

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent escalatie vermoeden misstand (Escalatieregeling Vermoeden Misstand)

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep;

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep;

gelet op het bepaalde in artikel 5 eerste lid, onder e, van de Ambtenarenwet 2017;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende regeling

Escalatieregeling Vermoeden Misstand

1. Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. medewerker: een ieder die werkzaam is of is geweest bij de Regionale Belasting Groep op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, onder wie ook degenen die bijvoorbeeld werkzaam zijn als stagiair of uitzendkracht;
- b. bestuurslid: lid van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep;
- c. voorzitter: de voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep;
- d. directie: de directeur van de Regionale Belasting Groep;
- e. aangewezen bevoegd gezag: het algemeen bestuur of dagelijks bestuur of directie van de Regionale Belasting Groep;
- f. vermoeden van een misstand: een vermoeden van
 - 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 Regionale Belasting Groep en daarmee de belangen van de deelnemers kunnen schaden;
- g. melder: de medewerker die, of het bestuurslid dat, een vermoeden van een misstand meldt overeenkomstig hoofdstuk 2 van deze regeling;
- h. melding: de melding van een vermoeden van een misstand door de melder;
- i. interne melding: de melding van een vermoeden van een misstand door de melder aan zijn leidinggevende, de directie, de vertrouwenspersoon, de voorzitter;
- j. vertrouwenspersoon: de functionaris die als zodanig is benoemd door het dagelijks bestuur;
- k. extern meldpunt: de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO).

Artikel 2 Bescherming van de melder

1. Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn instemming, dat zijn in ieder geval de leidinggevende, de directie, de vertrouwenspersoon, de voorzitter en het extern meldpunt.
2. De medewerker zal als gevolg van de melding van een vermoeden van een misstand geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn rechtspositie. Onder nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan:
 - a. het verlenen van ongevraagd ontslag;
 - b. het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 - c. het niet omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 - d. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - e. het treffen van disciplinaire maatregelen;
 - f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;
 - g. het onthouden van promotiekansen;
 - h. het afwijzen van een verlofaanvraag;

voor zover dit redelijkerwijs verband houdt met de door de melder gedane melding van een vermoeden van een misstand.

3. Het aangewezen bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de melder ook anderszins bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding ondervindt.
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel geldt ook voor de medewerker die te goeder trouw een vermoeden van een misstand in een andere organisatie dan die van de Regionale Belasting Groep, volgens de in die organisatie geldende regels, bij die organisatie heeft gemeld. De bescherming geldt alleen als de medewerker:
 - uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft samengewerkt;
 - uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede misstand;
 - het vermoeden van de misstand tijdig bij zijn leidinggevende heeft gemeld;
 - zich heeft gehouden aan de afspraken die ter zake van deze melding met hem of haar zijn gemaakt door het aangewezen bevoegd gezag.
5. De melder heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van het te goeder trouw melden van een vermoeden van een misstand nadelige gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie of anderszins, tijdens en/of na het volgen van deze regeling. Deze juridische bijstand wordt gefinancierd door de Regionale Belasting Groep.

Artikel 3 De vertrouwenspersoon

1. De vertrouwenspersoon heeft tot taak de melder te adviseren.
2. De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een geanonimiseerd verslag van de aard en de omvang van het aantal interne meldingen. Dit verslag wordt aan het algemeen bestuur en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.
3. De vertrouwenspersoon geniet bescherming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, tweede tot en met het vijfde lid, tegen benadeling van zijn rechtspositie als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken.

Artikel 4 Het extern meldpunt

1. Het dagelijks bestuur wijst als extern meldpunt aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.
2. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft tot taak een door de melder gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het aangewezen bevoegd gezag daarover te adviseren.

Artikel 5 Ontstaan van het vermoeden van een misstand

In deze regeling wordt onderscheid gemaakt in drie situaties waarin het vermoeden van een misstand kan ontstaan, namelijk:

1. Een vermoeden van misstand binnen de ambtelijke organisatie;
2. Een vermoeden van misstand binnen de directie of waarbij de directie betrokken is;
3. Een vermoeden van misstand binnen het algemeen- of dagelijks bestuur.

Artikel 6 Aangewezen bevoegd gezag

1. De directie is het aangewezen bevoegd gezag in die gevallen waarin sprake is van een vermoeden van misstand binnen de ambtelijke organisatie.
2. Het dagelijks bestuur is het aangewezen bevoegd gezag in die gevallen waarin sprake is van een vermoeden van misstand binnen de directie of waarbij de directie betrokken is.
3. Het algemeen bestuur is het aangewezen bevoegd gezag in die gevallen waarin sprake is van een vermoeden van misstand binnen het dagelijks- of algemeen bestuur.

Artikel 7 In- of extern onderzoek

Het onderzoek naar aanleiding van een melding wordt door (of namens) het aangewezen bevoegd gezag uitgevoerd (intern onderzoek), indien de melding gedaan is bij:

- de leidinggevende;
- de directeur;
- de vertrouwenspersoon;
- de voorzitter.

