



Samenvatting

Januari 2014 heeft de Rekenkamer van de Gemeente Maastricht haar bevindingen gepubliceerd in het onderzoeksrapport 'Integriteitsbeleid Gemeente Maastricht; Meer dan loze woorden?'.
Zij concludeert dat "de gemeente Maastricht het integriteitsbeleid voor de verschillende geledingen redelijk tot goed op orde heeft". Het College heeft 7 aanbevelingen overgenomen en verwerkt in een herzien implementatieplan integriteitsbeleid.

Deze implementatie heeft onder andere geleid tot een vernieuwde 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)'. Op 7 juli jongstleden heeft uw College deze 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' als voorgenomen besluit vastgesteld en de WOR-bestuurder verzocht deze ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Op 27 oktober jongstleden heeft de Ondernemingsraad formeel ingestemd met de voorgelegde regeling. Dit proces heeft geleid tot een technische aanpassing in artikel 2 (meldplicht) van de regeling. Tevens heeft de Commissaris van de Koning bij brief van 14 september jl. onze burgemeester geïnformeerd dat het (faciliteren van) het externe meldsysteem via de regionale Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI) per 1 januari 2016 niet langer wordt voortgezet. Ook dit heeft tot een technische aanpassing in de regeling geleid; waar eerst de provinciale vertrouwenspersonen als extern meldpunt stonden genoemd, is dat voortaan de 'Onderzoeksraad Integriteit Overheid'.

Op 27 oktober jongstleden heeft de Ondernemingsraad formeel ingestemd met de voorgelegde regeling. Dit proces heeft geleid tot een technische aanpassing in artikel 2 (meldplicht) van de regeling. Tevens heeft de Commissaris van de Koning bij brief van 14 september jl. onze burgemeester geïnformeerd dat het (faciliteren van) het externe meldsysteem via de regionale Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI) per 1 januari 2016 niet langer wordt voortgezet. Ook dit heeft tot een technische aanpassing in de regeling geleid; waar eerst de provinciale vertrouwenspersonen als extern meldpunt stonden genoemd, is dat voortaan de 'Onderzoeksraad Integriteit Overheid'.

Beslispunten

1. De gemeenteraad te informeren over de implementatie van de 7 aanbevelingen van de Rekenkamer middels de in bijlage 1 opgenomen raadsinformatiebrief (RIB);
2. De in bijlage 2 opgenomen 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' als definitief besluit vast te stellen. Deze regeling komt daarmee in de plaats van de afzonderlijke regelingen 'Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid' en 'Regeling melding vermoeden misstand'.
3. De heer A. Knevel van het doorstart-initiatief te berichten dat de gemeente Maastricht geen gebruik maakt van het gedane aanbod zoals gedaan bij brief van 17 november jl.



1. Aanleiding

In 2006 is de opdracht verstrekt om een integriteitsbeleid te ontwikkelen en implementeren. Dit heeft geleid tot een nota 'integriteitsbeleid' (2007) en een bijbehorend implementatieplan. In januari 2014 heeft de Rekenkamer van de Gemeente Maastricht haar bevindingen gepubliceerd in het onderzoeksrapport 'Integriteitsbeleid Gemeente Maastricht; Meer dan loze woorden?'. Zij concludeert dat "de gemeente Maastricht het integriteitsbeleid voor de verschillende geledingen redelijk tot goed op orde heeft". De volgende 7 aanbevelingen zijn overgenomen door het College, en ambtelijk opgenomen in het vernieuwde 'Integriteitsbeleid in de praktijk; implementatieplan herzien':

- a. Het voornemen om de stand van de integriteit en de integriteitsbeleving in de ambtelijke organisatie te onderzoeken, al dan niet in het kader van een personeelstevredenheidsonderzoek;
- b. Organiseren van integriteitstraining voor leidinggevenden;
- c. De relatie tussen de 'zachte' kant van het integriteitsbeleid en het inkoop- en aanbestedingsbeleid en andere aanverwante beleidsterreinen;
- d. Beschikbaarheid op intranet van een te ontwikkelen meldings- en onderzoeksprotocol voor integriteitsincidenten;
- e. Het beleggen van kennis over integriteit bij een functionaris die een adviesrol richting management kan vervullen;
- f. Het genereren van overzichten in relatie tot trainingen gevolgd door medewerkers c.q. leidinggevenden in het kader van integriteit;
- g. Het periodiek beleidsmatig rapporteren aan Raad en Ondernemingsraad over uitvoering en resultaten van het beleid in het algemeen (ergo: niet op niveau van integriteitsschendingen).

In bijlage 1 bij dit Collegevoorstel is een raadsinformatiebrief opgenomen die voor deze 7 aanbevelingen de implementatie beschrijft.

Deze implementatie heeft onder andere geleid tot een vernieuwde 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)'. Op 7 juli jongstleden heeft uw College deze 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' als



voorgenomen besluit vastgesteld en de WOR-bestuurder verzocht deze ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad. Dat is op 27 juli gebeurd.

Op 27 oktober jongstleden heeft de Ondernemingsraad formeel ingestemd met de voorgelegde regeling. Dit proces heeft geleid tot een technische aanpassing in artikel 2 (meldplicht) van de regeling: *'De medewerker kan desgewenst een iemand als ondersteuner aanwezig laten zijn bij de melding'*. Deze passage is verwerkt in de regeling die nu voorligt ter definitieve vaststelling.

Tijdens dit instemmingsproces heeft de Commissaris van de Koning bij brief van 14 september jongstleden onze burgemeester geïnformeerd dat het (faciliteren van) het externe meldsysteem via de regionale Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI) per 1 januari 2016 niet langer wordt voortgezet. Deelnemende gemeenten moeten deze externe meldfunctie vanaf die datum zelf inrichten. Dat biedt kansen om het meldsysteem verder te vereenvoudigen voor medewerkers en managers. Door de 'Onderzoeksraad Integriteit Overheid' als extern meldpunt aan te duiden waar dat eerst de provinciale vertrouwenspersonen waren, gaan we van drie naar twee externe kanalen¹. Deze technische aanpassing leidt tot de volgende formulering van artikel 1 (begripsbepalingen), lid h:

extern meldpunt:

1. de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO). (info@onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl) in verband met een vermoeden van een misstand zoals omschreven in artikel 1, lid 1 onder c, sub 1;
2. de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de gemeentelijke overheid in verband met een vermoeden van ongewenst gedrag zoals omschreven in artikel 1 lid 1 onder c, sub 2;
3. de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO). (info@onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl) in verband met een vermoeden van schending van de integriteit zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder c, sub 3.

