

Raad voor de Rechtshandhaving

Jaarverslag 2022

**Raad voor de Rechtshandhaving
BES-eilanden, Curaçao en St. Maarten**

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>pagina</u>
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	3
Raadsverslag	7
Jaarrekening	16
Balans per 31 december 2022	17
Exploitatierkening over het jaar 2022	18
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening	19
Toelichting op de balans	25
Toelichting op de exploitatierkening	31
Bijlage	35

For Identification Purposes

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS

For Identification Purposes

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS

For Identification Purposes

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS

For Identification Purposes

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS

**Raad voor de Rechtshandhaving
BES-eilanden, Curaçao en St. Maarten**

Raadsverslag



Raadsverslag 2022

Gang van zaken gedurende het boekjaar

De Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) is een rechtspersoonlijkheid bezittend interlandelijk orgaan van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (voor zover het betreft de BES-eilanden) ingesteld bij Rijkswet van 7 juli 2010. De Raad bestaat uit drie leden. De raadsleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij Koninklijk Besluit. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks. Per 1 juli 2022 is het voorzitterschap overgegaan van het raadslid namens Sint Maarten naar het raadslid namens Caribisch Nederland. De Raad wordt ondersteund door een secretariaat met vestigingen in Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

De Raad bestaat uit de volgende leden:

- Mevrouw mr. M.I. Koelewijn raadslid namens Nederland met ingang van 1 maart 2022, tevens voorzitter (van 1 juli 2022 – 30 juni 2023);
- De heer mr. L.M. Virginia, raadslid namens Curaçao;
- Mevrouw mr. M.R. Clarinda, raadslid namens Sint Maarten tot 22 februari 2023.

De bezetting van de vestigingen is in 2022 als volgt gewijzigd:

- Ten behoeve van de vestiging van (Caribisch) Nederland is per 1 oktober 2022 een nieuwe inspecteur van de Inspectie J&V ter beschikking gesteld ter vervanging van een per 20 maart 2023 uit dienst tredende inspecteur.
- Aan de secretaris van vestiging Curaçao is per 1 oktober 2022 bijzondere vrijstelling van dienst verleend voor de duur van één jaar. Deze functie wordt daarom tijdelijk waargenomen door een van de inspecteurs van de vestiging Curaçao.
- De personele bezetting in Sint Maarten bleef ongewijzigd.

Vergaderingen van de Raad

De Raad heeft in het jaar 2022 vier keer (digitaal) vergaderd. Daarnaast hebben de drie secretarissen/hoofdinspecteurs van de landen diverse malen (digitaal) vergaderd in 2022. De overleggen vinden plaats in het kader van de voorbereiding van de raadsvergaderingen waarbij tevens gezamenlijke afspraken en kaders worden gemaakt voor de (gezamenlijke) inspecties. Daarnaast wordt gestreefd om de productienormen verder te verfijnen.

Activiteiten organisatie

De geplande activiteiten voor 2022 zijn grotendeels uitgevoerd door medewerkers van de secretariaten. Het betreft de volgende activiteiten:

1. opstellen jaarplan en begroting 2023;
2. realisatie van het jaarplan 2022;
3. opstellen van de Staat van de rechtshandhaving (3x);
4. financieel beheer alsmede het jaarverslag 2021;
5. organisatieontwikkeling

1. Opstellen jaarplan en begroting 2023

Volgens het bepaalde in artikel 36 van de Rijkswet zendt de Raad jaarlijks voor 1 oktober aan de ministers een jaarplan en een begroting voor het daaropvolgende jaar. Beide zijn

aangeboden aan de respectievelijke ministers.

