



Rijksauditedienst
Ministerie van Financiën

Implementatie Algemene maatregel van Bestuur Besluit
elektronische proces-verbaal
Rapport

Versie 1.0

Datum 15 januari 2015
Status Definitief

Colofon

Titel ADR 2015 80
Implementatie Algemene maatregel van bestuur
elektronisch proces-verbaal

Bijlagen -

Inlichtingen **Auditdienst Rijk**
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Inhoud

1	Inleiding—7
1.1	Achtergrond—7
1.2	Aanleiding—7
1.3	Probleemstelling—8
1.4	Uitvoering van het onderzoek—8
1.5	Leeswijzer—9
2	Samenvatting—10
3	Bevindingen—13
3.1	Implementatie van het landelijke proces—13
3.1.1	Detail bevindingen per processtap van het landelijk proces—13
3.1.2	Uitkomsten deelwaarneming—15
3.2	Overige onderwerpen—16
3.2.1	Filterfunctie—16
3.2.2	Monitoren van de voortgang—17
3.2.3	Gegevensdragers—17
3.2.4	Archivering van de originele documenten—17
3.2.5	Scanapparatuur—17
3.2.6	Ervaren knelpunten—18
4	Ondertekening—19

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Bij het Openbaar Ministerie wordt het programma Digitaal Werken in het Strafproces uitgevoerd. Onderdeel van dit programma is de landelijke implementatie van het proces scannen, controleren en digitaal ondertekenen van processen-verbaal.

In het kader van de inwerkingtreding van de AMvB¹ elektronisch proces-verbaal en de wens van het Openbaar Ministerie om papieren dossiers zoveel mogelijk uit het proces te elimineren, is een voorziening gerealiseerd in het Geïntegreerd Proces Systeem (GPS) om gescande processen-verbaal digitaal te ondertekenen. De gescande processen-verbaal krijgen door deze voorziening de status van 'kopie conform' en kunnen in de verdere procesgang worden gebruikt als ware het een origineel document.

Om bovengenoemde voorziening te realiseren is vanuit het programma GPS een proces ingericht voor het scannen, controleren en digitaal ondertekenen van processen-verbaal.

1.2 Aanleiding

De Departementale Auditdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie, nu Auditdienst Rijk klantcluster Veiligheid en Justitie (ADR), heeft in 2011 en 2012 de inrichting van het proces voor het tot stand komen van het elektronisch proces-verbaal (ePV) beoordeeld en daarnaast de uitvoering hiervan getoetst bij het arrondissementsparket Groningen.

Het onderhavige proces is door het OM uitgewerkt in de proces- en procedurebeschrijving 'Digitaal ondertekenen / waarmerken van gescande processen-verbaal', versie 0.6 van december 2011. Door de ADR is aangegeven dat de inrichting van het proces voldoet aan de eisen die in de AMvB zijn aangegeven, omdat:

- Ieder gescand proces-verbaal op juistheid en volledigheid wordt gecontroleerd door een controleur niet zijnde de scanner;
- Ieder gecontroleerd gescand document wordt voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening;
- De geplaatste gekwalificeerde elektronische handtekening voor elk gecontroleerd gescand document op ieder gewenst moment kan worden gevalideerd.

Bij het arrondissementsparket Groningen is vastgesteld dat de uitvoering conform de proces- en procedurebeschrijving wordt uitgevoerd. In de nota is geadviseerd om enige tijd na de implementatie van deze voorziening het proces op werking te toetsen.

De landelijk uitrol van de 'kopie conform-procedure²' is per juli 2013 gerealiseerd en het OM heeft de ADR, cluster VenJ, gevraagd onderzoek te doen naar de implementatie van deze procedure bij vijf arrondissementsparketten.

¹ AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur Besluit elektronisch proces-verbaal, Staatsblad 2011, nummer 15.

² Kopie conform-procedure is synoniem voor het landelijk proces 'Digitaal ondertekenen / waarmerken van gescande processen verbaal, versie 0.6, van december 2011.

