is en of rekening gehouden wordt met de door mij gestelde kaders (dus dit is geen overweging).

Mvgr. 5.1.2.e

5.1.2.e

Ad 4. Efficiënter werken
Meerdere wijzigingen: versiebeheer, eenduidigheid

En hoe kijken we naar de samenwerking met de IB'er. Laten we ervan uitgaan dat die deel uitmaakt van het in kaart brengen van de privacyrisico's. Hoe kijkt die dan meer naar de uitwerking van de risico's en de maatregelen in SmartPIA? Veelal ligt het mitigeren van een privacyrisico in de IB-hoek. Het is een illusie om te denken dat alles in 1 keer correct en helder wordt opgeschreven.

Ad 5. Inzicht in processen en applicaties
Allereerst: dit gaat voorbij aan het doel van een GEB. Het doel van een GEB is om zicht te krijgen op privacyrisico voor betrokkenen (NB: deze privacyrisico's kunnen ook volgen uit IB-risico's). 5.2.1 [redacted]

Op meerdere plekken is gekozen voor geclusterde verwerkingen, daarmee komt het deelproces niet altijd in beeld. Er zijn ook processen waarvoor geen geregistreerde tool wordt gebruikt. Deze krijg je niet in beeld, krijgt nooit een volledig beeld. Vraagt veel beheer, als er iets wijzigt in de bedrijfsarchitectuur dan moet dat ook doorgevoerd worden in SmartPIA.
5.2.1 [redacted]

Gezien vanuit het vakgebied van de privacyfunctionaris

Werkbaarheid
Leesbaar geheel

Zie eerder.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: GEB in SP (SS).docx
Datum: maandag 9 november 2020 15:58:16
Bijlagen: GEB in SP (SS).docx

HI 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bijgaand mijn overdenkingen. Misschien niet altijd onder het juiste kopje …..
@5.1.2.e : wel heel fijn dat je al een structuur had neergezet, dank daarvoor!!

Als jullie vragen hebben dan hoor ik het graag. Ik verwacht morgen redelijk bereikbaar te zijn.
5.1.2.e gaat in mijn plaats naar het privacy platform.

Groetjes,
5.1.2.e

Aan : 5.1.2.e
Van : 5.1.2.e
Datum : 10 november 2020
Betreft : Voortschrijdend inzicht in privacy risico analyses en SmartPIA.

Inleiding
In deze notitie willen wij jouw aandacht vragen voor nieuwe kennis en inzichten over het uitvoeren van een GEB, het registreren van de risico's en de toepassing van SmartPIA. In het programma is door jou de opdracht gegeven om SmartPIA aan te passen zodat het GEB formulier wordt geautomatiseerd en de risico's en/of maatregelen worden opgenomen. Dit is zonder rekening te houden met de mensen die het werkproces volgen, de GEB's uitvoeren, SP gebruiken en nieuwe middelen ontwikkelen voor de implementatie.
Wij willen je graag wijzen op de gevolgen van dit besluit voor de invoering van het nieuwe werkproces, het uitvoeren van een GEB en het wegwerken van de legacy als we hier geen duidelijke afspraken over maken.

De gebruiker van SmartPIA
SmartPIA heeft primair tot doel het zijn van een verwerkingenregister en het uitvoeren van een quick scan. SmartPIA is vooral handig voor geautomatiseerde (uitklapbare) vraag – antwoord opties, en daarmee geschikt voor het verwerkingsregister en de quick scan. Wij hebben echter gekozen voor het Rijksmodel. Gezien de hoeveelheid verwerking hebben wij ook gekozen voor verwerkingen op een " geaggregeerg" niveau. Dit vraagt regelmatig om een (uitgebreidere) toelichtingen om het " geheel" recht te doen. Een antwoord ligt meestal genuanceerder dan ja /nee – door naar de volgende vraag. De AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens schrijven niet voor hoe je dat doet, als je maar aan de wet voldoet. Het register moet op wettelijk voorgeschreven onderdelen inzicht geven en is een instrument voor de verwerkingsverantwoordelijke, de FG en de AP. Meestal wordt hiervoor excel gebruikt zoals de AP zelf ook doet. De politie heeft in het Beleidskader registerplicht gekozen voor een tool nl. SmartPIA.

De mensen die dagelijks werken met SmartPIA ervaren het systeem als:
5.1.2.i

Het automatiseren van het GEB formulier
Voor het automatiseren van het GEB formulier in SmartPIA, worden verschillende argumenten aangedragen:
5.1.2.i

Ad 1 Het Beleidskader registerplicht en GEB, 14 maart 2019
5.1.2.i

5.1.2.i

Ad 2. Managementinformatie

5.1.2.i

Ad 3. Risico gestuurd werken

5.1.2.i

Ad 4. Efficiënter werken

5.1.2.i

5.1.2.i

Samenvatting/advies:

5.1.2.i

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: bevindingenlijst SmartPIA GAT 17-11
Datum: vrijdag 20 november 2020 14:05:25
Bijlagen: 20201120 Bevindingenlijst GAT.xlsx

Goedemiddag,

Hierbij weer een bijgewerkte bevindingenlijst.
Let wel de filtering is zo ingesteld dat alleen de belangrijkste bevindingen getoond worden.
Het opstellen van de toelichtingsteksten (i-tjes/?) moeten nog wel gebeuren maar zijn niet blokkeren voor de in productie name.

Heb je nog niet alle tests uitgevoerd, rond deze dan in elk geval begin volgende week af. Anders kunnen eventuele bevindingen niet meer meegenomen worden in deze uitrol.

Bij vragen hoor ik het graag.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:01
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: bevindingenlijst SmartPIA GAT 17-11

Goedemiddag,

Hierbij weer een bijgewerkte lijst. 5.1.2.e heeft iig haar tests afgerond (waarvoor dank!!).
Rode items zijn de nieuwe/gewijzigde items van vandaag.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Regpl & GEB MSWORD
Datum: maandag 23 november 2020 09:42:22
Bijlagen: Beleidskader registerplicht en GEB v2.0 (003) 5.1.2.e .docx

---

Hi 5.1.2.e

Lastig, ik durf niet met zekerheid te zeggen welke word versie overeenkomt met de definitieve versie in pdf. De bijgevoegde versie lijkt me de juiste.

Deze staat hier: 5.1.2.i

Groet,
5.1.2.e

Van: 5
Verzonden: maandag 23 november 2020 09:26
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: Regpl & GEB MSWORD

Hoi 5.1.2.e

Kan jij de vraag van 5.1.2.e beantwoorden? Ik heb alleen een pdf bestand.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 14:46
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Regpl & GEB MSWORD

Hoi 5.1.2.e

Heb je voor mij het beleidskader registerplicht en GEB in MS-Word. Dan kan ik stempel voor de vaststelling er op plakken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Beleidsadviseur

06 – 5.1.2.e of 0900 - 8844

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
17107, 2502 CC Den Haag
Zie voor meer informatie over privacy ook de privacy pagina.

5.1.2.e

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: SmartPIA Productie omgeving NIET of beperkt beschikbaar op donderdag 26 november van 07:00 tot +/- 12:30 uur
Datum: maandag 23 november 2020 12:16:17

Hallo 5.1.2.e

Er is een basis handleiding beschikbaar bij 5.1.2.e
@5.1.2.e : Staat deze al ergens centraal?

Opleidingen werden vooralsnog gegeven door 5.1.2.e . Aangezien zij beperkt werkzaam is zal als het goed is 5.1.2.e hierop inspringen.

Aangezien het registratie proces nog niet in detail beschikbaar is op dit moment (wie doet nu precies wat) laat een detailinvulling nog op zich wachten.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 23 november 2020 12:03
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: SmartPIA Productie omgeving NIET of beperkt beschikbaar op donderdag 26 november van 07:00 tot +/- 12:30 uur

5.1.2.e

Dank je wel, en het is meteen aanleiding voor twee vragen:

1. Is er een handleiding beschikbaar om met (onze versie van) Smart PIA te werken?
2. Zijn er misschien ook SmartPIA-trainers (in opleiding?) beschikbaar, die niet alleen medewerkers van het Programma privacy kunnen helpen, maar ook verwerkingsverantwoordelijken, coördinatoren e.a. in de staande organisatie kunnen begeleiden met het vullen en beheren van het verwerkingen register? Uiteindelijk zal het verwerkingenregister toch door die staande organisatie gebruikt moeten worden, waar het nu nog steeds voornamelijk het programma dat doet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
T: 06 – 5.1.2.e

Van: 5
Verzonden: maandag 23 november 2020 11:53
Aan: 5 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: SmartPIA Productie omgeving NIET of beperkt beschikbaar op donderdag 26 november van 07:00 tot +/- 12:30 uur

Beste collega,

Je ontvangt dit bericht omdat je een account hebt op de productie omgeving van SmartPIA.

