

Meld- en onderzoeksprotocol integriteitsschending

INLEIDING

Werken bij of voor de provincie Noord-Holland (hierna *de provincie*) brengt een bijzondere positie met zich mee. Je maakt onderdeel uit van het openbaar bestuur. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de integriteit van medewerkers. In de Gedragscode ambtelijke integriteit zijn de gedragsnormen opgenomen. Aangegeven is welk gedrag verwacht wordt van medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de provincie.

Als deze gedragsnormen worden geschonden, is sprake van een integriteitsschending. Een integriteitsschending is een verzamelbegrip. Hieronder valt o.a. belangenverstrengeling, ongepaste gedragingen (al dan niet in de privésfeer), ongepaste communicatie, ongeoorloofd omgaan met informatie etc. Onder een integriteitsschending valt ook een (vermoeden van een) misstand in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders.

Als sprake is van een (vermoeden van een) integriteitsschending door een medewerker werkzaam bij de provincie, is het van belang dat hiernaar op een objectieve wijze onderzoek wordt gedaan. De provincie vindt het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid en ruimte krijgen én voelen om een integriteitsschending aan te kaarten. Door het melden kan een onderzoek worden opgestart en ontstaat er duidelijkheid over het specifieke geval. Hiernaast draagt dit bij aan het creëren van een veilige en weerbare provinciale organisatie.

In dit onderzoeksprotocol wordt de werkwijze bij een (vermoeden van een) integriteitsschending beschreven. Dit protocol biedt de melder, de vermeende dader én alle andere bij het onderzoek betrokken functionarissen duidelijkheid over de stappen die in het proces genomen worden. Het doel van dit protocol is om (vermoedelijke) integriteitsschendingen te onderzoeken, te beoordelen en om ertegen op te treden respectievelijk te voorkomen.

Bij het opstellen van voorliggend protocol is rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Ambtenarenwet 2017, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Gedragscode ambtelijke integriteit provincie Noord-Holland, de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) en de daarop gebaseerde regeling melden vermoeden van een misstand zoals opgenomen in de cao, het document Ontwerp Meldpunt provincie Noord-Holland, het Algemeen privacyreglement en de privacyprotocollen van de provincie Noord-Holland.

Dit onderzoeksprotocol is van toepassing op zowel (voor)onderzoeken die intern door de provincie worden uitgevoerd als door een extern bureau. In het geval het externe onderzoeksbureau een eigen onderzoeksprotocol hanteert, besluit uiteindelijk de algemeen directeur welk protocol gehanteerd wordt.

- **Algemeen directeur:** De algemeen directeur is degene die bevoegd is te beslissen m.b.t. de melding, het instellen van een onderzoek en het nemen van een beslissing n.a.v. het onderzoek.
- **Benadeelde:** als benadeelde wordt beschouwd: diegene die door of ten gevolge van de integriteitsschending persoonlijk nadeel en/of leed heeft ondervonden.
- **Betrokkene:** De persoon over wie een melding van een (vermeende) integriteitsschending is gedaan en/of naar wiens handelen een integriteitsonderzoek wordt uitgevoerd.
- **Directeur:** de directeur van de betrokkene.
- **Feitenonderzoek en onderzoeksrapportage op basis van feitenonderzoek:** Het verzamelen en vastleggen van alle feiten en omstandigheden met betrekking tot de vermeende integriteitsschending en de redenen die tot deze feiten en omstandigheden hebben geleid. Voorlopige analyse van de bevindingen en overzichtelijk weergeven van de feiten en conclusies die op basis daarvan getrokken kunnen worden met betrekking tot de vermeende integriteitsschending.
- **FG:** de functionaris gegevensbescherming zoals genoemd in de AVG.
- **Getuige:** Degene die gehoord wordt in het kader van een feitenonderzoek dat gedaan wordt in het kader van het onderzoek naar de (vermeende) integriteitsschending.
- **Integriteitsschending:** Dit is een verzamelbegrip waar veel situaties onder kunnen vallen. Er is sprake van een (vermoeden van een) integriteitsschending indien in strijd wordt gehandeld met de morele waarden en normen van de provincie, zoals o.a. opgenomen in de eed-/belofte en/of de gedragscode. Worden morele grenzen overschreden, en is een beslissing of handeling dus in strijd met de morele waarden, normen en regels, dan spreken we van integriteitsschendingen of niet-integer gedrag. Hiernaast valt ook een misstand in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders en een onregelmatigheid in de zin van regeling melden vermoeden van een misstand, zoals opgenomen in de cao provinciale sector, hieronder.
- **Leidinggevende:** de formeel leidinggevende van de betrokkene.
- **Medewerker:** dit protocol is van toepassing op alle medewerkers die in dienst van de provincie zijn of die anderszins werkzaamheden verrichten voor of bij de provincie (hieronder vallen dus ook externe medewerkers). Politieke ambtsdragers (alsmede hun meldingen) vallen niet onder dit protocol.
- **Melder:** De persoon die een (vermeende) integriteitsschending meldt bij het Meldpunt, zoals beschreven in het document Ontwerp Meldpunt van de provincie Noord-Holland.
- **Meldpunt:** Integraal Meldpunt van de provincie Noord-Holland voor het melden van: Integriteitsschendingen, ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld gepleegd door niet-medewerkers van de provincie, criminele beïnvloeding en/of ondermijnende criminaliteit. Het Meldpunt wordt bemenst door de coördinator integriteit en de adviseur integriteit van de provincie Noord-Holland.
- **Onderzoeker:** De externe partij die de opdracht heeft gekregen een onderzoek naar de vermeende integriteitsschending uit te voeren. Het onderzoek wordt verricht onder verantwoordelijkheid van de coördinator integriteit en de onderzoeker voert het onderzoek uit naam van het provinciaal bevoegd gezag uit.
- **Persoonsgegevens:** alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
- **Provincie:** de provincie Noord-Holland.
- **Regeling:** de regeling melden vermoeden van een misstand zoals opgenomen in de cao provinciale sector.