1.3

Probleemstelling

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de lokale inrichting en uitvoering van het proces 'scannen, controleren en digitaal ondertekenen van processen-verbaal' en de implementatie hiervan bij de vijf geselecteerde arrondissementsparketten. Het uitgangspunt van het onderzoek is het landelijk proces 'Digitaal ondertekenen / waarmerken van gescande processen verbaal, werkwijze conform AMvB elektronisch proces-verbaal', versie 0.6, van december 2011.

Geformuleerde onderzoeksvragen waren:

1. Op welke punten wijkt de inrichting van het lokale proces van 'scannen, controleren en digitaal ondertekenen van processen-verbaal' af van het landelijke proces 'Digitaal ondertekenen / waarmerken van gescande processen verbaal', versie 0.6 van december 2011?
2. Op welke wijze geven de vijf arrondissementsparketten uitvoering aan de (lokale) inrichting van het proces?

De scope van het onderzoek is primair gericht op de implementatie van het landelijk proces 'Digitaal ondertekenen / waarmerken van gescande processen-verbaal, versie 0.6 van december 2011'. Daarnaast wordt de archivering van het originele processen-verbaal door de parketten en het onderhoud aan de scanapparatuur in het onderzoek betrokken.

1.4

Uitvoering van het onderzoek

Op hoofdlijnen bestaat het onderzoek uit drie onderdelen, namelijk:

1. het onderzoeken of de lokale procesinrichting overeenkomst met de landelijke procesbeschrijving;
2. het nagaan of het geïmplementeerde proces conform de lokale procesinrichting verloopt;
3. het doen van een deelwaarneming van een 12-tal, willekeurig geselecteerde, gewaarmerkte processen verbaal.

De gedelegeerd opdrachtgever heeft aangegeven welke parketten in het onderzoek worden betrokken. Deze zijn:

1. Arrondissementsparket Amsterdam
2. Arrondissementsparket Rotterdam
3. Arrondissementsparket Limburg (Maastricht)
4. Arrondissementsparket Noord-Holland (Haarlem)
5. Arrondissementsparket Zeeland - West Brabant (Breda)

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de dgRR. Namens deze treedt, de Programmamanager mr. L.K. van Zaltbommel, op als gedelegeerd opdrachtgever. Mevr. J.M.F. Verstappen, beleidsmedewerker van het OM, is de dagelijkse contractpersoon voor het onderzoek.

1.5

Leeswijzer

Deze rapportage is het eindproduct van het uitgevoerde onderzoek. In de rapportage wordt geen zekerheid verschaft, maar wordt verslag gedaan van de feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden.

De rapportage is uitsluitend bestemd voor de partijen waarmee de te verrichten werkzaamheden zijn overeengekomen, waaronder de opdrachtgever dgRR, het Openbaar Ministerie en de Programmamanager. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het delen van de bevindingen met belanghebbenden, zoals de Rechterlijke Organisatie.

In hoofdstuk 2 bevat de samenvatting, waarna in hoofdstuk 3 de detail bevindingen worden weergegeven.

Samenvatting

Hieronder wordt antwoord gegeven op de geformuleerde onderzoeksvragen op basis van de bevindingen die meer in detail zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk van deze rapportage.

Op welke punten wijkt de inrichting van het lokale proces van 'scannen, controleren en digitaal ondertekenen van processen-verbaal' af van het landelijke proces 'Digitaal ondertekenen / waarmerken van gescande processen verbaal', versie 0.6 van december 2011?

Het proces bij alle arrondissementsparketten³ komt op de elementen van het proces in opzet overeen met het landelijk proces. Door alle arrondissements-parketten wordt aangegeven dat het landelijk proces met daarbij horende GPS 'werkinstructie Postbehandelen OM' wordt gehanteerd als procesbeschrijving. Daarnaast hebben de arrondissementsparketten eigen of aanvullende werkinstructies die gebaseerd zijn op de specifieke lokale situatie en de afspraken met de politie en rechtbank. Wij merken op dat de 'Werkinstructie Postbehandelen OM' niet directief is beschreven, waardoor de arrondissementsparketten de mogelijkheid hebben en deze ook nemen om hiervan af te wijken. Deze lokale werkinstructies zijn niet au contrair met de Werkwijze van december 2011. Het is de vraag of dit overeenkomt met de doelstelling van het landelijke proces met de bijbehorende werkinstructie.

