



HET CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS SINT MAARTEN

**ONDERZOEK NAAR DE FINANCIERING DOOR HET
CRIMINALITEITSBESTRIJDINGS FONDS SINT MAARTEN**

HET CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS SINT MAARTEN

**ONDERZOEK NAAR DE FINANCIERING DOOR HET
CRIMINALITEITSBESTRIJDINGS FONDS SINT MAARTEN**

Raad voor de rechtshandhaving
April 2019

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst	5
Voorwoord	6
Samenvatting en aanbevelingen	7
Samenvatting	7
Aanbevelingen	9
Summary and recommendations	10
Summary	10
Recommendations	12
1 Inleiding	13
1.1 Aanleiding onderzoek	13
1.2 Doel onderzoek	13
1.3 Vraagstelling	14
1.4 Aanpak onderzoek	14
1.5 Afbakening	15
1.6 Leeswijzer	15
2 Onderzoeksresultaten	16
2.1 Eerdere onderzoeken	16
2.1.1 2014, Raad voor de rechtshandhaving	16
2.1.2 Begroting 2012, plan van aanpak verbetering financieel beheer 2015-2017	17
2.1.3 Begroting 2017, Raad van Advies	17
2.1.4 2018, De Algemene Rekenkamer	18
2.2 Wet- en regelgeving en beleid	19
2.2.1 Wet en regelgeving criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten	19
2.2.2 Beleid	19
2.2.2.1 Beleid criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten	19

2.2.2.2 Wet- en regelgeving en beleid binnen het Koninkrijk	21
2.3 Projectaanvragen, behandeling en beoordeling/beslissing	22
2.3.1 Criteria, processen en procedures	22
2.3.1.1 Criteria, processen en procedures Sint Maarten	22
2.3.1.2 Criteria, processen en procedures binnen het Koninkrijk	27
2.4 Toezicht en controle	27
2.5 Resultaten: gefinancierde doelen	28
3 Analyse	32
4 Aanbevelingen	35
Bijlage 1	36

Afkortingenlijst

BES	Bonaire, Sint Eustatius en Saba
DIV	Documentaire Informatievoorziening
FO	Forensische opsporing
Fonds	Criminaliteitsbestrijdingsfonds
Handboek	Handboek financiële administratie (Curaçao)
HOvJ	Hoofdofficier van justitie
ICT	Informatie- en communicatie technologie
JVO	Justitieel Vierpartijen Overleg
Minister	Minister van Justitie
MT	Managementteam
NFI	Nederlands Forensisch Instituut
OM	Openbaar Ministerie
OvJ	Officier van justitie
PG	Procureur-generaal
Raad	Raad voor de rechtshandhaving
RST	Recherche Samenwerkingsteam
SG	Secretaris-Generaal

Voorwoord

De inkomsten van het criminaliteitsbestrijdingsfonds bestaan onder meer uit betaalde boetegelden, gelden die als wederrechtelijk voordeel worden ontnomen, de opbrengsten van *'asset sharing'* en bijdragen door particulieren. Uit het fonds kunnen projecten voor de criminaliteitsbestrijding worden gefinancierd.

De Raad voor de rechtshandhaving (in het vervolg: de Raad) acht het van belang dat de middelen van het fonds worden besteed zoals door de wetgever bedoeld. Het beheer van het criminaliteitsfonds dient dusdanig geregeld te zijn en uitgevoerd te worden dat de middelen ten goede komen aan projecten waarvoor het fonds is bedoeld.

De Raad nam daarom een onderzoek naar de financiering van projecten door het criminaliteitsbestrijdingsfonds op in zijn jaarplan 2018.

De wetgever heeft met het fonds beoogd dat er financiële ruimte wordt gecreëerd waarmee - buiten de reguliere begroting van het land - projecten in het kader van criminaliteitsbestrijding kunnen worden gefinancierd. Het fonds kan daardoor een waardevolle betekenis hebben voor de ontwikkeling van de rechtshandhaving. Goed toezicht, beheer en controle van het fonds zijn daarvoor wel voorwaarden. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan, nemen de risico's toe.

DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING

mr. M.R. Clarinda, voorzitter,
mr. Th. P.L. Bot,
mr. G.H.E. Camelia.

Samenvatting en aanbevelingen

Samenvatting

Inleiding

In zijn jaarplan 2018 heeft de Raad vastgelegd welke onderzoeken in 2018 worden uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken betrof het onderzoek Criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten. De Raad onderzocht op welke wijze in Sint Maarten uitvoering wordt gegeven aan de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds.

In 2018 bracht de Algemene Rekenkamer een Quicksan uit over het criminaliteitsbestrijdingsfonds. In die Quicksan ging de Algemene Rekenkamer in op het financieel beheer van het fonds en de wettelijke verantwoordelijkheden. De Raad onderzocht in het bijzonder de wijze waarop uit het fonds projecten worden gefinancierd.

Probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag in deze inspectie is:

In hoeverre worden gelden uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten toegekend aan projecten waarvoor het fonds bedoeld is, en hoe vindt toezicht en controle plaats op de besteding van die gelden aan bedoelde projecten?

Deze vraag heeft de Raad beantwoord aan de hand van vier deelvragen met respectievelijk de onderwerpen:

- Wet- en regelgeving en beleid
- Criteria, processen en procedures
- Het beslissen tot toekenning of afwijzing
- Vastlegging en evaluatie van resultaten van projecten

Wet- en regelgeving en beleid

In de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds is bepaald, dat inkomsten van het fonds, onder meer, betaalde boetes en ontnomen crimineel geld zijn. De minister van Justitie beheert het fonds. Onder zijn toezicht berust de dagelijkse leiding bij het hoofd van de afdeling Justitiële Zaken. Het fonds is bedoeld voor de financiering van projecten voor de criminaliteitsbestrijding. De minister moet jaarlijks bij het indienen van de begroting een beleidsplan indienen, waarbij de projecten worden aangeduid die in het begrotingsjaar voor financiering in aanmerking komen. Bepalingen uit de Comptabiliteitslandsverordening inzake de begroting en de jaarrekening zijn ook op het fonds van toepassing.

Van nadere regelgeving of vastgesteld beleid is de Raad niet gebleken. Uit het onderzoek blijkt dat niet al de middelen conform de wet worden aangewend voor de juiste doelen.

Criteria, processen en procedures

De Raad stelt vast, dat er geen beschreven in- en extern bekende criteria, processen en procedures bestaan. Het indienen van financieringsaanvragen verloopt niet via een centraal punt, waardoor geen sluitend beeld kon worden verkregen. Voorts ontbreekt een sluitende registratie van aanvragen.

Het beslissen over toekenning of afwijzing

De minister van Justitie is beslissingsbevoegd. In de praktijk is het ook de minister die beslist. Hij laat zich daarbij adviseren door de *financial controller* van zijn ministerie. Diens advies is afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende middelen. Het is nog niet voorgekomen dat de minister negatief werd geadviseerd.

De Raad heeft onderzocht welke activiteiten sinds 2010 zijn gefinancierd uit het fonds. Het ministerie van Justitie bleek alleen te beschikken over gegevens vanaf 2016. Van 2016 tot en met 2018 werd 30 maal geld uit het fonds toegekend. Daarmee was Naf 4,3 miljoen gemoeid.

In het verleden zijn uitgaven voorgefinancierd, welke nog niet zijn terugbetaald.

Vastlegging en evaluatie van projecten

Het ministerie beschikt over dossiers van de 30 bestedingen uit het fonds sinds 2016. De informatie in deze dossiers betreft steeds de periode van toekenning van financiering. Van vastlegging en evaluatie van resultaten van projecten is de Raad niet gebleken.

In de dossiers trof de Raad onvolkomenheden aan. Niet bij alle projecten kon worden vastgesteld dat bij de toekenning van gelden is gehandeld conform de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds en de Comptabiliteitslandsverordening.

Conclusie

Zowel de Raad als andere instanties besteedden de afgelopen jaren aandacht aan het criminaliteitsbestrijdingsfonds en deden aanbevelingen ten behoeve van verbeteringen ten aanzien van het fonds. De Raad constateert dat die aandacht en die aanbevelingen helaas nog niet tot substantiële en structurele verbeteringen hebben geleid. De Raad heeft in dit onderzoek met name onderzocht of gelden uit het fonds sinds 2010 werden toegekend aan projecten waarvoor het fonds is bedoeld. De conclusie van de Raad is dat zelfs bij een ruime uitleg van de begrippen 'project' en 'criminaliteitsbestrijding' nauwelijks sprake is geweest van bestedingen zoals door de wetgever met het fonds is beoogd. Kansen om door middel van projecten de doorontwikkeling van de criminaliteitsbestrijding gestalte te geven zijn grotendeels onbenut gebleven. Dit terwijl het criminaliteitsbestrijdingsfonds, de voorziening die bij uitstek bestaat om een ontwikkeling mogelijk te maken, mede wordt aangewend voor zaken waarvoor deze niet is bedoeld.

De Raad benadrukt dat het fonds een waardevolle betekenis kan hebben voor de ontwikkeling van de rechtshandhaving. Goed toezicht, beheer en (democratische) controle van het fonds zijn daarvoor wel absolute voorwaarden.

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van dit onderzoek doet de Raad de minister van Justitie de volgende aanbevelingen:¹

1. Voer de uit de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds voortvloeiende wettelijke verplichtingen consequent uit. Geef daarbij in ieder geval opvolging aan de reeds door de Raad gedane aanbevelingen ten behoeve van het fonds. Dit betreft: *“Voeg bij indiening van de jaarlijkse begroting een beleidsplan waarin projecten zijn vermeld die in aanmerking komen voor financiering uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds”* en *“Leid het daartoe, dat een stuurgroep misdaadbestrijding wordt opgericht en betrek deze bij het beheer van het criminaliteitsbestrijdingsfonds”*.²
2. Stel actueel beleid op ten behoeve van het criminaliteitsbestrijdingsfonds. Betrek daarbij criteria, processen en procedures met betrekking tot de aanvraag, de behandeling, de toekenning en (de motivering van) beslissingen ten aanzien van projecten en indien relevant benodigde definities.
3. Leg ter beperking van risico's ten aanzien van oneigenlijk gebruik en misbruik van gelden uit het fonds regels en waarborgen vast in een Landsverordening.
4. Zorg dat de fysieke en digitale administratie/registratie ten aanzien van indienen, beoordelen, toekennen en betaling van projecten volledig is en zorg dat de bijbehorende procedures en bescheiden voortvloeiende uit de geldende wetgeving en beleid worden nageleefd en tijdig worden verkregen.
5. Draag zorg dat alle vorderingen ten behoeve van het criminaliteitsbestrijdingsfonds worden (terug)betaald.
6. Geef meer bekendheid aan het criminaliteitsbestrijdingsfonds.