¹ Op 14 oktober hebben de VPI een brief gestuurd waarin zij aanbieden om op persoonlijke titel hun diensten voort te zetten. Op dit aanbod is niet ingegaan, omdat wij het besluit van de Commissaris van de Koning als leiddraad hanteren en om diezelfde reden ons (externe) meldsysteem verder hebben kunnen vereenvoudigen. De ondernemingsraad is hiervan in kennis gesteld. Op 19 november jl. is eerdergenoemd aanbod, nader uitgewerkt inclusief prijskaartje, binnengekomen bij uw College. Wij stellen uw College voor om de hierin gekozen lijn te handhaven en geen gebruik te maken van dit aanbod.



Bovengenoemde technische aanpassingen zijn verwerkt in de 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' opgenomen in bijlage 2.

2. Context

De beleidsnota 'Integriteit, een kwestie van gerechtigheid, betrouwbaarheid en openheid' (2007), inclusief de bijbehorende gedragscode gelden ook nog steeds als inhoudelijke 'ankers' in de huidige implementatiepraktijk. De eerdergenoemde 7 aanbevelingen van de Rekenkamer zijn verwerkt in het implementatieplan 'Integriteitsbeleid in de praktijk; implementatieplan herzien', zoals vastgesteld door het Managementteam Strategische Bedrijfsvoering (MTBV) op 29 oktober 2014.

3. Gewenste situatie

De huidige implementatie is erop gericht de *praktijk* van het integriteitsbeleid verder te versterken. Waar in de beginjaren het integriteitsbeleid vooral gericht was op 'bewustwording', zijn in de huidige implementatie veel acties opgenomen die gericht zijn op de twee andere pijlers onder een stevig integriteitsbeleid: het 'managen van integriteit' en het 'verankeren van het morele leerproces' in de organisatie.

Het implementeren van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport heeft er mede toe geleid dat een nieuwe 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' is ontwikkeld. Hiermee zet de gemeente Maastricht opnieuw een stap voorwaarts in het bevorderen van de (ambtelijke) integriteit. Het wordt eenvoudiger en laagdrempeliger voor medewerkers en managers om een integriteitsmelding te doen. En, de organisatie kent nog maar 1 regeling waarin alles bijelkaar staat (de afzonderlijke regelingen 'Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid' en 'Regeling melding vermoeden misstand' komen te vervallen).

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.



6. Personeel en organisatie

De interne werkwijze 'meldingsbehandeling' zal worden aangescherpt. Een aantal rollen in de organisatie worden geformaliseerd conform de nieuwe regeling (de facto een inhoudelijke aanvulling op al bestaande rollen):

- benoeming integriteitscoördinator, tevens lid intern meldpunt (nu nog 'intern contactpersoon integriteit');
- benoeming vertrouwenspersoon integriteit (omvat ook ongewenst gedrag; de separate rol komt te vervallen) en werving additionele vertrouwenspersonen integriteit.

Ook wordt de 'gedragscode ambtenaren' zoals vastgesteld door het College van B&W in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht opgenomen.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

Impact op de organisatie zal moeten blijken; het gaat hierbij met name om de inzet (in uren) van de leden van het interne meldpunt, alsook de (te werven) vertrouwenspersonen. Omdat het een nieuw initiatief is, zijn ervaringscijfers nog niet beschikbaar.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel. Zij heeft instemmingsrecht.

11. Voorstel

1. De gemeenteraad te informeren over de implementatie van de 7 aanbevelingen van de Rekenkamer middels de in bijlage 1 opgenomen raadsinformatiebrief (RIB);
2. De in bijlage 2 opgenomen 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' als definitief besluit vast te stellen. Deze regeling komt daarmee in de plaats van de afzonderlijke regelingen 'Regeling



klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid' en 'Regeling melding vermoeden misstand'.

3. De heer A. Knevel van het doorstart-initiatief te berichten dat de gemeente Maastricht geen gebruik maakt van het gedane aanbod zoals gedaan bij brief van 17 november jl.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Inschrijving 'Regeling integriteitsmeldingen (2015)' in Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Op korte termijn worden de integriteitscoördinator en de leden van het intern meldpunt benoemd door het bevoegd gezag. De werving van additionele vertrouwenspersonen wordt gestart.

Met de Ondernemingsraad is door de WOR-bestuurder afgesproken dat binnen een redelijke termijn de nieuwe regeling wordt geevalueerd op uitvoering en effecten. Deze evaluatie zal niet eerder dan voorjaar 2018 plaatsvinden.



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP	DATUM	BIJLAGEN
Implementatie aanbevelingen Rekenkamerrapport 'Integriteitsbeleid <i>Gemeente Maastricht; Meer dan loze woorden?</i>	15 december 2015	1
BEHANDELD DOOR	TELEFOONNUMMER	ONZE REFERENTIE
Rob Nelissen	043 350 4110	2015-42507
E-MAILADRES	FAXNUMMER	UW REFERENTIE
Rob.nelissen@maastricht.nl	0430- 350 4141	—

Geachte raadsleden,

In 2006 is de opdracht verstrekt om een integriteitsbeleid te ontwikkelen en implementeren. Dit heeft geleid tot de beleidsnota *'Integriteit, een kwestie van gerechtigheid, betrouwbaarheid en openheid'* (2007) en een bijbehorend implementatieplan. De afgelopen jaren is gewerkt aan de implementatie van dit integriteitsbeleid. Hierover is regelmatig gerapporteerd. Daarnaast heeft in januari 2014 de Rekenkamer van de Gemeente Maastricht haar bevindingen gepubliceerd in het onderzoeksrapport *'Integriteitsbeleid Gemeente Maastricht; Meer dan loze woorden?'*. In de samenvatting stelt de Rekenkamer: "Op basis van haar onderzoek constateert de rekenkamer dat de gemeente Maastricht het integriteitsbeleid voor de verschillende geledingen redelijk tot goed op orde heeft". Wel worden aanbevelingen richting de ambtelijke organisatie gedaan om het verder te verbeteren.

