

Bijlage 1
Programma van Eisen

Perceel 1 Integriteit- en fraudeonderzoek

Inleiding

Binnen iedere organisatie kan zich een integriteitsschending voordoen, ook binnen het COA. Ondanks de maatregelen die het COA treft om dergelijke incidenten te voorkomen, is het van essentieel belang dat bij vermoedens van een integriteitsschending adequaat wordt gereageerd. Dit houdt in dat signalen en feiten uit meldingen op een onafhankelijke, objectieve en zorgvuldige manier onderzocht moeten worden door deskundige en ervaren professionals.

Omdat het COA zelf niet over deze expertise beschikt wordt de vraag uitgezet naar ervaren, gediplomeerde en onafhankelijke integriteitsonderzoekers. Dit programma richt zich op vermoedens van schendingen van zakelijke integriteit, waaronder fraude, corruptie, belangenverstrengeling en andere vormen van strafbaar gedrag.

Door deel te nemen aan de inschrijving verklaart de inschrijver zich onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig akkoord met alle voorwaarden en eisen die in dit document zijn omschreven.

De inschrijver is verplicht kennis te nemen van de inhoud van alle bijlagen die samen met dit document zijn verstrekt. Deze bijlagen bevatten belangrijke informatie en richtlijnen, met name op het gebied van integriteit, die essentieel zijn voor de uitvoering van de Raamovereenkomst.

De bijlagen met betrekking tot integriteit zijn hieronder gespecificeerd:

- Bijlage M Werken op een AZC
- Bijlage N COA Bezoekersreglement
- Bijlage O COA gedragsrichtlijnen Sociale Media
- Bijlage P Handout - Financiële belangenverstrengeling en integriteit
- Bijlage Q Alcohol Drugs en Medicijnen beleid
- Bijlage R Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving

De inschrijver verklaart zich bekend met de inhoud van deze bijlagen en verplicht zich de daarin vermelde normen en richtlijnen na te leven.

1. Algemene eisen

Eis nr.	Beschrijving
1.1	Gedurende de gehele contractperiode, zal de communicatie in de Nederlandse taal, in woord en geschrift, gevoerd worden
1.2	Ondernemer dient, ten behoeve van alle zaken met betrekking tot de uitvoering van de Raamovereenkomst, één vaste contactpersoon (accountmanager) aanstellen. Dit geldt voor de gehele duur van de Raamovereenkomst.
1.3	Alle door Ondernemer uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen vinden plaats op afroep en naar behoefte van de Opdrachtgever. Er geldt geen enkele afnameverplichting vanuit de Opdrachtgever richting de Ondernemer
1.4	De Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden op onafhankelijke wijze en zonder de inzet van derde partijen tenzij nader overeengekomen.
1.5	Het onderzoeksbureau bewaakt dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan zonder sturing. Bij elke afwijking van de offerte overlegt het onderzoeksbureau met de opdrachtgever over meerwerk t.o.v. de offerte.
1.6	De gewenste maximale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer twee maanden. Deze termijn kan echter variëren afhankelijk van de omvang van het onderzoek, zoals het aantal betrokkenen, de specifieke context en seizoensgebonden factoren (bijvoorbeeld de zomervakantie). Het onderzoeksbureau dient in zijn voorstel rekening te houden met deze variabelen en een realistische planning te presenteren die aansluit bij de gestelde eisen en doelstellingen van de aanbesteding.