¹ Overeenkomstig artikel 30, derde lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving zijn de aanbevelingen gericht aan de minister.

² Raad voor de rechtshandhaving (2014). *De tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedingen en ontnemingen in Sint Maarten, Philipsburg.*

Summary and recommendations

Summary

Introduction

The annual plan 2018 of the Law Enforcement Council (Council) contains the inspections that have been carried out in 2018. One of these inspections concerned the Crime Fund Sint Maarten. The Council inspected how the Crime Fund has been implemented in Sint Maarten.

In 2018, the General Audit Chamber issued a Quick scan on the Crime Fund. In that quick scan, the General Audit Chamber addressed the financial management of the Fund and its legal responsibilities. In this research the main focus of the Council is on the way in which projects are funded through the Crime Fund.

Central question

The central question in this inspection is:

To what extent are funds from the Crime Fund Sint Maarten awarded to projects for which the Fund is intended, and how is the supervision and control on the use of those funds in the aforementioned projects organised?

This question has been answered by the Council on the basis of four sub-questions with the following topics:

- Legislation, regulations and policy
- Criteria, processes and procedures
- Decisions on whether to grant or reject a project
- Registration and evaluation of project results

Laws, regulations and policies

The National Ordinance Crime Fund states that the Fund's income, amongst others, are paid fines and confiscated criminal money. The Minister of Justice manages the fund. Under supervision of the Minister the head of the Judicial Affairs department is charged with the daily management of the Fund. The Fund is geared towards crime combating projects. The Minister is obligated to submit a policy plan along with the annual budget, specifying the projects eligible for funding in that specific financial year. Provisions of the National Accountability Ordinance with regard to the budget and the annual plan also apply to the Crime Fund.

The Council did not find any further regulation or established policy. The inspection shows that not all funds are used for the right purposes in accordance with the law.

Criteria, processes and procedures

The Council notes that there are no described and in- and externally known criteria, processes and procedures for the use of de Crime Fund. The submission of financing requests is not centrally regulated, therefore no complete overview could be obtained. Also there is a lack of complete registration of requests.

Decisions to grant or reject requests

The Minister of Justice has the power to decide on Crime Fund requests. In practice, it is also the Minister who decides. The Minister is advised by the financial controller of his ministry, whose opinion depends on the availability of sufficient resources. It has not yet occurred that the minister was advised negatively.

The Council has examined which projects have been funded from the fund since 2010. The Ministry of Justice only has data from 2016 in the office. During the period 2016 to 2018 money, 30 times money was granted from the Fund. The total amount was Naf 4.3 million.

In the past, expenditures were pre financed, which are not yet reimbursed.

Registration and evaluation of projects

The Ministry has files with regard to the 30 expenditures from the fund since 2016. The information in these dossiers always contains the period when funding was granted. The Council has not noted registration and evaluation of project results.

In the dossiers, the Council found shortcomings. It was not possible to establish in all projects if allocation of funds were in accordance with the National Ordinance Crime Fund and the National Accountability Ordinance.

Conclusion

In recent years, both the Council and other organizations inspected the Crime Fund and made recommendations for improvements. The Council notes that such attention and recommendations have unfortunately not yet led to substantial and structural improvements. In particular, the Council inspected whether since 2010 funds from the Crime Fund have been allocated to projects for which the Crime Fund is intended. The Council's conclusion is that, even with a broad explanation of the notions of 'project' and 'combating crime', there has been hardly any expenditure made as envisaged by the legislator with the Crime Fund. Opportunities for the development of crime combating by means of projects have remained largely unexploited. While the Crime Fund, the facility that is eminently designed to facilitate such development, is also used for matters for which it is not intended.

The Council emphasizes that the Crime Fund can have a valuable meaning for the development of law enforcement. Proper supervision, management and (democratic) control of the fund are prerequisites for this.

Recommendations

In the context of its findings the Council makes the following recommendations to the Minister of Justice:

1. Comply with the legal obligations as stated in the National Ordinance Crime Fund. In any event, give follow-up to the recommendations already made by the Council regarding the Fund. These concern: *'Include a policy plan to the annual budget listing the various projects that qualify for funding by the Crime Fund'* and *'Guide the process toward the installment of the steering committee for the fight against crime, and involve the committee in the management of the Crime Fund'*.
2. Develop an up to date policy for the Crime Fund. In doing so, take into account the criteria, processes and procedures with regard to the submission-, handling-, granting of project request and (justification of) decisions in this respect and include the necessary definitions.
3. To limit risks of improper use and misuse of funds from the Crime Fund, establish rules and safeguards in a National Ordinance.
4. Ensure that the physical and digital administration/registration with regard to the submission, review, granting and payment of projects is complete and ensure that the procedures and documents pertaining to the applicable legislation and policies are complied with and are obtained in a timely manner.
5. Ensure that all claims on behalf of the Crime Fund are paid back.
6. Give more publicity to the Crime Fund.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoek

De Raad vraagt de instanties binnen de rechtshandavingsketen regelmatig naar suggesties voor onderwerpen ten aanzien waarvan een onderzoek door de Raad nuttig zou kunnen zijn. In 2017 opperde een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek naar het criminaliteitsbestrijdingsfonds van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij werd gewezen op het belang van een *'good governance'* rond die fondsen.

De opbrengst van verbeurdverklarde of aan het verkeer onttrokken goederen en voorwerpen, de gelden die worden ontvangen doordat wederrechtelijk verkregen voordelen worden ontnomen, de opbrengsten van *'asset sharing'*, de opbrengsten van de inning van boetes en bijdragen door particulieren komen ten goede van het criminaliteitsbestrijdingsfonds. Uit dit fonds kunnen projecten voor de criminaliteitsbestrijding worden gefinancierd.

De Raad nam een onderzoek naar de criminaliteitsfondsen van Curaçao en Sint Maarten op in zijn jaarplan 2018. In het najaar van 2018 bracht de Raad zijn rapport over het criminaliteitsfonds Curaçao uit.

In februari 2018 bracht de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten de *Quickscan* Criminaliteitsbestrijdingsfonds 2016 uit. De Algemene Rekenkamer gaat in die *Quickscan* in op het financieel beheer en de wettelijke verantwoordelijkheden. De Rekenkamer concludeert dat de wet niet wordt nageleefd, dat het financieel beheer ondermaats is en dat de minister van Justitie (de minister) niet *'in control'* is. De Rekenkamer signaleert het risico, dat (in 2016) gelden uit het fonds niet in overeenstemming met de doelstellingen van het fonds en daarmee strijdig met de wet, zijn toegekend.

De Raad richt zijn onderzoek op de subsidiëring door het fonds.

De Raad acht het van belang dat het beheer van het criminaliteitsfonds dusdanig is geregeld dat de fondsen ten goede komen van projecten waarvoor het fonds is bedoeld. Daarom dient duidelijk te zijn in hoeverre, op welke wijze en op grond van welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op het fonds, en door wie, op welke wijze en op welke gronden wordt beslist over toekenningen uit het fonds. De Raad acht ook toezicht en controle op de bestedingen van de gelden en behaalde resultaten van de projecten van belang, en heeft daarom ook die controle en de vastlegging en evaluatie van de resultaten bij dit onderzoek betrokken.

1.2 Doel onderzoek

De Raad beschrijft in dit rapport in hoeverre en op welke wijze financiering uit het fonds wordt aangevraagd, en op welke wijze en gronden op dergelijke verzoeken wordt beslist. De Raad onderzocht daarbij welke geldende bepalingen en beleid bestaan, of daarmee sprake is van adequate *'checks and*

balances' en of wettelijke bepalingen en beleid worden nageleefd. Daarbij onderzocht de Raad ook in hoeverre en op welke wijze sinds 2010 gelden uit het fonds zijn toegekend aan en besteed aan projecten, waarvoor het fonds is bedoeld en op welke wijze toezicht en controle is uitgeoefend op het fonds, de vorderingen van de projecten, de besteding van die gelden in dat verband en de resultaten van de projecten en vastlegging en evaluatie daarvan. Wanneer de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding gaven, nam de Raad aanbevelingen op in dit rapport. Op die wijze wil de Raad een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beheer van het criminaliteitsbestrijdingsfonds.

1.3 Vraagstelling

De Raad heeft voor dit onderzoek de volgende hoofdvraag geformuleerd:

In hoeverre en hoe worden gelden uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten toegekend aan projecten waarvoor het fonds bedoeld is en hoe vindt toezicht en controle plaats op de besteding van die gelden aan bedoelde projecten?

Voor de beantwoording van deze hoofdvraag heeft de Raad de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

- Welke regelgeving en welk beleid geldt met betrekking tot het aanvragen en toekennen van gelden uit het fonds en welke regels en welk beleid geldt voor het toezicht en de controle op de bestedingen daarvan?
- Welke criteria, processen en procedures worden gehanteerd bij projectaanvragen en de behandeling en toekenning daarvan?
- Hoe worden beslissingen voor het toekennen of afwijzen van projectvoorstellen door de beheerder van het fonds genomen?
- Op welke wijze vindt toezicht en controle plaats op het fonds, de vorderingen van de projecten, de bestedingen in dat verband en de resultaten van de projecten?
- In welke mate vindt vastlegging en evaluatie van de resultaten van projecten plaats?

1.4 Aanpak onderzoek

De Raad beschrijft in dit rapport de stand van zaken ten aanzien van financiering van projecten uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds. De Raad heeft zich eerst door middel van documentstudie en gesprekken georiënteerd op dit thema.

Op basis daarvan heeft de Raad een plan van aanpak opgesteld.

In augustus 2018 heeft de Raad een vragenlijst voorgelegd aan organisaties uit de keten van de rechtshandhaving. Aan die organisaties werden de volgende vragen gesteld:

1. Heeft uw organisatie projecten ter financiering ingediend?

2. Indien dat niet zo is, wat is de reden daarvan?

3. Indien er projecten zijn ingediend: Mag de Raad een (kort) overzicht ontvangen van alle ingediende projecten van 2010 tot en met heden? Hoeveel van deze projecten zijn toegekend en hoeveel zijn afgewezen?

In het derde kwartaal van 2018 hebben inspecteurs van de Raad interviews afgenomen van de procureur generaal, medewerkers van het OM Sint Maarten en medewerkers van het ministerie van justitie van Sint Maarten. Voorts zijn er door hen gesprekken gevoerd met medewerkers van de Algemene Rekenkamer Sint Maarten en de SOAB te Sint Maarten. Tenslotte heeft de Raad in het eerste kwartaal van 2019 dossieronderzoek gedaan.