7 aanbevelingen

Middels deze RIB informeer ik u over de stand van zaken rond alle - door het College overgenomen - aanbevelingen voor de ambtelijke organisatie:

1. Het voornemen om de stand van de integriteit en de integriteitsbeleving in de ambtelijke organisatie te onderzoeken, al dan niet in het kader van een personeelstevredenheidsonderzoek;
2. Organiseren van integriteitstraining voor leidinggevendenden;
3. De relatie tussen de 'zachte' kant van het integriteitsbeleid en het inkoop- en aanbestedingsbeleid en andere aanverwante beleidsterreinen;
4. Beschikbaarheid op intranet van een te ontwikkelen meldings- en onderzoeksprotocol voor integriteitsincidenten;
5. Het beleggen van kennis over integriteit bij een functionaris die een adviesrol richting management kan vervullen;
6. Het genereren van overzichten in relatie tot trainingen gevolgd door medewerkers c.q. leidinggevendenden in het kader van integriteit;
7. Het periodiek beleidsmatig rapporteren aan Raad en Ondernemingsraad over uitvoering en resultaten van het beleid in het algemeen (ergo: niet op niveau van integriteitsschendingen).

Op de volgende pagina's van deze brief worden deze aanbevelingen besproken.



Aanbeveling 1 Onderzoek stand van de integriteit en integriteitsbeleving ambtelijke organisatie

Dit onderzoek is uitgevoerd tussen 26 september en 10 oktober 2014, via de modules *integriteitsbeleving* (8 vragen) en *naleven van regels* (6 vragen) binnen het medewerkersonderzoek 2014. In totaal hebben 1067 medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. Zij hebben geantwoord op een vijfpuntschaal (0 – 2,5 – 5 – 7,5 - 10), waarbij een 'helemaal mee eens'-score een 10 krijgt en een 'helemaal mee oneens'-score een 0 krijgt.

De gemiddelde score op de module 'naleven van regels' is 9,3. Dit is geen rapportcijfer maar neigt sterk naar '*helemaal mee eens*' in onderzoekstermen. Een zeer hoge score. Bij de scores op de module 'integriteitsbeleving' is de gemiddelde score minder uitgesproken. Afhankelijk van de vraag varieert het gemiddelde tussen 5,5 en 6,8. Onderzoekstechnisch staat een score 5 voor '*niet mee eens/niet mee oneens*' en een score 7,5 voor '*mee eens*'. De gemiddelde score neigt dus naar het positieve, maar minder sterk dan de module 'naleven van regels'. Belangrijk is dat voor beide modules in 2014 een nulmeting is gedaan die herhaald kan gaan worden. Dan kunnen deze scores ook meer op waarde worden geschat en conclusies getrokken worden. De basis is gelegd.

Aanbeveling 2 Organiseren integriteitstraining voor leidinggevenden

De training 'morele oordeelsvorming voor managers' is opgenomen in de gemeentebrede opleidingsgids Learn@Maastricht en boekbaar via het e-HRM systeem (YouForce; opleidingsmanager). De training wordt in 2015 inhoudelijk verder doorontwikkeld. Hiervoor is 4 april 2015 een pilot bij het management van het organisatieonderdeel V&L gedraaid. Deze training wordt verder verrijkt met vernieuwde protocollen (zie aanbeveling 4 hierna) en waar nodig met uitkomsten uit het belevingsonderzoek.

Aanbeveling 3 Relatie 'zachte' kant integriteitsbeleid en inkoop- en aanbestedingsbeleid en andere aanverwante beleidsterreinen

Dit punt wordt opgepakt door in diverse trainingen voor management en medewerkers te voorzien. Een goed voorbeeld hiervan is het door het ambtelijk topmanagement verplicht stellen voor alle medewerkers van de training 'morele oordeelsvorming'. Ook is per 1 juli 2015 een vernieuwd aanbestedingsprotocol van kracht geworden, waarin (onder andere) is geregeld:

- Dat er nieuwe aanbestedingsformulieren zijn waarbij altijd door twee verschillende personen (4-ogen-principe) moet worden getekend bij verschillende fasen in het aanbestedingsproces (start aanbesteding en budget, akkoord gunning);
- Dat bij uitzonderingsgronden op de aanbestedingsregels een bindend advies van de vakgroep inkoop en aanbesteding (VIA) moet worden gevraagd.

Aanbeveling 4 Beschikbaarheid op intranet van een te ontwikkelen meldings- en onderzoeksprotocol voor integriteitsincidenten

De gemeente voert een *integriteitsbeleid* en wij hebben een *gedragscode*. Daarin staat ook aangegeven hoe te handelen bij het (vermoeden van) een integriteitsincident. Daarnaast hebben we *drie regelingen* die te maken hebben met integriteit:

- Regeling Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid (2009);
- Verordening interne klachtbehandeling (laatste aanpassing: mei 2013);
- Regeling melding vermoeden misstand (maart 2014; vervangt klokkenluidersregeling).

Voor een gemiddelde medewerker zijn er bij een integriteitsincident verschillende 'voordeuren' en ingangen om uit te kiezen. Daarnaast liet de vindbaarheid op intranet te wensen over. Hierop hebben wij onszelf een ambitieus doel gesteld. Het creëren van één voordeur en één reglement integriteitsmeldingen waarin alle voorkomende zaken zijn opgenomen. Door op een centraal punt onderzoek te (laten) doen, kennis te verzamelen en te leren wordt het integriteitsbeleid versterkt.



DATUM
15 december 2015

In dat kader heeft het College op 7 juli 2015 de 'Regeling integriteitmeldingen (2015)' als voorgenomen besluit vast gesteld en de WOR-bestuurder verzocht deze ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft op 27 oktober 2015 haar instemming verleend. Op 8 december 2015 heeft het College de 'Regeling integriteitmeldingen (2015)' definitief vastgesteld.

De 'Regeling integriteitmeldingen (2015)' bevat voor alle typen integriteitkwesities een meldings- en onderzoeksprotocol en komt daarmee in de plaats van de afzonderlijke regelingen. Een en ander wordt ook op intranet eenvoudig toegankelijk gemaakt en aanvullend wordt de 'gedragscode ambtenaren' zoals vastgesteld door het College van B&W opgenomen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht.

Aanbeveling 5 Kennis over integriteit beleggen bij een functionaris die een adviesrol richting management kan vervullen

De benoeming van een integriteitscoördinator die tevens lid is van het 'meldpunt integriteit' past in dat kader. Deze formele benoeming zal plaatsvinden na instemming van de Ondernemingsraad met de eerdergenoemde regeling.

Aanbeveling 6 Overzichten trainingen gevolgd door medewerkers c.q. leidinggevenden in het kader van integriteit

De afgelopen jaren zijn management en medewerkers op allerlei manieren bewust gemaakt en getraind in het omgaan met integriteit(sdilemma's). Hieronder de wijzen waarop:

- (Hernieuwd) afleggen ambtseed/belofte: alle 'zittende' medewerkers (2008 t/m 2011)
- Introductiecurcussen (incl. ambtseed/belofte): 326 nieuwe medewerkers (2008 t/m 2014)
- Trainingsmodule 'morele oordeelsvorming': 163 managers/medewerkers

Een overzicht van gevolgde trainingen wordt voortaan opgenomen in de beleidsmatige rapportage integriteit.