Indien de melding gedaan is bij het extern meldpunt dan voert deze instantie het onderzoek uit (zie hoofdstuk 2).

2. Meldingsprocedure

Artikel 8 Melding

1. De medewerker doet,
 - a) indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen de ambtelijke organisatie, een melding bij zijn leidinggevende, de directie, de vertrouwenspersoon of bij het extern meldpunt;
 - b) indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen de directie of waarbij de directie betrokken is, een melding bij de vertrouwenspersoon of het extern meldpunt;
 - c) indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen het algemeen of dagelijks bestuur, een melding bij de directie, vertrouwenspersoon of het extern meldpunt.
2. De directie doet, indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen het algemeen of dagelijks bestuur, een melding aan de voorzitter of bij het extern meldpunt. Heeft de directie een vermoeden van misstand binnen de eigen ambtelijke organisatie dan staan alle middelen ter beschikking uit hoofde van de functie van directeur om dit te onderzoeken en op te lossen. Hij meldt het vermoeden van misstand aan de vertrouwenspersoon conform lid 5 van dit artikel.
3. Het bestuurslid doet,
 - a) indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen de organisatie, een melding bij de directie, de voorzitter of bij het extern meldpunt;
 - b) indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen de directie of waarbij de directie betrokken is, een melding bij de voorzitter of het extern meldpunt;
 - c) indien het een vermoeden van misstand is die zich voordoet binnen het algemeen of dagelijks bestuur, een melding bij de voorzitter of het extern meldpunt.
4. Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.
5. Degene aan wie een melding van een vermoeden van misstand wordt gedaan, meldt dit aan de vertrouwenspersoon zodat deze het kan opnemen in zijn jaarverslag conform artikel 3, tweede lid.

Artikel 9 Melding door een ex-medewerker

De ex-medewerker die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit, binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor de Regionale Belasting Groep, bij een vertrouwenspersoon. Hij kan alleen een melding van een vermoeden van een misstand doen als hij in de hoedanigheid van medewerker kennis heeft gekregen van het vermoeden.

3. Intern onderzoek

Artikel 10 Informeren van het aangewezen bevoegd gezag

De persoon bij wie een melding is gedaan draagt er zorg voor dat het aangewezen bevoegd gezag onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.

Artikel 11 Ontvangstbevestiging door het aangewezen bevoegd gezag

1. Het aangewezen bevoegd gezag zendt aan de melder of de persoon bij wie het vermoeden van een misstand is gemeld een ontvangstbevestiging. In het laatste geval stuurt de persoon bij wie het vermoeden van een misstand is gemeld, de ontvangstbevestiging door aan de melder. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en de datum waarop de melder het vermoeden heeft gemeld.
2. Het aangewezen bevoegd gezag informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.
3. Het aangewezen bevoegd gezag zorgt ervoor dat de identiteit van de melder die overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 een melding heeft gedaan, niet verder bekend wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling van de melding.

Artikel 12 Onderzoek door het aangewezen bevoegd gezag

1. Het aangewezen bevoegd gezag stelt na ontvangst van de melding onverwijld een onderzoek in.
2. Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken is of is geweest bij de vermoede misstand.
3. Het aangewezen bevoegd gezag kan een deskundige raadplegen.

Artikel 13 Standpunt en kennisgeving door het aangewezen bevoegd gezag

1. Het aangewezen bevoegd gezag stelt de melder of de persoon bij wie de melding is gedaan binnen tien weken na ontvangst van de melding schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.
2. Indien niet binnen tien weken een standpunt kan worden bepaald, worden de melder of de persoon bij wie de melding is gedaan, voordat deze termijn is verstreken, daarvan door middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het aangewezen bevoegd gezag kan het standpunt en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt, met ten hoogste vier weken verdagen.

4. Extern onderzoek

Artikel 14 Melding bij het extern meldpunt

1. De melder kan zijn vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het extern meldpunt, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 13;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 13.
2. Indien zwaarwegende belangen een melding aan de personen genoemd in artikel 8 in de weg staan, kan de melder het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het extern meldpunt.
3. De melding bij het extern meldpunt bevat ten minste:
 - a. de naam en het adres van de melder;
 - b. de organisatie waar de betrokkene werkzaam is of is geweest;
 - c. de organisatie waarop de melding betrekking heeft;
 - d. de omschrijving van de misstand die wordt vermoed;
 - e. de reden van melding aan het extern meldpunt.

Artikel 15 Ontvangstbevestiging

1. Het extern meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de melder.
2. Het extern meldpunt draagt er zorg voor dat het aangewezen bevoegd gezag op de hoogte wordt gesteld van de melding bij het meldpunt.
3. Het extern meldpunt informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding bij het extern meldpunt, tenzij het onderzoeksbelang hierdoor kan worden geschaad.