- **Verwerking van persoonsgegevens:** een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, of aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
- **Vooronderzoek:** Intern onderzoek, uitgevoerd door de coördinator integriteit en/of de adviseur integriteit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd nadat een melding is gedaan bij het Meldpunt. Op basis van het vooronderzoek wordt aan de algemeen directeur geadviseerd om wel/niet een feitenonderzoek uit te laten voeren door een externe partij. Het vooronderzoek kan bestaan uit hoor & wederhoor van de melder, betrokkene en eventueel getuige(n), en bestudering van openbaar beschikbare provinciale documenten.
- **Wbk:** Wet bescherming klokkenluiders.

HOOFDSTUK 2 VERMOEDEN VAN INTEGRITEITSSCHENDING

ARTIKEL 2.1 VERMOEDEN VAN INTEGRITEITSSCHENDING

Een integriteitsschending is een verzamelbegrip waar veel situaties onder kunnen vallen. Er is sprake van een (vermoeden van een) integriteitsschending indien in strijd wordt gehandeld met de integriteitswaarden en/of normen van de provincie, zoals opgenomen in de eed-/belofte en/of de gedragscode. Hiernaast valt ook een misstand in de zin van de Wbk eronder en ook een onregelmatigheid.

Een redelijk vermoeden: Een vermoeden bestaat alleen als de verdenking onderbouwd kan worden. Hiermee wordt bedoeld dat aangegeven kan worden waarop het vermoeden is gebaseerd. Bedoeld wordt niet dat het vermoeden bewezen moet kunnen worden. Daartoe dient immers het hierna te volgen onderzoek. In alle gevallen geldt dat het niet moet gaan om een situatie van enkel 'van horen zeggen'. Als melder dien je zelf zaken te hebben waargenomen of meegemaakt dan wel anderszins deze te onderbouwen. Kortom er dient sprake te zijn van een vermoeden op redelijke gronden.

Voor het melden van een misstand respectievelijk onregelmatigheid, wordt voor de definitie hiervan aangesloten bij de definitie zoals opgenomen in de regeling melden vermoeden van een misstand, zoals opgenomen in de cao provinciale sector. Daar waar voor wat betreft het melden van een misstand respectievelijk onregelmatigheid sprake is van een discrepantie tussen de bepalingen in dit protocol en de bepalingen in de voorgenoemde regeling, prevaleert het bepaalde in die regeling. Het voorgaande geldt mits de betreffende regeling voldoet aan de Wbk. Indien dat niet het geval is, geldt in geval van discrepantie het bepaalde in de Wbk.

ARTIKEL 2.2 TYPE INTEGRITEITSSCHENDING

Hieronder een beschrijving van de verschillende type integriteitsschendingen.

Misstand, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wbk.

Onregelmatigheden, zoals bepaald in artikel 1 van de regeling melden vermoeden van een misstand.

Ongewenst gedrag: Het gaat hierbij om gedrag dat specifiek beschreven is in het beleid Psychosociale Arbeidsbelasting:

- seksuele intimidatie;
- agressie en geweld;
- pesten en intimidatie;
- discriminatie.

Voor ongewenst gedrag is een klachtenregeling opgesteld voor behandeling bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOOG). Indien de melder hiervan gebruik wenst te maken, geldt die procedure. Allereerst wordt samen met de melder onderzocht welke oplossing het beste passend is.

Overige integriteitsschendingen: alle gedragingen die niet onder de hierboven genoemde categorieën vallen, maar die wel als niet-integer kunnen worden beschouwd. Bijvoorbeeld: het gebruiken van een dienstauto voor het uitbaten van een pakketbezorgdienst, het stelen van provincie-eigendommen, cv-fraude, criminele beïnvloeding of ondermijnende criminaliteit.

HOOFDSTUK 3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

ARTIKEL 3.1 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Meldpunt

Het Meldpunt wordt bemenst door de Coördinator Integriteit en de Adviseur Integriteit. Wanneer beiden tegelijkertijd langdurig afwezig zijn, worden zij vervangen door de teamsenior van Eenheid SBA. Het Meldpunt doet de eerste beoordeling van de melding en voorziet de algemeen directeur van advies inzake het vervolg van de melding. Uitvoering van een voor- en/of feitenonderzoek staat onder regie van het Meldpunt. Het Meldpunt kan zich hierbij eventueel laten ondersteunen door een extern onderzoeksbureau. In geval van een extern onderzoek is het Meldpunt procesbewaker gedurende de procedure en contactpersoon voor de externe onderzoeker.

