

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

- 4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

- 5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Onderzoeksrapport uitvoering Motie#21

Ministerie van Justitie en Veiligheid en
Dienst Terugkeer en Vertrek

Uitgebracht aan: CIO Rijk
Datum: 4 november 2024
Kenmerk: 2024-0000516259

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

Samenvatting

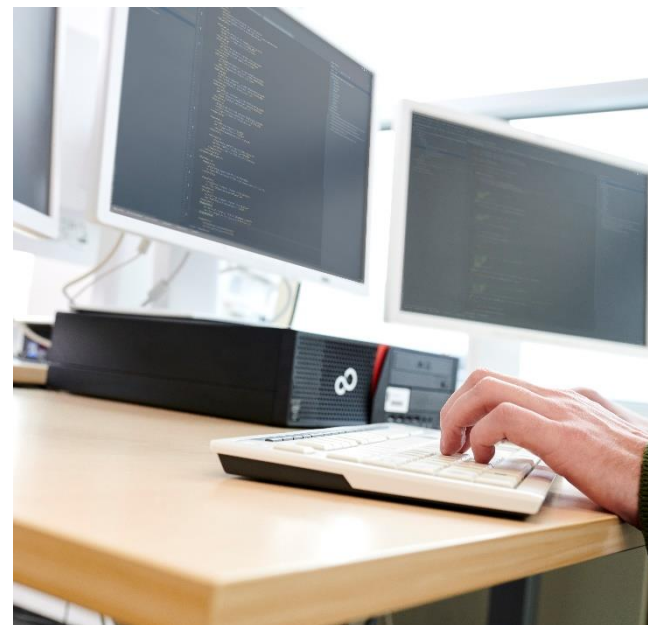
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft opvolging gegeven aan Motie#21 door op departementaal niveau een inventarisatie en toetsing te coördineren bij JenV onderdelen opgenomen in de bijlage. Daaropvolgend is op departementaal niveau zicht gehouden op het proces van rectificatie of wissen bij tien onderdelen. Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) heeft als organisatieonderdeel de voorgestelde aanpak van JenV gevolgd, en hiertoe enkele verwerkingen van nationaliteit gekwalificeerd als niet-noodzakelijk. Het projectteam heeft acties uitgevoerd om deze verwerkingen te wissen.

Uit dit onderzoek volgen enkele aandachtspunten ten aanzien van de volledigheid en accuraatheid van de uitvoering van Motie#21.

Aandachtspunten

- **Overwegingen ten aanzien van onderdelen die niet zijn betrokken in de inventarisatie (beroepsorganisaties en stichtingen) zijn niet expliciet benoemd in de rapportage.** Hierdoor kan mogelijk een verkeerd beeld ontstaan van de volledigheid van het bereik. In dit rapport zijn de overwegingen per onderdeel alsnog geëxpliciteerd in de bijlage.
- **Het projectteam van DTenV gaf aan dat de gegeven tijdspanne kort was, in het bijzonder voor de migratieketen waar veel afkomstgerelateerde gegevens worden verwerkt.** DTenV had extra capaciteit beschikbaar, waardoor de opdracht toch tijdig kon worden voltooid. Uit dit onderzoek volgt niet hoe andere onderdelen hiermee zijn omgegaan.
- **Monitoring op de voorgenomen afbakening was niet volledig.** Uit een discrepantie tussen de onderdelen genoemd

in het plan van aanpak en het finale rapport blijkt dat bij twee onderdelen – zijnde de Inspectie JenV en de Politieacademie – het contact bij de start van de uitvoering per abuis is gestopt. Hierdoor had het projectteam JenV geen volledig beeld van voor de motie relevante verwerkingen ten tijde van de rapportage.



Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

1. Inleiding

1.1. Aanleiding en opdrachtgever

In het debat van 19 januari 2021 over het rapport 'Ongekend Onrecht' van de Parlementaire Onderzoekings-commissie Kinderopvangtoeslag is bij motie van het lid Marijnissen (SP) c.s. verzocht om 'voor 1 maart 2021 een voorstel te doen hoe overall binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd'. Uitvoering van deze motie vond plaats met inachtneming van het verzoek van lid Klaver (GroenLinks) c.s. om hierbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit en geboorteplaats (hierna te noemen Motie#21). De staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in april 2021 de Kamer een voorstel gestuurd voor de uitvoering van Motie#21. Vervolgens heeft elk departement een plan van aanpak en planning opgesteld. De resultaten van de inventarisatie en toets van het gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren zijn door de ministeries met de Kamer gedeeld.

De Auditdienst Rijk (ADR) is door de Chief Information Officer (CIO) Rijk gevraagd een externe toets uit te voeren naar de kwaliteit van de uitvoering van Motie#21.

1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is om de opdrachtgever inzicht te bieden in hoe de departementen de kwaliteit van de uitvoering van Motie#21 en de uitkomsten in de rapportage procesmatig hebben geborgd, teneinde de departementen in staat te stellen de Kamer daarover te informeren en te bepalen of in de uitvoering en rapportage aanvullingen en/of bijstellingen nodig zijn.

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Hoe hebben de departementen de accuraat- en volledigheid van de uitvoering van Motie#21 en de uitkomsten in de rapportage procesmatig geborgd?

De volgende deelvragen zijn geformuleerd:

1. Welke aanpak, uitgangspunten en definitie(s) van afkomstgerelateerde persoonsgegevens en risicomodellen zijn geformuleerd?
2. Welke waarborgen zijn tijdens de uitvoering getroffen voor een accurate en volledige inventarisatie van de gebruikte afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen en andere gegevensverwerkingen?
3. Welke waarborgen zijn tijdens de uitvoering getroffen voor een accurate en volledige toets op onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de geïnventariseerde afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen en andere gegevensverwerkingen?
4. Welke waarborgen zijn tijdens de uitvoering getroffen voor het accuraat en volledig rectificeren of wissen van afkomstgerelateerde persoonsgegevens die als onrechtmatig of oneigenlijk zijn beoordeeld?
5. Hoe zijn de uitkomsten van de drie processtappen verwerkt in de rapportages?
6. Wat zijn de lessons learned en eventuele verbetermogelijkheden bij de uitvoering van Motie#21?

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

1.3 Afbakening

Het onderzoek richt zich op de drie onderliggende processtappen van de uitvoering zoals beschreven in het voorstel: de inventarisatie en toets van het gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen en andere gegevensverwerkingen en het rectificeren of wissen van persoonsgegevens wanneer onrechtmatig oneigenlijk gebruik blijkt uit de toets. Dit omvat ook het waar nodig informeren van betrokkenen.

De uitvoering van de motie bevat niet alleen het gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens als indicator in risicomodellen, maar ook het gebruik hiervan in gegevensverwerkingen in het algemeen. Gegevens over iemands nationaliteit kunnen bijvoorbeeld opgeslagen zijn (gegevensverwerking), maar geen indicator zijn van een risicomodel. Beide soorten gebruik worden in het onderzoek meegenomen.

Het ADR-onderzoek concentreert zich specifiek op de procesmatige waarborgen die zijn getroffen bij de uitvoering van Motie#21. De ADR doet geen inhoudelijk onderzoek naar de mate van accuraatheid en volledigheid van de departementale inventarisatie, toets en rectificatie en het wissen zelf, middels bijvoorbeeld data-analyses in systemen en processen.

Dit deelrapport geeft inzicht in de wijze waarop JenV en DTenV uitvoering aan de motie hebben gegeven. De verschillende deelrapporten zullen uiteindelijk input vormen voor de rode dradenrapportage.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we de aanpak van JenV en DTenV voor het uitvoeren van Motie#21. Vervolgens lichten we in

hoofdstuk 3 de waarborgen toe die zijn getroffen voor een volledige en accurate inventarisatie en toets. In hoofdstuk 4 lichten we toe hoe het proces van rectificeren of wissen van toepassing is voor JenV en DTenV. Het totstandkomingsproces van de rapportage beschrijven we in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 omvat de lessons learned zoals aangedragen door JenV en DTenV en hoofdstuk 7 betreft een verantwoording van dit onderzoek.