Aanbeveling 7 Beleidsmatige rapportage Integriteit

De integrale periodieke beleidsmatige rapportage over integriteit richting Raad en Ondernemingsraad zal in de toekomst plaatsvinden via P&C-documenten. Daarbij zal worden ingegaan op de uitvoering en resultaten van het beleid in het algemeen, en de aanpak en acties in het implementatieplan.

In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief treft u een overzicht op hoofdlijnen aan van integriteitskwesities en hoe daarop geacteerd is. Vanwege de zorgvuldigheid en privacy wordt niet op het niveau van geconstateerde integriteitskwesities gerapporteerd.

Met vriendelijke groet

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

de secretaris,

de burgemeester,

Raadsinformatiebrief



DATUM
15 december 2015

Bijlage: overzicht integriteitskwesities

Leeswijzer bij het overzicht:

- *Overzicht gebaseerd op uitvraag in de organisatie*
Omdat er tot op heden nog geen intern meldpunt bestond, is het bijgevoegde overzicht tot stand gekomen door een uitvraag in de organisatie. Ook team P&O heeft informatie geleverd. Technisch gezien is dus geen sprake van een 'meldingsoverzicht' in de pure zin van het woord;
- *Maastricht definieert integriteit ruim*
Maastricht hanteert een ruimer kader qua integriteit dan de BIOS-normen. Zo valt het niet opvolgen van afspraken/regels rond ziekteverzuim c.q. reïntegratie ook onder de gedragscode. Dit kan (uiteindelijk) zelfs leiden tot ontslag. In de publieke opinie is dat echter van een ander orde dan het verduisteren van geld of het seksueel intimideren van ondergeschikten. Daarom zijn deze zaken apart vermeld;
- *Een integriteitskwesitie kan meerdere typen schendingen omvatten*
Een persoon kan rond dezelfde integriteitskwesitie zich schuldig maken aan meerdere soorten schendingen. Bijvoorbeeld een geval bedrijfsdiefstal waarbij betrokkene om dit feit te verhullen ook misbruik van bevoegdheden maakt. Dit bepaalt mede de hoogte van de sanctie;
- *Aantal integriteitskwesities en aantal maatregelen*
Soms worden verschillende typen maatregelen gecombineerd bij het opleggen van een sanctie (bijv. strafoverplaatsing, inhouden verlof en weigeren opleiding). Het aantal maatregelen correspondeert daarom niet 1-op-1 met het aantal integriteitskwesities.

Meldingen	2014	Tot 1 juli 2015
Aantal integriteitskwesities	12	17
Schending vastgesteld	12	17
Onderzoek loopt nog	0	0
Soort schending		
Integriteitsbeleid en/of gedragscode, bijv. <ul style="list-style-type: none">- belangenverstremgeling;- diefstal, verduistering;- fraude, corruptie;- manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;- misbruik van bevoegdheden;- onverenigbare functies/binding/activiteiten;- verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen;- (strafbare) misdrijvingen buiten werktijd van ambtenaren, in het geval die in verband staan tot het functioneren van de betrokkene, van buitengewoon ernstige aard zijn of schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van de betreffende groep of de gemeente in haar geheel;- het misleiden van justitie.	7	16
Ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en/of discriminatie	5	1



DATUM
15 december 2015

Soort schending (vervolg)		
Misstand:		
a) schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels of het bewust achterhouden van informatie hierover;		
b) een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;	0	0
c) een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst.		
Maatregel		
Strafontslag/beëindiging contract/stage	6	6
Voorwaardelijk strafontslag	2	1
Strafoverplaatsing	1	2
Geldboete/inhouden periodieken	1	2
Schriftelijke berisping	2	4
Waarschuwing	3	4
Disciplinair traject loopt nog	1	
Gesprek	4	
Andere maatregelen	1	3

Separaat:

Overtreden verzuimvoorschriften		
Schriftelijke waarschuwingen, (tijdelijk) verminderen salarisbetaling	2	4

De belangrijkste conclusies:

- De afgelopen 1,5 jaar hebben 29 integriteitskwesaties gespeeld. Van 'licht' tot zwaar. Het merendeel betreft schendingen van het integriteitsbeleid en/of gedragscode. Daarnaast zijn er zaken rond ongewenst gedrag. Er hebben geen misstanden gespeeld in deze periode.
- Om dit in perspectief te plaatsen: in totaal werken er 1479 mensen voor onze organisatie.
- In 12 gevallen is overgegaan tot (straf)ontslag van betrokkene of is anderszins het dienstverband beëindigd (bijv. niet verlengen contract). In de overige gevallen zijn andere maatregelen getroffen (2 schalen vermindering bezoldiging, berisping, waarschuwing etc.).
- Om herhaling te voorkomen zijn ook (waar mogelijk) aanpassingen in processen/werkwijzen en systemen doorgevoerd. Concreet:
 - Werkproces aangepast en vier-ogen principe ingevoerd bij specifieke processtap. Codes aangepast en bij minder personen bekend gemaakt. Verder automatiseren gelduitgifte;
 - Nieuwe afspraken over toegangs- en sleutelbeleid in specifiek organisatieonderdeel;
 - Herbeoordeling huidige autorisaties voor een specifiek software-systeem;
 - Samenvoeging teams en aanpassing managementstructuur. Huisvesting aangepast (fysiek bij elkaar plaatsen van mensen). Alle managers en medewerkers van het organisatieonderdeel hebben training 'morele oordeelsvorming' verplicht gevolgd.



