



Ministerie van Justitie

# **Plan van aanpak PI Amsterdam Over-Amstel**

**Probleemanalyse en planning activiteiten**  
behorend bij

**ISt-rapport HvB's Over-Amstel**  
naar aanleiding van het vervolgonderzoek 2009

| <b>Dagprogramma / rechtenactiviteiten</b> |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>Onderwerp</b>                          | <b>Norm</b>                                  | <b>Probleemanalyse<sup>1</sup></b>  | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>   | <b>Realisatie/Planning</b>   |
| 1. Luchten                                | 1 uur per dag (artikel 49, derde lid, Pbw)   | Wordt te allen tijde aangeboden; alleen probleem bij calamiteiten. Wordt dan gecompenseerd.   | Er wordt geregistreerd of wordt voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo. | Aan norm wordt voldaan.   | Gerealiseerd.  |
| 2. Recreatie                              | 6 uur per week (artikel 49, tweede lid, Pbw) | Gemiddeld 11 uur per week recreatie.  | Er wordt geregistreerd of wordt voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo. | Aan norm wordt voldaan  | Gerealiseerd   |
| 3. Educatieve activiteiten                | Artikel 48, eerste en tweede lid, Pbw)       | <i>IS: Activiteiten in de educatieve sfeer als gespreksgroepen, crea en onderwijs worden incidenteel en onvoldoende structureel aangeboden.</i> | Er wordt geregistreerd of wordt voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te signaleren en aan te  | Er zijn voldoende medewerkers aanwezig, om structureel activiteiten in de educatieve sfeer te kunnen aanbieden. | Naar verwachting is de werving van deze medewerkers medio april 2010 voltooid. |

<sup>1</sup> Geldt tenzij anders vermeld voor alle 3 torens: De Weg, Het Schouw en Demersluis.

| <b>Dagprogramma / rechtenactiviteiten</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>Onderwerp</b>                          | <b>Norm</b>                                    | <b>Probleemanalyse<sup>1</sup></b>  | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>  | <b>Realisatie/Planning</b>  |
|   |  | Door onderbezetting crea-medewerkers is aanbod activiteitenbegeleiding gering en kwetsbaar.   | pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo.<br><br>De werving van 0.5 fte medewerker Crea en 1 fte medewerker Onderwijs is in gang gezet.                                     | Een samenhangend programma voor alle HvB's voor sport, bibliotheek en educatie is beschikbaar als alle vacatures zijn ingevuld.                | Medio 2010 zal een samenhangend programma worden uitgevoerd.      |
| 4. Sport                                  | 1,5 uur per week (artikel 48, tweede lid, Pbw) | Sport wordt voldoende gegeven. Er wordt onvoldoende geregistreerd.  | Er wordt geregistreerd of wordt voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo. | Aan norm wordt voldaan.<br><br>Er is een registratiesysteem.   | Is gerealiseerd.  |
| 5. Bezoek                                 | 1 uur per week (artikel 38, eerste lid, Pbw)   | 1. Bezoekers hebben beperkte mogelijkheden tot het maken van bezoeksafspraken.<br><br>2. Er zijn vaak lange wachttijden voor advocaten en | 1. De bereikbaarheid voor het maken van bezoeksafspraken wordt uitgebreid van 3 naar 8 uur per dag.<br><br>2. - Instellen van een tweede post bezoekreceptie.  | 1. Goede bereikbaarheid voor bezoek voor het maken van bezoeksafspraken.<br><br>2. Er is een betere doorstroming van de bezoeksstromen, bezoek | 1. Gerealiseerd.<br><br>2. Tweede post gerealiseerd per 01-11-09. |

| Dagprogramma / rechtenactiviteiten |      |   |   |   |  |
|------------------------------------|------|---|---|---|--|
| Onderwerp                          | Norm | Probleemanalyse <sup>1</sup>  | Maatregel/actie   | Beoogd resultaat  | Realisatie/Planning  |
|                                    |      | bezoekers.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instructie voor bezoek.</li> <li>- Bezoekers worden vooraf verzocht zich een half uur vóór aanvang te melden in verband met noodzakelijke procedures.</li> <li>- BeWa's zijn getraind op vaardigheden in het effectiever afhandelen van de bezoekstroom.</li> <li>- Extra kluisjes voor bezoekers zijn besteld.</li> </ul> | wordt klantvriendelijk en efficiënt behandeld, er zijn voldoende kluisjes aanwezig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De servicegerichtheid van de BeWa's is een structureel aandachtspunt van het kader.</li> <li>- Extra kluisjes zijn gerealiseerd.</li> </ul> |
|                                    |      | 3. Er is onvoldoende toezicht op de wijze waarop PIW'ers hun taak tijdens het bezoek uitvoeren. | 3. Dagelijks lopen tijdens bezoeken twee teamleiders rond die toezien op de uitvoering van instructies.   | 3. Er is voldoende toezicht.  | 3. Gerealiseerd.   |
|                                    |      | 4. De netto norm van 1 uur bezoek wordt niet altijd gehaald. Er wordt wel altijd gecompenseerd. | 4. - Afdelingshoofden zien er op toe dat gedetineerden op tijd gereed staan voor vertrek naar het voorgebouw.<br>– Instructie voor PIW'ers per HvB die ervoor moet zorgen dat de gedetineerden op tijd klaar staan voor bezoek.   | 4. Gedetineerden zijn op tijd in de bezoekzaal voor het ontvangen van bezoek.       | 4. Gerealiseerd, <b>check</b> op uitvoering in maart 2010.   |