In dit rapport wordt gesproken van JenV-onderdelen. Hiermee worden de DG's, diensten, agentschappen, sui generis, ZBO's, rechtspersonen met een wettelijke taak, gesubsidieerde organisaties, adviescolleges en beroepsorganisaties bedoeld die zijn opgenomen in de begroting van JenV.

De beschrijvingen betrekking hebbend op DTenV zijn omwille van onderscheidbaarheid opgenomen in kaders.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
 - 1.1 [Aanleiding](#)
 - 1.2 [Doelstelling](#)
 - 1.3 [Afbakening](#)
 - 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
 - 2.1 [Bevindingen](#)
 - 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
 - 3.1 [Bevindingen](#)
 - 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
 - 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
 - 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
 - 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
 - 9.2 [Managementreactie](#)



2. Aanpak

In dit hoofdstuk gaan wij in op de eerste deelvraag: *“Welke aanpak, uitgangspunten en definitie(s) van afkomst-gerelateerde persoonsgegevens en risicomodellen zijn geformuleerd?”*. Deze deelvraag hebben wij onderzocht aan de hand van een aantal aspecten.



Gevolgde aanpak



Betrokkenen en hun rollen



Doelstelling



Gehanteerde definities



Bereik van het departementale onderzoek

We beschrijven eerst feitelijk en samenvattend wat JenV en DTenV hebben georganiseerd voor de uitvoering van Motie#21.

Vervolgens geven we een aantal aandachtspunten mee volgend uit onze analyse.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

2.1 Bevindingen inzake de aanpak bij JenV en DTenV



Gevolgdde aanpak

In de Kamerbrief van de Staatssecretaris van BZK van 8 april 2021 werd geadviseerd de inventarisatie van afkomstgerelateerde verwerkingen centraal uit te voeren langs drie sporen:

- een juridische analyse van relevante wet- en regelgeving op het beleidsterrein (spoor 1);
- op grond van de juridische analyse een doorlichting van de verwerkingsregisters van persoonsgegevens (spoor 2);
- een actieve zoektocht om binnen de eigen organisatie, processen en systemen in kaart te brengen waar deze indicatoren in risicomodellen worden gebruikt (spoor 3).

Uit het onderzoek volgt dat JenV heeft ingezet op een decentrale inventarisatie, alsmede een decentrale toetsing op rechtmatigheid, behoorlijkheid en noodzakelijk gebruik. Het projectteam Motie#21 van JenV heeft aan alle in scope vallende onderdelen gevraagd informatie aan te leveren over processen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden verwerkt. Vanuit het project is daartoe een invulblad met instructie (instrumentarium) opgesteld om de interpretatie van de motie expliciet te maken en de informatie op gestructureerde wijze te kunnen ontvangen. Dit instrumentarium bevatte specifieke duiding en voorbeelden van de verwachte wijze van zoeken, toetsen, aanlevering en de te gebruiken definities. Onderdelen kregen de instructie om te zoeken in het verwerkingsregister (spoor 2), maar ook voor de organisatie beschikbare databanken, dossiers en

(gekoppelde) systemen.

De juridische analyse (spoor 1) is door JenV geïnterpreteerd als de (decentrale) toetsing op rechtmatigheid, behoorlijkheid en noodzakelijk gebruik

De uitvraag aan DG's, diensten, agentschappen en sui generis heeft plaats gevonden op 22 oktober 2021. Voor ZBO's, rechtspersonen met een wettelijke taak, gesubsidieerde organisaties, adviescolleges en beroepsorganisaties (hierna: onderdelen) volgde een aanvullende uitvraag op 17 december 2021. Via de CIO JenV werden de privacy officers aangewezen als de contactpersonen van de verschillende onderdelen. Het projectteam heeft in november 2021 een start-bijeenkomst heeft georganiseerd bij de privacyboard, waar alle JenV-onderdelen zijn vertegenwoordigd. Aanvullend heeft het projectteam contact opgenomen met de contactpersonen van de verschillende onderdelen om de uitvraag door te spreken.

Uit het inventariseren en toetsen kwamen enkele onderdelen naar voren die aangaven dat zij voornemens waren persoonsgegevens te rectificeren of wissen. Voor deze onderdelen heeft JenV wederom een invulblad met instructie ontwikkeld en gedeeld op 31 augustus 2022.

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

Uit het onderzoek volgt dat ook bij DTenV is ingezet op een actieve zoektocht, met gebruik van het door JenV ontwikkelde instrumentarium. Hiertoe heeft het projectteam eerst alle processen binnen DTenV geanalyseerd. Dit deden zij met behulp van procesprotocollen, waarin alle (deel-)processen in het primaire proces staan beschreven. Deze centraal uitgevoerde inventarisatie is vervolgens geverifieerd aan de hand van gesprekken met collega's in het veld. Alle opgehaalde informatie is vastgelegd in het invulblad, welke vervolgens voor akkoord is voorgelegd aan het DT van DTenV. Hierna is het invulblad retour verzonden naar het departementale projectteam van JenV.



Betrokkenen en hun rollen

De CIO JenV heeft een departementaal projectteam samengesteld om uitvoering te geven aan Motie#21. Het departementale project werd gecoördineerd door de Chief Privacy Officer (CPO) van JenV. Daarnaast was er een fulltime projectleider aangesteld met een achtergrond in privacyrecht.

Overige teams of functionarissen binnen JenV waren niet direct betrokken in de uitvoering, maar werden op de hoogte gehouden en waar nodig geconsulteerd. Dit betrof de Functionaris Gegevensbescherming, het beleidsteam privacy, het beleidsteam AI, en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ).

De CIO JenV bleef betrokken als verantwoordelijke in de lijn. Ook verstreekte de CIO JenV de opdracht aan de onderdelen om uitvoering te geven aan Motie#21. Deze communicatie verliep via de hoogste leiding, waarbij –waar van toepassing- werd

...

verzocht de privacy officer die deel uitmaakt van het privacyboard van JenV, aan te stellen als contactpersoon voor het departementale projectteam. In het geval van de sui generis organisaties werden betreffende functionarissen direct benaderd.

De CIO van DTenV ontving de opdracht van CIO JenV om uitvoering te geven aan Motie#21. De CIO DTenV heeft vervolgens een projectteam aangesteld, bestaande uit de coördinerend privacy officer en een senior regievoerder. Dit projectteam stemde de aanpak en voortgang periodiek af met de directeur Strategisch Advies en Juridische Zaken.



Doelstelling

Uit het plan van aanpak volgt dat het projectteam de volgende opdracht heeft gekregen:

"Inventariseren waar (persoons)gegevens worden gebruikt die gerelateerd zijn aan iemands afkomst. Als de overheid die gegevens onrechtmatig en oneigenlijk gebruikt, wordt dat beëindigd en de vervuilde data (zwarte lijsten) opgeruimd"

Deze opdracht is breder dan de opdracht zoals geformuleerd in Motie#21, waarin staat dat departementen naar alle risicomodellen moeten kijken. Het projectteam van JenV richtte zich ook op *alle* processen waar afkomstgerelateerde gegevens werden verwerkt.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
 - 1.1 [Aanleiding](#)
 - 1.2 [Doelstelling](#)
 - 1.3 [Afbakening](#)
 - 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
 - 2.1 [Bevindingen](#)
 - 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
 - 3.1 [Bevindingen](#)
 - 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
 - 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
 - 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
 - 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
 - 9.2 [Managementreactie](#)

In het plan van aanpak beschrijft het projectteam de doelstelling als volgt:

1. *"Inventariseren van het verwerken van afkomstgerelateerde indicatoren, waaronder het gebruik in risicomodellen;*
2. *Beoordelen van de rechtmatigheid en behoorlijkheid van het gebruik, waaronder het gebruik in risicomodellen;*
3. *Opruimen van onrechtmatig of onbehoorlijk verwerkte data en risicomodellen op basis van uitkomsten van de beoordeling (stappen 1 en 2) en informeren van betrokkenen en actief communiceren naar andere bij de follow up betrokken partijen."*

DTenV heeft in november 2021 opdracht gekregen in de Privacy Board om de uitvoering van Motie#21 op te pakken. Uiterlijk in februari 2022 moest DTenV het invulblad retour sturen. DTenV heeft geen afzonderlijk plan van aanpak opgesteld, maar heeft de werkinstructie van JenV gehanteerd en aangevuld met interne specificaties.