Algemeen directeur

De algemeen directeur is de bevoegde m.b.t. het nemen van beslissingen inzake (het vervolg van) een melding. Hiertoe laat de algemeen directeur zich adviseren door het Meldpunt. Hiernaast is de algemeen directeur tevens opdrachtgever van een eventueel in te stellen onderzoek.

Vertrouwenspersoon

Alvorens een melding te doen bij het Meldpunt, kan een melder ook terecht bij een vertrouwenspersoon voor advies inzake bijv. het al dan niet doen van een melding.

In geval van een anonieme melding, is de vertrouwenspersoon de tussenpersoon voor de melder m.b.t. het onderhouden van de communicatie inzake de melding.

Contactpersoon

In geval van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, stelt de algemeen directeur een contactpersoon voor de melder aan. De contactpersoon begeleidt de melder gedurende het proces. Het bepaalde hierover in artikel 1.3 van de regeling is van toepassing.

Advieskring Integriteit

De Advieskring Integriteit kan worden ingezet door het Meldpunt bij de beoordeling van een melding, waarvan op het eerste oogpunt niet duidelijk is waar de melding over gaat of op welk vakgebied het zwaartepunt ligt. De Advieskring Integriteit bestaat uit:

- Team Integriteit.
- Een vertegenwoordiger van Mens Werk en Organisatie (MWO): voor personeel gerelateerde kwesties.
- Een Juridisch Adviseur: voor de juridische aspecten van de meldingen.
- De Chief Information Security Officer: ter beoordeling van een potentieel informatiebeveiligingsvraagstuk.
- De Privacy Officer: ter beoordeling van een potentieel privacyvraagstuk.
- Een vertrouwenspersoon: voor inzichten omtrent ongewenst gedrag.
- Een programmamanager weerbaarheid: ter beoordeling van potentiële criminele beïnvloeding of signalen van ondermijnende criminaliteit.

HOOFDSTUK 4 MELDING

ARTIKEL 4.1 MELDINGEN

1. Iedere natuurlijke persoon die in een werkrelatie met de provincie staat, kan in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een melding doen (denk aan: werknemers, zzp'ers, vrijwilligers, uitzendkrachten, sollicitanten, ex-werknemers, etc.)
2. In geval van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is het ook mogelijk om extern een melding te doen bij een daarvoor aangewezen instantie, bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Wel is het zo dat indien er intern een melding wordt gedaan, de eventuele misstand het snelst kan worden opgepakt en de provincie zo nodig direct maatregelen kan nemen om de eventuele misstand te stoppen.
3. In geval van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is een externe melding mogelijk in de gevallen zoals opgenomen in de regeling melden vermoeden van een misstand.
4. Meldingen waarbij ambtenaren rapporteren over het gedrag of over handelingen van politieke ambtsdragers (bestuurders, statenleden, (duo)commissieleden) kunnen bij de leidinggevende of de vertrouwenspersoon, maar ook bij het Meldpunt worden ingediend. Politieke ambtsdragers hebben een andere eindverantwoordelijke (commissaris van de Koning) dan ambtenaren (algemeen directeur).
Dit betekent dat de algemeen directeur niet direct bevoegd is om invloed uit te oefenen op handelingen of gedragingen van politieke ambtsdragers. Niettemin draagt de algemeen directeur als eindverantwoordelijke voor de veiligheid op de werkvloer van ambtenaren wel een verantwoordelijkheid bij dergelijke meldingen. Hieruit volgt dat de organisatie en de algemeen directeur een rol hebben bij de behandeling van deze specifieke meldingen.

ARTIKEL 4.2 MELDINGEN OVER OUDE INCIDENTEN

Bij het Meldpunt zijn ook meldingen over oude incidenten mogelijk. Mits de eventuele wettelijke verjaringstermijn niet is verstreken, zijn bij het Meldpunt ook meldingen over oude incidenten mogelijk. Het gaat hierbij om meldingen over incidenten die (vermoedelijk) in het verleden hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 4.3 WIJZE VAN MELDING

Een medewerker kan altijd voor advies terecht bij de eigen of een andere leidinggevende, de vertrouwenspersoon of bij het Team Integriteit.

Hiernaast kan een medewerker ook direct melding doen bij het Meldpunt. De informatie hierover is te vinden op Intranet. Het is ook mogelijk om een via een daartoe bestemd systeem een anonieme melding te doen. Daarnaast kan de medewerker ervoor kiezen om een anonieme melding te doen door tussenkomst van een vertrouwenspersoon.

In geval van een redelijk vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is het ook mogelijk om een melding mondeling via de telefoon te doen of op verzoek van de melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie. Voor deze meldingen geldt dat zij altijd geregistreerd worden in het digitale systeem. Op grond van de Wbk geldt dat van deze meldingen een registratie wordt gemaakt door middel van een geluidsopname van het gesprek of middels een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. De melder dient vervolgens weer in de gelegenheid te worden gesteld om de weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen. Besloten is om het voorgaande tevens mogelijk te maken voor vermoedens van elk type integriteitsschending.

ARTIKEL 4.4 WAARBORGEN

Om de privacy van de melder en de vermeende dader te waarborgen én om te zorgen voor een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek, gelden de volgende waarborgen:

- De identiteit van de melder (ongeacht de wijze waarop en bij wie de melding wordt gedaan) mogen niet bekend worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de melder.
- De bij de melding betrokken functionarissen gaan vertrouwelijk om met de identiteit van de melder en de bij de melding betrokken gegevens.
- Een eventueel ingesteld voor- en/of feitenonderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken is of is geweest bij de vermeende integriteitsschending.
- Gedurende het gehele proces vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats conform de AVG.

