

Werkplan

Implementatie Wetgeving Computer Criminaliteit III

Implementatieopgave 2015:

Naam: Computer Criminaliteit III

Doelstelling: Implementatie nieuwe wetgeving

Context: Nieuwe wetgeving moet nog door Tweede en Eerste kamer. Het wetsvoorstel is gericht op de noodzaak om geautomatiseerde werken op afstand heimelijk binnen te kunnen dringen met het oog op de bestrijding van ernstige misdrijven, gegevens op doeltreffende wijze ontoegankelijk te kunnen doen maken, aan een verdachte van zeer ernstige misdrijven een bevel tot ontsluiting van gegevens te kunnen geven, het wederrechtelijk voorhanden hebben of bekend maken van door misdrijf verkregen gegevens strafbaar te stellen, het strafbaar stellen van online handelsfraude, alsmede het strafbaar stellen van het corrumpen van minderjarigen en 'grooming'.

Er is een impactanalyse opgemaakt voor de thema's binnendringen in een geautomatiseerd werk en online handelsfraude. De definitieve versie is op 12 september aangeboden aan de portefeuillehouder.

Wegens de korte doorlooptijd van de opdracht tot het maken van een impactanalyse voor de nieuwe wetgeving zijn de thema's geprioriteerd op de zwaarte van de mogelijke impact op de politieorganisatie. Daartoe is gekozen voor de thema's 'binnendringen in een geautomatiseerd werk' en 'online handelsfraude' met de verwachting dat de wetgeving op deze thema's de meeste impact heeft voor de politie organisatie. Deze thema's maken onderdeel uit van dit werkplan. De impact van de overige wijzigingen is nog onvoldoende verkend en daardoor niet verwerkt in dit werkplan.

Inmiddels is bekend dat voor een centrale inrichting van de uitvoering van de bevoegdheid 'binnendringen in een geautomatiseerd werk' gekozen wordt. Een aantal zaken zijn randvoorwaardelijk om tot uitvoering van de nieuwe wetgeving te komen. Dit betreft de IV-infrastructuur, de werving van nieuwe expertise voor de keuringsdienst en inkoop van middelen.

Er is nog geen projectplan/PID geschreven voor de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Effect:

Prestatie-indicator (t.b.v. kaderbrief) (SMART):

Besluitvorming KLO, datum: april 2015 (PID), verantwoordelijk KL lid heeft al wel akkoord gegeven voor centrale inrichting en voor het opstellen van een Plan van aanpak.

Implementatie operatiën:

Welke operationele onderdelen zijn bij de implementatie betrokken?

Nr.	Organisatieonderdeel	Afdeling/team	Doelgroep
Binnendringen in een geautomatiseerd werk			
1.	DLOS (LE)	Frontdesk ATOE, Afgeschermde Operaties Intake en Service	Intake R&D Digitaal experts (7-12) Archiveerders
2.	- DLR (LE) - DRR, Districtsrecherche, en recherche basisteam bij de regionale eenheden	tactische teams	Tactisch rechercheurs
3.	DRR, afdeling specialistische ondersteuning (Regionale Eenheden)	Teams Digitale Opsporing	Digitaal experts (7-12))

4.	Expertisecentrum digitaal LE (IP, moet nog ingericht worden)	Taakstelling centrum is: innovatie, standaardisatie, vraagstukken van kwaliteitsontwikkeling, borging, juridische advisering	
Online handelsfraude			
1		LMIO	Medewerkers LMIO

Vindt er een proceswijziging plaats, moet er anders worden gewerkt in genoemde organisatieonderdelen?

