



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	11 juli 2023
Agendapunt	Agendapunt 3 Nummer 23 – 242
Onderwerp	Plan van aanpak voor het inrichten van structurele compliance aan de Wet politiegegevens binnen UWV DHH.
Directeur	Directeur Handhaving
Opsteller	5.1 lid 2 sub e (BSO Handhaving)
Portefeuillehouder RvB	Guus van Weelden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directeur AD	
FG	

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

De RvB stemt in met de door DHH voorgestelde werkwijze en mijlpalen m.b.t. het aantoonbaar Wpg-compliant worden en blijven.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Aanleiding

Binnen de Directie Handhaving (DHH) wordt gewerkt met strafrechtelijke dossiers van cliënten; daarop is sinds 1 januari 2019 de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Zolang UWV strafrechtelijke gegevens in het kader van de Wpg verwerkt, heeft UWV de verplichting om aan die wetgeving te voldoen. Onderdeel van deze wetgeving is een jaarlijkse audit. De verplichte, vierjaarlijkse, externe audit wordt uitgevoerd door de AD van UWV.

In februari 2022 zijn door de AD bevindingen gepresenteerd op basis van een nulmeting t.a.v. compliance aan de Wpg binnen DHH. Hieruit bleek dat DHH, op enkele maatregelen na, niet kon aantonen te voldoen aan de eisen van de Wpg. Opvolging in 2022 heeft tot onvoldoende structurele verbeteringen geleid, zoals blijkt uit de eerste formele externe audit die in Q4 2022 is uitgevoerd door de AD. In maart 2023 is het assurancerapport met afkeurende conclusie gepresenteerd aan de portefeuillehouder namens de RvB en Directeur Handhaving.

De conclusies van de AD zijn duidelijk en worden door DT Handhaving aangegrepen om op structurele verbetering te sturen. In dat kader is bijgevoegd plan van aanpak opgesteld in samenwerking met alle relevante stakeholders in dit dossier. Dit plan van aanpak is niet alleen gericht op het oplossen van de bevindingen door de AD, maar primair op het inrichten van een werkwijze die compliant is en kan blijven. Toezicht op de voortgang is zodanig geregeld dat over de status en voortgang maandelijks wordt gerapporteerd aan het hoofd IV en eens per kwartaal aan het DT DHH. Daarnaast worden stakeholders in de klankbordgroep op de hoogte gehouden middels de kwartaalupdate.

De afkeurende conclusie betekent dat UWV niet kan aantonen dat het voldoet aan de gestelde kaders van de Wpg in opzet, bestaan en werking. De besluiten die in zaken waarop het strafrecht van toepassing is door het OM zijn genomen, staan door deze afkeurende conclusie van de AD niet ter discussie. Binnen Handhaving worden op jaarbasis ongeveer 50 strafrechtelijke dossiers afgehandeld.

Gelet op de vertrouwelijkheid van strafrechtelijke data, de mogelijke impact van inbreuk op deze gegevens en de privacy-rechten van onze cliënten werkt Handhaving er hard aan de auditbevindingen zo goed en snel mogelijk op te volgen en daarnaast een werkwijze in te richten die Wpg-compliant is en blijft.

De werkwijze in het kort

- De kaders uit de Wpg worden geïnterpreteerd en vertaald naar concreet toetsbare maatregelen (opzet) die in samenhang met elkaar een aanzienlijke mate van zekerheid geven over compliance aan de Wpg.
- De maatregelen zijn of worden geïmplementeerd en worden periodiek getoetst op effectiviteit. Een maatregel is effectief als aan alle elementen uit de opzetbeschrijving aantoonbaar is voldaan.
- Als een maatregel niet effectief blijkt, wordt een risicoactieplan opgesteld (inclusief actiehouder en deadline) dat wordt opgenomen in het IB&P-risicomanagementregister. Vanuit het IB&P-risicomanagement vindt vervolgens monitoring en ondersteuning plaats bij het correct en tijdig implementeren van verbeteringen.
- Over de status Wpg-compliance en effectiviteit van maatregelen wordt gerapporteerd aan DT DHH via de marap BC&K DHH en eens per kwartaal in een uitgebreider evaluerend memo.
- Op de gehele werkwijze is het 'three lines of defense'-model van toepassing: 1LoD Uitvoering/IB&P; 2LoD BC&K; 3LoD FG/AD.

