

Interne memo



Organisatieonderdeel Landelijk overleg Operationeel leidinggevenden TOOI

Behandeld door 5.1.2.e / 5.1.2.e
 Functie 5.1.2.e / Operationeel specialist
 A
 Telefoon 06.5.1.2.e / 06.5.1.2.e
 E-mail 5.1.2.e @politie.nl /
 5.1.2.e @politie.nl

Aan
 Werkgroep wet- en regelgeving TOOI
 Stuurgroep wet- en regelgeving TOOI
 Landelijk overleg Hoofden Inwinning

Datum 16-08-2016
 Bijlage(n) 0
 Pagina 1
 Onderwerp **Wet- en regelgeving ten behoeve van Teams Openbare Orde Inlichtingen (TOOI)**

Leden van het LOHI,

Aanleiding

Naar aanleiding van de opdracht het LOHI om te komen tot eenduidig optreden binnen de werkzaamheden van alle afdelingen TOOI werd door de daartoe benoemde werkgroep getracht inzicht te geven in de huidige stand van zaken. Dit inzicht is noodzakelijk om te bepalen welke aspecten bijsturing behoeven. In een aan het LOHI verzonden brief van 11 januari 2016 werden reeds enkele aspecten opgesomd. Zo werd een bestaande handleiding informatie inwinning openbare orde herschreven.

De werkgroep stelde vast dat de weg naar eenduidig werken niet alleen afhankelijk is van een herschreven handleiding, maar ook van het al dan niet aanwezig zijn van wet- en regelgeving. De actie die daarop werd ondernomen betrof een inventarisatie op basis van welke wetten, regelgevingen en documenten het TOOI thans haar legitimiteit vindt in de uitvoering van haar werkzaamheden. Deze documenten zijn allen weergegeven in een zogenaamde bullitlist. Uit dat overzicht bleek tevens dat voor een gewenste volledige uitvoering van de TOOI-taak binnen de Nationale Politie, belangrijke geformaliseerde bevoegdheden ontbreken. Daar waar bij overige inlichtingendiensten wet en regelgeving aan de voorzijde is geformaliseerd, ontbreekt die bij het TOOI. Dit ontbreken bemoeilijkt het proces om te komen tot een eenduidige uitvoering van de TOOI-taak binnen de Nationale Politie en zorgt voor ongewenste grijze velden.

Methodiek

De werkgroep heeft eerst alle bestaande brondocumenten verzameld. Dit betreffen 24 documenten. Vervolgens werd het grootste pijnpunt in het eenduidig functioneren van de afdelingen TOOI inzichtelijk gemaakt. Dit betreft toezicht en controle. Hierna werd meer ingezoomd op het harmoniseren van werkprocessen. Hierin werd ook de Intelagenda meegenomen. Vervolgens werd inzichtelijk gemaakt welke voorwaarden of wensen er binnen de afdelingen TOOI zijn. Te denken valt aan het realiseren van de ontbrekende regelgeving. Omdat toezicht en controle de grootste prioriteit verdient teneinde te komen tot een eenduidig werken van de afdeling TOOI, zal hier nader op worden ingezoomd. De overige items zullen zoveel mogelijk in vervolgotrajecten worden belicht.

Vaststelling

Uit de inventarisatie bleek dat er geen uniformiteit is op gebied van controle en toezicht. Ondanks alle goede integere bedoelingen wekt deze verscheidenheid de indruk dat er sprake is van willekeur. Door het ontbreken van de vooraf bepaalde kaders zoekt ieder TOOI naar praktische oplossingen. Vragen over wie de feitelijke interne controle uitvoert op de lopende TOOI processen, wie extern het TOOI controleert, hoe het bevoegd gezag feitelijk haar taak uitvoert kunnen daardoor niet eenduidig worden beantwoord. Om dit traject te bespoedigen is de werkgroep van mening dat op de uitgewerkte items richtinggevende oplossingen worden aangedragen. Deze oplossingen zullen bijdragen aan een meer eenduidige uitvoering van de werkzaamheden binnen de afdelingen TOOI daar waar het gaat over controle en gezag. De vraag die zich hierbij voordoet

is: dragen richtinggevende oplossingen constructief bij aan de gewenste eenduidigheid? Met andere woorden, wat kan het TOOI intern formaliseren en waar heeft zij de hulp nodig van wet- en regelgeving?

Richtinggevende oplossingen

Op gebied van controle en toezicht is een verdeling gemaakt. Deze zijn hierna puntsgewijs per onderwerp weergegeven. Per benoemd item is een oplossing beschreven die de eenduidigheid bevordert. Daarbij is niet alleen het onderwerp benoemt, maar ook het voorstel bij wie die taak zou moeten berusten. Immers begrippen als bevoegd gezag en controle zijn afhankelijk van het item waarop het gezag en controle slaat.