2. Realisatie jaarplan 2022

De uitvoering van de onderzoeken in 2022 is mede afhankelijk geweest van de beschikbaarheid van voldoende personele capaciteit binnen de vestigingen (Curaçao en Caribisch Nederland), het inwerken van nieuwe inspecteurs (alle vestigingen) en de complexiteit van bepaalde onderzoeken (alle vestigingen). Voorts waren alle vestigingen ook afhankelijk van de beschikbaarheid en de reactie van de justitiële organisaties. De vestigingen hebben desalniettemin de onderzoeken uit 2022 (daaronder mede begrepen de staten van de rechtshandhaving) deels uitgevoerd.

De volgende gemeenschappelijke thema's zijn uitgevoerd:

Alle vestigingen

- **Onderlinge regelingen detentie**

Het onderzoek "Evaluatie van de Onderlinge Regelingen Detentie" dat voor het jaar 2021 was gepland, is wegens de Covid pandemie in 2021 deels in het jaar 2022 uitgevoerd en ook in dat jaar afgerond. De uitvoering van dit onderzoek vergde wegens de complexiteit en omvang veel capaciteit binnen de vestigingen.

- **Detentieonderzoeken & monitoring aanbevelingen CPT**

Op verzoek van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) monitort de Raad sinds 2016 de opvolging van de aanbevelingen van de Raad en het *European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CPT). De Raad heeft deze monitoring in het jaar 2022 voortgezet. Een delegatie van het CPT heeft van 10 tot en met 25 mei 2022 een bezoek afgelegd aan de landen binnen het Koninkrijk, zijnde Europees Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor de vestigingen Caribisch Nederland en Sint Maarten is periodieke ingezet op monitoring van de desbetreffende gevangenis. In Sint Maarten zijn in dit kader maandelijks gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders. De voor de vestigingen Caribisch Nederland en Sint Maarten geplande inspecties van de gevangenis zijn in afwachting van het rapport van het CPT nog niet uitgevoerd. Het rapport zou naar verwachting in oktober 2022 beschikbaar zijn, maar was begin 2023 nog niet beschikbaar. De vestiging Curaçao is in 2022 een inspectie gestart naar het dagprogramma binnen de gevangenis genaamd SDKK. Het rapport zal in het eerste kwartaal van 2023 afgerond zijn.

- **Doorlooptijden strafrechtsketen**

In navolging van de afronding van de voorbereidingsfase van dit onderzoek in 2021 zijn de vestigingen Curaçao en Sint Maarten in 2022 het onderzoek gestart. De rapporten zullen in het eerste kwartaal van 2023 afgerond zijn. De uitvoering van dit onderzoek is door vestiging Caribisch Nederland tijdelijk aangehouden.

- **Onaangekondigde inspecties**

De Raad ging in 2022 voort met het periodiek uitvoeren van gesprekken met de justitiële organisaties. In deze gesprekken kwamen onder meer de ontwikkelingen, mogelijke aandachtspunten en eventuele risico's aan bod. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken is het in 2022 niet nodig gebleken om een of meerdere onaangekondigde inspecties te verrichten.

Vestiging Curaçao en Sint Maarten

- Review criminaliteitsbestrijdingsfonds

Op verzoek van de ministers van Justitie van respectievelijk Curaçao en Sint Maarten heeft de Raad in 2022 een vervolgonderzoek verricht naar de stand van zaken voor wat betreft de opvolging van de aanbevelingen voor het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Beide rapporten zijn in respectievelijk 2022 (vestiging Sint Maarten) en 2023 (vestiging Curaçao) afgerond.

- Handhaving openbare orde

In 2022 voerden beide vestigingen een inspectie uit naar de handhaving van de openbare orde door de justitiële organisaties. Beide rapporten zijn in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Vestiging Curaçao en Caribisch Nederland

- Inbeslaggenomen goederen

In 2022 voerde vestiging Caribisch Nederland een inspectie uit naar de afhandeling van inbeslaggenomen goederen. Het rapport van dit onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2023 afgerond zijn. Als gevolg van een verzoek van de minister van Justitie op basis van artikel 21, tweede lid Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving om een onderzoek te verrichten naar de Unit Bijzondere Wetten zal vestiging Curaçao het onderzoek naar inbeslaggenomen goederen in 2023 uitvoeren.

