Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Autoriteit persoonsgegevens
t.a.v. de voorzitter, Mr. A. Wolfsen
Per elektronische post:
wpg-audit@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Datum	27 februari 2024
Ons kenmerk	
Uw kenmerk	
Behandeld door	Directie Digitale Strategie en Informatie (bestuurszaken.dii@amsterdam.nl)
Bijlage(n)	2
Onderwerp	Toezending hercontrole Wpg

Geachte heer Wolfsen,

In 2021 is in opdracht van de gemeente Amsterdam een verplichte externe privacy audit uitgevoerd door auditor ACAM naar de Wet Politiegegevens (Wpg) binnen de gemeente Amsterdam. Uit de audit is gebleken dat de gemeente Amsterdam de beheersmaatregelen om te voorzien in de borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politie-gegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) niet op afdoende wijze heeft geïmplementeerd. Er was een "afkeurende conclusie" aan de audit verbonden. De externe audit is in december 2022 aan u toegezonden.

<u>Inrichting van de hercontrole</u>
Nu ontvangt u twee auditrapporten:

- Het auditrapport "Privacy-audit Wet politiegegevens – Directie OJZD – Onderwijs – afdeling Leerplicht" (juli 2023)
- Het auditrapport "Privacy audit Wet politiegegevens Domein I, II, IV, V" (januari 2024)

Beide auditrapporten zijn opgesteld door de afdeling Interne Audit en Beleidsonderzoek van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de concerncontroller. Tezamen hebben de rapporten dezelfde scope als de externe audit van auditor ACAM in 2021. Met de bijgesloten audits geven wij zowel uitvoering aan de verplichting tot het insturen van een hercontrole als de verplichting tot het uitvoeren van interne audits. Hiermee monitoren we in hoeverre daadwerkelijk stappen worden gezet, of dit de juiste resultaten heeft, en of het beoogde doel in de tijd gerealiseerd gaat worden (het voldoen aan de normen bij de externe audit in 2025).

De belangrijkste conclusies uit de privacy-audit Wet politiegegevens – Directie OJZD – Onderwijs – afdeling Leerplicht (juli 2023)

- De audit heeft als conclusie dat de naleving van de Wpg momenteel onvoldoende is. Hoewel er volgens de auditor belangrijke stappen gezet worden die naleving van de Wpg zullen gaan afdwingen, is de situatie in juli 2023 nog grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de externe ACAM-audit in 2021.
- Belangrijke aandachtspunten zijn de naleving van bewaartermijnen, de documentatie-plicht bij de doorgifte of verstrekking van politiegegevens en de autorisatie en toegang tot gegevens. Ook is modernisering van het registratiesysteem noodzakelijk volgens de auditor (hier wordt inmiddels aan gewerkt). Bij een klein deel van de normen wordt er volgens de auditor wel voldaan aan de Wpg en zijn de beheersmaatregelen effectief.

De belangrijkste conclusies uit de privacy-audit Wet politiegegevens Domein I, II, IV, V (januari 2024)

- De auditor concludeert dat niet alle beheersingsmaatregelen zijn opgezet en geïmplementeerd. Wel is er sprake van een duidelijke opwaartse lijn ten opzichte van de externe privacy audit over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
- Bij de directie Werk, Participatie en Inkomen zijn op organisatorisch gebied stappen vooruitgezet, maar de auditresultaten voor de ICT-middelen blijven achter. Dat heeft te maken met het moment van de audit, omdat juist in dit kwartaal wordt overgegaan naar een nieuw registratiesysteem. De auditor verwacht dat daarmee het overgrote deel van de normen voor deze directie minimaal gedeeltelijk zullen voldoen aan de Wpg. Dit is momenteel nog niet het geval. Aandachtspunt voor deze directie is de overgang van de gegevens uit het oude naar het nieuwe registratiesysteem.
- Bij de directies Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) en Sport en Bos is duidelijk vooruitgang zichtbaar. De audit is voor beide directies door de auditor gecombineerd, omdat de 'backoffice' - de digitale verwerking na het verzamelen van gegevens – voor beide directies door de directie THOR wordt uitgevoerd. Er zijn geen normen waarbij er in het geheel niet voldaan wordt aan de Wpg. Dit komt mede doordat in het registratiesysteem een onderscheid gemaakt wordt tussen verwerkingen onder de AVG en de Wpg. Dit onderscheid was nog niet gerealiseerd ten tijde van de externe privacy-audit. Een aandachtspunt voor beide directies zijn de tikverbalen (bepaalde processen-verbaal die buiten het registratiesysteem om worden opgemaakt).
- In de generieke maatregelen (zoals beleid, procedures en regelingen die voor de gehele gemeentelijke organisatie gelden) zijn veel normen van 'voldoet niet' naar 'voldoet deels' gegaan. Dit heeft te maken met beleidsdocumenten die in voorbereiding zijn maar nog niet formeel zijn vastgesteld en met processen die wel al op de juiste manier worden uitgevoerd (in de audit: bestaan) maar waar de beschrijving nog niet compleet is (in de audit: opzet). Deze generieke maatregelen waren overigens nog niet gerealiseerd ten tijde van de uitvoering van de privacy-audit bij de afdeling Leerplicht in juli 2023.

Wij zijn positief gestemd over de opwaartse lijn die de auditor heeft geconstateerd op een aantal onderdelen. Die verbeteringen komen deels door vernieuwingen in de administratiesystemen en generieke maatregelen. Tegelijkertijd ligt er nog de nodige ruimte voor verbetering en wij zullen de aanbevelingen van de auditor hierover opvolgen. In 2025 zal de volgende externe audit worden

uitgevoerd. De doelstelling is vanzelfsprekend om bij deze audit aan de voorwaarden van de Wpg te voldoen.

Met deze informatie beschouwen wij onze verplichting, om u als toezichthouder op de hoogte te houden van de resultaten van de hercontrole, als voldaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,



Alexander Scholtes,
Wethouder ICT en Digitale Stad

Bijlagen

1. Het auditrapport "Privacy-audit Wet politiegegevens – Directie OJZD – Onderwijs – afdeling Leerplicht", 2023 (short form).

2. Het auditrapport "Privacy audit Wet politiegegevens Domein I, II, IV, V", 2024 (short form).