

Handboek productbeschrijvingen proces betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken (bgo)

Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK)

Auteur: Werkgroep Screening

Status: Definitief

April 2019 / versie 2.1

Rubricering: Politie Confidentieel

©2015 Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij

1 Documentinformatie

Dit document is een update van versie 1.0 wat in 2015 was opgeleverd door de werkgroep Screening, aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aangepast door	Aangepast op
102 e [redacted] [redacted] [redacted]	18 oktober 2018, versie 1.2
102 e [redacted] [redacted] [redacted]	8 november 2018, versie 1.6
Bloemblad screening	28 november 2018
102 e [redacted]	6 maart 2019
Gegevensautoriteit	14 maart 2019
Coördinatoren overleg screening	20 maart 2019 versie 2.0
Gegevensautoriteit / 102 e [redacted]	5 april 2019, versie 2.1, Definitieve versie

NB:

Opmerkingen van 102 e [redacted] en 102.e [redacted]) zijn in **groen** weergegeven.

Inhoudsopgave

1	Documentinformatie	2
2	Inleiding productbeschrijving	4
2.1	Conventies	4
2.2	Productdefinitie	4
2.3	Wettelijk kader	5
2.4	Verwerken	7
3	Productbeschrijvingen:.....	8
3.1	Basis dossier bgo-kort	8
3.2	Basis dossier bgo-lang	9
3.3	Dossier bgo-kort	10
3.4	Dossier bgo-lang	12
	Naslagenwijzer	15
3.5	Gespreksverslag bgo-lang.....	17
10.2.g	17
	19
	20
	21
	23
	24
	25
	27
	28
	29
	30
	32
	3.5.13 Veiligheid en integriteit	34
3.6	Rapport bgo-kort.....	36
3.7	Rapport bgo-lang	37
3.8	Advies bgo-kort positief	38
3.9	Advies bgo-lang positief	39
3.10	Advies bgo negatief	40

2 Inleiding productbeschrijving

In de productbeschrijving wordt een informatieproduct gespecificeerd, op basis waarvan hulpmiddelen als sjablonen en instructies gemaakt worden. Daarnaast levert zo'n beschrijving een kapstok op voor:

- 102 g
-
-
-

2.1 Conventies

Een productbeschrijving is een tekstdocument met de volgende elementen:

- naam en nummer
- doel
- minimale inhoud
- actoren
- hulpmiddelen
- prestatie-indicatoren
- vereisten
- opmerkingen

2.2 Productdefinitie

Naam en nummer:

Een voor de organisatie begrijpelijke (bekende) naam en eventueel een registratienummer voor het beheer van alle productbeschrijvingen.

Doel:

Een formulering die aangeeft wat met het product (en het totstandkoming proces) zelf, moet worden bereikt. Of anders gezegd: de reden waarom het product gemaakt wordt.

Minimale inhoud:

Met minimaal wordt hier bedoeld wat echt nodig is voor de operationele taakuitvoering.

Actoren:

Hier wordt de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het **feitelijke** product en het totstandkomingproces vermeld.

De verdeling kent zes rollen:

- **Producent**
Dit is de functionaris die er voor moet zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen. Hij / zij is eindverantwoordelijk voor het product inclusief controle- en goedkeuringstaken, tenzij de functie van controleur en/of goedkeurder ingevuld is.
- **Controleur**
De aangewezen functionaris(sen) voert/voeren de vereiste beoordelingen en/of controles uit. Zij zijn bevoegd om de inhoud van de beoordeelde/gecontroleerde producten af te wijzen en in samenwerking met de producent de juiste inhoud tot stand te brengen.

- **Goedkeurder**
De functionaris die de goedkeuring moet uitvoeren, is bevoegd om de inhoud daarvan af te wijzen en de informatie opnieuw te laten maken, óók als deze al door een controleur gecontroleerd is.
- **Afnemer**
Deze functionaris is bevoegd de juistheid van de inhoud van het product te controleren en bij gebleken tekortkoming samen met de producent tot correctie te komen. De functionaris is niet bevoegd om zelfstandig, dat wil zeggen zonder samenspraak met de producent, veranderingen aan de inhoud van het product aan te brengen.
- **Archiveerder**
Dit is de functionaris die verantwoordelijk is voor het beschikbaar houden van het 'originale' product gedurende de hiertoe voorgeschreven periode.
- **Producthouder**
Dit is de functionaris die toeziet op een doeltreffend en doelmatig verloop van het proces waar het product deel van uitmaakt en op de kwaliteit, dus geschiktheid voor gebruik, van het product.

N.B.: De producthouder is niet operationeel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output van haar/zijn proces. Die verantwoordelijkheid ligt bij de resultaat- verantwoordelijke.

Hulpmiddel:

Hier staan de hulpmiddelen die nodig zijn voor het operationeel 'maken' van het product. Dit kunnen zowel fysieke hulpmiddelen zijn (gereedschap, voertuig) als informatiehulpmiddelen (scherm computerprogramma, sjabloon, checklist et cetera).

Prestatie-indicatoren:

In dit stuk van de productbeschrijving worden de meetgetallen gedefinieerd voor prestatie-indicatoren van zaken als ^{10.2.g}

Vereisten:

Op deze plaats staat welke specifieke vereisten van toepassing zijn bij het maken van het betreffende product (^{10.2.g}

Opmerkingen:

Hier kunnen eventuele beleids- werkafspraken of afwijkingen worden vermeld.