Op **donderdag 26 november van 07:00 uur tot +/- 12:30 uur** zal de PRODUCTIE omgeving van SmartPIA beperkt of niet beschikbaar zijn i.v.m. de installatie van versie 3.5 van SmartPIA.
Deze nieuwe versie van SmartPIA bevat verschillende verbeteringen, kijk in de bijgevoegde release notes voor alle details. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Subjecten aanmaken via een wizard

Het aanmaken van subjecten verloopt vanaf nu via een wizard. In deze wizard wordt de gebruiker via logische en duidelijke stappen door het proces geleid. In iedere stap van de wizard is het mogelijk heen en terug te navigeren en kan men het aanmaken/bewerken, opslaan of annuleren. Het eerste scherm “Subject” dient als initiële invoer van de subjectnaam, gebied en subject type. In geval van een bestaande combinatie van subjectnaam en gebied volgt een waarschuwing om terug te gaan of om door te gaan met het bewerken van het bestaande subject. Het nieuw aangemaakte/te bewerken subject wordt in het tweede scherm getoond. Hier kunt u de details van het subject opgeven door op de knop “Meer” te drukken. In het derde scherm “Assessmentroepen” kunt u bestaande assessmentgroepen koppelen. Selecteer hiervoor het assessmentgroep en klik vervolgens op de knop “Toevoegen”. In het vierde scherm “Gebruikers” kunt u gelijkerwijs gebruikers koppelen. In het laatste scherm “Is onderdeel van subjecten” kan men ook op dezelfde manier deelsubjecten koppelen.

Documenten toevoegen aan een Subject

Vanaf nu is het mogelijk om via het Subjecten scherm documenten te beheren onder het tabblad “Documenten”. Voor bestaande subjecten zijn dit alle bestanden die door de gebruikers geüpload zijn bij het doorlopen van de workflow. Dit kunnen bijvoorbeeld geüploade documenten zijn bij het invullen van een vragenlijst of het beheren van de acties. U kunt nieuwe documenten uploaden en bestaande documenten verwijderen (behalve documenten die bij een vragenlijst horen). Selecteer voor het uploaden van nieuwe bestanden eerst het document type, zodat de upload knop beschikbaar komt.

Op de ACCEPTATIE omgeving is deze nieuwste SmartPIA versie reeds beschikbaar, dus kijk daar alvast hoe de nieuwe functies werken!

Uiteraard zal je direct per e-mail geïnformeerd worden zodra de werkzaamheden zijn afgerond en de applicatie weer beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Bedrijfsvoeringspecialist
Politie | Politiedienstencentrum | Dienst IM | Functioneel Beheer
M 06-5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: Uitgangspunten inrichting van de GEB registratie in SmartPIA 16-12-20.docx
Datum: woensdag 16 december 2020 15:14:41
Bijlagen: Uitgangspunten inrichting van de GEB registratie in SmartPIA 16-12-20.docx

---

Goedemiddag,

Hierbij nog even een korte verslaglegging van de besproken items van ons overleg rond GEBs & SmartPIA.
Volgend jaar gaan we hierop doorpakken.

Waar we goed aandacht aan moeten besteden is het operationele / gewenste proces rond GEBs.
Het moet wel een werkbaar geheel worden. De weerstand tav SmartPIA is al erg groot.

@5.1.2.e Ik heb een paar puntjes aangevuld tov jouw stuk, dus hou daar rekening mee. Wil je dit ook centraal ergens opslaan?

Als ik jullie niet meer spreek, hele fijne feestdagen en tot volgend jaar ;-)

Gr

5.1.2.e

POLITIE

Stand van zaken Verwerkingen AVG

Januari 2021

« waakzaam en dienstbaar »

Stand van zaken verwerkingen AVG

- De doelstelling is om eind 2021 te voldoen aan de AVG.
- Momenteel staat de mate waarin de verwerkingen aan de AVG voldoen op 7,6%. Dit is 1,4% punt meer dan vorige rapportage. Het lage percentage komt deels door een achterlopende registratie van risico's. Het mitigeren van risico's is veel werk en weegt derhalve zwaar mee in het compliance-percentage (70 van de 100 punten). De risico's en de mitigatie daarvan konden nog niet opgenomen worden in de rapportage. Wanneer de registratie op orde komt, valt er een sprong in het compliance-percentage te verwachten. Hoewel het beeld dan positiever uitpakt, is naar schatting de voortgang momenteel onvoldoende om de doelstelling te halen.
- De registratie van verwerkingen is gestegen van 22% naar 40%. Dit komt met name door de inspanningen bij de Dienst ICT, IM en Dienstverlening Partners.
- Door de achterlopende registratie laat ook de voortgang nog geen reëel beeld zien. Om de doelstelling te halen is een voortgang van 8% nodig. De voortgang momenteel is 1% punt (december t.o.v. november 2020).
- Het aantal verwerkingen van het PDC laat een stabiel beeld zien. Anders is dit bij de verwerkingen die niet vallen onder het PDC. Van de AVG verwerkingen van de eenheden zijn momenteel alleen nog verwerkingen van de Landelijke Eenheid in het overzicht opgenomen. Ook de verwerkingen van de Politieacademie zijn nog niet in het overzicht opgenomen. Wanneer deze verwerkingen opgenomen worden heeft dit een negatief effect op het compliance-percentage.
- Deze rapportage bevat de stand van zaken van de verwerkingen AVG. Momenteel zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar om deze rapportage ook over de Wpg uit te brengen.
- Let op: de rapportage op de volgende pagina betreft de stand van zaken over de <u>verwerkingen</u> in de laatste sheets van deze presentatie staat welke aspecten nog meer op orde moeten zijn om te voldoen aan de AVG.

Verwerkingen AVG per januari 2021

Organisatieonderdeel	AVG verwerkingen	Conform AVG (norm)	Ontwikkeling (dec tov nov 2020)	Registratie en quick scan	Hoog privacyrisico			Laag privacyrisico				Borging		
					Totaal (GEB nodig)	GEB uitgevoerd?	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Totaal	Risicoanalyse gewenst?	Risicoanalyse uitgevoerd	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Verwerkers-overeen-komst afgesloten?	Informatie-plicht?	PSbD?
HRM	59	20,9%	+0,9 %pt	68%	23	61%		36	18	72%				
FM	14	15,0%	0,0 %pt	50%	6	67%		8	8	38%				
Financiën	7	30,0%	0,0 %pt	100%	3	100%		4	4	100%				
IM	16	6,6%	+4,7 %pt	100%	0	100%		16	12	0%				
ICT	19	5,0%	+3,3 %pt	100%	0	100%		19	19	0%				
ICT Dienstverl. partners	12	20,0%	+20,0 %pt	67%	0	100%		12	12	67%				
Kwartier IB	2	17,5%	+5,6 %pt	100%	2	50%		0	0	100%				
Communicatie	6	0,0%	0,0 %pt	0%	0	100%		6	6	0%				
Verwerving	4	0,0%	0,0 %pt	0%	0	100%		4	4	0%				
PDC algemeen	3	0,0%	0,0 %pt	0%	2	0%		1	1	0%				
totaal PDC	***142***	***14,4%***	***+1,9 %pt***	***70%***	***36***	***61%***		***106***	***84***	***33%***				
Vreemdelingen	6	0,0%	0,0 %pt	0%	6	0%		0	0	100%				
Korpscheftaken	5	0,0%	0,0 %pt	0%	5	0%		0	0	100%				
Eenheden	80	0,0%	0,0 %pt	0%	10	0%		70	70	0%				
VIK	3	0,0%	0,0 %pt	0%	3	0%		0	0	100%				
LMS	14	0,0%	0,0 %pt	0%	1	0%		13	13					
Politieacademie (ODPA)	<NB>		0,0 %pt											
totaal niet PDC	***108***	***0,0%***	***0,0 %pt***	***0%***	***25***	***0%***		***83***	***83***	***0%***				
totaal AVG politie	***250***	***7,6%***	***+1,4 %pt***	***40%***	***61***	***36%***		***189***	***167***	***17%***				

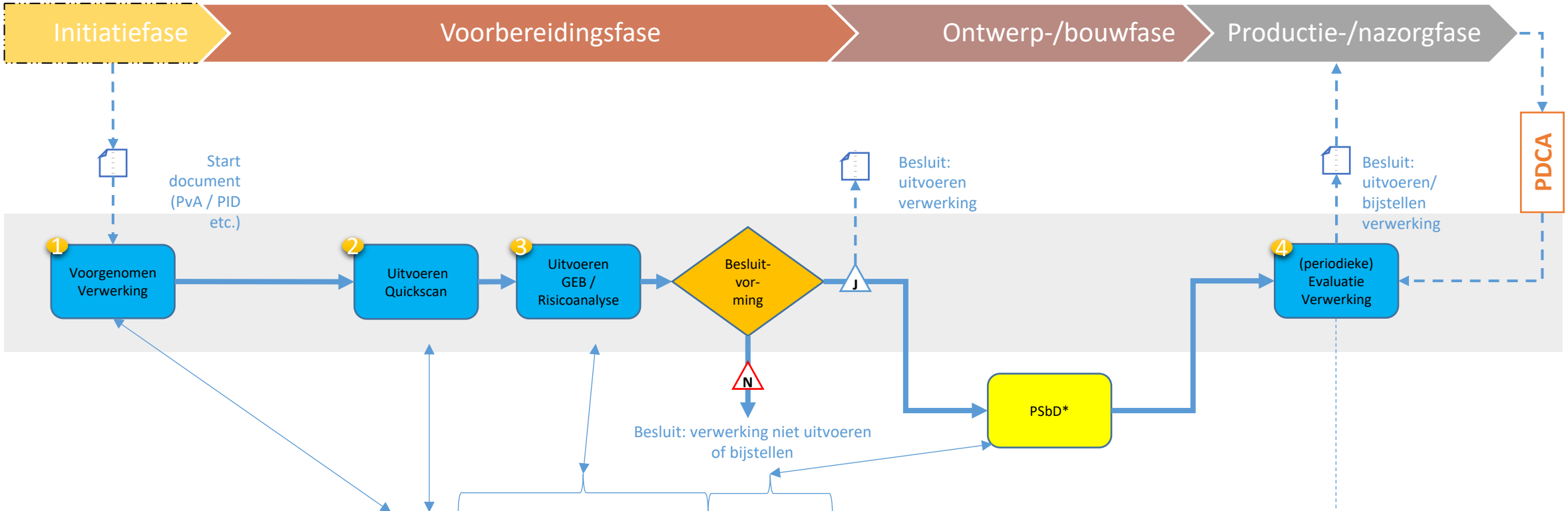
N.B.

