

Regeling Melden Vermoeden van een Integriteitsschending of Onregelmatigheid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht,

Met inachtneming van:

- het voorstel, d.d. 1 december 2020;
- het belang dat wij hechten aan het integer handelen binnen onze organisatie en het voeren van een goed integriteitsbeleid;
- De door de ondernemingsraad verleende instemming d.d. 5 november 2020.

Besluiten vast te stellen de navolgende regeling:

Regeling Melden Vermoeden van een Integriteitsschending of Onregelmatigheid

Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. **Werknemer:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht voor de Werkgever;
- b. **Werkgever:** de gemeente Maastricht;
- c. **Vermoeden van een integriteitsschending:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een Werknemer binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt, of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, van een gedraging of uiting waarbij Werknemers de normen en waarden van de organisatie schenden, zich niet houden aan de Gedragscode ambtenaren en/of eventuele andere regelingen waarin deze normen en waarden zijn vastgelegd;
- d. **Vermoeden van een onregelmatigheid:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een Werknemer binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie, indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, van fouten in uitvoering, structuren, processen of procedures binnen de organisatie die zo ernstig zijn dat ze de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgen;
- e. **Vertrouwenspersoon:** degene die door de Werkgever is aangewezen om als vertrouwenspersoon integriteit (hierna: Vertrouwenspersoon) voor de Werkgever te fungeren en die door een Werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid;
- f. **Externe adviseur:** een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door de Werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid;
- g. **Melding:** de melding van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid op grond van deze regeling;
- h. **Melder:** de Werknemer als bedoeld in artikel 1 onder a die een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid meldt op grond van deze regeling;
- i. **Betrokkene:** de persoon waarop de melding betreffende een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid betrekking heeft;
- j. **Meldpunt Integriteit & Klachten (MI&K):** het door de Werkgever ingestelde interne meldpunt waar Werknemers een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid kunnen melden. Dit meldpunt coördineert de behandeling van de meldingen;
- k. **Onderzoekers:** de door de Werkgever ingestelde onderzoekscommissie dan wel een extern bureau gespecialiseerd in integriteitsonderzoeken aan wie de gemeentesecretaris/algemeen directeur het onderzoek naar de gemelde integriteitsschending of onregelmatigheid opdraagt;

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

1. De Werkgever draagt de uitvoering van deze regeling op aan:
 - a. de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 - b. de burgemeester en de loco burgemeester voor meldingen die betrekking hebben op de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 - c. de burgemeester voor meldingen die betrekking hebben op een wethouder. De burgemeester zal zich in een dergelijke situatie laten bijstaan door een onafhankelijke integriteitsdeskundige.
2. Waar in deze regeling wordt gesproken van gemeentesecretaris/algemeen directeur dient gelezen te worden burgemeester en loco burgemeester of burgemeester als de melding betrekking heeft op één van de functionarissen genoemd in sub b en c.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de Werknemer

Een Werknemer kan bij een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid:

- a. de Vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 sub e van deze regeling als adviseur in vertrouwen raadplegen en/of;
- b. een Externe adviseur als bedoeld in artikel 1 sub f van deze regeling, in vertrouwen raadplegen.

Artikel 4. De Vertrouwenspersoon

1. De Vertrouwenspersoon integriteit heeft tot taak:
 - a. het opvangen, informeren en adviseren van een Werknemer die een vermoeden heeft van een integriteitsschending of een onregelmatigheid;
 - b. Het begeleiden/ondersteunen van de Melder gedurende de behandeling van de door hem gedane Melding inzake een Vermoeden van een integriteitsschending of een onregelmatigheid.
2. De Vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die deze als Vertrouwenspersoon verneemt, tenzij een wettelijk voorschrift hem verplicht deze geheimhoudingsplicht te doorbreken. De plicht tot geheimhouding vervalt niet na beëindiging van de werkzaamheden.
3. De Vertrouwenspersoon Integriteit maakt jaarlijks een geanonimiseerd verslag over de omvang en de aard van de gevoerde gesprekken. Dit verslag wordt gestuurd aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de integriteitscoördinator.