Nr.	Op welke wijze verandert het werk? (bijv. andere methode, werkwijze, rollen)	Welk proces wijzigt? (zie processenkaart)
1.	Nieuwe bevoegdheid: Binnendringen in geautomatiseerd werk	Nieuw in te richten proces
2.	Strafbaarstelling online handelsfraude	Aanpassing interne werkproces. Geen proceswijziging t.a.v. de opvolging door regionale eenheden. Extra werkaanbod wordt volgens reguliere prioriterings- en toewijzingsproces afgehandeld.
3.	Ontoegankelijk making	onbekend
4.	bevel tot ontsluiting van gegevens	onbekend
5.	het wederrechtelijk voorhanden hebben of bekend maken van door misdrijf verkregen gegevens	onbekend
6.	corrumpieren van minderjarigen en 'grooming'.	onbekend

Wat betekent de nieuwe implementatieopgave voor de operationele capaciteit (initieel en structureel)?

Nr.	Capaciteitsmanagement		
1.	Initieel (implementatiecap.)	Impact	PxQ berekening
	Projectcapaciteit		
	Structureel	Impact	PxQ berekening
	Minimaal 7-12, gebaseerd op 7-12		
	Benefits	Onderdeel	PxQ berekening
2.	Initieel (implementatiecap.)	Impact	PxQ berekening
	Projectcapaciteit (Gering)		
	Structureel	Impact	PxQ berekening
	Gering, wordt meegenomen in reguliere prioriteits en toewijzingsproces		
	Benefits	Onderdeel	PxQ berekening
	Bewijsvoering wordt eenvoudiger, waardoor zaken sneller kunnen worden afgehandeld.	Rechercheonderdelen	

Op welke wijze vindt de implementatie plaats binnen de operationele onderdelen? Planning betreft de planning van het project, dit is nog niet de planning v/d implementatie in de eenheden.

Nr.	Planning implementatie (in kwartalen, incl. datum gereed)	Keuzevrijheid eenheid (iedereen tegelijk, in periode X of eigen moment bepalen?)	Ondersteuning/-begeleiding	Benodigd budget	
				Eenmalig	Jaarlijks
1.	De implementatie van de nieuwe wetgeving wordt uitgewerkt in het op te maken PID welke op 1-4-2015 gereed moet zijn.				
2.	Voor het binnendringen in geautomatiseerde werken wordt uitgegaan van 1-1-2017 dat de implementatie is afgerond.				
3.	Voor de overige thema's wordt uitgegaan van 1-1-2016 dat de implementatie is afgerond.				

Grof overzicht van implementatie activiteiten	
1.	Aanleveren definitieve versie impactanalyse vanuit de business 12 september 2014. (online handelsfraude en binnendringen in een geautomatiseerd werk.)
2.	Goedkeuring impactanalyse vanuit de business door portefeuillehouder cybercrime. (19 september 2014)
3.	Impactanalyse en strategische keuze zijn besproken in referentengesprek portefeuillehouder met Ruud Bik. Er is akkoord voor 7-12 . Akkoord voor opstellen PID, met daarin aandacht voor beheersaspecten.
4.	Impactanalyse naar DO, V&J en OM (eind sept 2014)
5.	Benodigde capaciteit PDC en Directies voor 2015 opnemen in werkplan, dat 15 oktober door portefeuillehouder wordt goedgekeurd en aan DO wordt aangeleverd.
6.	Schrijven van het PSA en PID voor implementatie nieuwe wetgeving (1 april 2015)
7.	Besluitvorming PID door opdrachtgever en KL
8.	Uitvoering PID
	Er bestaat een reële kans dat een gedeelte van de uitvoering parallel gaat lopen met het schrijven van het PID

Bedrijfsvoering (binnendringen in een geautomatiseerd werk):

Informatievoorziening – voor portfolio 2015 moet PSD gemaakt worden voor directie IV.