| <b>Dagprogramma / rechtenactiviteiten</b> |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>Onderwerp</b>                          | <b>Norm</b>  | <b>Probleemanalyse<sup>1</sup></b>  | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>  | <b>Realisatie/Planning</b>   |
|   |  | 5. Er wordt extra bezoek ter compensatie aangeboden bij klachten over het bezoek, zonder vooraf gedegen onderzoek te hebben gedaan. | 5.- Er wordt geregistreerd of de vertraging bij de start van het bezoekuur te wijten is aan de bezoeker, de gedetineerde of het personeel.<br>- Er wordt geregistreerd of wordt voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo.<br><br>-Onderzoek naar de mogelijkheden vaste bezoektijden te koppelen aan cellen, zonder het basisrecht van gedetineerden aan te tasten. | 5. Er wordt compensatie voor bezoek verleend nadat is geconstateerd dat de fout bij het niet krijgen van een uur bezoek ligt bij het personeel.<br><br>Nog betere planning en uitvoering van bezoekregeling. | 5. Gerealiseerd<br><br>Onderzoek in werkgroep Optimalisering personele inzet (OPI) voltooid. |
| 6. Bibliotheek                            | Wekelijks gebruik maken van de bibliotheekvoorziening. | Bibliotheek is regelmatig uitgevallen vanwege uitval personeel en vanwege een reeks interne   | 1. Zorgen voor voldoende personeel in de bibliotheek.<br>2. Er wordt geregistreerd of wordt  | 1. Personele problemen in de bibliotheek zijn opgelost.<br>2. De activiteit bibliotheek wordt  | 1. Gerealiseerd.<br><br>2. Gerealiseerd.   |

| Dagprogramma / rechtenactiviteiten |                                  |   |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Onderwerp                          | Norm                             | Probleemanalyse <sup>1</sup>  | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat   | Realisatie/Planning                      |
|                                    |                                  | verhuizingen.   | voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo.   | structureel aangeboden.  |  |
| 7. Geestelijke verzorging (GV)     | artikel 41 Pbw                   | De gedetineerden wordt ruim voldoende GV aangeboden.  | De GV is op directieniveau over alle locaties heen belegd om een goede afstemming met andere activiteiten uit het dagprogramma te kunnen waarborgen.   | Portefeuille GV PI Over-Amstel is belegd bij één directielid.<br><br>Gedetineerden wordt ruim voldoende GV aangeboden. | Gerealiseerd                             |
| 8. Arbeid                          | 20 uur per week (artikel 47 Pbw) | <i>Ist over De Weg:</i><br>- 19 uur arbeid, de uitval van arbeid heeft echter structureel karakter, met name vanwege uitval van arbeidsmedewerkers<br>- Incidentele arbeid door een beperkt aantal gedetineerden op één werkzaal<br>- Uitval wordt niet gecompenseerd door gedetineerden andere activiteiten aan te bieden. | 1. De aansturing van de arbeid in de PI Over-Amstel wordt gecentraliseerd. De portefeuille arbeid valt onder één directielid.<br><br>2. Een tijdelijke bedrijfsleider en twee tijdelijke productieiders zijn aangesteld. | 1-3. Taken en bevoegdheden Bedrijfsbureau zijn geregeld.   | 1. Gerealiseerd.<br><br>2. Gerealiseerd. |

