

Gespreksverslag audit UITVOERINGSPRAKTIJK OMSB

d.d. 2 en 3 november 2016.

Bestuurlijk gesprek:

(plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie)

(Directeur bedrijfsvoering)

(Afdelingshoofd)

(landelijk coördinerend Officier van Justitie domein)

(Adjunct-OvJ).

Operationeel gesprek:

(Adjunct-OvJ)

(Afdelingshoofd)

(Teamleider – Sr OvJ)

Auditors:

(Kwaliteit- OvJ)

(OvJ)

(Business-controller) (verslag)

Voorafgaand aan de vragen wordt aangegeven dat eind vorig jaar zelf heeft gekeken of er goed wordt omgegaan met de hoorplicht OM (rapport OM- strafbeschikking d.d. 3 september 2015).

A. Juridisch inhoudelijk perspectief

1. Algemene vragen uitvoeringspraktijk OMSB en toelichting datasets Fact Factory

maakt gebruik van een aantal interne richtlijnen c.q. werkinstructies of werkt met uitgangspunten gebaseerd op oudere richtlijnen (en dat vervolgens voor ons niet altijd duidelijk was welke wegingsfactoren werden gehanteerd).

- a) In het bestuurlijke deel kwamen duidelijke kenmerken en problemen naar voren die specifiek zijn voor het
- Systemen spelen een rol. OMSB kan alleen goed verwerkt worden in GPS niet in COMPAS. Veel zaken kunnen alleen of worden alleen in COMPAS ingevoerd. Er is nog geen maatwerk GPS.
 - werkt veel met buitenlandse verdachten. Horen speelt daarbij een probleem alsmede executie OMSB.
 - Veel rechtspersonen. Met merkwaardige constatering dat (ook binnenlandse rechtspersonen) executie mislukt, waarbij niet altijd op de hoogte is en waarbij veelal blijkt dat CJIB niet meer dan een enkele inning en

- aanmaningspoging heeft gedaan. CJIB doet kennelijk dan niets met beslag via deurwaarder etc. terwijl er meer mogelijkheden worden verwacht.
- Daarbij is een executoriale titel en bij een mislukte executie en dagvaarden leidt dit hooguit tot wederom een geldboete vonnis en schieten we er ogenschijnlijk weinig mee op (zonder vervangende hechtenis dus ook nog).
 - Bij hogere bedragen moet gehoord worden en verplichte rechtsbijstand speelt daarbij een rol. Het zijn toch de meer specialistische advocaten die moeten worden ingeschakeld bij relatief eenvoudige zaken. Het bevreemd het ■ ook dat tot 180 uur taakstraf dit vrij eenvoudig kan worden bepaald en voor een natuurlijk persoon > 2000 euro alles met raadsman moet worden opgetuigd. Die normen zijn echt bedoeld voor commune zaken en passen veel minder bij afhandeling ■ zaken.
 - Bij veel rechtspersonen is absoluut behoefte aan een consensus model.
 - Ook geldt dat het ■ relatief veel te maken heeft met andere modaliteiten en sancties opgelegd door bestuursinstanties, inspecties etc. ,zoals bijv. de belastingdienst. Daarom moet er meer worden “gespeeld” met de ruimte in sanctionering vanuit het strafrecht t.o.v. maatregelen vanuit belastingdienst, inspecties, BOD'en etc.
 - Dan speelt ook de schuldvaststelling soms een bijzondere rol, vooral bij de mate van acceptaties en de betekenisvolheid van de interventie.
 - M.b.t. het bellen van verdachte (RP) wordt ook nog opgemerkt dat naast het voorkomen van eventueel verzet ook wordt getoetst wat de procespositie van de verdachte/verdediging zal zijn.
- b) ■ neemt contact op met verdachte over betalingsbereidheid om executieproblemen te voorkomen en uit oogpunt van efficiency. Liever het PV één keer lezen in plaats van nogmaals lezen bij het beoordelen van ingesteld verzet.
- c) Het ■ geeft aan dat bij grafiek 1 het absolute aantal OM-sb's betreft 2.903 zaken i.p.v. 6.144 zaken. De percentages bij de grafiek zijn wel juist. Met de cijfers wordt niet op deze manier gewerkt door het ■
- d) Het principiële karakter speelt hierbij een rol. Verdachte zijn professionals en accepteren de SB niet en gaan in verzet. Hierbij speelt de branche ook een rol. Bijvoorbeeld bij schippers kent men elkaar en wordt het opleggen van een SB doorverteld. Een onduidelijke omschrijving op de brief aan verdachte kan wellicht een reden zijn dat er verzet wordt ingesteld. Het is niet duidelijk wat er op papier staat en wat de verdachte heeft bereikt. Het belang van de omschrijving kan betekenis hebben bij wel of niet instellen van verzet.
- e) Het resultaat past bij het beeld van de schuldvaststelling. Ook het ■ vindt het relatief gunstige aantal sepots en vrijspraken na verzet en mislukte executie nog veel te hoog. Het behoeft echter een verdiepingsslag om uit te zoeken hoe dit nu precies komt. Niet uitgesloten is dat een en ander te maken heeft met de looptijd in de executie van strafbeschikking. Voor het aandeel onvoorwaardelijke sepots geldt dat het ■ vindt dat de opsporing aan de voorkant verbeterd dient te worden. Als het PV niet voldoet aan de kwaliteitseisen gaat het PV retour. In het proces wordt er een

ontvangst bevestiging verstuurd met een toelichting van het OM. Bij eventueel verweer wordt al een aanvullend pv gevraagd.

