

Onderzoeksrapport Monitoring verbetermaatregelen Inspectie Justitie en Veiligheid, stand van zaken d.d. 6 februari 2020

Op 18 december 2019 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) het onderzoeksrapport Monitoring verbetermaatregelen Inspectie Justitie en Veiligheid opgeleverd. Dit rapport is in opdracht van de Inspecteur-generaal van de Inspectie tot stand gebracht en bouwt voort op het door de ADR in 2018 uitgevoerde onderzoek.

Het onderzoek van de ADR constateert dat de leiding en medewerkers van de Inspectie 'goed op weg' zijn met de implementatie van de aanbevelingen van hun eerste onderzoek. Zo is veel aandacht besteed aan de verheldering van rollen en taken en versterking van een eenduidiger werk- en onderzoeksproces. Ook wordt het effect van de kwaliteitstoetsing van de Inspectie, de review, als positief beschouwd. Daarnaast bevat het rapport een aantal verbeter suggesties. In de management respons van de Inspectie is aangegeven dat de Inspectie deze overneemt. Afspraak is om tweemaandelijks de voortgang van het realiseren van de aanbevelingen in het MT van de Inspectie te bespreken.

Hieronder volgt de stand van zaken van de verbeter suggesties uit dit tweede rapport:

1. *Zorg dat de samenhang tussen de instrumenten en randvoorwaarden voor een goed onderzoeksproces blijvend onder aandacht van medewerkers wordt gebracht.*

Bij de evaluatie van de zogenaamde procesplaat is aan dat facet aandacht besteed. Door medewerkers nauw bij het proces te betrekken is geborgd dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende stappen helder is. Het MT van de Inspectie heeft op 9 december 2019 de verbeterde procesplaat vastgesteld.

2. *Waarborg de uniformiteit in de aansturing vanuit het MT.*

Dit thema vormt een van de speerpunten voor het nieuwe MT. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht wordt een actief begeleidingsprogramma opgezet. Daarnaast is geborgd dat de voortgang van alle acties uit het ontwikkelprogramma om de 2 maanden in het MT wordt besproken. De directeur SKenB heeft daarbij de regie.

3. *Organiseer regelmatig intervisie over de procesmatige en communicatieve aspecten van het onderzoekswerk.*

Dit thema is opgepakt. Samen met intervisiebegeleiders wordt gekeken naar de praktische invulling. Verwachting is dat vanaf april actief met intervisie kan worden gestart.

4. *De planningstool en het zaakstelsel vergen nog nadere aandacht.*

Ten aanzien van de planningstool is besloten tot een heroverweging. Het bestaande systeem voldeed niet aan de gebruikerswensen van de medewerkers en de sturingsbehoefte van het MT. Verwachting is dat de oriëntatie op een nieuw systeem voor de zomer is afgerond. Uitgangspunt is dat gekeken wordt naar een bestaand systeem. Daarbij worden de ervaringen van collega-Inspecties gebruikt. Tot die tijd wordt de bestaande planningstool benut en wordt de voortgang van het jaarplan van de Inspectie maandelijks in het MT besproken.

Ten aanzien van het zaakstelsel vergt het discipline van alle medewerkers om dat als basis voor de archivering te gebruiken. Regelmatig wordt gezien in hoeverre de gemaakte afspraken worden nagekomen (informatiescan door beheerder).

5. *Procesplaat en protocol t.a.v. het bestuurlijk gesprek en bestuurlijk reactie.*

Bij de evaluatie van de procesplaat is aan deze thema's al aandacht besteed. De Inspectie heeft deze werkwijze aangepast. Mocht er in het bestuurlijk gesprek tot aanpassingen gekomen worden van het rapport, dan worden die opgenomen in de wederhoortabel.

6. *Het toepassen van risicoanalyse.*

Bij de vorming van werkprogramma's worden risicoanalyses gebruikt om tot inhoudelijk keuzes te komen voor het uitvoeren van toezicht. De Inspectie blijft hierop inzetten.

7. Financiering.

Met de Directie Eigenaars Advisering van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gesprekken plaatsgevonden over de positie van de Inspectie in het besturingsmodel van Justitie en Veiligheid. De onafhankelijkheid van de Inspectie is hierbij uitgangspunt en de SG, als eigenaar, zorgt voor voldoende financiële middelen voor de Inspectie om haar werk te kunnen doen. In dat kader heeft de Inspectie een financiële claim ingediend bij de SG. Verwachting is dat de gesprekken over de financiële claim in februari worden afgerond.