- **Bevoegd gezag**
Volgens wetgeving is de Burgemeester in de uitvoering van deze taak het bevoegde gezag. Feitelijk en in de dagdagelijkse praktijk op afstand.....
- **Interne controle**
De interne controle vindt primair plaats binnen de eigen afdeling TOOI. Hierbij heeft de operationeel specialist B de verantwoordelijkheid om middels sturing te zorgen voor controle. Om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt is het wenselijk om een tweede interne controle laag in te bouwen. Het voorstel is om deze taak neer te leggen bij de teamchef inwinning. Hij staat immers op voldoende afstand van de operatie en is vanuit eigen taakstelling voldoende betrokken bij de inhoud.
- **Bevoegd functionaris**
De term bevoegd functionaris is afkomstig vanuit de WPG. Deze wet stelt enkele verplichtingen op ten aanzien van de bevoegd functionaris, maar zegt niet wie deze rol krijgt. Deze rol is in principe weggelegd voor de operationeel specialist B. Hij tekent immers de rapporten en Pv's. Hij is verantwoordelijk voor de termijnen en verstrekkingen. Het voorstel wordt gedaan om de bevoegd functionaris formeel aan te wijzen namens de Chef van de Eenheid. Omdat de verantwoordelijkheden van een bevoegd functionaris direct in relatie staan tot de bepalingen die voortvloeien uit het gebruik van het bedrijfsprocessensysteem Summ-it, behelst dit item meerdere taken. Zo zijn dit onder andere het schonen van de informatie, de noodzakelijkheidstoets, aanstellen van een registerbeheerder, het al dan niet benoemen van subjecten en het verstrekken van informatie buiten de Politie. De interne controle zou ook voor dit aspect weggelegd moeten worden bij de teamchef inwinning om eerder genoemde redenen.
- **Controle op bronnen**
De controle op bronnen omvat meerdere aspecten die rondom een bron van belang zijn. Ten eerste is dat het al dan niet benaderen van een potentiële nieuwe bron. De operationeel specialist B stelt zijn bronnenbehoefte vast aan de hand van Inlichtingenbalans. Ten tweede is dat de evaluatie van de bestaande bronnen en de daaruit vloeiende beslissing of de desbetreffende bron blijft behouden of overdragen aan een andere inlichtingendienst. Ten derde is het besluit dat een bron wordt uitgeschreven. De proportionaliteit- en subsidiariteitstoets voert de operationeel specialist B uit. Leidend in de overwegingen zijn ook de Inlichtingenbalans en de Intelagenda. De controle hierop zou net als bij de interne controle moet berusten bij de teamchef inwinning. Dit om dezelfde redenen die zijn opgevoerd bij de interne controle.
- **Controle op financiën**
Op gebied van de financiële uitgaven wordt voorgesteld om te werken zoals wordt voorgeschreven vanuit de werkgroep afgeschermd werken. Dat wil zeggen dat de gelden op een eenduidige manier ter beschikking komen middels creditcards. Op gebied van betalingen aan bronnen zijn er meerdere gronden te benoemen. Zo zijn er uitgaven voor de ontmoeting, onkostenvergoeding voor de bron, tussentijdse premies en beloning op casuïstiek. Deze

laatste vorm kan bestaan uit betalingen op basis van Circulaire Beloningsnotitie openbare orde als ook op basis van de Circulaire Bijzondere Opsporingsgelden. Deze laatste gelden worden gecontroleerd en geverifieerd door het NTCl en betaald door het Landelijk parket. Dit is alleen van toepassing op situaties waarin een bron informatie heeft verstrekt ten aanzien van mogelijke strafbare feiten of ter voorkoming daarvan.

Voorgesteld wordt om de controle op de financiën neer te leggen bij.....

Om alle voorgestelde trajecten landelijk te borgen en deze te monitoren, stellen wij voor om een collegiale audit toe te passen. Op basis van vooraf benoemde onderwerpen kunnen dergelijke audits plaatsvinden

Met vriendelijke groet

Namens de opstellers van dit memo

5.12.e

5.12.e

5.12.e

Operationeel Specialist A
Team Openbare Orde Inlichtingen Limburg

5.12.e

Operationeel Specialist B
Team Openbare Orde Inlichtingen Den Haag

5.12.e

Operationeel Specialist B
Team Openbare Orde Inlichtingen Amsterdam

5.12.e

Operationeel Specialist C
Team Openbare Orde Inlichtingen Oost Nederland