Gehanteerde definities

JenV definieerde afkomstgerelateerde gegevens als *"afkomst, nationaliteit, etniciteit (waaronder ras), geboorteland en geboorteplaats"* met verwijzing naar het 'Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie'.

Daarnaast definieerde JenV het begrip van risicomodel als *"iedere verwerking waarbij een persoonsgegeven wordt gebruikt bij beoordeling of wet- en regelgeving wordt*

...

nageleefd", waarbij *"niet-geautomatiseerde verwerkingen"* en *"verwerkingen waarbij geen algoritmen gebruikt worden"* ook relevant zijn.

Toetsing omvat bij JenV de begrippen rechtmatigheid, behoorlijkheid en noodzakelijkheid.

- Met rechtmatigheid werd bedoeld: *"de [wettelijke] rechtvaardiging om de afkomstgerelateerde indicatoren te verwerken"*.
- Met behoorlijkheid werd bedoeld dat 1) betrokkenen op de hoogte moet zijn dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinde en 2) dat er een objectieve rechtvaardiging is voor de verwerking.
- Het criterium noodzakelijkheid werd gehanteerd in plaats van subsidiariteit en proportionaliteit. Hierbij werd bedoeld: *"of het doeleinde van de verwerking van afkomstgerelateerde indicatoren ook op een minder ingrijpende manier bereikt kan worden."*

Bovenstaande definities zijn geparafraseerd. De volledige definities zijn opgenomen in het JenV rapport (6 juli 2022).

DTenV ging bij de uitvoering van de motie uit van de definities van JenV. Besloten is om veiligheidshalve 'afkomstgerelateerde gegevens' zo ruim mogelijk te interpreteren. Zo is bijvoorbeeld ook 'spreektaal' meegenomen in de inventarisatie.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)



Bereik van het departementale onderzoek

Bij bepaling van de scope is het project JenV uitgegaan van alle onderdelen die onderdeel waren van de begroting van JenV (2021). Daar zijn ook de DG's aan toegevoegd. Dit betekent dat het merendeel van de in de begroting opgenomen organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de motie.

Sommige onderdelen hebben het projectteam na uitvraag verzocht om buiten scope te blijven. Zij gaven aan zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderwerp en/of geen afkomstgerelateerde gegevens te verwerken. In overleg en afweging is het projectteam van JenV hiermee akkoord gegaan. Het gaat hier vooral om publiekrechtelijke beroepsorganisaties en om stichtingen. Dit is conform het plan van aanpak waar "voor elk van deze [gesubsidieerde] organisaties wordt bepaald of betrokkenheid is aangewezen" (zie ook hoofdstuk 5).

Vanwege het relatief grote aantal betrokken organisaties, is in de bijlage een lijst opgenomen van alle onderdelen die zijn aangeschreven en of deze zijn opgenomen in het rapport.

Bij DTenV waren alle werkprocessen – en daarmee alle onderdelen – in scope middels het steunen op procesprotocollen. De volledigheid en actualiteit van de protocollen wordt geborgd via onderhoud door een separaat team en een wijzigingsproces met verschillende lagen van accordering.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

2.2 Aandachtspunten inzake de aanpak bij JenV en DTenV

Uit het onderzoek volgen met betrekking tot de aanpak van JenV en DTenV twee aandachtspunten ten aanzien van de volledigheid en accuraatheid van de uitvoering van Motie#21. Deze worden in het onderstaande toegelicht.

Overwegingen ten aanzien van onderdelen die niet zijn betrokken in de inventarisatie – zijnde beroepsorganisaties en stichtingen - zijn niet expliciet benoemd in de rapportage

Eerder is beschreven dat enkele onderdelen na uitvraag hebben aangegeven geen uitvoering te geven aan inventarisatie en toetsing van Motie#21. Hiertoe is besloten gegeven een risico-afweging en de beperkte zeggenschap van JenV over deze organisaties, conform plan van aanpak. De onderbouwing ten aanzien van het niet meenemen van deze onderdelen in de inventarisatie is echter niet expliciet in het rapport opgenomen waardoor mogelijk een verkeerd beeld kan ontstaan van de volledigheid van het bereik. In dit rapport zijn de overwegingen alsnog geëxpliciteerd in de bijlage.



DTenV geeft aan dat de tijdspanne kort was

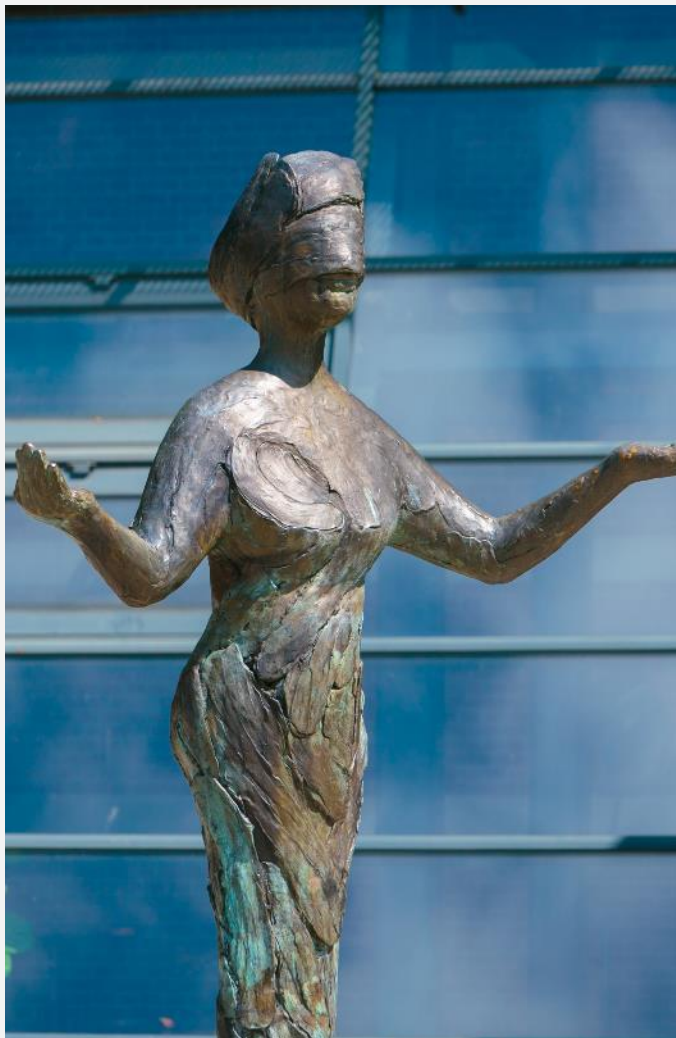
Het projectteam van DTenV gaf aan dat de gegeven tijdspanne kort was, in het bijzonder voor de migratieketen waar veel afkomstgegevens worden verwerkt. Zij hadden per toeval capaciteit beschikbaar waardoor zij de opdracht toch tijdig kon voltooien. Uit dit onderzoek volgt niet hoe andere onderdelen hiermee zijn omgegaan.

