



Beheer Criminaliteitsbestrijdingsfonds

Een vervolg onderzoek naar de stand van zaken over de opvolging van de aanbevelingen uit 2018



Beheer Criminaliteitsbestrijdingsfonds

Een vervolg onderzoek naar de stand van zaken over de opvolging van de aanbevelingen

Colofon

Uitgever : Raad voor de Rechtshandhaving
Jaar : 2023
Maand : februari
Plaats : Willemstad, Curaçao
Vindplaats : www.raadrechtshandhaving.com

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen	6
Voorwoord	7
Samenvatting	8
1. Inleiding	12
1.1. Aanleiding	12
1.2. Doelstelling	12
1.3. Centrale vraag en onderzoeksvragen	12
1.4. Toetsingskader	13
1.6. Onderzoek aanpak en methode.....	14
1.7. Leeswijzer	14
2. Bevindingen	15
2.1. Inleiding.....	15
2.2. Ontwikkelingen na uitbrenging van het rapport in 2018.....	15
2.3. Aanbevelingen algemeen.....	16
2.3.1. Toetsing aanbeveling 1: ‘Verbetering van de sturing’	16
2.3.2. Toetsing aanbeveling 2: ‘Aanduiding projecten, vaststellen prestatie- indicatoren en afspraken maken over het opsturen van het beleidsplan naar het Ministerie van Financiën’	17
2.3.3. Toetsing aanbeveling 3: ‘Definiëren criminaliteitsbestrijdingsbegrip en introduceren van de mogelijkheden om aanmerkelijke projecten voor een periode langer dan drie jaar te financieren’	19
2.3.4. Toetsing aanbeveling 4: ‘Afspraken met OM, GHvJ en Financiën over verwerving van de inkomsten’	20
2.3.5. Toetsing aanbeveling 5: ‘Invullen openstaande vacatures bij de UCF’	22
2.3.6. Toetsing aanbeveling 6: ‘Aanwijzing leden CCF door de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning’	22
2.3.7. Toetsing aanbeveling 7: ‘Uitwerking proces “Uitoefenen van toezicht op dediensten belast met het beheer van de inkomsten CF” en afronding herstructureringsproces’	23
2.3.8. Toetsing aanbeveling 8: ‘Motiveren van toekenningen of afwijzingen van projecten’	23
2.3.9. Toetsing aanbeveling 9: ‘Toekennen rechtspersoonlijkheid aan het CF’	24
2.4. Aanbevelingen ten aanzien van de UCF	24
2.4.1. Toetsing aanbeveling 10: ‘Informeren van stakeholders’	24
2.4.2. Toetsing aanbeveling 11: ‘Ingebruikname softwareprogramma Quickbooks en opstellen jaarverslagen conform eisen van het SOAB’	24
2.4.3. Toetsing aanbeveling 12: ‘Verantwoording van de projecten’	25
2.4.4. Toetsing aanbeveling 13: ‘Invoeren applicaties in het computersysteem’	26
2.4.5. Toetsing aanbeveling 14: ‘Beoordeling van deelnemers aan projecten’	26
2.4.6. Toetsing aanbeveling 15: ‘Volledigheid van dossiers’	26
2.5. Aanbevelingen ten aanzien van de CCF	27

2.5.1. Toetsing aanbeveling 16: 'Criteria voor beoordeling van projectaanvragen'	27
2.5.2. Toetsing aanbeveling 17: 'Uitvoeren toezichtstaken door CCF'	27
3. Beoordeling	28
3.1. Ontwikkelingen na het rapport van de Raad	28
3.2. Opvolging van de aanbevelingen: conclusie	28
4. Aanbevelingen	33

Lijst van afkortingen

CF	Criminaliteitsbestrijdingsfonds
CCF	Commissie van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds
GHvJ	Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
MvJ	Minister van Justitie
OM	Openbaar Ministerie
Raad	Raad voor de rechtshandhaving
SG	Secretaris-Generaal
SOAB	Stichting Overheidsaccountantsbureau
UCF	Unit van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds
UO	Uitvoeringsorganisatie

Voorwoord

Dit rapport betreft een vervolg op het onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving 'Beheer Criminaliteitsbestrijdingsfonds in Curaçao' uit 2018. De Raad voor de Rechtshandhaving deed naar aanleiding van dit onderzoek uit 2018 zeventien aanbevelingen aan de Minister van Justitie. De voornaamste ontwikkeling na het uitbrengen van het rapport uit 2018 is dat in het Landspakket onder H.12 als voorwaarde is gesteld dat het land Curaçao de aanbevelingen van de Raad voor de rechtshandhaving integraal moet opvolgen. Er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld en er is een plan van aanpak opgesteld ten einde de aanbevelingen van de Raad voor de rechtshandhaving te implementeren.

Bij de implementatie van dit plan doen zich echter knelpunten voor die het proces vertragen. Het belangrijkste knelpunt is dat het vooralsnog onduidelijk is, hoeveel inkomsten het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba jaarlijks genereren ten behoeve van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Bij dit onderzoek blijkt dat hierover nog steeds geen openheid van zaken is. Voorts vormen de bureaucratische procedures bij het Ministerie van Financiën en, naar de beleving van het Ministerie van Justitie, de verkeerde interpretatie van de procedures van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds door genoemde organisatie een struikelblok voor het Criminaliteitsbestrijdingsfonds om zijn fondsen te verwerven.

Het fundament voor het goed functioneren van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds moet worden verbeterd. Daarvoor is nodig dat de minister van Justitie een aantal van de aanbevelingen implementeert.

De Raad spreekt zijn dank uit aan eenieder die heeft bijgedragen aan het realiseren van deze inspectie en verwacht dat zijn aanbevelingen aan de Minister van Justitie bijdragen aan de spoedige implementatie van de aanbevelingen van de Raad.

DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING

Mr. M.I. Koelewijn, voorzitter

Mr. M.R. Clarinda,

Mr. L.M. Virginia

Samenvatting

Dit rapport betreft een vervolg van het onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) uit 2018 naar het beheer van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds (CF) in Curaçao. Het doel van dit fonds is om inkomsten te verwerven ten behoeve van de financiering van projecten voor de criminaliteitsbestrijding.¹ De Raad verricht dit onderzoek om na te gaan in hoeverre de zeventien aanbevelingen uit voornoemd inspectierapport zijn uitgevoerd en of er knelpunten zijn die de implementatie van de aanbevelingen beletten.

Om dit vervolgonderzoek uit te voeren zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1. Hoe is de realisatie van de aanbevelingen ingepland?
2. Welke acties zijn ondernomen ter uitvoering van de aanbevelingen?
3. Welke knelpunten doen zich voor bij de implementatie en hoe worden deze aangepakt?
4. Welke resultaten zijn er behaald?

Bevindingen

Door de slechte financiële situatie van het land Curaçao in 2020 tijdens de Covid-pandemie, zijn er afspraken gemaakt met de Nederlandse regering om financiële middelen beschikbaar te stellen. Nederland heeft onder andere als voorwaarde voor de financiering gesteld dat het land Curaçao de aanbevelingen van de Raad over het beheer van het CF moet opvolgen.²

De Raad constateert dat drie van zijn aanbevelingen zijn opgevolgd. Het betreft de volgende aanbevelingen:

- Zorg dat op korte termijn de sturing van het CF verbetert ([aanbeveling nummer 1](#)).
- Draag zorg voor de volledigheid van dossiers ([aanbeveling nummer 15](#)).
- Stel op middellange termijn criteria vast om de aanvragen voor financiering van projecten te beoordelen ([aanbeveling nummer 16](#)).

Verder blijkt dat vijf van de aanbevelingen deels zijn opgevolgd. Het betreft de volgende aanbevelingen:

- Duid op korte termijn in het beleidsplan de projecten aan die in het begrotingsjaar in aanmerking komen voor financiering, stel prestatie indicatoren vast en maak duidelijke afspraken met het Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan ([aanbeveling nummer 2](#)).
- Definieer op korte termijn het begrip criminaliteitsbestrijding en introduceer de mogelijkheid om ook activiteiten die een duurzaam karakter hebben en aanmerkelijk bijdragen aan criminaliteitsbestrijding te financieren voor een periode langer dan drie jaar ([aanbeveling nummer 3](#)).
- Vul op middellange termijn de openstaande vacatures bij de UCF in ([aanbeveling nummer 5](#)).

¹ Zie artikel 2, "Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds".

² Zie Landspakket voor Curaçao.

- Neem op korte termijn het softwareprogramma Quickbooks in gebruik en bewerkstellig dat de jaarverslagen conform de eisen van Stichting Overheidsaccountantsbureau worden opgesteld ([aanbeveling nummer 11](#)).
- Laat op middellange termijn de nodige applicaties in het computersysteem invoeren ten einde de digitale invulling van formulieren te bewerkstelligen ([aanbeveling nummer 13](#)).

De projecten zijn aangeduid in het beleidsplan ([aanbeveling nummer 2](#)) maar er zijn geen prestatie-indicatoren gesteld en ook geen afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan. De Raad is van oordeel dat het CF zijn prestaties kwantitatief in de vorm van bijvoorbeeld tijdsduur, aantal deelnemers en de hoogte van de financiële bijdrage aan projecten moet weergeven en duidelijke afspraken moet maken met het Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan met bijbehorende begroting.