- Bij de berekening van de mate waarin de verwerkingen voldoen aan de AVG (norm), het feit dat de risico’s in voldoende mate afgedekt moeten zijn in de berekening meegenomen. Omdat de gegevens hiervan niet voorhanden zijn, heeft dit een (sterke) negatieve invloed op de score in deze kolom.

Voldoen aan de registerplicht en GEB

- De politie is compliant aan de AVG onderdeel Registerplicht en GEB wanneer alle verwerkingen zijn geïdentificeerd, geregistreerd en daarop een quickscan is uitgevoerd. Bij een hoog risico is de GEB uitgevoerd. De risico's die daarbij zijn geïdentificeerd zijn (in voldoende mate) gemitigeerd.
- De doelstelling is om eind 2021 te voldoen aan de AVG.
- De stand van zaken verwerkingen AVG geeft een cijfermatig inzicht in de status van verwerkingen aan de hand van het proces Registerplicht en GEB, gericht op de beheersing van dit proces, met als doel compliancy aan de AVG.
- Indien er sprake is van een hoog privacyrisico is het uitvoeren van een GEB verplicht. De GEB, de daarin benoemde risico's en de mate waarin deze gemitigeerd zijn, is onderdeel van de besluitvorming die voorafgaat aan de uitvoering van een verwerking. Wanneer zich na besluitvorming een wijziging voordoet in de verwerking of de daarbij behorende risico's, worden de stappen van de voorbereidingsfase opnieuw doorlopen. Er wordt daarna opnieuw besloten over de uitvoering van de verwerking.
- Nadat besloten is tot uitvoering van de verwerking wordt tijdens de ontwerp-/bouwfase Privacy & Security by Design als norm gehanteerd. De term ontwerp-/bouwfase moet ruim gelezen worden. Dit kan ook verwerving en inrichting omvatten.
- Nadat besloten is tot uitvoering van een verwerking moeten nog een aantal zaken worden geregeld, zoals:
  - Eventueel afsluiten van een verwerkersovereenkomst.
  - Toetsen of de verwerking benoemd moet worden in het privacystatement en dit statement indien nodig aanpassen. Daarnaast toetsen of een betrokkene op een andere wijze (actief) geïnformeerd moet worden en dit vormgeven (informatieplicht).
  - Indien van toepassing het inrichten van een toestemmingsregister.

Relatie rapportage en hoofdproces verwerkingen



Organisatieonderdeel	AVG verwerkingen	Registratie en quick scan	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling			Risicoanalyse (facultatief)			Extra		
			Hoog privacyrisico? (=GEB)	GEB uitgevoerd?	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Risicoanalyse gewenst?	Risicoanalyse uitgevoerd	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Verwerkers-overeenkomst afgesloten?	Vermelding privacy-statement?	Actieve informatie-plicht?
HRM	42	93%	9	56%		18	61%				
FM	21	33%	11	27%		10	30%				
Financiën	7	57%	4	0%		3	100%				
IM	13	0%	<NB>								
ICT	19	0%	<NB>								
ICT Dienstverl. partners	<bij ICT>										
Kwartier IB	<bij ICT>										
Politie als verwerker*	13	0%	n.v.t.	n.v.t.		13	0%				
Communicatie	7	86%	0	n.v.t.		7	0%				
Verwerving	4	100%	0	n.v.t.		4	0%				
Politieacademie (ODPA)	<NB>										
Staf PDC	4	50%	3	0%		1	0%				
totaal PDC	***130***	***48%***	***27***	***30%***		***56***	***30%***				
Vreemdelingen	6	0%	6	0%		<NB>					
Korpsheftaken	3	0%	3	0%		<NB>					
Eenheden en EBO's	<NB>										
VIK	3	0%	3	0%		<NB>					
LMS	14	0%	4	0%		<NB>					
totaal	***26***	***0%***	***16***	***0%***		***0***					
totaal politie	***156***	***40%***	***43***	***19%***		***56***	***30%***				

Verwerkingen AVG per december 2020

Organisatieonderdeel	AVG verwerkingen	Conform AVG (norm)	Ontwikkeling (nov tov okt 2020)	Registratie en quick scan	Hoog privacyrisico			Laag privacyrisico				Borging		
					Totaal (GEB nodig)	GEB uitgevoerd?	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Totaal	Risicoanalyse gewenst?	Risicoanalyse uitgevoerd	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Verwerkers-overeen-komst afgesloten?	Informatie-plicht?	PSbD?
HRM	58	20%	+0%	71%	21	62%		37	21	62%				
FM	14	15%	+4%	50%	6	67%		8	8	38%				
Financiën	7	30%	0%	100%	3	100%		4	4	100%				
IM	17	2%	+2%	0%	1	100%		16	12	0%				
ICT	20	2%	+2%	0%	1	100%		19	13	0%				
ICT Dienstverl. partners	12	0%	*	0%	0	100%		12	0	100%				
Kwartier IB	4	12%	+6%	0%	2	50%		2	0	100%				
Communicatie	6	0%	0%	0%	0	100%		6	6	0%				
Verwerving	4	0%	0%	0%	0	100%		4	4	0%				
Staf PDC	4	0%	0%	0%	3	0%		1	1	0%				
totaal PDC	***146***	***13%***	***+1%***	***38%***	***37***	***62%***		***109***	***69***	***29%***				
Vreemdelingen	6	0%	0%	0%	6	0%		0	0	100%				
Korpscheftaken	5	0%	0%	0%	5	0%		0	0	100%				
Eenheden	80	0%	0%	0%	10	0%		70	70	0%				
VIK	3	0%	0%	0%	3	0%		0	0	100%				
LMS	14	0%	0%	0%	1	0%		13	13					
Politieacademie (ODPA)	<NB>		0%											
totaal niet PDC	***108***	***0%***	***0%***	***0%***	***25***	***0%***		***83***	***83***	***0%***				
totaal AVG politie	***254***	***6%***	***+0%***	***22%***	***62***	***37%***		***192***	***152***	***13%***				

N.B.

- Bij de berekening van de mate waarin de verwerkingen voldoen aan de AVG (norm), het feit dat de risico’s in voldoende mate afgedekt moeten zijn in de berekening meegenomen. Omdat de gegevens hiervan niet voorhanden zijn, heeft dit een (sterke) negatieve invloed op de score in deze kolom.
- * De ontwikkeling is weggelaten. Door een sterke verandering in het benodigd aantal GEB’s leidde de berekening niet tot een juist beeld.

Verwerkingen AVG per november 2020

Organisatieonderdeel	AVG verwerkingen	Conform AVG (norm)	Registratie en quick scan	Hoog privacyrisico			Laag privacyrisico				Borging		
				Totaal (GEB nodig)	GEB uitgevoerd?	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Totaal	Risicoanalyse gewenst?	Risicoanalyse uitgevoerd	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Verwerkers-overeen-komst afgesloten?	Informatie-plicht?	PSbD?
HRM	56	19%	71%	23	57%		33	21	62%				
FM	16	12%	38%	6	33%		10	7	43%				
Financiën	7	30%	100%	3	100%		4	4	100%				
IM	15	0%	0%	3	0%		12	12	0%				
ICT	25	0%	0%	3	0%		22	13	0%				
ICT Dienstverl. partners	13	21%	0%	3	100%		10	0	100%				
Kwartier IB	4	0%	0%	4	0%		0						
Communicatie	6	0%	0%	0			6	6	0%				
Verwerving	4	0%	0%	0			4	4	0%				
Staf PDC	2	0%	0%	1	0%		1	1	0%				
totaal PDC	***148***	***11%***	***36%***	***46***	***46%***		***102***	***68***	***29%***				
Vreemdelingen	6	0%	0%	6	0%		0	0					
Korpscheftaken	5	0%	0%	5	0%		0	0					
Eenheden	80	0%	0%				80	70	0%				
VIK	3	0%	0%	3	0%		0	0					
LMS	14	0%	0%	0			<NB>						
Politieacademie (ODPA)	<NB>												
totaal niet PDC	***108***	***0%***	***0%***	***14***	***0%***		***94***	***70***	***0%***				
totaal AVG politie	***256***	***6%***	***21%***	***60***	***35%***		***196***	***138***	***14%***				

N.B.