JenV geeft aan dat zij contact onderhielden met onderdelen over eventuele knelpunten, en aldus de kamer hebben geïnformeerd over uitstel van rapportage.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
 - 1.1 [Aanleiding](#)
 - 1.2 [Doelstelling](#)
 - 1.3 [Afbakening](#)
 - 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
 - 2.1 [Bevindingen](#)
 - 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
 - 3.1 [Bevindingen](#)
 - 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
 - 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
 - 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
 - 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
 - 9.2 [Managementreactie](#)



3. Waarborgen voor de inventarisatie en toetsing

In dit hoofdstuk beschrijven we welke waarborgen JenV en DTenV hebben getroffen voor een accurate en volledige inventarisatie (deelvraag 2) en voor een accurate en volledige toets (deelvraag 3). Voor zowel de inventarisatie als de toets hebben we de volgende aspecten onderzocht:



Monitoring van de inventarisatie en toetsing



Beoordeling van de inventarisatie en toetsing



Aanvullende waarborgen

We beschrijven eerst feitelijk en samenvattend welke waarborgen JenV en DTenV hebben ingericht voor een volledige, accurate inventarisatie en toetsing. Vervolgens geven we een aantal aandachtspunten mee volgend uit de analyse.

Inhoud

Samenvatting

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

3.1 Bevindingen inzake de door JenV en DTenV getroffen waarborgen voor de inventarisatie en toetsing

Monitoring van de inventarisatie en toetsing

De uitvraag van de inventarisatie en toetsing verliep gelijktijdig. Aan de hand van het invulformulier werd benodigde informatie opgehaald. De status van de uitvraag werd bijgehouden in een monitoringsdocument. In dit document werden de in het bereik vallende JenV-onderdelen opgenomen. Het projectteam monitorde in het document eveneens eventuele openstaande review-vragen. Verder blijkt uit het monitoringsdocument dat de contactpersonen bij de onderdelen zijn gecontacteerd door het projectteam van JenV. Ook is er aandacht geweest voor de voortgang bij de overleggen van de Privacy Board JenV.

Uit een vergelijking met het plan van aanpak bleken twee onderdelen (Inspectie JenV en de Politieacademie) bij de start van de uitvoering per abuis niet opgenomen in het monitoringsdocument en daarmee ook niet meegenomen in bovengenoemde procedure.

Bij DTenV is de inventarisatie en toetsing niet projectmatig gemonitord. Omdat voldoende gesteund kon worden op de procesprotocollen, kon het projectteam de protocollen zelfstandig en op uniforme wijze één voor één langsgaan. Zodoende was van een systematische uitvraag zoals op departementaal niveau – en daarmee monitoring en beoordeling – niet van toepassing.

Beoordeling van de inventarisatie en toetsing

Het projectteam van JenV hanteerde het uitgangspunt dat onderdelen zelf verantwoordelijk waren voor de volledigheid en accuraatheid van de inventarisatie. Zoals eerder beschreven reikte het projectteam daartoe een invulblad en instructie aan en heeft zij gecontroleerd of de instructie is gevolgd. De beoordeling vanuit het projectteam vond zodoende plaats op basis van de informatie die onderdelen hebben aangeleverd.

Uit vastleggingen blijkt dat het projectteam de aangeleverde informatie kritisch beoordeelde door vragen te stellen en nadere onderbouwingen op te vragen bij onderdelen. Meer specifiek zijn er bijvoorbeeld vragen gesteld over de daadwerkelijke noodzakelijkheid van specifieke verwerkingen. Het projectteam stuurde en controleerde hiermee op adequate onderbouwing en uniformiteit van de toets.

Ter verificatie van de centrale inventarisatie op basis van de procesprotocollen heeft het projectteam DTenV de opgehaalde informatie laten beoordelen door medewerkers belast met de coördinatie van de werkprocessen (zgn. regievoerders). Omdat deze waarborg mondeling heeft plaatsgevonden zijn hier geen vastleggingen van.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)



Aanvullende waarborgen

Zowel voor een volledige accurate inventarisatie als voor de toetsing heeft het projectteam de volgende aanvullende waarborgen getroffen:

Het invulblad en de instructie gebruikt bij de uitvraag zijn waarborgen voor de accuraatheid en volledigheid van de inventarisatie en toetsing

Zoals eerder beschreven heeft het projectteam voor de uitvraag bij de onderdelen een invulblad en een instructie ontwikkeld. Het invulblad diende ervoor te zorgen dat onderdelen de benodigde informatie gestructureerd en op een uniforme wijze aanleverden en bevatte het specifieke duiding en voorbeelden van de verwachte wijze van zoeken, toetsen, aanlevering en de te gebruiken definities.

Doordat het projectteam met het instrumentarium een duidelijke verwachting uitsprak richting de onderdelen en liet weten actief mee te lezen met de resultaten, nodigde het voor ieder van de uitgevraagde aspecten ten aanzien van de toetsing uit tot '*comply or explain*'.

Het instrumentarium is vooraf getoetst bij drie onderdelen en interne functionarissen

Voorafgaand aan de definitieve verzending van het invulblad en de instructie aan alle onderdelen zijn Justis, Nederlands Forensisch Instituut (NFI), en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) gevraagd te controleren of de instructie duidelijk was. Ook de FG, het AI team, een privacy team en DWJZ zijn gevraagd om feedback te geven op de uitvraag voor validatie en kwaliteitsverbetering.

Uitgebreide informatieverstrekking voor de aanlevering van informatie en het uitvoeren van de toets

Het projectteam heeft zich ingezet voor een goede informatieverstrekking aan de JenV-onderdelen middels overleg met alle contactpersonen van de onderdelen. Zo heeft er een kick-off- en tussentijdse voortgangsbijeenkomst plaatsgevonden binnen de Privacy board JenV. Daarnaast heeft het projectteam na het verzenden van het instrumentarium herhaaldelijk contact gehad met alle onderdelen om te bespreken of de instructie duidelijk was en eventuele vragen of knelpunten te bespreken.

Om een spoedige start te maken, heeft het projectteam DTenV op eigen initiatief al kort na de kick-off een afspraak met de projectleider van JenV ingepland voor inhoudelijke afstemming.

Bij de uitvraag is betrokkenheid van de hoogste leiding benadrukt

Om te zorgen voor voldoende urgentie heeft het projectteam de verantwoordelijkheid voor een volledige aanlevering van informatie belegd op het niveau van DG of directeur.

Dit verliep in de eerste plaats middels het verstrekken van de opdracht aan de hoogste leiding. Daarnaast werd in het invulblad expliciet om akkoord gevraagd van het verantwoordelijk management. Het projectteam heeft deze waarborg niet actief gemonitord. In een deelwaarneming van vijf onderdelen zien wij echter terug dat in alle gevallen intern akkoord is gegeven.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

De samenstelling van het team en betrokkenheid van functionarissen was een waarborg voor een accurate en volledige inventarisatie en toetsing

Het projectteam bestond uit twee privacy experts, te weten een extern ingehuurd projectleider met expertise op het gebied van privacyrecht en de CPO van JenV. Aangegeven is dat deze samenstelling zorgde voor voldoende tijd en capaciteit voor een goede uitvoering van coördinatie-taken. Daarnaast had het projectteam korte lijnen met alle onderdelen en de FG. Zo kon het projectteam – vanuit de aanwezige deskundigheid – kritische vragen stellen over hetgeen door de onderdelen werd aangeleverd.

