

BIJLAGE VI-a AUDITRAPPORTAGE



RAPPORTAGE

AUDIT VEILIGHEIDSPROGRAMMA

INHOUD

1.	Samenvatting	3
2.	Bevindingen	4
2.1.	Tekstuele gedeelte van de voortgangsrapportage	4
2.2.	Bijlage I Maatregelen	4
2.3.	De bijlagen met gegevens over doelstellingen (bijlage II) en prestaties (bijlage III)	5
2.4.	De bijlage met voortgangsinformatie over het wetgevingsprogramma (bijlage IV)	6
2.5.	De bijlage met financiële informatie (bijlage V)	6
2.6.	Toereikendheid van de programmaorganisatie (programmabureau)	6
2.7.	Informatie over de sector JJI en de monitor jeugd terecht	6
2.8.	Conclusies	7

1. Samenvatting

De auditdiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Ministerie van Justitie (hierna: 'wij') hebben vastgesteld dat de in de zevende voortgangsrapportage 'Naar een veiliger samenleving' van mei 2006 opgenomen informatie juist is. De tekstuele informatie sluit aan bij de in de bijlagen opgenomen gegevens en de in de bijlagen opgenomen gegevens zijn correct overgenomen uit de 'aanleverende bronnen'. De betrouwbaarheid van de aanleverende bronnen/systemen is in onderzoek met betrekking tot eerdere voortgangsrapportages vastgesteld.

De programmaorganisatie heeft toereikend gefunctioneerd voor zover het de samenstelling van de zevende voortgangsrapportage betreft.

2. Bevindingen

De auditdiensten van het Ministerie van Justitie en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: 'wij') hebben in het kader van de procedureregeling grote projecten de zevende voortgangsrapportage 'Naar een veiliger samenleving' van mei 2006 gecontroleerd. In dit hoofdstuk wordt beschreven waar onze controle zich op richt en worden onze bevindingen gepresenteerd. In de paragrafen 2.1 tot en met 2.4 gaat het daarbij om de juistheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen teksten en kwantitatieve gegevens. Paragraaf 2.5 is gewijd aan de financiële informatie. In paragraaf 2.6 geven wij onze beoordeling van de projectorganisatie (het programmabureau). Paragraaf 2.7 geeft ons oordeel over de informatie over de sector JJI en de monitor jeugd terecht in de zesde voortgangsrapportage. In deze paragraaf wordt ook een oordeel gegeven over de informatie over de sector JJI van de zevende voortgangsrapportage. In paragraaf 2.8 presenteren wij onze samenvattende conclusies.

2.1. Tekstuele gedeelte van de voortgangsrapportage

Wij hebben, voor wat betreft het tekstuele deel (de hoofdtekst) van de voortgangsrapportage, beoordeeld of:

- de daarin opgenomen kwantitatieve gegevens aansluiten bij de informatie in de bijlagen en andere brondocumenten;
- in het tekstuele deel geen tegenstellingen voorkomen in vergelijking met de gegevens in de bijlagen.

Bevindingen

De in de hoofdtekst van de voortgangsrapportage opgenomen kwantitatieve gegevens sluiten aan bij de in de bijlagen opgenomen informatie en overige niet de in de bijlagen opgenomen brongegevens. De tekst sluit aan bij de in de bijlagen opgenomen gegevens.

2.2. Bijlage I Maatregelen

In bijlage I wordt op basis van de door beleidsdirecties van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeleverde gegevens (brondocumenten) gedetailleerde informatie gepresenteerd over de maatregelen van het veiligheidsprogramma. Wij hebben onderzoek gedaan naar:

- de (betrouwbare) totstandkoming van de informatie bij de aanleverende beleidsdirecties. Daarbij is de vraag beantwoord of in het kader van de vijfde voortgangsrapportage (positief) beoordeelde systemen bij de beleidsdirecties onveranderd zijn, en zo niet, beoordeeld of de gewijzigde systemen eveneens de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie waarborgen.
- de correcte overname van de brongegevens in bijlage I. Deze controle levert een uitspraak op over de werking van de interne controle op de correcte overname door het programmabureau.

