



Aan

Minister van SZW

# nota

Nota aanbieding concept jaarverslag Opsporingsdienst  
Nederlandse Arbeidsinspectie

TER INFORMATIE

Directie

Datum

25 april 2024

Onze referentie

2024-

Opgesteld door

Tweede contactpersoon

Bijlage(n)

3

## Aanleiding

De FIOD is door de Algemene Rekenkamer gewezen op de regels rond het maken van een jaarverslag. Met name zodat verantwoording plaatsvindt over de afspraken met het Openbaar Ministerie. Om daaraan te voldoen, maken de (4) bijzondere opsporingsdiensten<sup>1</sup> ieder een jaarverslag. Bijgaand treft u dat van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan. Er vindt nog eindredactie en opmaak plaats.

## Geadviseerd besluit

Advies is akkoord te gaan met de aanbiedingsbrieven en deze met het jaarverslag aan de Eerste en Tweede Kamer aan te bieden.

Uitgangspunt is om volgend jaar deze verantwoordingsinformatie, inclusief het akkoord van het OM met die verantwoordingsinformatie, integraal op te nemen in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

## Kernpunten

In het jaarverslag van de inspectie vindt ook verantwoording over de opsporing plaats. Uit de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vloeit echter ook voort dat wordt ingaan op de verwezenlijking van de afspraken zoals opgenomen in het handhavingsarrangement<sup>2</sup> en dat het college van procureurs-generaal deze vaststelt. Gelet hierop voldoen alle (4) BOD-en met ingang van dit jaar aan deze wettelijke verplichting door zo'n jaarverslag te maken. In het Platform BOD-en vond hierover onderlinge afstemming plaats.

## Routing en tijdsplan

- Het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie is eind maart door u aan de Kamers aangeboden.
- Het tijdsplan voor deze verslagen is om ze eind mei aan de Kamers aan te bieden. Dat is met de andere BOD-en afgestemd. Eventuele op- of aanmerkingen worden rond 21 mei verwerkt, waarna het definitieve jaarverslag eind mei aan

<sup>1</sup> In Nederland zijn 4-bod-en: FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), NVWA-IOD (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en ILT-IOD (Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie,

<sup>2</sup> In een handhavingsarrangement zijn de wederzijdse afspraken tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en) opgenomen over opsporing en afhandeling van opsporingsonderzoeken.

de Kamer verzonden kan worden. Tevens wordt het jaarverslag dan gepubliceerd op de website van de Arbeidsinspectie.

**Datum**  
25 april 2024

#### *Afstemmen en vaststellen*

- De inhoud van het jaarverslag van de Opsporingsdienst is met het Functioneel Parket afgestemd.
- Het college van procureurs-generaal heeft de Hoofdofficier van Justitie (HOVJ) bij het Functioneel Parket gemachtigd om de jaarverslagen vast te stellen. Bijgaande versie is door de HOVJ goedgekeurd.

**Onze referentie**  
2024- [REDACTED]

#### *Inhoud*

- De Opsporingsdienst voert strafrechtelijke onderzoeken uit op verschillende beleidsterreinen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zoals arbeidsuitbuiting, sociale zekerheid, fraude met subsidies, illegale tewerkstelling en zorgfraude.
- Het jaarverslag volgt het proces van een strafrechtelijk onderzoek: van signaal en de voorbereiding van het onderzoek tot het uitvoeren van het tactische opsporingsonderzoek bij de Afdelingen Recherche Werk & Inkomen, Arbeidsuitbuiting en Zorgfraude. Tenslotte zijn de afdoeningen door het Functioneel Parket opgenomen.
- In dit jaarverslag worden de taken en de behaalde resultaten van de hiervoor genoemde recherche-afdelingen gedetailleerder beschreven dan in het reguliere jaarverslag van de Arbeidsinspectie.
- Alle kwantitatieve prestatieafspraken zoals opgenomen in het handhavingsarrangement 2023 tussen de Opsporingsdienst en het Functioneel Parket zijn nagekomen.
- Bij de verschillende werkterreinen van de Opsporingsdienst zijn praktijkvoorbeelden beschreven. Deze voorbeelden zijn eerder in de media verschenen, maar in dit jaarverslag geanonimiseerd.
- In het jaarverslag staat geen informatie die niet openbaar zou mogen worden.
- Opname van informatie van het OM houdt in dat ook wordt ingegaan op het aantal septs en vrijspraken (H 9). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Functioneel Parket. Het Functioneel Parket heeft deze nog niet verder kunnen analyseren. Die analyse is voor de Opsporingsdienst ook interessant om van te leren. Met het FP zijn we daarover in gesprek.

#### **Bijlagen**

<b>Volgnummer</b>	<b>Naam</b>	<b>Actie</b>	<b>Informatie</b>
1	Jaarverslag opsporingsdienst 2023	Bijlage bij verzendingen	
2	Aanbiedingsbrief Jaarverslag aan Eerste Kamer	Verzenden aan EK	
3	Aanbiedingsbrief Jaarverslag aan Tweede Kamer	Verzenden aan TK	

*En?  
Inhoud?  
Hoeveel?  
Wanneer als  
nu?*