



Klokkeluidersregeling: procedure bij vermoedens van misstanden

Doel

Doel van deze regeling is om medewerkers de mogelijkheid te bieden om vermoedens van misstanden binnen de ambtelijke organisatie te melden zonder daarbij enig nadeel te onder- vinden. Deze regeling is een verdere uitwerking van artikel 9 van de Basisgedragscode BghU.

Onder het vermoeden van een misstand wordt verstaan: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden, met betrekking tot de BghU van:

- a. een strafbaar feit;
- b. een schending van regelgeving of beleidsregels;
- c. het misleiden van justitie;
- d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- of
- e. het bewust achterhouden van informatie over bovenstaande feiten.

Het beleid

De klokkenluidersregeling is vastgelegd in de rechtspositie van de gemeente Utrecht, welke de BghU volgt. Dit betekent dat Uitvoeringregeling Utrecht (URU) 15ad van toepassing is bin- nen de BghU (zie bijlage). Om deze regeling praktisch uitvoerbaar te maken voor de BghU is er gekozen om geen registratiepunt integriteit op te richten.

Daar waar gesproken wordt over het College van B&W en diensthoofd dient respectievelijk het Algemeen Bestuur BghU en directeur BghU gelezen te worden. Daar waar burgemeester en/of wethouder staat dient Algemeen Bestuur BghU te worden gelezen.

Vervolgacties

- De Ondernemingsraad zal over dit besluit geïnformeerd worden.
- Het Algemeen Bestuur zal, conform URU 15ad artikel 6.1, de heer De Korte per direct in deze rol benoemen. Conform artikel 8.1 zal het Algemeen Bestuur ook de landelij- ke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid" van de VNG aanwijzen voor de behandeling van meldingen, zoals bedoeld in artikel 10.
- Alle medewerkers zullen via intranet geïnformeerd worden over het beleid bij onge- wenst gedrag en de rol/contactgegevens van de vertrouwenspersoon.



❖ **Klokkenluidersregeling: procedure bij vermoedens van misstanden**

*B & W besluit van 07-06-2004, nr. 04.7828 BGS
laatste wijziging B&W besluit van 29-03-2005, nr. 05.4148,
ingangsdatum 1 april 2005
ter uitvoering van artikel 15:20 van de Arbeidsvoorwaarden-
regeling Utrecht.*

Doelgroep

De personeelsleden.

Doel

Het bieden van de mogelijkheid voor personeelsleden om vermoedens van misstanden binnen de ambtelijke organisatie te melden zonder daarbij enig nadeel te ondervinden.

Inhoud

15

1. Definities

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

- commissie: de externe commissie 'Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid', van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoals bedoeld in onderdeel 8 van deze regeling.
- registratiepunt integriteit: een intern, door burgemeester en wethouders ingesteld punt dat de centrale registratie van meldingen verzorgt.
- melder: een personeelslid dat vermoedens van misstanden heeft gemeld.
- melding: een melding van een vermoeden van een misstand.
- vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden, met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar het personeelslid werkzaam is, van:
 - a. een strafbaar feit;
 - b. een schending van regelgeving of beleidsregels;
 - c. het misleiden van justitie;
 - d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;of

- e. het bewust achterhouden van informatie over bovenstaande feiten.
- vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon integriteit zoals bedoeld in onderdeel 6 van deze regeling.

2. *Bescherming*

Het personeelslid, dat te goeder trouw volgens deze regeling een melding heeft gedaan, wordt op geen enkele wijze daardoor benadeeld.