Nr.	Omschrijving	Capaciteit (in uren)	Benodigd budget		Datum gereed
			Eenmalig	Jaarlijks	
1.	Opmaken PSA en PID m.b.t. infrastructuur binnendringen in geautomatiseerde werken. Documenten dienen als input voor uitvoeringscapaciteit in 2016. (De schatting uren t.b.v het opstellen van PID en PSA om te kunnen komen tot implementatie in 2016, kan op eerste zicht hoog lijken. Echter: het implementeren van CCIII is geen makkelijke opgave: het betreft immers een complex werkveld. Verder worden we gehinderd door het feit dat de impactanalyse ICT pas in december 2014 afgerond zal zijn.)	1000 DIM 1250 DICT	Niet van toepassing	Niet van toepassing	1 ^e helft 2015
2.	Het toevoegen en aanpassen van diverse documenten op de diverse thema's.	500 DIM	nvt	nvt	2 ^e helft 2015
3.	Inrichten inkoop voor proces binnendringen. Behoeft divers met gebruikmaking van reguliere, rode en paarse inkoopproces. Belangrijk is korte doorlooptijd (en relatief hoge kosten). Gaat om ICT-hulpmiddelen (7-12), dus dienst ICT. Beheer is vraagteken, zal in 2015 nog niet spelen.				2015/2016

Randvoorwaarden PDC (proces, organisatie, beleid, etc.)

1.	Besluitvorming portfolio IV 2015
2.	Er dient een infrastructuur-inrichtingskeuze gemaakt te worden n.a.v. de voorgestelde scenario's.
3.	

Randvoorwaarden Operatiën (proces, organisatie, beleid, etc.)

1.	Er dient binnen Digitaal Opsporen (DO) een standaard werkproces afgesproken te worden.
2.	Organisatie rondom TDO's en Platforminrichting is uniform en landelijk afgestemd en ingericht.
3.	Er dient een inrichtingskeuze gemaakt te worden n.a.v. de voorgestelde scenario's in de Business Impactanalyse. (keuze is: 7-12)

Openstaande vragen/opmerkingen:

Ad 1: Gezien de nauwe verwevenheid met DO: er wordt op dit moment een kwaliteitsimpuls gegeven aan het digitale domein binnen de NP. Deze wordt vormgegeven middels het project 'Inrichten en in werking brengen van Digitaal Opsporen (Cybercrime: Inrichten teams Digitale Opsporing + werkprocessen)' Dit betreft een brede kwaliteitsimpuls. Het is daarom tevens van belang dat er eerst duidelijkheid ontstaat over het DO standaard werkproces, alvorens er nieuwe elementen aan toegevoegd gaan worden

Ad 2: Gezien de nauwe verwevenheid met DO, is het van belang indien daar eerst duidelijkheid is geschapen (zie voorgaande).

Facilitair Management

Nr.	Omschrijving	Capaciteit (in uren)	Benodigd budget		Datum gereed
			Eenmalig	Jaarlijks	
1.	-Huisvesting voor binnendringen in een geautomatiseerd werk. Opstellen programma van eisen. -Uitvoeren programma van eisen	? Afhankelijk van programma van eisen	? Afhankelijk van programma van eisen		2015 2016
2.	DIV, inrichten van de archief functie t.b.v de nieuwe bevoegdheden, inclusief specifieke eisen aan verslaglegging e.d. uit de wetgeving. Met de afdeling Services van de dienst FM 9 () is afgesproken dat in 2015 een inventarisatie van de behoeften plaatsvindt en een plan van aanpak wordt opgesteld.				2015
Randvoorwaarden PDC (proces, organisatie, beleid, etc.)					
1.	Duidelijkheid omtrent programma van eisen.				
2.	DIV-capaciteit in de vorm van een adviseur t.b.v papieren én digitale archief.				
3.	Het Strategisch Huisvestingplan is leidend. In de begroting van FM is geen rekening gehouden met extra aanvragen.				
Randvoorwaarden Operatiën (proces, organisatie, beleid, etc.)					
1.					
Openstaande vragen/opmerkingen:					

Human Resource Management (binnendringen in een geautomatiseerd werk)

