



Rapporten bij de Jaarverslagen

# Aandachtspunten Justitie 2009

## Beleid

### Beter inzicht in beleidsinformatie

Het jaarverslag 2009 van het Ministerie van Justitie biedt een vergelijkbaar inzicht in de gerealiseerde doelstellingen als het Jaarverslag 2008.

### Onjuiste informatie over prestaties

De informatie over het prestatiegegeven 'percentage gemeenten met ten minste één coffeeshop dat een afstandscriterium voor coffeeshops nabij scholen heeft opgenomen in haar gemeentelijk beleid' blijkt niet juist tot stand te zijn gekomen.

### Vraagtekens bij betrouwbaarheid informatie

Het Ministerie van Justitie ontleent zijn beleidsinformatie aan complexe en verouderde geautomatiseerde systemen zonder geprogrammeerde controles die nagaan of informatie correct is samengevoegd.

### Nauwelijks voortgang in aanpak hardnekkige problemen

De departementsleiding heeft onvoldoende aandacht voor de aansturing en beheersing van het inkoopproces en beschikt niet over de actuele informatie. Indien het Ministerie van Justitie geen adequate maatregelen neemt, overwegen wij volgend jaar hier tegen bezwaar te maken. Een deel van de problemen bij de inkopen treedt ook op in andere bedrijfsvoeringsprocessen.

### Problemen rondom projectgeldenbeheer DJI opgelost

Er is geen sprake meer van een onvolkomenheid in het project-geldenbeheer van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI). Het beheer is voldoende verbeterd.

### Kwaliteit personeelsdossiers verbeterd

De kwaliteit van de personeelsdossiers is verbeterd. Waren in 2008 de personeelsdossiers Justitiebreed niet op orde, nu beperkt dit probleem zich tot vier dienstonderdelen.

## Bedrijfsvoering

### Jaarrekening en saldibalans 2009 goedgekeurd

Wij hebben geen fouten of onzekerheden geconstateerd die de tolerantiegrenzen overschrijden.

### Veel fouten, maar wel binnen tolerantiegrenzen

Het totale bedrag aan fouten en onzekerheden bij het inkoopbeheer bedraagt € 85,2 miljoen, waarvan € 57,3 miljoen vanwege het niet volgen van Europese aanbestedingsregels. Het Ministerie van Justitie blijft daarmee wel binnen onze tolerantiegrenzen.

## Rechtmatigheid