Bevinding(en)

De betrouwbaarheid van de door de beleidsdirecties aangeleverde informatie over maatregelen is voldoende gewaarborgd. De procedures en beheersmaatregelen om de brongegevens van de beleidsdirecties in bijlage I te verwerken zijn voldoende qua opzet en qua werking. Een uitzondering hierop heeft betrekking op het overnemen (door het programmabureau) van informatie uit brondocumenten in bijlage I. Op ons verzoek zijn hier een aantal correcties doorgevoerd. Daarmee is een achteruitgang geconstateerd ten opzichte van de situatie bij de zesde voortgangsrapportage. Wij zijn van mening dat het programmabureau er op toe dient te zien dat een goede interne controle op de correcte overname plaatsvindt. Voor de duidelijkheid benadrukken wij nogmaals dat de informatie in bijlage I betrouwbaar is.

2.3. De bijlagen met gegevens over doelstellingen (bijlage II) en prestaties (bijlage III)

Bijlage II geeft informatie over de doelstellingen van het veiligheidsprogramma: objectieve en subjectieve veiligheid burgers en bedrijven. In bijlage III zijn prestatiegegevens met betrekking tot de politie en de strafrechtssystemen opgenomen. De betrouwbaarheid van de externe bron van de gegevens (aanleverende systemen) in de twee bijlagen is door ons bij onderzoek in het kader van eerdere voortgangsrapportages beoordeeld. Een uitzondering hierop is de nieuwe Veiligheidsmonitor Rijk, die de monitoren POLS en PMB vervangt en objectieve en subjectieve veiligheid burgers meet. Voor de bijlage II en III van de zevende voortgangsrapportage hebben wij gecontroleerd of de opgenomen gegevens correct zijn overgenomen uit de broninformatie. Voor de landelijke rapportage 'Veiligheidsmonitor Rijk 2006' hebben wij de totstandkoming van de resultaten in deze rapportage beoordeeld.

Bevinding(en)

Voor wat betreft de in bijlage II opgenomen gegevens over de veiligheidssituatie in de 50 meetwijken – de uitkomsten van de L&V-enquete - is de nauwkeurigheid niet bekend. 'Nauwkeurigheid' is slechts één van de betrouwbaarheidsaspecten met betrekking tot de gegevens in bijlage II. De uitkomsten van de L&V-enquete vormen slechts één van de onderwerpen in bijlage II. Na weging van alle betrouwbaarheidsaspecten ten aanzien van alle onderwerpen van bijlage II is de informatie in bijlage II betrouwbaar. Wij constateren daarom op basis van het uitgevoerde onderzoek dat de informatie in bijlage II en III betrouwbaar is.

De auditdiensten oordelen positief over de wijze waarop de resultaten uit de nieuwe Veiligheidsmonitor Rijk tot stand zijn gekomen.¹ Wij verwijzen voor nadere toelichting naar de aanbestedingsbrief bij de zevende voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma².

Uit de landelijke rapportage 'Veiligheidsmonitor Rijk 2006' blijkt dat de daarin opgenomen resultaten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Aan de mate van betrouwbaarheid is veel aandacht besteed. Bovendien wordt een goede analyse gegeven van de mogelijke oorzaken van de trendbreuk die is ontstaan door de nieuwe meetwijze.

2.4. De bijlage met voortgangsinformatie over het wetgevingsprogramma (bijlage IV)

Vanwege de geringe betrouwbaarheidsrisico's hebben wij de voortgangsinformatie over het wetgevingsprogramma in bijlage IV niet beoordeeld.

2.5. De bijlage met financiële informatie (bijlage V)

Bijlage V is met ingang van de zesde voortgangsrapportage komen te vervallen. Wij hebben in de auditrapportage bij de zesde voortgangsrapportage geconstateerd dat de gekozen verantwoordingswijze binnen de bestaande budgettaire systematiek in overeenstemming is met de systematiek die is uiteengezet in de hiervoor aangehaalde brief.

2.6. Toereikendheid van de programmaorganisatie (programmabureau)

De auditdiensten hebben de werkwijzen en activiteiten van het programmabureau beoordeeld voor zover die van belang zijn voor het samenstellen van de zevende voortgangsrapportage.

