

OPENBAAR MINISTERIE

KPI's OM Strafbeschikking

indicatoren uit de nulmeting

Wergroep OMSB
Mei 2017



KPI's uit de nulmeting

KPI's uit Nulmeting OMSB

- 51 KPI's gevonden
- 9 zijn direct te beantwoorden vanuit Phoenix (Fact Factory)
- 42 werden handmatig opgevraagd uit GPS en/of BOSZ → arbeidsintensief

KPI's per thema

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Dossiervorming | 2 |
| - Horen van verdachten | 12 |
| - Identiteitsvaststelling | 8 |
| - Rechtsbijstand | 4 |
| - Reikwijdte OM-straftbeschikking | 5 |
| - Reproduceerbare schuldvaststelling | 4 |
| - Straftbeschikking algemeen | 9 (Phoenix → 8) |
| - Straftvaststelling en strafeis | 7 (Phoenix → 1) |

Hoe verder

KPI's als bouwsteen

- Te gebruiken als input voor managementinformatie (aangevuld met andere info)
- Te gebruiken als input voor AO/IC (aangevuld met andere info)
- Te gebruiken als input voor budgetafspraken (doel/meetbaarheid/zorgvuldigheid)
- Te gebruiken voor vervolgmeting (aangevuld met eventueel ontbrekende info)

Ontwikkeling managementinformatie

- Quick win, standaardrapportage uit Phoenix-query's ontwikkelen
- Lastig, omzetten van handmatig lichten naar geautomatiseerd
- Werkgroep vanuit Business Controllers

Ontwikkeling AO/IC

- Op basis van KPI's → zie vervolgtabbladen
- Op basis van procesontwerp (proceskring/auditgroep), gepercipieerde risico's

Budgetafspraken

- Alleen "Status van de opgelegde strafbeschikkingen (% mislukt)" komt in aanmerking
- Overige KPI's nog handmatig gelicht of niet relevant als afspraak, onderzoek nodig

Strafbeschikking Algemeen

KPI's uit Nulmeting

- Procentuele verdeling OMSB naar aantal feiten (% 1 feit, % 2 feiten, % 3 feiten)
- Procentuele verdeling OMSB naar wetgeving (% WvS, % WvW, % OW, etc.)
- Top 5 delicten (per wetgeving)
- Procentuele verdeling OMSB strafoplegging (% geldboete, % OBM, % taakstraf, etc.)
- % opgelegde schadevergoeding
- Hoogte geldboete (range, mediaan, gemiddelde, % <500 euro)
- Duur taakstraffen (range, mediaan, gemiddelde, % >100 uur)
- % opgelegd via ZSM
- Status van de opgelegde strafbeschikkingen (% voldaan, lopend, verzet, mislukt)

Wijze van onderzoek

- Phoenix (8), Handmatig lichten en beoordelen van dossier (1)

Mogelijke inbedding in organisatie

- KPI's zie boven

Reproduceerbare schuldvaststelling

KPI's uit Nulmeting

- In 15% van de onderzochte zaken de reviewer niet de schuld van verdachten heeft kunnen vaststellen op basis van het dossier
- In 9% van de onderzochte zaken kwam dit door ontbrekende stukken in GPS (eenvoudig toe te voegen)
- Reproduceerbare schuldvaststelling dus in 6% van de onderzochte zaken niet op orde
- In 97% van de zaken met een correcte schuldvaststelling is ook sprake van een correcte kwalificatie

Wijze van onderzoek

- Handmatig lichten en beoordelen van dossier

Mogelijke inbedding in organisatie

- Interne controle ontbreken van stukken in GPS
- Extra veld in GPS opnemen of in een journaal
- Registratievoorschriften
- Inrichting AO/IC (controle uitvoering proces)

Dossiervorming

KPI's uit Nulmeting

- Ten aanzien van registratie dossierstukken blijkt dat in 28% van de onderzochte zaken in een substantieel aantal zaken onderliggende stukken niet in GPS zijn opgenomen (zoals processenverbaal of de strafbeschikking zelf)
- % voorbereidingsformulier of samenvatting van de zaak gemaakt

Wijze van onderzoek

- Handmatig lichten en beoordelen van dossier

Mogelijke inbedding in organisatie

- Interne controle ontbreken van stukken in GPS
- Interne controle registratie beslisser (match mandaat / functie) in GPS
- Registratievoorschriften
- Inrichting AO/IC (controle uitvoering proces)

