

Memo

Aan	
Kopie aan	
Van	Audit Groep
Doorkiesnummer(s)	0648138688
Datum	21-6-2016
Onderwerp	Aangepaste opzet review maatregelen Knigge

Hierbij een aangepaste invulling van de aanpak van de review. De aanpak bevat een uitwerking van het doel van de review en de manier waarop we dat kunnen bereiken. Uitgangspunt is een onder regie van de rechercheofficiëren door de parketten zelf uit te voeren review naar Strafbeschikking ondersteund door het PaG (i.c. Audit Groep en Fact Factory). Onderdeel van de aanpak is een testreview vooraf bij parket Midden Nederland. Uit de test moet blijken hoeveel inzet gepaard gaat met het uitvoeren van de review zoals voorgesteld door het PaG, namelijk op basis van een representatief aantal dossiers. De uitkomsten zijn richtinggevend voor de review bij de andere parketten.

T.a.v. het doel van de review:

De review dient met name antwoord te geven op de vraag of het OM de door PG HR Knigge geconstateerde tekortkomingen d.m.v. aanpassingen en maatregelen goed heeft opgepakt. Hieronder de uitwerking m.b.t. de vraag hoe door de review inzicht kan worden verkregen in de wijze waarop de organisatie de maatregelen ter hand neemt en de leerervaringen tot nu toe.

T.a.v. de steekproef van de dossiers:

Het voorstel om de review uit te voeren bij de parketten (inclusief CVOM en FP) vraagt het adresseren van enkele methodologische eisen die ik hier benoem en uitwerk.

1. Steekproefkader. Het OM richt zich in de review op OMSB in lijn met de aanpak van Knigge. Het gaat dan om onderzoek naar zaken die daadwerkelijk met een OM-strafbeschikking zijn afgedaan. Het aantal te onderzoeken dossiers moet de organisatie in staat stellen representatieve uitspraken te kunnen doen voor de parketten en voor het OM als geheel. Het voordeel van representativiteit is dat de uitkomsten valide zijn en dus bruikbaar voor interne verbetering maar ook als externe onderbouwing van de ontwikkeling van het OM t.a.v. Strafbeschikking. Verderop een overzicht van de aantallen te onderzoeken dossiers per parket en wie bij welk parket de review gaat afnemen.
2. Zaak- of feitniveau. In de vragenlijst moet worden gekozen in zaken waarin sprake is van meerdere feiten die niet allemaal op dezelfde wijze zijn afgedaan, voor het prioritaire (zwaarste) feit.

3. Uitgangspunt voor de te onderzoeken dossiers is de interventie-omgeving (WO 2). In de werkomgevingen 3 en 4 komen OMSB zelden voor.
4. De focus van de review is zowel landelijk als lokaal. De review levert mits goed uitgevoerd informatie die ons in staat stelt de parketten met elkaar te vergelijken maar tevens uitspraken over het OM als geheel te doen. De steekproef uit de dossiers moet dan aan eisen voldoen die in dit type onderzoeken altijd van toepassing zijn. Het aantal dossiers zal per parket verschillen, dat geldt ook voor CVOM en het FP. Voor een representatief beeld kiezen we ervoor rekening te houden met de grootte van elk parket. Zie hiervoor de berekening in de tabel hieronder.
5. Voor het verkrijgen van een goed beeld dient rekening te worden gehouden met uitval, bijv. doordat dossiers onvindbaar of incompleet blijken te zijn. Dat moet worden ondervangen om sowieso een betrouwbaar beeld te krijgen. Daarom worden tenminste 10% extra zaken (parketnummers) in de steekproef opgenomen.
6. De steekproef wordt door de Fact Factory getrokken. De officieren die de review uitvoeren zorgen (per dossier) voor het invullen van de vragenlijsten. Ieder uitvoerend parket zorgt voor het verwerken van de vragenlijsten in een door het PaG aangeleverde format. De uitkomsten worden door Fact Factory i.s.m. de Audit Groep geanalyseerd en gerapporteerd aan het overleg rechercheofficieren.

T.a.v. inzicht in beslag op de personele capaciteit m.b.v. testreview

De wijze waarop de review wordt ingevuld betekent dat er capaciteit door elk parket moet worden ingezet. Deze capaciteit is nodig om het vereiste aantal dossiers te onderzoeken. Door middel van een testreview bij parket Midden Nederland wordt bepaald welk tijdsbeslag van toepassing is per dossier. Dit wordt aansluitend met alle parketten gedeeld t.b.v. de planning van de review.

Het is voor de representativiteit van belang om het parket dat een review afneemt bij een ander parket niet te laten reviewen door datzelfde parket. Hieronder een mix waarbij elk parket een keer aan de beurt komt om de review uit te voeren en een keer te ondergaan.

Bijlage 1. Steekproef per parket

Parket	aantal OM-SB in 2015	steek- proef ba- sis	representatieve steekproef (incl. compen- satie uitval)	weging o.b.v. basis steekproef
Amsterdam	2.503	30	48	1,45
Den Haag	2.841	30	55	1,64
Limburg	1.730	30	33	1,00
Midden-Ne	1.882	30	37	1,09
Noord-Hol	2.512	30	49	1,45
Noord-Ned	2.554	30	49	1,48
Oost-Brab	2.333	30	44	1,35
Oost-Nede	3.493	30	67	2,02
Rotterdam	1.908	30	36	1,10
Zeeland-W	2.644	30	51	1,53
CVOM (ntb)				
FP (ntb)				
	24.400	300	469	1,41

Bijlage 2. Overzicht te bezoeken- en review uitvoerende parketten.

<i>Te bezoeken parket:</i>	<i>Door parket dat de review afneemt:</i>
AP Rotterdam	AP Amsterdam
AP Den Haag	AP Oost Nederland
AP Amsterdam	AP Noord Nederland
AP Noord Holland	AP Zeeland-West Brabant
AP Noord Nederland	AP Limburg
AP Midden Nederland	AP Rotterdam
AP Oost Nederland	AP Oost Brabant
AP Limburg	AP Noord-Holland
AP Oost Brabant	AP Midden-Nederland
AP Zeeland-West Brabant	AP Den Haag
CVOM	Volgt
FP	volgt