De huidige Minister van Justitie (MvJ) heeft het begrip criminaliteitsbestrijding ([aanbeveling nummer 3](#)) gedefinieerd als de aaneenschakeling van preventie, opsporing, berechten, bejegening en resocialisatie. Naar het oordeel van de Raad kan een ruime interpretatie van het begrip preventie op gespannen voet staan met rechtsgelijkheid, transparantie, objectiviteit en onpartijdigheid van CF. Bij het onderzoek uit 2018 constateerde de Raad dat het CF projecten met betrekking tot sport en spel financierde. De Raad oordeelde dat dergelijke projecten moeilijk zijn te rijmen met het begrip criminaliteitsbestrijding. In dit kader is de Raad van oordeel dat het begrip preventie ook nader moet worden uitgelegd, omdat het rekbaar en voor interpretatie vatbaar is.

Het Ministerie van Justitie meent op grond van artikel 9, vierde lid, van de Landsverordening Financieel Beheer dat het niet mogelijk is om projecten langer dan drie jaar te financieren. De Raad deelt deze mening niet, omdat in het vijfde lid van dit artikel de mogelijkheid wordt geboden om projecten langer dan drie jaar te financieren.

Het Ministerie van Justitie heeft twee personeelsleden bij de UCF aangenomen en was bezig met de werving van twee andere personeelsleden ([aanbeveling 5](#)).

De aanbeveling om het softwareprogramma “Quickbooks” in gebruik te nemen en jaarverslagen conform de eisen van de SOAB op te stellen ([aanbeveling nummer 11](#)) is ook deels opgevolgd. Zo is een Project Management Office (PMO-Pro) softwareprogramma in plaats van Quickbooks aangeschaft en in gebruik genomen omdat dit programma meer mogelijkheden biedt. De jaarverslagen van het CF voldoen vooralsnog niet aan de eisen van het SOAB. Dit komt omdat er onvoldoende informatie over de inkomsten van het CF beschikbaar is. Deze informatie moet door het Openbaar Ministerie (OM) en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (GHvJ) worden verstrekt. Doordat de administratie van het OM en het GHvJ volgens het Ministerie van Justitie, niet op orde is, kan deze informatie vooralsnog niet worden verstrekt.

De aanbeveling om applicaties voor de verschillende procedures in het computersysteem in te voeren ([aanbeveling nummer 13](#)) is ook deels opgevolgd, omdat de applicaties wel zijn opgesteld maar ten tijde van het onderzoek nog niet in het systeem waren ingevoerd.

De Raad concludeert verder dat negen aanbevelingen van de Raad niet zijn opgevolgd. Vier van de negen aanbevelingen zijn niet opgevolgd, omdat ten tijde van het onderzoek de leden van de CCF niet waren benoemd. Hierdoor konden geen aanvragen voor financiering van projecten worden behandeld. Het betreft de volgende aanbevelingen:

- Motiveer alle toekenningen of afwijzingen van projecten die van het advies c.q. goedkeuring van de CCF afwijken en zorg ervoor dat de autorisatie van de projecten worden vastgelegd ([aanbeveling nummer 8](#)).
- Bewerkstellig op korte termijn dat alle opdrachtnemers aan het einde van het project een verslag opstellen en dit indienen ter verantwoording van het project ([aanbeveling nummer 12](#)).
- Draag er zorg voor dat de CCF alle toezichtstaken uitvoert en haar bevindingen vastlegt ([aanbeveling nummer 17](#)).
- Betrek bij de beoordeling de sociale achtergrond en opleiding van de deelnemers aan de projecten en de capaciteit van de instellingen (expertise om rapportages vast te stellen) ([aanbeveling nummer 14](#)).

De resterende vijf niet uitgevoerde aanbevelingen zijn de volgende:

- Bewerkstellig op korte termijn dat tussen het OM, het GHvJ, het Ministerie van Financiën, en het CF afspraken worden gemaakt over het proces voor verwerving van de inkomsten van het CF ([aanbeveling nummer 4](#)).
- Overweeg op middellange termijn om de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de leden van de CCF, respectievelijk het lid met een financiële- en een lid met sociale achtergrond, te laten voordragen ([aanbeveling nummer 6](#)).
- Laat het SOAB het proces van “Uitoefenen van toezicht op de diensten belast met de bewaring en/of het beheer van de inkomsten” uitwerken en rond het herstructureringsproces op middellange termijn af ([aanbeveling nummer 7](#)).
- Overweeg om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan het CF ([aanbeveling nummer 9](#)).
- Informeer op korte termijn alle stakeholders over het bestaan van en de regels met betrekking tot het CF en introduceer een procedure om een instelling of UO in kennis te stellen dat zijn aanvraag is ontvangen en binnen afzienbare tijd zal worden afgehandeld ([aanbeveling nummer 10](#)).

Er zijn geen afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Justitie, het OM het GHvJ en het Ministerie van Financiën ([aanbeveling nummer 4](#)) over de procedures die gevolgd moeten worden opdat het CF zijn fondsen tijdig kan verwerven, omdat er geen zicht is op de geldstroom. Er is wel een extern bedrijf ingeschakeld door het Ministerie van Justitie om zicht te krijgen op de geldstromen waar het CF recht op heeft. Het ingehuurd bedrijf heeft echter geen zicht op de geldstromen gekregen, omdat de administratie van het OM en het GHvJ over de inkomstenbronnen van het CF eerst op orde moet worden gesteld.

Verder blijkt dat de MvJ nog geen besluit heeft genomen over de aanbeveling om te overwegen om de Minister Financiën en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning een lid

van de CCF te laten aanwijzen ([aanbeveling nummer 6](#)). De Raad is van oordeel dat de MvJ een gemotiveerd besluit hierover moet nemen.

De aanbeveling om het proces “Uitoefenen van toezicht op de diensten” uit te schrijven ([aanbeveling nummer 7](#)) is niet opgevolgd, omdat de financiële administratie van het OM en het GHvJ ten aanzien van verbeurdverklaarde goederen, aan het verkeer onttrokken voorwerpen, ontneming van het door middel van een strafbaar feit behaald voordeel en opbrengsten verkregen uit de inning van boetes, eerst op orde moet worden gesteld.

Er is ook geen besluit genomen over de aanbeveling om te overwegen rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan het CF ([aanbeveling nummer 9](#)). De gedachtegang is dat de MvJ zeggenschap over het fonds zal verliezen en die juist moet behouden om zijn beleid uit te voeren. De Raad constateerde bij het vorige onderzoek verschillende tekortkomingen in de organisatie van het CF. Deze tekortkomingen zouden een risico vormen voor het doel waarvoor het CF is opgericht. Naar het oordeel van de Raad kan de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het CF alleen achterwege blijven als alle andere aanbevelingen worden opgevolgd.

De aanbeveling om de *stakeholders* over het bestaan en de regels van het CF te informeren is nog niet uitgevoerd ([aanbeveling nummer 10](#)). Er is wel besloten om via digitale systemen informatie over het CF bekend te maken. De website moet nog aangemaakt worden.

De Raad gaat ervan uit dat de geïnitieerde trajecten om deze aanbevelingen op te volgen zullen worden voortgezet en afgerond. De Raad spoort alle betrokken organisaties aan om hun bijdrage te leveren opdat het reorganisatietraject zo spoedig mogelijk kan worden afgerond.

Aanbevelingen

Herhaalde

1. Rond de reeds geïnitieerde processen af ter opvolging van de aanbevelingen.
2. Neem een gemotiveerd besluit ten aanzien van de mogelijkheid om de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de leden van de CCF, respectievelijk het lid met een financiële- en een lid met sociale achtergrond, te laten voordragen.
3. Stel prestatie indicatoren vast voor de UCF en de uitvoerders van projecten.
4. Introduceer de mogelijkheid om ook activiteiten die een duurzaam karakter hebben en aanmerkelijk bijdragen aan criminaliteitsbestrijding te financieren voor een periode langer dan drie jaar.

Aanvullende

5. Definieer het begrip preventie.
6. Zet voort het traject waarmee het financiële externe bedrijf is begonnen om de procedures voor de verwerving van de bronnen van inkomsten van het CF in kaart te brengen.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

De Raad deed in 2018 onderzoek naar de wijze waarop vorm is gegeven aan het Criminaliteitsbestrijdingsfonds (CF). De Raad beoordeelde onder meer of de structuur van het fonds de nodige waarborgen bood en of er voldoende toezicht en controle werd uitgeoefend op het CF. De Raad deed bij dat onderzoek zeventien aanbevelingen om het functioneren van het CF te verbeteren en te versterken.

In 2020 brak de Covid pandemie uit waardoor de financiële situatie van het land Curaçao verslechterde. In dit kader zijn er afspraken gemaakt met de Nederlandse regering om financiële middelen beschikbaar te stellen, om hervormingen door te voeren en in de economie te investeren. Deze afspraken werden vastgelegd in het document 'Landspakket voor het land Curaçao'. De Rijksministerraad stelde als één van de voorwaarden om financiële middelen aan Curaçao te verstrekken, dat het CF gereorganiseerd moest worden. Onder letter H. 12 van het landspakket stelde de Rijksministerraad dat het land Curaçao de volgende voorzieningen moet treffen:

1. Het beheer en toezicht van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds op orde brengen en de aanbevelingen van de Raad uit het rapport 2018 opvolgen.
2. Uiterlijk 1 april 2021 een onafhankelijke organisatie aanwijzen die het fonds controleert op het opvolgen van de aanbevelingen en die rapporteert of het fonds naar behoren werkt.

De Raad heeft ingestemd met verzoek van de Minister van Justitie (MvJ) van Curaçao om het fonds te controleren op opvolging van de aanbevelingen en heeft in zijn jaarplan 2022 opgenomen om de opvolging van de aanbevelingen te monitoren.

1.2. Doelstelling

De Raad verricht dit onderzoek om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen uit het inspectierapport van 2018 zijn uitgevoerd en of er knelpunten zijn die de implementatie van de aanbevelingen beletten.

1.3. Centrale vraag en onderzoeksvragen

Centrale vraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het rapport 2018 opgevolgd en welke knelpunten doen zich voor bij de implementatie van de aanbevelingen?