1.5 Afbakening

De Raad onderzocht de periode van 2010 tot en met medio 2018.

De Raad schenkt beperkt aandacht aan het financieel beheer, de met betrekking tot het financieel beheer gevolgde procedures en de verantwoordelijkheden, aangezien de Algemene Rekenkamer Sint Maarten over die aspecten in februari 2018 een Quicksan publiceerde.

De Raad verricht geen financieel onderzoek. Conform de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving is de Raad belast met algemene inspectie van de in de wet genoemde organisaties. De Raad voert de inspectie uit met betrekking tot de effectiviteit, de kwaliteit van de taakuitvoering en het beheer van het criminaliteitsbestrijdingsfonds.

1.6 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk 1 zijn in hoofdstuk 2 de onderzoeksresultaten weergegeven. In hoofdstuk 3 geeft de Raad in een totaalbeeld antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. De aanbevelingen van de Raad naar aanleiding van dit onderzoek staan in hoofdstuk 4.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Eerdere onderzoeken

2.1.1 2014, Raad voor de rechtshandhaving

2014

In 2014 deed de Raad onderzoek naar de tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedingen en ontnemingen in Sint Maarten. In dat onderzoek besteedde de Raad ook aandacht aan het criminaliteitsbestrijdingsfonds. De Raad constateerde, dat het fonds deels blijkt te zijn aangewend voor de voorfinanciering van overheidsuitgaven en dat drie jaar na die voorfinanciering (in 2011) terugbetaling niet heeft plaatsgevonden. Een aantal andere bestedingen uit het fonds kan de Raad niet duiden als bestedingen ten behoeve van criminaliteitsbestrijdingsprojecten, die geen structurele financiering behoeven.

Voorts constateerde de Raad in het onderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd, dat sinds 2011 geen sprake is van jaarlijks door de minister ingediende beleidsplannen, zoals in de Landsverordening is voorgeschreven en dat de inkomsten en bestedingen zich onttrekken aan democratische controle.

De Raad wees daarin tevens op het bestaan van het Landsbesluit stuurgroep misdaadbestrijding³. Tot de taken van die stuurgroep behoren onder meer het in opdracht van de ministerraad zorgdragen voor het opzetten, begeleiden, financieren en bemannen van projecten op het terrein van de bestrijding en voorkoming van misdaad. De Raad constateerde dat deze werkgroep niet bestond.

De Raad beveelt op grond van de bevindingen van het onderzoek in 2014 de minister aan, om het daartoe te leiden dat de stuurgroep misdaadbestrijding wordt opgericht en wordt betrokken bij het beheer van het criminaliteitsbestrijdingsfonds.

De Raad stelde zijn rapport over dit onderzoek vast en bood dit aan de minister van Justitie aan. Voor zover de Raad heeft kunnen vaststellen is dit rapport door de minister van Justitie niet, voorzien van zijn reactie daarop, gezonden aan de Staten van Sint Maarten. In de Rijkswet op de Raad voor de rechtshandhaving is wel de bepaling opgenomen dat de minister het door de Raad aan hem aangeboden rapport met zijn reactie daarop zendt naar de Staten. Ook op andere wijze heeft de Raad geen reactie van de minister op dit rapport mogen vernemen.

2019

In dit onderzoek is de Raad gebleken dat de stuurgroep misdaadbestrijding niet is opgericht, en dat ook overigens geen opvolging is gegeven aan de aanbevelingen die de Raad in 2014 deed.

³ AB 2013, GT no. 166.

2.1.2 Begroting 2012, plan van aanpak verbetering financieel beheer 2015-2017

In zijn nader rapport inzake het ontwerp van de Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2012 reageert de minister van Financiën namens de ministerraad op het advies van de Raad van Advies met betrekking tot die jaarrekening voor het dienstjaar 2012. In het nader rapport was, onder meer, het volgende opgenomen namens de ministerraad:

‘De Raad is van mening dat de memorie van toelichting onvoldoende aangeeft hoe de gebreken in het financiële beheer nu en in de toekomst zullen worden verbeterd.

De dienst Comptabiliteit heeft in 2015 in samenwerking met de SOAB het plan van aanpak verbetering financieel beheer 2015-2017 opgesteld. Hierin worden de aanbevelingen van de SOAB en de Algemene Rekenkamer Sint Maarten ter voorkoming van fouten en onzekerheden in de jaarrekening stapsgewijs en structureel opgevolgd.’

In het nader rapport noemt de minister van Financiën twaalf deelprojecten, waaronder 'Kosten en opbrengsten criminaliteitsbestrijdingsfonds en juiste opname VDSM bankrekening'. De verwachte einddatum van het project is 31 december 2018.

De Raad sprak in het kader van dit onderzoek met de SOAB te Sint Maarten. Tussen 2016 en 2018 was de SOAB niet betrokken bij de uitvoering van het door de minister van Financiën genoemde plan van aanpak verbetering financieel beheer. Ten aanzien van het criminaliteitsbestrijdingsfonds merkte de SOAB op dat getracht is verbeteringen te faciliteren, maar dat het lijkt te ontbreken aan prioritering bij de ministers en ministeries van Financiën en Justitie. De SOAB is in Curaçao betrokken bij het adviseren over en ondersteunen bij verbeteringen rond het criminaliteitsbestrijdingsfonds van dat land. Een aanbod van het SOAB aan de ministers van Financiën en Justitie om ook in Sint Maarten een bijdrage te leveren aan verbeteringen en het reduceren van risico's is nog niet concreet beantwoord.

In het onderzoek is ook overigens de Raad niet gebleken van een projectmatige aanpak gericht op onder meer de verbetering van het financieel beheer van het fonds zoals hiervoor vermeld.

2.1.3 Begroting 2017, Raad van Advies

In zijn advies inzake de ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2017 vermeldt de Raad van Advies:

‘Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds is er een criminaliteitsbestrijdingsfonds (hierna: Fonds) ten behoeve van de financiering van projecten voor de criminaliteitsbestrijding. Artikel 5, eerste lid, van dezelfde landsverordening geeft aan dat het Fonds door middel van een door de Minister van Justitie aangeboden beleidsplan onderdeel uitmaakt van de begroting. Dit beleidsplan dient aan te geven welke projecten er vanuit het Fonds worden gefinancierd. De Raad constateert dat dit beleidsplan bij het voorliggende ontwerpbegroting hoort te zitten maar juist ontbreekt. Daarnaast bepaalt artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds, dat de bij of krachtens de Comptabiliteitslandsverordening vastgestelde bepalingen inzake de begroting en de rekening van overeenkomstige toepassing zijn op het beheer van het Fonds. Nu het Fonds

niet wordt benoemd in de begroting, is ook de omvang van de geldstroom hiervan onduidelijk, hetgeen de Raad onwenselijk acht. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.'

2.1.4 2018, De Algemene Rekenkamer

In februari 2018 bracht de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten de 'Quickscan criminaliteitsbestrijdingsfonds' uit.

De Algemene Rekenkamer constateert dat de wet niet is nageleefd, het financieel beheer ondermaats is en dat de minister van Justitie niet *'in control'* is. De Rekenkamer constateert dat het risico bestaat dat de toekenning van gelden aan projecten in 2016 niet in overeenstemming met de doelstelling van het fonds, en daarmee in strijd met de wet, heeft plaatsgevonden.

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister aan om:

- Elke onduidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheden binnen het fonds weg te nemen;
- In overeenstemming met de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds te handelen wat betreft het jaarlijks opstellen en indienen van het beleidsplan en de jaarrekening;
- De inkomsten van het fonds als mogelijke inkomsten van het Land op te nemen;
- Het financieel beheer op orde te brengen door (onder meer):
 - o In de begroting van het ministerie van Justitie duidelijk aan te geven op welke wijze de middelen uit het fonds worden besteed en met welk doel;
 - o In het financieel jaarverslag in ieder geval verantwoording af te leggen over de wijze waarop de minister van Justitie de gelden tot zijn beschikking heeft gekregen en de wijze waarop hij over deze gelden heeft beschikt.

Op 30 november 2017 beoogde de minister van Justitie enige van de door de Rekenkamer geconstateerde onduidelijkheden rond de verantwoordelijkheden van het fonds weg te nemen. Hij berichtte een bankinstelling dat het hoofd van de afdeling juridische zaken van zijn ministerie was belast met het dagelijkse beheer van het fonds en dat deze (samen met de al daartoe gemachtigde financial controller) werd gemachtigd om te beschikken over de bankrekening van het fonds bij die bank. Het hoofd van de afdeling justitiële zaken volgde, als gemachtigde voor die bankrekening, een voormalige secretaris-generaal op.⁴

⁴ In de quickscan: criminaliteitsbestrijdingsfonds van de Algemene rekenkamer wordt ingegaan op de geldende wetgeving ten aanzien van wie er belast is met de dagelijkse leiding van het fonds. De Raad verwijst in dit verband naar de tekst van dat rapport.

2.2 Wet- en regelgeving en beleid

2.2.1 Wet en regelgeving criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten

Voor 2010 kenden de Nederlandse Antillen een bij Landsverordening ingesteld criminaliteitsbestrijdingsfonds. Sinds 10 oktober 2010 heeft het land Sint Maarten een eigen fonds. De Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds⁵ omvat 7 artikelen.

Deze Landsverordening kent de volgende voor het onderzoek van de Raad belangrijke bepalingen:

- Er is een fonds ten behoeve van projecten voor de criminaliteitsbestrijding;
- Bepalingen gegeven bij of krachtens de Comptabiliteitslandsverordening inzake de begroting en rekening zijn van overeenkomstige toepassing bij het beheer van het fonds;
- De inkomsten van het fonds zijn de opbrengsten uit de verkoop van verbeurdverklarde en van aan het verkeer onttrokken voorwerpen, geld dat is ontnomen omdat het door een strafbaar feit is verkregen, de opbrengsten van *'asset sharing'*, de opbrengsten van de inning van boetes, een bijdrage van het Land voor zover daaraan behoefte bestaat, en bijdragen door particulieren;
- Het fonds wordt beheerd door de minister van Justitie, onder zijn toezicht is de dagelijkse leiding opgedragen aan het Hoofd van de afdeling Justitiële Zaken;
- Jaarlijks dient de minister bij het indienen van de begroting een beleidsplan in, waarbij de projecten worden aangeduid welke in het begrotingsjaar voor financiering uit het fonds in aanmerking komen. De uitgaven van het fonds zijn de kosten van de voorbereiding en uitvoering van de projecten aangeduid in het beleidsplan.

