

Inhoudsopgave

- 1 Onderwerp van het onderzoek..... 3
 - 1.1 Zaaksbeschrijving 3
 - 1.2 Opdrachtgever 3
 - 1.3 Omschrijving opdracht 3
 - 1.4 Uitwerking opdracht 4
- 2 De doelstelling(en) 5
 - 2.1 Tactisch..... 5
 - 2.2 Tijdlijn 5
 - 2.3 Onderzoeksdossier 5
- 3 De structuur van het onderzoek 6
 - 3.1 De strategie 6
 - 3.2 De tactiek 6
 - 3.3 De fasering en doorlooptijd van de onderzoeksactiviteiten 6
 - 3.4 Aandachtspunten (afbreukrisico) voor het onderzoek 7
 - 3.5 Informatiepositie..... 8
- 4 Betrokkenen bij de uitvoering van het onderzoek 9
 - 4.1 Samenstelling van het onderzoeksteam 9
 - 4.2 Samenwerking met interne partners 9
 - 4.3 Samenwerking met externe partners 10
 - 4.4 Tegenspraak 10
- 5 Communicatie..... 11
 - 5.1 Bepalingen met betrekking tot de interne communicatie 11
 - 5.2 Bepalingen met betrekking tot de communicatie met deelnemende regio's 11
 - 5.3 Bepalingen met betrekking tot de externe communicatie 11
- 6 Bijzonderheden voor wat betreft materiële en financiële voorzieningen..... 12
 - 6.1 Materieel 12
 - 6.2 Financieel..... 12
- 7 Voortgang en evaluatie..... 13
- 8 Gevraagde beslissingen 13
- 9 Bijlagen 13

1 Onderwerp van het onderzoek

In de periode mei - juli 2010 is een oriënterend feitenonderzoek verricht naar de Vuurwerkcramp Enschede door het Esaltatoteam. Dit onderzoek leidde in september 2010 tot een tussenrapportage met aanbevelingen voor verder (feiten)onderzoek.

1.1 Zaaksbeschrijving

Er zijn nog steeds onbeantwoorde vragen rondom het ontstaan van de vuurwerkcramp. In berichtgeving door landelijke en regionale media wordt de suggestie gewekt dat het ontstaan van de vuurwerkcramp alsnog verklaard kan worden. Ook bijvoorbeeld recente aangiften en een verzoek om herziening van een eerdere verdachte kenmerken de nog voortdurende aandacht voor de ramp. Met het feitenonderzoek van het Esaltatoteam is geprobeerd duidelijk te maken of met de nieuwe informatie de kans bestaat om de verklaring te vinden.

1.2 Opdrachtgever

De opdracht voor het feitenonderzoek werd gegeven door het Openbaar Ministerie in Almelo en de korpsleiding van de politie regio Twente. Naar aanleiding van de tussenrapportage van het Esaltatoteam, is besloten om de verantwoordelijkheid voor het vervolg van het feitenonderzoek te leggen bij het Openbaar Ministerie in Zwolle en de korpsleiding van de politie regio IJsselland. De hoofdofficier van justitie in Zwolle heeft voor dat vervolgonderzoek een opdracht geformuleerd aan de rechercheofficier van justitie te Zwolle en de directeur opsporing van het politiekorps IJsselland. Deze opdracht vormt de basis voor dit projectplan.

1.3 Omschrijving opdracht

2 De doelstelling(en)

De doelstelling van het onderzoek is kortweg:

uitvoering geven aan de hiervoor genoemde opdracht in het kader van een feitenonderzoek.

In de tussenrapportage is als dilemma benoemd dat op enig moment er redenen kunnen zijn om van het feitenonderzoek (op onderdelen) naar een strafrechtelijk onderzoek te schakelen. Zodra dergelijke redenen zich voordoen, zal dat in de voortgangsrapportage worden gemeld.

De algemene doelstelling is op te delen in de volgende subdoelstellingen.

2.1 Tactisch

- a. Horen van (de in de opdracht genoemde) personen, voor zover dat past binnen hun status als getuige in het feitenonderzoek.
- b. Verrichten van overige opsporingsactiviteiten zoals hierna in deelprojecten benoemd.

Met deze doelstelling wordt bereikt dat gegevens kunnen worden verkregen die een voorstel tot het aanwijzen van concrete (strafrechtelijke) onderzoeksrichtingen kunnen onderbouwen of ontkrachten.

2.2 Tijdlijn

- a. Opleveren van een complete tijdlijn, zoals die gevormd kan worden vanuit alle beschikbare (onderzoeks)gegevens en deze vervolgens onderhouden met nieuwe gegevens.
- b. Vormgeven van deze tijdlijn op zodanige wijze dat deze op elk moment kan worden gebruikt om snel nieuwe informatie daaraan te kunnen toetsen.