Ook bij DTenV was de samenstelling van het team een waarborg

Naast de aanpak met betrekking tot de procesprotocollen gold ook bij DTenV dat de samenstelling van het projectteam een belangrijk waarborg was voor de volledigheid en accuraatheid gedurende alle fasen van het onderzoek. Het team bestond uit een full-time beschikbare coördinerend privacy officer als projectleider in combinatie met een senior regievoerder met jarenlang opgebouwde organisatie- en praktijkkennis. Verder werden –naar eigen zeggen- ook interne functionarissen en afdelingen betrokken (andere senior regievoerders, PO&O, directeur SAJZ) voor overleg, feedback en goedkeuring.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

3.2 Aandachtspunt inzake de door JenV getroffen waarborgen voor de inventarisatie en toetsing

Uit het onderzoek volgt met betrekking tot de waarborgen van JenV een aandachtspunt ten aanzien van de volledigheid en accuraatheid van de uitvoering van Motie#21. Deze wordt in het onderstaande toegelicht.

Monitoring op de voorgenomen afbakening was niet volledig

Uit een vergelijking tussen het plan van aanpak en het finale rapport blijkt dat niet alle onderdelen uiteindelijk in het rapport zijn opgenomen (zie ook H5.1). Hoewel dit in de meeste gevallen na initiële uitvraag –in overleg en afweging- is besloten (zie ook H2.1), geldt voor de Inspectie JenV (IJenV) en de Politieacademie dat het contact tussen het projectteam en de contactpersonen aldaar per abuis is gestopt. Dit wekt de suggestie dat niet is gemonitord op de initiële afbakening. Hierdoor had het projectteam JenV geen volledig beeld van voor de motie relevante verwerkingen ten tijde van de rapportage.

Naar aanleiding van deze bevinding hebben beide onderdelen op eigen initiatief alsnog invulling gegeven aan Motie#21. Hieruit volgde één verwerking bij IJenV welke is beoordeeld als niet noodzakelijk.

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

4. Waarborgen voor het rectificeren of wissen

In dit hoofdstuk beschrijven we de vierde deelvraag: "Welke waarborgen zijn tijdens de uitvoering getroffen voor het accuraat en volledig rectificeren of wissen van afkomstgerelateerde persoonsgegevens die als onrechtmatig of oneigenlijk zijn beoordeeld?". Om tot een beantwoording te komen hebben we de volgende aspecten onderzocht:



Monitoring



Beoordeling



Aanvullende getroffen waarborgen

Bij tien onderdelen zijn verwerkingen met afkomstgerelateerde indicatoren gevonden en was de derde fase van Motie#21 – gericht op het rectificeren of wissen – van toepassing. We beschrijven feitelijk en samenvattend hoe uitvoering is gegeven aan deze derde fase bij JenV.



Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

4.1 Bevindingen inzake de door JenV en DTenV getroffen waarborgen voor het proces van rectificeren of wissen

Bij tien onderdelen zijn verwerkingen met afkomstgerelateerde indicatoren gevonden en was de fase van rectificeren of wissen van toepassing. Ook in deze fase geldt dat het projectteam JenV een instrumentarium heeft gehanteerd. Zo heeft het projectteam een instructie gedeeld, bestaande uit een uitleg over het informeren van betrokkenen en een formulier met te volgen vervolgacties.

Monitoring

De projectleider heeft net zoals bij de inventarisatie en toetsing de betreffende onderdelen gecontacteerd voor nadere toelichting en het maken van afspraken. Uit vastleggingen blijkt dat het projectteam dit heeft gemonitord middels een actielijst en correspondentie met de onderdelen. Deze monitoringslijst is bijgehouden op niveau van de onderdelen, de acties zijn niet geëxpliciteerd per verwerking.

De Kamer is tweemaal geïnformeerd over onder andere de voortgang en uitkomsten van het rectificeren of wissen, waardoor de Kamer en andere geïnteresseerden zelf ook de voortgang konden volgen.

Uit vastleggingen blijkt dat DTenV wijzigingsverzoeken heeft ingediend ten behoeve van het rectificeren van niet-noodzakelijke registratie van nationaliteit in de werkprocessen. Het projectteam DTenV heeft gemonitord of deze wijzigingen zijn doorgevoerd.

Beoordeling

Het projectteam JenV heeft naar eigen zeggen dezelfde werkwijze gevolgd ten aanzien van review en accordering bij de inventarisatie en toetsing. Uit vastleggingen blijkt dat het projectteam kritische vragen heeft gesteld en actief heeft meegelezen op aangeleverde informatie. Daarnaast heeft het projectteam onderdelen expliciet om akkoord gevraagd op conceptteksten horend bij de nazendingen aan de Kamer.

DTenV heeft geen gebruik gemaakt van het formulier voor vervolgacties zoals aangeleverd door JenV. Uit vastleggingen blijkt dat het projectteam JenV contact heeft gehad met DTenV over de opvolging van de wijzigingsverzoeken.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)



Aanvullende waarborgen

Voor het proces van rectificeren of wissen heeft het projectteam de volgende aanvullende waarborgen getroffen:

De samenstelling van het team en betrokkenheid van functionarissen was een waarborg voor een accurate en volledige opvolging van de acties horend bij de fase van rectificeren of wissen

Hoewel in de fase van rectificeren of wissen een nieuwe projectleider is aangetrokken, had deze dezelfde achtergrond (privacyrecht) en beschikbaarheid als de oorspronkelijke projectleider. Overdracht liep via het opgebouwde dossier en de continue betrokkenheid en aansturing van de CPO van JenV.

Ook bij DTenV werd het dossier na het inventariseren en toetsen overgedragen aan een collega bij het Privacy Office om opvolging te geven aan de voorgenomen acties voor het rectificeren of wissen. Overdracht liep via mondelinge toelichting en een opgebouwd dossier in een gedeelde map. Het oorspronkelijke projectteam bleef naar eigen zeggen zijdelings betrokken en was beschikbaar voor vragen.

Bij de uitvraag is betrokkenheid van de hoogste leiding benadrukt

Ook voor de fase van rectificeren of wissen heeft het projectteam van JenV – naar eigen zeggen – de leiding van het betreffende onderdeel betrokken.

Inhoud

Samenvatting

- 1 Inleiding
 - 1.1 Aanleiding
 - 1.2 Doelstelling
 - 1.3 Afbakening
 - 1.4 Leeswijzer
- 2 Aanpak
 - 2.1 Bevindingen
 - 2.2 Aandachtspunten
- 3 Waarborgen inventarisatie en toetsing
 - 3.1 Bevindingen
 - 3.2 Aandachtspunt
- 4 Waarborgen rectificeren of wissen
 - 4.1 Bevindingen
- 5 Totstandkoming rapportage
 - 5.1 Bevindingen
- 6 Lessons learned
- 7 Verantwoording onderzoek
- 8 Ondertekening
- 9 Bijlage
 - 9.1 Overzicht JenV onderdelen
 - 9.2 Managementreactie



5. Totstandkoming rapportage

In dit hoofdstuk behandelen we deelvraag 5 van het onderzoek: *“Hoe zijn de uitkomsten van de drie processtappen verwerkt in de rapportage?”*. Hierbij richten we ons op de volgende vier onderwerpen:



Totstandkoming en betrokken functionarissen



Consistentie van gehanteerde definities



Consistentie van het bereik



Navolgbaarheid van bevindingen

In dit hoofdstuk beschrijven we feitelijk hoe de rapportage over de uitvoering van Motie#21 – zoals deze is gedeeld met de Tweede Kamer - tot stand is gekomen.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

5.1 Bevindingen inzake de totstandkoming van de rapportage

Totstandkoming en betrokken functionarissen

Het projectteam van JenV heeft conceptteksten opgesteld gebaseerd op de aangeleverde invulbladen van de JenV-onderdelen. In sommige gevallen zijn aanvullende reviewvragen gesteld. Daaropvolgend hebben de contactpersonen bij elk onderdeel gereageerd op de concepttekst en vragen en eventuele wijzigingsvoorstellen gedaan. Deze wijzigingsvoorstellen werden overgenomen door het projectteam van JenV. Uit deelwaarnemingen volgt dat bovengenoemde werkwijze is gevolgd. Dit geldt ook voor de teksten over het rectificeren of wissen.