Regeling integriteitsmeldingen (2015)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 december 2015, organisatieonderdeel BCC-concernzaken, no. 2015-32506;

BESLUITEN:

De navolgende regeling integriteitsmeldingen als volgt vast te stellen:

1. Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Lid 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. ambtenaar: een ieder die werkzaam is of is geweest bij de gemeente Maastricht op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
- b. bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een integriteitskwestie neemt de gemeentesecretaris namens het college een standpunt in. Bij meldingen waarbij een lid van het directieteam, de gemeentesecretaris, een wethouder of de burgemeester is betrokken, vindt de standpuntbepaling namens het college plaats door de volgende functionarissen:
 1. een melding ter zake een lid van het directieteam, niet zijnde de gemeentesecretaris: door de gemeentesecretaris en burgemeester gezamenlijk;
 2. een melding ter zake de gemeentesecretaris: door de burgemeester en locoburgemeester gezamenlijk;
 3. een melding ter zake een wethouder: door de burgemeester en locoburgemeester gezamenlijk;
 4. een melding ter zake de burgemeester: door de locoburgemeester en de eerstvolgende locoburgemeester gezamenlijk.
- c. vermoeden van een integriteitskwestie (mede in verband met het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde integriteitsbeleid en de gedragscode ambtenaren):
 1. Een vermoeden van een misstand:
 - a. schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels of het bewust achterhouden van informatie hierover;
 - b. een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - c. een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst;
 2. Een vermoeden van ongewenst gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, sub e. van de Arbeidsomstandighedenwet, alsmede discriminatie zoals bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling.
 3. Een vermoeden van integriteitsschending (in het bijzonder de volgende niet-limitatieve reeks van gedragingen):
 - belangenverstrengeling;
 - diefstal, verduistering;
 - fraude, corruptie;

- manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
 - misbruik van bevoegdheden;
 - onverenigbare functies/binding/activiteiten;
 - verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen;
 - (strafbare) misdrijven buiten werktijd van ambtenaren, in het geval die in verband staan tot het functioneren van de betrokkene, van buitengewoon ernstige aard zijn of schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van de betreffende groep of de gemeente in haar geheel;
 - het misleiden van justitie.
- d. melder: de ambtenaar die een vermoeden van een integriteitskwesitie meldt in overeenstemming met hoofdstuk 2 van deze regeling.
- e. melding: de melding van een vermoeden van een integriteitskwesitie door de melder.
- f. vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersonen aangewezen door het bevoegd gezag.
- g. intern meldpunt: een commissie of persoon die als zodanig door het bevoegd gezag is benoemd.
- h. extern meldpunt:
1. de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) (info@onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl) in verband met een vermoeden van een misstand zoals omschreven in artikel 1, lid 1 onder c, sub 1;
 2. de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de gemeentelijke overheid in verband met een vermoeden van ongewenst gedrag zoals omschreven in artikel 1 lid 1 onder c, sub 2;
 3. de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) (info@onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl) in verband met een vermoeden van schending van de integriteit zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder c, sub 3.

Lid 2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt degene die anders dan op basis van een ambtelijke aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is (geweest) bij de Gemeente Maastricht gelijkgesteld met een ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, onder a.

Artikel 2 Meldplicht

Iedere medewerker van de gemeente Maastricht is verplicht een vermoeden van een integriteitskwesitie intern aan de orde te stellen bij het intern meldpunt. De medewerker kan desgewenst een iemand als ondersteuner aanwezig laten zijn bij de melding. Elke medewerker is tevens verplicht op grond van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering om, in geval van een ambtsmisdrijf, hiervan aangifte te doen.

Artikel 3 Bescherming van de melder

Lid 1

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn instemming.

Lid 2

De ambtenaar zal als gevolg van de melding van een vermoeden van een integriteitskwesitie geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn rechtspositie. Onder nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan:

- a. het verlenen van ongevraagd ontslag;
- b. het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;
- c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een vaste aanstelling;
- d. de opgelegde benoeming in een andere functie;
- e. het treffen van disciplinaire maatregelen;
- f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;
- g. het onthouden van promotiekansen;
- h. het afwijzen van een verlofaanvraag;

voor zover dit redelijkerwijs verband houdt met de door de melder gedane melding van een vermoeden van een integriteitskwesitie.

Lid 3

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de melder ook op andere wijze bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding ondervindt.

Lid 4

Het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel geldt ook voor de ambtenaar die te goeder trouw een vermoeden van een integriteitskwestie in een andere organisatie dan die van het bevoegd gezag, volgens de in die organisatie geldende regels, bij die organisatie heeft gemeld. De bescherming geldt alleen als de ambtenaar:

- a. uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft samengewerkt;
- b. uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede integriteitskwestie;
- c. het vermoeden van de integriteitskwestie tijdig bij het intern meldpunt heeft gemeld;
- d. zich heeft gehouden aan de afspraken die ter zake van deze melding met hem of haar zijn gemaakt door het bevoegd gezag.

Lid 5

De ambtenaar heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van het te goeder trouw melden van een vermoeden van een integriteitskwestie nadelige gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie, tijdens en/of na het volgen van deze regeling. Deze juridische bijstand wordt bekostigd door de gemeente Maastricht.

Artikel 4 Het intern meldpunt

Lid 1

Het bevoegd gezag benoemt de personen die het intern meldpunt vormen

Lid 2

Het intern meldpunt bestaat ten minste uit de integriteitscoördinator en een adviseur met deskundigheid op het vlak van arbeidsvoorwaarden/rechtspositie.

Lid 3

Het intern meldpunt kan worden uitgebreid met benodigde specifieke expertise, al dan niet ad hoc.

Lid 4

Het intern meldpunt heeft tot taak:

- a. een door de medewerker gemeld vermoeden van een integriteitskwestie te onderzoeken en daaromtrent te adviseren aan het bevoegd gezag;
- b. te zorgen voor een uniforme afhandeling van de meldingen;
- c. indien nodig, beleid of beleidsmaatregelen voor te stellen om herhalingen in de toekomst te voorkomen.

Artikel 5 De vertrouwenspersoon

Lid 1

Het bevoegd gezag wijst een of meerdere ambtenaren als vertrouwenspersoon integriteit aan. Dit omvat alle soorten integriteitskwesties zoals beschreven in artikel 1 lid 1 onder c.

Lid 2

De vertrouwenspersoon integriteit heeft tot taak:

- a. het aanhoren van een medewerker wiens integriteit in het geding is of dreigt te geraken en hem desgevraagd te adviseren over de wijze waarop hij hiermee kan omgaan;
- b. het aanhoren en desgevraagd adviseren van een medewerker over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over of vermoeden van mogelijke integriteitskwesties in de organisatie;
- c. het op verzoek begeleiden/ondersteunen van medewerkers die een melding hebben gedaan.

Lid 3

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die deze in hoedanigheid van vertrouwenspersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding vervalt niet na beëindiging van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon. Tenzij de wet anders bepaalt, is de vertrouwenspersoon niet gehouden ten opzichte van derden informatie te geven waarover geheimhouding bestaat.

Lid 4

De vertrouwenspersoon integriteit maakt jaarlijks een geanoniseerd verslag van de aard en de omvang van de gevoerde gesprekken. Dit verslag wordt aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

Lid 5

De vertrouwenspersoon geniet bescherming overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, tweede tot en met het vijfde lid, tegen benadeling van zijn rechtspositie als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken.