Daarnaast zijn de volgende inspecties per vestiging uitgevoerd:

Voor wat betreft Caribisch Nederland:

- Vervolgonderzoek preventie jeugdcriminaliteit en nulmeting jeugdstrafrecht

In 2022 is de Raad een inspectie gestart waarin is nagaan in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere rapport 'preventie jeugdcriminaliteit' zijn opgevolgd en in hoeverre daarmee (tussentijds) resultaat is geboekt. In samenhang met het vervolgonderzoek naar de preventie van jeugdcriminaliteit heeft de Raad ook een nulmeting verricht naar de werking van het jeugdstrafrecht dat in 2020 is ingevoerd in Caribisch Nederland. Het rapport is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.

- Vervolgonderzoek infrastructuur corruptiebestrijding

In 2021 is de Raad een inspectie gestart waarin is nagaan in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere rapport 'Infrastructuur corruptiebestrijding' zijn opgevolgd en in hoeverre daarmee (tussentijds) resultaat is geboekt. Het rapport is in september 2022 aangeboden aan de minister.

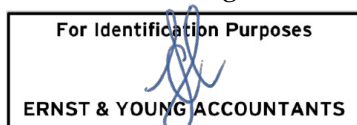
- Algehele review

In 2022 heeft de Raad verder invulling geven aan de algehele review door het voeren van monitorgesprekken ten aanzien van de opvolging van de aanbeveling uit eerdere rapportages in het kader van de algehele review, alsmede andere (review-)rapporten. Er was op basis daarvan geen aanleiding om een inspectie-onderzoek instellen.

Voor wat betreft Sint Maarten:

Jaarplan 2021

- Witwassen van geld en financiering; en weerbaarheid justitiële keten



De inspecties naar de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme en de weerbaarheid van de justitiële keten zijn in 2021 van start gegaan en medio 2022 aangeboden aan de minister van Justitie.

Jaarplan 2022

- Review

De Raad voerde in 2022 zijn derde deelonderzoek uit. De review betrof de rapporten: het opsporingsproces door de recherche, de aanpak van overvallen, strafrechtelijk beslag en forensische opsporing. Het rapport is in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Voor wat betreft Curaçao:

- Wederrechtelijk verkregen voordeel

Ook dit onderzoek zal vanwege noodzakelijke prioritering in 2023 worden uitgevoerd.

3. *Staat van de rechtshandhaving*

Op grond van de Rijkswet brengt de Raad elk jaar voor 1 mei over ieder land een verslag uit over de staat van de rechtshandhaving omtrent zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar. In 2022 zijn er ingevolge de rijkswet drie staten van rechtshandhaving uitgebracht over de verschillende (ei)landen. De staat van de rechtshandhaving geeft een overkoepelend beeld van de rechtshandhaving op basis van de onderzoeken en onderzoeksoverstijgende onderwerpen.

4. *Financieel beheer*

De Raad is sinds 2020 overgestapt op het boekhoudkundige softwarepakket, Quickbooks online.

Hierdoor kunnen de - per vestiging bijgehouden - financiële gegevens van de Raad op geautomatiseerde wijze worden gecentraliseerd.

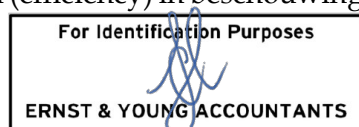
5. *Organisatieontwikkeling*

Er wordt binnen de organisatie gestreefd naar samenwerking tussen de verschillende vestigingen. Voor gezamenlijke onderzoeken zijn de vestigingen in het eerste kwartaal van 2022 bijeengekomen om gezamenlijke plannen van aanpak op te stellen.

