

Bijlage III: Registratieformulier integriteitsschendingen

Het eerste deel betreft algemene informatie met de volgende onderverdeling:

- A. administratieve informatie:

nrs. 1 en 2: start- en einddatum;

Voor het kunnen maken van jaarrapportages is de start- en einddatum noodzakelijk.

De startdatum betreft de datum waarop de (vermoedelijke) schending is gemeld. De einddatum kan betrekking hebben op:

- de datum waarop wordt besloten geen onderzoek te verrichten dan wel,
- de datum van afronding van het onderzoek dan wel,
- de datum van het primaire besluit van het bevoegde orgaan.

3. meerdere betrokkenen

Het landelijk model registreert per betrokkene. Maar soms zijn er meerdere personen betrokken. Het is belangrijk om bij de registratie hierop alert te zijn en per betrokkene één formulier in te vullen.

- B. informatie over de melding:

nr. 4. Interne of externe melding

Er wordt vaak gewezen op het belang van een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om integriteitsschendingen te bespreken en om hun (vermoedens van) schendingen te melden. Ook is er veel maatschappelijke aandacht voor de positie van interne melders van misstanden, ook wel klokkenluiders genoemd. Om deze redenen is het belangrijk om te weten hoe een (vermoeden van) schending aan het licht is gekomen. Wat was de eerste aanleiding? Om het eenvoudig te houden is een onderscheid gemaakt tussen een interne melding (vanuit de eigen organisatie) en een externe melding (buiten de organisatie).

nr. 5. Melding klokkenluidersregeling

Aanvullend is relevant of de melding valt onder de regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling). Het bevoegd gezag van overheidsorganisaties is op grond van de Ambtenarenwet (art. 125 quinquies) en de Politiewet 1993 (art. 50) verplicht om procedurevoorschriften vast te stellen voor het omgaan met interne meldingen van vermoedens van misstanden. De procedures zijn gericht op een goede afhandeling van de melding en op de bescherming van de melder.

nr. 6. Meldpunt M

Een specifieke externe aanleiding betreft een melding van Meldpunt M. Dit is de meldlijn waar iedere burger of medewerker van een organisatie anoniem kan melden over ernstige integriteitsschendingen. Dit Meldpunt is bedoeld voor melders die niet durven te melden bij de betreffende organisatie of de politie uit angst voor wraak of confrontatie met de dader.⁷²

- C. informatie over de betrokkene (de vermoedelijke pleger van de schending):

nr. 7. Betrokkene onbekend

Bij bepaalde schendingen, zoals diefstal en het lekken van informatie, is vaak niet te achterhalen wie deze schendingen heeft gepleegd. Voor een goed inzicht in het aantal schendingen is het wel gewenst om deze te registreren.

nr. 8. Betrokkene is wel of niet in dienst

Ook is de betrokkene niet altijd in dienst van de organisatie: de schending kan bijv. gepleegd zijn door uitzendkrachten, gedetacheerden, schoonmakers of beveiligers. Dergelijke functionarissen kunnen ook de integriteit van de organisatie aantasten. Het is van belang dat een organisatie zich bewust is van mogelijke risico's met betrekking tot externe inhuur. Toch is het bestuur niet direct verantwoordelijk voor schendingen gepleegd door deze externe inhuur. Vaak leidt een schending van een dergelijke functionaris dan ook niet tot een uitgebreid onderzoek, maar tot opzegging van het contract en vermelding bij het bureau (de werkgever) over de reden.

9-10. Politieke ambtsdragers en leidinggevenden

Het belang van integriteit weegt voor bepaalde functionarissen zwaarder gezien hun voorbeeldfunctie, bijv. voor politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers) en leidinggevenden. Zij moeten de integriteit van de organisatie bewaken. Dat neemt niet weg dat ook zij een schending kunnen plegen. Gezien hun voorbeeldfunctie is transparantie in de

⁷² Zie voor meer informatie www.meldmisdaadanoniem.nl

afhandeling van (vermoedens van) schendingen van groot belang. Bij schending door een bestuurder of volksvertegenwoordiger wordt vaak voor een andere wijze van afdoening gekozen. Maar ook dan is registeren belangrijk.

