



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

versie 1.0

Interim rapportage 2022

Openbaar Ministerie

ADR, 10 november 2022

Kenmerk: 2022-0000276097



Inhoudsopgave

| | |
|---------------------|----|
| > Inleiding | 3 |
| > Algemeen beeld | 4 |
| > Beheer afpakketen | 5 |
| – (Goederen)beslag | 6 |
| – Openstaand recht | 7 |
| > Inkoop | 8 |
| > Overige aspecten | 9 |
| > Resumé | 10 |



Inleiding

Algemeen

- ❑ In deze Powerpoint-rapportage doen wij tussentijds verslag van de uitkomsten van de werkzaamheden die wij als interne auditdienst van het Rijk hebben verricht in het kader van onze wettelijke taak over 2022 t.a.v het Openbaar Ministerie. Daarbij wordt aangetekend dat onze IT-onderzoeken zich in uitvoering bevinden. Onze definitieve bevindingen, die in maart 2023 worden gerapporteerd in het auditrapport 2022, kunnen daarom afwijken van onze tussentijdse uitkomsten.
- ❑ In deze rapportage signaleren wij bevindingen en risico's die de aandacht behoeven zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen, en rapporteren wij over de voortgang van in het kader van de wettelijke taak uitgevoerde financieel en materieelbeheer-onderzoeken.

Doel en doelgroepen

- ❑ Het rapport is opgesteld voor het Openbaar Ministerie.
- ❑ De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor het Openbaar Ministerie. Deze rapportage zal actief openbaar gemaakt worden.



Algemeen beeld

- ❑ In algemene zin hebben wij een positief beeld van de gedegen wijze waarop het Openbaar Ministerie omgaat met het implementeren van verbetermaatregelen naar aanleiding van onze eerdere aanbevelingen. Na analyse vindt planvorming en besluitvorming plaats, waarna implementatie volgt.
- ❑ Tegelijkertijd zien wij dat de doorlooptijd lang is en het erg veel moeite kost om voortgang te maken.
- ❑ Overleggen met ketenpartijen om structurele verbeteringen te realiseren laten nog weinig concrete resultaten zien.
- ❑ Een negatief advies van het AC-ICT werkt vertragend op de voortgang van de verbeteringen in de beslagketen.



Beheer Afpakketen; implementatie maatregelen vordert gestaag

- ❑ Terugblik: In 2021 is de bevinding afgeschaald tav beheer waardebeslag van *Ernstig* naar *Licht*, tav openstaand recht is de bevinding op *Gemiddeld* gehandhaafd. In 2022 zijn door het OM concrete verbeterplannen en verbeteracties opgesteld. In 2022 wordt verder gewerkt aan implementatie van deze maatregelen.
- ❑ Om het beslagbeheer op orde te krijgen heeft het OM in 2022 verder gewerkt aan de implementatie van de opgestelde verbeterplannen en maatregelen. Bestaan en werking zijn eind 2021 door het OM zelf getoetst. Bevindingen worden opgepakt. In 2022 wordt een vervolgaudit uitgevoerd.
- ❑ Een nieuw beslaginformatiesysteem (BIS) voor de ketenpartners was voorzien in 2023, maar loopt vertraging op.
- ❑ OM voert gerichte acties uit om de juistheid en volledigheid van het openstaand recht te borgen. Hiertoe worden structurele oplossingen gezocht.
- ❑ Het OM is verantwoordelijk voor de processen binnen het OM, JenV is overkoepelend verantwoordelijk voor de (regie op de) keten (DGO, Nationale Politie, Rechtspraak, CJIB, Domeinen Roerende Zaken). Voor een deel van de problematiek/oplossing is het OM derhalve afhankelijk van andere partijen. Een actieve houding van het OM blijft hierbij noodzakelijk.

(nadere detaillering op pagina 6 en 7)



(Goederen)beslag; nieuw systeem (BIS) loopt vertraging op

De implementatie van het *Verbeterplan beslag* loopt:

- ❑ In 2021 zijn landelijke registratievoorschriften beslag ingevoerd voor uniforme, juiste en volledige administratie van beslag;
- ❑ OM voert eind 2022 opnieuw een interne audit uit om de effectieve werking van deze maatregelen te toetsen;
- ❑ Voorbereidingen worden getroffen om te komen tot een nieuw beslag informatiesysteem (BIS) met geautomatiseerde koppelingen tussen de ketenpartners. De adviescommissie ICT-toetsing heeft de plannen van het BIS beoordeeld. Het voorlopige oordeel is negatief, wegens te optimistische baten, complexiteit van het ontwerp en het ontbreken van een realistisch en gezamenlijk plan. De aanbesteding en implementatie gaat hierdoor vertraging oplopen;
- ❑ Er wordt gewerkt aan nader inzicht in de juistheid en volledigheid van de door Domein Roerende Zaken (DRZ) afgestorte gelden uit verkopen van strafrechtelijk beslag en uitbetaalde schadevergoedingen. Dit proces verloopt moeizaam, ondanks inzet vanuit het OM;
- ❑ Er wordt onderzocht of met behulp van data-analyse de controle van de tussenrekeningen beslag verder te automatiseren is, zodat de controlelast kan worden verminderd.

