

Convenant WODC

Justitie



Protocol inzake de beleids- en
beheersmatige positie van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC)
binnen het Ministerie van Justitie

Datum

9 december 1993

Inhoudsopgave

- I Inrichting intern verzelfstandigde dienst WODC
- II Algemene Kaders
- III Beleidsmatige aansturing van de intern verzelfstandigde dienst WODC
- IV Beheerskader voor de intern verzelfstandigde dienst WODC
- V Financieel beheer
- VI Personeel beheer
- VII Informatisering en automatisering
- VIII Voorlichting en publiciteit



I. Inrichting intern verzelfstandigd WODC

Algemeen

1. Met ingang van 1 januari 1994 wordt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie- Centrum (WODC) intern verzelfstandigd.

De interne verzelfstandiging past in de ontwikkeling die is uiteengezet in de takenanalyse van Justitie "De taken van Justitie" waarin een scheiding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering wordt voorgestaan, de beleidsuitvoering zoveel mogelijk door (intern) verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties plaatsvindt en de aansturing op afstand geschiedt. Achterliggende gedachte voor deze interne verzelfstandiging is eveneens dat de bedrijfsvoering van het WODC doorzichtiger dient te worden. Door het creëren van een specifiek beheersregiem en het expliciteren van productieafspraken worden kosten en baten van het WODC inzichtelijk en kan de bedrijfsvoering worden gerationaliseerd.

2. De wijze van uitvoering, de samenwerking en de afstemming tussen het kerndepartement en de uitvoeringsorganisaties vereisen goede afspraken waarbij de beleids- en de beheersverantwoordelijkheden van het kerndepartement en de uitvoeringsorganisatie duidelijk zijn aangegeven. Deze regeling voorziet daarin.

Taken

3. De taken van het WODC bestaan uit :
 - het verrichten van (sociaal-)wetenschappelijk onderzoek op de justitiële beleidsterreinen;
 - het verzorgen van (sociaal-)wetenschappelijke informatie en documentatie op de justitiële beleidsterreinen;
 - het geven van (sociaal-)wetenschappelijk gefundeerde adviezen op de justitiële beleidsterreinen.

Randvoorwaarden

4. Bij de uitvoering van deze taken als een intern verzelfstandigde dienst van het ministerie van Justitie geldt dat op het WODC de algemene bevoegdheden en verplichtingen van toepassing zijn die voor iedere Justitiedienst gelden. De vigerende publicatieregeling inzake het WODC, die stelt dat de inhoud van de publikaties van het WODC niet het standpunt van de minister van Justitie behoeven weer te geven, blijft daarbij van kracht (vgl. artikel VIII-4 van dit protocol). Daarnaast gelden voor de intern verzelfstandigde WODC een aantal afwijkende (ruimere) bepalingen ten opzichte van het mandaat dat aan een gewone directie wordt verleend. Met name op het gebied van de beheersfuncties worden de spelregels voor de interne budgettering van het WODC verruimd. Het WODC krijgt naast het wetenschapsbudget een budget toegewezen voor de zelfstandige uitoefening van een aantal beheersfuncties. Op deze wijze krijgt het WODC - binnen nog nader vast te stellen grenzen - meer vrijheid om te schuiven tussen de uitgaven voor reiskosten, bureaunkosten e.d.. Voor specialistische ondersteuning wordt zoveel mogelijk gebruik



gemaakt van functionarissen van de centrale diensten.

5. Het WODC heeft als dienst van het ministerie van Justitie de bij die positie horende beheersverantwoordelijkheden en -bevoegdheden. Volstaan wordt (in paragraaf II) met het schetsen van enkele belangrijke algemene kaders terzake. Vervolgens wordt aangegeven welke afwijkende bepalingen voor het WODC in haar hoedanigheid als intern verzelfstandigde dienst zullen gelden.