2.3 Wettelijk kader

De wettelijke grondslag om een Betrouwbaarheid- en geschiktheidsonderzoek (BGO) uit te voeren, is gelegen in de Politiewet. De taak van de politie staat beschreven in artikel 3 Politiewet. Om die taak goed te kunnen uitvoeren is er in artikel 47 lid 1 Politiewet jo. art 125 lid 1 Ambtenarenwet opgenomen dat met betrekking tot bepaalde onderwerpen nadere regels worden gesteld. Zo ook met betrekking tot onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid van een ambtenaar die door of vanwege het rijk wordt aangesteld (art. 125 lid 1 sub b). Die regels staan in het Barp in art. 8 t/m 8c.

Artikel 6 AVG geeft de verschillende wettelijke grondslagen weer voor het mogen verwerken van persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Tenzij er op een specifieke wettelijke uitzondering én op 1 van de 6 grondslagen voor het verwerken van 'gewone' persoonsgegevens een beroep kan worden gedaan. Er is sprake van deze grondslag als aan 3 voorwaarden wordt voldaan: (1) er is een gerechtvaardigd belang, (2) de verwerking is noodzakelijk om dit gerechtvaardigde belang te behartigen en (3) er is een afweging gemaakt tussen de belangen van de organisatie en die van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Zo stelt lid 1.a dat de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden een voorwaarde is voor rechtmatigheid. Deze toestemming moet echter wel uit vrije wil worden gegeven en daar is hier géén sprake van (in het kader van de (toekomstige) verhouding werkgever – werknemer).

Lid 1.c geeft aan dat een verwerking gerechtvaardigd is indien het voldoet aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke (de politie) rust. Op basis hiervan kan de uitvoering van de screening worden geschaard. Er moet altijd een onderzoek naar de geschiktheid, dan wel kwetsbaarheid van de kandidaat plaatsvinden, voordat deze voor de politie werkzaamheden mag uitvoeren. Dit lid is, ten aanzien van de verwerking van politiegegevens en Wjsg informatie de wettelijke grondslag.

Lid 1.f stelt dat een verwerking rechtmatig is indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (de politie), behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Dit lid is de grondslag voor de verwerking van alle andere (dan in lid 1 c bedoelde) persoonsgegevens.

Het gaat hier dus om een belangen afweging tussen de grondrechten van de betrokkene (de te screenen persoon) en het belang van de politie. Als er voor het belang van de politie wordt gekozen, moet dit duidelijk worden gemotiveerd!

Art. 9 AVG gaat over bijzondere ofwel gevoelige persoonsgegevens, deze mogen **niet** verwerkt worden, tenzij de AVG dit toestaat. Dit zijn gegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en de verwerking van genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van eenpersoon, of gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. De Autoriteit persoonsgegevens (AP) geeft aan dat gezondheidsgegevens in de zin van artikel 9 AVG niet alleen gegevens zijn waarop het medisch beroepsgeheim rust, zoals de aard, oorzaak en de behandeling van de ziekte. Het zijn álle gegevens die gaan over de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon.

Overweging

11.1



2.4 Verwerken

Verwerken omvat "een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens " (art. 4 onder 2 AVG).

Zie voor de vragen welke gesteld kunnen en mogen worden de gespreksleidraad BGO.

Zie voor meer informatie mbt de AVG onderstaande link:

<https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/AVG-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-AVG>

3. Productbeschrijvingen:

3.1 Basis dossier BGO-kort

1. Doel:

Het basis dossier bgo-kort dient om een bgo-kort te kunnen starten

2. Minimale inhoud

- Opg-formulier bgo-kort
- Aanmeldingsformulier bgo-kort
- Kopie van het ID via de [KopieID-app](#). **Alléén** voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats mogen zichtbaar zijn. De rest moet geblurd zijn.

Opmerking GA: 11.1

3. Hulpmiddelen

Screeningsapplicatie	Screeningsapplicatie wordt alleen door geautoriseerde medewerkers gebruikt om de onderzoeken digitaal te registreren, te verwerken en te monitoren passend beveiligen tegen ongeoorloofde toegang door personen die geen toegang moeten hebben)
Fysiek Dossier	Bewaartermijn 5 jaar .
Waardebergmiddel (Kluis)	Om het fysieke onderzoeksdossier in op te slaan. Passende beveiliging moet aanwezig zijn.

4. Actoren

Producent	Medewerker VIK
-----------	----------------

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie 2018
----------	---

6. Opmerkingen

- 11.1 [redacted]
[redacted]

3.2 Basis dossier bgo-lang

1. Doel:

Het basis dossier bgo-lang dient om een bgo-lang te kunnen starten

2. Minimale inhoud

- Opg-formulier bgo-lang
 - curriculum vitae
 - overzicht bureau krediet registratie
- Aanmeldingsformulier bgo-lang
- Kopie van het ID via de [KopieID-app](#). **Alléén** voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats mogen zichtbaar zijn. De rest moet geblurd zijn.