| Dagprogramma / rechtenactiviteiten |      |   |   |   |  |
|------------------------------------|------|---|---|---|--|
| Onderwerp                          | Norm | Probleemanalyse <sup>1</sup>  | Maatregel/actie   | Beoogd resultaat  | Realisatie/Planning  |
|                                    |      | <p>- De uitval van arbeid wordt niet systematisch gemonitord.</p> <p>- Medewerkers en gedetineerden zijn niet altijd tijdig geïnformeerd over uitval van arbeid. Ook CvT krijgt geen informatie over uitval van onderdelen van dagprogramma.</p> <p><u>ISt over Het Schouw:</u></p> <p>- 14 uur arbeid, arbeid valt incidenteel uit.</p> <p>- Het grootste deel van de gedetineerden werkt in de wasserij waar per dagdeel ongeveer 18 gedetineerden kunnen worden ingezet.</p> <p><u>ISt over Demersluis:</u></p> <p>- 14 uur arbeid, echter, er is structurele uitval van arbeid voor helft van gedetineerden.</p> <p>Oorzaak is dat slechts twee van de vier arbeidszalen open zijn.</p> <p>- De arbeidsuitval</p> | <p>3. De processen van het Bedrijfsbureau worden beschreven.</p> <p>4. Er worden zes arbeidsmedewerkers geworven.</p> <p>5. Nieuwe eisen t.a.v. werktijden van werkmeesters worden opgenomen in het nieuwe dagprogramma dat in samenwerking met OPI wordt ontwikkeld.</p> <p>6. In de werkzalen wordt verhouding 1 medewerker op 8 gedetineerden waar mogelijk aangepast naar 1 medewerker op 12 gedetineerden.</p> <p>7. - Er wordt een extra werkzaal in De Weg geopend bij voldoende personeel.<br/>- In HvB Demersluis zijn vier werkzalen geopend.</p> | <p>4. Er is voldoende arbeidspersoneel.</p> <p>5. Beter inplannen/roosteren van werkmeesters.</p> <p>6. Verhoging aantal gedetineerden per medewerker</p> <p>7. Drie werkzalen zijn geopend in De Weg. Vier werkzalen zijn geopend in Demersluis.</p> | <p>3. Gerealiseerd.</p> <p>4. Gerealiseerd op basis van 4 FTE DVO en 2FTE detachering.</p> <p>5. Vanaf april 2010.</p> <p>6. Gerealiseerd.</p> <p>7. Gerealiseerd.</p> |

| Dagprogramma / rechtenactiviteiten |      |   |   |  |  |
|------------------------------------|------|---|---|--|--|
| Onderwerp                          | Norm | Probleemanalyse <sup>1</sup>  | Maatregel/actie   | Beoogd resultaat   | Realisatie/Planning  |
|                                    |      | <p><i>wordt niet gecompenseerd met andere activiteiten</i></p> <p><u>ISt Algemeen:</u><br/> - Uitvoerend personeel staat als gevolg van onderproductie van het dagprogramma onder druk<br/> - Er wordt structureel onvoldoende informatie vastgelegd over de uitval onderdelen van het dagprogramma en over de deelname van gedetineerden aan programmaonderdelen</p> <p>Slechte afstemming tussen leefafdelingen en Wasserij. Te weinig gedetineerden aan het werk in de Wasserij, waardoor er een grote achterstand qua werk is.</p> <p>In De Weg is er geen reiniging meer, waardoor er vervuiling</p> | <p>8. Plan om efficiënter en veilig te reinigen met inzet van gedetineerden. De consequenties van het plan moeten worden bestudeerd. Een deel van de reiniging van de torens wordt uitbesteed.</p> <p>9. De plaatsvervangend vestigingsdirecteuren dragen zorg voor een maximaal aanbod arbeid aan alle gedetineerden die daarvoor opteren. Weigering gedetineerde wordt geregistreerd.</p> <p>10. Daar waar mogelijk wordt Arbeid op de paviljoens uitgevoerd (met name bij BZA), onder toezicht van een PIW'er.</p> <p>11. Er wordt geregistreerd of wordt voldaan aan de norm en welke compensatie er is geboden. Dit om knelpunten te</p> | <p>8. De inzet gedetineerden en personeel op reinigen is verbeterd en de kwaliteit van reiniging is omhoog. Alle torens worden rendabel schoongemaakt.</p> <p>9. Het maximum aantal gedetineerden krijgt aanbod voor deelname arbeid.</p> <p>10. Arbeid op paviljoens waar mogelijk.</p> <p>11. Uitval komt incidenteel en onvoorzien voor. Er wordt zoveel als mogelijk compensatie aangeboden.</p> | <p>8. Inrichting reiniging hangt af van de herinrichting arbeid. Het interne schoonmaakbedrijf heeft een aantal zaken van de arbeid overgenomen. Prioriteit is nu de werkzalen.</p> <p>9. Gerealiseerd, wel een continu zorgproces.</p> <p>10. Gerealiseerd.</p> <p>11. Gerealiseerd</p> |