II. Algemene kaders

Regelgeving

1. Op het WODC zijn in principe dezelfde gemandateerde bevoegdheden van toepassing zoals deze gelden voor een directie binnen het ministerie van Justitie. Daarnaast gelden afwijkende regelingen. Deze staan verwoord in de paragrafen V t/m VIII. De meest belangrijke kaders van die bevoegdheden zijn in deze paragraaf, bij wijze van omgevingschets, samengevat.
2. Met betrekking tot het financieel beheer moet worden voldaan aan de bepalingen in de Comptabiliteitswet, de Regeling Departementale Begrotingsadministratie en de begrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën (Rijksbegrotingsvoorschriften) en het centrale departement. Voorts zijn o.m. de regels voor het stringente begrotingsbeleid van toepassing op het WODC.
3. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en het formatiebeheer zijn in het bijzonder het ARAR en het BBRA 1984 van toepassing alsmede het Statuut decentralisatie formatiebeheer en het Procedurebesluit formatiebeheer 1987. Voorts is het WODC gehouden aan de procedureregels vacaturevulling en herplaatsing van Justitiemedewerkers en aan het interdepartementale vacature- en herplaatsingsbeleid. Voor aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren werkzaam bij het WODC met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid wordt gevoerd, wordt overleg gevoerd met de Bijzondere Commissie Ministerie.
4. Met betrekking tot huisvesting, materieel, informatie & documentatie en beveiliging is WODC gehouden aan bovendeportementale regelgeving en afspraken, alsmede de wettelijke (EEG-) voorschriften. Verder zijn de vigerende ministeriële regelingen en richtlijnen van toepassing, waarvan de belangrijkste zijn opgenomen in het Handboek Inkoop. Voor de informatie en documentatie is het WODC o.a. gehouden aan de Wet Openbaarheid van Bestuur, de voorschriften van de Rijksarchiefdienst en de algemene richtlijnen vaststellen vernietigingslijsten.
5. Met betrekking tot informatisering en automatisering is het WODC gehouden aan bovendeportementale wetgeving en regels. De belangrijkste is het Besluit Informatievoorziening Rijksdienst. Voorts is het WODC, tenzij anders bepaald, gehouden aan departementale afspraken zoals die gemaakt zijn op het terrein van de informatie-architectuur, het programmamanagement van automatiseringsprojecten en het gebruik van de binnen Justitie afgesloten mantelovereenkomsten.



Extern onderzoek

6. De primaire taak van het WODC is het verrichten van onderzoek ten behoeve van de onderdelen van het ministerie van Justitie. Verzoeken aan het WODC tot het doen van onderzoek door instanties die niet vallen binnen het ambtsbereik van de minister van Justitie (aan te duiden als externen) worden afgewogen in samenhang met het centraal vast te stellen onderzoekprogramma. Als criteria voor de beoordeling door de departementsleiding van dergelijke onderzoeken gelden:

- a. het gevraagde onderzoek is een afgeleide van eerder door het WODC verricht onderzoek.
- b. het gevraagde externe onderzoek vormt in afgeleide zin een versterking c.q. aanvulling van door het WODC verricht of nog te verrichten onderzoek;
- c. extern onderzoek mag niet ten koste gaan van de primaire taakstelling;
- d. een nader te bepalen normering van de omvang van te verrichten extern onderzoek.

Audits en kwaliteitsborging

7. Teneinde inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van het WODC en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen of in de geleverde producten zijn de centrale stafdirecties op het kerndepartement bevoegd om namens de departementsleiding doelmatigheids- en doeltreffendheidstoetsen uit te voeren. Deze toetsen geschieden primair op de in de reguliere planning en control opgenomen kerntaken, maar kunnen ook betrekking hebben op een periodieke doorlichting van de organisatie (managementdoorlichting) of de wijze waarop het produkt tot stand komt (beleidsevaluatie-onderzoek). De centrale directies voeren dergelijk doorlichtings-onderzoek in de regel niet zelf uit. Zij doen voorstellen voor onderwerp, periodiciteit en inhoud/opzet van het onderzoek. Zij toetsen de uitkomsten van door de dienst zelf of door derden uitgevoerd onderzoek en adviseren daarover aan het hoofd WODC en departementsleiding

Het WODC verplicht zich voor het uitvoeren van een periodieke doorlichting aan de centrale stafdirecties inzage te geven in de noodzakelijk geachte gegevens. Bij een verschil van mening over de noodzaak of inhoud van een uit te voeren doorlichting of anderszins beslist de departementsleiding.

