

## Persoonlijke onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring (externe medewerker)

*Versie 4; januari 2025*

Het Adviescollege ICT-toetsing kent een aantal kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Een van de maatregelen is de 'Persoonlijke onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring'. Deze is benoemd in artikel 9 van het [Reglement van orde en Integriteitscode Adviescollege ICT-toetsing](#)<sup>1</sup>.

Elke medewerker die werkzaam is bij of verbonden is aan het Adviescollege ICT-toetsing dient voor de onderzoeken waarbij hij/zij wordt ingeschakeld vast te stellen of wordt voldaan aan de eis van onafhankelijkheid. Onderstaande bevestiging bevat zowel elementen over het naleven van de onafhankelijkheidsregels in het verleden (dat deze in het afgelopen jaar zijn nageleefd (m.u.v. nieuwe medewerkers), het heden (dat er op dit moment geen bedreigingen bestaan) als over de toekomst (dat de regels het komende jaar naar eer en geweten zullen worden nageleefd).

Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld.

*Hierbij bevestig ik dat:*

1. ik bekend ben met de [Gedragcode Integriteit Rijk](#)<sup>2</sup> en de gedragscode in het handboek AclCT (zie bijlage);
2. ik bekend ben met de regels inzake onafhankelijkheid en de gedragscode die gelden binnen het Adviescollege ICT-toetsing, en dat ik deze regels in het afgelopen jaar heb nageleefd (m.u.v. nieuwe medewerkers) en in het komende jaar zal naleven;
3. ik momenteel geen belangrijke functies vervul of in het afgelopen jaar heb vervuld bij door mij beoordeelde organisaties of een daarmee verbonden partij die voor één van beide partijen van grote betekenis is, en dat dergelijke functies naar mijn beste weten ook niet worden vervuld door nauwe persoonlijke en/of zakelijke relaties;
4. ik mijn eventuele financiële belangen in ICT-organisaties (zoals effecten -aandelen, obligaties, opties en derivaten-, vorderingsrechten en financiële deelnemingen) meld bij de *compliance officer* BZK<sup>3</sup>;
5. ik nevenwerkzaamheden, die kunnen leiden tot een bedreiging voor de onafhankelijkheid, heb aangemeld en dergelijke nieuwe nevenwerkzaamheden tijdig zal aanmelden bij de secretaris-directeur van het Adviescollege ICT-toetsing;
6. ik geen geschenken van een beoordeelde of een daarmee verbonden partij, heb aangenomen of zal aannemen en dat naar mijn beste weten mijn nauwe persoonlijke of zakelijke relaties dat evenmin hebben gedaan. Ten aanzien van het aannemen van geschenken van geldt in alle gevallen een maximale waardegrens van 50 euro;
7. ik — voor zover op mij van toepassing — voor de onderzoeken waarbij ik het afgelopen jaar ben ingeschakeld, op dit moment word, dan wel in de toekomst zal worden ingeschakeld
  - a. de omstandigheden heb geïdentificeerd en beoordeeld die een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de opdracht kunnen zijn en toereikende maatregelen heb genomen respectievelijk zal nemen die de onafhankelijke uitvoering waarborgen;
  - b. de ICT-onderzoeksmanager (of als het een ICT-onderzoeksmanager zelf betreft de secretaris-directeur van het Adviescollege ICT-toetsing, of als de secretaris-directeur van het Adviescollege ICT-toetsing zelf betreft het Adviescollege) tijdig heb geïnformeerd en geraadpleegd respectievelijk zal informeren en raadplegen over omstandigheden en betrekkingen die leiden tot een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de opdracht;
8. ik bedreigingen voor de onafhankelijkheid zo spoedig mogelijk heb besproken, respectievelijk zal bespreken met de secretaris-directeur van het Adviescollege ICT-toetsing en via deze heb gemeld;
9. mij geen overige omstandigheden bekend zijn die strijdig zouden kunnen zijn met de onafhankelijkheid die voor het functioneren van het Adviescollege ICT-toetsing vereist is.

<sup>1</sup> <https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onze-werkwijze/reglement-van-orde-en-integriteitscode-adviescollege-ict-toetsing/het-reglement-van-orde-en-integriteitscode-adviescollege-ict-toetsing>

<sup>2</sup> <https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/rechten-en-regels/integriteit/integriteitsbeleid/gedragscode-integriteit-rijk>

<sup>3</sup> Via emailadres: [postbusmeldingfinanciëlebelangen@minbzk.nl](mailto:postbusmeldingfinanciëlebelangen@minbzk.nl)

*Eventuele toelichting of opmerkingen door medewerker:*

---

---

---

---

*Gegevens medewerker:*

Voorletters en naam:

---

Functie:

---

Plaats en datum:

---

Handtekening:

---

## Bijlage: Gedragscode AcICT (uit Handboek Adviescollege ICT-toetsing)

Deze gedragscode geldt voor alle interne en externe medewerkers van het Adviescollege inclusief het ondersteunende secretariaat. De richtlijn maakt duidelijk hoe de medewerkers omgaan met persoonlijke betrokkenheid bij onderzoeken, de aan het Adviescollege verstrekte documenten, informatie en de communicatie over de onderzoeken.