Het OM verwacht dat implementatie van de verbetermaatregelen zal leiden tot een verbetering van het beslagbeheer, een hogere kwaliteit van managementinformatie, meer inzicht in de volledigheid ontvangsten DRZ en een reductie in opslagkosten bij DRZ.



Openstaand recht; werkgroep implementatie net gestart

Het OM heeft een externe projectleider aangetrokken om structurele verbeteringen t.a.v. Openstaand Recht aan te brengen. Plannen zijn in concept beschreven. Besluitvorming volgt. Een werkgroep gaat de implementatie oppakken.

Het Verbeterplan Openstaand recht bestaat verder o.a. uit de volgende gerichte acties door het OM:

- Meer grip krijgen op tijdigheid executie ontnemingszaken middels inzet van exceptierapportages en monitoring controls in afstemming met ketenpartners. Er wordt gewerkt aan een koppeling tussen NIAS en GPS;
- Signaallijsten ontwikkelen om te kunnen volgen of alle ZM uitspraken zijn ontvangen en verwerkt;
- Stroomlijnen van het administratieve proces (interfaces) bij OM, de rechtbanken en CJIB;
- Vervolg *root cause*-analyse ontnemingsmaatregelen (bij voorgaande query's niet naar voren gekomen zaken);
- Aanscherpen AO/IC en opleiden van medewerkers en werkinstructies.

Risico's zoals deze door het OM en de ADR zijn aangegeven:

- De primaire processystemen zijn niet gebouwd om het openstaand recht te ondersteunen (zowel in vastlegging als termijnbewaking etc.). Tevens is het niet eenvoudig de executeerbare werkvoorraad inzichtelijk te maken;
- Tijdigheid en kwaliteit van primaire registratie in de keten;
- Instabiliteit van de IT-omgeving (beschikbaarheid, continuïteit);
- Afhankelijkheid van ketenkoppelingen en ketenpartners.



Inkopen

Gesignaleerde aandachtspunten Inkoop OM:

- ❑ Inkoop documentatie in Leonardo is niet volledig. Meermalig vastgesteld dat onderliggende documentatie ontbreekt. Uitvoering ligt bij het IUC, bewaking bij het OM;
- ❑ Meervoudig onderhandse aanbestedingen worden te laat en enkelvoudig in de markt gezet;
- ❑ Motivatie enkelvoudige aanbestedingen vereist aandacht;
- ❑ Aanbestedingen worden met te specifieke criteria in de markt gezet ("ervaring met projectmatig werken binnen het OM"). Deze bevinding is eenmalig vastgesteld.
- ❑ Er wordt gebruik gemaakt van prestatieverklaringen (PV) type II¹, maar objectief gezien zou je PV type I verwachten. Deze posten komen door de 100%-controle van het OM, aangezien de interne richtlijnen deze ruimte bieden.
- ❑ Bestaande onrechtmatigheden van ATOS en CapGemini lopen door. In het verlengde daarvan worden ter ontwikkeling van o.a. EMMA extra diensten bij ATOS en CapGemini ingekocht, die eveneens onrechtmatig zijn.

¹) Type I betreft bv een goederenontvangstbon. Type II betreft een vormvrije verklaring/bevestiging dat een prestatie/dienst geleverd is.



Overige aspecten

Totstandkoming monitoringslijsten strafrechtelijk en conservatoir beslag:

- ❑ Interne controles borgen de juistheid en volledigheid van de overzichten;
- ❑ Handmatig en bewerkelijk proces waardoor het foutgevoelig is;
- ❑ Grote afhankelijkheid van enkele individuen, waarbij geen achtervang is geregeld.

Ketenaudit OM-CJIB:

- ❑ Doorlooptijd overdracht executeerbare ontnemingsmaatregelen neemt af. Tijdigheid verbetert, maar nog niet overeenkomstig Wet USB.



Resumerend komen wij tot de volgende tussentijdse weging:

| Bevinding | Weging tussentijds 2022 | Weging 2021 | Weging 2020 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|
| Volledigheid financiële verantwoordelijkheid executeerbare ontnemingsmaatregelen (openstaand recht) per jaareinde | ■ | ■ | ■ |
| Beheer waardebeslag | ● | ● | ▲ |
| Volledigheid van geldelijke zaken | n.v.t. | n.v.t. | ▲ |
| Nieuw aandachtspunt in 2022: | | | |
| Inkoop | ● | n.v.t. | n.v.t. |

● licht ■ gemiddeld ▲ ernstig ✓ opgelost