8. In het kader van de planning en control verstrekt het WODC ook aan de concerncontroller periodiek informatie over de kwaliteit van het verrichte onderzoek.

Informatievoorziening

9. De kengetallen, zoals opgenomen in bijlagen 2a en b bij deze regeling, bevat de basisinformatie die het WODC aan de departementsleiding verstrekt, zowel wat betreft de beleidsuitvoering als het apparaatsbeheer.

10. Aan de hand van bovengenoemde bijlage 2 doet het WODC wat betreft bijlage 2a maandelijks en wat betreft bijlage 2b ieder halfjaar verslag van de stand van zaken, voorzien van een toelichting op eventueel geconstateerde verschillen ten opzichte van de verwachte of afgesproken kengetallen, zoals vermeld in het jaarplan.

11. Het WODC zendt de halfjaarlijkse rapportage binnen maximaal vier weken na afloop van het halve jaar aan de departementsleiding en de centrale stafdirecties. Over de rapportage vindt overleg plaats tussen de centrale stafdirecties en de intern verzelfstandigde dienst WODC. Mede op basis van dit overleg stellen de centrale



Protocol inzake de beleids- en beheersmatige positie van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) binnen het Ministerie van Justitie
9 december 1993

directies één advies op ten behoeve van een "verantwoordingsgesprek" tussen de departementsleiding en het hoofd WODC. Overigens kan ook tussentijds op verzoek van één van genoemde drie geledingen overleg plaatsvinden, bijvoorbeeld indien zich in de tussentijd zodanige knelpunten voordoen dat op korte termijn aanvullende maatregelen gewenst zijn. Het WODC zal alsdan met voorstellen komen en deze, na overleg met de centrale directies én voorzien van een advies, ter besluitvorming voorleggen aan de departementsleiding.



III. Beleidsmatige aansturing van de intern verzelfstandigde dienst WODC

1. De secretaris-generaal is de directe opdrachtgever van het WODC. De secretaris-generaal laat zich ten behoeve van de beleidsmatige aansturing van het WODC ondersteunen door de CDWO.
2. Het WODC-onderzoekprogramma is afgestemd op en dient te passen in het totale onderzoekbeleid van het ministerie van Justitie. Ten behoeve van het departement wordt een Programmeringscollege in het leven geroepen. Dit Programmeringscollege adviseert de Departementsraad inzake het onderzoekprogramma van het ministerie van Justitie teneinde een samenhangend justitieel wetenschapsbeleid tot stand te brengen.
3. Het onderzoekprogramma van het Ministerie van Justitie wordt opgesteld in een justitiebreed programmeringscollege onder voorzitterschap van het hoofd CDWO. Overige deelnemers zijn het hoofd EWB, het hoofd WODC, het hoofd NSCR en enkele beleidsdirecteuren.
4. De onderwerpen voor het onderzoekprogramma kunnen worden geselecteerd op basis van een verzamellijst van globale onderzoekvoorstellen, gebaseerd op de programmeringsronde van de CDWO langs de directeuren (de voorstellen van het WODC en voorstellen van de afd. EWB zijn ter afweging voorafgaande aan de programmeringsronde aan de beleidsonderdelen gepresenteerd). Het programmeringscollege zou daarbij tevens aan kunnen geven of een bepaald onderzoek dient te worden uitgevoerd door het WODC of wordt uitbesteed via EWB.
5. Het WODC zal in zijn functioneren terzijde worden gestaan door een Raad van Advies. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de wereld van de wetenschap, rechtspraak en het openbaar bestuur en wordt voorgezeten door een onafhankelijk hoogleraar. De raad zorgt voor de algemene kwaliteitsbewaking van zowel het onderzoek als de documentatie en Informatievoorziening. De raad toetst of het onderzoek en de documentatie als geheel van voldoende niveau zijn, tegemoet komt aan redelijke verwachtingen, evenwichtig is samengesteld en de wetenschappelijke toets kan doorstaan. De raad rapporteert jaarlijks zijn bevindingen aan de departementsraad, die worden gevoegd bij het jaarverslag van het WODC.