3. *Interne procedure*

- 3.1 Een personeelslid dat een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit in eerste instantie bij zijn direct leidinggevende of zijn naasthogere leidinggevende. Als het personeelslid melding aan de (direct) leidinggevende niet wenselijk acht, dan meldt hij het vermoeden van een misstand bij de vertrouwenspersoon.
- 3.2 Meldingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.
- 3.3 Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
Het personeelslid kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het diensthoofd niet bekend te maken.
Het personeelslid kan dit verzoek te allen tijde herroepen.
- 3.4 De leidinggevende of de vertrouwenspersoon stelt het diensthoofd direct op de hoogte van een melding en van de datum waarop deze is ontvangen.
- 3.5 Naar aanleiding van de melding stelt het diensthoofd zo spoedig mogelijk een onderzoek in.
- 3.6 Het diensthoofd stelt de functionele portefeuillehouder en het registratiepunt integriteit binnen drie dagen op de hoogte van de melding, van de datum waarop de melding is ontvangen en door wie het onderzoek wordt verricht. Het registratiepunt integriteit informeert de wethouder personeel.
- 3.7 Het diensthoofd zendt de melder of de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat de melding en de datum waarop het personeelslid dit heeft gemeld.
- 3.8 Het diensthoofd ziet erop toe dat van elke melding een nauwkeurige administratie plaatsvindt waaruit de naam van de melder en degene aan wie de melding bekend is gemaakt, datum, aard van de melding en de ondernomen actie of eventuele afhandeling blijkt.
- 3.9 Als er sprake is van fraude of corruptie dient het diensthoofd ten behoeve van de verzekering een accountantsverklaring over de administratieve organisatie te hebben. Deze verklaring wordt verzonden aan de interne accountantsdienst.

3.10 Het diensthoofd doet aangifte als er sprake is van een misdrijf.

4. *Standpunt*

- 4.1 Het diensthoofd stelt de melder en/of de vertrouwenspersoon, de functionele portefeuillehouder en het registratiepunt integriteit binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt over de melding. Het registratiepunt integriteit informeert de wethouder personeel.
- 4.2 Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het diensthoofd de afhandeling met maximaal vier weken verlengen. Het diensthoofd stelt de melder en/of de vertrouwenspersoon, de functionele portefeuillehouder en het registratiepunt integriteit hiervan schriftelijk op de hoogte.

5. *Melding bij de burgemeester of de wethouder personeel*

- 5.1 Als de melding een diensthoofd betreft, dan moet dit gemeld worden bij de burgemeester of de wethouder personeel of de vertrouwenspersoon.
- 5.2 Burgemeester en wethouders volgen de procedure zoals vermeld bij onderdeel 3 en onderdeel 4 en worden daarbij ondersteund door de Commissie personeelszorg diensthoofden. Waar onder 3 en 4 diensthoofd is vermeld dient dan burgemeester en wethouders te worden gelezen.

15

6. *Vertrouwenspersoon integriteit*

- 6.1 Burgemeester en wethouders benoemen een vertrouwenspersoon integriteit.
- 6.2 Burgemeester en wethouders stellen de vertrouwenspersoon integriteit in de gelegenheid de taken naar behoren te vervullen en kent de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke faciliteiten toe.
- 6.3 De vertrouwenspersoon integriteit ondervindt geen nadelige gevolgen als gevolg van het uitoefenen van zijn taken.

7. *Taken van de vertrouwenspersoon integriteit*

De vertrouwenspersoon vervult de volgende taken:

- a. is meldpunt voor vermoedens van misstanden binnen de organisatie;
- b. functioneert als klankbord en adviseert een personeelslid over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over mogelijke vermoedens van misstanden in de organisatie;

- c. geeft informatie door over mogelijke schendingen van integriteit aan ambtenaren/externen die het onderzoek naar aanleiding van een melding verrichten;
- d. zorgt ervoor dat de anonimiteit van de melder desgevraagd wordt gewaarborgd;
- e. registreert meldingen en rapporteert hierover jaarlijks (geanonimiseerd) aan het registratiepunt integriteit.

8. *Externe procedure*

- 8.1 Burgemeester en wethouders wijzen een commissie aan voor de behandeling van meldingen, zoals bedoeld in onderdeel 10.
- 8.2 Deze taak is neergelegd bij de 'Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid' van de VNG.
- 8.3 De commissie heeft tot taak een melding te onderzoeken en burgemeester en wethouders daarover te adviseren.