De lokale werkinstructies en afspraken betreffen onder andere het aan de voorkant filteren van de processen-verbaal, het routeren van binnengekomen poststukken, het scanklaar maken van de stapels en het hanteren van specifieke codes zodat onderscheid naar locatie en poststroom voor zaakbeoordelaars zichtbaar is. Daarnaast is de inzet van medewerkers bij het scannen en waarmerken bij alle arrondissementsparketten verschillend. Dit geldt eveneens voor de werkwijze om de vereiste functiescheiding (wie de 1^e controle heeft uitgevoerd) zichtbaar te maken.

In elk arrondissementsparket wijst de Hoofdofficier van Justitie van het parket de medewerkers aan die bevoegd zijn om het waarmerk van de gekwalificeerde elektronische handtekening te plaatsen. Bij drie van de vijf arrondissementsparketten was dit mandaat aanwezig, maar niet actueel. Deze omissie is bij één parket inmiddels opgeheven.

Op welke wijze geven de vijf arrondissementsparketten uitvoering aan de (lokale) inrichting van het proces?

Bij alle arrondissementsparketten is de uitvoering van het landelijk proces met lokale werkinstructies aangevuld. Bij meerdere arrondissementsparketten hebben we vastgesteld dat de 1^e en 2^e controle niet wordt uitgevoerd aan de hand van het originele document, waardoor het risico bestaat op een onvolledig digitaal proces-verbaal. Bij twee parketten worden documenten die geen onderdeel zijn van het proces-verbaal, zoals akten van uitreiking, in de waarmerkservice meegeënen en

³ Met 'alle arrondissementsparketten' wordt bedoeld de parketten die in het onderzoek zijn betrokken (Amsterdam, Rotterdam, Limburg Noord-Holland, Zeeland- West-Brabant)

daardoor voorzien van een digitaal waarmerk. Het is de vraag of dit in lijn is met de doelstelling van het besluit.

De resultaten uit de deelwaarneming, het gegevensgerichte deel van het onderzoek, laten eveneens zien dat de uitvoering van het proces niet geheel conform verloopt. De bevindingen zijn gebaseerd op een deelwaarneming van in totaal 60 processen-verbaal, waarbij per arrondissementsparket 12 originele processen-verbaal zijn geselecteerd. Doordat een willekeurige selectie aan de hand van een overzicht uit GPS niet mogelijk was, zijn uit de aanwezige originele processen-verbaal twaalf stuks min of meer willekeurig gekozen.

In de deelwaarneming hebben we vastgesteld dat bij twee digitale gewaarmerkte processen-verbaal geen sprake is van kopie conform.

Daarnaast geeft de deelwaarneming aanleiding tot de volgende opmerkingen:

- a. Voor 11 van 60 processen-verbaal' hebben wij vastgesteld dat deze conform het mandaatbesluit zijn gewaarmerkt. De afwijkingen (34) op deze norm hebben als belangrijkste oorzaak dat het mandaatbesluit niet actueel was, waardoor de gekwalificeerde elektronische handtekening door een niet aangewezen medewerker is geplaatst.
- b. Voor 51 van 60 processen-verbaal hebben wij vastgesteld dat de functiescheiding conform het landelijk proces (norm: door twee verschillende medewerkers) is uitgevoerd. In drie gevallen was sprake van afwijking op de norm omdat geen (zichtbare) functiescheiding is toegepast. Bij 6 posten kon functiescheiding om diverse redenen niet worden vastgesteld.
- c. Voor 53 processen-verbaal hebben wij vastgesteld dat sprake is van een kopie conform digitaal proces-verbaal. Bij vijf van de totaal 60 geselecteerde originele processen-verbaal hebben wij deze toets niet kunnen uitvoeren. Bij twee gewaarmerkte processen-verbaal hebben wij vastgesteld dat geen sprake is van kopie conform.
- d. Van alle geselecteerde posten zijn 53 gewaarmerkte digitale processen-verbaal in GPS aangetroffen, waaronder de twee digitale processen-verbaal die niet kopie conform zijn. De redenen waarom de 7 posten niet aanwezig zijn of geen waarmerk hebben zijn divers. Een aantal hiervan zijn retour gestuurd naar de politie voor aanvullende informatie, één is overgeboekt naar COMPAS, van één is geen records aangetroffen en één zaak is middels politiesepot afgedaan.