Bij de uitvoering van de landelijke onderzoeken wordt onderling samengewerkt in de vorm van becommentariëring van concept plannen van aanpak en concept-rapporten en samengewerkt ten aanzien van kennisdeling. Voorts heeft de Raad in 2022 ingezet op gezamenlijke teambuilding en een evaluatie van zijn missie en visie. In dit kader hebben er verschillende gezamenlijke sessies plaatsgevonden in 2022.

Doelmatigheid van de Raad

Op basis van het voorgaande heeft de Raad getracht een duidelijk inzicht te geven in de organisatie en de uitgevoerde activiteiten in 2022. Bij de beoordeling van de doelmatigheid wordt het verband tussen de prestaties en het effect van de Raad in 2022 ten opzichte van de beschikbare middelen (efficiency) in beschouwing genomen. Daarnaast zal worden beoordeeld



wat het effect van de werkzaamheden op de (werk-)omgeving (stakeholders) van de Raad is geweest: de justitiële organisaties binnen de keten van de landen alsmede het beheer daarvan, de (justitiële) overheid en de burger.

Prestaties

De prestaties van de Raad laten zich primair meten door de productie van het aantal onderzoeken gezien dat de hoofdwerkzaamheden zijn van de Raad. Daarbij verdient duidelijke kanttekening dat onderzoeken naar gelang het onderwerp méér of minder beroep doen op de capaciteit. Als algemene deler kan worden genomen dat een gemiddeld team van twee inspecteurs met enige jaren ervaring op jaarbasis de verantwoordelijkheid kan nemen voor drie tot vier onderzoeken (m.n. vervolgen/of thema) van gemiddelde omvang. Daarnaast moet opgemerkt worden dat een (review) onderzoek in het ene land omvangrijker kan zijn dan in een ander land, met de daarmee corresponderende gevolgen voor de inzet van de capaciteit en doorlooptijden van het onderzoek. Dit laatste geldt onder meer voor de deelinspecties in het kader van de in 2020 gestarte algehele review, welke deelinspecties steeds meerdere rapporten tegelijk behelzen. Dit was ook aan de orde in 2022. De verdieping in de nieuwe onderzoeksaanpak van de algehele review heeft relatief veel capaciteit in beslag genomen. De Raad gaat daarmee de komende periode voort.

De verantwoordelijkheid van een secretaris/hoofdinspecteur ligt in eerste instantie bij de coördinatie, strategie en besluitvorming van de onderzoeken. In tweede instantie werkt de secretaris/hoofdinspecteur mee aan de uitvoering van onderzoeken en aan de redactie van een rapport. Daarnaast is de secretaris/hoofdinspecteur ook verantwoordelijk voor de oplevering van de staat van de rechtshandhaving. Desondanks is in 2022 noodzakelijk geweest om de hoofdinspecteur (meer) als meewerkend voorman in te zetten op onderzoeken ten einde het jaarplan zoveel mogelijk te realiseren. De Raad is een kleine organisatie. Op alle drie de vestigingen is daarom het uitvallen van een fte direct merkbaar in de productie.

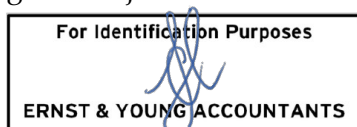
Over 2022 is de Raad in staat geweest om ondanks de genoemde beperkingen het jaarplan 2022 deels uit te voeren.

Daarnaast laten de prestaties van de Raad zich meten door een deugdelijke bedrijfsvoering en verantwoording. De bedrijfsvoering bestaat onder andere uit een gedegen financiële verslaglegging, personeelsmanagement, coördinatie van de werkzaamheden, organisatieontwikkeling, voorbereiding van de jaarplannen en -verslagen en uiteraard de verantwoording van en naar de Raad. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de secretarissen/hoofdinspecteurs.

Bij het samenstellen van het jaarplan en begroting wordt periodiek gekeken naar de noodzakelijkheid van bestedingen om de kwaliteit en effectiviteit te optimaliseren.