- Bij de berekening van de mate waarin de verwerkingen voldoen aan de AVG (norm), het feit dat de risico’s in voldoende mate afgedekt moeten zijn in de berekening meegenomen. Omdat de gegevens hiervan niet voorhanden zijn, heeft dit een (sterke) negatieve invloed op de score in deze kolom.

Verwerkingen AVG per september 2020

Organisatieonderdeel	AVG verwerkingen	Conform AVG (norm is 100% eind 2021)	Ontwikkeling (sep tov aug 2020)	Registratie en quick scan	Hoog privacyrisico			Laag privacyrisico				Borging		
					Totaal (GEB nodig)	GEB uitgevoerd?	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Totaal	Risicoanalyse gewenst?	Risicoanalyse uitgevoerd	Mate waarin risico's zijn afgedekt	Verwerkers-overeen-komst afgesloten?	Informatie-plicht?	PSbD?
HRM	44	18%	0%	89%	14	36%		30	18	61%				
FM	21	9%	0%	33%	11	27%		10	10	30%				
Financiën	7	14%	0%	57%	4	0%		3	3	100%				
IM	15	0%	0%	0%	4	0%		11	12	0%				
ICT	17	0%	0%	0%	3	0%		14	0					
ICT Dienstverl. partners	15			0%	<NB>			<NB>						
Kwartier IB	<bij ICT>													
Communicatie	7	4%	0%	86%	0	n.v.t.		7	7	0%				
Verwerving	4	5%	0%	100%	0	n.v.t.		4	4	0%				
Staf PDC	4	3%	0%	50%	3	0%		1	1	0%				
totaal PDC	***134***	***10%***	***0%***	***46%***	***39***	***21%***		***80***	***55***	***31%***				
Vreemdelingen	6	0%	0%	0%	6	0%		0	0					
Korpscheftaken	3	0%	0%	0%	3	0%		0	0					
Eenheden	<NB>													
VIK	3	0%	0%	0%	3	0%		0	0					
LMS	14	0%	0%	0%	<NB>			<NB>						
Politieacademie (ODPA)	<NB>													
totaal niet PDC	***26***	***0%***	***0%***	***0%***	***12***	***0%***		***0***	***0***	***0%***				
totaal AVG politie	***160***	***10%***	***0%***	***39%***	***51***	***16%***		***80***	***55***	***31%***				

N.B.

- Bij de berekening van de mate waarin de verwerkingen voldoen aan de AVG (norm), het feit dat de risico’s in voldoende mate afgedekt moeten zijn in de berekening meegenomen. Omdat de gegevens hiervan niet voorhanden zijn, heeft dit een (sterke) negatieve invloed op de score in deze kolom.

Uitleg rapportage per kolom

- AVG verwerkingen: aantal geïdentificeerde verwerkingen van persoonsgegevens.
- Conform AVG (norm is 100% eind 2021). Geeft aan in hoeverre de onderliggende verwerkingen voldoen aan de AVG. De doelstelling is om eind 2021 te voldoen aan de AVG. Er wordt berekend in welke mate voldaan is aan: registratie en quick scan (5 punten), GEB uitgevoerd (25 punten) of risicoanalyse uitgevoerd (25 punten), mate waarin risico's zijn afgedekt (70 punten). Het doel is 100%. Per verwerking wordt bepaald wat uitgevoerd moet worden en dit wordt afgezet tegen wat er is voltooid. Zo kan een verwerking waar alleen registratie en quickscan volstaat ook 100% scoren.
- Ontwikkeling (t tov t-1). Geeft de ontwikkeling aan van de mate waarin de onderliggende verwerkingen voldoen aan de AVG ten opzichte van de vorige periode. Indien de ontwikkeling kleiner is dan 1/12 kleurt de kolom rood, indien deze groter is dan 1/12 kleurt de kolom groen.

- Registratie en quick scan: het percentage verwerkingen dat is geregistreerd in SmartPia en waarop een quick scan is uitgevoerd.
- Hoog privacyrisico: Indien uit de quick scan een hoog privacyrisico volgt moet een GEB opgemaakt worden.
    - Totaal (GEB nodig): Geeft weer bij hoeveel verwerkingen er sprake is van een hoog privacyrisico en een GEB uitgevoerd moet worden.
    - GEB uitgevoerd? Geeft weer bij welk deel van de hoog risicoverwerkingen de GEB is uitgevoerd.
    - Mate waarin risico's zijn afgedekt. Geeft weer in welke mate de geïdentificeerde risico's zijn gemitigeerd (incl. acceptatie restrisico).
- Laag privacyrisico: Indien uit de quick scan geen hoog privacyrisico volgt kan besloten worden om een risicoanalyse uit te voeren.
    - Totaal: Het aantal verwerkingen met een laag privacyrisico.
    - Risicoanalyse gewenst? Geeft weer bij hoeveel verwerkingen een risicoanalyse gewenst is.
    - Risicoanalyse uitgevoerd? Geeft weer bij welk deel van de verwerkingen de risicoanalyse is uitgevoerd.
    - Mate waarin risico's zijn afgedekt. Geeft weer in welke mate de geïdentificeerde risico's zijn gemitigeerd (incl. acceptatie restrisico).
- Borging
    - Verwerkersovereenkomst afgesloten? Geeft weer welk percentage van de verwerkingen een verwerkersovereenkomst is afgesloten. N.B. alleen de verwerkingen waar dat nodig is worden meegenomen in deze kolom.
    - Informatieplicht? Geeft weer in welke mate bij de verwerking voldaan is aan de informatieplicht? Is deze benoemd moet in het privacystatement? Wordt de een betrokkene (actief) geïnformeerd?
    - PsbD. Geeft weer in welke mate de verwerking voldoet aan de principes van Privacy en Security by Design? Het betreft hier met name of de onderliggende applicaties hieraan voldoen.

Algemene AVG onderwerpen

Onderwerpen die naast de aanpak en registratie van verwerkingen geregeld moeten worden:

- Rechten van betrokkenen (o.a. informeren, inzage- en correctierecht)
- Datalekken (melden, registratie, opvolging en voorkomen)
- Privacybewustzijn en kennis
- Privacy & Security by Design
- Sturing, risk & Control

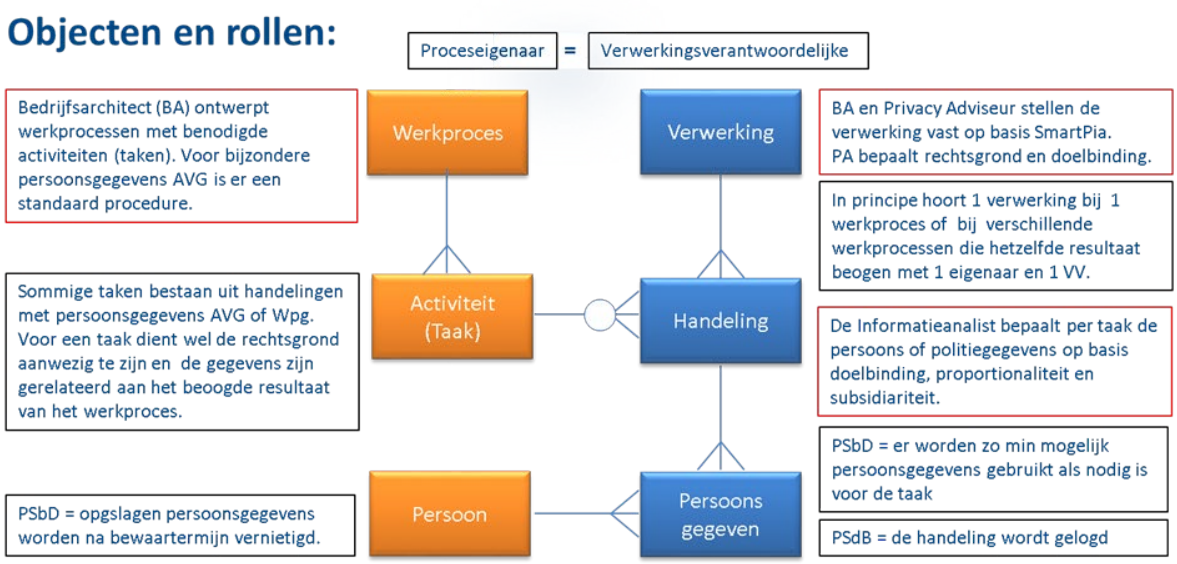
Ontwikkeling en gebruik rapportages

- Maandelijks attentiemoment gericht op ‘compliance AVG eind 2021’. Cijfermatige rapportage wordt voorzien van een duiding.
- Verspreiding onder alle betrokkenen (programma PDC, privacyprofessionals, lijnverantwoordelijken, FG’s, GA, CISO, KIB, portefeuille E&P, portefeuille VRD, portefeuille KCT, korpsleiding, control).
- Toevoegen van detailrapportages die per verwerking de stand van zaken laten zien.
- Meetbaar maken: risico’s + mitigatie, verwerkersovereenkomsten, informatieplicht en PSbD.
- Toevoegen van Wpg verwerkingen aan de rapportage.
- Tevens inzicht bieden in (niet per verwerking):
  - Voortgang realisatie van de roadmap.
  - Autorisaties
  - Rechten van betrokkenen (o.a. informeren, inzage- en correctierecht).
  - Datalekken (melden, registratie, opvolging en voorkomen).
  - Privacybewustzijn en kennis.
- Invoegen van de sturing in de reguliere P&C cyclus. Samenhang in totale sturing en verantwoording aanbrengen (o.a. audit, rapportage politie)
- Nastreven van actieve transparantie.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: Scope verwerking discussie voor registratie in SmartPia
Datum: dinsdag 2 februari 2021 13:04:23
Bijlagen: image001.png

Heren,

Hierbij de belangrijkste PSbD principes en betrokken functies:



5.1.2.e
Business Architect Programma Privacy/PSbD
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m vrijdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: agendapunt vergadering - registerplicht en GEB
Datum: dinsdag 5 januari 2021 09:31:04

Goedemorgen,

Geen probleem. Krijgen we een uitnodiging via Outlook?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06 –5.1.2.e
E5.1.2.e @politie.nl

Informatie over de gegevensautoriteit, goedgekeurde kaders en richtlijnen vind je op het intranet

Privacy pagina en Privacy Nieuws

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 13:36
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC:5 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: agendapunt vergadering - registerplicht en GEB

Vanuit mijn kant is dit geen probleem. Als ik de agenda van5.1.2.e bekijk, dan lijkt dit ook te passen.