Uiteindelijk is het definitieve rapport tot stand gekomen, welke in juli 2022 is geaccordeerd door de minister. Nazendingen met betrekking tot het rectificeren of wissen volgden op oktober 2022 en mei 2023.

Bij DTenV was men betrokken bij het opstellen van de rapportage van JenV. Uit het onderzoek volgt dat er tussen DTenV en het projectteam JenV afstemming is geweest over de rapportagetekst en nazendingen aan de Kamer.

Consistentie van gehanteerde definities

De gebruikte definities stemmen overeen met de definities die bij de start van het project zijn gecommuniceerd in de vragenlijst en toelichtingen aan onderdelen.

Consistentie van het bereik

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn twee onderdelen – Inspectie JenV en de Politieacademie - per abuis niet meegenomen in de inventarisatie. Hieruit volgt dat het bereik van het plan van aanpak niet consistent is met het bereik in de rapportage aan de kamer. Dit is opgenomen als aandachtspunt ten aanzien van de monitoring onder hoofdstuk 3.2.

Het eerder genoemde aandachtspunt over het niet meenemen van beroepsorganisaties en stichtingen in de inventarisatie (hoofdstuk 2.2) betreft het feit dat afwegingen hieromtrent niet expliciet zijn gedeeld in de rapportage. De wijze van scopebepaling is bij deze onderdelen wel *consistent* met het plan van aanpak waar wordt gesteld dat “voor elk van deze [gesubsidieerde] organisaties wordt bepaald of betrokkenheid is aangewezen”.

Navolgbaarheid van bevindingen

Het projectteam heeft een dossier bijgehouden tijdens de uitvoering van Motie#21. Daarnaast heeft het projectteam in het kader van dit onderzoek vastleggingen opgezocht en gedeeld met het onderzoeksteam ter onderbouwing van de procesgang van de totstandkoming van het rapport.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
 - 1.1 [Aanleiding](#)
 - 1.2 [Doelstelling](#)
 - 1.3 [Afbakening](#)
 - 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
 - 2.1 [Bevindingen](#)
 - 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
 - 3.1 [Bevindingen](#)
 - 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
 - 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
 - 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
 - 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
 - 9.2 [Managementreactie](#)



6. Lessons learned

In dit hoofdstuk komt deelvraag 6 aan de orde: "Wat zijn de lessons learned en eventuele verbetermogelijkheden bij de uitvoering van Motie#21?". De aangedragen punten door JenV en DTenv beschrijven we hierna.

*) Niet alle lessons learned hebben betrekking op het object van onderzoek. Volledigheidshalve nemen we deze aangedragen punten op.



Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

Behoeftte aan meer sturing van het CIO Rijk op een eenduidige werkwijze

Het projectteam JenV geeft aan dat er interdepartementaal consistentier gehandeld had kunnen worden op het verzoek van de Kamer voor Motie#21. Hoewel er gelegenheid was voor interdepartementale afstemming bij centrale bijeenkomsten, had het CIO Rijk vanuit zijn coördinerende rol steviger kunnen sturen op formulering van definities, de gewenste diepgang en het bewaken van een eenduidige interpretatie.

Urgentie werd gevoeld en bewustzijn is aanwezig

Motie#21 werd als een omvangrijk project ervaren, waarvoor vanuit de kamer geen extra middelen zijn verstrekt. Toch merkt het projectteam op dat de onderdelen bij JenV goede en zorgvuldige medewerking hebben verleend en iedereen zich bewust was van de maatschappelijke urgentie van het onderwerp. Zij stellen dat de gekozen aanpak heeft bijgedragen aan een consistente uitvoering en rapportage.

Motie#21 heeft daarnaast een positieve impact gehad op de organisatie met betrekking tot bewustwording over de – rechtmatige, behoorlijke en noodzakelijke – verwerking van afkomstgerelateerde gegevens. Kortom, het projectteam kijkt met tevredenheid terug naar de inzet van de onderdelen, de gekozen aanpak en impact op bewustwording binnen de organisatie.

Departementale aansturing was prettig

Het projectteam van DTenV geeft aan dat de samenwerking met het departement goed is verlopen. Het werkte goed dat het departement een separate projectleider had aangesteld die zich volledig op de uitvoering van de motie kon richten. DTenV geeft ook aan dat het prettig was om met het door JenV aangereikte instrumentarium – de instructie en het invulblad – te werken.

Doorlooptijd was beperkt

DTenV merkte bij het uitzetten van de opdracht in het privacyboard in november 2021 dat er in eerste instantie wat weerstand was vanwege het onverwachte verzoek wat op korte termijn veel capaciteit zou vragen. De gegeven deadline was oorspronkelijk in februari 2022, later werd deze verplaatst naar maart 2022. In het geval van DTenV was er bij toeval capaciteit beschikbaar.

Gegeven de beperkte doorlooptijd gaf DTenV aan weinig ruimte te voelen voor het opzoeken van samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring. Ook de privacy boards boden hier –door de omvang- onvoldoende gelegenheid voor. Bij enkele onderdelen is het wel gelukt samen op te trekken, maar een voorgenomen samenwerking met de vreemdelingenketen (IND en COA) is in verband met de doorlooptijd niet van de grond gekomen.

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

Bewustzijn afkomstgerelateerde verwerkingen is vergroot

De uitvoering van Motie#21 zorgde voor bewustzijn bij DTenV over de verwerking van afkomstgerelateerde gegevens. Het was volgens het projectteam een goede interventie om na te gaan of alles wat verwerkt wordt ook echt nodig is. Daarnaast is naar aanleiding van de motie nu ook het verwerkingsregister aan de procesprotocollen gekoppeld.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
 - 1.1 [Aanleiding](#)
 - 1.2 [Doelstelling](#)
 - 1.3 [Afbakening](#)
 - 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
 - 2.1 [Bevindingen](#)
 - 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
 - 3.1 [Bevindingen](#)
 - 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
 - 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
 - 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
 - 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
 - 9.2 [Managementreactie](#)

7. Verantwoording onderzoek

Werkzaamheden

Het onderzoek bij JenV volgde kort op een plenaire kick-off met alle departementen. De Chief Privacy Officer van JenV coördineerde de departementale uitvoering van Motie#21 namens JenV en was daarom de contactpersoon voor de documentverzameling en de interviews in het kader van dit onderzoek. Aanvullend was de huidig coördinerend privacy officer en toenmalig projectleider van DTenV betrokken bij dit onderzoek als contactpersoon.

Documentverzameling geschiedde middels een *prepared by client*-lijst, waarin ruimte was voor toelichting en verwijzingen naar vastlegging per criterium uit het referentiekader. De documenten zijn geanalyseerd op de genoemde aspecten. Aanvullend hebben twee interviews plaatsgevonden met de CPO, evenals een waarneming ter plaatse.

Van de interviews zijn verslagen gemaakt welke in het kader van wederhoor zijn teruggelegd. Verder hebben we vijf onderdelen geselecteerd om na te gaan of hetgeen in de interviews is aangegeven ook is terug te zien in dossierstukken van de onderdelen.

Alle overeengekomen werkzaamheden zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

Afbakening

Dit (deel)onderzoek richtte zich op de uitvoering van Motie#21 door het ministerie van JenV. Daarnaast hebben we een verdiepend onderzoek verricht bij DTenV.

Het object van onderzoek betrof de wijze waarop JenV de kwaliteit van de uitvoering van Motie#21 (inventarisatie, toets en de rectificatie of het wissen) en de rapportages van de uitkomsten naar de Kamer procesmatig hebben geborgd. Daarbij waren de sturings- en beheersingsmaatregelen die op met name departementaal niveau zijn getroffen relevant.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het referentiekader zoals geformuleerd in de opdrachtbevestiging. De desbetreffende hoofdstukken zijn ingeleid met de relevante criteria uit dit referentiekader.

