

OPENBAAR MINISTERIE

College van procureurs-generaal
Voorzitter

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Auditdienst Rijk (ADR)
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
T +31 88 699 11 00
www.om.nl

Datum 7-12-2022
Ons kenmerk PaG/B&B/19238
Onderwerp Managementreactie op Interim rapportage Openbaar
Ministerie 2022

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Het openbaar ministerie (OM) heeft kennisgenomen van de "Interim rapportage Openbaar Ministerie" dat de ADR heeft uitgebracht op 10 november 2022. In het interim-rapport OM rapporteert de Audit Dient Rijk (ADR) over de belangrijkste uitkomsten van hun onderzoek, in het kader van de accountantscontrole van het OM tot medio augustus 2022.

De ADR concludeert dat ze in algemene zin een positief beeld hebben van de gedegen wijze waarop het OM omgaat met het implementeren van verbetermaatregelen naar aanleiding van eerdere aanbevelingen. Na analyse vindt planvorming en besluitvorming plaats, waarna implementatie volgt. Tegelijkertijd zien zij dat de doorlooptijd lang is en het erg veel moeite kost om voortgang te maken. Het OM onderkent dit ook en probeert stappen te maken door acties te beleggen binnen de organisatie om vooral op de volgende punten voortgang te realiseren:

Afpakketen

Een van de voornaamste doelen van het OM is om criminele verdiensten van veroordeelden af te nemen.

De ADR besteedt evenals vorig jaar bij de bedrijfsvoering veel aandacht aan de afpakketen. Het OM heeft substantiële verbeteringen gerealiseerd in het beheer van waardebeslag. De bevinding is daardoor afgeschaald van ernstig naar licht in 2021. Een nieuw beslaginformatiesysteem (BIS) voor de ketenpartners was voorzien in 2023, maar loopt vertraging op. Tevens wordt er 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. Beide aspecten zorgen er voor dat de lichte bevinding nog wordt gehandhaafd voor 2022 in de interim-rapportage 2022.

De ADR constateert dat de tijdige executie van ontnemingsmaatregelen en het volledig inzicht in het openstaand recht een belangrijk aandachtspunt blijven. Om meer grip te krijgen op de tijdigheid van executie van ontnemingsmaatregelen wordt er momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van exceptierapportages en monitorings controls in afstemming met ketenpartners. De aanloop hiernaar toe heeft echter meer tijd gekost dan werd verwacht. Daarnaast dient het administratieve proces nog aangescherpt te worden op basis van de uitkomsten van de exceptierapportages. Dit zal in 2023 plaats gaan vinden.

Prestatieverklaringen

Het invoeren van de verplichting dat alleen facturen voorzien van een prestatieverklaring kunnen worden uitbetaald, heeft geleid tot een zeer sterke verbetering in 2021 voor het OM. Echter blijkt nu wel uit de controle dat er soms ten onrechte gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde prestatieverklaringen (PV) type II ¹ in plaats van de PV type I. Het OM heeft daarom de interne richtlijnen aangepast.

Tot slot constateert de ADR een aantal overige aandachtspunten rondom inkopen. Deze punten worden momenteel al opgepakt door het OM in samenspraak met het IUC van JenV. We verwachten dat hierdoor nog dit jaar verbeteringen worden gerealiseerd. De volgende punten worden momenteel opgepakt:

- het inrichten van het inkoopbeleid en inkoopssystemen om toekomstige onrechtmatige inkoop te verminderen;
- het aanscherpen van de aansturing van het inkoopproces van IUC JenV om zodoende de volledigheid van de inkoopdossiers beter te borgen;

Met vriendelijke groet,

Het College van procureurs-generaal

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