Nr.	Omschrijving	Capaciteit (in uren)	Benodigd budget		Datum gereed
			Eenmalig	Jaarlijks	
0.	Advies/begeleiding vanuit HRM vanwege feit dat nieuwe wetgeving mogelijk leidt tot aanpassing IP	12			
1.	Ontwikkelen wervingstraject/campagne (i.v.m. nieuwe/specifieke functies; o.a. binnentreder, 7-12 keurder nieuwe middelen)	120 uur			1 ^e helft 2015
2.	Werving x-aantal medewerkers <i>O.b.v. vergelijking werving THTC dan wel hetgeen in IA hierover is opgenomen.</i>	ntb	Afh. van gekozen strategie (zie 1.) € 30.000		1 ^e helft 2015
3.	a. Koppelen werkprocessen aan LFNP-functie b. Inventarisatie benodigde kennis en vaardigheden c. Bepalen relevante ontwikkelinterventie d. Opstellen ontwikkeladvies	36 uur per te onderscheiden functie (!) Uitgaande van 3 functies: 108 Dir HRM			1 ^e kwartaal 2015
4.	Inkopen opleidingen buiten PA (noodzaak volgt uit 3d)	2-16 uur Reservering van 16 uur PDC HRO			
5.	Ontwikkelen leerinterventies (noodzaak volgt uit 3d)	36 uur per leerinterventie (!) Uitgaande van 5 leerinterventies: 180 uur PDC-			2 ^e kwartaal 2015

		HRO			
6	Ondersteuning aan team/leidinggevende door HR-O Specialist (noodzaak volgt uit 3d)	8 uur per toepassing leerinterventie Uitgaande van 5 leerinterventies: 40 uur.			2 ^e helft 2015
7	Nieuwe systemen vragen mogelijk ook leerontwikkeling en HRM capaciteit of budget	Reservering 2x36 uur + 2x8 uur = 88 uur PDC-HRO			
	Implementatieactiviteit PDC	36 uur (input Dir HRM)			

Randvoorwaarden PDC (proces, organisatie, beleid, etc.)

1. PDC HRO medewerkers moeten geplaatst en in werking zijn 1^e kwartaal 2015
2. Opleidingenbudget reserveren; prioritering van dit onderwerp moet duidelijk zijn

Randvoorwaarden Operatiën (proces, organisatie, beleid, etc.)

1. Vanuit operatiën is capaciteit inhoudelijke experts nodig om de activiteiten onder 3a t/m 3c uit te kunnen uitvoeren

Openstaande vragen/opmerkingen:

NB indien uit ontwikkeladvies komt dat er opleiding ontwikkeld moet worden door de PA, dan is dat hier niet opgenomen, dit valt namelijk niet onder HRM capaciteit.

Capaciteit voor het leveren van de benodigde input is gewenst voor het opmaken van het PID.

Communicatie

Nr.	Omschrijving	Capaciteit (in uren)	Benodigd budget		Datum gereed
			Eenmalig	Jaarlijks	
1.	Opmaak communicatieplan voor het PID voor in- en externe communicatie op alle thema's. Is input voor werkzaamheden 2016.	Max. 600	20.000		1 maart 2015
3.	Aantal communicatieactiviteiten in- en extern (nader te specificeren in PID)				
2.	Politieke communicatie voor maatschappelijk draagvlak	Going concern voor beleidsdirectie/ bestuurszaken			

Randvoorwaarden PDC (proces, organisatie, beleid, etc.)

- 1.

Randvoorwaarden Operatiën (proces, organisatie, beleid, etc.)

- 1.

Openstaande vragen/opmerkingen:

Capaciteit voor het leveren van de benodigde input is gewenst voor het opmaken van het PID.

Financiën

Financiën

< Directie Financiën zou op basis van de bovenstaande gegevens een uitspraak moeten kunnen doen over de financiële haalbaarheid van de totale implementatieopgave >

Bij het invullen kan gebruik worden gemaakt van het bijgevoegde stroomschema.

De impactanalyse voor binnendringen en online handelsfraude geeft de financiële impact weer. Met directie Financiën moet nog verder overleg gevoerd worden over de financiering van de wetgeving.

Bijlage: Stroomschema financiën