Opmerking GA: 11.1

3. Hulpmiddelen

Screeningsapplicatie	Screeningsapplicatie wordt gebruikt om de onderzoeken digitaal te registreren, te verwerken en te monitoren
Fysiek Dossier	
Waardebergmiddel (Kluis)	Om het fysieke onderzoeksdossier in op te slaan

4. Actoren

Producent	Medewerker VIK
-----------	----------------

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
----------	--

6. Opmerkingen

<ul style="list-style-type: none">• 11.1

3.3 Dossier bgo-kort

1. Doel:

Het dossier bgo-kort vormt de basis om de rapportage bgo-kort op te kunnen stellen

2. Minimale inhoud

- Opg-formulier bgo-kort
- **Kopie ID van kopieID-app**
- Aanmeldingsformulier bgo-kort
- Het raadplegen bestaat tenminste uit persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet politiegegevens en de Wet justitiële gegevens en vrij toegankelijke informatiebronnen.
- Terugkijktermijn is **5 jaar** (= 5 jaar voorafgaand aan BGO)

Politie-, algemene documentatie-, en strafregisters

- **Opm. GA: 11.1**

10.2.g

3. Hulpmiddelen

Screeningsapplicatie	Screeningsapplicatie wordt gebruikt om de onderzoeken digitaal te registreren, te verwerken en te monitoren
Afgeschermd Internettoegang	Om informatie op te zoeken over de betrokkene waarbij de zoekopdracht niet te relateren is naar de politie (afgeschermd).
Autorisaties	Autorisaties voor de politie-, algemene documentatie-, en strafregisters te kunnen raadplegen. (Opm. GA: =11.1 [redacted])
Fysiek Dossier	
Waardebergmiddel (Kluis)	Om het fysieke onderzoeksdossier in op te slaan

4. Actoren

Producent	Medewerker VIK

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

<ul style="list-style-type: none">• 11.1 [redacted]

3.4 Dossier bgo-lang

1. Doel:

Het dossier bgo-lang vormt de basis om de rapportage bgo-lang op te kunnen stellen

2. Minimale inhoud

- Opg-formulier bgo-lang
- [Kopie ID van kopieID-app](#)
- Aanmeldingsformulier bgo-lang
- Gespreksverslag
- Het raadplegen bestaat tenminste uit persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet politiegegevens en de Wet justitiële gegevens en vrij toegankelijke informatiebronnen.
- Terugkijktermijn is **8 jaar** (= 8 jaar voorafgaand aan BGO)

Politie-, algemene documentatie-, en strafregisters:

10.2.g

▪ Sociale Media	@ Zie: 'Naslagenwijzer' hieronder
-----------------	-----------------------------------

3. Hulpmiddelen

Screeningsapplicatie	Screeningsapplicatie wordt gebruikt om de onderzoeken digitaal te registreren, te verwerken en te monitoren
Afgeschermd Internettoegang	Om informatie op te zoeken over de betrokkene waarbij de zoekopdracht niet te relateren is naar de politie (afgeschermd).
Autorisaties	Autorisaties voor de politie-, algemene documentatie-, en strafregisters te kunnen raadplegen.
Fysiek Dossier	
Waardebergmiddel (Kluis)	Om het fysieke onderzoeksdossier in op te slaan

4. Actoren

Producent	Medewerker VIK

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

<ul style="list-style-type: none"> 11.1 [Redacted]

NB:

Naslagenwijzer

Naslagen BGO-lang

102 g

¹ Link zal z.s.m. verkregen worden via John van Oorschot (IV expert)