Artikel 6 Het extern meldpunt**Lid 1**

Het bevoegd gezag wijst als extern meldpunt aan de instanties genoemd in artikel 1 lid 1 sub h.

Lid 2

Het extern meldpunt heeft tot taak een door de melder gemeld vermoeden van een integriteitskwestie te onderzoeken en het bevoegd gezag daarover te adviseren.

2. Interne meldingsprocedure

Artikel 7 Melding**Lid 1**

De ambtenaar doet een melding bij het intern meldpunt of, indien daartoe aanleiding bestaat, rechtstreeks bij het extern meldpunt.

Lid 2

Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 8 Melding door een ex-ambtenaar

De ex-ambtenaar die een vermoeden van een integriteitskwestie wil melden, doet dit binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor het bevoegd gezag bij het intern meldpunt. Hij kan alleen een melding van een vermoeden van een integriteitskwestie doen als hij in de hoedanigheid van ambtenaar kennis heeft gekregen van het vermoeden.

Artikel 9 Informeren van het bevoegd gezag

Het intern meldpunt draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag direct op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.

Artikel 10 Ontvangstbevestiging door het bevoegd gezag**Lid 1**

Het bevoegd gezag zendt aan de melder of het intern meldpunt bij wie het vermoeden van een integriteitskwestie is gemeld een ontvangstbevestiging. In het laatste geval stuurt het intern meldpunt de ontvangstbevestiging door aan de melder. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een integriteitskwestie en de datum waarop de melder het vermoeden heeft gemeld.

Lid 2

Het bevoegd gezag informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.

Lid 3

Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de identiteit van de melder die in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 of 8 een melding heeft gedaan, niet verder bekend wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling van de melding.

Artikel 11 Onderzoek door het bevoegd gezag

Lid 1

Het bevoegd gezag stelt na ontvangst van de melding direct een onderzoek in.

Lid 2

Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken is of is geweest bij de vermoede integriteitskwestie.

Lid 3

Het bevoegd gezag kan een deskundige raadplegen.

Artikel 12 Standpunt en kennisgeving door het bevoegd gezag

Lid 1

Het bevoegd gezag stelt de melder of het intern meldpunt bij wie de melding is gedaan binnen tien weken na ontvangst van de melding schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt over het gemelde vermoeden van een integriteitskwestie.

Lid 2

Indien niet binnen tien weken een standpunt kan worden gegeven worden de melder of het intern meldpunt bij wie de melding is gedaan voordat deze termijn is verstreken daarvan door middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het bevoegd gezag kan het standpunt met ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 13 Jaarverslag

Lid 1

Jaarlijks wordt door het intern meldpunt een verslag opgemaakt.

Lid 2

In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake wettelijke bepalingen gemeld:

- a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een integriteitskwestie;
- b. het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een onderzoek;
- c. het aantal onderzoeken dat het intern meldpunt heeft verricht;
- d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat het intern meldpunt heeft uitgebracht.

Lid 3

Dit jaarverslag wordt aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

3. Externe meldingsprocedure

Artikel 14 Melding bij het extern meldpunt

Lid 1

De melder kan zijn vermoeden van een integriteitskwestie binnen redelijke termijn melden bij het extern meldpunt, indien:

- a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 12;
- b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 12.

Lid 2

Indien zwaarwegende belangen de toepassing van de interne meldingsprocedure in de weg staan, kan de melder het vermoeden van een integriteitskwesitie rechtstreeks melden bij het extern meldpunt.

Lid 3

De melding bij het extern meldpunt bevat minstens:

- a. naam en adres van de melder;
- b. de organisatie waar de betrokkene werkzaam is of is geweest;
- c. de organisatie waarop de melding betrekking heeft;
- d. de omschrijving van de integriteitskwesitie die wordt vermoed;
- e. de reden van melding aan het extern meldpunt.

Artikel 15 Ontvangstbevestiging

Lid 1

Het extern meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een integriteitskwesitie aan de melder.

Lid 2

Het extern meldpunt draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag op de hoogte wordt gesteld van de melding bij het meldpunt.

Lid 3

Het extern meldpunt informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding bij het extern meldpunt, tenzij het onderzoeksbelang hierdoor kan worden geschaad.

Lid 4

Het bepaalde in artikel 10, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Niet ontvankelijkheid

Lid 1

Het extern meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

- a. er geen sprake is van een integriteitskwesitie of van een integriteitskwesitie van voldoende gewicht;
- b. de ambtenaar niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft gesteld volgens deze regeling, tenzij zwaarwegende belangen toepassing van de interne procedure in de weg staan;
- c. de ambtenaar het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld volgens deze regeling, maar de termijn waarbinnen het bevoegd gezag een inhoudelijk standpunt over het vermoeden van een integriteitskwesitie dient te geven, nog niet verstreken is;
- d. geen sprake is van een ambtenaar zoals bedoeld in deze regeling;
- e. de melding niet binnen redelijke termijn is ontvangen nadat de ambtenaar op de hoogte is gesteld van het standpunt van het bevoegd gezag.

Lid 2

Indien de melding niet ontvankelijk is, stelt het extern meldpunt de melder of vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag hiervan binnen vier weken op de hoogte.

Artikel 17 Onderzoek door het extern meldpunt

Lid 1

Wanneer de melding ontvankelijk is, kan het meldpunt indien dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is een onderzoek instellen.

Lid 2

Ten behoeve van het onderzoek genoemd in het eerste lid is het extern meldpunt gerechtigd bij het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het bevoegd gezag verschaft het extern meldpunt alle inlichtingen.

Lid 3

Het extern meldpunt kan een deskundige raadplegen.

Lid 4

Wanneer de inhoud van bepaalde door het bevoegd gezag verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het extern meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het extern meldpunt meegedeeld. Het extern meldpunt beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 18 Advies en kennisgeving door het extern meldpunt**Lid 1**

Het extern meldpunt legt binnen acht weken na ontvangst van de melding zijn bevindingen neer in een advies aan het bevoegd gezag. Het extern meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de melder of het intern meldpunt bij wie de melding is gedaan.

Lid 2

Indien niet binnen acht weken een advies kan worden gegeven worden de melder of het intern meldpunt bij wie de melding is gedaan en het bevoegd gezag voordat deze termijn is verstreken daarvan door middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het extern meldpunt kan het advies met ten hoogste vier weken verdagen.

Lid 3

Het advies wordt, in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het extern meldpunt verstrekte informatie en de geldende wettelijke bepalingen, door het extern meldpunt openbaar gemaakt op een wijze die het extern meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.