2. Impactverkenning beoogde ontwikkeling praktijk OMSB zoals beschreven in Sv kader (juridisch)

a) Bij de straftoemeting wil het ■ de ZM meekrijgen in de eis van het OM. Het ■ verlangt een goed PV. Het liefst met een 10 als rapportcijfer i.p.v. een 7 of 8. Het gaat wat voor het ■ betekenen als transactie mogelijkheid gaat verdwijnen i.v.m. het specifieke karakter van de instroom bij het ■

b) Kwaliteit
Er is sprake van een harde terugkoppeling na de zitting aan de beoordelaars (secretaris/ajm'er). Intern is het rapport "■ strafbeschikking" d.d. 3 september 2015 opgesteld. Gaan wij goed om met de hoorplicht. Gelijktijdig c.q. wellicht naar aanleiding van Knigge.

Er is geen sprake van een terugkoppeling op de beoordeling. Als een beoordelaar bijv. 100 euro onder de richtlijn zit t.o.v. de andere beoordelaars wordt dit niet opgemerkt middels een controle.

B. Organisatorische inbedding/ bedrijfsvoering

1. Ondersteuning uitvoering OMSB vanuit de bedrijfsvoering

a) ICT

- Het berichtenverkeer GPS – CJIB is een probleem. Er vindt geen terugkoppeling van de afdoening plaats waardoor de afdoening niet op de documentatie terechtkomt.
- Zaken blijven hangen in flower van GPS waardoor deze zaken niet in de werkbakken terechtkomen. Feitelijk zijn ze uit zicht. Met behulp van query's moet de voortgang bewaakt worden.
- GPS conflicteert met Strafvordering en Strafrecht.
- M.b.t. in gescande dossiers ziet het er soms toch anders uit op het scherm; ICT nog niet goed daarop aangepast waardoor het lastiger is te lezen.
- Voor Noordzeezaken geldt een pleeggebied. Hiervoor is een workaround. Echter bij de installatie van een nieuwe release kom je de oude fout weer tegen.
- Bij de categorie midden en zwaar wordt na de goedkeuring van de tenlastelegging de zaak teruggezet op categorie licht.
- Brieven in GPS zijn onduidelijk. Beperkte tekst op ola (max. 150 tekens). Door de specifieke wetten en teksten wordt de omschrijving op de ola onduidelijk voor de verdachte.
- ■ kent Phoenix niet wat mogelijk problemen geeft met de managementinformatie.

- Wel werkt een snelle aanwezige superuser om problemen direct op te lossen, met dien verstande dat e.e.a. toch vaak resulteert in allerlei calls bij DVOM-I.

HR

Er zijn geen capaciteitsproblemen bij het [] en medewerkers beheersen het juiste niveau. Bij het [] en [] worden veel lichte zaken gedaan door ajm'ers. Dit zijn geen juristen en dit moet zo blijven.

- b) De executietermijn bij het CJIB is lang. Als er dan sprake is van een mislukte executie en de zaak moet nar zitting ben je al ruim twee jaar verder.

2. Impactverkenning beoogde ontwikkeling praktijk OMSB zoals beschreven in Sv kader (bedrijfsvoering)

- a) OM meer naar de voorkant in de opsporing. [] is daar al mee bezig bij de BOD'en. De kwaliteit aan de voorkant moet omhoog met als resultaat een goed pv waarbij het feitencomplex serieus is genomen.

b) Terugkoppeling review dossiers

- Schuldvaststelling goed (lichte zaken);
- Wie heeft de beslissing genomen. Wel naam maar geen functie bekend;
- De OM-strafbeschikking is niet terug te vinden in het digitale dossier. Hierdoor niet bekend wat de verdachte nu heeft gekregen;
- Weinig voorbereidingsformulieren aangetroffen;
- Bij afwijking van de richtlijn is geen toelichting gevonden;
- Feitomschrijving slecht (automatisch gegenereerd)
- Vaststelling ID is wisselend (door soort feit).

- c) – Meer voorlichting over de OM-strafbeschikking;
- Opleiding Ovj's horen OM-strafbeschikking;
- Zittingscapaciteit. Kan nl. niet meer bij de rechtbanken. OM dient dit nu zelf te regelen inclusief alle randvoorwaarden (beveiliging, scanstraat e.d.);