5.1.2.e: kan jij dit bevestigen?
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 065.1.2.e
E5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 13:30

Aan: 5 [redacted] <5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
CC: 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted] @politie.nl>; 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted] @politie.nl>; 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: agendapunt vergadering - registerplicht en GEB

Ha 5.1.2.e ,

Dank voor je mail. Kunnen we afspreken dat we dit 28 januari doen? Om 09.00 uur stemmen we af met de hoofden BO. We kunnen de hoofden dan begin januari laten weten dat dit geagendeerd staat. Ik hoor graag of dit past.

Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 11:25
Aan: 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
CC: 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted] @politie.nl>; 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: agendapunt vergadering - registerplicht en GEB

Hallo 5.1.2.e ,

Het hoofdbesluitvormingsdocument is het Beleidskader registerplicht en GEB dat in 2019 is vastgesteld door de korpsleiding. In dit beleid is bepaald dat SmartPIA de applicatie is om verwerkingen te registeren en daarmee dienst doet als verwerkingsregister van de politie. Wij zijn wettelijk verplicht om dit register te vullen met verwerkingen, vandaar dat wij graag vanuit het Programma privacy met de hoofden in gesprek gaan, hoe we dit het beste kunnen vormgeven.

Dit programma is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van SmartPIA in de organisatie, waarbij het doel is dat de staande organisatie (de lijn dus), zelf in staat moet zijn om verwerkingen te kunnen registeren. Daarvoor zijn twee rollen in SmartPIA ingericht. Willen we voortgang boeken op de implementatie van de registerplicht en GEB (PSD 8.2), dan zullen we het vraagstuk over de invulling van die rollen moeten bespreken.

5.1.2.e en ik gaan graag in januari met jullie in gesprek, zodat we per eenheid duidelijk krijgen wat de gedachten hierover zijn. Zou je kunnen terugkoppelen of dit akkoord is?

Vast hele fijne feestdagen toegewenst!
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e [redacted]
5.1.2.e [redacted]

Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06-5.1.2.e [redacted]
E 5.1.2.e [redacted] @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: maandag 30 november 2020 16:37
Aan: 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
CC: 5 [redacted] 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: agendapunt vergadering - registerplicht en GEB

Ha 5.1.2.e ,

Zojuist even met 5.1.2.e gesproken. Dit jaar zal het niet meer lukken. Het levert wel een aantal vragen op.

1. Welke route wordt in deze gelopen vanuit het hoofdbesluitvormingsdoc (via portefeuille)?
2. Moet deze vraag niet via de lijn komen?

Ik kan me voorstellen dat deze vragen begin 2021 reeds beantwoord zijn. Ik zou je willen voorstellen om dan met elkaar contact te hebben en af te stemmen of asfstemming in het hoofden BO kan bijdragen.
Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | Zeeland-West-Brabant| Staf eenheid
Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
M 06 5.1.2.e E 5.1.2.e @politie.nl

Van: 5
Verzonden: maandag 30 november 2020 13:45
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: agendapunt vergadering - registerplicht en GEB

Beste 5.1.2.e

Zoals besproken, een korte toelichting om spreektijd in het HBO-overleg te krijgen. Vorig jaar zijn 5.1.2.e en ik met de Hoofden Bestuursondersteuning in gesprek gegaan over de registerplicht en GEB-verplichting en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Destijds kwam de capaciteit van een privacyfunctionaris ter sprake, omdat zij belangrijk zijn voor de naleving van deze verplichtingen.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp waar wij de hoofden graag over willen bijpraten. Dit betreft de vaststelling van een werkinstructie voor de registerplicht en GEB die nadere uitvoering geeft aan het bovenliggende beleidskader. In deze instructie moet op een belangrijk punt de inzet vanuit een eenheid bepaald worden. Strikt genomen gaat het om de invulling van de rollen *penvoerder* en *reviewer* in applicatie SmartPIA, dat dienst doet als verwerkingsregister van de politie.
5.2.1

Is het mogelijk naar aanleiding van deze ontwikkelingen om spreektijd te krijgen in het HBO-overleg? Ter voorbereiding op dit overleg zal ik de notitie en de werkinstructie beschikbaar stellen. Hoor graag van je, dank alvast.

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl

Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: Verwerkingen in SmartPia (voorlopige conculsies)
Datum: dinsdag 12 januari 2021 10:56:45

5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Na gesprekken met 5.1.2.e kunnen de volgende “feiten” worden vastgesteld mbt tot geregistreerde verwerkingen in SmartPia:

- Start en eindpunt (kop en staart) van de verwerkingen in SmartPia zijn door 5.1.2.e zelf bepaald, Zij vond dit het meest lastige onderdeel van een verwerking.
- Kop en staart zijn gekozen op praktische en logische gronden en overwegingen:
  - Verwerking niet te klein en niet te groot
  - Eenmalig een verwerking opnemen indien werkprocessen slechts varianten van elkaar zijn
  - Apart als verwerking opnemen, indien werkprocessen wel gelijksoortig zijn, doch anders qua ICT en andere risico’s mbt bescherming van de privacy
- Bij samenstellingen van werkprocessen is een **eigen naam** voor de verwerking bedacht. Dit verklaart waarom deze niet in BES terug te vinden zijn.
- Er is niet gekeken naar de bedrijfsarchitectuur (die bood ook geen aanknopingspunten). Er is in het begin nog wel een relatie gelegd naar werkprocessen, maar later niet meer.
- Kwalitatieve beschrijving van bevindingen en maatregelen bieden meerwaarde; ziet geen meerwaarde in van standaardisatie van risico’s en maatregelen omdat die niet het specifieke risico beschrijven

5.1.2.e
Business Architect Programma Privacy/PSbD
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m vrijdag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: In-control op privacy: verwerkingsregister, GEB"s, risico-analyses en maatregelen
Datum: woensdag 13 januari 2021 11:18:27
Bijlagen: Rapportage verwerkingsregister AVG 2021-1.pptx

Dag 5.1.2.e,
5.1.2.e heeft een mail gestuurd naar 5.1.2.e van Vreemdelingenzaken met de vraag of de cijfers kloppen. 5.1.2.e zoekt contact met onze privacyfunctionaris die op haar beurt aan mij vraagt wat zij hierop moet antwoorden. Zo is de cirkel rond. Is dit zo de bedoeling? Pak jij dit op?
Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:44
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: In-control op privacy: verwerkingsregister, GEB's, risico-analyses en maatregelen

---

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 09:42
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: In-control op privacy: verwerkingsregister, GEB's, risico-analyses en maatregelen

Goedemorgen 5.1.2.e,

Zoals net telefonisch benoemd;
Hierbij de ppt die 5.1.2.e en ik eerdaags met 5.1.2.e willen doornemen, maar niet eerder dan dat jij ons op hoofdlijnen hebt bijgepraat of in mail heb aangegeven wat de laatste stand van zaken is zodat we die ook kunnen meenemen.
Graag morgen even een reactie of een in te plannen teams bijeenkomst inschieten hierover.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 januari 2021 22:03
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: In-control op privacy: verwerkingsregister, GEB's, risico-analyses en maatregelen

Hi 5.1.2.e

Hierbij stuur ik je een overzicht van de voortgang van het zicht krijgen op verwerkingen, door deze op te nemen in het verwerkingsregister, de vaststelling of een GEB of risico-analysee dient plaats te vinden en de opvolging van risico's en maatregelen.

De kern zit in sheet 3. Dat is het meest actuele overzicht.

Dit overzicht wordt breed gedeeld in de organisatie (FG's, privacyfunctionarissen, korpsleiding, portefeuille E&P, control, e.d.). We hebben het overzicht samengesteld uit informatie van onder

andere het Programma Privacy en wat in SmartPIA is opgenomen.