In geval van een misstand of onregelmatigheid geldt conform art. 1.1 van de regeling, dat de identiteit van de bij de melding betrokken personen enkel met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de betrokken personen zelf, bekend kunnen worden gemaakt. Indien het echter gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting op grond van de wet in het kader van een (bijvoorbeeld strafrechtelijk) onderzoek door nationale autoriteiten of in geval van gerechtelijke procedures, geldt in afwijking van het voorgaande dat de identiteit van de melder wel bekend gemaakt kan worden.

ARTIKEL 4.5 VASTLEGGING, REGISTRATIE EN ONTVANGSBEVESTIGING MELDING

De Wbk verplicht dat vanaf het moment van indiening van de melding elk gesprek met een melder wordt geregistreerd. Deze wettelijke verplichting geldt alleen voor meldingen over misstanden, maar er is besloten om deze handelswijze ook door te trekken naar de andere type

n meldingen inzake integriteitsschending. Het Meldpunt is verantwoordelijk voor het registreren van de meldingen en is procesbewaker.

Het Meldpunt registreert alle meldingen die binnenkomen in een systeem waarin vertrouwelijkheid geborgd is. De meldingen worden 10 jaar bewaard.

Na de melding krijgt de melder een geautomatiseerde ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat minimaal een kopie van de melding en de datum waarop de melding is ontvangen. In geval van een anonieme melding via de vertrouwenspersoon, ontvangt de vertrouwenspersoon – als tussenpersoon van de melder – de ontvangstbevestiging. De vertrouwenspersoon onderhoudt de communicatie inzake (het verloop van) de melding met de melder.

Uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de melding neemt ofwel de coördinator integriteit, ofwel de adviseur integriteit, ofwel bij afwezigheid van voorgaande partijen de vervanger, contact op met de melder.

Gesprekken in het kader van de inhoud van de melding worden opgenomen. Ook krijgt een melder een verslag van mondelinge gesprekken over de melding. De melder wordt in de gelegenheid gesteld de schriftelijke weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen. Bij een anonieme melding die via de vertrouwenspersoon binnenkomt, fungeert de vertrouwenspersoon als tussenpersoon in de communicatie tussen de melder en het Meldpunt.

In geval van een misstand of een onregelmatigheid geldt het bepaalde hierover op grond van artikel 2.3 en 2.4 van de regeling.

Advieskring integriteit

In het geval van een melding waarvan bij de eerste beoordeling niet direct duidelijk is waar het over gaat of op welk vakgebied het zwaartepunt ligt, wordt de Advieskring Integriteit ingezet. In dat geval wordt de melding geanonimiseerd door de algemeen directeur besproken met enkele inhoudelijk experts. Dit gaat te allen tijde in overleg met de melder. De Advieskring Integriteit beoordeelt gezamenlijk de ingediende en geanonimiseerde melding en adviseert over de classificatie ervan.

Een gecoördineerde aanpak waarbij diverse deskundigen betrokken zijn, maakt dat de melding grondig wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven, en dat gezamenlijk kan worden voorgesorteerd op een passende classificatie en advies over eventuele vervolgstappen. Per casus wordt bekeken welke deskundigen relevant zijn.

ARTIKEL 4.6 BEOORDELING MELDING

1. Na registratie van een melding beoordeelt het Meldpunt de melding. Hierbij wordt in ieder geval beoordeeld:
 - a. Wat de mogelijke impact van de melding is.
 - b. Eventueel wat de risico's van benadeling van de melder zijn in het kader van de Wbk.
 - c. Wat het risico is dat de identiteit van de melder bekend wordt.
 - d. Of de melding gebaseerd is op een redelijk vermoeden en hiermee ook voldoende concreet is.
 - e. Om welke type integriteitsschending het gaat (een misstand of een van de overige typen).
 - f. De melding van voldoende gewicht is.
 - g. De melding te onderzoeken is.

- h. De melding een redelijk vermoeden van een strafbaar feit inhoudt.
- 2. Naar aanleiding van de beoordeling van de melding, zijn er verschillende scenario's denkbaar:
 - a. Er is geen sprake van een voldoende zwaarwegend feit om te onderzoeken.
 - b. Het vermoeden is niet gebaseerd op een redelijk vermoeden (bijv. er zijn onvoldoende concrete aanwijzingen om over te gaan tot onderzoek).
 - c. Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden van een misstand of onregelmatigheid.
 - d. Er is aanvullende informatie nodig, er wordt een vooronderzoek voorgesteld.
 - e. Er volgt een feitenonderzoek.
 - f. Het betreft een vermoeden van een strafbaar feit, er wordt aangifte gedaan.
- 3. Het Meldpunt legt de beoordeling, voorzien van een advies, voor aan de algemeen directeur. De algemeen directeur neemt zo snel als mogelijk is een besluit over het vervolg. De algemeen directeur onderbouwt schriftelijk de genomen beslissing.
- 4. In het geval sprake is van een vermoeden van een misstand, wijst de algemeen directeur bij het nemen van de beslissing tevens een contactpersoon voor de melder aan. De definitieve aanwijzing van de contactpersoon wordt afgestemd met de melder en het Meldpunt.
- 5. Bij de beoordeling van de melding wordt rekening gehouden met mogelijk overlap tussen verschillende typen meldingen.
 - a. Meldingen van een misstand of onregelmatigheid.