2.2.2 Beleid

2.2.2.1 Beleid criminaliteitsbestrijdingsfonds Sint Maarten

De Raad trof in openbare bronnen geen vastgelegd beleid ten aanzien van het fonds aan. In dit onderzoek is ook in interviews niet gebleken van regelgeving of beleid, anders dan de Landsverordening. Dit met uitzondering van de hierna genoemde memo uit april 2018 en de eveneens hieronder aangehaalde ministeriële beschikking van 30 november 2010.

In april 2018 heeft het Hoofd van de afdeling Justitiële Zaken van het ministerie van Justitie (in overleg met de wnd. S-G Justitie) een Memo gericht aan 'de diensthoofden en overige partners binnen de rechtsketen'. Hij verzoekt in die memo instanties op om uitgewerkte concrete projectvoorstellen, met bijbehorende begroting, aan te dragen ten einde die in een beleidsplan ten behoeve van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds op te nemen.

Het doel van de memo wordt in de memo als volgt verwoord:

⁵ AB 2013, GT no. 170

“Het mag als bekend worden verondersteld dat in het verleden regelmatig de hand werd gelicht met het feitelijke beheer van het CF. De Algemene Rekenkamer heeft eind vorig jaar een behoorlijk kritisch rapport opgesteld over de wijze waarop over de gelden van het CF is beschikt en verantwoording is afgelegd. Deze kritiek moeten wij ons allen aantrekken. Het is dan ook mijn voornemen om meer gestructureerd en conform de wet, o.m. de Comptabiliteitslandsverordening, met het CF om te gaan.”

Voorts wordt in de memo een korte toelichting gegeven op het fonds:

“Omdat het vermogen van het CF afhankelijk is van onzekere omstandigheden en een dus onzeker vermogen is, kan er geen sprake zijn van structurele financiering uit het CF. Evenmin kan het CF worden aangewend om tekorten in de (Justitie) begroting op te vangen. Het ministerie dient elk jaar bij de begroting een beleidsplan te voegen waarin de projecten worden aangewezen die incidenteel voor financiering uit het CF in aanmerking zullen komen. Aldus kan aan de Staten worden aangegeven hoe het bedrag dat ten behoeve van het CF is geraamd, wordt aangewend.”

Een geïnterviewde van het ministerie geeft aan dat er in 2018 een aanvang is gemaakt met het opstellen van een beleidsplan en merkt hierbij op dat het op voorhand altijd onduidelijk zal zijn hoeveel inkomsten het fonds jaarlijks zal hebben, waardoor het lastig zal zijn om een beleidsplan op te stellen.

In de memo wordt enig inzicht gegeven in welke projecten in aanmerking komen voor financiering:

“Projecten die in aanmerking voor financiering uit het CF komen, dienen gericht te zijn op het voorkomen dan wel bestrijden van criminaliteit. Zelf denk ik aan het doen opstellen van een nieuwe Criminaliteitsbeeldanalyse - de laatste dateert immers van 2011 - waarin ook aandacht wordt besteed aan cybercrime en terrorisme(financiering). Maar ook kan worden gedacht aan projecten die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de burgers in hun woonomgeving of aan specifieke re-integratieprojecten voor in het bijzonder jeugdige (ex)-gedetineerden opdat de kans dat zij in recidive vervallen, wordt verkleind. Ook voorlichtingscampagnes (via de traditionele media en ‘social media’) over o.m. huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel en uitbuiting zouden uit het CF kunnen worden bekostigd.”

Een aantal hoofden van organisaties binnen de justitiële keten heeft naar aanleiding van de genoemde memo gereageerd. Onder meer is gevraagd naar een bepaald format waarin de projectvoorstellen gedaan dienen te worden. Hoewel er vervolgens door het ministerie is aangegeven dat er geen format voorhanden is werd in dit specifieke geval aangegeven wat in het voorstel opgenomen diende te worden:

- Het nut (in hoeverre past het project binnen het algemene doel van het CBF en de (doelen van) eigen organisatie);
- Resultaten: Wat beoogt men met het project;
- Looptijd: het project moet eindig zijn, het CF strekt niet tot structurele financiering;
- Kosten en baten: Welk bedrag is met het project gemoeid en waaruit bestaan de kosten? Levert het project eventueel geld op?
- SMART-formulieren: mede i.v.m. de jaarlijkse verantwoordingsplicht over het fonds dienen de te financieren projecten zoveel mogelijk volgens het SMART-principe te worden opgezet.

Een andere respondent geeft aan dat het aan tijd en capaciteit ontbreekt om met volledige uitgewerkte projectvoorstellen te komen, maar geeft wel mogelijke denkrichtingen aan hoe de gelden van het CBF nuttig en conform de afspraken besteed kunnen worden.

Een geïnterviewde van het ministerie meent dat elke organisatie zelf een projectvoorstel dient uit te werken en vervolgens dient in te dienen. Alleen in het geval het project uit de koker van de minister zelf komt, werkt het ministerie het projectvoorstel uit, aldus de geïnterviewde.

In interviews is de Raad voor het overige niet gebleken van enig vastgesteld en in- en extern gekend en / of vastgesteld beleid.

De Algemene Rekenkamer meldt in zijn Quicksan Criminaliteitsbestrijdingsfonds van februari 2018 het bestaan van een ministeriële beschikking. Deze beschikking van 30 november 2010 wijst de secretaris-generaal van het ministerie aan als bevoegde functionaris ten behoeve van de dagelijkse leiding van het fonds.⁶ Een ander ontvangen document, naar de Raad aanneemt een bijlage bij die beschikking, bevat procedurele regels voor de toekenning van gelden aan projecten. De in de Landsverordening genoemde 'projecten voor de criminaliteitsbestrijding' worden in dit document uitgelegd als zijnde:

- Projecten of activiteiten die gericht zijn op preventie, dat wil zeggen tot doel hebben het risico dat personen in crimineel gedrag vervallen (verder) te verkleinen of te voorkomen. Het kan gaan om een op te richten project of de versterking of uitbreiding van een bepaald onderdeel van een bestaand project of beleidsonderdeel;
- Projecten of activiteiten die tot doel hebben de versterking van een organisatorisch onderdeel binnen justitie, de justitie-keten gericht op preventie of criminaliteitsbestrijding;
- Een organisatie of stichting die tot doel heeft te voorkomen dat personen (verder) afglijden in criminaliteit;
- Het financieren van trainingen, congressen in het kader van criminaliteitsbestrijding.

2.2.2.2 Wet- en regelgeving en beleid binnen het Koninkrijk

Curaçao kent de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds, die nagenoeg gelijklopend is aan die van Sint Maarten.

⁶ In februari 2018 bracht de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten de 'Quicksan Criminaliteitsbestrijdingsfonds' uit. Onder 2.1.2.4 gaat de Raad in op dit rapport. In dit rapport meldt de Algemene Rekenkamer het bestaan van een ministeriële beschikking van 30 november 2010, waarin (onder meer) bepalingen zijn opgenomen die zien op de dagelijkse leiding. Navraag door de Rekenkamer wees uit, dat deze beschikking (in januari 2018) geldend was. Ondanks verzoeken daartoe ontving de Raad deze beschikking niet van het ministerie van justitie. Het bestaan ervan bleek niet bekend bij het Hoofd van de afdeling Justitiële Zaken en voor hem niet te vinden in de ter beschikking staande interne systemen van het Land. Uit het onderzoek van de Rekenkamer bleek, dat ook de minister van Justitie ten tijde van het onderzoek door de Rekenkamer niet bekend was met het bestaan van deze beschikking. Ten behoeve van zijn onderzoek ontving de Raad deze ministeriële beschikking van de Algemene Rekenkamer.

In de ministeriële beschikking van 8 december 2015 zijn nadere regels vastgelegd. Die voorzien onder meer in het bestaan van een Commissie Criminaliteitsbestrijdingsfonds en de taken en verantwoordelijkheden daarvan en in (ambtelijke) ondersteuning door een Unit Criminaliteitsbestrijdingsfonds binnen het ministerie van Justitie. Voorts wordt een bepaald beleid gehanteerd om de doelstelling van het criminaliteitsbestrijdingsfonds te realiseren. Voor meer inhoudelijke informatie verwijst de Raad naar zijn rapport uit 2018 over het Criminaliteitsbestrijdingsfonds van Curaçao.

Ook Aruba kent een soortgelijk fonds. Bij de viering van het éénjarig bestaan van het Afpakteam Aruba werd stilgestaan bij het belang van 'good governance' rond het criminaliteitsbestrijdingsfonds. Het belang daarvan werd door de minister van Justitie en Aruba en de Procureur-Generaal benadrukt. Ten tijde van het onderzoek door de Raad werd binnen het ministerie gewerkt aan 'good governance' regels.

Caribisch Nederland kent geen criminaliteitsbestrijdingsfonds.

2.3 Projectaanvragen, behandeling en beoordeling/beslissing

2.3.1 Criteria, processen en procedures

2.3.1.1 Criteria, processen en procedures Sint Maarten

Er zijn volgens geïnterviewden geen vastgelegde criteria, processen of procedures met betrekking tot de aanvraag, de behandeling en het nemen en de motivering van beslissingen ten aanzien van projecten. Een geïnterviewde van het ministerie wijst erop dat dit, in verband met de wens om hierin meer duidelijkheid te krijgen is aangekaart bij de minister, maar geeft ook aan dat de regels gesteld in de Comptabiliteitslandsverordening en het beleid dat de minister van Financiën hanteert ten aanzien van die landsverordening ook van toepassing zijn op het fonds.

Totdat over een definitie over wat precies onder criminaliteitsbestrijding wordt verstaan wordt beschikt kan deze breed geïnterpreteerd worden en kan daardoor in theorie een ieder die dat wenst een projectvoorstel indienen, aldus een geïnterviewde. Het indienen van projecten verloopt in de praktijk niet via een centraal punt, maar verloopt onder meer via de minister van Justitie. Er worden relatief weinig aanvragen ontvangen.

In het geval er een project wordt ingediend is de *financial controller* een vaste schakel in het geheel en ziet deze het overgrote deel van de ingediende verzoeken. Dit omdat de *financial controller* zowel adviseert over de al dan niet beschikbare gelden als inhoudelijk advies geeft over het ingediende project. De *financial controller* is tevens bevoegd ten aanzien van de bankrekening van het fonds. Er wordt niet schriftelijk bijgehouden wie de aanvraag heeft ingediend en ook niet apart bijgehouden of een aanvraag is toe- of afgewezen. Intern wordt er binnen het ministerie voor elk project een standaard advies/beslisblad⁷ ingevuld. De minister wint, zo verklaart een geïnterviewde, altijd eerst advies in,

⁷ Op het 'advies/beslisblad' staat: de afzender, het onderwerp, de inhoud en doelstelling van het voorstel, een box waar kan worden aangekruist of er overeenstemming is bereikt (+ eventuele toelichting), aan wie de uitvoering

alvorens de uiteindelijke beslissing te nemen om het project toe- of af te wijzen. Het gebruikte blad wordt in beginsel ondertekend door de *financial controller*, de SG en de minister. Ten aanzien van het fonds dient de Comptabiliteitslandsverordening in acht te worden genomen. In het geval de inkoop van diensten en goederen het bedrag van NAF 50.000 niet te boven gaat is een openbare aanbesteding niet vereist.⁸ Bij landsbesluit op voordracht van Minister van Financiën kan hiervan worden afgeweken als gevolg van een ramp of indien het algemeen belang zich verzet tegen uitstel van de aanbesteding. Een schriftelijk voorbeeld van het advies/beslisblad en beslisblad van de ministerraad in zo een geval is aan de Raad ter beschikking gesteld.