Herken je de cijfers voor Vreemdelingenzaken? Kloppen deze? Wellicht is bespreken handiger.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur wet- en regelgeving

06-5.1.2.e of 0900-8844

Politie I Staf Korpsleiding I Directie IV I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Verwerkingsregister

Rapportdatum	15 jan 2021
Subjectnaam	Opslaan en beheren van beeldmateriaal
Area	Politie Nederland
Subjecttype	Verwerking
OpCo	Nationale Politie Nederland
Land	

Startdatum	12 dec 2019
Einddatum	27 mrt 2020

Inhoudsdeskundige	5.1.2.e (12 dec 2019 - 25 feb 2020)
Privacy Functionaris	5.1.2.e (25 feb 2020 - 27 mrt 2020)

Verwerkingsregister

1	Van welke rol is sprake voor onze organisatie ten opzichte van deze verwerking?	Verantwoordelijk
4	(NP) Onder welke wetgeving worden de persoonsgegevens verwerkt?	Wpg
5	(NP) Wat is het doel, of wat zijn de doelen van de verwerking?	Het volgens de wettelijke normen opslaan, bewaren en vernietigen van door de sensoren geregistreerde beelden.
6	(Wpg) Van welke categorieen van betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt?	> Verdachten > Overige derden
7	Motiveer je keuze voor 'overige derden'	Gebruikers van de openbare weg waarop de camera's zijn gericht.
10	Welke categorieen van persoonsgegevens worden verwerkt?	Politiegegevens
15	Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking en/of verstrekking van de persoonsgegevens?	> Dagelijkse politietaak (art. 8) > Verstrekking aan samenwerkingsverbanden (art. 20)
18	Bewaartermijnen van de persoonsgegevens	Conform Wpg termijnen voor verwijdering en vernietiging
23	Wordt gebruik gemaakt van profilering?	Nee
27	Categorieen van ontvangers	> Interne ontvangers > Externe ontvangers (inclusief verwerkers)
28	Hoeveel interne ontvangers?	01
29	Hoeveel externe ontvangers (inclusief verwerkers)	01

Interne ontvanger 1

1	Gegevens interne ontvanger	Politiegegevens worden intern ter beschikking gesteld aan personen die zijn geautoriseerd conform het autorisatiebeleid 2016-2020 voor het verwerken van politiegegevens, tenzij anders is bepaald in het ATL. Deze ter beschikking stelling vindt plaats ex artikel 15 WPG. Conform dit artikel worden personen geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

Externe ontvanger 1

1	Gegevens externe ontvanger (verwerker)	Politiegegevens worden verstrekt aan externe ontvangers op (voor het gros) grondslag van artikel 16-18 of 20 WPG. In geval van een verstrekking op grond van artikel 20 WPG worden afspraken over de datalevering vastgelegd in een daartoe opgesteld convenant. Deze convenanten kunnen op regionaal of landelijk niveau worden besloten. In deze verwerking wordt verwezen naar het Convenant Belastingdienst en Politie en het convenant inzake medegebruik camera's voorzien van ANPR-software. De Belastingdienst gebruikt de ANPR-applicatie namelijk om toezicht te houden op de Wet op de Motorrijtuigenbelasting.
4	In welk(e) gebied(en) is de externe ontvanger gevestigd?	Nederland
8	Worden persoonsgegevens doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie?	Nee
10	Wordt deze ontvanger ingezet als verwerker?	Nee

Categorieën van doorgiften

1	Vindt structurele doorgifte van gegevens plaats naar derde landen of internationale organisaties?	Nee

Systeem & Informatiebeveiliging

1	Wordt aan de door informatiebeveiliging gestelde eisen voldaan?	Nee
3	Toelichting	Het informatiebeveiligingsbeleid is geclassificeerde informatie en is vastgesteld door de CISO. De beoordeling van dit beleid past niet binnen de omvang (en het doel) van dit register. Hiervoor wordt verwezen naar de CISO.
4	Worden autorisaties toegekend volgens het vigerende autorisatiebeleid?	Nee
5	Toelichting	Het autorisatiebeleid van de Politie Nederland is vastgelegd in het document 'Autorisatiebeleid politie 2016-2020'. Autorisaties vinden plaats conform dit beleid, tenzij anders is bepaald in de ATL. Hiervoor wordt verwezen naar de CISO.
6	In welke applicatie vindt deze verwerking plaats?	> ANPR - Politie Nederland > Summ-IT - Politie Nederland

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: FW: vraag AP
Datum: maandag 18 januari 2021 11:39:58
Bijlagen: bedrijfsproces Opslaan en beheren van beeldmateriaal.docx
bedrijfsproces Uitkijken van sensor.docx
Questionnaire Report4776 2021-01-15 RH8WcFjDIy.pdf
Prioriteit: Hoog

5.1 en 5.1.2.e

We hebben een onderzoek van de AP naar gebruik van MCA door de gemeente Rotterdam. De MCVA werden ingezet ogv artikel 3 Politiewet (ze onderstaande mail).
Als laatste heeft de AP gevraagd om vastlegging in het verwerkingsregister ex artikel 31d Wpg (zie onderstaande mail).

Gelukkig heeft 5.1.2. bijgevoegde documenten gevonden en vanochtend met mij doorgenomen. Echter er zijn de volgende opmerkingen te maken:
- de basis staat er in, maar sommige vragen zijn niet juist beantwoord (vanuit werkproces en niet vanuit verwerking)
- een deel is nog concept vanuit 2014

Kortom dit kan leiden tot aanvullende vragen van de AP aan de politie.

De volgende tekst wil ik als antwoord geven en bijgevoegde bestanden bijvoegen:

De politie heeft een algemeen beleidskader Privacy en specifiek beleidskader Registerplicht en GEB vastgesteld.
Het verwerkingsregister is gevuld met reeds bestaande Wpg gerelateerde werkprocessen, die zijn vastgesteld voor 1-1-2019 (= datum nieuwe Wpg).
In het verwerkingsregister zijn met behulp van de applicatie Smart PIA de werkprocessen als bedrijfsproces opgenomen en niet relevante vragen uit de tool worden ook niet zichtbaar getoond.

Mijn vragen:
1. **Kan de tekst zo worden opgenomen?**
2. **Hebben jullie nog op-/aanmerkingen?**
3. **Kunnen jullie vandaag reageren ivm deadline?**

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Politie | Eenheid Rotterdam | Team Politie Professie
Rotterdam 3011 AH | Doelwater 5 | kamer A4.11
Postbus 70023 | 3000 LD Rotterdam
Telefoon 06 5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 11:50
Aan: 5 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: vraag AP

Hoi 5.1.2 ,

Ik heb in de systemen gekeken en zie het volgende. Er zijn twee werkprocessen (bedrijfsproces genoemd) die op onderstaande van toepassing zijn.

Naam werkproces	Status	Definitie werkproces	Naam verwerking	Ingevoerd SmartPIA
Opslaan en beheren van beeldmateriaal	Vastgesteld	Het volgens de wettelijke normen opslaan, bewaren en vernietigen van door de sensoren geregistreerde beelden. Het belangrijkste wettelijke kader hierbij is de Wet politiegegevens.	Opslaan en beheren van beeldmateriaal	ja
Uitkijken van sensor (real time)	In concept	Het ten tijde van het registreren van sensorbeelden rechtstreeks uitkijken van deze beelden in een daarvoor aangewezen ruimte en het verrichten van daaraan verbonden activiteiten.	geen	nee

De bijbehorende documenten heb ik als bijlagen toegevoegd. Maandag praten we er verder over.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06 5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 20:43
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: vraag AP
Urgentie: Hoog

5.1.2.e

De laatste vraag (28) van de AP mbt de Mobiele Camera Auto (MCA) is als volgt:
Indien de politie beschikt over een register als bedoeld in artikel 31d Wpg, verzoek ik u het gedeelte dat betrekking heeft op alle vormen van cameratoezicht te verstrekken.

Graag zou ik dit willen hebben en als bijlage mee willen sturen met de beantwoording. Mocht er (nog) niets zijn, wil je dit dan ook op een “zorgvuldige en juiste wijze” in een mail opnemen, zodat we die reactie integraal als antwoord op kunnen nemen. Wellicht dan even afstemmen met GA.

De MCA zijn ingezet voor handhaving openbare orde en handhaving van de noodverordening irt aanpak Covid 19.

Dank vast voor de inspanning.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Eenheid Rotterdam | Team Politie Professie
Rotterdam 3011 AH | Doelwater 5 | kamer A4.11
Postbus 70023 | 3000 LD Rotterdam
Telefoon 06 5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: GEB in SmartPIA
Datum: maandag 18 januari 2021 15:32:01

Ik bel je zo even, had al met 5.1.2.e gesproken

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 18 januari 2021 14:48
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: GEB in SmartPIA
Tijd: dinsdag 19 januari 2021 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Teams

Goedemiddag,

Om de inhoud te bepalen van het GEB formulier in SmartPIA hebben 5.1.2.e en ik overleg gehouden.

Daarbij kwam naar voren (ook al aangekondigd door 5.1.2.e) dat het GEB formulier nog verder afgestemd moet worden met de GA (icm met Wpg).

Een vervolg afspraak wordt/is gepland over 2 weken als ik het goed heb begrepen.

Tijdens ons overleg hebben we gekeken naar de eerste analyse van 5.1.2.e tav de 'december versie' van de GEB. Na deze te doorlopen hebben kwamen we op een 3 tal implementatie mogelijkheden (vooruitlopend op het uiteindelijke nieuwe formulier) met hun voor en nadelen. Deze wil ik graag bespreken met jullie om te komen tot een besluit.