Artikel 5. Melden Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid

Iedere Werknemer in dienst van de Werkgever heeft de plicht concrete vermoedens van een integriteitsschending of onregelmatigheid te melden.

Artikel 6. Melding

1. Een Werknemer met een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid binnen de organisatie van de Werkgever kan daarvan Melding doen bij het Meldpunt Integriteit & Klachten.
2. Als een voormalig Werknemer een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid wilt melden, doet hij dit uiterlijk binnen twaalf maanden na de beëindiging van zijn werkzaamheden voor de Werkgever.
3. Een Melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 7. Bescherming van de Melder tegen benadeling

1. De Werknemer die te goeder trouw en naar behoren een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid meldt bij de Werkgever, zal in verband daarmee bij de Werkgever geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze Melding.
2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. het beëindigen of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Werkgever;
 - b. het tussentijds beëindigen of niet verlenen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 - c. het niet omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 - d. het opleggen van een disciplinaire maatregel;
 - e. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of andere vergoedingen;
 - f. het onthouden van promotiekansen;
 - g. het niet accepteren van een ziekmelding of de Werknemer als ziek geregistreerd laten terwijl door de Werknemer weer kan worden gewerkt;
 - h. het afwijzen van een verlof- of vakantieaanvraag;
 - i. Het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.
3. De Werkgever zorgt ervoor dat de Melder ook niet op andere wijze bij zijn werk nadelige gevolgen ondervindt van de Melding.
4. Als de Werkgever na het doen van een Melding een benadelende maatregel neemt, legt de Werkgever uit waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid.
5. De Werkgever spreekt Werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de Melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.
6. Iedere Melder wordt gewezen op de mogelijkheid om samen met het Meldpunt

Integriteit & Klachten te bespreken welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de Werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.

7. Als de Melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij dit melden bij het Meldpunt Integriteit & Klachten. De melder en het Meldpunt Integriteit & Klachten bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. Het Meldpunt Integriteit & Klachten maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit, na goedkeuring door de Melder, naar de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
8. De gemeentesecretaris/algemeen directeur zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan.
9. De Melder heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van het te goeder trouw melden van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid nadelige gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie, tijdens en/of na de behandeling van de door hem gedane melding. Deze juridische bijstand wordt, naar redelijkheid en billijkheid, voldaan door de Werkgever.

Artikel 8. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

De Werkgever zorgt ervoor dat:

- a. de Vertrouwensperso(o)n(en) bij het uitoefenen van hun taken geen nadelige gevolgen voor hun rechtspositie zullen ondervinden;
- b. de leden van het Meldpunt Integriteit & Klachten bij het uitoefenen van hun taken geen nadelige gevolgen voor hun rechtspositie zullen ondervinden;
- c. een Werknemer die wordt gehoord in het kader van een onderzoek naar een integriteitsschending of onregelmatigheid en documenten verstrekt aan de Onderzoekers of anderszins medewerking verleent aan het onderzoek, naar aanleiding hiervan geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie zal ondervinden.

Artikel 9. Onderzoek naar benadeling

1. De Melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een Melding van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid, kan de gemeentesecretaris/algemeen directeur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. Ook de personen bedoeld in artikel 8 kunnen de gemeentesecretaris/algemeen directeur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan.

Artikel 10. De Betrokkene op wie de Melding van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid betrekking heeft

1. De Betrokkene heeft recht op bescherming en begeleiding;
2. Deze bescherming wordt geborgd door een zorgvuldige afhandeling van de melding en de naleving van de geheimhoudingsplicht door iedereen die bij het onderzoek is betrokken;
3. Voor begeleiding vanuit de organisatie van de Werkgever kan de Betrokkene, gedurende de behandeling van de melding, een beroep doen op het door de Werkgever aangewezen bedrijfsmaatschappelijk werk;
4. De Betrokkene kan, voor eigen rekening, gedurende de behandeling van de melding een beroep doen op juridische bijstand;
5. Indien onomstotelijk is komen vast te staan dat de Betrokkene ten onrechte is beschuldigd van een Integriteitsschending of onregelmatigheid en hij in het kader van het onderzoek naar de op hem/betrekking hebbende Melding een beroep heeft gedaan op juridische bijstand, zullen de kosten van deze juridische bijstand naar redelijkheid en billijkheid worden voldaan door de Werkgever.