Elk ingediend project waarover is geadviseerd wordt geregistreerd middels een uniek Documentaire Informatievoorziening (DIV) nummer. Al het papierwerk wordt sinds 2015 ook fysiek in mappen gerangschikt en per jaar bewaard. In de map zit achtereenvolgens een overzicht van de projecten, de financiële inkomsten, bankafschriften en de bescheiden van de projecten (zie ook hieronder).

Zoals in paragraaf 2.2 is vermeld is er voor het eerst in 2018 een email met bijbehorende memo verzonden met het verzoek aan de betreffende organisaties binnen de justitiële keten om aanvragen in te dienen.

Inzicht in de administratie

De Raad heeft de door de *financial controller* van Justitie bijgehouden fysieke projectmappen van 2016 t/m 2018 betreffende het criminaliteitsbestrijdingsfonds ingezien en is nagegaan welke documenten zich in de mappen bevinden. Het betrof zeven (7) toegekende projecten uit 2016, zeven (7) toegekende projecten uit 2017 en zestien (16) toegekende projecten uit 2018. Van één in de map van 2016 genoemd project, welke is toegekend in 2014, zijn geen stukken aanwezig in de map van 2016⁹. Bij navraag is aangegeven dat het voorkomt dat stukken tijdelijk uit de map worden gehaald.

De projecten hebben betrekking op het Korps Politie Sint Maarten, het Huis van bewaring, de gevangenis en het *Miss Lalie Center*, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het ministerie van Justitie. Een overzicht is opgenomen in bijlage 1.

Voor de in totaal 30 projecten van 2016 t/m 2018 is een advies/beslisblad gebruikt. Afhankelijk van het project zijn 27 advies/beslisbladen getekend door de minister van Justitie, de *financial controller* van Justitie en de SG van Justitie en in bepaalde gevallen ook door de minister van Financiën en/of de SG van Financiën en/of de aanvrager. Drie advies/beslisbladen bevatten geen handtekening(en) en van een advies/beslisblad kan er uit de stukken in de map niet opgemaakt worden of en hoe er tot een beslissing is gekomen.

De toegekende bedragen van zestien projecten lagen onder de NAF 50.000 en de toegekende bedragen van veertien projecten lagen boven het genoemde bedrag. Van vier van deze projecten was in de map

wordt opgedragen, is ruimte voor de verplichte handtekeningen, een box waar kan worden aangekruist of het in de ministerraad moet worden behandeld, de financiële gevolgen inclusief begrotingspost (wel of geen voldoende financiële middelen en een toelichting), gevolgen voor personeel en organisatie, juridische gevolgen, bijlagen en een algemene toelichting.

⁸ Artikel 47 Comptabiliteitsverordening, AB 2010, GT no. 23

⁹ In 2016 werden nog betalingen uit het fonds gedaan voor dit project. Dit project is niet meegeteld bij het totaal aantal toegekende projecten in 2016.

een Landsbesluit van de Gouverneur opgenomen (een Landsbesluit is alleen vereist bij afwijking van artikel 47 van de Comptabiliteitslandsverordening). Eén van de Landsbesluiten van de Gouverneur heeft terugwerkende kracht. De Raad begreep dat het voorkomt dat (spoed)beslissingen worden genomen en uitgevoerd en dat tegelijkertijd dan wel nadien de formeel voorgeschreven procedure wordt doorlopen om de benodigde documentatie (alsnog) te complementeren. Voor het overige zijn afhankelijk van de projecten ook offertes, correspondentie, memo's, contracten en overige documenten opgenomen in de mappen.

Bij twee projecten zijn voorwaarden gesteld, zoals financiering uit het fonds voor één of een bepaald aantal jaren, waarna de jaarlijkse kosten opgenomen dienen te worden in de begroting. Daarnaast zijn er enkele projecten die expliciet voorgefinancierd zijn uit het fonds. Op enig moment dienen deze bedragen weer terug te vloeien in het fonds.

Gedurende de inzage kwam het voorts voor dat bepaalde documenten zich niet in de fysieke map bevonden, maar deze bleken wel digitaal beschikbaar te zijn in het DIV systeem van de overheid. Voor in ieder geval twee projecten bleken de benodigde documenten ook niet in DIV aanwezig te zijn. Wegens stroomuitval en een storing van DIV konden op diezelfde dag de documenten van een aantal andere projecten niet (meer) nagegaan worden.

Inzicht in de praktijk

De Raad legde elf organisaties¹⁰ binnen de rechtshandavingsketen schriftelijk de volgende vragen voor om te proberen om vanuit de organisaties inzicht te krijgen in de praktijk ten aanzien van de indiening en toekenning van projecten:

- Heeft uw organisatie van 2010 t/m 2018 verzoeken om financiering ingediend?
- Zo niet, wat is daarvoor de reden?
- Als er verzoeken zijn ingediend, welke zijn dat dan en welke daarvan zijn toe- of afgewezen?

Van de acht instanties die de vragenlijst ingevuld retourneerden, maakten alleen de Landsrecherche, het SJIB en het MOT melding van ingediende verzoeken. Een aantal respondenten gaf aan niet bekend te zijn met de mogelijkheid om aanvragen te kunnen indienen. Een andere respondent gaf aan dat er geen projectaanvragen zijn ingediend in de betreffende periode omdat zij geen projecten hadden om in te dienen.

Antwoorden van een aantal organisaties:

'There are outstanding invoices for our services to the amount of approximately NAF 300.000 that we have serious problems getting paid for. On numerous occasions we have requested protocols to

¹⁰ Dit waren: het openbaar ministerie, de Landsrecherche, het Korps Politie Sint Maarten, de Voogdijraad, Pointe Blanche gevangenis en huis van bewaring, het Miss Lalie Center, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de Mental Health Foundation, de Stichting Justitiele Instellingen Bovenwinden, de Kustwacht en Verslaving

streamline the services to the Justice system but we have never been successful in even getting a protocol established let alone be informed of the possibility of getting funding from the crime fund.'

'We would gladly submit projects to the crime fund in order to provide the care for those who urgently need it, we would need to know the conditions how and where to submit these projects to.'

'In 2018 hebben wij voor het eerst een aanvraag ingediend. Wij hebben nooit eerder een aanvraag ingediend omdat er altijd werd gezegd dat het fonds niet beschikt over middelen en omdat het nooit duidelijk is geworden welke instanties en voor welke projecten een aanvraag kon worden ingediend. Hoe moet deze aanvraag eruit zien. Nadat we op 4 april 2018 een mail kregen waarin we werden gewezen op de mogelijkheid om financiering te vragen, hebben we een verzoek ingediend.'

'Bij het OM ontbreekt het op dit moment aan tijd en capaciteit om met volledig uitgewerkte projectvoorstellen te komen. (...) Een paar concrete suggesties: slachtofferzorg door de rechtshandavingsketen. Natuurlijk allereerst een bureau slachtofferhulp. Zoals al lang bepleit en eigenlijk ook besloten. (...) Voorlichtingscampagnes over bijvoorbeeld huiselijk geweld. (...) Een kwartiermaker om het afpakteam echt van de grond te tillen. (...) opzet bill of sale systeem voertuigcriminaliteit. Politie heeft analyse gemaakt en had een dergelijk systeem opgezet met verzekeringsmaatschappijen. Is tijdje terug gestrand. (...) Opzet van een Top X aanpak, gericht op veelplegers. (...) Opzet van een goed systeem van opvang van personen met verward gedrag die strafbare feiten plegen.'

De Landsrecherche meldt, dat op 1 juni 2017 verzoeken werden ingediend voor de financiering van de volgende 5 projecten:

Tabel 1: Door de Landsrecherche ingediende verzoeken

Project	Status mbt ingediend project
1. Opzet en inrichting verhoorstudio	<i>Pending</i>
2. Video conferencing systeem	<i>Pending</i>
3. Beveiliging gebouw	<i>Pending</i>
4. Uitleesapparatuur	<i>Pending</i>
5. Aanschaf goederen TCI afdeling	<i>Pending</i>

Op 6 augustus 2018 heeft de Landsrecherche nog geen informatie over de stand van zaken rond deze aanvragen ontvangen.

In 2018 diende het SJIB voor het eerst een aanvraag in. Dit naar aanleiding van de door het Ministerie van Justitie verstuurde email (met notitie) met het verzoek projecten in te dienen ter financiering uit het fonds. Het SJIB heeft daaraan meteen opvolging gegeven en een projectaanvraag ingediend genaamd: 'Versterkte aanpak huiselijk geweld Volwassen Reclassering (training)'. Op het moment van de uitvraag was er nog geen reactie ontvangen op het ingediende project.

Het Openbaar Ministerie en andere organisaties binnen de rechtshandhaving zetten in toenemende mate in op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, 'misdad mag niet lonen'.

Het Openbaar Ministerie wijst in de interviews met de Raad op het belang van wetten, regels en procedures waardoor geborgd wordt, dat gelden alleen kunnen worden toegekend aan het soort projecten waarvoor het fonds is bedoeld. Dat geldt bij elke omvang van het fonds, maar temeer nu mag worden aangenomen dat in de nabije toekomst substantiële bedragen voor storting in het fonds in aanmerking kunnen komen. Heldere, 'onontkoombare' regels en procedures beschermen ook de beheerder van het fonds tegen externe druk om gelden anders dan voorgeschreven en met het fonds beoogd, te besteden.

Ook wanneer het om 'asset sharing' gaat, zijn heldere regels en procedures van belang. De bereidheid van andere landen om opbrengsten van in dat buitenland gelegde beslag te delen, kan worden beïnvloed door het vertrouwen in de wetten, regels en praktijken.

Het OM ambieert geen nauwe betrokkenheid bij het fonds, maar heeft wel zorgen. Er bestaat onvoldoende zicht op inkomsten en uitgaven, er is geen vastgesteld beleid en begrotingen, jaarrekeningen en verantwoordingen missen. Het is onduidelijk hoe en door wie een beroep op het fonds gedaan kan worden.