| <b>Dagprogramma / rechtenactiviteiten</b> |             |                                      |   |   |                            |
|---|-------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| <b>Onderwerp</b>                          | <b>Norm</b> | <b>Probleemanalyse<sup>1</sup></b>   | <b>Maatregel/actie</b>  | <b>Beoogd resultaat</b>   | <b>Realisatie/Planning</b> |
|   |             | is van de administratieve afdelingen | <p>signaleren en aan te pakken. Een overzicht gaat ook naar de Commissies van Toezicht en de GeDeCo.</p> <p>Per geval is er een inspanningsverplichting om compensatie aan te bieden.</p> <p>Na centrale constatering bij het ochtendrapport van uitval wordt dit aansluitend aan het ochtendrapport gemeld aan de betrokken gedetineerden.</p> | Betere communicatie richting gedetineerden en GeDeCo bij uitval arbeid. |                            |

| <b>Herinrichting dagprogramma en postenbezetting</b> |             |  |  |  |   |
|--|-------------|--|--|--|---|
| <b>Onderwerp</b>                                     | <b>Norm</b> | <b>Probleemanalyse</b>   | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>  | <b>Realisatie/Planning</b>  |
| 9. Herinrichting dagprogramma en postenbezetting     |             | <p>1. - Penitentiaire producten en bijbehorende productspecificaties zijn nog uit de tijd dat gewerkt werd met een bedrijfstijd van 15 uur per dag (nu 9 uur).</p> <p>- Torens worden als losse organisatieonderdelen aangestuurd.</p> <p>- Onvoldoende ruimte voor bijkomende PIW-taken als rapportages, celinspecties, teamvergaderingen, PPO</p> <p>- Gebouwelijke situatie leidt tot extra tijd voor interne verplaatsingen</p> <p>2. Reservering voor opvangen van verzuim is 7,7%, maar verzuim bedraagt in werkelijkheid 11%.</p> | <p>1. Er is een project gestart waarbij nieuwe dagprogramma's en postenbezettingen worden gebouwd.</p> <p>- Alle locaties krijgen dagprogramma's en daarop aangepaste postenbezettingen die voldoen aan de Pbw en de productspecificaties.</p> <p>- Medewerkers kunnen (in eerste instantie op vrijwillige basis) in alle HVB-torens worden ingezet.</p> <p>- De postenbezettingen worden aangevuld met de benodigde formatie die samenhangt met de gebouwelijke situatie van complex Over-Amstel.</p> <p>2. De reservering t.b.v. de executieve formatie wordt aangepast aan de feitelijke inzetbaarheid van de executieve medewerkers.</p> | 1. OPI-proof dagprogramma en postenbezetting, inclusief verbeterde planning. | <p>1. Per maart 2010 is een OPI goedgekeurd dagprogramma en postenbezetting beschikbaar. Implementatie ervan vanaf mei 2010 in fases, in overleg met de medezeggenschap.</p> <p>2. Gerealiseerd</p> |

| <b>Personeel</b> |             |  |  |  |  |
|------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Onderwerp</b> | <b>Norm</b> | <b>Probleemanalyse<sup>2</sup></b>   | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>  | <b>Realisatie/Planning</b>   |
| 10. Sport/PPO    |             | <p>Sport, weerbaarheid en PPO valt (te) vaak uit t.b.v. uitvoering van het dagprogramma.</p> <p>Lage opkomst personeel bij verplichte trainingen</p> <p>Inroosteren van sport (en communicatie) is een planningsprobleem</p> <p>Er is onvoldoende controle op de uitvoering van ingeroosterde sporttraining.</p> | <p>1. Alle medewerkers krijgen een inhaaldag training basisvaardigheden</p> <p>2. Registratie deelname aan sportactiviteiten door sportinstructeurs</p> <p>3. Ontwikkeling van een nieuwe opzet van de sport die meer structuur, duidelijkheid en veiligheid moet bieden voor gedetineerden en personeel.</p> <p>4. Alle sportinstructeurs worden organisatorisch ondergebracht in een Centraal Sportbureau.</p> | <p>2. Consequenter sturing door leidinggevenden op volgen van Sport/weerbaarheid en PPO</p> <p>3. Plan is beschreven, implementatie nieuwe opzet</p> | <p>1. Planning in december, uitvoering eerste kwartaal 2010 voor Demersluis en Het Schouw, voor De Weg zijn alle trainingen ingepland en is een deel van het personeel al getraind.</p> <p>2. Gerealiseerd.</p> <p>3. Plan beschreven eind 2009, implementatie gereed .</p> <p>4. Alle sportinstructeurs worden nu centraal aangestuurd en een directielid heeft nu de portefeuille sport.</p> |

<sup>1</sup> Geldt tenzij anders vermeld voor alle 3 torens: De Weg, Het Schouw en Demersluis.