Overige bevindingen

Ieder parket voert een vorm van filtering uit op de binnen gekomen poststukken. In de meeste gevallen is deze gericht op het sorteren van de werkstroom en bij twee parketten vindt door beoordelaars van het parket ook een globale inhoudelijke toets plaats.

Monitoring op het verwerken van de instroom van poststukken en scan -en waarmerkproces op aantallen vindt niet plaats op basis van een rapportage of overzicht. De norm die de parketten hanteren is 'verwerking binnen één dag' en sturing hierop vindt overal plaats op basis van visueel inzicht in het 'wegwerken van stapels'. Monitoring op de kwaliteit van de verwerking vindt met uitzondering van de parketten waar stagiaires worden ingezet, niet plaats.

Als gegevensdragers onderdeel zijn van het proces-verbaal, is het kenbaar maken van de aanwezigheid, de verstrekking en de archivering hiervan bij alle onderzochte parketten anders.

Hetzelfde geldt voor de archivering van de originele documenten. Dit is vooral lokaal georganiseerd en mede afhankelijk van de situatie en afspraken met de rechtbank. De aangetroffen variaties hiervan zijn groot, stuurt de één alle fysieke dossiers door naar de rechtbank, de ander heeft juist het archief van de rechtbank onder zich. De één archiveert op parketnummer of dossiernummer en de ander op batchnummer en scandatum.

Bij alle parketten is het door DVOM geleverde scan apparaat en software in gebruik. Klein onderhoud zoals het schoonmaken en het kalibreren wordt veelal door de medewerkers van het arrondissementsparket uitgevoerd. Het vervangen van de transportwielletjes voor het document geeft een wisselend beeld. Dit wordt zowel door de leverancier uitgevoerd, maar ook komt het voor dat de medewerkers dit onderhoud zelf uitvoeren.

Alle arrondissementsparketten geven aan dat het onderhoud van de scanapparatuur een belangrijke factor is voor de kwaliteit van het gescande document.

3 Bevindingen

3.1 Implementatie van het landelijke proces

Het Besluit van 17 januari 2011, houdende regels met betrekking tot het elektronisch proces-verbaal is de basis voor de GPS werkinstructie 'Postbehandelen OM'. Deze werkinstructie is voor alle medewerkers van het OM in ZOOM, het landelijke intranet van het OM, te raadplegen. De werkinstructie wordt centraal onderhouden en de versie van 19 september 2014 is het referentiekader voor het onderzoek.

Het 'Besluit elektronisch proces-verbaal' geeft zowel technische als ook organisatorische aanwijzingen voor het omzetten van het originele proces-verbaal naar een digitaal afschrift. De technische aanwijzingen van het besluit zijn als maatregelen in GPS geïmplementeerd en maken geen deel uit van het onderzoek. In de GPS 'werkinstructie Postbehandelen OM' zijn de organisatorische aanwijzingen van het besluit in procedures verrat, tezamen met de werkstappen van het postbehandelen voor GPS.

De medewerkers van de parketten geven aan dat de werkinstructie duidelijk is en meer dan voldoende gedetailleerd is uitgewerkt om een goede uitvoering van de taken te ondersteunen. Dit is een van de redenen dat de parketten niet zelf het proces hebben beschreven en werkinginstructies hebben opgesteld. De werkinstructie Postbehandelen OM is niet directief beschreven en laat organisaties vrij in het maken aanvullende instructies.