Onderzoeksvragen

1. Hoe is de realisatie van de aanbevelingen ingepland?
2. Welke acties zijn ondernomen ter uitvoering van de aanbevelingen?
3. Welke knelpunten doen zich voor bij de implementatie en hoe worden deze aangepakt?
4. Welke resultaten zijn behaald?

1.4. Toetsingskader

Als toetsingskader hanteert de Raad voor dit onderzoek de aanbevelingen van het inspectie-onderzoek 'Beheer Criminaliteitsbestrijdingsfonds in Curaçao' uit 2018 en de voor dat onderzoek geformuleerde criteria. De aanbevelingen die de Raad in 2018 heeft gegeven zijn de volgende:

Algemeen

1. Zorg dat op korte termijn de sturing van het CF verbetert.
2. Duid op korte termijn in het beleidsplan de projecten aan die in het begrotingsjaar in aanmerking komen voor financiering, stel prestatie indicatoren vast en maak duidelijke afspraken met Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan.
3. Definieer op korte termijn het begrip criminaliteitsbestrijding en introduceer de mogelijkheid om ook activiteiten die een duurzaam karakter hebben en aanmerkelijk bijdragen aan criminaliteitsbestrijding te financieren voor een periode langer dan drie jaar.
4. Bewerkstellig op korte termijn dat tussen het OM, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (GHvJ), het Ministerie van Financiën, en het CF afspraken worden gemaakt over het proces voor verwerving van de inkomsten van het CF.
5. Vul op middellange termijn de openstaande vacatures bij de UCF in.
6. Overweeg op middellange termijn om de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de leden van de CCF, respectievelijk het lid met een financiële- en een lid met sociale achtergrond, te laten voordragen.
7. Laat het SOAB het proces van "Uitoefenen van toezicht op de diensten belast met de bewaring en/of het beheer van de inkomsten" uitwerken en rond het herstructureringsproces op middellange termijn af.
8. Motiveer alle toekenningen of afwijzingen van projecten die van het advies c.q. goedkeuring van de CCF afwijken en zorg ervoor dat de autorisatie van de projecten worden vastgelegd.
9. Overweeg om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan het CF.

Ten aanzien van de UCF

10. Informeer op korte termijn alle stakeholders over het bestaan van en de regels met betrekking tot het CF en introduceer een procedure om een instelling of UO in kennis te stellen dat zijn aanvraag is ontvangen en binnen afzienbare tijd zal worden afgehandeld.
11. Neem op korte termijn het softwareprogramma Quickbooks in gebruik en bewerkstellig dat de jaarverslagen conform de eisen van het SOAB worden opgesteld.
12. Bewerkstellig op korte termijn dat alle opdrachtnemers aan het einde van het project een verslag opstellen en dit indienen ter verantwoording van het project.
13. Laat op middellange termijn de nodige applicaties in het computersysteem invoeren ten einde de digitale invulling van formulieren te bewerkstelligen.
14. Betrek bij de beoordeling de sociale achtergrond en opleiding van de deelnemers aan de projecten en de capaciteit van de instellingen (expertise om rapportages vast te stellen).
15. Draag zorg voor de volledigheid van dossiers.

Ten aanzien van de CCF

16. Stel op middellange termijn criteria vast om de aanvragen voor financiering van projecten te beoordelen.
17. Draag er zorg voor dat de CCF alle toezichtstaken uitvoert en haar bevindingen vastlegt.

1.6. Onderzoek aanpak en methode

De medewerkers van het Ministerie van Justitie zijn geïnterviewd ten einde informatie te verzamelen. Er is een verslag opgemaakt van dit gesprek dat aan het Ministerie van Justitie ter validering is voorgelegd. Het Parket van de Procureur-Generaal en het parket van de Officier van Justitie zijn via e-mail bevraagd over de fondsen die het CF moet verwerven. Vervolgens is er een conceptrapport opgesteld en voor wederhoor aan het MvJ en aan de parketten aangeboden.

1.7. Leeswijzer

Na het inleidende hoofdstuk zijn de bevindingen in hoofdstuk twee beschreven. Het derde hoofdstuk bevat de beoordeling en conclusie en het vierde hoofdstuk de aanbevelingen.

2. Bevindingen

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de activiteiten en de resultaten daarvan die ter implementatie van de aanbevelingen uit 2018 zijn uitgevoerd. De Raad beschrijft eerst kort de ontwikkelingen na het uitbrengen van zijn rapport in 2018. Daarna wordt de stand van zaken ten aanzien van de algemene aanbevelingen, de aanbevelingen ten aanzien van de Unit Criminaliteitsbestrijdingsfonds (UCF) en de aanbevelingen ten aanzien van de Commissie Criminaliteitsbestrijdingsfonds (CCF) beschreven.

2.2. Ontwikkelingen na uitbrenging van het rapport in 2018

Opstellen plannen van aanpak ter uitvoering van de aanbevelingen

De voorwaarden in het landspakket voor Curaçao, onder H.12, hebben volgens het Ministerie van Justitie een boost gegeven aan het al lopende proces om de aanbevelingen van de Raad op te volgen en om het beheer van en het toezicht op het CF te verbeteren. Het Ministerie van Justitie heeft in 2021 een plan van aanpak opgesteld ten einde de aanbevelingen van de Raad projectmatig te implementeren. Er zijn financiële middelen gereserveerd voor de uitvoering van dit project. Het plan van aanpak is op 25 april 2021 ingediend en nadien door de Raad van Ministers goedgekeurd.

In het plan van aanpak zijn afzonderlijke realisatiedata aangeduid voor de implementatie van de aanbevelingen. Volgens het Ministerie van Justitie zijn de voorgestelde realisatiedata niet gehaald door diverse oorzaken zoals de naleving van de comptabiliteitsvoorschriften, onvoldoende medewerking van de partners en toename van bemoeienis door de andere ministeries met het CF. Zo heeft het proces van goedkeuring voor de aanschaf van een softwareprogramma ruim zes maanden geduurd. Als gevolg van het voorgaande is het plan van aanpak aangepast en zijn er nieuwe realisatiedata opgenomen. In het aangepaste plan zijn "de gerealiseerde geplande activiteiten, de niet gerealiseerde geplande activiteiten en de te realiseren activiteiten" opgenomen. De activiteiten worden periodiek bijgehouden in voortgangsrapportages.³

Organisatorische initiatieven

Het Ministerie van Justitie heeft een financiële medewerker op contractbasis aangenomen die ervaring heeft met fondsen die projecten financieren. Deze medewerker is belast met de organisatie van de financiële administratie. De MvJ heeft een projectteam ingesteld bestaande uit vier van zijn medewerkers als lid en de Secretaris-Generaal (SG) als de projectleider.⁴ Bij landsbesluit van 23 augustus 2021 is een commissie (de Nationale Hervormingscommissie van het land Curaçao) ingesteld bestaande uit zeven leden. De algemene doelstelling van deze commissie is om in samenwerking met de ministers de hervormingen in het landspakket en de uitvoeringsagenda's uit te voeren.

³ Aan de Raad zijn er twee voortgangsrapportages overhandigd te weten: de voortgangsrapportage met verrichte activiteiten tot en met 22 april 2022 en de voortgangsrapportage met verrichte activiteiten tot en met 30 juni 2022.

⁴ Zie artikel 2 van de Ministeriele Beschikking de dato 22 april 2021, no. 2021/010309. het noodzakelijk zal zijn

Het CF heeft na de aanstelling van het huidige kabinet op 17 juni 2021 een presentatie gegeven over de stand van zaken aan de voormalige MvJ. Ook aan de huidige MvJ is op 22 maart 2022 een presentatie gegeven. Doordat er geen leden van de CCF waren benoemd ten tijde van het onderzoek, heeft het CF sinds eind maart 2021 geen nieuwe projectaanvragen behandeld. Verder is de UCF bezig met het beschrijven van de processen in het handboek CF.

Wetgevingstraject

Het Ministerie van Justitie is voornemens de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds te herzien. Dit voornemen bestond al voordat de Raad het onderzoek in 2018 verrichtte. Volgens het Ministerie van Justitie zal artikel 3 van de Landsverordening CF over de bronnen van inkomsten van het CF, mogelijk gewijzigd worden. De reden hiervoor is dat artikel 3 van de Landsverordening CF geen, althans onvoldoende duidelijkheid schept over de te volgen procedure voor de terbeschikkingstelling van de gelden aan het CF. Ook de aanbeveling om mogelijk rechtspersoonlijkheid aan het CF toe te kennen, betekent volgens het Ministerie van Justitie dat de Landsverordening CF aangepast moet worden. Volgens de planning van het Ministerie van Justitie moet het traject om de Landsverordening CF aan te passen en procedures vast te stellen voor de verwerving van de bronnen van inkomsten van het CF, in ieder geval in februari 2023 afgerond zijn.

2.3. Aanbevelingen algemeen

2.3.1. Toetsing aanbeveling 1: ‘Verbetering van de sturing’

Bevinding 2018

De sturing van het CF is voor verbetering vatbaar is, omdat de SG niet is belast met de dagelijkse leiding van het CF zoals artikel 4 van de Landsverordening CF voorschrijft.⁵ De Raad heeft aan de hand hiervan aanbevolen om de sturing van het CF te verbeteren.

Bevinding 2022

De Raad constateert dat de Ministerraad bij besluit van 19 september 2018 (zaaknummer 2018/029209) het CF heeft ondergebracht onder de Ministeriële Staf direct onder de leiding van de SG.⁶ Zoals eerder vermeld is de SG ook aangewezen als projectleider van een ingesteld projectteam. Dit projectteam heeft, onder meer, als taak:

1. het coördineren en monitoren van alle werkzaamheden over het optimaliseren van het beheer van en toezicht op het CF;
2. het uitvoeren van het definitieve plan van aanpak.