Het Meldpunt Ongebruikelijke transacties verstrekke de Raad de volgende gegevens:

Tabel 2: Overzicht MOT t.a.v. ingediende aanvragen, beslissingen en status

Subject	Year	Decision	Status
Renovation of the Photo Gumbs building to house the MOT office	2012	Approved	Executed
Secure the MOT office	2013	Approved	Executed
Furnish the MOT office	2013	Approved	Executed
Technical assistance MOT and training law enforcement in AML/CTF law and regulation	2014	Approved	Executed

Technical assistance MOT and training law enforcement in AML/CTF law and regulation	2016	Not approved	--
Payment video conference system Kingdom	2017	Not approved	
Payment CFTAF contribution 2017	2017	Approved	Executed
National Risk assessment Sint Maarten	2018	<i>Pending</i>	

Het MOT geeft aan dat de reden van afwijzing van ingediende projecten onbekend is. Uit de door het MOT gegeven toelichting op het indienen van de projecten:

'The reason for submitting the projects for financing through the crime fund was the lack of funds on the Government's budget'

2.3.1.2 Criteria, processen en procedures binnen het Koninkrijk

Vanaf het jaar 2004 hanteert het ministerie van Justitie van Curaçao een handboek genaamd "handboek financiële administratie" (het handboek) waarin de processen en procedures van het criminaliteitsbestrijdingsfonds zijn vastgelegd. Het handboek is door het SOAB in opdracht van het ministerie opgesteld. In het jaar 2011 is een nieuwe versie van het handboek vastgesteld. In verband met een herstructureringsstraject wordt het handboek van het criminaliteitsbestrijdingsfonds momenteel onder de loep genomen. De Raad verwijst voor meer inhoudelijke informatie naar zijn rapport inzake het criminaliteitsbestrijdingsfonds Curaçao uit 2018.

Een geïnterviewde van het ministerie geeft aan op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen ten aanzien van het updaten van het handboek door SOAB. Er is reeds een verzoek gedaan om de processen en procedures te mogen ontvangen zodra ze gereed zijn.

2.4 Toezicht en controle

Verschillende geïnterviewden signaleren risico's ten aanzien van het fonds. Eerder is al aangegeven dat het fonds er is en daaruit wordt besteed, echter zonder borging en vaststellen van richtlijnen of beleid. Voorts is de administratie niet op orde, is het persoonsafhankelijk, en ontbreken voldoende functiescheidingen en borging.

De dagelijkse leiding van het fonds is onder toezicht van de minister van Justitie opgedragen aan het hoofd van de afdeling Justitiële zaken.¹¹ Zoals eerder aangegeven gaat de Algemene Rekenkamer in zijn

¹¹ Artikel 4, tweede lid Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds

'Quickscan criminaliteitsbestrijdingsfonds' in op onder meer de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn belegd en worden ingevuld.

Na het rapport van de Algemene Rekenkamer is dit hoofd (met de financial controller van het ministerie) gemachtigd voor de bankrekening van het fonds.

De facto is het volgens dit hoofd van de afdeling justitiële zaken uitsluitend de minister van Justitie die besluit tot toekenning van gelden uit het fonds. Verzoeken om financiering lopen ook niet via het hoofd van de afdeling Justitiële zaken. Doorgaans bespreken organisaties zo'n verzoek met de minister, en wordt het hoofd (wettelijk belast met de dagelijkse leiding van het fonds) geconfronteerd met een voldongen feit, aldus het geïnterviewd hoofd. Het systeem van financiële en inhoudelijke verantwoording, van een beleidsplan, een begroting en verantwoording van de minister aan de volksvertegenwoordiging bestaat 'op papier', maar niet in de praktijk. Beleid, procedures en criteria ontbreken. Wanneer daarbij wordt betrokken dat het fonds relatief goed gevuld is en dat het Land financiële tekorten heeft, is het verklaarbaar dat wegen worden gezocht en gevonden om gelden anders te besteden dan met het fonds voorzien, aldus een geïnterviewde.

In het verleden zijn uitgaven 'voorgefinancierd' uit het fonds. Dat is bijvoorbeeld gebeurd ter voldoening van de huur van de huisvesting van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Die 'voorfinanciering' heeft niet geleid tot de – wel overeengekomen - terugbetaling aan het fonds.

De financial controller van het ministerie van Justitie is betrokken bij de uitvoering van het fonds. Verzoeken om financiering uit het fonds bereiken doorgaans de minister, die daarna de *financial controller* om advies vraagt. Diens advies is afhankelijk van de tegoeden van het fonds. Wanneer er geld is volgt een positief advies, bij tekorten een negatief advies. Overigens zijn hem de afgelopen jaren alleen aanvragen voorgelegd waarvoor het fonds voldoende middelen bevatte. Hij heeft daarom nog nooit negatief geadviseerd. Er bestaat geen sluitende administratie waarin ingediende aanvragen en toe- en afwijzingen zijn opgenomen. Er bestaat geen beleid en er zijn geen procedures vastgesteld met betrekking tot het indienen en beoordelen van projectaanvragen. Voor het jaar 2018 zou er een begin zijn gemaakt met het opstellen van een beleidsplan. In de map van 2018 is een ongedateerd document opgenomen waarin een aantal mogelijke projectonderwerpen is vastgelegd.

Verschillende geïnterviewden wijzen op het belang van een goede inrichting van het fonds en van transparantie. Het versterkt de positie van zowel het ministerie als van het Land, aldus een geïnterviewde. Wel is een vereiste dat de procedures, eisen en dergelijke op het juiste niveau in de wet geregeld moeten worden. Wet- en regelgeving anders dan bij Landsverordening kan in theorie betrekkelijk eenvoudig worden gewijzigd. Deugdelijke en dwingende regelgeving (en beleid) bevordert vertrouwen en zorgt er ook voor dat de beheerder eventuele externe druk eenvoudiger kan weerstaan en beslissingen kan motiveren en verantwoorden.

2.5 Resultaten: gefinancierde doelen

De Raad verzocht de beheerder van het fonds en de *financial controller* om een overzicht van de bestedingen uit het fonds sinds 2010.

De gegevens die van de financial controller werden ontvangen betroffen de periode van 1 januari 2016 tot en met december 2018. De Raad heeft van de beheerder geen overzicht ontvangen over de periode van 2010 tot 2016. Gegevens over die periode bleken bij de beheerder niet voorhanden (vanwege een crash van een computer). Uit de door de beheerder verstrekte gegevens blijken de volgende bestedingen uit het fonds (bedragen steeds in ANG):

Tabel 3: Overzicht advies- & toegekende bedragen en betalingen t.b.v. projecten in 2016 t/m 2018

Doel:	Toegekend bedrag* in ANG n.a.v. het advies	Betaling* voor het project gedaan in:		
		2016	2017	2018
Projecten 2016				
Implementatieplan kentekenbewijs registratie (gestart in 2015)	39.850	15.940*		
Project elektronische enkelbanden (gestart in 2014)	826.200	136.500		
Technische ondersteuning MOT (gestart in 2015)	88.125	14.687*		
Verbouwing kantoor Landsrecherche (gestart in 2014)	88.145	16.200*		
Transport verdachte naar Sint Maarten	11.948	4.713**		
Inrichting hondenbrigade	245.791	226.516		
Bijstand KPSM	91.390	91.662		
Levensverzekering personeel ministerie van Justitie	231.000	204.480	5.760	
Projecten 2017				
Bijstand KPSM liquidaties	299.278		297.569	
Verlenging bijstand KPSM liquidaties	19.620		16.239	
Verbetering inrichting detentiefaciliteit gevangenis	75.006		74.520	

Contributie CFTAF	103.320		104.468	
Betaling goederen ivm organisatie JVO te Sint Maarten	47.881		47.732	
Betaling Winair	4.775		4.775	
Betaling Outsystems Benelux B.V.	72.360		73.164	
Projecten 2018				
Dienstvoertuig KPSM	70.070			70.070
Herstelwerkzaamheden gevangenis	40.580			28.390
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies 2 Prison Perimeter Wall repair	140.472			117.642
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies herstel beveiligingssysteem	EUR 138.311			ANG 159.276
Herplaatsen/huur gemeenschappelijke meldkamer	1.092.000			109.200
Heropening Miss Lalie Center fase 1	508.345			
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies herstel lekkage dak	46.970			
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies verder herstel buitenmuur en buitenverdeling	40.263			34.224
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies herstel/ reparatie werkplaats	46.753			
Herstelwerkzaamheden gevangenis herstellen generator gebouw	25.500			
Herstelwerkzaamheden gevangenis oplossen problematiek riool	37.000			
Herstelwerkzaamheden gevangenis herstellen van de kerk fase A	44.147			

Herstelwerkzaamheden gevangenis herstellen van de kerk fase B	41.937			
Electronic monitoring services	43.200			7.280
Opruimen van puin en afval Huis van Bewaring	9.000			
Pest management program	36.000			

**Alle bedragen zijn afgerond*

*** Laatste betaling*

Uit de huidige inspectie komt naar voren dat tot en met 2018 nog geen terugbetaling heeft plaatsgevonden van de voorgefinancierde overheidsuitgaven. Daarnaast blijkt het fonds, volgens een geïnterviewde van het ministerie, over de periode van 2014 tot 2018 nog gelden tegoed te hebben van de Landsontvanger. Wegens tekorten bij laatstgenoemde zijn de gelden nog niet ontvangen.

3 Analyse

Inleiding

De Raad besteedde eerder aandacht aan het criminaliteitsbestrijdingsfonds. Dat deden ook de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer. Laatstgenoemde instanties constateerden de nodige tekortkomingen. Die betroffen met name het financieel beheer en de verantwoordingscyclus. Beide instanties deden aanbevelingen om tot verbeteringen te komen. De Raad heeft thans niet kunnen constateren dat dit tot substantiële en structurele verbeteringen heeft geleid. De Raad heeft in dit onderzoek met name onderzocht of gelden uit het fonds sinds 2010 werden toegekend aan projecten waarvoor het fonds is bedoeld. De conclusie van de Raad is dat zelfs bij een ruime uitleg van de begrippen ‘project’ en criminaliteitsbestrijding’ nauwelijks sprake is geweest van bestedingen zoals door de wetgever met het fonds beoogd.

Projectfinanciering

Een deel van de inkomsten van het Land Sint Maarten wordt gestort in het criminaliteitsbestrijdingsfonds. De wetgever wil hiermee de mogelijkheid scheppen om projecten te financieren die de criminaliteitsbestrijding ten goede komen. Sinds 2016 is voor 30 bestemmingen een financiering uit het fonds toegekend. Daarmee is ruim 4,3 miljoen NAf gemoeid. De toegekende bedragen lopen uiteen van rond de NAf 5.000 tot iets meer dan NAf 1.000.000.