Protocol inzake de beleids- en beheersmatige positie van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) binnen het Ministerie van Justitie
9 december 1993

IV. Beheerskader voor de intern verzelfstandigde dienst WODC

Planning

1. Jaarlijks stelt het hoofd WODC ten behoeve van het daaropvolgende dienstjaar een concept-jaarplan en een daarop aansluitende concept-begroting op, welk een totaalbeeld geeft van de activiteiten en produkten en de daaraan verbonden kosten. Dit concept-jaarplan wordt aangeboden aan het programmeringscollege; het concept-jaarplan wordt betrokken in de programmeringsronde als bedoeld in paragraaf III onder 4.

2. Op basis van de in het onderzoekprogramma van het ministerie opgenomen taakstellingen voor het WODC en de daarbij aangegeven prioriteiten wordt uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop dit betrekking heeft het definitieve WODC-jaarplan vastgesteld, waarin nader op taken, activiteiten en de daarmee gepaard gaande uitgaven en inkomsten wordt ingegaan.

Verantwoording en controle

3. Het WODC valt als intern verzelfstandigde dienst onder de controle van de departementale accountantsdienst.

4. Binnen drie maanden na afloop van het contractjaar legt het hoofd WODC verantwoording af aan de departementsleiding over de uitvoering van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het jaarplan en het informatieprotocol. Deze verantwoordingsrapportage heeft de vorm van een jaarverslag. Daarbij is een jaarrekening gevoegd waarin o.a. de uitgaven en ontvangsten met bijbehorende toelichting zijn opgenomen en de geaccordeerde wijzigingen in de ramingen.

5. Bij deze verantwoording is een accountantsrapport met verdisconteerd daarbinnen de accountantsverklaring van de departementale accountantsdienst gevoegd.

6. De departementsleiding verleent jaarlijkse decharge aan het hoofd WODC over het door hem gevoerde beheer op basis van de bovengenoemde verantwoording van het WODC en de daarop betrekking hebbende accountantsverklaring.



V Financieel beheer

1. In de financiële relatie tussen het departement en het WODC wordt een onderscheid gemaakt naar de apparaatsuitgaven, programma-uitgaven en ontvangsten. De programma-uitgaven zijn dusdanig opgebouwd dat de uitgaven voor onderzoek enerzijds en documentatie en informatievoorziening anderzijds afzonderlijk traceerbaar zijn. Aangezien het financieel beloop dient
2. Het WODC hanteert het verplichtingen-kasstelsel binnen de kaders zoals aangegeven in de Comptabiliteitswet.
3. Het WODC is bevoegd om binnen de vast te stellen totale begroting te substitueren tussen personele en materiële uitgaven, zolang deze substitutie niet ten koste gaat van de productie op korte en middellange termijn. Het kerndepartement wordt tijdig geïnformeerd over de omvang en het doel van de substitutie. Deze of andere gronden voor noodzakelijke bijstellingen in de begroting vinden zoveel mogelijk gedurende de begrotingsuitvoering (suppletoire wetten) en zo niet bij Slotwet plaats.
4. In investeringen en/of investeringsachtige uitgaven wordt voorzien door aanpassing van de meerjarige bijdragen raming in het kader van de begrotingsvoorbereiding. Dit laatste houdt in een verlaging van de uitgavenraming voor het lopende begrotingsjaar en/of nabije begrotingsjaren met een in totaliteit even grote verhoging van de raming in verder liggende jaren.
5. De 0,25% eindejaarsmarge is van toepassing op de intern verzelfstandigde dienst WODC.
6. Vrijvallende middelen als gevolg van een lager gerealiseerde productie dan is afgesproken, zullen terugvloeien naar het kerndepartement.
7. Voor de ontvangsten gelden mutatis mutandis dezelfde regels als voor de uitgaven. Dit betekent ondermeer dat het WODC hogere ontvangsten mag aanwenden voor extra uitgaven. Indien het niet-realiseren van extra ontvangsten die waren ge-oormerkt als dekking van uitgaven elders op de justitiebegroting niet aan het WODC te verwijten valt, zal compensatie binnen de Justitiebegroting plaatsvinden. Voor tekorten geldt in de regel dat compensatie gevonden moet worden in het volgende begrotingsjaar.
8. Het WODC is als Justitiedienst niet uitgezonderd van ombuigingen die op de Justitiebegroting worden aangebracht.
9. Er wordt overgegaan tot een meerjarige toedeling aan het WODC van de centraal voor automatisering gereserveerde gelden ten behoeve van de ontwikkeling van categorie-2 projecten. Het resterende centrale budget is dan beschikbaar voor de ontwikkeling van categorie-1 projecten.
10. Het WODC houdt jaarlijks een strategische reserve aan van het voor uitgaven beschikbare begrotingsbedrag. Voor 1994 is dit 1,5%. Vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar beslist de departementsleiding over de aanwending van deze strategische reserve.