⁵ Artikel 4, eerste en tweede lid van Landsverordening CF, bepaalt dat het CF wordt beheerd door de minister en dat de dagelijkse leiding is opgedragen aan de Directeur van het Departement van Justitie onder het toezicht van de minister.

⁶ Zie ook eerste overweging Ministeriële Beschikking 22 april 2021, no. 2021/010309.

2.3.2. Toetsing aanbeveling 2: 'Aanduiding projecten, vaststellen prestatie-indicatoren en afspraken maken over het opsturen van het beleidsplan naar het Ministerie van Financiën'

Bevindingen 2018

Het beleidsplan van het Ministerie van Justitie vermeldt niet de projecten die gefinancierd zullen worden. In plaats daarvan worden de aandachtsgebieden vermeld. De Raad acht dit in strijd met artikel 5 van de Landsverordening CF en heeft aanbevolen om de projecten die voor financiering in aanmerking komen aan te duiden in het beleidsplan.

Bevindingen 2022

Het Ministerie van Justitie heeft op 5 april 2022 een herziend conceptbeleidsplan CF 2022 verzonden naar de MvJ. De voortgangsrapportages van het Ministerie van Justitie vermelden dat in dit beleidsplan de projecten zijn aangeduid. Dit beleidsplan is op 30 juni 2022 door de MvJ vastgesteld. Dit beleidsplan vermeldt dat het CF de volgende projecten zal financieren:

- Projecten waarbij de bedrijfsvoering binnen de uitvoeringsorganisaties (UO's) van de rechtshandavingsketen wordt versterkt ter (jeugd)criminaliteitsbestrijding.
- Projecten (van derden) die zich richten op de preventie, repressie, of resocialisatie en/of rehabilitatie van (jeugd)criminaliteit, waaronder trainingen en opleidingen.
- Projecten die uit het Justitieel strategisch beleidsplan 2022-2025 (gebaseerd op het regeerakkoord als ook het regeerprogramma) voor 2022 voortvloeien.

Verder worden in dit herziend beleidsplan de volgende 14 projecten, inclusief de daarbij behorende begroting, specifiek als te financieren projecten vermeld⁷:

Nr.	Omschrijving	Begroting (max.)
1	Re-integratietraject voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie (intramuraal SDKK)	1,000,000.00
2	ICT nieuwe UO Justitiële Zorg (Bureau Voogdijraad, Slachtofferhulp, GVI en AJJC)	323,146.00
3	Bulletproofvesten KPC	550,000.00
4	Aanschaf transportmiddelen KPC	2,000,000.00
5	Project Cameratoezicht	1,000,000.00
6	Aanschaf IBIS TRAX-HD3D	2,000,000.00
7	Thematische (strafrechtelijke) aanpak Mensenhandel en mensensmokkel door het KPC	200,000.00
8	Thematische aanpak Mensenhandel en mensensmokkel door het Coö. /Taskforce (randvoorwaarden)	200,000.00
9	Landspakket H18 'Un Komienso Nobo' Financiële bijdrage Justitie 2022-2024 (besluit RvM)	1,054,000.00

⁷ Zie pagina 14 beleidsplan Ministerie van Justitie. Ten tijde van dit onderzoek werden echter geen projecten uitgevoerd, omdat geen leden van het CCF waren benoemd.

10	Re-integratietraject voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie (extramuraal Reclassering)	300,000.00
11	Landspakket H11 'Versterking Grenstoezicht Curaçao' Financiële bijdrage Justitie	2,000,000.00
12	Aanpak en bestrijding nader aan te duiden thema's	1,087,854.00
13	Optimaliseren transport gedetineerden	100,000.00
14	Twin Project Gevangenen (JVO)	185,000.00

Bevindingen 2018

Er worden geen prestatie indicatoren in de jaar- of beleidsplannen gesteld, noch voor de uitvoerders van projecten noch voor de UCF. De Raad heeft hierdoor aanbevolen om prestatie-indicatoren vast te stellen.

Bevinding 2022

In opdracht van het Ministerie van Justitie heeft een extern bedrijf een rapport opgesteld genaamd: 'Optimaliseringstraject financiële organisatie CF'. In dit rapport is een aantal prestatie-indicatoren voor de UCF opgenomen. Het externe bedrijf heeft het Ministerie van Justitie aanbevolen om voor de UCF de volgende prestatie-indicatoren vast te stellen:

- **Beleid en verdeelsleutel**
 “De UCF moet zich houden aan het beleid en de (eventueel) afgesproken verdeelsleutels, zoals aangegeven door de MvJ. De toezichthouder dient na te gaan of het CF zich inderdaad heeft gehouden aan het beleid en de geldende verdeelsleutel.”
- **Looptijd**
 De UCF dient samen met de CCF een maximale looptijd te bepalen voor de indiening van projecten tot aan de oordeelvorming/goedkeuring van het project door de externe commissie.
- **Besteding**
 “Verkregen geldmiddelen mogen niet langer dan twee (2) jaar onbesteed blijven tenzij de middelen gereserveerd zijn voor een groot project. Projecten mogen niet blijven liggen.”
- **Transparantie**
 “Er moeten toetsingscriteria voor de financieringsaanvragen worden gesteld. Het beoordelen van de aanvragen dient plaats te vinden door middel van een checklist met punten waaraan voldaan moet worden. Voorts moeten er per aandachtsgebied criteria worden opgenomen om de norm vast te stellen die als toetsingscriteria dient voor de financieringsaanvragen uit het CF”.

Het Ministerie van Justitie stelt dat de prestatie-indicatoren op beheerniveau zijn opgesteld maar niet specifiek voor de UCF en de uitvoerders van projecten. Volgens het Ministerie van Justitie kunnen de prestatie-indicatoren voor de UCF ook afgeleid worden uit het beleidsplan van het CF,

namelijk op basis van de visie, de missie, de doelstellingen en de strategie.⁸ Het Ministerie van Justitie realiseert zich echter de noodzaak om specifieke prestatie indicatoren te stellen en zal deze alsnog opstellen voor de UCF en de uitvoerders van projecten.

Bevinding 2018

Bij de indiening van de begroting van het Ministerie van Justitie wordt het beleidsplan van het CF niet opgestuurd. Dit is een vereiste van artikel 5 Landsverordening CF en is essentieel voor de controle van het Ministerie van Financiën. De Raad heeft aanbevolen om afspraken hierover met het Ministerie van Financiën te maken opdat deze organisatie kennis van het beleidsplan van het CF kan nemen.

Bevinding 2022

Het Ministerie van Justitie heeft bij het opsturen van de begrotingscyclus van het Ministerie van Justitie, het beleidsplan van het CF niet opgestuurd naar het Ministerie van Financiën. Volgens het Ministerie van Justitie is dit niet gestuurd, omdat er gebrek is aan informatie over de inkomsten van het CF die op de rekening van het OM staan. Hierdoor is het moeilijk om de begroting van het CF in het beleidsplan op te nemen. Er is een traject gaande om zicht op de inkomsten van het CF te krijgen. Het Ministerie van Justitie zal zich inspannen om dit traject af te ronden en om de begroting van het jaar 2023 in het beleidsplan op te nemen ten einde het beleidsplan naar het Ministerie van Financiën op te sturen.

2.3.3. Toetsing aanbeveling 3: ‘Definiëren criminaliteitsbestrijdingsbegrip en introduceren van de mogelijkheden om aanmerkelijke projecten voor een periode langer dan drie jaar te financieren’

Bevinding 2018

Het doel van het CF is de financiering van projecten voor de criminaliteitsbestrijding (artikel 2, eerste lid, van Landsverordening CF). Wat onder criminaliteitsbestrijding moet worden verstaan is niet gedefinieerd. De Raad vindt dat dit op gespannen voet staat met de doelmatigheid en transparantie van het CF, omdat er risico bestaat dat projecten die moeilijk rijmen met criminaliteitsbestrijding door het hanteren van een ruime interpretatie financiering krijgen. Daarom is aanbevolen om dit begrip te definiëren.

Bevinding 2022

De aanbeveling om het begrip criminaliteitsbestrijding te definiëren is opgevolgd. Volgens het beleidsplan juli 2022-januari 2023 bestaat criminaliteitsbestrijding uit de ‘aaneenschakeling van preventie, opsporing, berechten, bejegening en resocialisatie’. Onder paragraaf 4.2., nummer 4, van genoemd beleidsplan wordt ook vermeld dat het CF projecten zal (mede) financieren die zich

⁸ Zie paragrafen 3, 4 en 5 van Beleidsplan Criminaliteitsbestrijdingsfonds juli 2022 tot januari 2023. Korthedshalve vermelden de visie en missie dat het CF moet bijdragen aan de veiligheid van zowel de medewerkers in de keten als aan het veiligheidsgevoel van allen die zich in Curaçao bevinden. Deze paragrafen vermelden in grote lijnen welke beheeraspecten en projecten het ministerie van Justitie wil realiseren. Het ministerie van Justitie wil bijvoorbeeld projecten in het kader van jeugdcriminaliteit preventie, resocialisatie, trainingen, opleidingen en projecten die voortvloeien uit het regeerprogramma financieren.

richten op de preventie, repressie, en/of resocialisatie en rehabilitatie van (jeugd)criminaliteit. Het beleidsplan vermeldt echter niet wat onder bijvoorbeeld preventie moet worden verstaan.