Inkomsten en uitgaven van de overheid behoren onderhavig te zijn aan (onder meer democratische) controle. Dat geldt altijd en voor inkomsten en uitgaven van elke omvang. Maar zeker nu niet onwaarschijnlijk is dat de inkomsten van het fonds de komende jaren substantieel zullen stijgen dient sprake te zijn van *checks and balances*.

Het fonds was de afgelopen jaren onderwerp van onderzoeken door verschillende instanties. In die onderzoeken bleek van onvolkomenheden rond het fonds. In het nu door de Raad uitgevoerde onderzoek is niet gebleken van significante verbeteringen op het terrein van die onvolkomenheden of van het opvolgen van aanbevelingen uit die onderzoeken, waaronder die van de Raad¹².

Doel van het fonds

Middelen uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds dienen uitsluitend te worden aangewend voor het met het fonds beoogde doel: projecten die de criminaliteitsbestrijding ten goede komen. De Raad mist een nadere uitwerking van de begrippen ‘criminaliteitsbestrijding’ en ‘project’. Maar zelfs bij een zeer ruime definitie van beide begrippen kan naar de overtuiging van de Raad ten aanzien van een groot deel van de 30 sinds 2016 gefinancierde doelen niet gesteld worden, dat deze passen binnen het doel dat met het fonds wordt beoogd. Zaken als de financiering van externe bijstand aan het KPSM, de contributie voor het

¹² Raad voor de rechtshandhaving (2014). De tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedingen en ontnemingen in Sint Maarten, Philipsburg. De Raad deed in dit onderzoek de volgende aanbevelingen: “Voeg bij indiening van de jaarlijkse begroting een beleidsplan waarin projecten zijn vermeld die in aanmerking komen voor financiering uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds” en “Leidt het daartoe, dat de stuurgroep misdaadbestrijding wordt opgericht en betrek deze bij het beheer van het criminaliteitsbestrijdingsfonds”.

lidmaatschap van een internationale organisatie, het transport van een verdachte, de huisvesting van een onderdeel van het politiekorps zijn alle uitgaven die weliswaar kunnen worden gezien als gerelateerd aan criminaliteitsbestrijding, maar die het karakter van een project in het kader van die criminaliteitsbestrijding ten enenmale missen. Het fonds is de facto geworden tot een 'noodvoorziening' voor de minister van Justitie, waaruit die deze zaken kan betalen waarvoor binnen de reguliere budgetten van het ministerie en diensten geen middelen zijn. Nagenoeg steeds betreft het de afgelopen jaren uitgaven, die naar de mening van de Raad, ten laste van die reguliere begrotingen en niet ten laste van het criminaliteitsbestrijdingsfonds behoorden te komen. Dat gebeurt na de orkanen die in september 2017 Sint Maarten zwaar troffen, maar was ook in de jaren daarvoor eerder regel dan uitzondering. De Raad neemt aan, dat de minister steeds 'met de rug tegen de muur heeft gestaan' op het moment dat zij besloten tot financiering uit het fonds. Omdat, zoals een respondent in dit onderzoek het verwoordde *'The reason for submitting the projects for financing through the crime fund was the lack of funds on the Government's budget'*. Er is enig begrip op te brengen voor de beslissing die op zo'n moment wordt genomen. De Raad kan zich voorstellen dat in uitzonderlijke gevallen en bij hoge urgentie de middelen van het fonds worden ingezet om zaken voor te financieren, die niet ten laste van het fonds maar van de reguliere begrotingen behoren te komen. Vanzelfsprekend dient er dan in te worden voorzien dat de aan het fonds onttrokken bedragen terugvloeien. Wat echter een uitzondering zou moeten zijn, is regel geworden.

De Raad acht deze gang van zaken niet in het belang van de criminaliteitsbestrijding en dus daardoor onacceptabel. Van de overheid mag worden verwacht dat deze zich aan de wet houdt. Ook aan de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds, die voorschrijft dat uitsluitend projecten voor de criminaliteitsbestrijding worden gefinancierd. Van de overheid mag ook worden verwacht, dat zij (beleids)regels stelt, bekendmaakt en uitvoert die bevorderen dat op een transparante wijze wordt beslist op verzoeken om financiering uit het fonds. De Raad vindt het opvallend, dat de afgelopen jaren slechts 3 instanties, elk steeds meermalen, financiering uit het fonds ontvingen, terwijl andere instanties daarvan verstoken bleven en in een enkel geval geen weet hadden van het bestaan van het fonds. Een ieder zou gelijke mogelijkheden en kansen moeten hebben tot de toegang tot de gelden van het fonds.

Transparantie

Het ontbreekt aan transparantie. De Raad acht het zorgwekkend, dat er geen (volledig) inzicht kan worden verkregen in de aanvragen die sinds 2010 zijn gedaan, in de toe- en afwijzingen van die aanvragen en de motivering daarvan. Evenzeer is zorgwekkend dat instanties menen dat aanvragen 'pending' zijn, terwijl binnen het ministerie onbekend is of en waar deze verzoeken binnen zijn gekomen en welke status ze hebben.

Ook in de jaren voor 2016 was sprake van besteding van gelden uit het fonds voor doelen die naar het oordeel van de Raad niet zijn te duiden als 'projecten voor de criminaliteitsbestrijding'. De Raad heeft moeten constateren dat het niet mogelijk is gebleken om inzicht te krijgen in de processen die tot die bestedingen hebben geleid. Dossiers waren niet fysiek aanwezig bij het ministerie.

Toezicht en controle

De Raad richtte zijn onderzoek mede op de vraag hoe toezicht en controle plaatsvindt op de besteding van gelden aan projecten. Er bleken geen dossiers of informatie beschikbaar over de periode voor 2016. Deze zouden zich bij het ministerie van Financiën bevinden. De Raad heeft daarom niet in beeld kunnen brengen in hoeverre wettelijke bepalingen in acht zijn genomen bij toekenningen uit het fonds. Van toegekende projecten vanaf 2016 zijn dossiers gevormd en fysiek beschikbaar bij het ministerie van Justitie. De Raad constateert dat de daarmee belaste functionaris die dossiers vult met hetgeen hem wordt aangereikt. De Raad constateert evenwel nog onvolkomenheden in de dossiers. Bepaalde vereiste stukken en (mede)handtekeningen ontbreken. Het ontbreken daarvan staat uitbetalingen van soms substantiële bedragen niet in de weg.

Omdat ook overheidsgeld maar één keer kan worden uitgegeven, zijn kansen om door middel van projecten de doorontwikkeling van de criminaliteitsbestrijding gestalte te geven grotendeels onbenut gebleven. Dat, terwijl uit de respons op de uitvraag die door het ministerie werd gedaan genoegzaam bleek dat het bij instanties aan ideeën niet ontbreekt. Dit terwijl het criminaliteitsbestrijdingsfonds, de voorziening die bij uitstek bestaat om een ontwikkeling mogelijk te maken, mede wordt aangewend voor zaken waarvoor deze niet is bedoeld.

Dat oneigenlijk gebruik is mede mogelijk omdat beleid, procedures en toezicht ontbreken, en doordat bestaande regels rond begroting, beleidsplan en in de wet opgenomen waarborgen niet (altijd of geheel) worden nageleefd. Het laten voortbestaan van die situatie zal leiden tot het voortduren van oneigenlijk gebruik van tegoeden van het fonds en daarmee tot het niet benutten van de gelden uit het fonds voor zaken waarvan het juist wel is bedoeld, maar maakt ook misbruik van die middelen mogelijk. De Raad acht het noodzakelijk, dat er regels en waarborgen komen waardoor oneigenlijk gebruik en misbruik van gelden uit het fonds worden voorkomen. In Curaçao en Aruba zijn of worden stappen in die richting ondernomen. De Raad acht het gezien de risico's en benodigde waarborgen gewenst, dat waarborgen worden vastgelegd in een Landsverordening. Niet uitgesloten kan worden, dat in de al dan niet nabije toekomst zeer substantiële bedragen in het fonds zullen vloeien. Dat kan leiden tot een grote disbalans tussen reguliere begrotingen van overheidsdiensten binnen de rechtshandhaving, en de middelen in het fonds.

Bekendheid van het fonds

Het ontbreekt in Sint Maarten aan bekendheid en duidelijkheid over het fonds. Er is niet vastgelegd wie aanspraak kan maken op financiering uit het fonds. Voor de Raad is het niet vanzelfsprekend dat uitsluitend instanties binnen de rechtshandhaving dat zouden kunnen. Waarom zouden burgerinitiatieven niet in aanmerking komen? Instanties binnen de rechtshandhaving kennen het fonds niet of onvoldoende en weten niet op welke wijze en onder welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op financiering uit het fonds. Het komt de Raad voor, dat het de afgelopen jaren eerder van individuele gevallen afhankelijk is geweest of middelen uit het fonds werden toegekend, dan van objectieve toetsing van verzoeken. Bij duidelijkheid over het fonds horen ook heldere criteria en transparantie. De minister van Justitie blijft eindverantwoordelijk voor het fonds, maar zou zich naar de mening van de Raad voor wat betreft het toekennen of afwijzen van verzoeken moeten laten voorzien van een objectief advies. Elders in het Koninkrijk wordt op een dergelijke wijze al gewerkt of is men bezig daar naartoe te werken.

De Raad benadrukt dat het fonds een waardevolle betekenis kan hebben voor de ontwikkeling van de rechtshandhaving. Goed toezicht, beheer en controle van het fonds zijn daarvoor wel voorwaarden.

4 Aanbevelingen

De Raad doet op basis van zijn bevindingen de volgende aanbevelingen aan de minister van Justitie¹³:

1. Voer de wettelijke verplichtingen zoals verwoord in de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds consequent uit. Geef daarbij in ieder geval opvolging aan de reeds door de Raad gedane aanbevelingen ten behoeve van het fonds. Dit betreft: *“Voeg bij indiening van de jaarlijkse begroting een beleidsplan waarin projecten zijn vermeld die in aanmerking komen voor financiering uit het criminaliteitsbestrijdingsfonds”* en *“Leidt het daartoe, dat de stuurgroep misdadbestrijding wordt opgericht en betrek deze bij het beheer van het criminaliteitsbestrijdingsfonds”*.¹⁴
2. Stel actueel beleid op ten behoeve van het criminaliteitsbestrijdingsfonds. Betrek daarbij criteria, processen en procedures met betrekking tot de aanvraag, de behandeling, de toekenning en (de motivering van) beslissingen ten aanzien van projecten en indien relevant benodigde definities.
3. Leg ter beperking van risico's ten aanzien van oneigenlijk gebruik en misbruik van gelden uit het fonds regels en waarborgen vast in een Landsverordening.
4. Zorg dat de fysieke en digitale administratie/registratie ten aanzien van indienen, beoordelen, toekennen en betaling van projecten volledig is en zorg dat de bijbehorende procedures en bescheiden voortvloeiende uit de geldende wetgeving en beleid worden nageleefd en tijdig worden verkregen.
5. Draag zorg dat alle vorderingen ten behoeve van het criminaliteitsbestrijdingsfonds worden (terug)betaald.
6. Geef meer bekendheid aan het criminaliteitsbestrijdingsfonds.