Alle onderzochte arrondissementsparketten volgen in principe het landelijke proces. De afwijkingen op het landelijk proces betreffen in hoofdzaak het verwerken van de binnenkommende post als gevolg van de lokale afspraken met de politie en rechtbank. Wij zijn meerdere varianten voor het gebruik van stapelbladen tegengekomen dat verband houdt met de lokale situatie van de binnenkommende post. Het archiveren van de originele processen-verbaal is geheel afhankelijk van lokale situatie qua archiefruimte en de afspraken die met de rechtbank zijn gemaakt over overdracht van de dossiers. Deze lokale instructies zijn niet au contrair met de Werkwijze van december 2011.

In paragraaf 3.1.1 wordt een kwalitatief inzicht gegeven in de processtappen en de belangrijke afwijkingen ten opzichte het Besluit of van het (landelijke) proces.

3.1.1 *Detail bevindingen per processtap van het landelijk proces*

In onderstaande overzicht wordt per processtap de situatie bij de vijf onderzochte arrondissementsparketten samengevat. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de samenvatting, wordt met een notie aangegeven. Het nummer van de notie correspondeert met de toelichting.

De kolom 'Implementatie' geeft aan in welke mate het lokale proces correspondeert met het landelijke proces en de kolom 'Uitvoering' geeft aan in welke mate de uitvoering ter plaatse correspondeert met de geldende procedures, hetzij landelijk of lokaal.

Processtap	Implementatie		Uitvoering	
	Bevinding	Notie	Bevinding	Notie
Sorteren binnengekomen post	Lokale variant	1	Conform	
Aanmaken en afdrucken stapelblad PV's	Lokale variant	2	Conform	
Scannen PV's	Lokale variant	3	Conform	
1 ^e controle digitale PV	Conform	4	Niet conform	1
2 ^e controle digitale PV	Conform	4	Niet conform	2
Waarmerken PV	Conform		Conform	
Postbehandelen PV's	Conform		Conform	

Tabel 1: Bevindingen Implementatie en Uitvoering van de Processtappen AMvB ePV

Noties bij de Implementatie

1. Bij alle onderzocht arrondissementsparketten wordt binnen gekomen post gesorteerd naar de diverse zaakstromen. Deze processtap is op de lokale situatie afgestemd. Bij twee arrondissementsparketten zijn aanvullende werkinstructies gemaakt naast het in ZOOM beschikbare GPS 'Werkinstructie Postbehandelen OM'. Bij twee arrondissementsparketten wordt per stroom nog specifieke codes gebruikt om een onderscheid te kunnen maken naar de diverse locaties van de Rechtbank, om in het kader van JIT de zaken in voor de zittingsvoorbereiders zichtbaar te maken of omdat er sprake is van arrondissementsparket specifieke evenementen.
Bij twee arrondissementsparketten zijn beoordelaars betrokken die de inhoudelijke kwaliteit van de aangeleverde processen-verbaal globaal beoordelen voordat deze scangereed worden gemaakt.
2. Bij twee van de onderzochte arrondissementsparketten wordt het stapelblad gebruikt conform de 'werkinstructie Postbehandelen OM'. Bij de andere arrondissementsparketten wordt een zelf ontworpen stapelblad gebruikt of wordt de stapelbladcode (vanaf een tabeloverzicht) voor het scannen rechtstreeks in de scanapplicatie ingevoerd.
3. Bij twee van de onderzochte arrondissementsparketten wordt geen onderscheid gemaakt tussen documenten die geen onderdeel zijn van het proces-verbaal, en worden meegenomen in de batch met het waarmerkservice.
4. Bij alle arrondissementsparketten is de personele inzet voor het scanklaar maken, scannen, controleren en waarmerken op een andere wijze ingevuld. Bij één parket zijn deze taken toegewezen aan twee vaste medewerkers die deze roulerend vervullen, bij twee andere zijn deze taken overgelaten aan stagiaires die gedurende een bepaalde periode de taken voor hun rekening nemen. Bij de twee andere parketten is het scannen en de 1^e controle de dagelijkse en enige taak van de medewerkers, terwijl het waarmerken door meerdere collega's kan plaatsvinden.