Met deze doelstelling wordt bereikt dat cruciale gegevens feitelijk zodanig in tijd worden gerangschikt dat daaraan een zo groot mogelijke betrouwbaarheid kan worden ontleend en daarmee het onder 2.3 genoemde belang op een specifieke wijze wordt ondersteund.

2.3 Onderzoeksdossier

- a. Onderhouden van een compleet gedigitaliseerd onderzoeksdossier, zodat dit aansluit op het onderzoeksdossier dat gevormd is door het TOLteam en ESALTATO.
- b. Adviseren en ondersteunen bij het digitaliseren van nog niet verwerkte onderdelen van het onderzoeksdossier TOLteam volgens de normen van het coldcasemodel AA.

De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar zijn van het volledige onderzoeksdossier van het TOLteam (tot en met de volledige digitale versie daarvan) berust bij het korps Twente.

Met deze doelstelling wordt bereikt dat voor de beoordeling van feiten alle beschikbare informatie geïnventariseerd, overzichtelijk en goed toegankelijk is.

Dit is niet alleen van belang voor het feitenonderzoek, maar ook voor elk vervolgonderzoek in welke vorm dan ook. Het biedt tevens de mogelijkheid om alle denkbare nieuwe informatie / vragen op een goede manier te kunnen afzetten tegen het totaalbeeld.

3 De structuur van het onderzoek

Het onderzoek volgt de hiervoor geformuleerde opdracht. Als bij het onderzoek een afwijking van die opdracht zinvol lijkt, wordt dat voorgelegd aan de opdrachtgevers.

3.1 De strategie

Het onderzoek richt zich op het uitvoeren van alle mogelijke onderzoekshandelingen die kunnen leiden tot het verkrijgen en verwerken van gegevens die leiden tot het bereiken van de hiervoor gestelde doelen. De onderzoekshandelingen beperken zich tot die geen toepassing vereisen van strafvorderlijke bevoegdheden.

In de loop van het onderzoek kan voor het verkrijgen van noodzakelijke specifieke informatie (bijvoorbeeld van financiële aard) aanleiding zijn om incidenteel wel een voorstel tot toepassing van (strafvorderlijke) bevoegdheden te formuleren.

Betreffende de uit de algemene opdracht voortvloeiende deelopdrachten wordt voorgesteld om deze in de onder 3.3 vermelde volgorde zoveel mogelijk parallel uit te voeren.

3.2 De tactiek

De deelopdrachten worden ondergebracht in deelprojecten waarbij zoveel mogelijk wordt geclusterd. Elk deelproject wordt voorbereid door het opstellen van een kort plan van aanpak volgens vast model. Nadat het plan van aanpak is goedgekeurd door de teamleiding, wordt gestart met de uitvoering.

In die uitvoering worden de normale opsporingshandelingen toegepast, zoals verzamelen en verdelen en analyseren van informatie, administratief (documenten)onderzoek, verhoren.

De deelprojecten zijn:

Nr	Omschrijving	Relatie met opdracht
1	Verhoor	1
2	Onderzoek overige specifieke personen	3 + (4) + 5 + 6
3	Onderzoek PD-gerelateerde aspecten	2 + 4 + 7
4	Completeren / digitaliseren onderzoeksdossier (conform § 2.3)	Niet genummerd

In de uitvoering hiervan wordt eerst maximaal aandacht besteed aan een optimale uitgangspositie. Daarmee wordt bedoeld dat in de bestaande informatie eerst wordt gezocht naar al bekende gegevens en dat daarop de nieuwe vragen worden gebaseerd.

3.3 De fasering en doorlooptijd van de onderzoeksactiviteiten

Voor de doorlooptijd kan op dit moment slechts een grove schatting worden gedaan. Zodra de hiervoor bedoelde deelprojectplannen zijn opgesteld, ontstaat beter zicht op de omvang van de uit te voeren activiteiten. In de voortgangsverslagen (zie paragraaf 7) wordt steeds opgenomen wat de afwijking op deze planning is.

Omschrijving WAT	Doorlooptijd (weken) periode
Verhoor	4 medio februari - medio maart
Onderzoek overige personen	8 medio februari - medio april
Onderzoek PD-gerelateerde aspecten	8 medio januari - medio maart
Completeren / digitaliseren onderzoeksdossier	Doorlopend

Op voorhand wordt onderkend dat het completeren en digitaliseren van het onderzoeksdossier randvoorwaardelijk is voor het voorbereiden en uitvoeren van de andere activiteiten aangezien de praktijk al heeft uitgewezen dat incomplete informatie het onderzoeken en vooral het vergelijken van oudere met nieuwe gegevens zinloos kan maken.