Lid 4

Het extern meldpunt maakt zijn advies niet openbaar voordat het standpunt van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 17 van deze regeling, is ontvangen, of er twee weken zijn verstreken sinds het advies is gegeven.

Artikel 19 Standpunt bevoegd gezag naar aanleiding van het advies van het extern meldpunt**Lid 1**

Het bevoegd gezag stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies het extern meldpunt schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.

Lid 2

Het extern meldpunt zal het standpunt van het bevoegd gezag aan de melder doen toekomen.

Lid 3

Een van het advies afwijkend standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 20 Jaarverslag**Lid 1**

Jaarlijks wordt door het extern meldpunt een verslag opgemaakt.

Lid 2

In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake wettelijke bepalingen gemeld:

- a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een integriteitkwesitie;
- b. het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een onderzoek;
- c. het aantal onderzoeken dat het extern meldpunt heeft verricht;
- d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat het extern meldpunt heeft uitgebracht.

Lid 3

Dit jaarverslag wordt aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

4. Slotbepalingen

Artikel 21 Intrekking en Inwerkingtreding

Lid 1

De regeling Melding vermoeden misstand van de Gemeente Maastricht en de regeling Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid worden ingetrokken.

Lid 2

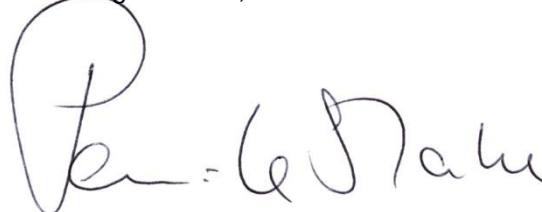
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 8 december 2015.

De Secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, followed by a horizontal line with a wavy top edge, and a shorter horizontal line underneath.

De Burgemeester,

A handwritten signature in black ink, starting with a large, circular initial 'P', followed by the name 'G. Stank' in a cursive script.



Nadere uitwerkingen bij regeling integriteitsmeldingen (2015): meldingsprotocol

Meldingsprotocol

Het volgend protocol is van toepassing bij een interne melding van een vermoeden van een integriteitskwestie conform **artikel 7** van de regeling.

Uitgangspunten bij een melding vermoeden integriteitskwestie zijn:

- Elke melding wordt serieus genomen;
- Met een melding wordt vertrouwelijk omgegaan;
- Met een melder wordt zorgvuldig omgegaan;
- De melder en vertrouwenspersoon genieten bescherming;
- Elke melding moet volledig en helder zijn om een onderzoek te kunnen instellen.

Bij het melden van het vermoeden van een integriteitskwestie zijn minimaal betrokken:

- de melder
- het intern meldpunt
- het bevoegd gezag

Het *meldingsdossier* bevat de volgende documenten:

- ✓ Meldformulier vermoeden integriteitskwestie (zie bijlage)
- ✓ Ontvangstbevestiging melding vermoeden integriteitskwestie



Nadere uitwerkingen bij regeling integriteitsmeldingen (2015): onderzoeksprotocol

Onderzoeksprotocol

Het volgend protocol is van toepassing bij een onderzoek naar aanleiding van een interne melding vermoeden integriteitskwestie conform **artikel 11** van de regeling.

Het onderzoek is vormvrij maar gebonden aan de volgende uitgangspunten:

- **Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid:** tijdens het onderzoek wordt vertrouwelijk omgegaan met personen, gegevens en informatie. De belangen van alle betrokkenen worden op de juiste manier afgewogen.
- **Professionaliteit:** de personen die het onderzoek uitvoeren zijn deskundig. Het verdient aanbeveling om voor de rol van onderzoeksleider altijd een interne functionaris te benoemen in verband met kennis van de organisatie. De onderzoeksleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek binnen de gestelde termijn. Daarnaast is inschakeling van een jurist met kennis van het ambtenarenrecht bij het feitenonderzoek aan te bevelen. Indien nodig kan de onderzoekscommissie worden aangevuld met interne en externe experts.
- **Waarheidsvinding:** de onderzoeksleider stelt een feitenrelaas op, een zo volledig mogelijk beeld van de situatie en verzamelt zowel belastend als ontlastend materiaal en legt dit vast.
- **Consistentie:** op iedere melding volgt een onderzoek, tenzij een onderzoek onmogelijk is dan wordt dit duidelijk uitgelegd aan de melder.
- **Zonder aanzien des persoon:** de onderzoekscommissie behandelt een ieder die bij het onderzoek betrokken is op een gelijke en gelijkwaardige wijze.
- **Proportionaliteit en subsidiariteit:** het onderzoek en de onderzoeksmethode staan altijd in verhouding tot de ernst van de gemelde integriteitskwestie (*proportionaliteit*). Bij iedere keuze voor een onderzoeksmethode wordt afgewogen of het uiteindelijke doel ook met een lichtere onderzoeksmethode kan worden bereikt (*subsidiariteit*).
- **Zonder vooringenomenheid:** het onderzoek wordt met open vizier gevoerd, zonder vooroordelen.
- **Tijdigheid:** Binnen 10 weken, met een uitloop van 4 weken, nadat een melding vermoeden integriteitskwestie is gedaan moet het bevoegd gezag een standpunt daarover innemen.

Bij het onderzoek zijn (direct en indirect) minimaal betrokken:

- de melder
- het intern meldpunt
- het bevoegd gezag
- de medewerker(s) op wie de melding betrekking heeft
- de onderzoeksleider (die in opdracht van het intern meldpunt de onderzoekscommissie vormt eventueel aangevuld met interne en/of externe experts)



Het (onderzoeks)dossier wordt bij het intern meldpunt gearhiveerd en omvat de volgende documenten:

Integriteitsdossier	Schending	Ongewenst gedrag	Misstand
Meldformulier vermoeden integriteitskwestie			
Ontvangstbevestiging melding vermoeden integriteitskwestie			
Proces verbaal aangifte strafbaar feit (<i>indien van toepassing</i>)			
Rapport van bevindingen vooronderzoek			
Onderzoeksplan			
Onderzoeksrapport melding vermoeden integriteitskwestie			
Standpunt bevoegd gezag melding vermoeden integriteitskwestie			
Kennisgeving bevoegd gezag verdagen standpunt vermoeden integriteitskwestie (<i>indien van toepassing</i>)			