VI Personeelsbeheer

1. Het WODC is een onderdeel van de sector Rijk. Het ARAR en BBRA 1984 zijn onverminderd op medewerkers van het WODC met een ambtelijke aanstelling van toepassing. Concretisering van de bovendepartementaal vastgestelde kaders wordt jaarlijks bij de voorbereiding van het jaarplan WODC meegenomen en in het jaarplan vastgelegd.
2. Het hoofd WODC heeft de bevoegdheden inzake het personele beheer zoals vastgelegd in de diverse regelingen en geformaliseerd in het besluit: "Decentralisatie formatiebeheer WODC 1994". Daarbij geldt voor het WODC dat aan het volumebeheer geen plafond gesteld wordt. Het hoofd WODC is bevoegd om zijn mandaat terzake door te mandateren.
3. Het hoofd WODC is bevoegd tot het nemen van besluiten met rechtspositionele gevolgen voor medewerkers van het WODC met een ambtelijke aanstelling t/m schaal 14. Dit op basis van het mandaat-besluit personele bevoegdheden WODC alsmede binnen het kader van de circulaires van de Minister van Justitie. Het hoofd WODC is bevoegd om zijn mandaat terzake door te mandateren.
4. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met rechtspositionele gevolgen van medewerkers van het WODC in schaal 13 en 14 berust bij het hoofd WODC d.t.v. de MD-B-commissie en schaal 15 en hoger bij de SG d.t.v. de MD-A-commissie. Het hoofd WODC participeert in het MD-B-beraad en ressorteert m.b.t. hoofdgroep VI onder het MD-A-beraad. De medewerkers WODC in hoofdgroep V en VI vallen onder het MD-opleidingsprogramma.
5. Aan het hoofd WODC worden de bevoegdheden en verplichtingen op basis van de Arbo-wet overgedragen. Het hoofd WODC is bevoegd om zijn mandaat terzake door te mandateren.
6. Het WODC dient na afloop van een kalenderjaar als bijlage bij het jaarverslag een sociaal verslag te publiceren.
7. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren werkzaam bij het WODC, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid wordt gevoerd, vindt overleg plaats met de Bijzondere Commissie.
8. Het WODC mag uitsluitend afwijken van de binnen Justitie autonoom vastgestelde kaderregelingen, na instemming van de departementsleiding en de Bijzondere Commissie Ministerie.
9. Het WODC zal gebruik blijven maken van de facilitaire ondersteuning op het gebied van de salaris- en personeelsadministratie zoals die door CDPZ geboden wordt. Het gebruik gaan maken van een andere administratie door het WODC geschiedt niet dan na verkregen advies van CDPZ en besluitvorming hieromtrent door de departementsleiding.