¹³ Overeenkomstig artikel 30, derde lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving zijn de aanbevelingen gericht aan de minister.

¹⁴ Raad voor de rechtshandhaving (2014). *De tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedingen en ontnemingen in Sint Maarten, Philipsburg.*

Bijlage 1

	Toegekend in NAF	Aanwezige stukken in de map	Bijzonderheden
Projecten 2016			
Implementatieplan kentekenbewijs registratie (gestart in 2015)	39.850	<ul style="list-style-type: none"> - Brief verzoek offertes - Offerte + invoeringsplan - Email Correspondentie - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (minjus, minfin, sgjus, sgfin, controller minjus) 	<ul style="list-style-type: none"> - Als doel wordt vermeld minder gestolen voertuigen; opsporing vergemakkelijken; zicht op invoer, doorvoer etc.
Project elektronische enkelbanden (gestart in 2014)	826.200	<ul style="list-style-type: none"> - Offerte - Adviesmemo beleidsadviseur kabinet financiën - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (minjus, sgjus en controller minjus) - Brief minfin aan gouverneur ivm LB - Landsbesluit gouverneur + handtekeningen 	<ul style="list-style-type: none"> - Project uit 2014 - Op advies/beslisblad + in LB gouverneur: financiering uit CBfonds alleen voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Daarna jaarlijkse kosten opnemen in de begroting.
Technische ondersteuning MOT (gestart in 2015)	88.125	<ul style="list-style-type: none"> - Offerte - Brief mbt offerte - Advies/beslisblad ministerie van Justitie(2x) + handtekeningen (minjus, minfin, sgjus, sgfin, controller minjus) 	<ul style="list-style-type: none"> - Project betreft vervolgraining - <i>Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV</i>

Verbouwing kantoor Landsrecherche (gestart in 2014)	88.145	-	- Ontbreekt in map (behoort in 2014 te zitten)
Transport verdachte naar Sint Maarten	11.948	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen controller minjus, minjus en KC - prijsopgaven tickets	- Spoed dienstreis
Inrichting hondenbrigade	245.791	- Offertes - Advies/beslisblad ministerie van justitie (2x) + handtekeningen controller minjus, minjus, sg minfin - projectplan hondenbrigade - beschrijving project hondenbrigade - Briefcorrespondentie tussen ministers - Beslisblad ministerraad (kennisgeving van het advies/ geen beslissing) - concept landsbesluit Gouverneur	- 1 van de 2 advies/beslisbladen betreft aanschaf 2 nieuwe honden. Dit is getekend door minjus - <i>Getekend LB gouverneur / beslissing COM ontbreekt in de map (Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV)</i>
Bijstand KPSM	91.390	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie - prijsopgaves hotel, auto's, autohuur en vliegtickets	- Tijdelijke capaciteitsimpuls - <i>Geen handtekeningen</i> - <i>Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV</i>
Levensverzekering personeel ministerie van Justitie	231.000	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie (3x) + handtekeningen (1. minjus, minfin, sgjus, sgfin, controller minjus; 2. controller, sg, minjus; 3. controller, minjus) - Beslisblad ministerraad (3x) - Memo financiën - Memo controller - Documenten Verzekeringsbedrijf	- In advies/beslisblad: kosten niet gebudgetteerd op de begroting. Premie dekken mbv CBFonds voor alleen 1 dienstjaar. In navolgende jaren opnemen in de begrotingen.

			<ul style="list-style-type: none"> - Emailcorrespondentie - Brief MinFin aan Gouverneur - Landsbesluit Gouverneur 	<ul style="list-style-type: none"> - LB gouverneur dateert van juni 2018. Het LB heeft terugwerkende kracht. Betrekking op akkoord machtiging en betaling premie 1 dienstjaar.
Projecten 2017				
Bijstand KPSM liquidaties	299.278		<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen controller minjus, sg jus en minjus - brief verzoek verlenging bijstand - Quotations autohuur, hotel en tinting 	<ul style="list-style-type: none"> - I.v.m. capaciteit - <i>Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV</i>
Verlenging bijstand KPSM liquidaties	19.620		<ul style="list-style-type: none"> - Brief van KC aan minjus inzake verlenging - Brieven aan minjus NL, Aruba en CUR mbt verzoek bijstand - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekening (minjus) - invoices (autohuur, hotels etc) - Bewijsjes money transfers, betalingen 	
Verbetering inrichting detentiefaciliteit gevangenis	75.006		<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie (2x)+ handtekeningen (1. controller minjus, minjus en sg jus; 2. directeur gevangenis) - Offertes - Invoices - Beslisblad ministerraad - Contracten - Concept Landsbesluit Gouverneur 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit advies borduurt voort op een ander advies - <i>Getekend LB gouverneur ontbreekt in de map (Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV)</i>
Contributie CFTAF	103.320		<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 advies/beslisblad is

		Justitie (2x) - Invoice CFATF	van het MOT - <i>handgeschreven akkoord van minjus met de mededeling dat het geboekt moet worden ten laste van CBF</i> - <i>Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV</i>
Betaling goederen ivm organisatie JVO te Sint Maarten	47.881	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen controller minjus, SG jus en minjus - Correspondentie hotel - Invoices diensten	- T.b.v. betaling diensten en goederen
Betaling Winair	4.775	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sgjus, minjus en KC) - Winair charter agreement	- Begeleiding gevangene
Betaling Outsystems Benelux B.V.	72.360	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller jus, sg jus, minjus, sg fin) - invoices outsystems - Beslisblad ministerraad - Concept Landsbesluit Gouverneur	- Verlenging licentie ivm JIS, onvoldoende fondsen op de begroting - <i>Getekend LB gouverneur ontbreekt in de map (Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV)</i>
Projecten 2018			

Dienstvoertuig KPSM	70.070	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie - Quotation autobedrijf 	<ul style="list-style-type: none"> - Spoedaanschaf dienstvoertuig arrestatieteam - <i>Er kan uit de stukken niet opgemaakt worden of en hoe er tot een beslissing is gekomen</i> - <i>Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV</i>
Herstelwerkzaamheden gevangenis	40.580	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (sg jus en minjus) - Quotation + invoices ICE 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaat specifiek om het voorfinancieren van kosten uit het CBF. Na betaling uit Nederland zal het geld terugvloeien in het CBF
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies 2 Prison Perimeter Wall repair	140.472	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus en minjus) - Contract letter prison perimeter - Offerte - Invoices - Contractletter 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijst naar eerste deeladvies (hiervoor) - Op het 'contract letter' staat ook expliciet vermeldt 'approved for payment crimefunds' - <i>Geen digitale check, ten tijde van doornemen mappen door de inspecteur tijdelijk geen toegang tot DIV</i>
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies herstel beveiligingssysteem	EUR 138.311	<ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak beveiligingsinstallatie - offerte Chubb - Advies/beslisblad ministerie van justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus en minjus) - Beslisblad ministerraad - Landsbesluit gouverneur 	<ul style="list-style-type: none"> - Spoed herstelwerk - Gaat expliciet om voorfinanciering vanuit het CBF. Gelden uit NL zullen terugvloeien in het fonds

Herplaatsen/huur gemeenschappelijke meldkamer	1.092.000	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller jus, sg jus en minjus) - Lease agreement gebouw - Brief advocaat - Memo van controller minjus aan sg jus 	<ul style="list-style-type: none"> - spoedhuisvesting GMK ivm naderend orkaanseizoen (2018); uitgave niet begroot; voorstel uitgave als project van 5 jaar ten laste van CBfonds en vanaf 2023 op de begroting - Memo wijst o.a. op vereisten comptabiliteitsLV - Men wil inmiddels de huurovereenkomst omzetten in een koopovereenkomst, nu in afwachting van taxatierapport. Nadat e.e.a. is uitgezocht zal er een nieuw advies geschreven worden + procedure comptabiliteitsLV
Heropening Miss Lalie Center fase 1	508.345	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus, sg fin en minfin) - Beslisblad ministerraad - Brief minfin aan gouverneur - Landsbesluit Gouverneur 	<ul style="list-style-type: none"> - Heenzending jeugd zeer ongewenst
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies herstel lekkage dak	46.970	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) 	
Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies verder herstel buitenmuur en buitenverdeling	40.263	<ul style="list-style-type: none"> - Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) 	

Herstelwerkzaamheden gevangenis deeladvies herstel/ reparatie werkplaats	46.753	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) - offerte	
Herstelwerkzaamheden gevangenis herstellen generator gebouw	25.500	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) - Offerte	
Herstelwerkzaamheden gevangenis oplossen problematiek riool	37.000	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) - offerte ICE - invoice ICE	- Sprake van urgentie en geen budget, incidentele uitgave CBF
Herstelwerkzaamheden gevangenis herstellen van de kerk fase A	44.147	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) - offerte ICE - invoice ICE	- Project in 2 fasen uitgevoerd, dit is fase A - Sprake van urgentie en geen budget, incidentele uitgave CBF
Herstelwerkzaamheden gevangenis herstellen van de kerk fase B	41.937	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus)	- Project in 2 fasen uitgevoerd, dit is fase B - Sprake van urgentie en geen budget, incidentele uitgave CBF
Electronic monitoring services	43.200	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus)	- Urgentie door gebrek aan detentiecapaciteit - Tijdelijk in behoefte voorzien in afwachting van lange termijn advies mbt ET - Geen budget beschikbaar, financiering uit CBF geeft minjus tijd - Beslissing omvat ook ontwikkelen van een TOR en start aanbestedingstraject

			voor de lange termijn ET
Opruimen van puin en afval Huis van Bewaring	9.000	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) - Quotation	
Pest management program	36.000	- Advies/beslisblad ministerie van Justitie + handtekeningen (controller minjus, sg jus, minjus) - Brief van gevangenis personeel - Offerte PCI	- N.a.v. hygiëne, klachten en inspectie ongediertiebestrijding - Offerte betrekking op jaarlijkse preventie, thans korte termijn oplossing mbv CBF

Colofon

Raad voor de rechtshandhaving

Goldfinch Road 11 | Pointe Blanche | Sint Maarten

info@rrh-sxm.org

www.raadrechtshandhaving.com

April 2019