Extra naslagen bij herintreding

10.2.g

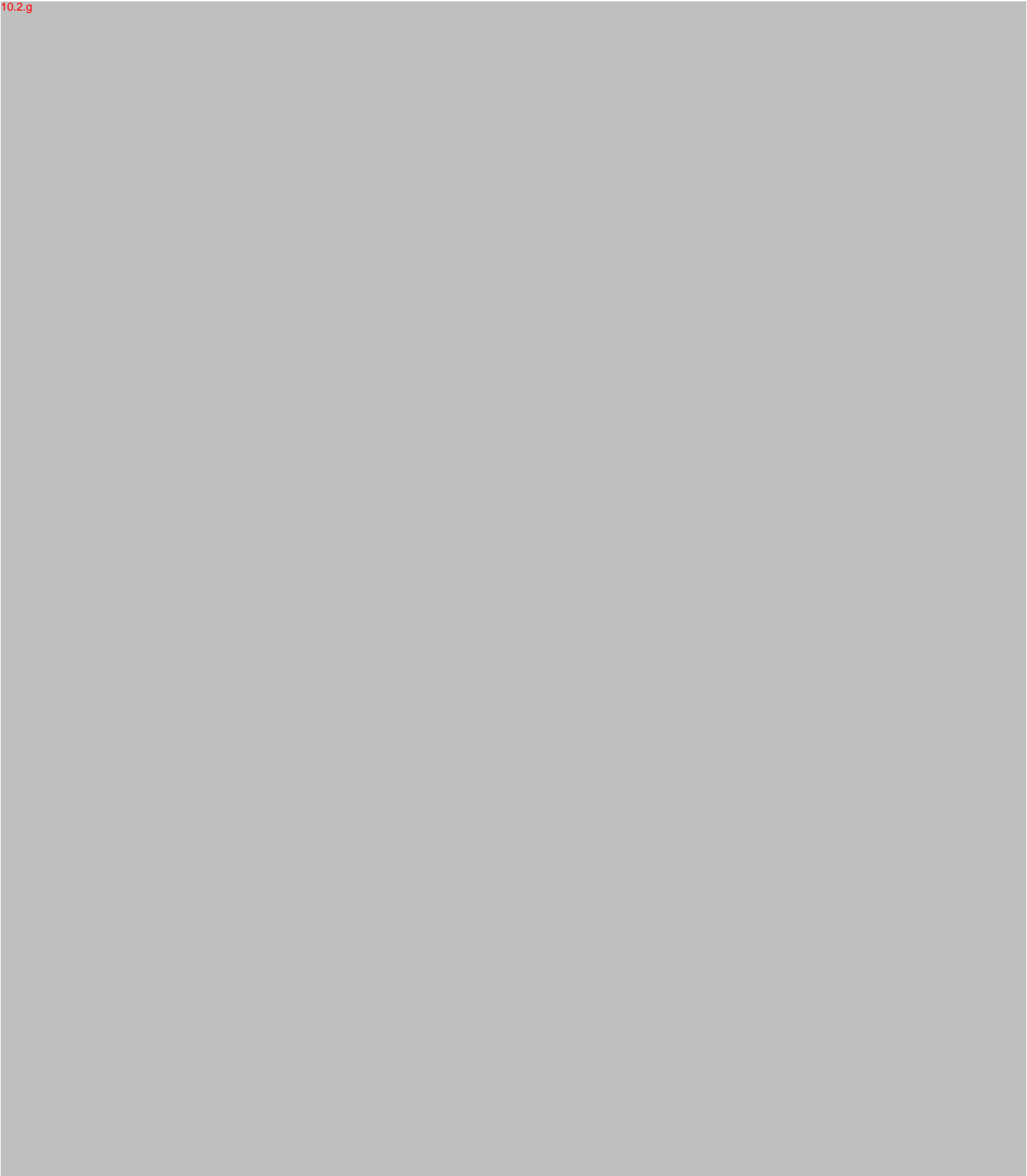
² Zie lijst contactgegevens inzage PD achter naslag P-veiligheidsonderzoeken