Bevindingen

Gelet op onze bevindingen in de subparagrafen 2.1 tot en met 2.5 stellen wij als hoofdconclusie vast dat het programmabureau voor wat betreft de daarin behandelde aspecten toereikend heeft gefunctioneerd.

¹ Wij hebben ons oordeel gebaseerd op de versie van de landelijke rapportage 'Veiligheidsmonitor Rijk 2006' die ons op 8 mei 2006 ter hand is gesteld.

² Wij hebben ons oordeel gebaseerd op de versie van de aanbestedingsbrief die wij op 17 mei ontvangen hebben.

Specifiek ten aanzien van het punt van risicomanagement (risico's & vertragingen) concluderen wij dat de door de ministers gemelde risico's zijn voorzien van degelijke onderbouwing. Overigens tekenen wij - net als in de zesde voortgangsrapportage - aan dat geen volledige zekerheid bestaat dat alle risicogebieden in de risicoanalyse zijn betrokken.

2.7. Informatie over de sector JJI en de monitor jeugd terecht

In onze auditrapportage bij de zesde voortgangsrapportage hebben wij aangegeven geen uitspraak te doen over de informatie over de actuele stand van zaken uit de monitoring van de sector JJI en de monitor jeugd terecht in bijlage VII van de voortgangsrapportage van oktober 2005. Het moment waarop deze informatie tot stand kwam, liet dit niet toe.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de waarborgen voor de betrouwbaarheid van de informatie die in bijlage VII van de zesde voortgangsrapportage is opgenomen over:

- de actuele stand van zaken binnen de sector JJI (bijlage VIIa);
- de monitor jeugd terecht (bijlage VIIb).

Daarnaast hebben wij gecontroleerd of de informatie in bijlage VIIa van de zesde én zevende voortgangsrapportage correct is overgenomen uit de broninformatie.

Bevindingen

De betrouwbaarheid van de informatie over de actuele stand van zaken uit de monitoring van de sector JJI is voldoende gewaarborgd. De procedures en beheersmaatregelen om de brongegevens van de beleidsdirecties in bijlage VIIa te verwerken zijn voldoende qua opzet en qua werking. Hetzelfde geldt voor de informatie uit de monitor jeugd terecht (bijlage VIIb).

Een uitzondering op het bovenstaande heeft betrekking op het overnemen (door het aanleverende dienstonderdeel) van informatie uit bronnen met betrekking tot de sector JJI in bijlage VIIa. Hierop ontbreekt een interne controle. Wij zijn van mening dat het programmabureau moet zorgen voor een goede interne controle op de correcte overname.

Na controle door de auditdiensten op het correct overnemen van informatie uit de broninformatie is één correctie uitgevoerd in een bijlage VIIa. Verder is de informatie in de bijlagen VIIa van de zesde en zevende voortgangsrapportage correct overgenomen uit de broninformatie. Voor de duidelijkheid benadrukken wij dat de informatie in de bijlagen VIIa van zowel de zesde als de zevende voortgangsrapportage betrouwbaar is.

2.8. Conclusies

Samenvattend is onze conclusie:

1. De in de voortgangsrapportage opgenomen tekstuele informatie sluit aan bij de in de bijlagen opgenomen kwantitatieve gegevens; de kwantitatieve gegevens in de bijlagen zijn correct overgenomen uit de aanleverende bronnen, en de betrouwbaarheid van de aanleverende bronnen/systemen is eerder vastgesteld.
2. Een nieuwe bron is de Veiligheidsmonitor Rijk die de monitoren POLS en PMB vervangt. De auditdiensten oordelen positief over de wijze waarop de resultaten uit de Veiligheidsmonitor Rijk tot stand zijn gekomen.
3. De programmaorganisatie heeft toereikend gefunctioneerd voor zover het de samenstelling van de zevende voortgangsrapportage betreft.

M.J. Winters RA
(Directeur Auditdienst Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

J.C. van Praat RE RA
(Directeur Auditdienst Ministerie
van Justitie)