1) Rijksmodel geb - formele versie (geen december versie maar alleen maar open velden)

- Grote achteruitgang in gebruikers gemak en ondersteuning tav kwaliteit.

- zeer beperkte rapportage mogelijkheden

- lijkt niet op de registervragenlijst

+ Vragenlijst hebben we al beschikbaar vanuit de leverancier
+ Kunnen we nu al implementeren
+ Is 1 op 1 rijksmodel

2) Rijksmodel met beperkte verbeteringen (analyse van 5.1.2.e , tabellen omzetten)

- Beperkte rapportages mogelijk

- Wacht op nieuwe versie 5.1.2.e / 5.1.2.e

+ Maakt handigheden mogelijk / helpt invoerkwaliteit verbeteren

+ Lijkt erg op het rijksmodel

3) Rijksmodel ingericht conform register (1 op veel relaties, doelstellingen en externe partijen)

- Veel handigheden, helpt bij de structuur en invoer / helpt invoerkwaliteit verbeteren

- Lijkt niet meer op het rijksmodel qua uiterlijk

+ Meer rapportage mogelijkheden

+ Lijkt enorm op register

+ Kunnen nu direct al starten (zie voorstel)

Voorstel:

5.2.1

Mocht je nu al vragen hebben, bel gerust.

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Kwaliteitskader, GEB en SmartPIA
Datum: woensdag 20 januari 2021 13:41:28
Bijlagen: GEB Wpg - Model en toelichting v1.0.docx

Bij deze het GEB model voor de Wpg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy

Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e]
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 13:40
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Kwaliteitskader, GEB en SmartPIA
Tijd: maandag 1 februari 2021 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: MS Teams

Nav de kennismaking, acties die toen afgesproken zijn:

5.1.2.e stuurt een voorbeeld WPG-GEB op en kijkt bij de PO SmartPIA of er direct oplossingen en vragen naar boven komen bij de vraag: 'kan een kwaliteitskader ook in SmartPIA vastgelegd worden?'

5.1.2.e stuurt een voorbeeld AVG-GEB op.

5.1.2.e legt de voorbeeld vragen naast het kwaliteitskader en denkt vast na over de match tussen GEB en kwaliteitskader en daarnaast procedurele oplossingen rond startpunten, toegang en

procesgang.

5.1.2.e kijkt graag een keer mee hoe SmartPIA als tool in elkaar zit.

Valt niet onder de reikwijdte

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Vraag: GEB Hansken
Datum: maandag 25 januari 2021 12:26:04
Bijlagen: Procesmodel verwerkingen en risicobeheersing.pptx
image001.png

Hoi 5.1.2.e,

Zie bijgaand het procesmodel dat wij (programma Privacy) uitdragen.
Daarin zie je hoe wij vinden dat het zou moeten lopen.

Je hebt, of jouw opdrachtgever heeft nu al een COTS-applicatie aangeschaft en wil die mogelijk dorontwikkelen. Daarbij zijn en worden hopelijk de nodige privacy waarborgen ingebouwd.

Eerste vraag is nu onder welke verwerking deze valt. Hij moet al in SMART PIA staan, of anders daar worden toegevoegd.
Je kan dit samen uitzoeken met 5.1.2.e. Hij weet welke privacyfunctionaris hierbij betrokken is of moet worden.
Eventueel kan je terugvallen op 5.1.2.e om informatie in SMART PIA op te zoeken.

Tweede vraag is dan of er inderdaad voldoende privacy-waarborgen zijn bij aanschaf van deze applicatie en bij de doorontwikkeling.
Je kan dan een quick scan doen om uit te zoeken of de impact van de wijziging (de aanschaf en doorontwikkeling van de COTS-applicatie) een nieuwe GEB rechtvaardigt. Ook hierbij kan 5.1.2.e helpen, hij heeft daarvoor een template.
Indien deze verwerking al bestaat en de impact van de verandering is volgens de quick scan beperkt, dan is een GEB misschien niet nodig.

Dit alles is, zoals besproken, nog geen staande praktijk. 5.1.2.e en ik willen het wel praktijk maken, maar hebben daarbij medewerking nodig van de opdrachtgever. Immers zal die verantwoordelijkheid horen te hebben over compliance van “zijn” verwerking, samen met zijn privacyfunctionaris en de bedrijfsarchitect.

Groet, 5.1.2.e

Van: 5
Verzonden: maandag 25 januari 2021 11:59
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: Vraag: GEB Hansken

Hi 5.1.2.e,

Fijn om elkaar gesproken te hebben en top dat je aanbiedt om zijdelings met ons mee te kijken in dit GEB proces en wie we daarvoor zouden kunnen benaderen.

Dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Projectondersteuning
Politie Diensten Centrum | Dienst ICT | Sector PPI | CoE
Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 065.1.2.e
e-mail: 5.1.2.e @politie.nl
Aanwezig ma t/m do

Van: 5.1.2.e **Namens** PDC - Staf - Privacy Bedrijfsvoering
Verzonden: woensdag 16 december 2020 14:09
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>; PDC - Staf - Privacy Bedrijfsvoering 5.1.2.i @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Vraag: GEB Hansken

Hoi 5.1.2.e

Zoals afgesproken een terugkoppeling van ons gesprek zojuist.

Uit je verhaal heb ik afgeleid dat het gaat om de gezamenlijke ontwikkeling, met het NFI, van een applicatie die voornamelijk wordt gebruikt voor forensische opsporing, veiligstellen digitale gegevenssporen ihkv onderzoek. Dit lijkt voornamelijk te maken te hebben met de uitvoering van onze politietaak en zou m.i daarmee onder de Wpg vallen. Het valt m.i. echter niet geheel uit te sluiten dat hierbij toch AVG gegevens worden verwerkt.

Als het zou gaan om sec een AVG verwerking zou de te bewandelen weg zij dat je contact opneemt met de coördinator van de dienst ICT, dat is 5.1.2.e, en je de verwerking daar aanmeldt. De coördinator bekijkt vervolgens of de verwerking al in beeld is en zorgt er voor dat deze bij een privacyfunctionaris komt die uiteindelijk moet beoordelen of er een GEB nodig is.

In dit geval wil ik je toch doorsturen naar 5.1.2.e, als hij van mening is dat dit toch een AVG zaak is ligt het gelijk bij de juiste persoon, zo niet weet hij hopelijk welke vervolgstappen je moet ondernemen om deze verwerking bij de juiste WPG privacyfunctionaris te krijgen.

Mocht 5.1.2.e je niet kunnen helpen hoor ik het graag. Dan ga ik proberen te achterhalen bij wie je terecht kunt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling privacy

PRIVACY

Bedrijfsvoeringsspecialist B

Politie | PDC | Staf |Privacy i.o
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
M 06-5.1.2.e
Aanwezig: ma, di in PDC Rotterdam, woe, do, Utrecht, Europalaan. Vrij niet aanwezig.

Privacy Team:
5.1.2.i @politie.nl

Programma Privacy:
5.1.2.i @politie.nl

Van: 5
Verzonden: woensdag 16 december 2020 08:26
Aan: PDC - Staf - Privacy Bedrijfsvoering 5.1.2.i @politie.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Vraag: GEB Hansken

Beste 5.1.2.e ,

Voor de applicatie/het project Hansken willen wij een GEB gaan opstellen.

Nu begrijp ik dat we daarvoor bij een Privacy functionaris moeten zijn. Jouw naam hebben we gevonden in de lijst met Privacy functionarissen als functionaris voor het PDC..

Zou jij ons kunnen helpen met het opstellen van een GEB voor Hansken of ons anders in de goede richting kunnen wijzen?

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Projectondersteuning
Politie Diensten Centrum | Dienst ICT | Sector PPI | CoE
Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 06 5.1.2.e
e-mail: 5.1.2.e @politie.nl
Aanwezig ma t/m do

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: SIS II in verwerkingsregister
Datum: woensdag 27 januari 2021 10:03:30

Hallo 5.1.2.e ,

Heb een korte vraag. Weet jij in welke werkprocessen bureau SIRENE actief is? Jouw antwoord is de sleutel om onderstaande vraag te beantwoorden. Hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Politie | PDC | Staf | Programma privacy
Europalaan 93, 3526 KP Utrecht

M 06-5.1.2.e
E 5.1.2.e @politie.nl
Werkdagen/tijden: maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 09:57
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: SIS II in verwerkingsregister

Hi 5.1.2.e ,

Voor een audit door de AP heb ik het volgende nodig. Hoop dat jij me kunt helpen of doorverwijzen.

Weet jij of de SIS II-verwerkingen (signaleringen van Bureau SIRENE) in het verwerkingsregister zijn opgenomen? Zo ja, hoe vind ik die?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur wet- en regelgeving

06-5.1.2.e of 0900-8844

Politie I Staf Korpsleiding I Directie IV I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: SIS II in verwerkingsregister
Datum: woensdag 27 januari 2021 09:56:33

Hi 5.1.2.e ,

Voor een audit door de AP heb ik het volgende nodig. Hoop dat jij me kunt helpen of doorverwijzen.

