

# Dienst audit en intern toezicht



PoI AMOW

---

---

---

---

---

---

---

---

## Taak- en procesbeschrijving – deel 1

- **Beheer klachtendossiers:**
  - Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokkenen PL, verhoor getuigen, onderzoeksraden, ...) ten laste en ten onlaste
  - Verslaggeving gerechtelijke overheid
  - Verslaggeving tucht- en administratieve overheden
  - Opvolging en bijstand tuchtoverheden bij opmaak tuchtdossiers (inleidend verslag, hoorzittingen, voortijdige schorsing, kennisgeving eindbeslissing, opvragen adviezen art. 24 TW, ...)
  - Opvolging functioneringsgesprekken of andere ordemaatregelen
  - Verslaggeving tuchtraad
  - Feed back klagers en betrokkenen
  - Informatieverslagen AIG - VCP (voeding KLFP systeem)
  - Opvolgen contacten betrokken externe diensten (Pofed, stressteam, advocatenbureau, ...)
- **Toezicht op het terrein en controle individuele taakuitvoering:**
  - Controle uitvoering operationele taken (ordediensten, aanwezigheden commissariaten, interventies, uitvoering nachtpatrouilles, ...)
  - Controle uitvoering administratieve taken (aanhoudingen, PV's, beslagname, gebruik wapenkasten, beheer verloren voorwerpen, ...)
  - Punctuele controle vergoedingen en onregelmatige prestaties, vooral na doorverwijs vastgestelde problemen HRM (nacht- en weekendvergoedingen, ...)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Taak- en procesbeschrijving – deel 2

- **Audit / structurele disfuncties opsporen en voorstel tot bijsturing formuleren:**
  - Intern onderzoek
  - Opzoeking regelgeving
  - Contacten interne en externe partners
  - Adviezen verlenen
  - Eventueel opmaak KN of aanpassing bestaande richtlijnen (Bvb. protocol gebruik cellencomplex, gebruik wapenkasten, teruggevonden voorwerpen, gerechtsdeurwaarders, ...)
- **Gerechtelijke onderzoeken m.b.t. dossiers waarin politieambtenaren betrokken zijn (ten laste en ten onlaste)**
  - Opmaak aanvankelijk PV
  - Opvolging kantschriften en opstellen navolgend PV
  - Opvolging strafvordering voor het instellen van een mogelijke tuchtvordering (Regelmatige bevraging PDK, opvolging art. 56 TW, ...)
- **HRM-taken uitgevoerd door D.I.T.:**
  - Opvolging evaluatiematrix en aansturen evaluatoren
  - Evaluatie-adviseur
  - Opmaak pensioendossiers => Capelo (elektronisch pensioendossier)
  - Organisatie en opvolging medische onderzoeken

---

---

---

---

---

---

---

---



## Jaaroverzicht 2002 - 2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>KLACHT / AANGIFTE</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>122</b>
Intern	6	10	13	9	27	29	17	23	44	57
Extern	11	14	25	25	31	36	37	51	37	34
Com P / AIG	4	12	12	10	11	18	12	9	10	11
PDK	1	1	3	2	3	4	4	3	3	14
<b>AUDIT</b>										<b>6</b>
<b>MAATREGELEN</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>105</b>	<b>82</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>127</b>
Tuchtstraffen			1	1	3	2	2	6	1	4
Orde maatregelen		10	9	2	14	20	16	27	26	8
Nota / Aanbevelingen	7	12	21	12	22	28	20	14	23	31
Zonder geveld	12	16	23	27	31	35	30	50	49	67
Korpsnota	2	1	4	1	3	3	4	1	1	1
Pv	2	6	3	5	4	19	11	14	12	16
<b>CONTROLE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
D.I.T.	2	2	1		4	4	5	2	3	2
Com P	1	1						1		

♦ *Er kan worden vastgesteld dat het aantal klachten / aangiften noemenswaardig is gestegen in 2011. Dit kan enerzijds worden toegeschreven aan de beslissing van het politicollege om alle schetsgevallen en verkeersongevallen (30 in 2011) systematisch te laten onderzoeken en anderzijds aan de bijkomende auditonderzoeken die aan onze dienst werden toevertrouwd*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Toelichting