Volgens het Ministerie van Justitie hadden één of meerdere eerdere Ministers van Justitie hun reserves tegen de opvolging van deze aanbeveling. De gedachtegang is dat het begrip criminaliteitsbestrijding juist ruim opgevat moet worden opdat kennelijk projecten die een karakter van algemeen belang hebben ook in aanmerking komen voor financiering door het CF.

Bevinding 2018

Volgens het beleid van het Ministerie van Justitie worden projecten voor de duur van maximaal drie jaar gefinancierd. Een looptijd langer dan drie jaar wordt als structureel beschouwd en moet gedekt worden door de reguliere begroting. Hierdoor worden projecten, die een aanmerkelijke bijdrage leveren aan de bestrijding van criminaliteit, na een periode van drie jaar niet verder gefinancierd. De Raad is van oordeel dat de financiering van dergelijke projecten ook na die periode niet op voorhand moet worden uitgesloten. De Raad heeft daarom aanbevolen om het mogelijk te maken om dergelijke projecten na verloop van genoemde termijn verder te financieren.

Bevinding 2022

Het beleidsplan juli 2022-januari 2023 vermeldt dat projecten uiterlijk gedurende drie jaren worden (mede)gefinancierd. Tijdens wederhoor heeft het Ministerie van Justitie aangegeven dat op grond van artikel 9, vierde lid, van de Landsverordening Financieel Beheer het niet mogelijk is om projecten langer dan drie jaar te financieren. Dit artikel vermeldt dat overeenkomsten voor werken, leveringen of dienstverrichtingen, voor ten hoogste drie jaar worden afgesloten.⁹

2.3.4. Toetsing aanbeveling 4: 'Afspraken met OM, GHvJ en Financiën over verwerving van de inkomsten'

Bevinding 2018

Het GHvJ, het OM en het Ministerie van Financiën zijn de verantwoordelijke organisaties die ervoor zorg moeten dragen dat het CF zijn wettelijke inkomsten kan verwerven. Er is echter geen procedure vastgesteld voor de wijze waarop dit moet gebeuren. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de werkelijke bedragen die het CF eigenlijk had moeten ontvangen. De Raad heeft daarom in 2018 aanbevolen dat de stakeholders duidelijke afspraken met elkaar moeten maken en deze afspraken moeten vastleggen.

Bevinding 2022

Teneinde aan deze aanbeveling te voldoen heeft het Ministerie van Justitie een extern financieel bedrijf ingehuurd met de opdracht om alle beschikbare geldmiddelen (fondsen voor het CF) bij het GHvJ en het OM en de te volgen procedures in kaart te brengen. Volgens het Ministerie van Justitie is het essentieel zicht te krijgen op de geldstromen waar het CF recht op heeft om

⁹ Landsbesluit van de 23ste november 2016, houdende inwerkingtreding van het artikel 45 van de Landsverordening financieel beheer.

afspraken te maken over procedures. Het externe bedrijf heeft in dit kader gesprekken gevoerd met, onder andere, het OM, het GHvJ en het Ministerie van Financiën en heeft een rapport uitgebracht.¹⁰ Het onderzoek heeft echter geen duidelijkheid verschaft over de inkomsten van het CF. Hierdoor konden geen concrete afspraken worden gemaakt tussen het Ministerie van Justitie, het GHvJ, het OM en het Ministerie van Financiën. Het rapport vermeldt verschillende knelpunten die de verwerving van inkomsten door het CF in de weg staan. Zo vermeldt het rapport onder meer dat:

- “de procedures in het kader van inbeslagname van goederen, niet volledig en niet altijd nageleefd worden door verschillende justitiële organisaties en dat de verantwoordelijkheden niet altijd of niet gedragen worden;
- niet alle inbeslaggenomen geldmiddelen op de rekening van het GHvJ/Griffie gestort worden;
- het GHvJ niet op de hoogte is van alle middelen die in beslag worden genomen;
- geldmiddelen die verbeurd zijn verklaard niet tijdig en arbitrair aan het land c.q. het CF worden overgemaakt;
- geldmiddelen die door het GHvJ en het OM op de rekening van het land zijn overgemaakt niet automatisch binnen een bepaalde termijn aan het CF ter beschikking worden gesteld;
- het niet duidelijk is of de geldmiddelen ten behoeve van het CF inderdaad volledig zijn”.¹¹

Het OM (parket van de Officier van Justitie) stelt tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie nadrukkelijk te hebben aangegeven dat strafrechtpleging niet tot doel heeft of kan hebben om inkomsten voor de overheid te genereren. Het OM rekent dit niet tot zijn taak en begroot dit ook niet. Voorts stelt de organisatie dat de inkomsten die volgens de Landsverordening CF ten bate komen van het CF niet te begroten zijn, omdat deze sterk kunnen fluctueren. Als voorbeeld noemt de organisatie de sterk afnemende resultaten van het Integraal Afpakteam.

Het Ministerie van Justitie zal een vervolgoopdracht aan een bedrijf geven om alsnog een verdiepend vervolgonderzoek te verrichten om duidelijkheid te krijgen over de inkomsten van het CF. Om dit te bereiken moet het bedrijf inzage krijgen in de jaarrekeningen van betrokken organisaties. Dit houdt in dat het Ministerie van Justitie de bevoegdheid daartoe aan het bedrijf moet verlenen. Als dit niet lukt, omdat het bijvoorbeeld juridisch niet mogelijk is, moet het Ministerie van Justitie het probleem aan het Justitieel Vierlandenoverleg voorleggen, aldus een respondent.

Volgens het Ministerie van Justitie doen zich in de praktijk ook andere knelpunten voor in het kader van de vaststelling van de daadwerkelijke inkomsten van het CF. De overheid moet op grond van artikel 29 en 30 van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, financiële middelen aan het GHvJ en het OM beschikbaar stellen. In de praktijk kan het Ministerie van Justitie door gebrek aan voldoende budget meestal niet of niet tijdig aan deze verplichting voldoen. Volgens het Ministerie van Justitie verrekenen het GHvJ en het OM de betalingsachterstanden van de overheid met de door het GHvJ en het OM

¹⁰ Rapport Optimaliseringstraject Financiële Organisatie Criminaliteitsfonds, 12 november 2021.

¹¹ Rapport Optimaliseringstraject Financiële Organisatie Criminaliteitsfonds, 12 november 2021, pagina 13.

ten behoeve van het fonds geïnde gelden. Daardoor loopt het CF een aantal inkomsten mis, aldus het Ministerie van Justitie.

De (wettelijke) procedures die het Ministerie van Financiën hanteert en ook de wijze waarop de ambtenaren van dit ministerie de procedures bij het CF interpreteren, vertragen het reorganisatieproces. De afhandeling van een verzoek om van de voorgeschreven voorschriften te mogen afwijken, teneinde een softwareprogramma aan te schaffen heeft bijvoorbeeld ruim zes maanden geduurd. Verder stelt Nederland financiële middelen via het Ministerie van Financiën van Curaçao beschikbaar aan het CF. Deze middelen worden gestort in de landskas met de specifieke opdracht aan het Ministerie van Financiën om deze te storten op de bankrekening van het CF. Deze middelen zijn namelijk specifiek bedoeld om projecten binnen de justitiële keten, zoals grensoezicht, te financieren en behoren niet tot de reguliere wettelijke inkomstbronnen van het CF. Het Ministerie van Financiën heeft volgens het Ministerie van Justitie onvoldoende besef van het doel waarvoor deze middelen worden gestort en stelt veel vragen aan het CF over de besteding. Te vaak kunnen projecten niet op de overeengekomen datum beginnen, omdat de stortingen in het CF te lang op zich laten wachten.

2.3.5. Toetsing aanbeveling 5: 'Invullen openstaande vacatures bij de UCF'

Bevinding 2018

Volgens artikel 2, vijfde lid, van de Ministeriele Beschikking 16 februari 2018, moet de UCF uit twee beleidsmedewerkers, een beleidsondersteuner en een financieel medewerker bestaan. Ten tijde van het onderzoek bleek dat deze medewerkers niet (formeel) waren aangesteld. De Raad heeft aanbevolen om voor de formele bemensing van de UCF zorg te dragen.

Na een wervingsproces van ruim een jaar zijn twee medewerkers van het Ministerie van Justitie per ingaande juni 2021 aangesteld bij de UCF. Het proces om de vacatures voor financieel medewerker en beleidsondersteuner te vervullen, duurt nog voort. De sollicitatiegesprekken werden ten tijde van dit onderzoek afgenomen.

2.3.6. Toetsing aanbeveling 6: 'Aanwijzing leden CCF door de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning'

Bevinding 2018

De Raad heeft in 2018 aanbevolen de mogelijkheid te overwegen om de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning de leden van de CCF, respectievelijk het lid met financieel- en het lid met sociale achtergrond, te laten voordragen.

Bevinding 2022

Het Ministerie van Justitie had gepland om begin januari 2022 de vastlegging van het profiel voor de leden van de CCF af te kunnen ronden. Per genoemde datum zou ook een besluit genomen worden over de instantie of autoriteit die bevoegd zou zijn om de leden van de CCF voor te dragen

en te benoemen. Ten tijde van het onderzoek waren deze voornemens van het Ministerie van Justitie echter niet gerealiseerd.

2.3.7. Toetsing aanbeveling 7: ‘Uitwerking proces “Uitoefenen van toezicht op de diensten belast met het beheer van de inkomsten CF” en afronding herstructureeringsproces’

Bevinding 2018

Het proces ‘uitoefenen van toezicht op de diensten belast met het beheer van de inkomsten van het CF’ was in 2018 niet uitgewerkt door de Stichting Overheid Accountantsbureau (SOAB). De Raad heeft aanbevolen om dit proces alsnog te laten uitwerken door de SOAB en het herstructureeringsproces af te ronden.