De Raadsleden zijn eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden en het beheer. Alhoewel de Raad een orgaan is, is er in de praktijk sprake van een werkverdeling, waarbij het Raadslid het aanspreekpunt is voor de secretaris/hoofdinspecteur inzake (nadere) besluitvorming in strategische vraagstukken en ten aanzien van onderzoeken. In samenspraak met de secretaris/hoofdinspecteur bewaakt hij/zij voorts de financiële gang van zaken middels kwartaalrapportages. Dit laatste is ook aan de orde in de Raadsvergaderingen.

Binnen de Raad als geheel zijn de Raadsleden op hoofdlijnen verantwoordelijk voor het



voornoemde. Daarbij informeren de Raadsleden elkaar geregeld. De Raadsvergaderingen bieden uiteraard bij uitstek gelegenheid daarvoor. De intensiteit van de Raadsvergadering wordt geregeld geëvalueerd, waarbij de Raad tot heden telkens is uitgekomen op een minimum aantal van vier Raadsvergaderingen op jaarbasis. Daarbij zijn de vergaderingen van het eerste en het derde kwartaal bepalend voor respectievelijk het jaarverslag / de jaarrekening en het jaarplan / de begroting. De Raadsvergadering van het vierde kwartaal vormt tevens gelegenheid voor de bijeenkomst van de gehele organisatie en teamontwikkeling in dat verband.

Effect werkzaamheden

Het effect van de werkzaamheden van de Raad kan (deels) worden gemeten in het effect van de aanbevelingen. In eerste instantie gaat het daarbij om de opvolging van de aanbevelingen en de waardering van de onderzoeken. De Raad constateert dat de onderzoeken en de aanbevelingen van de Raad door de justitiële ketens worden gewaardeerd en op prijs worden gesteld. Kijkend naar de opvolging van de aanbevelingen komt ook in 2022 wederom naar voren dat het nog steeds vaak de justitiële organisaties zijn die de opvolging van de aanbevelingen stevast (geheel of gedeeltelijk) ter hand nemen. Tevens uitten de organisaties dat de werkrelatie met de Raad goed is, en het uitgeoefende toezicht hen scherp houdt en bijdraagt aan de ontwikkeling en dat zij de rapporten van de Raad gebruiken. Voorts trekken de rapportages van de Raad in de regel ook publicitair de aandacht en wordt steeds meer verwezen naar de rapporten van de Raad.

Voor wat betreft het effect van de werkzaamheden per land, heeft de Raad een wisselend beeld. De opvolging van aanbevelingen is deels afhankelijk van de betrokkenheid van de verantwoordelijke bewindspersonen, alsmede de beschikbaarheid van toegekende middelen.

De Raad gaf reeds eerder aan dat de Raad in grote lijnen van oordeel is dat de betrokkenheid van de lokale overheid op Sint Maarten voor verbetering vatbaar is. De Raad ziet hier enige verbetering in, met name voor specifieke onderwerpen, zoals de gevangenis. Er zijn ook in 2022 op Sint Maarten periodiek vergaderingen met stakeholders gepland om de opvolging van de aanbevelingen te monitoren.

Op Curaçao ziet de Raad ook in 2022 nog steeds betrokkenheid vanuit de overheid. De Raad wordt tijdens periodieke overleggen met de ambtelijke organisaties geïnformeerd over de opvolging van de aanbevelingen.

Voor wat betreft Caribisch Nederland ziet de Raad een hoge mate van betrokkenheid bij de opvolging van aanbevelingen, echter is verbetering van de sturing daarop een aandachtspunt. In de rapporten is daarvoor in toenemende mate aandacht, waardoor ook de aanbevelingen op dat punt ter hand worden genomen.

Financieel

In deze paragraaf zal worden toegelicht hoe de uitgaven van 2022 zich verhouden tot de begroting. Dit zal worden gedaan aan de hand van een overzicht met toelichting per vestiging (land) alsmede een totaaloverzicht.