Elke medewerker van het Adviescollege is gehouden aan de naleving van de gedragscode met betrekking tot persoonlijke onafhankelijkheid en integriteit. Deze richtlijnen gelden vóór, tijdens de uitvoering en na afloop van een onderzoek. De medewerkers en collegeleden van het Adviescollege jaarlijks een onafhankelijk- en integriteitsverklaring.

### *Persoonlijke betrokkenheid bij onderzoeken*

De onafhankelijkheid en objectiviteit van het onderzoeksteam wordt geborgd door personen met een persoonlijk belang of betrokkenheid bij het te toetsen project/onderhouds- en beheeractiviteiten uit te sluiten van deelname aan het onderzoeksteam voor het betreffende project/onderhouds- en beheeractiviteiten.

Medewerkers van het Adviescollege zijn alert op hun mogelijke persoonlijke betrokkenheid. Bij de start en gedurende de uitvoering van een onderzoek gaan de medewerkers na of een risico aanwezig is waardoor hun onafhankelijkheid en/of hun objectiviteit bedreigd wordt.

Hierbij kan gedacht worden aan mogelijke bedreigingen<sup>4</sup> als gevolg van:

- Betrokkenheid als gevolg van eigenbelang:  
Dit is de bedreiging die ontstaat uit een financieel of ander belang van de medewerker dan wel van een gezins- of naast familielid van hem of haar.
- Betrokkenheid als gevolg van zelftoetsing:  
Dit is de bedreiging die ontstaat indien de medewerker zijn eigen, eerdere of huidige, werkzaamheden of het resultaat daarvan beoordeelt.
- Betrokkenheid als gevolg van vertrouwdheid:  
Dit is de bedreiging die ontstaat indien er een nauwe band bestaat tussen de medewerker en de projectorganisatie of indien de medewerker te veel sympathie koestert voor de belangen van het project en de ingezette projectmedewerkers.
- Betrokkenheid als gevolg van intimidatie:  
Dit is de bedreiging die ontstaat indien de medewerker door feitelijke of vermeende dreigementen wordt afgehouden van het objectief uitvoeren van onderzoeken.

De medewerker gaat daarbij ook na hoe personen in de omgeving van het Adviescollege zijn betrokkenheid kunnen uitleggen. Het gaat niet alleen om feitelijke afhankelijkheid maar de schijn van afhankelijkheid te vermijden. Personen in de omgeving van het Adviescollege moet ruim worden gezien: Het kan bijvoorbeeld gaan om collega's van buiten het Adviescollege, maar ook om samenwerkingsrelaties buiten de Rijksoverheid zoals journalisten.

Een gedragscode kan nooit alle mogelijke situaties beslaan. Daarom is het belangrijk om een vermoeden van mogelijke betrokkenheid tijdig te bepreken zodat beoordeeld kan worden of er sprake is van betrokkenheid en eventueel hoe daar mee om wordt gegaan. In de interne kick-off van iedere toets wordt mogelijke betrokkenheid van teamleden expliciet besproken.

Indien een medewerker:

- persoonlijk, of
- in het geval van een ingehuurde expert, via zijn werkgever mogelijk betrokken is bij een te toetsen project/ onderhouds- en beheeractiviteit, of
- zijn of haar betrokkenheid vermoedt,

---

<sup>4</sup> Gebaseerd op de 'Code of Ethics voor IT-auditors', <https://www.norea.nl/uploads/bfile/73566692-3ccb-4526-9ac6-7795b074cffa>

bespreekt de medewerker dit met de secretaris-directeur en de ICT-onderzoeksmanager van het betreffende onderzoek. Op basis hiervan besluit de secretaris-directeur in overleg met het collegelid dat is toegevoegd aan het betreffende onderzoek of en welke maatregel moet worden getroffen om de onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen. In het 'wegings- en verantwoordingsdocument' van de betreffende toets wordt verantwoording afgelegd over hoe met de mogelijke betrokkenheid is omgegaan en welke maatregelen zijn getroffen.

Voor overige integriteitsvraagstukken, zoals fraude en corruptie, is de Gedragscode Integriteit Rijk van toepassing.

#### *Gebruik ontvangen informatie en documentatie*

Alle informatie en documentatie die het Adviescollege voor de uitvoering van een toets ontvangt, wordt uitsluitend door de leden van het onderzoeksteam gebruikt. Het is de leden van het onderzoeksteam verboden om op eigen initiatief documentatie te verstrekken aan derden. Als om welke reden dan ook aanleiding is om documentatie aan derden te verstrekken, overlegt de ICT-onderzoeksmanager van het betreffende onderzoek hierover met de secretaris-directeur en vraagt de ICT-onderzoeksmanager vervolgens hiervoor expliciet toestemming aan de opdrachtgever van het betreffende project/onderhouds- en beheeractiviteiten. In het 'wegings- en verantwoordingsdocument' van de betreffende onderzoek wordt verantwoording afgelegd over het versturen van documenten aan derden.

\*\*\*