In het geval van een (vermoeden van een) misstand of onregelmatigheid zal de algemeen directeur, op advies van het Meldpunt, besluiten of de melding onderzoekswaardig is. Ambtenaren zijn wettelijk verplicht (op grond van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering) om aangifte te doen als zij door hun werk weten dat iemand een ambtsmisdrijf heeft gepleegd. Vanwege deze aangifteplicht zijn provincied medewerkers ook verplicht een (vermoedelijk) ambtsmisdrijf als integriteitsschending te melden bij het Meldpunt.
 - b. Meldingen van ongewenst gedrag

In het geval van ongewenst gedrag zal het Meldpunt samen met de melder de vervolgacties bespreken. Voorbeelden van vervolgacties zijn: een gesprek, mediation, een onderzoek, etc., waarbij de uiteindelijke keuze ligt bij de algemeen directeur, in samenspraak met de melder. De melder kan altijd kiezen niet mee te werken aan het onderzoek. De wens van de melder kan ook zijn: "ik wil dat de melding over deze 'dader' geregistreerd wordt zodat, als er in de toekomst nogmaals iets voorvalt, het bij de organisatie bekend is dat dit eerder is gebeurd." Als de vervolgacties voor de melder niet het gewenste resultaat hebben, kan ook overwogen worden een klacht bij het LKOG in te dienen.
 - c. Meldingen inzake overige type integriteitsschending

In geval van meldingen over de overige type integriteitsschending, zal in samenspraak met de melder besproken worden welke vervolgacties mogelijk zijn.
- 6. Afhankelijk van het type integriteitsschending ligt de uiteindelijke keuze bij de algemeen directeur.
- 7. In geval van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid geldt het bepaalde hierover zoals opgenomen in artikel 2.5 van de regeling.
- 8. In geval tijdens de beoordeling van de melding, dan wel later in het proces, het vermoeden ontstaat dat sprake kan zijn van een strafbaar feit, wordt de algemeen directeur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Het Meldpunt, al dan niet na raadpleging van de eventuele externe onderzoeker, adviseert de algemeen directeur over de te nemen stappen, van welk advies de algemeen directeur gemotiveerd kan afwijken. Een eventueel strafrechtelijk onderzoek kan voorafgaand, aansluitend op of gelijktijdig

met een intern onderzoek plaatsvinden. Om verstoring van de onderzoeken te voorkomen, kunnen de daartoe bevoegde partijen – waaronder de algemeen directeur - hierover overleggen.

ARTIKEL 4.7 INFORMATIEVERSCHAFFING INZAKE HET PROCES

1. De melder wordt door het Meldpunt (dan wel via de vertrouwenspersoon, in geval van een anonieme melding) op de hoogte gesteld van het verloop van de procedure. De periode waarbinnen deze informatievervalschafting plaats kan vinden, is afhankelijk van de periode die nodig is om de melding te beoordelen. De informatievervalschafting dient echter zo snel als mogelijk plaats te vinden, maar uiterlijk binnen drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging.
2. Indien besloten wordt om geen onderzoek in te stellen, wordt de melder hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld. In de berichtgeving wordt gemotiveerd waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
3. In het geval besloten wordt tot het instellen van een vooronderzoek, wordt de melder hiervan schriftelijk door het Meldpunt op de hoogte gesteld. Dit wordt gedaan direct nadat het onderzoek is ingesteld. Het voorgaande geldt eveneens in het geval een feitenonderzoek wordt ingesteld.
4. Het Meldpunt informeert eveneens de personen op wie de melding betrekking hebben inzake de melding en het vervolgproces, tenzij het onderzoekbelang hierdoor kan worden geschaad.
5. In geval van een misstand of een onregelmatigheid geldt het bepaalde hierover op grond van artikel 2.3 t/m 2.5 van de regeling.

HOOFDSTUK 5 ONDERZOEK

ARTIKEL 5.1 UITVOERING ONDERZOEK

Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van een vermoeden van integriteitsschending, welke met een ICT-middel is gepleegd, geldt ten aanzien van zowel het voor- als het feitenonderzoek het bepaalde zoals opgenomen in het Privacyprotocol ICT-middelen. Het voorgaande geldt tevens ten aanzien van vermoedens waarop de privacyprotocollen Ritregistratie en/of Toegang & Beveiliging van toepassing zijn.

De algemeen directeur beslist of een onderzoek wordt ingesteld. Zo ja, dan beslist de algemeen directeur ook wat de onderzoeksopdracht is, wie het onderzoek uitvoert en wat de gewenste doorlooptijd zal zijn. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met het advies van het Meldpunt hierover. Gedurende het onderzoek kunnen deze randvoorwaarden op verzoek van de algemeen directeur worden aangepast indien daarvoor aanleiding is.

Indien er voorafgaand aan of tijdens het voor- dan wel feitenonderzoek mogelijk sprake is van een strafbaar feit, doet de algemeen directeur, met inachtneming van het advies van het Meldpunt hierover, hiervan aangifte.