- Meergemeentezone (Asse – Merchtem – Opwijk – Wemmel) met 1 facilititeitengemeente en gedecentraliseerde werking
- Personeelskader: OPS: 120 - CALOG: 37
- DIT = 2 FTE's (1 CP en 1 HINP)
- Filosofie van het korps: eerst bijsturingen met nota/aanbeveling of orde maatregel en pas daarna tucht
- Organisatieontwikkeling in samenwerking met diensthoofden inzake bijsturingen en oriëntering dossiers IT
- Te weinig toezichtcontroles op het terrein
- Juridische ondersteuning (extern advocatenkantoor) indien noodzakelijk
- Objectiviteit, integriteit & discretie: de mogelijkheid om in alle objectiviteit onderzoeken uit te voeren (gewaarborgd door locatie = neutraliteit/discretie + afscherming archivering en dossiers IT);

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Orde maatregelen of maatregelen van inwendige orde

- Functioneringsnota's (doorverwijs evaluator)
- Detachering of herplaatsing bij orde maatregel (art 44 WGP – art VI.II.85 RPPol)
- Bemiddeling
- PV opstellen of laten opstellen
- Korpsnota's opstellen of laten opstellen
- Intrekking wapen
- Doorverwijzing geneeskundige dienst
- Terugbetaling kosten aan klager
- Invoering paswoord internet
- Inhouding uren of verlof na onwettige afwezigheid
- Ontslag CALOG (contractueel) wegens zware fout of dringende redenen
- Administratief beslag wapens en munitie
- Verplichte opleidingen of (schiet)oefeningen
- Structurele opvolging en bijsturing aanhoudingen
- Individuele aanbevelingen of schriftelijke opmerkingen/nota's

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Ontwikkelingsplan

- **DIT PZ AMOW = klachtcoördinator**
  - Ontvangst, registratie, bevestiging en opvolging van de klacht via respectievelijke KC (cfr. pt. 1-2-3 Bijlage 2 – CP 3) door DIT
  - Tucht-, opsporing- of gerechtelijk onderzoek door DIT
  - Alle andere klachten en aangiften worden behandeld door leidinggevende (cfr. pt. 5-7 - CP 3 – responsabilisering lijnverantwoordelijken) met eindverslag/informatieverslag (klacht – bevindingen – kwalificatie v.d. feiten – gemotiveerde conclusies – advies ter verbetering) via DIT naar KC (cfr. pt. 4 Bijlage 2 – CP 3)
  - Afhandeling en bekendmaking van klacht door DIT (klager – betrokkenen – KLFP)
  - Tuchtprocedures kunnen best worden afgehandeld door KC bijgestaan door jurist PZ (cfr. pt. 7 – CP 3 - Tucht best gescheiden met functie voorafgaand onderzoek) eventueel bijgestaan door DIT.
- **De tijd die hierdoor vrijkomt kan besteed worden aan:**
  - meer thematische controles op het terrein
  - meer analyses van werk- en korpsprocessen (opleiding “interne audit”)
- **Verbetering externe oriëntatie DIT (meldpunt via site PZ AMOW + kennisgeving onthaalpunten)**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Samenwerkingsverband met andere PZ

- **Overlegplatform (uitwisseling van info en kennis)**
  - Al dan niet met wederzijds operationele ondersteuning (vb. voorafgaand onderzoek door DIT andere zone om objectiviteitsredenen)
  - Geen extra personeel
  - Behoud bestaande structuur in beide korpsen
- **Samenwerkingsplatform**
  - Eén gezamenlijke DIT (reeds voorstel werkgroep), al dan niet met:
    - Integratie klachtenbeheer
    - Integratie voorafgaande onderzoeken
    - Integratie audit
    - Opsplitsen tuchtprocedure
    - Integratie toezichtcontrole
  - Eén gezamenlijke beleidsdeel “integrale kwaliteitszorg” met inbegrip van HRM-beleid (werving en selectie, mobiliteit, opleiding en competentie management, evaluatie en tucht)
    - Opsplitsing beleidstaken HRM
    - Extra personeel noodzakelijk, mogelijks uit dienst HRM of andere zone (om beter tegemoet te komen aan de doelstellingen van de CP 3)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---