2. Eisen met betrekking tot de Opdracht

Eis nr.	Beschrijving
2.1	<p>De onderzoeken waarover de uitvraag gaat heeft betrekking op zakelijke integriteitsschendingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraude en andere vormen van oplichting; - Diefstal en verduistering; - Corruptie en belangenverstremgeling; - Onrechtmatige financiële afhandelingen; - Verkwisting overheidsgeld of misbruik middelen van het COA; - Onrechtmatige inkoop en inhuur personeel; - Misbruik van vertrouwelijke gegevens, onze systemen of data; - Alle overige gedragingen die strafbaar zijn (Wetboek van Strafrecht) en (mogelijk) schade kunnen veroorzaken aan het COA; - Overtreding van de COA Gedragscode en daaraan verbonden gedragsregels. <p>Deze schendingen kunnen zijn veroorzaakt door medewerkers, bewoners en zakelijke relaties van het COA alsook onbekende personen of organisaties die het COA schade aanrichten.</p>
2.2	<p>Het type onderzoeken waarop de uitvraag betrekking heeft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feitenonderzoeken naar validiteit van vermoedens van integriteitsschendingen, gericht op waarheidsvinding, met in begrip van persoonsgericht en digitaal forensisch onderzoek. - Zo nodig wordt ook het vooronderzoek uitgevoerd.
2.3	<p>Alle door de Opdrachtnemer uit te voeren onderzoeken zullen worden uitgevoerd door een team van ten minste twee onderzoekers; waarvan één senior onderzoeker met minimaal drie jaar relevante werkervaring en één junior of medior onderzoeker met ten minste één jaar werkervaring. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de cv's van de betrokken onderzoekers op te vragen.</p>
2.4	<p>De opdrachtnemer verricht de werkzaamheden volgens de volgende wet- en regelgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en onderzoeksbureau - Algemene Verordening Gegevensbescherming - Gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche - Wetboek van Strafrecht - Wetboek van Strafvordering - Geheimhoudingsovereenkomst en leveringsvoorwaarden (in dienstverleningsovereenkomst) - En volgens de algemene uitgangspunten bij onderzoek: subsidiariteit, proportionaliteit, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en deskundigheid.

3. Communicatie eisen

Eis nr.	Beschrijving
3.1	<p>Offerte en onderzoeksvragen</p> <p>Opdrachtgever ontvangt bij elke uitvraag een offerte waarin het volgende is opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de aanleiding en doel van het onderzoek; - de onderzoeksvragen en scope van de opdracht; - de onderzoeksmethoden en -middelen, de omvang; - benodigde tijdsinvestering en inzet van expertise; - inschatting van de duur; - inschatting van kosten.
3.2	<p>Wijze van rapporteren</p> <p>Opdrachtgever verwacht van elk onderzoek een schriftelijk eindrapport waarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle onderzoeksactiviteiten feitelijk zijn beschreven; - een helder antwoord op de onderzoeksvraag wordt gegeven; - een heldere omschrijving en afbakening van aanverwante conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd (bijvangst) en advies over risico's en mogelijke vervolgstappen hiervan.
3.3	<p>Aanspreekpunt binnen het COA</p> <p>Binnen het COA is het Meldpunt Integriteit (interne onafhankelijke meldpunt van het COA voor het melden van vermoedens van integriteitsschendingen) het aanspreekpunt dat de melding behandelt en het onderzoek coördineert.</p>
3.4	<p>Procesverloop</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A. Bij een melding of signaal van een mogelijke integriteitsschending zal het Meldpunt Integriteit de melding behandelen en het onderzoek coördineren en het onderzoeksproces monitoren. Dat doet zij in opdracht van het bestuur van het COA. Op advies van het Meldpunt Integriteit besluit het bevoegd gezag (dit kan zijn verantwoordelijke direct leidinggevende, regiomanager, directeur, bestuurder) tot een onderzoek en deze wordt de Opdrachtgever van het onderzoek. Op basis van de ernst van de klacht, de impact op de betrokkenen, en de aard van de gedragingen, beslist het COA of er naast de interne behandeling van de klacht een extern bureau ingeschakeld moet worden. 2. Het Meldpunt Integriteit neemt contact op met het onderzoeksbureau voor een intakegesprek. Per intake wordt bepaald welke betrokkenen hierbij aanwezig zullen zijn. 3. Het onderzoeksbureau levert een offerte aan de opdrachtgever (het bevoegd gezag, zijnde de verantwoordelijke manager, directeur of bestuurder) en deze tekent de offerte voor akkoord.

	<ol style="list-style-type: none">4. Gedurende het onderzoek wordt het Meldpunt Integriteit geïnformeerd over de voortgang en geconsulteerd bij mogelijke obstakels die het onderzoek hinderen of vertragen.5. Gedurende het onderzoek kan de onderzoeker rechtstreeks schakelen met de opdrachtgever van het onderzoek in het kader van het maken van afspraken over het onderzoek.6. Het Meldpunt Integriteit informeert en adviseert de opdrachtgever (het bevoegd gezag). De opdrachtgever accordeert eventuele wijziging, uitbreiding of verzwaring van het onderzoek en/of verlenging van de onderzoekstermijn.7. Tussentijdse uitkomsten worden gedeeld met het Meldpunt Integriteit en zonodig de opdrachtgever.8. Eindrapportages zijn gericht aan het de opdrachtgever en worden gedeeld met het Meldpunt Integriteit en de opdrachtgever.
--	--