In het geval naar aanleiding van het vermoeden van integriteitsschending, een strafrechtelijk onderzoek door de politie/Officier van Justitie wordt ingesteld, kan de algemeen directeur besluiten tot het tegelijkertijd tevens instellen van een intern vooronderzoek. De algemeen directeur laat zich hierbij adviseren door het Meldpunt. Het strafrechtelijk onderzoek en het interne vooronderzoek zijn afzonderlijke trajecten.

ARTIKEL 5.2 VOORONDERZOEK

1. De algemeen directeur kan, om de melding goed te kunnen beoordelen, op advies van het Meldpunt besluiten tot het instellen van een vooronderzoek. Het doel van het vooronderzoek is om de algemeen directeur in staat te stellen om een weloverwogen beslissing te nemen ten aanzien van de behandeling van de melding. Het vooronderzoek is vormvrij, maar kan de volgende stappen bevatten:
 - a. gesprek met de melder;
 - b. gesprek met de betrokkene (hierbij wordt de privacy van de melder gewaarborgd);
 - c. bestudering van relevante documentatie.
2. Het vooronderzoek wordt verricht door het Meldpunt, tenzij de algemeen directeur anders beslist. Het Meldpunt adviseert naar aanleiding van het vooronderzoek de algemeen directeur ten aanzien van het vervolg. De algemeen directeur neemt vervolgens de beslissing inzake het vervolg van de melding.
3. De uitgangspunten zoals die opgenomen zijn onder 5.3 lid 3 van dit protocol zijn eveneens van toepassing bij de uitvoering van het vooronderzoek.
4. Indien op basis van het vooronderzoek besloten wordt om geen feitenonderzoek in te stellen, wordt de melder hiervan schriftelijk zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld. In de berichtgeving wordt de beslissing gemotiveerd.

ARTIKEL 5.3 FEITENONDERZOEK

De algemeen directeur beslist, met inachtneming van het advies van het Meldpunt, over het instellen van een feitenonderzoek. Indien hiertoe wordt besloten, wordt de melder hiervan zo snel als mogelijk door het Meldpunt op de hoogte gesteld.

1. Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij (opdrachtnemer). De algemeen directeur kan gemotiveerd anders besluiten.
2. Het doel van het feitenonderzoek is te komen tot waarheidsvinding op basis waarvan geconcludeerd kan worden of er al dan niet sprake is van een integriteitschending.
3. Bij de uitvoering van het onderzoek dienen in ieder geval de volgende uitgangspunten in acht genomen te worden:
 - a. Professionaliteit:

De onderzoeker is bevoegd en competent om het onderzoek uit te voeren. Indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een extern onderzoeksbureau, dient het onderzoeksbureau te beschikken over de vereiste licenties en keurmerk.

- b. Onafhankelijkheid en zorgvuldigheid

De onderzoeker mag ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek niet vooringenomen zijn, noch de schijn hiervan wekken. Het onderzoek dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Gestreefd wordt naar een zorgvuldige belangenafweging. Dit houdt in dat alle rechten en belangen (de belangen van de melder, betrokkene, het belang van het onderzoek, het belang van de organisatie, de belangen van getuigen, en eventueel benadeelden) zorgvuldig worden gewogen. Onderzoekers werken niet solitair, maar altijd volgens het principe van vier ogen.

- c. Subsidiariteit en proportionaliteit

Het onderzoek dient te voldoen aan deze beginselen. Subsidiariteit houdt in dat bij iedere keuze voor een onderzoeksmethode, dient te worden afgewogen of niet volstaan kan worden met een minder ingrijpende variant. Proportionaliteit heeft betrekking op de verhouding tussen een in te zetten onderzoeksmethode en het onderzoeksbelang. Gestreefd wordt naar een proportionele onderzoeksmethode. In het verlengde hiervan geldt dat van de onderzoeker wordt verwacht de vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van alles wat deze gedurende het onderzoek te weten komt. Hiernaast geldt dat het onderzoek/de toegepaste onderzoeksmethoden conform de wet- en regelgeving op het gebied van privacy dient te zijn.

d. Hoor en wederhoor

Zowel de melder van een vermeende integriteitsschending als de betrokkene worden gehoord. Ook getuigen kunnen worden gehoord. Het interview kan zowel live als via teams plaatsvinden. Voor aanvang van het gesprek worden de te interviewen personen op de hoogte gesteld van de aard, het doel van het gesprek (onderzoeksopdracht), de vermoedelijke duur van het gesprek en de identiteit van de interviewer(s). Van het interview wordt een gespreksverslag opgemaakt dat ter verificatie aan de geïnterviewde wordt voorgelegd. Indien de geïnterviewde en de onderzoeker het eens zijn over de inhoud van het verslag, wordt het verslag, eventueel na het aanbrengen van wijziging, definitief vastgesteld. Bij voorkeur worden de gesprekken opgenomen ten behoeve van de verslaglegging. Als het gespreksverslag is goedgekeurd en het onderzoek is afgerond, worden de opnames gewist. Voorafgaand aan de oplevering van de onderzoeksrapportage aan de algemeen directeur dienen alle betrokkenen de mogelijkheid tot een zienswijze te krijgen.