Identiteitvaststelling

KPI's uit Nulmeting

- in 3% van de zaken is sprake van een niet deugdelijke of twijfelachtige wijze van identificatie
- in circa 5% is de ID-vaststelling kennelijk achterwege gebleven
- in 17% van de zaken maakte het ontbreken van dossiers of van relevante gegevens het onmogelijk om de ID-vaststelling te controleren
- % SKN vastgelegd
- % ID-staat aangetroffen (BOSZ)
- Vormen van ID-vaststelling (% paspoorten, % rijbewijzen, % biometrie, etc.)

Wijze van onderzoek

- Handmatig lichten en beoordelen van dossier

Mogelijke inbedding in organisatie

- Interne controle ontbreken van dossiers of relevante gegevens in BOSZ
- Toevoegen extra controleveld ID-vaststelling

Strafvaststelling en strafeis

KPI's uit Nulmeting

- In 37% van de zaken is bij het opleggen van de strafbeschikking frequent afgeweken van de strafvorderingsrichtlijnen, hiervan wordt dit in 21% van de zaken onderbouwd
- 82% van de strafbeschikkingen bevat een boete
- 12% van de zaken lage taakstraffen (<100 uur)
- Hoogte geldboete (range, mediaan, gemiddelde, % <500 euro)
- Duur taakstraffen (range, mediaan, gemiddelde, % >100 uur)

Wijze van onderzoek

- Phoenix (1), Handmatig lichten en beoordelen van dossier (6)

Mogelijke inbedding in organisatie

- Toevoegen veld “wijkt dit af van de strafvorderingsrichtlijnen” → Ja, is verplichte onderbouwing
- Meten van boetes in OM strafbeschikkingen

Reikwijdte OM-strafbeschikking

KPI's uit Nulmeting

- Het aandeel van zaken dat wordt afgedaan met een strafbeschikking varieert in 2016 bij de parketten van 6% tot 19%
- % dat een OMSB is opgelegd voor feiten met een maximale strafdreiging van meer dan zes jaar of in strijd met contra-indicaties uit de OM-aanwijzing
- In 7 van de 12 parketten is consensus of instemming de basis voor het uitvaardigen van een OMSB
- % strafbeschikkingen definitief bevestigd

Wijze van onderzoek

- Handmatig lichten en beoordelen van dossier

Mogelijke inbedding in organisatie

- KPI → % afgedaan via OMSB
- KPI → % OMSB opgelegd buiten wettelijke reikwijdte
- KPI → % OMSB met contra-indicaties uit de OM-aanwijzing
- Opnemen van een veld “opgelegd met instemming”

Horen van verdachten

KPI's uit Nulmeting

- In 19% van de zaken wordt gehoord, waarvan 25% niet verplicht was
- Van de zaken waarin wordt gehoord, wordt in 90% van de gevallen de naam en/of de functie van de verhoorder vermeld
- % (ass.) OVJ van de verhoorders
- % gegeven cautie in het verhoorverslag
- % tolk ingeschakeld wanneer dit verplicht was
- % schriftelijk verhoorverslag
- % bereidheidsverklaring

Wijze van onderzoek

- Handmatig lichten en beoordelen van dossier

Mogelijke inbedding in organisatie

- Toevoegen controleveld “horen verplicht”, zo nee, dan verplicht onderbouwen
- KPI → % (ass.) OVJ van de verhoorders
- KPI → % gegeven cautie in het verhoorverslag
- KPI → % tolk ingeschakeld wanneer dit verplicht was

Rechtsbijstand

KPI's uit Nulmeting

- % gewezen op rechtsbijstand in verhoorverslag (OBM / taakstraffen)
- % direct betaalde geldsom-strafbeschikkingen, waarvan % gekregen rechtsbijstand

Wijze van onderzoek

- Handmatig lichten en beoordelen van dossier

Mogelijke inbedding in organisatie

- Toevoegen controleveld “gewezen op rechtsbijstand”, zo nee, dan verplicht onderbouwen
- KPI → % rechtsbijstand m.b.t. direct betaalde geldsom-strafbeschikkingen
- KPI → % gewezen op rechtsbijstand in verhoorverslag