3.5 Gespreksverslag bgo-lang

10.2.g



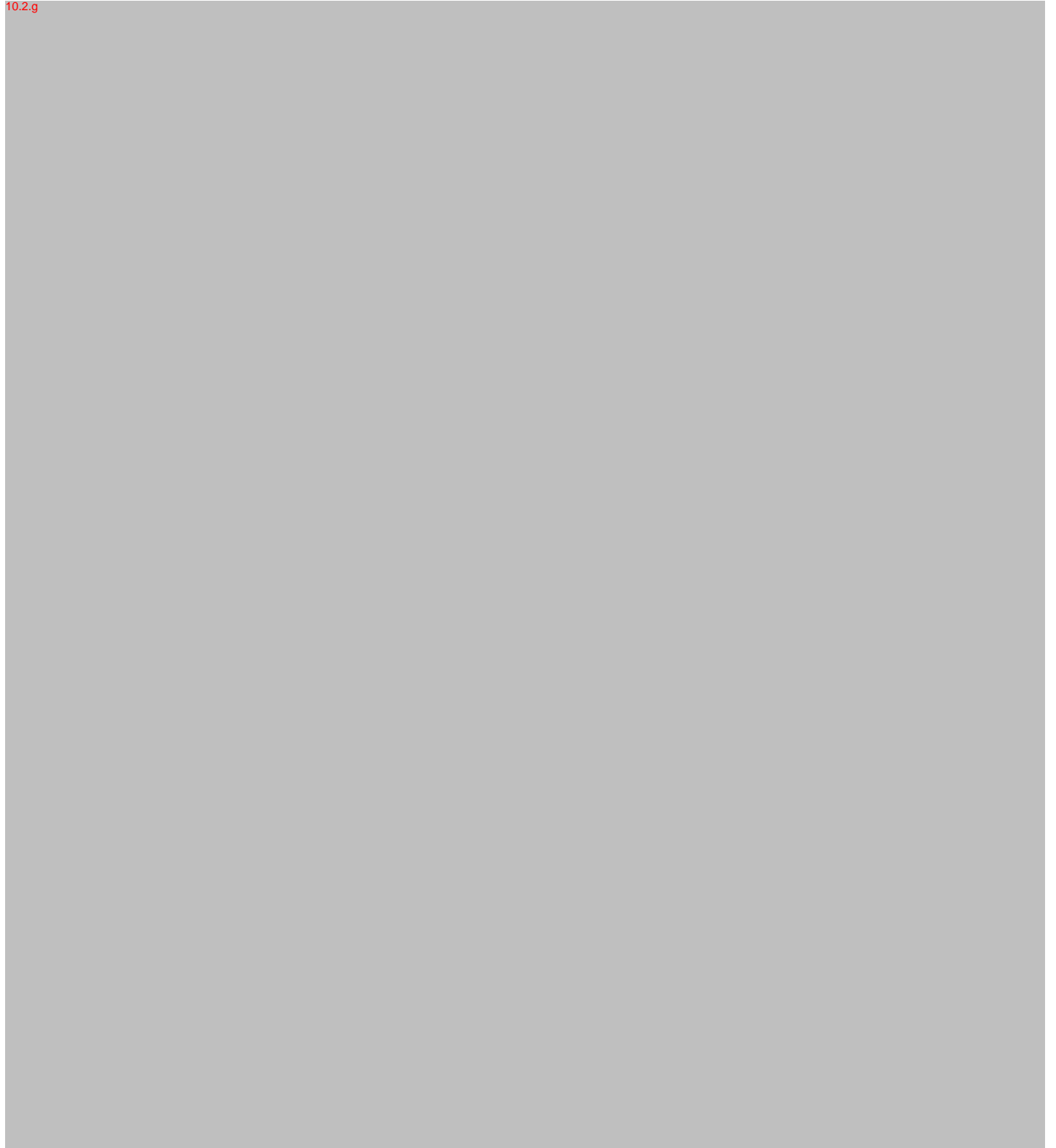


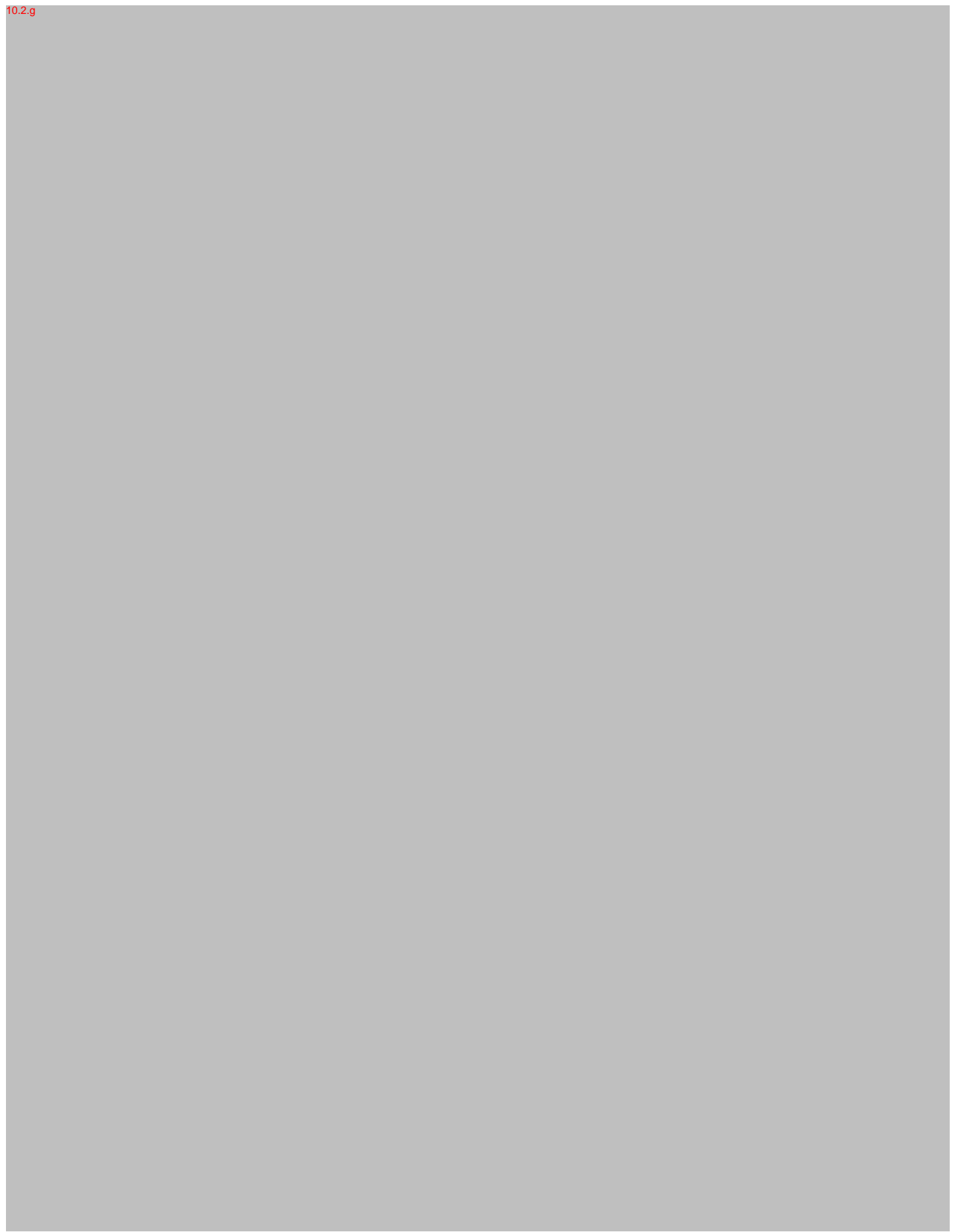




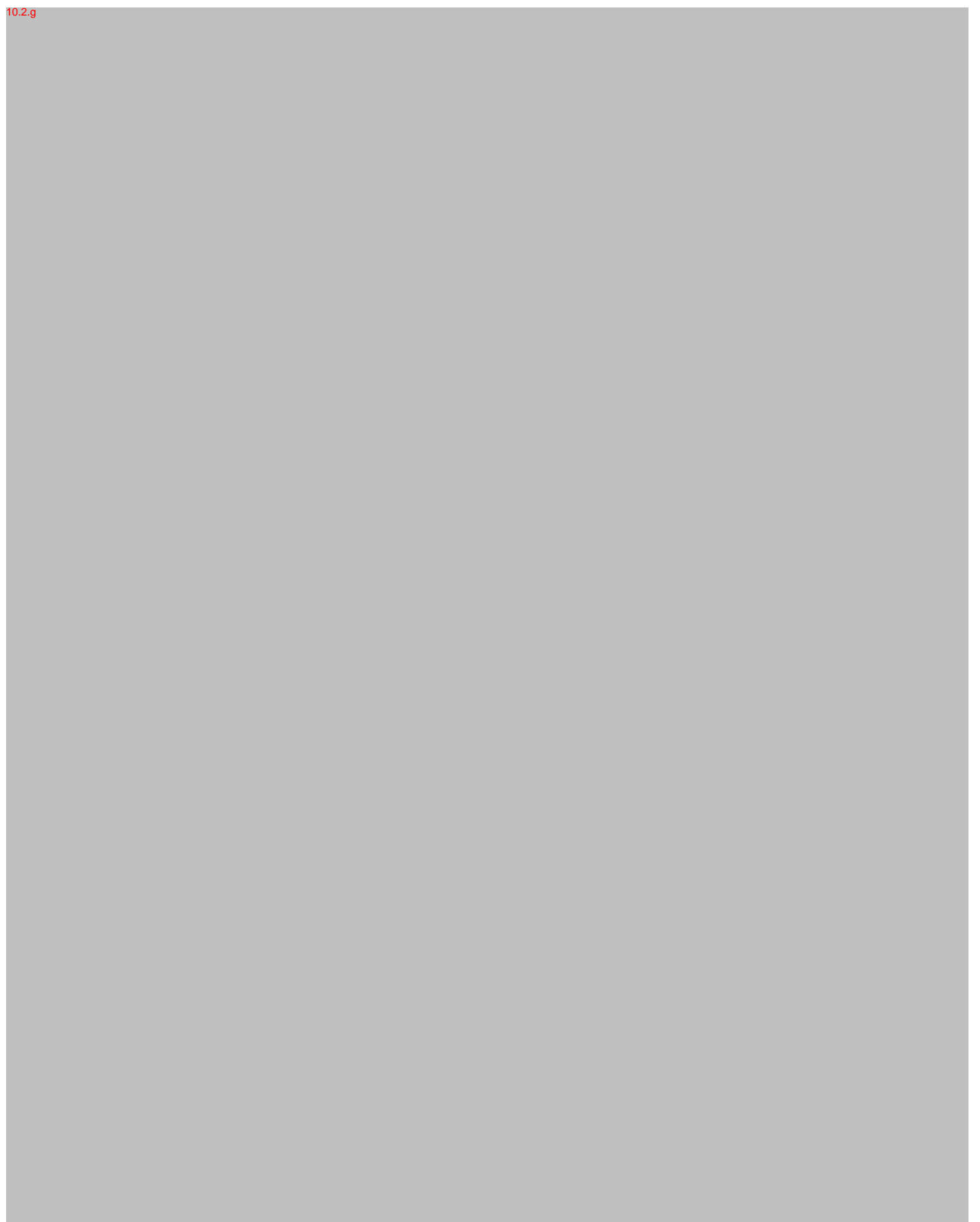


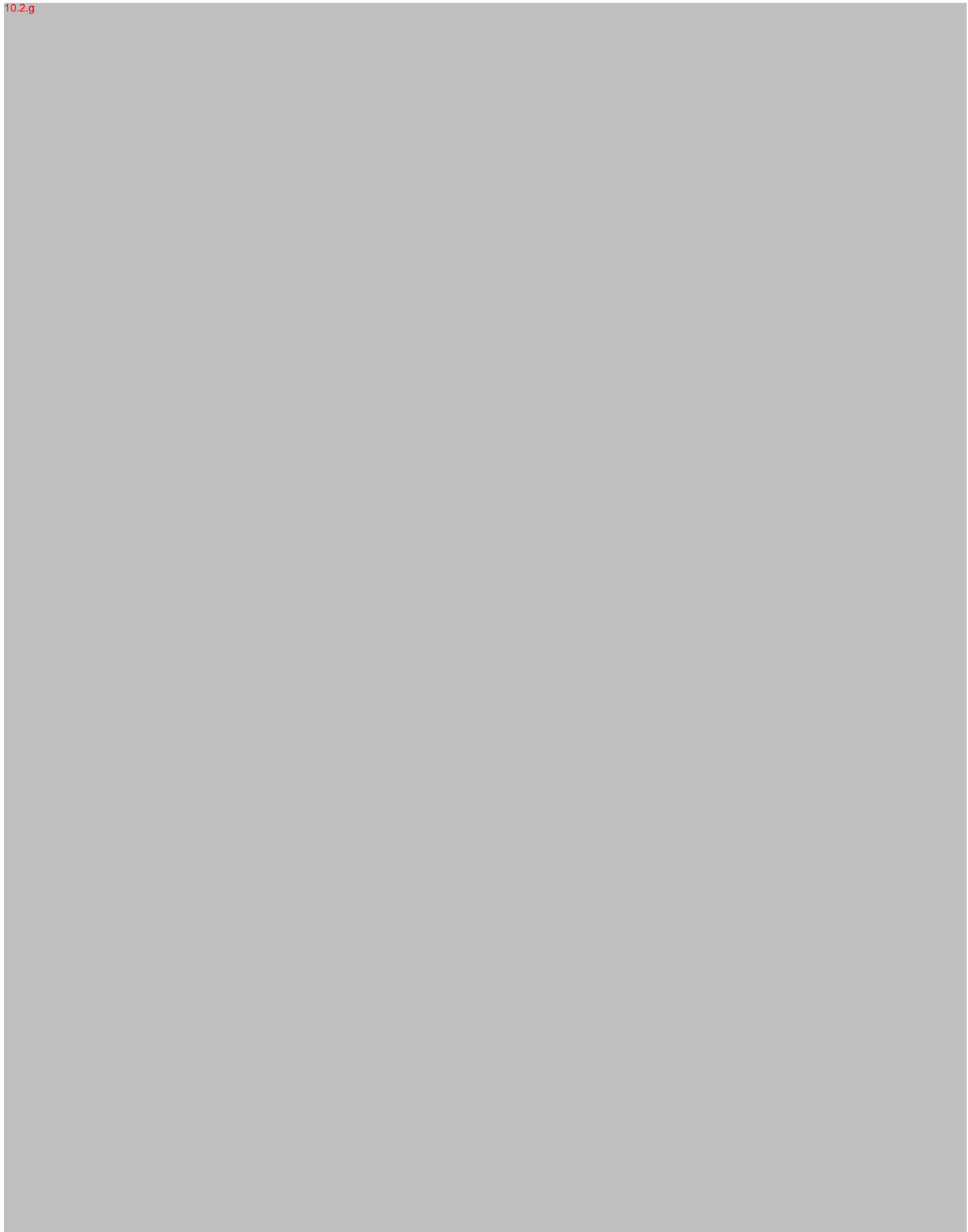


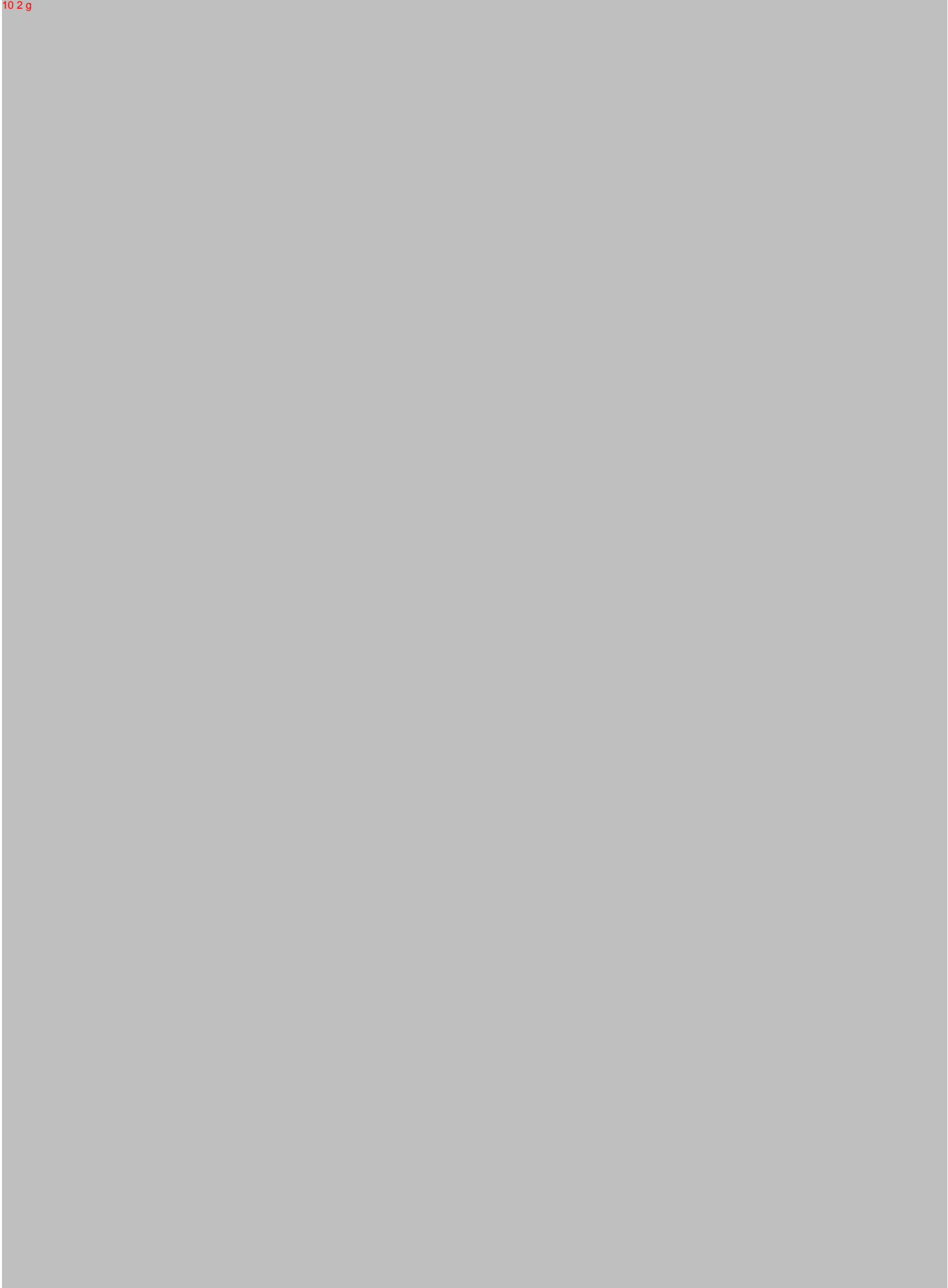
























3.6 Rapport bgo-kort

1. Doel:

Het doel is om naar aanleiding van het ingestelde bgo-kort aan de opdrachtgever te rapporteren door middel van een onderbouwd positief of negatief advies

2. Minimale inhoud

- Aanmelding
- OPG + Bijlage
- Naslagen
- Advies

3. Hulpmiddelen

Screeningsapplicatie	Screeningsapplicatie wordt gebruikt om de onderzoeken digitaal te registreren, te verwerken en te monitoren
Fysiek Dossier	
Waardebergmiddel (Kluis)	Om het fysieke onderzoeksdossier in op te slaan

4. Actoren

Producent	Onderzoeker / Bewerker

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

<ul style="list-style-type: none">•

3.7 Rapport bgo-lang

1. Doel:

Het doel is om naar aanleiding van het ingestelde bgo-lang aan de opdrachtgever te rapporteren door middel van een onderbouwd positief of negatief advies

2. Minimale inhoud

- Aanmelding
- OPG + Bijlage
- Naslagen
- Gespreksverslag
- Advies

3. Hulpmiddelen

Screeningsapplicatie	Screeningsapplicatie wordt gebruikt om de onderzoeken digitaal te registreren, te verwerken en te monitoren
Fysiek Dossier	
Waardebergmiddel (Kluis)	Om het fysieke onderzoeksdossier in op te slaan

4. Actoren

Producent	Onderzoeker / Bewerker

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

<ul style="list-style-type: none">•

3.8 Advies bgo-kort positief

1. Doel:

Het doel is om naar aanleiding van het ingestelde bgo-kort aan de opdrachtgever te adviseren dat betrokkene in relatie tot de beoogde functie of de beoogde werkzaamheden geen risico voor de organisatie vormt

2. Minimale inhoud

- datum van afgifte
- na 2 jaar nieuw BGO-kort
- NAW-gegevens betrokkene
- uitkomst van het onderzoek
- functiebenaming
- ondertekening door de gemandateerde

3. Hulpmiddelen

Sjabloon	Positief advies bgo-kort extern
Meetlat	Aanpassing volgt in kader van nieuwe Politiewet 2012
Rapport bgo-kort	Eindresultaat van het onderzoek

4. Actoren

Producent	Bewerker / onderzoeker

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

- Advies opmaken volgens vastgestelde sjabloon (zie voetnoot)
- Dit advies is alleen voor externe medewerkers.

3.9 Advies bgo-lang positief

1. Doel:

Het doel is om naar aanleiding van het ingestelde bgo-lang aan de opdrachtgever te adviseren dat betrokkene in relatie tot de beoogde functie of de beoogde werkzaamheden geen risico voor de organisatie vormt.

2. Minimale inhoud

- datum van afgifte
- geldigheidstermijn bij extern van 5 jaar, mits onderbreking langer dan 6 maanden
- NAW-gegevens betrokkene
- uitkomst van het onderzoek
- functiebenaming
- ondertekening door de gemandateerde

3. Hulpmiddelen

Sjabloon	Positief advies bgo-lang
Meetlat	
Rapport bgo-lang	Eindresultaat van het onderzoek



4. Actoren

Producent	Bewerker / onderzoeker

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

- Advies opmaken volgens vastgestelde sjabloon (zie voetnoot)
- De geldigheidstermijn is alleen voor externe medewerkers.
- **Opm. GA: 11.1** 


3.10 Advies bgo negatief

1. Doel:

Het doel is om naar aanleiding van het ingestelde bgo aan de opdrachtgever te adviseren dat betrokkene in relatie tot de beoogde functie of de beoogde werkzaamheden een risico kan vormen voor de organisatie.

2. Minimale inhoud

- datum van afgifte
- NAW-gegevens betrokkene
- uitkomst van het onderzoek
- functiebenaming
- de bedenking(en)
- ondertekening door de gemandateerde

3. Hulpmiddelen

Sjabloon	Negatief advies bgo
Meetlat	
Rapport bgo-kort	Eindresultaat van het onderzoek

4. Actoren

Producent	Bewerker / onderzoeker

5. Vereiste

Protocol	Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie

6. Opmerkingen

- Advies opmaken volgens vastgestelde sjabloon (zie voetnoot)
- Dit advies is alleen voor externe medewerkers.
- **Opm. GA:** 11.1 [redacted]
[redacted]