Bevinding 2022

De UCF heeft de beschrijving van het proces ‘Uitoefenen van toezicht op de diensten belast met de bewaring en/of het beheer van de inkomsten’ op zich genomen. Dit, nadat het SOAB in november 2019 de lopende opdracht door middel van een ‘Eindverslag opdracht’ terug heeft geven aan de MvJ. De UCF heeft ten tijde van het onderzoek 75% van het handboek CF herzien en heeft verschillende door het SOAB beschreven processen uitgebreid en/of aangepast. Aanvankelijk zou het beschrijven van het proces eind oktober 2021 worden afgerond. Dit voornemen is echter niet gerealiseerd, omdat de administratie en procedures van het OM met betrekking tot innen van boetegeld, verbeurdverklarde goederen, aan het verkeer onttrokken voorwerpen en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, eerst op orde moest worden gebracht. Volgens de voortgangsrapportage van 1 april tot en met 30 juni 2022 verwacht het Ministerie van Justitie dat het OM dit traject eind april 2023 afrondt.

2.3.8. Toetsing aanbeveling 8: ‘Motiveren van toekenningen of afwijzingen van projecten’

Bevinding 2018

De MvJ is gehouden om zijn besluit tot toekenning van financiering van projecten te motiveren als dat besluit afwijkt van het advies van de CCF. Bij het onderzoek van de Raad in 2018 bleek dat de MvJ deze besluiten niet altijd motiveerde. De Raad heeft daarom aanbevolen om dergelijke besluiten altijd te motiveren.

Bevinding 2022

Volgens het Ministerie van Justitie is de nieuwe software PMO-Pro van het CF zodanig opgebouwd dat alle processen in het systeem kunnen worden ingevoerd. Als een proces niet wordt ingevoerd, door de corresponderende formulieren die in het systeem zijn geïntroduceerd in te vullen, blokkeert het systeem de processen die daarna volgen. Bijvoorbeeld, als de MvJ een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de CCF zonder zijn besluit in het desbetreffende formulier te motiveren, kunnen geen betalingsopdrachten worden opgemaakt, omdat het systeem

het formulier 'betalingsopdrachten' blokkeert. Met andere woorden, het systeem waarborgt dat de desbetreffende autoriteit(en) en functionarissen de voorgeschreven processen volgen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

2.3.9. Toetsing aanbeveling 9: 'Toekennen rechtspersoonlijkheid aan het CF'

Bevinding 2018

De Raad constateerde in 2018 dat er risico's zijn ten aanzien van het CF die de transparantie, objectiviteit, onpartijdigheid en doelmatigheid van het fonds in gevaar kunnen brengen. De Raad heeft daarom onder meer aanbevolen de mogelijkheid om toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het CF te overwegen.

Bevinding 2022

Er is geen besluit genomen over de aanbeveling van de Raad om te overwegen rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan het CF. De meningen van de opvolgende MvJ's verschillen over de opvolging van deze aanbeveling. Het bezwaar tegen de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het CF is, dat de zeggenschap van de MvJ over het fonds zal afnemen terwijl hij die moet behouden om zijn beleid uit te kunnen voeren. Het Ministerie van Justitie had het idee om het CF als een zelfstandig bestuursorgaan op te richten. Van dit idee is ook afgezien gebaseerd op dezelfde gedachtegang dat de MvJ geen zeggenschap over het CF behoudt. De UCF zal de huidige MvJ aansporen om hierover een besluit te nemen.

2.4. Aanbevelingen ten aanzien van de UCF

2.4.1. Toetsing aanbeveling 10: 'Informereren van stakeholders'

Bevinding 2018

De stakeholders zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden om een beroep te doen op het CF voor financiering van projecten. Er zijn geen procedures om een instelling of uitvoeringsorganisatie in kennis te stellen dat haar aanvraag is ontvangen en binnen afzienbare tijd zal worden afgehandeld. Aan de hand hiervan is de aanbeveling gegeven om de stakeholders over deze aspecten te informeren.

Bevinding 2022

Het Ministerie van Justitie heeft besloten om de formele en materiële (administratieve) regelgeving, beleid en procedures over het CF via digitale kanalen van de overheid bekend te maken. De website waarop informatie over het CF zal worden geplaatst moet nog aangemaakt worden. Desondanks blijkt uit het onderzoek dat de meeste UO's bekend zijn met de mogelijkheid om een beroep te doen op financiering van projecten door het CF.

2.4.2. Toetsing aanbeveling 11: 'Ingebruikname softwareprogramma Quickbooks en opstellen jaarverslagen conform eisen van het SOAB'

Bevinding 2018

Omdat de financiële administratie van het CF niet op orde was, heeft de Raad in 2018 aanbevolen om het programma Quickbooks te operationaliseren opdat de jaarverslagen in overeenstemming met de eisen van het SOAB kunnen worden opgesteld.

Bevinding 2022

Het Ministerie van Justitie heeft in plaats van het programma “Quickbooks” de software “Project Management Office Pro” (PMO-Pro) aangeschaft omdat dit programma meer mogelijkheden biedt. Anders dan de “Quickbooks” kan de software PMO-Pro ook projecten en programma’s managen. Voorts kunnen derdengelden, bijvoorbeeld bijdragen die door de Nederlandse overheid of lokale ministeries in het CF ten behoeve van het financieren van projecten worden gestort, met dit systeem worden beheerd, aldus het Ministerie van Justitie.

De software PMO-Pro bevat ook de modelformulieren die gehanteerd worden voor de verschillende processen voor toekenning of afwijzing van projecten. Volgens het Ministerie van Justitie zal de software PMO-Pro binnenkort worden opgeleverd. De applicaties die inmiddels al door de UCF zijn opgesteld, zullen in het systeem worden ingevoerd. Verder stelt het Ministerie van Justitie dat het handboek CF op basis van de procedures in de software PMO-Pro wordt beschreven. Het voornemen van het Ministerie van Justitie is om de reorganisatie van de financiële administratie in november 2022 af te ronden.

Verder blijkt dat de aanbeveling om de jaarverslagen in overeenstemming met de eisen van het SOAB op te stellen, nog niet is opgevolgd. Om jaarverslagen naar maatstaven van het SOAB op te stellen moeten volgens het Ministerie van Justitie in de beleidsplannen van het CF concrete doelstellingen worden vermeld om vervolgens de resultaten van deze doelstellingen in het verslag te vermelden. Volgens het Ministerie van Justitie is het moeilijk om concrete doelstellingen in het beleidsplan te vermelden omdat het Ministerie van Justitie geen zicht heeft op de geldstromen, onder andere niet op wat de hoogte is van de bedragen die jaarlijks in het fonds gestort moeten worden. Het Ministerie van Justitie heeft ook geen zicht op welke organisatie een storting doet. Bovendien worden stortingen niet tijdig gedaan. Het OM stelt bovendien dat de inkomsten die volgens de Landsverordening CF ten bate komen van het CF niet te begroten zijn omdat deze sterk kunnen fluctueren.

2.4.3. Toetsing aanbeveling 12: ‘Verantwoording van de projecten’

Bevinding 2018

Niet alle uitvoerders van projecten die financiering hebben gekregen legden verantwoording af aan het einde van het project. De Raad heeft daarom aanbevolen om alle opdrachtnemers aan het einde van het project een verslag te laten indienen bij de UCF ter verantwoording.

Bevinding 2022

Zoals eerder vermeld is het herstructureringsproces van het CF nog niet afgerond. Een aantal procedures moet nog in het handboek CF beschreven worden. Hierdoor is deze aanbeveling nog niet uitgevoerd.

2.4.4. Toetsing aanbeveling 13: 'Invoeren applicaties in het computersysteem'

Bevinding 2018

De Raad heeft aanbevolen om de nodige applicaties in het computersysteem in te voeren ten einde de digitale invulling van formulieren te bewerkstelligen.

Bevinding 2022

Volgens de voortgangsrapportage van het Ministerie van Justitie heeft de UCF verschillende modelformulieren als product van de procedures ontworpen. De applicaties waren ten tijde van het onderzoek nog niet ingevoerd in het computersysteem.

2.4.5. Toetsing aanbeveling 14: 'Beoordeling van deelnemers aan projecten'

Bevinding 2018

Bij de beoordeling van projectaanvragen werd niet nagegaan of de deelnemers aan de projecten daadwerkelijk behoefte daaraan hebben. Er werd ook niet beoordeeld of de uitvoerders van projecten in staat zijn om (financiële) rapportage vast te leggen. De Raad heeft daarom aanbevolen om de sociale achtergrond en de opleiding van de deelnemers aan de projecten te beoordelen. Voorts heeft de Raad aanbevolen om de kennis van de instellingen om (financiële) rapportages vast te leggen te beoordelen.

Bevinding 2022

De implementatie van de herstructurering van het CF was ten tijde van dit onderzoek nog niet begonnen. De UCF is bezig met het beschrijven van bepaalde processen in het handboek van het CF.

2.4.6. Toetsing aanbeveling 15: 'Volledigheid van dossiers'

Bevinding 2018

De dossiers van de UCF bevatten geen rapportage van onder meer het toezicht op de financiële administratie dat door de CCF moet worden verricht. Er zijn evenmin jaarverslagen van de CCF die dergelijke informatie bevatten. De Raad heeft naar aanleiding hiervan aanbevolen om voor de volledigheid van de dossiers te zorgen.

Bevinding 2022

Naar aanleiding van de aanbeveling om voor de volledigheid van de dossiers zorg te dragen, heeft het Ministerie van Justitie een procedure in het handboek CF beschreven zodat dossiers

volgens een vaste indeling worden ingericht. Er is een inhaalslag gemaakt waarbij de dossiers vanaf 2017 in overeenstemming met de beschreven procedures zijn ingericht.