Noties bij de uitvoering

1. Bij twee van de onderzochte arrondissementsparketten wordt voor de 1^e controle van het digitaal proces-verbaal het originele document niet gebruikt.

2. Bij één van de onderzochte arrondissementsparketten is tijdens de observatie vastgesteld dat de 2^e controle zonder fysiek document is uitgevoerd.

3.1.2

Uitkomsten deelwaarneming

Totaal zijn per arrondissementsparket 12 posten geselecteerd. Het a-select trekken van gewaarmerkte processen-verbaal aan de hand van een overzicht uit GPS heeft niet plaatsgevonden. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen, namelijk:

1. Een bruikbaar overzicht is in GPS niet voorhanden;
2. De originele processen-verbaal worden wekelijks gearchiveerd in een dynamische archief of overgedragen aan de Rechtbank.

De selectie heeft plaatsgevonden uit de te archiveren voorraad originele processen-verbaal die op het moment van het bezoek bij de arrondissementsparketten aanwezig was. Eén arrondissementsparket had hiervoor de te archiveren voorraad nog niet afgevoerd.

De deelwaarneming heeft tot volgende bevindingen geleid:

Toetspunt	Conform	Afwijking	Niet kunnen vaststellen
Mandaat	11	43	6
Functiescheiding	51	3	6
Kopie Conform	51	2	7

Tabel 2: Toetspunten bij de deelwaarneming AMVB ePV

	Inhoudelijk afkeuring	Overdracht COMPAS	Anders
Geen gewaarmerkt PV in GPS	4	1	2

Tabel 3: Aantal niet gewaarmerkte PV

Noties bij de deelwaarneming

Mandaat

Bij twee arrondissementsparketten was tijdens het onderzoek geen mandaat of nadere toewijzing op basis van een competentietabel aanwezig. Deze omissie is bij één opgeheven door het alsnog opstellen van het mandaat dat door de Hoofdofficier is ondertekend. Het arrondissementsparket dat in het mandaat verwijst naar een nadere toewijzing op basis van een competentietabel, geeft aan dat deze niet op schrift aanwezig is en dat 'het mandaat geregeld is door de streng ingerichte autorisaties binnen GPS'. De beoordeling van de autorisaties binnen GPS valt buiten de scope van dit onderzoek. Bij de andere drie arrondissementsparketten is er een mandaat ondertekend door de Hoofdofficier van Justitie aanwezig waarin medewerkers bij naam zijn aangewezen, echter deze is, door personeelsverloop binnen de organisatie, niet actueel.

Opmerkelijk is dat het aantal aangewezen medewerkers op het mandaat een veelvoud is van het aantal medewerkers die dagelijks scannen en/of waarmerken. Daarnaast worden de stagiaires op het mandaat niet op naam aangewezen maar als stagiaire met volgnummer (stagiaire 1 en stagiaire 2).

Functiescheiding

GPS dwingt de in de werkwijze voorgeschreven functiescheiding niet af, waardoor de organisatie een procesmaatregel moet inrichten. Alle onderzochte

arrondissementsparketten hebben een 'eigen' manier om de functiescheiding zichtbaar te maken. De een maakt gebruik van een (persoonlijke [naam]) stempel, een ander gebruikt een katebelletje ('post-it') en weer een ander maakt een aantekening op het proces-verbaal of gebruik een speciale omslag. Er is sprake van afwijken van de norm indien niet zichtbaar is dan wel aangetoond kan worden dat functiescheiding tussen scannen en waarmerken heeft plaatsgevonden. Wij hebben bij drie gewaarmerkte processen-verbaal, op basis van de werkmethode van het arrondissementsparket, vastgesteld dat het scannen en waarmerken door dezelfde persoon is uitgevoerd. De reden waarom bij zes processen-verbaal de functiescheiding niet kon worden vastgesteld, lopen uiteen. Deze zijn: a) vier stuks, waarvoor geen record van het proces-verbaal in GPS zijn aangetroffen; b) een, waarbij de zaak is overgedragen aan COMPAS; en c) een, waarbij het scannen en waarmerken heeft plaatsgevonden door het CVOM.