Weet jij of de SIS II-verwerkingen (signaleringen van Bureau SIRENE) in het verwerkingsregister zijn opgenomen? Zo ja, hoe vind ik die?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur wet- en regelgeving

06 5.1.2.e of 0900-8844

Politie I Staf Korpsleiding I Directie IV I Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: GEB flow in SmartPIA
Datum: maandag 15 februari 2021 11:28:15
Bijlagen: image001.png

Hoi 5.1.2.

Had jij nog antwoorden op volgende vragen:

- Welke gegevens omtrent het actieplan wil je registreren?
- Wie in de organisatie krijgt de vertegenwoordigers rol? En zijn dit altijd verschillende mensen of een aantal vaste mensen binnen bijv. een portefeuille team?

Gr

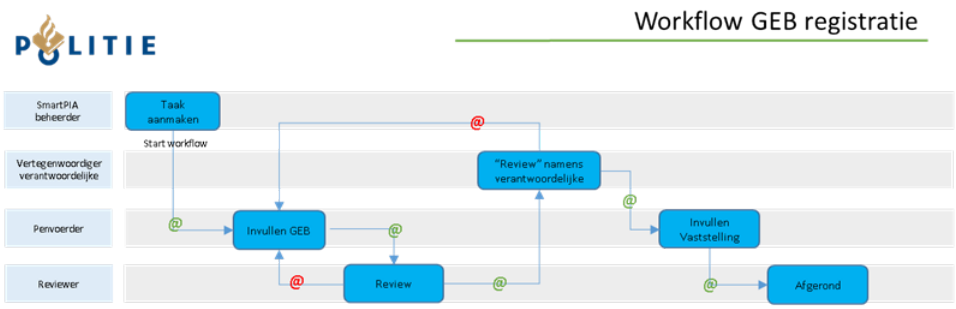
5.1.2

Van: 5
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 13:55
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: GEB flow in SmartPIA

Hoi 5.1.2.

Naar aanleiding van ons overleg vorige week tav de GEB flow in SmartPIA (gebaseerd op jouw processchema) heb ik volgend overzicht opgesteld.
Belangrijkste keuze van ons overleg was om de vertegenwoordiger expliciet een rol te geven in het proces.
Wie deze rol dan toegewezen krijgt is dan nog nader in te vullen.

Nieuwe GEB workflow:



Wensen:
- Als het kan ook 1e reviewer informeren van keuze vertegenwoordiger
- Als het kan ook bijlage toevoegen als 2e reviewer.

Besluiten:
- Indien we GEB upload doen moet de bevestiging nog steeds langs de vertegenwoordiger.
- Besluit tot vervolg gaan we vooralsnog niet gebruiken voor de vertegenwoordiger. We passen reguliere review toe.

Aandachtspunten:
- Welke rol krijgt de vertegenwoordiger precies (qua rechten SmartPIA)
- Wie in de organisatie krijgt deze vertegenwoordigersrol (en wat is de variatie tav personen).

Korte uitleg per stap:
- Taak aanmaken : Reguliere functionaliteit
- Invullen GEB: GEB info kan vastgelegd worden in een vragenlijst (conform GEB specificatie sheet waar 5.1. aan werkt)
- Review: Reguliere review functionaliteit
- Review namens verantwoordelijke: Regulier review functionaliteit. Indien fout terug naar penvoerder. Indien goed: door naar vaststelling (ook penvoerder).
- Invullen vaststelling: Alleen het registreren van het actieplan (met evt kenmerken), als deze is opgesteld (en evt bijgevoegd) is de GEB flow ten einde (geen review nodig) de reviewer wordt geïnformeerd van het afronden.

Mocht je nog opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag nog deze week. Kan jij volgende vragen tevens beantwoorden:
- Welke gegevens omtrent het actieplan wil je registreren?
- Wie in de organisatie krijgt de vertegenwoordigers rol? En zijn dit altijd verschillende mensen of een aantal vaste mensen binnen bijv. een portefeuille team?

Gr

5.1.2

Het uitvoeren van een GEB: verwerking of applicatie?

De AVG en WPG zien toe op het binnen de wetgeving uitvoeren van verwerkingen. Wanneer deze (voorgenomen) verwerkingen gekenmerkt worden door een hoog risico is wettelijk verplicht om een GEB op deze verwerking uit te voeren. In deze GEB wordt beschreven welke maatregelen nodig zijn om het geconstateerde hoge risico zodanig te mitigeren dat de verwerking voldoet aan de wettelijke kaders. Dit proces is verder uitgewerkt in het Beleidskader registerplicht en GEB.

In de huidige situatie binnen de NP zijn veel verwerkingen, zeker op WPG gebied, nog niet gedefinieerd. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat regelmatig nog geen beslissing is genomen welke functionaris binnen de NP verantwoordelijk is voor de desbetreffende verwerking. Het gevolg is dat de verwerking als zodanig niet is beschreven en dat de privacyaspecten rond deze verwerking niet in kaart zijn gebracht. Ook is deze verwerking niet in het verwerkingsregister geregistreerd. Het gevolg is dat een beslissing over het uitvoeren van een GEB niet mogelijk is.

Ondertussen worden er binnen de NP veel applicaties gebouwd ter ondersteuning van zowel AVG als WPG processen. Gezien het voorgenomen gebruik door deze applicaties van persoonsgegevens is vaak sprake (zeker bij WPG processen) van een hoog risico voor de privacy van betrokkenen. Deze bijbehorende verwerking (of verwerkingen) is echter vaak nog niet gedefinieerd en toegewezen aan een verantwoordelijke.

Daarbij ontstaat de discussie of bij het ontwikkelen van deze applicaties een GEB moet worden uitgevoerd op het gebruik van de applicatie wanneer de bijbehorende verwerking(en) nog niet gedefinieerd en toegewezen zijn.

In de huidige situatie vindt de ontwikkeling van nieuwe systemen en applicaties plaats in sprints. Deze sprints hebben vaste doorlooptijden en deadlines. Gedurende de ontwikkeling van deze applicaties is het zeer belangrijk dat in het kader van Privacy en Security by Design al tijdens het ontwikkelproces goed in kaart wordt gebracht welke privacy risico’s bij de bouw van de nieuwe applicatie zichtbaar worden en welke mitigerende maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Het uitvoeren van een GEB op het voorgenomen gebruik van persoonsgegevens door het werken met de applicatie kan daarbij als goede analyse worden gebruikt. De GEB wordt gebruikt als controlerend mechanisme op het juiste gebruik van persoonsgegevens in de nieuw te ontwikkelen applicatie.

Wanneer in deze omstandigheden een GEB wordt uitgevoerd op het gebruik van de persoonsgegevens in deze applicatie wordt in de praktijk al een verwerking light gedefinieerd. Dit kan in een later stadium een hele goede hulp zijn bij de definiëring van de daadwerkelijke verwerking of verwerkingen.

Indien besloten wordt om bij de ontwikkeling van applicaties geen GEB uit te voeren maar te wachten totdat eerst de verwerking toegewezen en gedefinieerd is, wordt in de praktijk kostbare tijd verloren en zullen de benodigde privacy principes naar verwachting onvoldoende in het ontwerp worden meegenomen. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een applicatie die niet voldoet aan de eisen op het gebied van AVG en WPG.

Wanneer tijdens de ontwikkeling een GEB wordt uitgevoerd op het gebruik van persoonsgegevens door de applicatie moet duidelijk beschreven worden op welke manier er door de applicatie gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Ook moet helder beschreven worden wat het doel is van het gebruik van deze persoonsgegevens door de applicatie. De GEB wordt daarmee dus niet uitgevoerd “op de applicatie”, maar op het gebruik van persoonsgegevens door de applicatie. Deze insteek maakt de informatie uit de GEB relevant en is een opmaat om daarna in een later stadium de bijbehorende verwerking helder te omschrijven.

Indien de GEB wordt uitgevoerd op het gebruik van persoonsgegevens door een applicatie kan het voorkomen dat de applicatie ingezet wordt ter ondersteuning van meerdere uiteindelijke verwerkingen. Bij het uitvoeren van deze GEB is het daarom belangrijk om het brede gebruik van persoonsgegevens door de applicatie te onderzoeken. Dit gebruik kan dus leiden tot de definitie van meerdere doeleinden, die uiteindelijk opgenomen moeten worden in verschillende verwerkingen.

Een op deze manier uitgevoerde GEB zal wel als uitgevoerde GEB, maar niet als verwerking opgenomen worden in het verwerkingsregister. Zoals gezegd zal deze GEB wel helpen bij het juist definiëren van de verwerking of verwerkingen die door de applicatie worden ondersteund. Pas als de uiteindelijke verwerking gedefinieerd en

toegewezen is en de informatie uit de GEB daarin is opgenomen is de cirkel rond en zal de verwerking worden toegevoegd aan het verwerkingsregister.

5.1.2.e

22-2-2021

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: GEB: verwerking of applicatie
Datum: vrijdag 5 maart 2021 10:04:09
Bijlagen: GEB verwerking of applicatie.docx

Beste allen,

Naar aanleiding van de discussie die gisteren (wederom) ter sprake kwam over het uitvoeren van een GEB op verwerking of applicatie deel ik met jullie de korte beschouwing die ik hierover in samenspraak met 5.1.2.e heb geschreven.

Alvast een heel prettig weekend!

Groeten,

5.1.2.e