2.5. Aanbevelingen ten aanzien van de CCF

2.5.1. Toetsing aanbeveling 16: 'Criteria voor beoordeling van projectaanvragen'

Bevinding 2018

Er is een standaardformulier 'Afhandeling van projectaanvragen en ad hoc uitgaven'. Het formulier bestaat uit een onderdeel waarbij de motivering voor de toekenning of de afwijzing door de CCF moet worden vastgelegd. Er is ook een onderdeel waarbij de goedkeuring van het advies door de voorzitter van de CCF moet worden vastgelegd. De reden waarom een aanvraag wordt goedgekeurd of wordt afgewezen, wordt echter niet op het formulier vermeld omdat dit formulier geen beoordelingscriteria voor de CCF bevat. Om de transparantie te bevorderen heeft de Raad aanbevolen om beoordelingscriteria vast te stellen voor de CCF.

Bevinding 2022

De aanbeveling om criteria op te stellen voor de CCF om projectaanvragen te beoordelen is opgevolgd. De UCF heeft criteria in het in revisie zijnde concept handboek CF onder paragraaf 3.3. (pagina 14) opgenomen. De CCF moet bij beoordeling van de aanvragen, onder andere, het volgende vaststellen:

- of het formulier "Administratief Toetsingskader volledig is ingevuld;
- of de beleidsmedewerker en financieel medewerker over de aanvraag hebben geadviseerd;
- of dit advies op het formulier "Afhandeling Projectaanvragen" is vastgelegd;
- een advies hebben gegeven

2.5.2. Toetsing aanbeveling 17: 'Uitvoeren toezichtstaken door CCF'

Bevinding 2018

De aanbeveling om verbetering aan te brengen in de toezichtstaken van de CCF is gedaan, omdat bleek dat de CCF niet alle toezichtstaken, onder meer de controle op de financiële administratie, uitvoerde.

Bevinding 2022

De CCF was ten tijde van het onderzoek niet ingesteld. Op 15 maart 2022 werden per Ministeriele Beschikking drie personen als leden van de CCF benoemd. Dit besluit werd kort daarna teruggedraaid aangezien twee leden van deze commissie de vastgestelde leeftijdsgrens overschreden. De MvJ zou binnen een korte termijn nieuwe commissieleden benoemen. Het CF krijgt wel verzoeken binnen van de andere ministeries om projecten te financieren. Doordat er geen leden van de CCF zijn benoemd worden deze verzoeken niet in behandeling genomen.

3. Beoordeling

3.1. Ontwikkelingen na het rapport van de Raad

De Raad heeft kennisgenomen van de initiatieven die zijn genomen om de organisatie van het CF op orde te krijgen, zoals het opstellen van een plan van aanpak om de aanbevelingen van de Raad integraal op te volgen en de benoeming van een Nationale Hervormingscommissie om het herstructureringstraject van het CF in goede banen te leiden. De Raad is echter van oordeel dat er essentiële factoren en/of knelpunten zijn die spoedig opgelost moeten worden. Een daarvan is voornamelijk het uitblijven van procedures over de wijze waarop het CF zijn (wettelijke) bronnen van inkomsten moet verwerven. Om dit proces op gang te brengen is het essentieel dat het OM, het GHvJ, de SG en het Ministerie van Financiën samenwerken. Het OM en het GHvJ moeten transparant zijn en openheid van zaken geven over de inkomsten uit boetegeld, ontneming, verbeurdverklarde goederen en aan het verkeer onttrokken voorwerpen, die zij ten behoeve van het CF ontvangen. Het OM en het GHvJ moeten naar het oordeel van de Raad een degelijke administratie bijhouden van deze inkomsten. Binnen de kortst mogelijke tijd moeten deze inzichtelijk worden gemaakt en ten behoeve van het CF bij het Ministerie van Financiën worden gestort.

3.2. Opvolging van de aanbevelingen: conclusie

De Raad concludeert dat drie aanbevelingen zijn opgevolgd. De drie opgevolgde aanbevelingen

SCHEMA 1

Aanbeveling	Bijzonderheden
1. Verbeteren van de sturing	Deze aanbeveling is opgevolgd door het CF in te bedden in de Ministeriële Staf onder de leiding van de SG
15. Zorgen voor de volledigheid van dossiers	Er is een inhaalslag gedaan waarbij de dossiers vanaf 2017 in overeenstemming met de beschreven procedures zijn ingericht.
16. Vaststellen van Criteria voor de CCF voor beoordeling van projectaanvragen	De criteria voor beoordeling van projectaanvragen is in het concept handboek CF opgenomen.

De Raad concludeert dat vijf aanbevelingen deels zijn opgevolgd. Hieronder worden deze aanbevelingen in schema 2 opgenomen.

SCHEMA 2

Aanbeveling	Bijzonderheden
2. Aanduiden van projecten, vaststellen prestatie-indicatoren en	De projecten zijn aangeduid in het beleidsplan CF 2022-2023 op pagina 14. Er zijn echter geen prestatie-

afspraken met het Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan naar het Ministerie van Financiën'	indicatoren gesteld voor projecten in het Handboek en ook zijn er geen afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan.
3. Definiëren van het begrip Criminaliteitsbestrijding en introduceren van de mogelijkheid om aanmerkelijke projecten voor een periode langer dan drie jaar te financieren	De huidige MvJ heeft het begrip criminaliteitsbestrijding beschouwd als de aaneenschakeling van preventie, opsporing, berechten, bejegening en resocialisatie. De mogelijkheid om aanmerkelijke projecten langer dan drie jaar te financieren was ten tijde van het onderzoek niet geïntroduceerd.
5. Invullen van openstaande vacatures bij de UCF	Van de vier medewerkers die de UCF moet hebben, zijn er twee aangesteld. Er is een procedure gaande om twee andere personen aan te stellen.
11. Ingebruikname van het softwareprogramma Quickbooks en opstellen jaarverslagen volgens eisen SOAB	Er is een PMO-Pro softwareprogramma in plaats van Quickbooks aangeschaft omdat dit programma meer mogelijkheden biedt. De jaarverslagen van het CF kunnen vooralsnog niet volgens de eisen van het SOAB worden opgesteld door gebrek aan informatie.
13. Invoeren van applicaties in het computersysteem	Er zijn applicaties voor de verschillende procedures opgesteld door de personeelsleden van de UCF. De applicaties zullen na levering van het PMO-Pro programma in het systeem worden ingevoerd.

De Raad is van oordeel dat de [aanbeveling nummer 2](#) deels is opgevolgd, omdat de projecten die het CF beoogt te financieren in het beleidsplan zijn vermeld. Er zijn echter geen prestatie-indicatoren gesteld voor de UCF noch de uitvoerders van projecten. Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds moet inzicht geven in de beoogde prestaties door deze kwantitatief in de vorm van bijvoorbeeld tijdsduur van projecten, aantal deelnemers aan projecten en de hoogte van de financiële bijdrage aan projecten, weer te geven. In het kader van de financiering van een project over resocialisatie van jeugdigen moet bijvoorbeeld het aantal jeugdigen dat het Ministerie van Justitie beoogt een dergelijk project te laten volgen, worden vermeld. De Raad deelt daarom de stelling van het Ministerie van Justitie niet dat de prestatie-indicatoren afgeleid moeten worden uit de visie en missie, zoals opgenomen in het beleidsplan.

Verder blijkt dat er geen afspraken zijn gemaakt over het op te sturen beleidsplan ([aanbeveling nummer 2](#)) omdat gebrek aan informatie is over de inkomstenbronnen van het CF die bij het OM en het GHvJ zijn gestort. De Raad dringt er daarom op aan om het traject om duidelijkheid over de inkomstenbronnen van het CF te verkrijgen, af te ronden.

De [aanbeveling nummer 3](#) is naar het oordeel van de Raad deels opgevolgd omdat de MvJ het begrip criminaliteitsbestrijding heeft gedefinieerd. Echter is de mogelijkheid om projecten die aanmerkelijk bijdragen aan criminaliteitsbestrijding voor een periode langer dan drie jaar te financieren, niet geïntroduceerd. De Raad is in dat kader van oordeel dat het begrip criminaliteitsbestrijding, met name ten aanzien van het aspect preventie, nader moet worden uitgelegd.

Wat onder preventie kan worden verstaan is rekbaar en voor interpretatie vatbaar. Naar het oordeel van de Raad moet tot preventie worden gerekend projecten die in een direct verband staan met het voorkomen van het plegen van strafbare feiten, bijvoorbeeld:

- educatie van jongeren, potentiële plegers en recidivisten;
- informatie aan burgers om voorzieningen te treffen die moeten voorkomen dat burgers slachtoffers worden van een misdrijf.

De Raad deelt niet het standpunt van het Ministerie van Justitie dat op grond van artikel 9, vierde lid, van de Landsverordening financieel beheer, uitgesloten is voor het Land Curaçao om overeenkomsten aan te gaan voor een periode langer dan drie jaar. Immers in het vijfde lid van dit artikel, onder sub a en b worden twee uitzonderingen vermeld op de bepaling in het vierde lid dat overeenkomsten voor ten hoogste drie jaar worden gesloten, Volgens het vijfde lid kunnen overeenkomsten indien het landsbelang dat vordert, in afwijking van de bepaling in het vierde lid, worden aangegaan voor:

- ten hoogste vijf jaar, mits deze voorafgaand is goedgekeurd bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, of
- een periode van langer dan vijf jaar, mits deze voorafgaand bij landsverordening is goedgekeurd.

De Raad verwacht dat de geïnitieerde trajecten om de [aanbevelingen nummer 5, 11 en 13](#) op te volgen, zullen worden geprioriteerd en voortgezet ten einde deze op zo'n kort mogelijke termijn af te ronden.