Gehanteerde standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Dit onderzoek verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie, omdat het een onderzoeksopdracht betreft en geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht. Als hier wel sprake van was geweest, dan zouden we wellicht andere zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd.

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

Verspreiding rapport

De opdrachtgever (CIO Rijk) is eigenaar van dit rapport. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. Hoewel het rapport de context van het onderzoek zo goed mogelijk probeert te beschrijven, is het mogelijk dat iemand die de context niet (volledig) kent, de uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Voor openbaarmaking door het opdrachtgevende ministerie van door de ADR aan dit ministerie uitgebrachte rapporten gelden de voorschriften uit de Wet open overheid. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht van door de ADR uitgebrachte rapporten naar de Tweede Kamer.

Inhoud

Samenvatting

- 1 Inleiding
 - 1.1 Aanleiding
 - 1.2 Doelstelling
 - 1.3 Afbakening
 - 1.4 Leeswijzer
- 2 Aanpak
 - 2.1 Bevindingen
 - 2.2 Aandachtspunten
- 3 Waarborgen inventarisatie en toetsing
 - 3.1 Bevindingen
 - 3.2 Aandachtspunt
- 4 Waarborgen rectificeren of wissen
 - 4.1 Bevindingen
- 5 Totstandkoming rapportage
 - 5.1 Bevindingen
- 6 Lessons learned
- 7 Verantwoording onderzoek
- 8 Ondertekening
- 9 Bijlage
 - 9.1 Overzicht JenV onderdelen
 - 9.2 Managementreactie



8. Ondertekening

Den Haag, 4 november 2024



Projectleider

Auditdienst Rijk

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

9. Bijlage

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de betrokken JenV-onderdelen (9.1). Daar waar onderdelen niet worden toegelicht in de eindrapportage van JenV aan de Kamer, is een aanvullende toelichting opgenomen.

De managementreacties van de ministeries JenV en Asiel en Migratie op voorliggend rapport zijn opgenomen in 9.2.

Inhoud

[Samenvatting](#)

- 1 [Inleiding](#)
- 1.1 [Aanleiding](#)
- 1.2 [Doelstelling](#)
- 1.3 [Afbakening](#)
- 1.4 [Leeswijzer](#)
- 2 [Aanpak](#)
- 2.1 [Bevindingen](#)
- 2.2 [Aandachtspunten](#)
- 3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)
- 3.1 [Bevindingen](#)
- 3.2 [Aandachtspunt](#)
- 4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)
- 4.1 [Bevindingen](#)
- 5 [Totstandkoming rapportage](#)
- 5.1 [Bevindingen](#)
- 6 [Lessons learned](#)
- 7 [Verantwoording onderzoek](#)
- 8 [Ondertekening](#)
- 9 [Bijlage](#)
- 9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)
- 9.2 [Managementreactie](#)

9.1 Overzicht JenV onderdelen

Genoemde onderdelen conform JenV aanpak afkomstig uit begroting, aangevuld met de DG's.

| Onderdeel | Afkorting | Type | Opgenomen in rapport | Opgenomen in nazendingen rectificatie en wissen | Verklaring scopebepaling |
|--|-----------|------------|----------------------|---|--------------------------|
| Kerndepartement | DFEZ | KD-SG | Ja | | |
| Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | NCTV | KD | Ja | | |
| Directoraat-Generaal Rechtspleging en rechtshandhaving | DGRR | KD | Ja | | |
| Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's* | DGPenV | KD | Ja | | |
| Programma Directoraat-Generaal Ondernijning | DGO | KD | Ja | | |
| Directoraat-Generaal Migratie | DGM | KD | Ja | Ja | |
| Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen | DGSenB | KD | Ja | | |
| Programmadirectoraat-generaal Samenleving en Covid-19 | SGSC-19 | KD | Ja | | |
| Dienst Terugkeer en Vertrek* | DTenV | Dienst | Ja | Ja | |
| Inspectie JenV | IJenV | Dienst | Nee | | Omissie, zie H3 |
| Nationaal Cyber Security Centrum | NCSC | Dienst | Ja | | |
| Raad voor de Kinderbescherming | RvdK | Dienst | Ja | | |
| Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum | WODC | Dienst | Ja | | |
| Centraal Justitieel Incassobureau | CJIB | Agentschap | Ja | | |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | IND | Agentschap | Ja | Ja | |
| Justitiële ICT Organisatie | JIO | Agentschap | Ja | | |
| Justitiële Informatiedienst | Justid | Agentschap | Ja | | |
| Dienst Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening | Justis | Agentschap | Ja | | |
| Nederlands Forensisch Instituut | NFI | Agentschap | Ja | | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | DJI | Agentschap | Ja | | |
| Autoriteit Persoonsgegevens | AP | Agentschap | Ja | | |
| Bureau Financieel Toezicht | BFT | Agentschap | Ja | | |

* Onderdeel geselecteerd voor deelwaarneming

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

| Onderdeel | Afkorting | Type | Opgenomen in rapport | Opgenomen in nazendingen rectificatie en wissen | Verklaring scopebepaling |
|---|-----------|---|----------------------|--|--|
| Centraal orgaan Opvang Asielzoekers | COA | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | Ja | |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | CVTA | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| College voor de Rechten van de Mens | CRM | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen | LBIO | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid / Instituut voor Fysieke Veiligheid | NIPV | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | NRGD | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | Ja | |
| Onderzoeksraad voor Veiligheid | OVV | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster) en particuliere jeugdinrichtingen (cluster) | | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | | Pompestichting en Teylingereind worden expliciet benoemd | Meegenomen door Dienst Justitiële Inrichtingen |
| Politieacademie | | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Nee | | Omissie, zie H3 |
| Raad voor Rechtsbijstand* | RvR | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | Ja | |
| Schadefonds Geweldsmisdrijven | SGM | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening | StAB | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Stichting HALT | HALT | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Stichting Nidos | Nidos | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering | LJR | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | | | |
| Stichting Reclassering Nederland | SRN | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | Ja | |
| Stichting Verslavingsreclassering (GGZ) | | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | | | |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | SHN | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Stichting FIOM* | FIOM | Begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Het Keurmerkinstituut | | Niet-begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |
| Kansspelautoriteit | Ksa | Niet-begrotingsgefinancierde ZBO of RWT | Ja | | |

* Onderdeel geselecteerd voor deelwaarneming

Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

| Onderdeel | Afkorting | Type | Opgenomen in rapport | Opgenomen in nazendingen rectificatie en wissen | Verklaring scopebepaling |
|--|-----------|---|----------------------|---|--|
| Hoge Raad | | Sui generis | Ja | | |
| Openbaar Ministerie | OM | Sui generis | Ja | | |
| Nationale Politie | Politie | Sui generis | Ja | Ja | |
| Raad voor de Rechtspraak | Rvdr | Sui generis | Ja | | |
| Internationale Organisatie voor Migratie | IOM | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders / cluster gerechtsdeurwaarders | KBvG | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Wel benaderd. In overleg buiten scope gelaten, zie H2 |
| Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie / cluster notarissen | KNB | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Wel benaderd. In overleg buiten scope gelaten, zie H2 |
| Nederlandse Orde van Advocaten | NOvA | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Wel benaderd. In overleg buiten scope gelaten, zie H2 |
| Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland | SafeCin | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Wel benaderd. In overleg buiten scope gelaten, zie H2 |
| Stichting Adoptievoorzieningen | St. AV | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Wel benaderd. In overleg buiten scope gelaten, zie H2 |
| Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | SAOP | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Verschillende keren (telefonisch) benaderd, maar geen respons. Gezien lage risico-inschatting en beperkte zeggenschap uiteindelijk buiten scope gelaten. |
| Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering | CIK | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid* | CCV | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Coördinatiecentrum Mensenhandel | CoMensha | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik | EOKM | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie | EFP | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Maatschappelijke Alliantie | | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Niet benaderd gezien lage risico-inschatting en beperkte zeggenschap |
| Stichting NL Confidential / Meld Misdaad Anoniem | St. NLC | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Perspectief Herstelbemiddeling | St. PH | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | | |
| Stichting Recht en Overheid | St. RenO | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Ja | Ja | |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting | SDKB | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Wel benaderd. Financiering voor SDKB komt vanuit JenV, maar processen lopen via VWS. Daarom in overleg buiten scope gelaten, zie ook H2. |
| Voogdijraad BES | VR-BES | Organisatie m. wettelijke taak en/of subsidie | Nee | | Niet benaderd omdat de motie toeziet op de Nederlandse praktijk |