e. Rechtmatigheid

De rechten en plichten van betrokken personen worden in acht genomen. Concreet betekent dit dat bewijs op rechtmatige wijze vergaard wordt. Te allen tijde onthouden onderzoekers zich van het doen van misleidende mededelingen/gedragingen en het toepassen van ongeoorloofde psychische en/of fysieke druk/dwang.

f. Juridische bijstand of vertrouwenspersoon

De te interviewen persoon mag zich tijdens het interview laten bijstaan door een gemachtigde of één van de vertrouwenspersonen van de provincie Noord-Holland. Deze mag als toehoorder aanwezig zijn bij het gesprek, maar neemt niet deel aan het gesprek (niet inhoudelijk en ook niet als woordvoerder). Voorwaarde is ook dat de gemachtigde c.q. vertrouwenspersoon niet inhoudelijk betrokken is bij het onderzoek.

In geval van melding van een vermoedelijke maatschappelijke misstand, wijst de algemeen directeur, waar dit volgens de Wbk verplicht is, in overleg met de melder en het Meldpunt een contactpersoon voor de melder aan.

g. Kosten

Eventueel te maken juridische kosten zijn voor eigen rekening van de geïnterviewde en worden niet vergoed.

h. Medewerking verplicht

Medewerkers zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek. Wanneer een medewerker niet wil meewerken, levert dit plichtsverzuim op. De medewerking houdt o.a. in het verschaffen van informatie ten behoeve van het onderzoek. De informatie die de medewerker verstrekt, dient op waarheid te berusten.

i. Bescherming melder

In verband met vertrouwelijkheid ten aanzien van de identiteit van de melder wordt diens naam niet bekend gemaakt aan de betrokkene, eventuele getuigen en anderen. De essentie van de melding wordt aan de betrokkene verstrekt, voor zover niet herleidbaar en voor zover dit het onderzoeksbelang niet schaadt.

In geval van een melding van een misstand of onregelmatigheid, geldt dat de melder die te goeder trouw een dergelijke melding doet, conform de Wbk beschermd wordt tegen benadeling. Het bepaalde hierover in artikel 1.3 van de regeling is van toepassing. De contactpersoon maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit naar de melder en het Meldpunt. Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan deze dat bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit na goedkeuring door de melder naar de algemeen directeur, waarna de maatregelen die nodig zijn om (verdere) benadeling tegen te gaan worden genomen.

j. Informatieverplichting:

Vóór de start van en gedurende het onderzoek is er een informatieverplichting jegens de betrokkene. Vóór de start van het onderzoek wordt de betrokkene geïnformeerd over diens rechten en plichten, zoals de verplichting om volledige medewerking te verlenen en naar waarheid te verklaren en de mogelijkheid voor juridische bijstand. Gedurende het onderzoek wordt de betrokkene tijdig op de hoogte gesteld van het verloop van het onderzoek. Het voorgaande geldt tenzij dit niet in het belang van het onderzoek is. In dat geval wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk als het onderzoeksbelang dit toelaat geïnformeerd. De onderzoekers bewaken een zorgvuldige afweging tussen een discrete en transparante communicatie.

k. Verslaglegging

Tijdens het onderzoek wordt een verslag gemaakt van alle gesprekken met de betrokkene. Het betreft hier een zakelijke weergave van hetgeen is besproken. De aanwezigen bij het gesprek ondertekenen het gespreksverslag voor akkoord dan wel voor gezien. Het niet ondertekenen van een gespreksverslag voor akkoord dan wel voor gezien, betekent niet dat dit verslag niet gebruikt kan worden voor het onderzoek.

l. Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is onder andere afhankelijk van beschikbaarheid van onderzoekers, beschikbaarheid van betrokkene, de melder, vermeende dader en getuige(n) en de beschikbaarheid van stukken. Uitgangspunt is om het onderzoek zo kort mogelijk te laten duren. Over de duur van het onderzoek worden afspraken gemaakt in de opdrachtovereenkomst tussen de onderzoeker en het bevoegd gezag van de provincie Noord-Holland.

HOOFDSTUK 6 AFRONDING ONDERZOEK

ARTIKEL 6.1 RAPPORTAGE

Na afronding van het onderzoek stelt de onderzoeker een conceptrapportage op waarin alle bevindingen overzichtelijk worden weergegeven. De rapportage bevat in ieder geval:

- de aanleiding van het onderzoek;
- een weergave van de uitgevoerde werkzaamheden tijdens het voor- en feitenonderzoek;

- een beschrijving van alle relevante feiten, bevindingen en omstandigheden, inclusief een analyse hiervan;
- weergave van de afgenomen interviews, inclusief eventuele bijstellingen van de geïnterviewde(n);
- weergave van de onderzochte documenten;
- verantwoording over de wijze waarop de informatie is vergaard;
- een conclusie op basis van het verrichte onderzoek, welke het bevoegd gezag voldoende in de gelegenheid stelt om een oordeel te kunnen vormen over de vermeende integriteitsschending. De onderzoekers leggen alle feiten objectief vast. Het is de onderzoeker dus niet toegestaan om een persoonlijke mening of oordeel te geven.