De Raad concludeert verder dat negen van de zeventien aanbevelingen (nog) niet zijn opgevolgd. Vier van de negen aanbevelingen hebben betrekking op de processen tijdens het afhandelen van project aanvragen. Deze vier aanbevelingen konden niet door de Raad worden beoordeeld, omdat ten tijde van het onderzoek de leden van de CCF niet waren benoemd waardoor het CF geen projecten in behandeling nam. Het betreft de aanbevelingen nummer 8, 12, 14 en 17. Deze aanbevelingen zijn hieronder in schema 3 opgenomen.

SCHEMA 3

Aanbeveling	Bijzonderheden
8. Motiveren van toekenningen of afwijzingen van projecten en vastleggen van autorisaties	Het CF is niet zover gekomen om deze aanbeveling op te volgen. Doordat de leden van de CCF niet waren benoemd en het CF daardoor geen projecten behandelde.
12. Opstellen van een verslag aan het einde van het project door de opdrachtnemers ter verantwoording	Het CF is niet zover gekomen om deze aanbeveling op te volgen. Doordat de leden van de CCF niet waren benoemd en het CF daardoor geen projecten behandelde.
14. Betrekken van de sociale achtergrond en opleiding van de deelnemers aan projecten en de capaciteit van de instellingen bij de beoordeling van projecten	Idem

17. Uitvoeren van toezichtstaken door CCF	Idem
--	------

SCHEMA 4

De resterende vijf niet uitgevoerde aanbevelingen zijn de volgende:

Aanbeveling	Bijzonderheden
4. Afspraken tussen het OM, het GHvJ, de Financiën, en het CF over verwerking van de inkomsten	Er is een extern bedrijf ingeschakeld dat gesprekken heeft gevoerd met het OM en het GHvJ om zicht te krijgen in de financiële middelen die het CF moet verwerven. Er zijn echter geen concrete resultaten bereikt, omdat de administratie van het OM en het GHvJ eerst op orde moet worden gesteld.
6. Voordragen van de leden CCF door de Minister van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning	Er is hierover geen besluit genomen.
7. Uitwerken van het proces "Uitoefenen van toezicht op de diensten" en afronding herstructureringsproces	Deze aanbeveling is besproken met het OM. Het OM gaat eerst zijn eigen financiële administratie op orde stellen.
9. Mogelijkheid tot toekennen van rechtspersoonlijkheid aan het CF overwogen	Er is geen besluit hierover genomen. De gedachtegang is dat de MvJ zeggenschap over het fonds moet behouden
10. Informeren van stakeholders	Nog niet uitgevoerd. Er is wel besloten om via digitale systemen informatie over het CF bekend te maken. De website moet aangemaakt worden.

De [aanbeveling nummer 4](#) om afspraken te maken tussen het Ministerie van Justitie, het OM, het GHvJ en het Ministerie van Financiën, over procedures voor de verwerving van de inkomsten voor het CF is niet opgevolgd. De Raad constateert dat het Ministerie van Justitie een aanzet hiertoe heeft gedaan en acht het een goede zaak dat een financieel bedrijf is ingehuurd door het Ministerie van Justitie om duidelijkheid hierover te scheppen. Dat er geen afspraken zijn gemaakt over procedures voor de verwerving van de inkomsten van het CF door gebrek aan informatie over de procedures bij het OM en GHvJ, is echter te betreuren. De Raad meent dat dit traject voortgezet moet worden om duidelijkheid hierover te krijgen. Ten einde het functioneren van het CF te verbeteren is het essentieel om transparantie, objectiviteit, rechtsgelijkheid, onpartijdigheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van het CF te borgen. In dit kader is het essentieel te weten welke en hoeveel projecten in een jaar gefinancierd zullen worden en voor zover mogelijk, welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn. De Raad spoort daarom de MvJ aan het ertoe te leiden dat alle stakeholders zich hiervoor inzetten en zo spoedig mogelijk dit traject af te ronden.

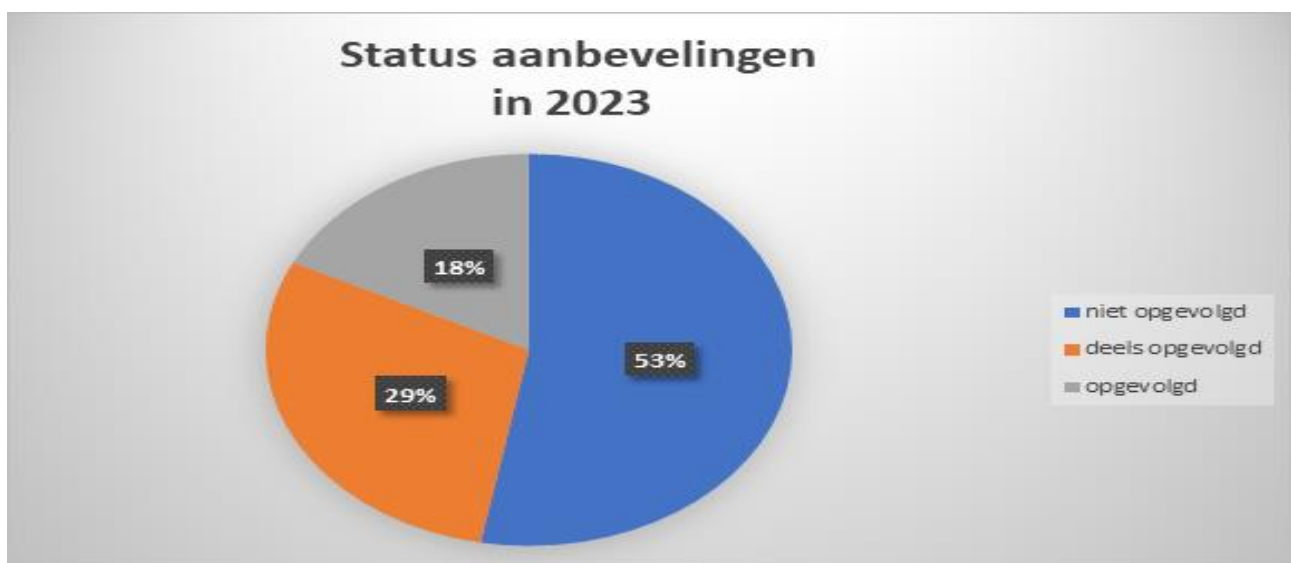
De Raad constateert dat geen besluit is genomen ten aanzien van de [aanbeveling nummer 6](#), althans dat niet is overwogen om de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning een lid van de CCF te laten aanwijzen. Zoals bij het vorige onderzoek door de Raad is

aangehaald wordt de transparantie, objectiviteit, rechtsgelijkheid, onpartijdigheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van het CF bevorderd als de leden van de CCF niet uitsluitend door de MvJ worden aangewezen. De Raad spoort de MvJ aan om alsnog deze mogelijkheid te overwegen en hierover een gemotiveerd besluit te nemen.

De Raad constateert dat er bezwaren zijn tegen de [aanbeveling nummer 9](#) om te overwegen rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan het CF. De gedachtegang is dat de MvJ zeggenschap over het CF moet behouden om zijn beleid uit te kunnen voeren. De Raad constateerde bij het vorige onderzoek verschillende tekortkomingen in de organisatie van het CF die een risico vormen voor het doel van zijn oprichting. Er werden projecten gefinancierd, bijvoorbeeld van sport en spel, die moeilijk zijn te rijmen met het begrip criminaliteitsbestrijding. Ook constateerde de Raad dat de MvJ financiering van projecten toekende zonder deze te motiveren terwijl de CCF een negatief advies hierover had gegeven. De Raad acht deze handelingen in strijd met de gewenste transparantie, objectiviteit, rechtsgelijkheid, onpartijdigheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van het CF en meent in dit kader dat door toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het CF de kans dat deze risico's zich verwezenlijken kleiner zal zijn. Aan de andere kant heeft de Raad begrip voor het feit dat de MvJ zicht wil hebben op het functioneren van het CF om zijn beleid uit te voeren. Naar het oordeel van de Raad kan de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het CF alleen achterwege blijven als alle andere aanbevelingen worden opgevolgd. In dat geval kan het CF naar het oordeel van de Raad in ieder geval zodanig worden georganiseerd dat het fonds daadwerkelijk zijn doel, te weten criminaliteitsbestrijding, dient.

De Raad verwacht dat ook de geïnitieerde trajecten om de [aanbevelingen nummer 7 en 10](#) op te volgen, zullen worden voortgezet ten einde op zo'n kort mogelijke termijn te worden afgerond.

Hieronder is een overzicht in percentage opgenomen van de opgevolgde, deels opgevolgde en niet opgevolgde aanbevelingen. Hieruit blijkt dat 18% van de aanbevelingen zijn uitgevoerd, 29% deels uitgevoerd en 53% niet uitgevoerd.



4. Aanbevelingen

Herhaalde

1. Rond de reeds geïnitieerde processen af ter opvolging van de aanbevelingen.
2. Neem een gemotiveerd besluit ten aanzien van de mogelijkheid om de Ministers van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de leden van de CCF, respectievelijk het lid met een financiële- en een lid met sociale achtergrond, te laten voordragen.
3. Stel prestatie indicatoren vast voor de UCF en de uitvoerders van projecten.
4. Introduceer de mogelijkheid om ook activiteiten die een duurzaam karakter hebben en aanmerkelijk bijdragen aan criminaliteitsbestrijding te financieren voor een periode langer dan drie jaar.

Aanvullende

5. Definieer het begrip preventie.
6. Zet voort het traject waarmee het financiële externe bedrijf is begonnen om de procedures voor de verwerving van de bronnen van inkomsten van de UCF in kaart te brengen.