* Onderdeel geselecteerd voor deelwaarneming



Inhoud

[Samenvatting](#)

1 [Inleiding](#)

1.1 [Aanleiding](#)

1.2 [Doelstelling](#)

1.3 [Afbakening](#)

1.4 [Leeswijzer](#)

2 [Aanpak](#)

2.1 [Bevindingen](#)

2.2 [Aandachtspunten](#)

3 [Waarborgen inventarisatie en toetsing](#)

3.1 [Bevindingen](#)

3.2 [Aandachtspunt](#)

4 [Waarborgen rectificeren of wissen](#)

4.1 [Bevindingen](#)

5 [Totstandkoming rapportage](#)

5.1 [Bevindingen](#)

6 [Lessons learned](#)

7 [Verantwoording onderzoek](#)

8 [Ondertekening](#)

9 [Bijlage](#)

9.1 [Overzicht JenV onderdelen](#)

9.2 [Managementreactie](#)

| Onderdeel | Afkorting | Type | Opgenomen in rapport | Opgenomen in nazendingen rectificatie en wissen | Verklaring scopebepaling |
|---|------------|----------------------------------|----------------------|---|--|
| Adviescommissie auteursrecht | AC-AR | Adviescolleges en toezichhouders | Nee | | Niet benaderd gezien lage risico-inschatting en beperkte zeggenschap |
| Adviescommissie vennootschapsrecht | AC-VR | Adviescolleges en toezichhouders | Nee | | Niet benaderd gezien lage risico-inschatting en beperkte zeggenschap |
| Adviescommissie voor aangelegenheden betreffende burgerlijke staat en nationaliteit | AC-BSenN | Adviescolleges en toezichhouders | Nee | | Niet benaderd gezien lage risico-inschatting en beperkte zeggenschap |
| Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht | AC-BP | Adviescolleges en toezichhouders | Nee | | Niet benaderd gezien lage risico-inschatting en beperkte zeggenschap |
| Adviesraad Migratie / Adviescommissie voor vreemdelingenzaken | ACVZ | Adviescolleges en toezichhouders | Ja | | |
| Bureau Adviescommissie Verloftoetsing tbs-gestelden | BAVT | Adviescolleges en toezichhouders | Ja | | |
| Commissie van toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire Eustatius en Saba | CVT BP-BES | Adviescolleges en toezichhouders | Nee | | Niet benaderd omdat de motie toeziet op de Nederlandse praktijk |
| Landelijke adviescommissie plaatsing longstay Forensische Zorg | LAP | Adviescolleges en toezichhouders | Ja | | |
| Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen | | Adviescolleges en toezichhouders | Ja | | |
| Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming | RSJ | Adviescolleges en toezichhouders | Ja | | |

* Onderdeel geselecteerd voor deelwaarneming





> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Auditdienst Rijk
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland

Datum 16 september 2024
Betreft Managementreactie op deelrapport ADR over uitvoering motie 21 door het Bestuursdepartement van het ministerie van JenV.

**Directie
Informatievoorziening en
Inkoop**
ICS

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

Datum
16 september 2024

Projectnaam
Managementreactie op
deelrapport ADR

Ons kenmerk
5776412

Geachte [REDACTED]

Deze managementreactie ziet op de bevindingen van het ADR deelonderzoek naar de uitvoering van motie 21 door het bestuursdepartement van mijn ministerie. De uitvoering van het ADR onderzoek vond plaats onder het vorige kabinet. U ontvangt separaat een reactie van de minister van Asiel en Migratie over het onderzoek naar de uitvoering van motie 21 door de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Algemene reactie

Ik dank de ADR voor de grondige uitvoering van het deelonderzoek en ben verheugd te constateren dat het onderzoek geen kritische bevindingen heeft geleverd over de uitgangspunten, de aanpak en de waarborgen voor een accurate en volledige uitvoering. De twee geconstateerde aandachtspunten zijn nog tijdens de looptijd van het ADR onderzoek opgepakt en afgerond.

Overige opmerkingen bij het ADR deelrapport JenV

De ADR heeft in haar deelrapport gestreefd naar een correcte weergave van de uitvoering door JenV. Een voor een juist begrip noodzakelijke aanpassing van de tekst van de ADR is hieronder opgenomen.

Paragraaf 3 Overige waarborgen.

In het rapport (achtste tekstblok) merkt de ADR op dat de projectleiding niet heeft gemonitord of de gegevensverzameling akkoord is bevonden door het verantwoordelijk management. Deze opmerking is niet correct. De projectleiding had geen aanleiding expliciet navraag te doen omdat de organisaties dit akkoord steeds hebben aangeleverd. Dat stemt overeen met het resultaat van de steekproef die de ADR onder meer op dat punt heeft uitgevoerd. Voorts zijn de bevindingen van de uitvoering van motie 21 consequent in de lijn afgestemd.

De minister van Justitie en Veiligheid,

D. M. van Weel

**Directie
Informatievoorziening en
Inkoop**
ICS

Datum
16 september 2024

Ons kenmerk
5776412



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Auditdienst Rijk
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland

**Directie
Informatievoorziening en
Inkoop**
ICS

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

Datum 16 september 2024
Betreft Managementreactie op deelrapport ADR over uitvoering motie
21 door de DTenV van het ministerie van JenV

Datum
16 september 2024

Projectnaam
Managementreactie op
deelrapport ADR

Ons kenmerk
5615395

Geachte [REDACTED]

Deze managementreactie ziet op de bevindingen van het ADR deelonderzoek naar de uitvoering van motie 21 door de Dienst terugkeer en Vertrek (hierna: DTenV).

De uitvoering van het ADR onderzoek vond plaats onder het vorige kabinet. U ontvangt separaat een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar de uitvoering van motie 21 door het bestuursdepartement.

Algemene reactie

Op basis van het onderzoek complimenteert de ADR de DTenV voor de voortvarende uitvoering.

Ik dank ADR voor de grondige uitvoering van het deelonderzoek en ben verheugd te constateren dat het onderzoek geen kritische bevindingen heeft geleverd over de uitgangspunten, de aanpak en de waarborgen voor een accurate en volledige uitvoering.

Overige opmerkingen bij het ADR deelrapport JenV

De ADR heeft in haar deelrapport gestreefd naar een correcte weergave van de uitvoering van de motie door JenV. Een voor een juist begrip noodzakelijke aanpassingen van de tekst van de ADR is hieronder opgenomen.

Paragraaf 3 Overige waarborgen.

In het achtste tekstblok merkt de ADR op dat de projectleiding niet heeft gemonitord of de gegevensverzameling akkoord is bevonden door het verantwoordelijk management. Deze opmerking is niet correct. De projectleiding had geen aanleiding expliciet navraag te doen omdat de organisaties dit akkoord

steeds hebben aangeleverd. Dat stemt overeen met het resultaat van de steekproef van de ADR. Voorts zijn de bevindingen steeds in de lijn afgestemd.

**Directie
Informatievoorziening en
Inkoop**
ICS

De minister van Asiel en Migratie,

Datum
16 september 2024

Ons kenmerk
5615395

M.H.M. Faber-van de Klashorst