| <b>Personeel</b> |             |                                    |   |  |   |
|------------------|-------------|------------------------------------|---|--|---|
| <b>Onderwerp</b> | <b>Norm</b> | <b>Probleemanalyse<sup>2</sup></b> | <b>Maatregel/actie</b>  | <b>Beoogd resultaat</b>  | <b>Realisatie/Planning</b>  |
|                  |             |                                    | <p>5. Sportinstructeurs worden specifiek opgeleid voor sporttraining in penitentiaire omgeving.</p> <p>6. Instellen van een Bureau Integrale Beroepsvaardigheden.</p> <p>7. Aanvullen van één vacature.</p> <p>8. Uitvoeren circulaire Justfit, uitvoering methodiek fysieke vaardigheidstoets.</p> <p>9. Deelname aan sport en PPO opnemen als vast onderdeel van het functioneringsgesprek.</p> <p>10. Individuele trainingsprogramma's voor mensen met een conditionele achterstand.</p> | <p>8. Alle medewerkers ondergaan een fysieke vaardigheidstoets</p> | <p>5. Eind 2010 is de inhaalslag gerealiseerd.</p> <p>6. Gerealiseerd.</p> <p>7. Gerealiseerd op basis van detachering.</p> <p>8. Start toetsen De Weg 16 november, gerealiseerd 1 januari 2010. Start toetsen Het Schouw januari 2010, gereed 1 maart 2010. Start toetsen Demersluis maart 2010, gereed 1 mei 2010.</p> <p>9. Mei 2010 (na implementatie nieuwe aanpak).</p> <p>10. Vanaf mei 2010</p> |

| Personeel   |      |   |   |                  |  |
|---|------|---|---|------------------|--|
| Onderwerp   | Norm | Probleemanalyse <sup>2</sup>  | Maatregel/actie   | Beoogd resultaat | Realisatie/Planning  |
|   |      |   | 11. Voor alle groepen een jaar- kwartaal- en maandplan, incl. toets- en evaluatiemomenten.  |                  | 11. Vanaf mei 2010   |
| 11. Communicatie binnen het team en tussen de verschillende teams |      | <p>Communicatie valt (te) vaak uit t.b.v. uitvoering van het dagprogramma.</p> <p><i>1. Ist: Onvoldoende vaste structuur van het detentieberaad: geen vast ritme, deelname en kwaliteit van verslaglegging wisselt sterk.</i></p> <p>2. Als teamvergaderingen al doorgang vinden, kunnen slechts 2 a 3 teamleden deelnemen</p> <p><i>Ist: Directieleden zullen meer aandacht moeten geven aan de sturing en coaching van afdelingshoofden om verandering op gang te kunnen brengen. Het verbeteren van de randvoorwaarden voor een werkoverleg is</i></p> | <p>Alle locaties hebben een ochtendbespreking waar bijzonderheden voor de dag worden besproken</p> <p>Dienstinstructies, calamiteitenplannen, alarminstructies en nabespreking incidenten worden vaste agendapunten op de teamvergaderingen en middenkaderoverleggen.</p> <p><u>De Weg:</u></p> <p>1. Iedere dag ochtendoverleg waarbij alle medewerkers van de ochtenddienst aanwezig zijn en dagafsluiting.</p> <p>2. Twee keer per week worden tijdens de dagafsluiting bijzonderheden van de dag besproken door al het aanwezige executieve personeel en de leidinggevenden van de locatie.</p> |                  | <p>Gerealiseerd.</p> <p>1. Gerealiseerd.</p> <p>2. Gerealiseerd.</p> |

| Personeel |      |   |  |                  |   |
|-----------|------|---|--|------------------|---|
| Onderwerp | Norm | Probleemanalyse <sup>2</sup>  | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat | Realisatie/Planning   |
|           |      | <i>noodzakelijk om een werkoverleg met voldoende inhoud tot stand te brengen, waar onderwerpen als dienstinstructies of de Canon Penitentiaire Scherpte besproken worden.</i> | <p>3. Drie keer per week worden tijdens de dagafsluiting dienstinstructies, calamiteitenplannen, alarminstructies, Penitentiaire Scherpte en incidenten besproken. Een combinatie van twee teams is aanwezig. Aanwezigheid is verplicht.</p> <p>4. Eén keer per week detentieberaad.<br/> <u>Het Schouw:</u><br/> 1. Dagelijks ochtendoverleg<br/> 2. Eén keer per week locatiebreed overleg, waarbij het de ene week detentieberaad is, de andere week afstemmingsoverleg<br/> 3. De BZA en de inkomstenafdeling hebben een wekelijks teamoverleg. Ook heeft het Schouw een MPC overleg en een Selectieberaad.<br/> 4. Dienstinstructies,</p> |                  | <p>3. Gerealiseerd.</p> <p>4. Gerealiseerd.</p> <p>1. Gerealiseerd.</p> <p>2. Gerealiseerd.</p> <p>3. Gerealiseerd.</p> |