VII Informatisering en automatisering

1. Het WODC levert als bijlage aan het jaarplan een systeem- en middelenplan aan (zie bijlage 3). Deze plannen geven inzicht in de meerjarige ontwikkelingen op het gebied van de informatisering en de automatisering.
2. Dat gedeelte van het jaarverslag dat handelt over de informatisering en automatisering voldoet aan de standaarden zoals die zijn gegeven in de automatiseringsbijlage bij de Justitiebegroting.
3. Het WODC houdt zich aan de standaarden omtrent de informatisering en automatisering zoals die binnen Justitie gelden. Het WODC is gerechtigd om hiervan af te wijken nadat hierover een positief advies is uitgebracht door CSI. Indien het WODC en CSI geen overeenstemming bereiken dan wordt het voorstel, samen met het CSI-advies, ter besluitvorming voorgelegd aan de departementsleiding.
4. Indien het WODC een geschil heeft met een leverancier waarmee een mantelcontract is afgesloten, wordt CSI geraadpleegd over de wijze van afwikkeling.
5. Automatiseringsprojecten zullen voorafgaande aan realisatie na een voorstudie worden aangemeld en meegenomen in de integrale Justitieranking.
6. De door het WODC te ontwikkelen informatiesystemen zullen worden ingebracht in het jaarplan. Het WODC zal in het jaarverslag ook inzicht geven in de realisatie. In de regel zal het hier, gelet op het feit dat het WODC een uitvoerende dienst is, gaan om categorie-II projecten. Deze opzet stelt het kerndepartement in staat om richting WODC te komen tot een meerjarige financiële toedeling van ontwikkelgelden t.b.v. de automatisering (zie VI. 4).
7. De door het WODC te ontwikkelen informatiesystemen zullen worden ingebracht in de Justitiebrede ranking. Hierdoor is het mogelijk om tijdig parallelle ontwikkelingen te synchroniseren en hergebruik te bevorderen.
8. Bij inbreuk op de informatie-systemen of het constateren van gebreken op dit gebied zal het WODC direct rapporteren aan de voor geheel Justitie aangewezen informatie-beveiligingsfunctionaris.
9. Het WODC beschikt over een eigen contactpersoon t.a.v. de Wet Persoonsregistratie.



VIII Voorlichting en publiciteit

1. Het WODC hanteert de algemene uitgangspunten van het voorlichtingsbeleid, te weten:
 - eenheid in de presentatie van beleid en uitvoering;
 - optimale doelgroepgerichte presentatie van en communicatie over beleid en uitvoering;
 - tijdige advisering van politieke en ambtelijke leiding van het ministerie;
 - de richtlijnen zoals die gelden voor de planning en aanmelding van voorlichtingsplannen aan de Voorlichtingsraad.

2. Het WODC is zelfstandig verantwoordelijk voor de interne- en servicevoorlichting over de uitvoeringstaak.

3. De persvoorlichting is zozeer gezichtsbepalend voor de politieke verantwoordelijkheid dat dit een taak is die valt binnen het kerndepartement. Indien dit vanuit het kerndepartement wenselijk wordt geacht, valt te overwegen om de persvoorlichting inzake uitvoeringsaspecten onder te brengen binnen het WODC. Dit vereist wel een goede communicatiestructuur tussen directie Voorlichting en het WODC.

4. Het WODC heeft gegeven zijn wetenschappelijke basispositie de vrijheid om het onderzoekmateriaal en de daaruit getrokken conclusies te publiceren. Het WODC zal indien geen overeenstemming met de betrokken beleidsdirecties wordt bereikt over een aan het onderzoeksrapport toegevoegde beleidsaanbeveling, de betreffende aanbeveling niet in de rapportage zelf, maar in een oplegnota aan de opdrachtgever (beleidsdirectie en daarachter de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie) kenbaar maken. Op deze wijze wordt zowel recht gedaan aan de kritische wetenschappelijke en onafhankelijke functie die aan het bestaan van het WODC inherent is, als aan de kwetsbare positie van het ministerie.

5. Het WODC zal in zijn Jaarplan een overzicht geven van de voorlichtingsactiviteiten en inzicht verschaffen in de daarbij behorende budgetten; deze activiteiten worden afgestemd met de directie voorlichting.