Mijlpalen

De implementatie van deze werkwijze is in 4 mijlpalen te vervatten.

1. Opleveren plan van aanpak aan DT DHH en RvB - Juni 2023
2. Compliant aan de Wpg in 'opzet' - Januari 2024
3. Compliant aan de Wpg in 'bestaan' - Juli 2024
4. Compliant aan de Wpg in 'werking' - Juli 2025

Deze mijlpalen leiden tot onderstaande tabel. De doorlooptijd voor het aantoonbaar voldoen aan de Wpg in 'werking' is 12 maanden, omdat dit de termijn is die door de AD wordt gehanteerd. Naar verwachting wordt de compliance in werking formeel vastgesteld middels de externe audit die gepland staat in Q4 2025.

	Mijlpaal 1 <i>Juni 2023</i>	Mijlpaal 2 <i>Januari 2024</i>	Mijlpaal 3 <i>Juli 2024</i>	Mijlpaal 4 <i>Juli 2025</i>
Opzet	In control	Compliant	Compliant	Compliant
Bestaan	In control	In control	Compliant	Compliant
Werking	In control	In control	In control	Compliant

Gevolgen voor mensen

Door het verwerken van strafrechtelijke gegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) is UWV sinds 1 januari 2019 gehouden aan de Wet Politiegegevens. Deze wetgeving betreft de bescherming van bijzondere gegevens van cliënten. Als gevolg van de voorgestelde werkwijze wordt aantoonbaar dat UWV zich proactief inzet voor werken binnen de kaders van de Wpg. Dat geeft UWV de handvatten om zich, indien nodig, in het publieke debat of de Tweede Kamer te verantwoorden over opvolging op bekende tekortkomingen t.a.v. geldende wetgeving.

Privacy-rechten van cliënten en de daarmee samenhangende informatiebeveiliging is een actueel maatschappelijk thema. Gelet op de gevoeligheid van de data in kwestie (strafrechtelijke dossiers) is het van groot belang daar zorgvuldig mee om te gaan. Aan de hand van bijgevoegd plan wordt invulling gegeven aan de plicht en doelstelling van UWV om de (zeer gevoelige) data van cliënten adequaat te beschermen en hun privacy-rechten te respecteren.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Het belangrijkste risico voor UWV schuilt in het niet voldoen aan de eisen van de Wpg. Door niet planmatig verbeteringen door te voeren voldoet UWV, tegen beter weten in, onvoldoende aan de eisen uit de Wpg waardoor de privacy-rechten van cliënten onvoldoende gerespecteerd worden. Gerelateerde risico's zijn: publiek en politiek afbreukrisico, boetes en/of verscherpt toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Strategische aspecten van het besluit

Compliance aan de Wpg is onderdeel van het fundament onder de werkzaamheden van UWV. Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is daarnaast iets wat burgers mogen verwachten van UWV en haakt daarmee in op het vertrouwensbeginsel uit de 'Algemene beginselen van behoorlijk bestuur'.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Het implementeren van de werkwijze is eenmalig en vindt plaats in afstemming met BOA's en manager BOA DHH, IB&P DHH, IV DHH, BC&K DHH, FG en AD. De investering qua capaciteit wordt begroot en geprioriteerd binnen DHH. Na implementatie van de structurele werkwijze (medio 2024) zal de benodigde capaciteit voor het compliant werken met de Wpg sterk afnemen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Vervolgtraject besluitvorming

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels, in verband met de privacy van collega's dienen geel gearceerde stukken/namen in de voorlegger blijvend gelakt/geanonimiseerd te worden voor publicatie. De bijlage kan openbaar gemaakt worden.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.