| Personeel |      |  |  |                  |  |
|-----------|------|--|--|------------------|--|
| Onderwerp | Norm | Probleemanalyse <sup>2</sup>   | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat | Realisatie/Planning  |
|           |      |  | <p>calamiteitenplannen, alarminstructies, Penitentiare Scherppte en incidenten worden tijdens het locatiebrede overleg besproken.</p> <p><u>Demersluis:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eén keer per twee weken detentieberaad</li> <li>2. Dagelijks ochtendoverleg</li> <li>3. Eén keer per twee weken teamoverleg.</li> <li>4. Dienstinstructies, calamiteitenplannen, alarminstructies, Penitentiare Scherppte en incidenten worden tijdens het teamoverleg besproken.</li> </ol> |                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd.</li> <li>2. Gerealiseerd.</li> </ol> |
|           |      | <p><i><u>Ist: GeDeCo:</u></i><br/> <i>Directieleden zijn vaak afwezig bij het overleg en de vervangende afdelingshoofden hebben geen duidelijk mandaat. Van slechts enkele vergaderingen zijn goedgekeurde verslagen beschikbaar</i></p> | <p>Elke HvB-toren heeft een eigen GeDeCo die volgens een vaste planning periodiek overleg heeft met de leiding van de inrichting. Planning en verslagen van deze bijeenkomsten kunnen worden overlegd. Daarnaast heeft de leiding een intensief</p>  |                  |  |

| Personeel |      |                              |  |                  |                     |
|-----------|------|------------------------------|--|------------------|---------------------|
| Onderwerp | Norm | Probleemanalyse <sup>2</sup> | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat | Realisatie/Planning |
|           |      |                              | contact met de commissies van toezicht. Planning en verslagen van deze bijeenkomsten kunnen worden overlegd. |                  |                     |

| Personeel integriteit |      |   |  |  |  |
|-----------------------|------|---|--|--|--|
| Onderwerp             | Norm | Probleemanalyse   | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat   | Realisatie/Planning  |
| 12. Integriteit       |      | <p><i>ISi: De inrichting heeft veel inspanningen gedaan om een samenhangend integriteitsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Ernstige integriteitincidenten zijn aan het licht gebracht en aangepakt. Hiervan is een zuiverende werking uitgegaan.</i></p> <p>Op dit moment lopen 37 disciplinaire trajecten i.v.m. integriteitproblemen. Naar verwachting zullen er nog meer disciplinaire zaken volgen.</p> | <p>1. Aan disciplinaire maatregelen wordt evenredig uitvoering gegeven.</p> <p>2. Extra personele inzet:<br/> - Extra inzet personeelsmanagement adviseur<br/> - Extra inzet juridisch adviseur, belast met disciplinaire trajecten<br/> - Extra ondersteuning van BBA bij reïntegratietrajecten</p> | <p>Integriteitschendingen worden stevig aangepakt. Een aantal disciplinaire trajecten loopt richting strafontslag of ongeschiktheidsontslag</p> <p>De kwaliteit van de ondersteuning m.b.t. aanpak integriteitschendingen wordt verbeterd.</p> | <p>1. Voortdurend proces.</p> <p>2. Het is nu een gecentraliseerd proces waarbij de directie een totaal overzicht heeft.</p> |



| <b>Medische Dienst</b> |                |   |  |   |   |
|------------------------|----------------|---|--|---|---|
| <b>Onderwerp</b>       | <b>Norm</b>    | <b>Probleemanalyse</b>  | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>   | <b>Realisatie/Planning</b>  |
| 13. Medische zorg      | Artikel 42 Pbw | De medische dienst van de PI Over Amstel was begin 2009 een organisatie met achterstand, waarbij de meeste professionals zich teruggetrokken hadden op hun locatie (een HvB toren), stilstand in ontwikkelingen, onwenselijke differentiatie aan aanbod van zorgdiensten, onvoldoende uniformiteit, geen (onderlinge) contacten, onvoldoende aansturing, hiaten in de zorg. | <p>Er is een door de IGZ geaccordeerd 'SMART' actieplan opgesteld voor een periode van 2 jaar. Dit plan is afgestemd met het Hoofdkantoor DJI.</p> <p>1. Betere vergaderstructuur voor verpleging en artsen (o.a. farmaco therapeutisch overleg (multidisciplinair))</p> <p>2. Verbeterslag aanvullende opleidingen verpleegkundige specialismen, conform actieplan, IGZ afgestemd.</p> <p>3. Op alle werkdagen medische afdekking</p> <p>4. Nacht, avond en weekenddiensten verbeteren (volledige afdekking)</p> <p>5. Implementatie Standaard Verantwoorde Medische Zorg DJI</p> | <p>4. Avonddiensten verpleegkundigen tot 21.00 uur.<br/>Nacht, weekend dienstdoende GGD artsen</p> <p>5. Alle deelwerkprocessen zijn beschreven en vertaald in protocollen.</p> | <p>Gerealiseerd.</p> <p>1. Gerealiseerd.</p> <p>2. Uitvoering in 2009/2010.</p> <p>3. Gerealiseerd.</p> <p>4. Avonddiensten verpleegkundigen per 01-02-10 gerealiseerd.<br/>Inzet GGD gerealiseerd.</p> <p>5. Gerealiseerd.</p> |

