

Verbeterplan WPG 2026

Naar aanleiding van het rapport van 27-2-2026 van de externe WPG audit is dit verbeterplan opgesteld. Acties zijn hieronder benoemd. Deze acties worden uitgevoerd vóór 1 augustus 2026 zodat de rapportage van de interne heraudit uiterlijk 26-8-2026 verstuurd kan worden naar de AP. Dit is in lijn met advies 1 zoals opgenomen in het DT-voorstel. In bijlage 1 zijn de aanbevelingen uit het externe audit rapport per norm opgenomen.

Actie	Uitvoerder	Benodigde tijd	Voortgang
Niet gecertificeerde systemen: - Onderzoek hoe de technische inrichting van systemen kan voldoen van de WPG. - Djuma - Zivver - Office 365 en netwerkschijven - E-mail en Whatsapp	Projectgroep: Informatiespecialist Privacy officer Senior Boa Regieteam VTH Informatieadviseur	Afhankelijk van de keuze	Beleid VTH plant de eerste afspraak in. - - - - dit is ondervangen door sjablonen in Citycontrol in 2026 -
Privacy beleid - Actualiseren beleid voor Wpg - Doelbinding Wpg opnemen - Inzageverzoek op website voor Wpg	IV&P	regulier	
Datalekprotocol - Aanpassen voor Wpg	IV&P	2 uur	
Verwerkingenregister - Beheer regelen - Compleet maken	IV&P / Boa-team	regulier	- Proces is al opgesteld - zie ook niet gecertificeerde systemen
Verwerkersovereenkomsten - Verwijzen naar Wpg	Informatieadviseurs / IV&P	16 uur	

Handboek boa's en werkinstructies - Bewaartermijnen verder uitwerken - Belang van doelbinding opnemen - Werkinstructie categorieën van betrokkenen opstellen - Werkinstructie verstrekkingen, inclusief documentatieplicht opstellen. - Procedure opstellen voor de handelwijze bij onrechtmatige verstrekkingen of verstrekking van onjuiste gegevens	Boa-team / Regieteam VTH / IV&P	40 uur	- - - -Klaar, op website ingericht. -
Autorisaties - Autorisatieprocedure formaliseren - Controles erop uitvoeren	Boa-team / Regieteam VTH / IV&P	20 uur	- -
Logging - Procedure controleren logging opstellen - Log alle systemen en beveilig tegen wijzigen	IV&P / Informatieadviseur	40 uur	- - is deels geregeld voor Citycontrol
DPIA - Proces DPIA inrichten - Uitvoeren DPIA	Boa-team / IV&P	40-60 uur	- -
Systemen - Allemaal een TPM - Jaarlijks testen City control		Afhankelijk van de richting	- -
Controles - Aantoonbaar controleren - Richtlijnen opstellen - Jaarlijks rapporteren FG	FG	Regulier werk	- Niet meer via Office365 - Sjablonen opgesteld - Rapport 2025 komt in Q2 2026

Heraudit uitvoeren - Opzet en bestaan - Conclusies heraudit naar AP sturen	Auditing, Processen & Kwaliteit (APK)	Regulier werk	- In augustus heraudit - rapport versturen uiterlijk 26-8-2026.
---	---------------------------------------	---------------	--

Bijlage 1: Aanbevelingen uit het audit rapport per norm.

Alle aanbevelingen die per norm worden genoemd op gebied van opzet en bestaan. Deze zijn gebundeld in bovenstaand verbeterplan

Norm 1: bestaan

Identificeer en documenteer voor alle Wpg-verwerkingen in alle bijbehorende informatiesystemen de bestanden met politiegegevens.
Zorg dat de systemen een TPM hebben.

Norm 2: opzet

WPG privacy beleid waarin de doelbinding is vastgelegd
Belang van doelbindingen opnemen in handboek WPG

Norm 4: bestaan

Maak de juistheid en volledigheid van de politiegegevens in Office 365 aantoonbaar en doe hier controles op.
Stel voor de controle richtlijnen vast.

Norm 6: opzet en bestaan

Schrijf in het privacy beleid passende maatregelen voor “privacy by design” voor.
Test Citycontrol periodiek en aantoonbaar
Voer aantoonbaar jaarlijkse controles uit op “privacy by design”

Norm 7: opzet en bestaan

“privacy by default” in privacy beleid opnemen
Maatregelen in informatiesystemen en administratieve processen

Norm 8: opzet en bestaan

Maak een procesbeschrijving DPIA, voer DPIA uit. Maak hiervan gebruik van NOREA raamwerk

Norm 10: opzet en bestaan

Zorg voor geformaliseerde en vastgestelde autorisatieprocedure
Procedure beoordelen toegangsrechten
Richt een adequaat toegangsbeheerproces in
Jaarlijkse controles op de autorisaties

Speciaal aandacht voor niet boa's en Djuma

Norm 12: opzet

Draag zorg voor een werkinstructie met hierin aandacht voor verschillende categorieën van betrokkenen

Norm 13: opzet en bestaan

Verwerkersovereenkomsten afsluiten die refereren aan Wpg

Norm 16:

Werk in het handboek Wpg de bewaartermijnen verder uit.

Norm 20: bestaan

Leg geen gegevens vast op netwerkschijven.

Gebruik Djuma en Office365 niet.

Let ook op e-mails en Whatsapp

Norm 21: opzet

Procedure voor de handelwijze bij onrechtmatige verstrekkingen of verstrekking van onjuiste gegevens.

Norm 25: opzet

Procedure is in 2025 opgesteld.

WPG opnemen in algemeen inzage verzoek op de website.

Werkinstructie voor informatieplicht betrokkene en rechten van betrokkenen

Dossier verzoeken

Norm 26: opzet

Regel het beheer van het verwerkingsregister

Norm 27: opzet en bestaan

Stel werkinstructie verstrekkingen op (inzage, rectificatie en verwijder verzoek)

Controle op de documentatieplicht

Norm 28: opzet en bestaan

Procedure controleren logging opstellen

Log alle systemen

Bescherm logbestanden tegen wijzigingen.

Norm 30:

Datalekprotocol toespitsen op Wpg

Norm 31:

Jaarlijks rapporteren aan de verwerkingsverantwoordelijke

Aantoonbaar controleren door FG