Kopie Conform

Van zeven van de totaal 60 geselecteerde originele processen-verbaal was het niet mogelijk om vast te stellen dat sprake is van kopie-conform. De oorzaak hiervan is tweeledig, namelijk het proces-verbaal is niet in GPS aanwezig, of is wel aanwezig in GPS maar zonder waarmerk.

De twee processen-verbaal waarbij geen sprake is van 1 op 1 kopie van het origineel, komt bij een proces-verbaal door het ontbreken van een bladzijde in het digitale proces-verbaal en in het andere geval door de aanwezigheid van een bladzijde in het digitale proces-verbaal dat niet in het originele document aanwezig is. Bij beide is sprake van een gewaarmerkte digitale proces-verbaal.

Geen gewaarmerkt processen-verbaal in GPS

Van de geselecteerde posten zijn totaal 53 gewaarmerkte processen-verbaal in GPS aangetroffen. Hierbij horen de twee processen-verbaal die niet kopie-conform zijn. De reden dat zeven processen-verbaal niet zijn gewaarmerkt zijn, is divers. Vier processen-verbaal zijn retour gestuurd zijn naar de politie wegens van inhoudelijke afkeuring door de beoordelaar. Eén proces-verbaal is overgeboekt naar COMPAS en een andere proces-verbaal is op basis van een politiesepot afgedaan. Bij een proces-verbaal is het voorgekomen dat deze niet in GPS aanwezig is.

3.2 Overige onderwerpen

3.2.1 *Filterfunctie*

Bij alle onderzochte parketten is er een vorm van filtering ingericht. Het voornaamste doel hiervan is om te bepalen dat de digitale processen-verbaal in de juiste GPS-werkvoorraad van de zaaksbeoordelaar terecht komen. Bij twee parketten waar een zaaksbeoordelaar de filtering uitvoert worden de aangeleverde processen-verbaal ook globaal op inhoud beoordeeld. Aangeleverde processen-verbaal die niet door deze filtering komen worden direct overlegd met en/of retour gezonden aan de politie.

Bij de andere parketten vindt geen inhoudelijk 'screening' vooraf plaats. De binnen gekomen post wordt conform de lokale afspraken gerouteerd naar de afdeling waar het scan- en waarmerkproces wordt uitgevoerd.

3.2.2

Monitoren van de voortgang

De doelstelling bij alle onderzochte parketten is om de dagaanlevering aan het einde ook te hebben verwerkt. Bij alle parketten gebeurt dit op basis van observatie van de afname van 'stapels'. Bij één parket worden voorraden wekelijks aan procesmanagers doorgegeven die belast zijn met het bewaken van voortgang en werkvoorraad.

Alle parketten geven aan dat de beschikbare capaciteit voor het halen van de doelstelling (verwerking binnen één dag) in principe voldoende is. In die gevallen dat deze niet gehaald wordt, is er een aanwijsbare reden. De reden die hiervoor worden aangedragen, zijn bijvoorbeeld een toename van de poststroom vanuit politie voor het zomer- of kerstreces, verhuizing e.d.

Monitoring op de kwaliteit van de verwerking vindt met uitzondering van de parketten waar stagiaires worden ingezet, niet plaats.

3.2.3

Gegevensdragers

Bij alle onderzocht parketten wordt verschillend omgegaan met gegevensdragers behorende bij een proces-verbaal. Bij de één wordt een kopie van de gegevensdrager toegevoegd aan het proces-verbaal, de andere maken hiervan aantekening op de omslag of het voorblad dan wel in de naamstempel en de laatste maakt hier geen vermelding van.

Gegevensdragers worden soms centraal opgeslagen, zijn op te vragen bij de afdeling die GPS dossier beheer doet of blijven opgeslagen bij het fysieke dossier. Een tweetal parketten heeft afspraken gemaakt met de politie om de gegevensdragers daar te archiveren. In alle gevallen is de gegevensdrager te herleiden naar het parket of dossiernummer.