9. *Melding bij de commissie*

15

- 9.1 Het personeelslid kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij de commissie, als:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt, bedoeld in onderdeel 4;
 - b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in onderdeel 4.
- 9.2 Het personeelslid kan de commissie verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

10. *Rechtstreekse melding bij de commissie*

In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan, kan het personeelslid, in afwijking van de onderdelen 3, 4 en 9, eerste lid, het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij de commissie.

11. *Ontvangstbevestiging en onderzoek*

- 11.1 De commissie bevestigt de ontvangst van een melding aan de melder en stelt burgemeester en wethouders op de hoogte van de melding.
- 11.2 Indien de commissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht, stelt zij een onderzoek in.
- 11.3 Ten behoeve van het onderzoek is de commissie bevoegd bij burgemeester en wethouders alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van haar advies nodig acht. Burgemeester en wethouders verschaffen de commissie de gevraagde inlichtingen.

- 11.4 De commissie kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.
- 11.5 Wanneer de inhoud van bepaalde door burgemeester en wethouders verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de commissie moet blijven, wordt dit aan de commissie meegedeeld. De commissie beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

12. *Niet-ontvankelijkheid*

- 12.1 De commissie verklaart de melding niet ontvankelijk als:
- a. de misstand niet van voldoende gewicht is;
 - b. het personeelslid de interne procedure niet heeft gevolgd en onderdeel 10 niet van toepassing is;
 - c. het personeelslid de interne procedure heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in onderdeel 4 nog niet zijn verstreken; de melding niet binnen redelijke termijn is gebeurd.
- 12.2 De commissie stelt de melder en burgemeester en wethouders op de hoogte van de niet-ontvankelijkheid.

13. *Inhoudelijk advies van de commissie*

- 13.1 Indien de melding ontvankelijk is, legt de commissie binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan burgemeester en wethouders. De commissie zendt een afschrift van het advies aan de melder met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie.
- 13.2 Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de commissie met ten hoogste vier weken verlengd. De commissie stelt burgemeester en wethouders alsmede de melder daarvan schriftelijk in kennis.
- 13.3 Het advies wordt in geanonimiseerde vorm, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijk karakter van aan de commissie verstrekte informatie en de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, openbaar gemaakt op een wijze die de commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

14 *Nader standpunt*

- 14.1 Burgemeester en wethouders stellen binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in onderdeel 13, de melder, het diensthoofd, het registratiepunt integriteit en de commissie schriftelijk op de hoogte van hun nader standpunt.
- 14.2 Burgemeester en wethouders kunnen het diensthoofd opdracht geven nadere maatregelen te treffen.
- 14.3 Aan de melder die de commissie heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken, gebeurt de bekendmaking van het nader standpunt via de commissie.
- 14.4 Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd.

15 *Jaarverslag*

- 15.1 Jaarlijks wordt door de commissie een verslag opgemaakt.
- 15.2 In dat verslag wordt geanonimiseerd en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen gemeld:
 - a. het aantal en de aard van de meldingen;
 - b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft;
 - c. het aantal onderzoeken dat de commissie heeft verricht, en
 - d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat de commissie heeft uitgebracht.
- 15.3 Dit jaarverslag wordt aan burgemeester en wethouders gestuurd.
- 15.4 Het registratiepunt integriteit verwerkt het jaarverslag in een centrale rapportage over meldingen.

16 *Meldingen bestuur en raad*

- 16.1 Ten aanzien van meldingen over de burgemeester en wethouders is de 'Gedragscode voor burgemeester en wethouders' van toepassing.
- 16.2 Ten aanzien van meldingen over raadsleden is de 'Gedragscode voor leden van de gemeenteraad' van toepassing.

Verantwoordelijkheidsstelling

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de uitvoering(mandaat), voor zover de uitvoering niet uitdrukkelijk aan burgemeester en wethouders is voorbehouden.