Bijlage 2b: Interne procedure meldingsbehandeling

- Melding van een integriteitskwesitie moet altijd worden gedaan bij het intern meldpunt;
- Dit gebeurt bij voorkeur tijdens een persoonlijk gesprek met een lid van het meldpunt. Deze ondersteunt de melder bij het invullen van het meldingsformulier (omzetten mondelinge melding in schriftelijke melding);
- Als de melding per brief, email of telefonisch binnenkomt op een andere plaats dan het meldpunt, wordt deze onverwijld doorgestuurd aan het intern meldpunt. De originele melding ligt dus altijd bij het intern meldpunt (geen kopie);
- Pas dan wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de melder. Hiertoe is er contact tussen meldpunt in de persoon van de integriteitscoördinator en team documentbehandeling. De volgende minimumvereisten worden aan de ontvangstbevestiging gesteld:
 - **Reactietermijn:** <tekst> binnen 10 weken, met een eventuele uitloop van 4 weken, na ontvangst van de melding ontvangt u het standpunt van het bevoegd gezag in deze kwestie;
 - **Digitale kopie.** Er wordt door team Documentbehandeling een digitale kopie opgeslagen van de verstuurde ontvangstbevestiging. Deze kopie wordt verstrekt aan het intern meldpunt.
- Het intern meldpunt informeert het bevoegd gezag onverwijld na de melding en stemt met het bevoegd gezag de onderzoeks aanpak (inclusief keuze onderzoeksleider en evt. benodigde aanvullende expertise) af;
- Het dossier wordt gearhiveerd bij het intern meldpunt.



Bijlage 2c: meldingsformulier

Het meldingsformulier (behorend bij **artikel 7** regeling integriteitsmeldingen) is bedoeld om een integriteitsmelding te registreren. Toelichting gebruikte begrippen op volgende bladzijde.

Meldingsformulier integriteitskwestie		Invullen en/of omcirkelen (afhankelijk vraag)
Datum melding		
Type melding	Openlijke melding (zie ad1) Naam melder(s): Naam, functie, organisatieonderdeel en bereikbaarheid melder	
	Vertrouwelijke melding (zie ad2)	
	Anonieme melding (zie ad3)	
Melder		
Behoort de melder tot de categorie melders zoals genoemd in de regeling integriteitsmeldingen?		<i>Ja, ambtenaar of ex-ambtenaar, te weten...</i> <i>Nee, te weten</i>
Heeft de melder al eerder melding gemaakt van zijn vermoeden? (zie ad4)		<i>Ja, te weten</i> <i>Nee</i>
Vermoeden integriteitskwestie		
Melding betreft een vermoeden van een integriteitskwestie op grond van de regeling integriteitsmeldingen te weten (meerdere opties mogelijk, zie ook ad5):	Integriteitsschending, namelijk...	
	Ongewenst gedrag, namelijk...	
	Misstand, namelijk...	
Betreft de melding een vermoeden van een (ambts)misdrijf? (zie ad6). <i>Omcirkelen</i>		<i>Ja</i> <i>Nee</i>
Is het vermoeden van de integriteitskwestie op redelijke grond gebaseerd? (zie ad7)		<i>Ja, te weten</i>
Toelichting melding (zie ad8): geef hiernaast de melding weer of voeg deze in een aparte bijlage bij. <i>Denk hierbij onder meer aan:</i> <i>-Omschrijving van de vermoedelijke integriteitskwestie (incl. data, locatie etc.) en de feiten en omstandigheden.</i> <i>-Hoe komt de melder aan zijn wetenschap/het redelijke vermoeden van?</i> <i>-Zijn er mogelijke getuigen en zo ja wie?</i>		



Toelichting op meldingsformulier vermoeden integriteitkwes

Dit formulier is gemaakt om **het intern meldpunt** behulpzaam te zijn ingeval een ambtenaar een melding doet van een vermoeden van een integriteitkwes op grond van de regeling integriteitsmeldingen.

Het intern meldpunt heeft tot taak om meldingen die bij hem worden gedaan, schriftelijk en direct door te geven aan het bevoegd gezag. Dit formulier helpt het intern meldpunt om de benodigde informatie over te brengen aan de het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft deze informatie nodig om te beslissen of er al dan niet een onderzoek plaats moet vinden naar aanleiding van het vermoeden. Het formulier helpt ook om structuur aan te brengen in het gesprek met de ambtenaar die overweegt een melding te doen.

Hieronder een **korte toelichting op enkele begrippen uit het formulier**:

- Ad (1): een openlijke melding is een melding waarbij de meldende ambtenaar er geen bezwaar tegen heeft dat bekend wordt dat hij degene is die de melding heeft gedaan;
- Ad (2): een vertrouwelijke melding is een melding waarbij het intern meldpunt wel de identiteit van de meldende ambtenaar kent, maar het intern meldpunt leidt alleen de melding door naar bevoegd gezag en niet de identiteit van de melder;
- Ad (3): een anonieme melding is een melding waarbij de identiteit van de melder ook niet bij het intern meldpunt bekend is. De melder heeft het intern meldpunt bijvoorbeeld een anonieme mail/brief gestuurd of gebeld met informatie. In dat geval zal het intern meldpunt een aantal vragen op het formulier niet kunnen beantwoorden;
- Ad (4): het kan zijn dat de melder al eerder bij bijvoorbeeld zijn leidinggevende heeft gemeld. Dit is relevante informatie voor het bevoegd gezag;
- Ad (5): in de regeling integriteitsmeldingen is aangegeven wat voor soort zaken er gemeld kunnen worden met de daarbij behorende rechtsbescherming;
- Ad (6): als sprake is van een aangifteplicht dient het intern meldpunt de ambtenaar hierover te informeren en voor het bevoegd gezag is dit een indicatie van de ernst van de mogelijke integriteitkwes;
- Ad (7): Een ambtenaar kan niet zomaar iets melden en daarmee mogelijk een andere ambtenaar blootstellen aan een ingrijpend onderzoek. De meldende ambtenaar moet kunnen aangeven op grond waarvan zijn vermoeden is gebaseerd. Het feit dat een ambtenaar een vermoeden heeft verkregen van horen/zeggen, sluit niet uit dat dit een redelijke grond vormt;
- (8) Geadviseerd wordt dat de ambtenaar – eventueel met hulp van het intern meldpunt – of het intern meldpunt zelf, in een aparte bijlage bij het formulier aangeeft wat de melding is. De wijze van het doen van de melding is – anders dan het vormvereiste van schriftelijkheid – verder vrij. Bedenk hierbij dat bevoegd gezag moet bepalen of er al dan niet onderzoek verricht moet worden. Zorg dus dat zoveel mogelijk informatie wordt doorgegeven, of dat melder beschikbaar is voor een gesprek hierover.