ARTIKEL 6.2 INZAGE BETROKKENEN

Voordat de rapportage wordt opgeleverd, wordt aan betrokkenen de mogelijkheid gegeven om de op hun betrekking hebbende delen van de rapportage in te zien en om eventueel een zienswijze te geven hierop. De betrokken krijgen hiervoor een redelijke termijn, gemaximeerd tot twee weken. Indien hiertoe aanleiding bestaat, kan dit in onderling overleg tussen de onderzoeker en de betrokkene worden verlengd.

Het is aan de onderzoekers om te oordelen of en in hoeverre de zienswijze aanleiding geeft om de rapportage aan te passen. In het geval de zienswijze niet leidt tot aanpassing, maken de onderzoekers op een andere manier duidelijk wat de zienswijze van de betrokkenen is geweest. Hierdoor is dit voor het bevoegd gezag kenbaar.

ARTIKEL 6.3 OPLEVERING RAPPORTAGE

De onderzoeker stuurt de rapportage naar de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt na oplevering van de rapportage voor een goede afronding. Dit betekent o.a.:

- De coördinator integriteit en/of de adviseur integriteit adviseren op basis van dit onderzoek de algemeen directeur over eventuele vervolgstappen. De algemeen directeur bespreekt de rapportage en de vervolgstappen met de betreffende directeur van de betrokkene, het Team Integriteit en de bij de betreffende directie betrokken HR-adviseur.
- De betrokkene ontvangt van de algemeen directeur een kopie van de integrale rapportage. Hierbij wordt de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen zes weken een reactie hierop te geven. Dit kan op verzoek van de betrokkene ook mondeling waarna de betrokkene een uitnodiging voor een gesprek zal ontvangen. In het geval van een schriftelijke zienswijze door de betrokkene, vindt er uiterlijk binnen twee weken na oplevering van de zienswijze een gesprek plaats tussen de algemeen directeur en de betrokkene. De betrokkene kan zich laten bijstaan door een gemachtigde.

ARTIKEL 6.4 UITKOMST ONDERZOEK

1. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en het gesprek:
 - a. Wordt het vermoeden van een integriteitsschending bevestigd, waarna de algemeen directeur een beslissing neemt over de consequenties. Het onderzoek wordt hiermee formeel afgesloten. Afhankelijk van de omstandigheden kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd.

- b. Besluit de algemeen directeur dat sprake is van opheldering en verleent décharge. Het onderzoek wordt hierdoor formeel afgesloten. De betrokkene wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
2. Bij sluiting van het onderzoek wordt de beslissing hiertoe opgenomen in het personeelsdossier van de betrokkene. Voor de onderzoeksrapportage geldt een bewaartermijn van 10 kalenderjaren conform de binnen de provincie geldende bewaartermijn. De onderzoeksrapportage maakt geen deel uit van het personeelsdossier van de betrokkene. De rapportage wordt in een afzonderlijk en vertrouwelijk dossier bewaard door het Meldpunt.
3. Na afsluiting van het onderzoek wordt de melder door de coördinator integriteit, zo snel als mogelijk is, op de hoogte gesteld van de sluiting van het onderzoek. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen het verschaffen van openheid en de privacy van de betrokkene. De algemeen directeur beslist of het voorgaande ook geldt ten aanzien van de bij het onderzoek betrokken personen (bijv. geïnterviewde collega's).
4. In geval van een misstand of een onregelmatigheid, geldt het bepaalde zoals opgenomen in artikel 2.7 van de regeling. Indien de melder het niet eens is met het besluit zoals vermeld in lid 1 sub b van dit artikel en een externe melding wil maken, kan de algemeen directeur besluiten tot eventuele verlenging van de bewaartermijn. De melder dient in voorkomend geval dit te motiveren, waarna de algemeen directeur inhoudelijk hierop reageert. De melder dient hierna binnen 14 dagen aan te geven of deze een externe melding zal maken.

HOOFDSTUK 7 NA HET ONDERZOEK

ARTIKEL 7.1 NA HET ONDERZOEK

Na afloop van het onderzoek evalueert de coördinator integriteit op verzoek van de algemeen directeur het proces. Hierbij wordt ook meegenomen of en in hoeverre onderliggend protocol dan wel de werkwijze via het Meldpunt, verbetering behoeft. De algemeen directeur besluit tevens of nazorg vereist is. Hierbij kan gedacht worden aan training op het gebied van integriteit in de organisatie. In overleg met een communicatieadviseur wordt, bijvoorbeeld via een intranetbericht, gecommuniceerd over het onderzoek. Hierbij wordt zo transparant mogelijk gedeeld wat er is gebeurd, waarbij de belangen en privacy van betrokkenen in acht worden genomen. Ook kan 'interne jurisprudentie' in het kader van educatie of informatie geanonimiseerd als voorbeeld op intranet worden geplaatst of gebruikt worden voor casusbesprekingen.

Monitoring en jaarverslag

Het Meldpunt maakt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van de regeling en stuurt deze naar de algemeen directeur. Het bepaalde hierover in artikel 3.1 van de regeling is van toepassing. Dit wordt onderdeel van het Jaarverslag Integriteit. De algemeen directeur stuurt een kopie van het Jaarverslag Integriteit, met daarin de rapportage aan de ondernemingsraad.

HOOFDSTUK 8 SLOTARTIKELN

ARTIKEL 9.1 INWERKINGTREDDING

1. Deze regeling is vastgesteld op 28 januari 2025, nummer 2294087/2294091.
2. Deze regeling treedt in werking op 29 januari 2025.