Caribisch Nederland

Uit het onderstaand overzicht is op te maken in hoeverre de Raad, voor wat betreft de vestiging Caribisch Nederland, met de juiste inschatting heeft begroot en dienconform uitgaven heeft gedaan.

Over het algemeen bezien zitten bijna alle uitgaven onder de begroting. Het totaal aan uitgaven valt dus binnen de begroting.

BES (in NAF)	Gerealiseerd	Begroting	Verschil
<i>Personeelskosten</i>	774,064	800,847	26,783
<i>Onderzoekskosten</i>	-	-	-
<i>Huisvesting</i>	-	15,000	15,000
<i>Reis-en verblijfskosten</i>	89,925	90,000	75
<i>Diensten door derden</i>	34,775	41,700	6,925
<i>Kantoorkosten</i>	8,660	20,000	11,340
<i>Algemene kosten</i>	40,056	12,211	(27,845)
<i>Afschrijvingen</i>	-	3,000	3,000
Totaal	947,480	982,758	35,278

Sint Maarten

In 2022 is bij vestiging Sint Maarten gebleken dat de berekening van de vergoeding van het Raadslid op een foutieve basis berustte, waardoor er een hoger netto-bedrag is uitgekeerd. Om dit te corrigeren is extern advies ingewonnen in 2022 en dit advies is in 2023 ontvangen. Daaruit volgden meerdere opties. Gegeven het verlopen van de eerste termijn van het Raadslid in februari 2023 en er op dat moment nog geen herbenoeming van het Raadslid had plaatsgevonden is er gekozen voor de optie het teveel ontvangen bedrag in eenmaal in februari 2023 terug te betalen aan de Raad. Op moment vaststellen van jaarrekening was er nog geen sprake van herbenoeming.

Uit het onderstaand overzicht is op te maken in hoeverre de Raad, voor wat betreft de vestiging Sint Maarten, met de juiste inschatting heeft begroot en dienconform uitgaven heeft gedaan.

Over het algemeen bezien zitten bijna alle uitgaven onder de begroting. Het totaal aan uitgaven valt dus ruim binnen de begroting.

Sint Maarten (in NAF)	Gerealiseerd	Begroting	Vershil
<i>Personeelskosten</i>	693,857	753,966	60,109
<i>Onderzoekskosten</i>	-	-	-
<i>Huisvesting</i>	57,569	60,000	2,431
<i>Reis-en verblijfskosten</i>	30,146	63.000	32,854
<i>Diensten door derden</i>	39,256	41,500	2,244
<i>Kantoorkosten</i>	21,589	29,000	7,411
<i>Algemene kosten</i>	40,124	46,000	5,876
<i>Afschrijvingen</i>	6,622	3,000	(3,622)
Totaal	889,163	996,466	107,303

Curacao

Uit het onderstaand overzicht is op te maken in hoeverre de Raad, voor wat betreft de vestiging Curacao, met de juiste inschatting heeft begroot en dienconform uitgaven heeft gedaan.

Het totaal aan uitgaven valt ruim binnen de begroting, alleen waren er verschuivingen tussen de verschillende categorieën.

Curacao (in NAF)	Gerealiseerd	Begroting	Vershil
<i>Personeelskosten</i>	840,105	1,003,440	163,335
<i>Onderzoekskosten</i>	25,000	-	(25,000)
<i>Huisvesting</i>	72,154	71,250	(904)
<i>Reis- en verblijfskosten</i>	73,808	55,000	(18,808)
<i>Diensten door derden</i>	34,706	47,500	12,794
<i>Kantoorkosten</i>	38,643	25,650	(12,993)
<i>Algemene kosten</i>	28,396	84,335	55,939
<i>Afschrijvingen</i>	10,144	3,000	(7,144)
Totaal	1,122,956	1,290,175	167,219