3.2.4

Archivering van de originele documenten

Na het scan- en waarmerkproces wordt met de originele documenten op diverse manieren omgegaan. Belangrijk hierbij zijn de afspraken die gemaakt zijn met de diverse rechtbanken. Sommige rechtbanken werken volledig digitaal en worden fysieke dossiers niet meer overgedragen. Hierbij komt het voor dat de originele documenten direct na het scannen worden gearchiveerd of dat de originele documenten afhankelijk van de voortgang van de zaak, na zitting worden afgevoerd naar het archief. Andere versturen de fysieke dossiers op afgesproken tijdstip voor de zitting door. Weer anderen verzorgen de archief functie ten behoeve van de rechtbank.

3.2.5

Scanapparatuur

Bij alle onderzocht arrondissementsparketten wordt de door DVOM geleverde scanapparatuur (Kodak i 620 Scanner, perfect pg) met daarbij horende software (Kofax Capture 9.0) gebruikt. Eén arrondissementsparket heeft ook op de rechtbank dezelfde apparatuur ter beschikking voor het scannen van spoedzaken.

Alle arrondissementsparketten geven aan dat schoonmaak en kalibreren van de scanner bijdraagt aan de kwaliteit van de scan. Ze verzorgen allen de periodieke schoonmaak, waarbij ieder deze min of meer conform de werkinstructie of handleiding uitvoert, tegelijkertijd geven een aantal aan dat de werkinstructie niet vergenoeg gaat om alle papierstof uit de scanner te verwijderen. Het verschil bij het schoonmaken tussen de diverse arrondissementsparketten zit met name in het gebruik van materiaal om de schoonmaak uit te voeren. De één gebruikt de bijgeleverde doekjes, de andere gebruikt 'glorix' doekjes en tissue, weer een ander heeft de beschikking over stofzuiger en luchtspuitbus. De rolletjes worden hierbij ook beoordeeld op slijtage en indien nodig vervangen.

Kalibreren wordt niet in alle gevallen zelf uitgevoerd. Twee arrondissementsparketten laten het over aan de leverancier op het moment dat die een reparatie uitvoert of regulier onderhoud doet.

3.2.6

Ervaren knelpunten

Niet bij alle parketten zijn ervaringen met de inzet van het virtueel parket aan de orde geweest. Daar waar het wel heeft plaatsgevonden, geeft men aan dat het fijn is dat de achterstanden worden weggewerkt door leden van het virtueel parket. Echter dit betekent vaak dat op andere plekken in de organisatie een knelpunt gaat ontstaan. Een parket geeft aan dat in de periode dat het virtueel parket is ingezet opvallend veel sepo's of afkeuringen en retourzendingen aan de politie hebben plaatsgevonden. Ook ervaart men dat het virtueel parket bij het afhandelen van zaken weinig rekening houdt met lokale afspraken.

Arbeidsintensieve werkzaamheden

Bijna alle arrondissementsparketten geven aan het scan en waarmerkproces erg arbeidsintensief te vinden. Daarnaast speelt ook dat de uitdaging in deze werkzaamheden niet hoog worden ingeschat.

Techniek

Uitval van scanners over een langere periode (enkele dagen) is bij één parket aangegeven als knelpunt evenals het conform de AMvB vereiste om op 300 dpi te moeten scannen, waardoor dit trager verloopt.

Niet kunnen werken conform proces

Doordat één van de vijf onderzocht arrondissementsparketten bij het uitrollen van nieuwe releases pilot of testgebruiker zijn komt het voor dat medewerker ook in het weekend beschikbaar moeten zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat in reguliere proces rondom dat tijdsplan de functiescheiding in het scan -en waarmerkproces niet kan worden toegepast conform werkinstructie.

4 Ondertekening

Den Haag, 15 januari 2015

mr J.T. N.J. Tjin A Tsoi
Projectleider