- D. type schending en conclusie onderzoek; E. afdoening; en F. strafrechtelijk traject
Deze spreken voor zich.

LANDELIJK MODELFORMULIER REGISTRATIE INTEGRITEITSSCHENDINGEN

A) Administratieve informatie

1. Wat is de datum van de melding? _____
2. Wat is de datum van afroncing? _____
3. Zijn er meerdere betrokkene? Ja, aantal _____ Nee
(volgtafel aantal/n)

B) Informatie over de melding

4. Is de melding akkoordig uit de eigen organisatie? Ja, interne melding Nee externe melding
5. Betreft het een melding in het kader van de klokkenluiderswetgeving? Ja Nee
6. Betreft het een melding van Meldpunt M (voor anonieme melders)? Ja Nee

C) Informatie over de betrokkene (de - vermoedelijke - plegger van de schending)

7. Is bekend wie de - vermoedelijke - plegger van de schending is? Ja Nee
8. Is de betrokkene in dienst van de organisatie? Ja Nee Onbekend
9. Heeft de betrokkene een leidinggevende functie? Ja Nee Onbekend
10. Is de betrokkene een bestuurder of volksvertegenwoordiger? Ja Nee Onbekend

D) Type schending en conclusie onderzoek (U kunt meerdere type - vermoedelijke - schendingen aanvinken)

- | | |
|---|---|
| <p>11a. Financiële schendingen</p> <input type="checkbox"/> Diefstal / verduistering | <p>11e. Lekken en misbruik van informatie</p> <input type="checkbox"/> Lekken, misbruik van informatie |
| <p>11b. Misbruik postie en belangenverstrengeling</p> <input type="checkbox"/> Nieuwachtelken, financiële belangen | <p>11f. Ongepaste omgangsvormen</p> <input type="checkbox"/> (naar specifieke naar interne en externe benadeelde) |
| <p>11c. Misbruik bevoegdheden</p> <input type="checkbox"/> Opsporingsmethoden, dwangmiddelen | <p>11g. Misbruik bedrijfsmiddelen en overschrijding interne regels</p> <input type="checkbox"/> Misbruik en ongepast gebruik van e-mail / internet |
| <p>11d. Misbruik bevoegdheden</p> <input type="checkbox"/> Meded. vastheid in geschilte | <p>11h. Misdradingen in privé-sfeer</p> <input type="checkbox"/> Namelijk _____ |

E) Bestuurlijke en ambtelijke afdoening

13. Is er onderzoek gedaan? Ja, volledig telefonisch onderzoek Ja, alleen voor onderzoek Nee, geen onderzoek Onbekend
 14. Welke afdoening heeft er plaatsgevonden? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen Onbekend
- Disciplinair:*
- Strafopslag onvoorwaardelijk
 - Strafopslag voorwaardelijk
 - Schriftelijke berisping onvoorwaardelijk
 - Overige disciplinaire afdoening
- Overige afdoeningen:*
- Overig ontslag (ongeschiedenisontslag, zelf ontslag)
 - Ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching, ed.)

F) Strafrechtelijk traject

15. Is de politie, het OM of de Rijksrechter ingeschakeld? Ja, aangifte Nee Ja, alleen melding Onbekend
16. Wat is, indien van toepassing, de strafrechtelijke afdoening? Niet bekend Seponering door OM Transitie / boete Veroordeling Overige, namelijk _____

Misstanden volgens de klokkenluiderswetgeving

Een schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels Een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu Een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst

12. Conclusie onderzoek per type schending

<input type="checkbox"/> Geen onderzoek	<input type="checkbox"/> Conclusie onderzoek onbekend																									
<table border="0"> <tr> <td>Vul het type schending in:</td> <td>Aange-voord</td> <td>Waarlegd</td> <td>Niet aan-geleend</td> <td>Overig</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Vul het type schending in:	Aange-voord	Waarlegd	Niet aan-geleend	Overig	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vul het type schending in:	Aange-voord	Waarlegd	Niet aan-geleend	Overig																						
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						