

Tabel verwerking wederhoorreactie 'Vervolgonderzoek afname DNA-celmateriaal in PI's'

Nr.	Inzagepartij	Hoofdstuk/ paragraaf	Te corrigeren tekst (eerste...laatste woord)	Argumentatie/onderbouwing van uw reactie	Reactie Inspectie
1	JC Zaanstad	2	Werkinstructie niet aanwezig	Wij hebben een actuele werkinstructie in het khb staan met datum, versiebeheer, revisie datum, auteur, eind/inhoudelijk beoordelaar etc.	<p>De betreffende zin is genuanceerd: <i>Op de onderzochte locaties werkt men niet met een actuele werkinstructie, of is er geen werkinstructie beschikbaar.</i></p> <p>In reactie op uw argumentatie: in de werkinstructie van JC Zaanstad wordt niet verwezen naar de meest recente procesbeschrijving van DJI (d.d. augustus 2018). Ook blijkt het actuele werkproces in JC Zaanstad niet overeen te komen met het proces zoals beschreven in de werkinstructie die is opgenomen in het kwaliteitshandboek.</p> <p>In de procesbeschrijving ontbreken een aantal belangrijke onderdelen die wel zijn beschreven in de landelijke procesbeschrijving van DJI, te weten: controle op afname momenten, administratieve en logistieke handelingen, opslag en transport. Ook sturing op tijdigheid is niet beschreven.</p>
2	JC Zaanstad	3.1	Geen (actuele) werkinstructie	Wij hebben een actuele werkinstructie in het khb staan met	Ten aanzien van de eerste opmerking: zie de reactie van de

				<p>datum, versiebeheer, revisie datum, auteur, eind/inhoudelijk beoordelaar etc.</p> <p>In het verslag DNA-V staat omschreven: Het werkproces is helder beschreven in een instructie-document, dat beschikbaar is in het kwaliteitshandboek. Het hoofd veiligheid is verantwoordelijk voor de instructie en het updaten er van. De teamleider is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het werkproces.</p>	<p>Inspectie op nr. 1 hierboven.</p> <p>Ten aanzien van de tweede opmerking over het gespreksverslag: Uit de praktijktoets (volgend op het gesprek waarnaar in de wederhoorreactie wordt verwezen (check op procesbeschrijving, zie opmerking hierboven) blijkt dat er geen actuele procesbeschrijving beschikbaar is.</p>
1	DJI	3.2	<p>Op strategisch (....DNA-V proces)</p> <p>Tekstvoorstel, nieuwe zin: "DJI is aangesloten op de werkgroep 'Ketenwerkproces DNA-veroordeelden'. Deze werkgroep staat onder regie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, diverse ketenpartners (politie, OM, NFI) hebben hier zitting in.</p>	<p>Zoals met u besproken. Met dit tekstvoorstel wordt verduidelijkt dat dit een werkgroep van het Ministerie is waar DJI op is aangehaakt.</p>	<p>Zinsnede 'op strategisch niveau' is weggelaten, zodat duidelijk wordt dat de Inspectie heeft gekeken naar de overleggen binnen DJI. Tekst luidt nu als volgt: <i>Uit het onderzoek blijkt dat het DNA-V proces bij overleg binnen de PI's en tussen de PI's en DJI onvoldoende aandacht krijgt.</i></p>
2	DJI	3.2	<p>1. Regio-overleg veiligheid Benaming wijzigen in: <i>Regionaal veiligheidsoverleg</i></p>	<p>Het landelijk portefeuillehoudersoverleg bestaat uit de plv. divisiedirecteur GW/VB (met</p>	<p>Opmerkingen zijn overgenomen in de definitieve tekst. Tekst luidt: <i>Dit geldt ook voor het regi-</i></p>

			<p>2. passage: Dit geldt (...)betrokken zijn</p> <p>Schrappen zinsdeel "waarbij de verschillende ketenpartners betrokken zijn"</p>	<p>veiligheid in portefeuille) en de vier vestigingsdirecteuren die veiligheidsonderwerpen in portefeuille hebben.</p>	<p><i>onaal veiligheidsoverleg en het landelijke portefeuillehouders overleg¹. Het niet agenderen van het DNA-V proces heeft als risico dat mogelijke knelpunten in de uitvoering van het DNA-V proces onvoldoende snel herkend en opgelost worden.</i></p> <p><i>DJI houdt ten aanzien van DNA-V proces in de PI's geen kengedaten bij en raadpleegt geen registraties van ketenpartners. Dit betekent ook dat stuurinformatie uit dergelijke registraties over eventuele knelpunten niet kan worden gebruikt om bij te sturen in het proces.</i></p>
3.	DJI	3.3.	<p>Als men (...) op naam van de gedetineerde</p> <p>DJI verzoekt de inspectie op dit punt te verduidelijken om welk Tulp systeem het hier gaat en welk invoerveld.</p>		<p>De tekst is aangepast naar 'als men (...) op de registratiekaart van de gedetineerde'.</p> <p>De Inspectie heeft waargenomen dat het via de registratiekaart van een gedetineerde in Tulp-GW niet mogelijk is terug te vinden of en wanneer DNA-celmateriaal is afgenomen.</p>

¹ Het landelijk portefeuilleoverleg bestaat uit de plaatsvervangend divisiedirecteur GW/VB en de vier vestigingsdirecteuren die veiligheidsonderwerpen in portefeuille hebben.