



KPMG Advisory N.V.
Risk Consulting
Postbus 74500
1070 DB Amsterdam

Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
Telefoon (020) 656 7890
www.kpmg.nl

Dienst Wegverkeer
De heer Z. Baelde
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Onze ref. A160008540 RA
RFK/HH/WK/SP

Amstelveen, 1 mei 2017

Betreft: Assurancerapport inzake de bescherming persoonsgegevens in het kader van het beheer van het Nationaal Parkeer Register

Geachte heer Baelde,

Op 1 mei 2017 heeft de RDW het certificaat 'Privacy-Audit-Proof' behaald voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer van het Nationaal Parkeer Register (hierna NPR). Hierbij is vastgesteld dat, in het kader van het beheer van het NPR, de RDW voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten op basis van de Wbp en overige relevante wet- en regelgeving.

Doelstelling en reikwijdte van de privacy-audit

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in lijn met de nadere uitwerking van de afspraken hierover, zoals vastgelegd in het plan van aanpak voor de IT-audits (d.d. 21 september 2016).

Doelstelling

De doelstelling van deze privacy-audit is het uitvoeren van een onderzoek naar de opzet, het bestaan en de effectieve werking van het stelsel van maatregelen rondom de verwerking van persoonsgegevens over de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016. Hierbij gaat het om de verwerking van persoonsgegevens door de RDW in het kader van het beheer van het NPR. De keuze van de werkingsperiode hangt samen met de oplevering van het controleraamwerk in het derde kwartaal van 2016.

Dienst Wegverkeer

*Betreft: Assurancerapport inzake de bescherming persoonsgegevens in het kader van het beheer van het Nationaal Parkeer Register
Amstelveen, 1 mei 2017*

Doelgroep

Dit assurancerapport is bestemd voor het maatschappelijk verkeer. De onderliggende rapportage van bevindingen is bestemd voor RDW-intern gebruik en mag alleen met onze expliciete voorafgaande toestemming worden verspreid aan derden.

Object van onderzoek

Het object van onderzoek betreft de verwerkingen van persoonsgegevens die verband houden met het beheer van het NPR, AP-melding 1616848 en het daarmee samenhangende stelsel van beheersingsmaatregelen dat de zorgvuldigheid van de verwerking moet waarborgen.

Criteria

De opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, alsmede de NOREA Richtlijn 3000 'Assurance-opdrachten door IT-auditors'.

Tevens is gebruikgemaakt van de Richtlijn Privacy Audits (Richtlijn 3600) van NOREA. Conform artikel 12 van Richtlijn 3600 zijn de volgende criteria toegepast:

- Wet bescherming persoonsgegevens, de wet van 6 juli 2000, Staatsblad 302, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief alle onderliggende besluiten en regelingen.
- Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens uit 2013 zoals uitgeven door het CBP (nu Autoriteit Persoonsgegevens, AP), gepubliceerd in 2001.
- Raamwerk Privacy Audit, uitgegeven door het samenwerkingsverband Audit Aanpak, gepubliceerd in 2001.
- Contouren voor Compliance, Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit, AP (nu AP) 2005.
- Regeling Taken Dienst Wegverkeer artikel 2 sub r: het beheren van en het verstrekken van informatie aan daartoe gerechtigde partijen uit een register van : parkeer- en verblijfsrechten gekoppeld aan individuele kentekens ten behoeve van gemeenten, en statistische parkeergegevens ten behoeve van een ieder.

Mate van zekerheid

Ons onderzoek heeft tot doel ten behoeve van belanghebbenden met een redelijke mate van zekerheid een oordeel te geven of het door de RDW ingerichte stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het normenkader. Dit betreft een onderzoek naar opzet, bestaan en werking van de ingerichte maatregelen en procedures.

Dienst Wegverkeer

Betreft: Assurancerapport inzake de bescherming persoonsgegevens in het kader van het beheer van het Nationaal Parkeer Register

Amstelveen, 1 mei 2017

Werkzaamheden

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Richtlijn 3000 'Assurance-opdrachten door IT-auditors' en de Richtlijn 3600 'Assurance-opdrachten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens'. Dit heeft vereist dat wij ons onderzoek zodanig hebben uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat opzet, bestaan en werking van het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens geen afwijkingen van materieel belang bevatten, ten opzichte van de van toepassing zijnde criteria.

In het kader van ons onderzoek zijn als belangrijkste werkzaamheden uitgevoerd:

1. Het verkrijgen van inzicht in de kenmerken van de organisatie en de branche waarin deze opereert inclusief relevante maatschappelijke issues en wet- en regelgeving.
2. Het onderkennen van risico's in de externe omgeving en de organisatie zelf, en onderzoeken in hoeverre deze risico's qua opzet en implementatie worden afgedekt door het onderzochte stelsel.
3. Het onderzoeken van het stelsel in opzet, bestaan en werking op basis van een uitgevoerde risicoanalyse.
4. Het wegen van de geconstateerde afwijkingen in relatie tot de eisen zoals opgenomen in het normenkader.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Dienst Wegverkeer

Betreft: Assurancerapport inzake de bescherming persoonsgegevens in het kader van het beheer van het Nationaal Parkeer Register

Amstelveen, 1 mei 2017

Oordeel

Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot het oordeel dat in alle van materieel belang zijnde opzichten:

- de opzet van de beheersingsmaatregelen toereikend is om de in het normenkader beschreven eisen af te dekken indien de beschreven beheersingsmaatregelen adequaat worden nageleefd;
- de beschreven beheersingsmaatregelen bestaan per 31 december 2016;
- de beschreven beheersingsmaatregelen gedurende de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 effectief zijn geweest.

Inherente beperkingen

Ons onderzoek was gericht op het geven van een oordeel met een redelijke mate van zekerheid over de opzet, het bestaan en de werking van het stelsel van maatregelen en procedures van de aangegeven verwerking. Het door ons uitgevoerde onderzoek brengt, naar zijn aard, inherente beperkingen met zich mee. Dit heeft tot gevolg dat incidenten die leiden tot beschadiging van de belangen van individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wet- en regelgeving niet altijd (kunnen) worden geconstateerd.

Ons onderzoek heeft geen betrekking op toekomstige perioden. Derhalve kunnen wij niet uitsluiten dat zich in de toekomst gebeurtenissen voordoen die kunnen leiden tot een afwijking van het stelsel van maatregelen en procedures.

Hoewel het bij de beoordeling gehanteerde normenkader door de AP, in samenwerking met marktpartijen, is opgesteld, mag een positief oordeel van de privacy-auditor niet worden uitgelegd als een positief oordeel van de AP.

Hoogachtend,
KPMG Advisory N.V.

origineel getekend door

drs. ing. R.F. Koorn RE CIPP/E
Partner