| <b>Medische Dienst</b> |             |                        |  |  |  |
|------------------------|-------------|------------------------|--|--|--|
| <b>Onderwerp</b>       | <b>Norm</b> | <b>Probleemanalyse</b> | <b>Maatregel/actie</b>   | <b>Beoogd resultaat</b>  | <b>Realisatie/Planning</b>   |
|                        |             |                        | 6. Uniforme protocollen  | 6. Er wordt gewerkt volgens uniforme protocollen   | 6. Gerealiseerd.   |
|                        |             |                        | 7. Casusbesprekingen in het kader van deskundigheidsbevorderingen.         | 7. 1 keer per maand multidisciplinaire casus bespreking  | 7. Gerealiseerd.   |
|                        |             |                        | 8. Interne polikliniekfuncties voor gedetineerden uitbreiden.              | 8. Polikliniekfuncties conform zorgbehoefte  | 8. Gerealiseerd.   |
|                        |             |                        | 9. Dossiervoering verbeteren (conform Protocol Verantwoorde Medische Zorg) | 9. Dossiervoering volgens standaardnorm, 1 keer per maand worden tien dossiers getoetst door Hoofd Medische Dienst | 9. Gerealiseerd.   |
|                        |             |                        | 10. Contact met GGD en IGZ over hygiëne normen.                            |  | 10. Nulmeting en opstellen plan van aanpak in december 2009, aansluitend afstemmen met IGZ en uitvoeren plan van aanpak. |
|                        |             |                        | 11. Noodvoorraad en deelapotheken schonen en herinrichten.                 | 11. Deelapotheek heringericht.   | 11. Gerealiseerd.  |

## **Veiligheid**

| Onderwerp   | Norm | Probleemanalyse  | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat  | Realisatie/Planning   |
|---|------|--|--|---|---|
| 14. Veiligheidsbeleid (dienstinstructies, calamiteitenmappen en alarminstructies) |      | <p><i>ISi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Inrichting is niet goed in staat om de sturing en controle op naleving van instructies effectief te organiseren.</i></li> <li>- <i>Cultuurproblemen belemmeren een bewustere naleving van de dienstinstructies.</i></li> <li>- <i>Het onderhoud van dienstinstructies en de aandacht voor naleving krijgt onvoldoende systematische aandacht. Aanpassingen geschieden ad hoc en naar aanleiding van incidenten.</i></li> <li>- Niet alle werkinstructies zijn aanwezig of actueel.</li> <li>- Beschikbare werkinstructies leven onvoldoende bij de executieve medewerkers.</li> <li>- Onvoldoende oefeningen die gericht</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een werkgroep actualiseert en completeert de calamiteitenmappen, alarminstructies en dienstinstructies voor alle locaties.</li> <li>2. Een onderhoudsprotocol wordt gemaakt en vastgesteld.</li> <li>3. Er worden meerdere beheerders per locatie aangesteld.</li> <li>4. De oefenagenda voor 2010 wordt opgesteld.</li> <li>5. Er wordt een veiligheidscommissie ingesteld, bestaande uit UD's en Hoofd Beveiliging. Zij komen één keer per maand samen.</li> </ol> | <p>1. Alle dienstinstructies zijn op uniforme wijze geschreven en geïmplementeerd in de HvB locaties.</p> | <p>1. Calamiteitenplannen zijn gerealiseerd. Implementatie ervan per januari 2010.</p> <p>Dienstinstructies en alarminstructies zijn nu eenduidig en uniform voor alle HvB's beschreven. De implementatie ervan vindt vanaf januari 2010 plaats, is continue proces.</p> <p>2. Gerealiseerd, <b>check</b> op uitvoering in april 2010.</p> <p>3. Gerealiseerd.</p> <p>4. Gerealiseerd</p> <p>5. Gerealiseerd.</p> |

