



A 09-04-2023

**TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

**Directoraat-Generaal  
Douane**

Persoonsgegevens

# nota

Beantwoording SO Audit Wet politiegegevens bij de  
Douane en Verbeterrapport n.a.v. Audit Wpg Douane

**Datum**

4 april 2023

**Notanummer**

2023-0000090431

**Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief
2. Conceptbeantwoording
3. Verbeterrapport
4. Rapport ADR

## Aanleiding

Naar aanleiding van uw opmerkingen is de beantwoording van het Schriftelijk Overleg (SO) Audit Wet politiegegevens (Wpg) bij de Douane aangepast. Met deze nota wordt de aangepaste beantwoording ter akkoord aan u voorgelegd. Tevens is bijgevoegd het verbeterrapport dat de Douane heeft opgesteld. Dit verbeterrapport zal tezamen met de beantwoording aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

## Beslispunten

- Bent u akkoord met de beantwoording? Als u akkoord bent, wordt u verzocht de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer (tevens bijgevoegd) te ondertekenen.
- Bent u akkoord met het openbaar maken van bijgevoegde nota en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's? Omliggende delen worden voorafgaand aan de openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

akkoord

## Kernpunten

- De beantwoording is aangepast conform de lijn van uw opmerkingen.
- Er is uitgebreider ingegaan op de diverse risico's en afhankelijkheden waar de Douane bij de implementatie mee te maken heeft.
- Er is verduidelijkt welke acties al zijn afgerond en welke nog lopen.
- Het verbeterrapport is tevens aangepast ten opzichte van de vorige versie.

## Toelichting

- Door de Douane is aan de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd de Wpg-audit over het jaar 2021 uit te voeren. Op 22 december 2022 is het definitieve rapport door de ADR opgeleverd. De ADR heeft vastgesteld dat de Douane in 2021 in belangrijke mate niet voldeed aan de Wpg. Het daadwerkelijk bestendigen en borgen van geconstateerde verbeteringen vraagt om structurele aandacht en inzet.
- Het verbeterrapport heeft als doel om de door de ADR geconstateerde tekortkomingen op te lossen door het nemen van acties en het inzetten van activiteiten door de Douane.

- De wijze waarop de tekortkomingen worden opgelost, wordt vervolgens in een hercontrole getoetst door een externe auditor, de ADR. Hierbij zal worden nagegaan of de tekortkomingen aantoonbaar door maatregelen zijn verbeterd. Deze hercontrole zal uiterlijk december 2023 plaatsvinden.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Politiek/bestuurlijke context**

- In het Commissiedebat Douane van 19 januari jl. is dit onderwerp kort aan de orde gekomen (vraag van de fractie van D66).
- U heeft in uw brief van 18 januari jl. aan de Tweede Kamer aangegeven het verbeterrapport naar verwachting begin april met de Kamer te kunnen delen.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.



A/ 26-02-2023  
bespreken

**TER BESLISSING**

Aan  
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Directoraat-Generaal  
Douane/Directie  
Handhavingsbeleid

Persoonsgegevens

# nota

Concept-beantwoording SO Audit Wet politiegegevens  
Douane

**Datum**  
14 maart 2023

**Notanummer**  
2023-0000073870

**Bijlagen**  
1. Concept beantwoording  
2. Concept verbeterrapport

## Aanleiding

Op 18 januari jl. heeft u het door de ADR opgestelde auditrapport Wet politiegegevens (Wpg) Douane met de Tweede Kamer gedeeld. Op 10 februari jl. heeft de Tweede Kamer in een schriftelijk overleg (SO) vragen gesteld hierover.

Met deze nota wordt de concept-beantwoording van het SO aan u voorgelegd (bijlage 1). Tevens wordt aan u voorgelegd het verbeterrapport dat de Douane heeft opgesteld (bijlage 2).

## Beslispunt

De Douane ontvangt graag uw reactie op de concept-beantwoording en het verbeterrapport.

## Kern

- In het SO zijn vragen gesteld door de fracties van VVD, D66, PVV en GroenLinks.
- De vragen gaan onder meer in op de oorzaken van het niet voldoen aan de Wpg, welke verbetermaatregelen al zijn genomen en wanneer de verbetermaatregelen moeten zijn gerealiseerd.
- Het voorstel is het verbeterrapport dat de Douane opstelt tezamen met de beantwoording van het SO aan de Tweede Kamer aan te bieden.
- Daarmee kan gelijk antwoord worden gegeven op een aantal van de vragen die in het SO zijn gesteld.
- Op dit moment wordt de planning van de verbetermaatregelen zoals opgenomen in het verbeterrapport nog nader gepreciseerd.

## Toelichting

- Door de Douane is aan de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd de Wpg-audit over het jaar 2021 uit te voeren. Op 22 december 2022 is het definitieve rapport door de ADR opgeleverd. De ADR heeft vastgesteld dat de Douane in 2021 in belangrijke mate niet voldeed aan de Wpg. Het daadwerkelijk bestendigen en borgen van geconstateerde verbeteringen vraagt om structurele aandacht en inzet.

verbeterrapport  
moet eind maart  
zijn vastgesteld!

- De verwerkingsverantwoordelijke is, op grond van artikel 4 lid 1 van de Regeling Periodieke Audit Politiegegevens, verplicht om binnen drie maanden een verbeterrapport op te stellen waarin de maatregelen worden beschreven die getroffen zijn ter verbetering van de in de privacy audit geconstateerde tekortkomingen.
- Het verbeterrapport heeft als doel om de door de ADR geconstateerde tekortkomingen op te lossen door het nemen van acties en het inzetten van activiteiten door de Douane.
- De wijze waarop de tekortkomingen worden opgelost, wordt vervolgens in een hercontrole getoetst door een externe auditor, de ADR. Hierbij zal worden nagegaan of de tekortkomingen aantoonbaar door maatregelen zijn verbeterd. Deze hercontrole zal uiterlijk maart 2024 plaatsvinden.

#### **Politiek/bestuurlijke context**

- In het Commissiedebat Douane van 19 januari jl. is dit onderwerp kort aan de orde gekomen (vraag van de fractie van D66).
- U heeft in uw brief van 18 januari jl. aan de Tweede Kamer aangegeven het verbeterrapport naar verwachting begin april met de Kamer te kunnen delen.

#### **Communicatie**

Niet van toepassing.

#### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

Sraag ADR-rapport  
zelf erbis