Artikel 11. Vertrouwelijke omgang met de Melding en de identiteit van de Melder

1. De Werkgever zorgt ervoor dat de informatie over de Melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de Melding betrokken zijn.
2. De personen die bij de behandeling van een Melding betrokken zijn, maken de identiteit van de Melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Melder en gaan vertrouwelijk om met de informatie over de Melding.

Artikel 12. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. Het Meldpunt Integriteit & Klachten stuurt de door de Melder getekende Melding in overleg met de Melder direct door aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
2. Het Meldpunt Integriteit & Klachten stuurt namens de gemeentesecretaris/algemeen directeur de Melder onverwijld een ontvangstbevestiging van de Melding. De ontvangstbevestiging bevat tenminste een zakelijke beschrijving van de Melding en de datum waarop deze is ontvangen. Een afschrift van de Melding is bijgevoegd.
3. Indien de Werknemer een mondelinge Melding doet wordt deze Melding door het Meldpunt Integriteit & Klachten schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Melder.

Artikel 13. Behandeling interne melding door de Werkgever

1. Het Meldpunt Integriteit & Klachten stelt onverwijld een onderzoek in naar de ontvankelijkheid van het gemelde Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid en beoordeelt of:
 - a. het Vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden en of;

- b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid.
2. Indien de gemeentesecretaris/algemeen directeur besluit geen (inhoudelijk) onderzoek in te stellen, wordt de Melder hierover schriftelijk geïnformeerd binnen twee weken na ontvangst van de getekende Melding. Daarbij wordt aangegeven waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
3. Het Meldpunt Integriteit & Klachten informeert de Melder namens de gemeentesecretaris/algemeen directeur onverwijld en schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie dit onderzoek zal worden uitgevoerd.
4. Het Meldpunt Integriteit & Klachten informeert namens de gemeentesecretaris/algemeen directeur de Betrokkene, binnen twee weken na ontvangst van de getekende Melding, over het feit dat over hem een Melding is gedaan die zal worden onderzocht, de inhoud van de melding en door wie dit onderzoek zal worden uitgevoerd, tenzij dit gelet op de aard en/of de ernst van de vermoede integriteitsschending of onregelmatigheid het uit te voeren onderzoek belemmert dan wel onmogelijk maakt.
5. De gemeentesecretaris/algemeen directeur beoordeelt of een andere partij van de melding van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid op de hoogte moet worden gebracht. Indien de gemeentesecretaris/algemeen directeur een andere partij op de hoogte stelt, stuurt hij de Melder hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
6. Als de gemeentesecretaris/algemeen directeur een andere partij op de hoogte heeft gesteld van de interne melding, kan hij voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze andere partij (mogelijk) laat verrichten.

Artikel 14. De uitvoering van het interne onderzoek

1. Het intern onderzoek zal worden uitgevoerd door de hiervoor door de Werkgever aangewezen Onderzoekers zoals bedoeld in artikel 1 onder k.
2. De Onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. De Onderzoekers stellen een verslag op en leggen dit verslag binnen tien werkdagen ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt een afschrift van het vastgestelde verslag.
3. De Onderzoekers zullen ook de Betrokkene horen, tenzij dit gelet op de aard en/of de ernst van de vermoede integriteitsschending of onregelmatigheid, het uit te voeren onderzoek belemmert dan wel onmogelijk maakt. De Onderzoekers stellen een verslag op en leggen dit verslag binnen tien werkdagen ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Betrokkene. De Betrokkene ontvangt een afschrift van het vastgestelde verslag.
4. De Onderzoekers kunnen ook andere personen horen als zij dit in het belang van het onderzoek noodzakelijk achten. De Onderzoekers stellen een verslag op en leggen dit verslag binnen tien werkdagen ter goedkeuring en ondertekening voor aan de

persoon die gehoord is. De gehoorde ontvangt een afschrift van het vastgestelde verslag.