| <b>Veiligheid</b> |             |   |   |                         |  |
|-------------------|-------------|---|---|-------------------------|--|
| <b>Onderwerp</b>  | <b>Norm</b> | <b>Probleemanalyse</b>  | <b>Maatregel/actie</b>  | <b>Beoogd resultaat</b> | <b>Realisatie/Planning</b>   |
|                   |             | zijn op bewustmaking van medewerkers van het belang te weten welke instructies er zijn en hoe zij moeten worden toegepast(zowel calamiteitsituaties als dagelijkse penitentiaire scherpte). | <p>6. Na de inwerkperiode ondertekenen nieuwe medewerkers voor het feit dat ze op de hoogte zijn van alle instructies en daar naar zullen handelen.<br/>Leidinggevenden tekenen jaarlijks aan dat medewerkers zich op de hoogte hebben gesteld van alle instructies.</p> <p>7. Per locatie wordt georganiseerd dat er dagelijks door een middenkaderlid structureel gecontroleerd wordt op registratie en uitvoering van de instructies.</p> <p>8. Bij de ontwikkeling van MGW-ISS, dienst-alarminstructie, calamiteitenplannen en het nieuwe dagprogramma worden de uitvoerders betrokken in de ontwikkeling, implementatie en</p> |                         | <p>6. Per maart 2010</p> <p>7. Gerealiseerd.</p> <p>8. Gerealiseerd.</p> |



| Rechtspositie |      |                 |  |                  |                     |
|---------------|------|-----------------|--|------------------|---------------------|
| Onderwerp     | Norm | Probleemanalyse | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat | Realisatie/Planning |
|               |      |                 | op de rekening van de gedetineerde via de bank. Als een gedetineerde bij binnenkomst in het bezit is van contant geld (alleen Euro's) wordt dit aangenomen en krijgt de gedetineerde een roze briefje waarop zijn storting bevestigd wordt. Op de kasdagstaat van de eerstvolgende dag wordt dit bedrag verwerkt. Deze kasdagstaat wordt dezelfde dag naar het SSC verzonden ter verwerking. |                  |                     |

| Maatschappelijke reïntegratie |      |  |  |                    |                     |
|-------------------------------|------|--|--|--------------------|---------------------|
| Onderwerp                     | Norm | Probleemanalyse  | Maatregel/actie  | Beoogd resultaat   | Realisatie/Planning |
| 16. Nazorg                    |      | <i>Ist: Instandhouding van het front-office en uitbouw van de ketensamenwerking vraagt niet alleen veel aandacht en tijd van</i> | Met invoering van het nieuwe samenwerkingsmodel, waarin de gemeente de regie gaat voeren, wordt het front-office | Nazorg is geborgd. |                     |

| Maatschappelijke reïntegratie |      |   |   |  |                     |
|-------------------------------|------|---|---|--|---------------------|
| Onderwerp                     | Norm | Probleemanalyse   | Maatregel/actie   | Beoogd resultaat   | Realisatie/Planning |
|                               |      | <p><i>uitvoerende functionarissen, maar ook betrokkenheid op strategisch niveau</i></p> | <p>geborgd in de nota aanpak Nazorg van de gemeente. De nota is aangenomen door de gemeenteraad waardoor monitoring en instandhouding is gewaarborgd. Ook zal er vanaf de kant van de gemeenteraad worden toegezien op de verdere ontwikkeling hiervan.</p> <p>Tevens is en blijft er tweemaandelijks overleg tussen de gemeentelijke ketenpartners, 3RO en DJI.</p> <p>In het kader van de MGW-ISS start er per 01-03-2010 een pilot die als doel heeft de kwaliteit van het inkomstenproces (de inkomstenscreening en selectie) middels een detentie-</p> | <p>Structurering van de begeleiding en detentieverloop van de gedetineerden.</p> |                     |

| Maatschappelijke reïntegratie |      |                 |   |                  |                     |
|-------------------------------|------|-----------------|---|------------------|---------------------|
| Onderwerp                     | Norm | Probleemanalyse | Maatregel/actie   | Beoogd resultaat | Realisatie/Planning |
|                               |      |                 | reïntegratieplan te verbeteren en standaardiseren binnen een van de inkomstenafdelingen van de HvB torens. Later dit jaar moet op alle inkomstenafdelingen deze methodiek zijn geïmplementeerd conform MGW-traject. Dit detentiereïntegratieplan houdt de gedetineerde tijdens zijn verblijf op de vervolgafdelingen en is een dynamisch plan dat regelmatig wordt geactualiseerd door de diverse disciplines en ketenpartners. |                  |                     |