5. De Onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de Werkgever alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
6. Werknemers mogen de Onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de Onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
7. De Onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de Betrokkene in de gelegenheid om de relevante delen van dit rapport in te zien en daarop te reageren, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De anonimiteit van de Melder en degenen die zijn gehoord wordt daarbij geborgd. De Betrokkene en zijn adviseur zijn tot geheimhouding van de verstrekte informatie verplicht.
8. De Onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast en sturen dit onderzoeksrapport naar het Meldpunt Integriteit & Klachten. Het Meldpunt stuurt de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de Melder en de Betrokkene hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 15. Standpunt van de Werkgever

1. De gemeentesecretaris/algemeen directeur informeert de Melder binnen twaalf weken na de Melding schriftelijk over het standpunt van de Werkgever met betrekking tot het gemelde Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid en tot welke stappen de Melding heeft geleid, behoudens voor zover deze informatie gevoelige gegevens bevat over individuele Werknemers.
2. Als duidelijk is dat het standpunt niet binnen twaalf weken kan worden gegeven, dan informeert de gemeentesecretaris/algemeen directeur de Melder en de Betrokkene daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn zij het standpunt tegemoet kunnen zien. Als de totale termijn daardoor meer dan zestien weken bedraagt, wordt dit gemotiveerd.

Artikel 16. Hoor en wederhoor ten aanzien van standpunt Werkgever

1. De gemeentesecretaris/algemeen directeur stelt de Melder en de Betrokkene in de gelegenheid op het standpunt van de Werkgever te reageren.
2. Als de Melder en/of de Betrokkene in zijn/hun reactie op het standpunt van de Werkgever onderbouwd aangeeft/aangeven dat het Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het standpunt van de Werkgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de gemeentesecretaris/algemeen directeur hierop en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Voor dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.

Artikel 17. Op de hoogte brengen andere partij

1. Na afronding van het interne onderzoek beoordeelt de gemeentesecretaris/algemeen directeur of een andere partij van de Melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van de Werkgever op de hoogte moet worden gebracht.
2. Indien de gemeentesecretaris/algemeen directeur een andere partij op de hoogte stelt, stuurt hij de Melder hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
3. De Betrokkene wordt op dezelfde manier geïnformeerd als de Melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
4. Als de gemeentesecretaris/algemeen directeur een andere partij op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de in artikel 16 lid 2 bedoelde reactie van de Melder en/of de personen waarop de Melding betrekking heeft op het standpunt van de Werkgever aan die andere partij toe.

Artikel 18. Rapportage en evaluatie

1. Het Meldpunt Integriteit & Klachten stelt namens de gemeentesecretaris/algemeen directeur jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de Werkgever;
 - b. algemene informatie over eventuele ervaringen met het tegengaan van benadeling van de Melder
 - c. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een Melding van een Vermoeden van een integriteitsschending of onregelmatigheid, een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de Werkgever en;
 - d. het jaarverslag van de Vertrouwensperso(o)n(en).
2. De gemeentesecretaris/algemeen directeur zal in zijn hoedanigheid van WOR-bestuurder de rapportage aan de ondernemingsraad sturen en deze uiterlijk in de overlegvergadering van juni van het lopende kalenderjaar met dit medezeggenschapsorgaan bespreken.

Artikel 19. Intrekking regeling en inwerkingtreding regeling

1. Deze regeling treedt in werking op xxxxx
2. De regeling "Integriteitsmeldingen (2015)" van de gemeente Maastricht wordt ingetrokken per gelijke datum.