Artikel 16 Niet-ontvankelijkheid

1. Het extern meldpunt verklaart de melding niet-ontvankelijk indien:
 - a. er geen sprake is van een misstand of van een misstand van voldoende gewicht;
 - b. de melder niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft gesteld volgens deze regeling, tenzij zwaarwegende belangen toepassing van de interne procedure in de weg staan;
 - c. de melder het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld volgens deze regeling, maar de termijn waarbinnen het aangewezen bevoegd gezag een inhoudelijk standpunt omtrent het vermoeden van een misstand dient te geven, nog niet verstreken is;
 - d. de melding niet binnen redelijke termijn is ontvangen nadat de melder op de hoogte is gesteld van het standpunt van het aangewezen bevoegd gezag.
2. Indien de melding niet-ontvankelijk is, stelt het extern meldpunt de melder of de persoon bij wie de melding is gedaan en het aangewezen bevoegd gezag, hiervan binnen vier weken op de hoogte.

Artikel 17 Onderzoek door het extern meldpunt

1. Wanneer de melding ontvankelijk is, kan het meldpunt indien dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is, een onderzoek instellen.
2. Ten behoeve van het onderzoek genoemd in het eerste lid is het extern meldpunt gerechtigd bij het aangewezen bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het aangewezen bevoegd gezag verschaft het extern meldpunt alle inlichtingen.
3. Het extern meldpunt kan een deskundige raadplegen.
4. Wanneer de inhoud van bepaalde door het aangewezen bevoegd gezag verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het extern meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het extern meldpunt meegedeeld. Het extern meldpunt beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 18 Advies en kennisgeving door het extern meldpunt

1. Het extern meldpunt legt binnen acht weken na ontvangst van de melding zijn bevindingen neer in een advies aan het aangewezen bevoegd gezag. Het extern meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de melder of de persoon bij wie de melding is gedaan.
2. Indien niet binnen acht weken een advies kan worden gegeven worden de melder of de persoon bij wie de melding is gedaan, alsmede het aangewezen bevoegd gezag, voordat deze termijn is verstreken, daarvan door middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het extern meldpunt kan het advies met ten hoogste vier weken verdagen.
3. Het advies wordt, in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het extern meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, door het extern meldpunt openbaar gemaakt op een wijze die het extern meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.
4. Het extern meldpunt maakt zijn advies niet openbaar voordat het standpunt van het aangewezen bevoegd gezag, bedoeld in artikel 19 van deze regeling, is ontvangen, of er vier weken zijn verstreken sinds het advies is gegeven.

Artikel 19 Standpunt aangewezen bevoegd gezag naar aanleiding van het advies van het extern meldpunt

3. Het aangewezen bevoegd gezag stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies het extern meldpunt schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.
4. Het extern meldpunt zal het standpunt van het aangewezen bevoegd gezag aan de melder doen toekomen.
5. Een van het advies afwijkend standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 20 Jaarverslag

1. Jaarlijks wordt door het extern meldpunt een verslag opgemaakt.
 - a. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake wettelijke bepalingen gemeld:
 - a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
 - b. het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een onderzoek;
 - c. het aantal onderzoeken dat het extern meldpunt heeft verricht;
 - d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat het extern meldpunt heeft uitgebracht.
2. Dit jaarverslag wordt aan het aangewezen bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

5. Slotbepalingen

Artikel 21 Inwerkingtreding

1. De Escalatieregeling Vermoeden Misstand, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 2 juli 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van deze regeling, met dien verstande dat de bepalingen van toepassing blijven op meldingen die voor deze datum zijn ingediend.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Escalatieregeling Vermoeden Misstand'.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep d.d. 21 november 2019.

*Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep,
directeur,
H.B. Sigmond
voorzitter,
drs. A.J.B. van der Klugt*

Toelichting op de Escalatieregeling Vermoeden Misstand

Ter introductie

Het is belangrijk dat medewerkers en bestuurders die een vermoeden van een misstand hebben, deze op een laagdrempelige wijze kunnen aankaarten bij de organisatie. Deze regeling kan ertoe bijdragen deze situaties voor te zijn door in een vroegtijdig stadium dergelijke signalen serieus te nemen, te onderzoeken en daar waar nodig van een oplossing te voorzien.

Doel van deze regeling is daarom

- het bevorderen van intern melden en opsporen van misstanden en
- het bieden van bescherming aan de personen die volgens de geldende regels en procedures vermoedens van een misstand melden.

Achtergrond

De achtergrond van deze regeling is tweeledig.

1.

Met het vaststellen van deze regeling wordt voldaan aan de bepaling in artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling van de RBG:

“Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot het vroegtijdig signaleren en bijsturen van situaties die de belangen van de RBG en daarmee de belangen van de deelnemers kunnen schaden. Deze regels voorzien in ieder geval in een procedure waardoor conflicten of misstanden in de directie of het dagelijks bestuur, tijdig worden geëscaleerd naar een naast-hoger niveau.”

Het doel van de regeling is om te voorkomen dat er - ambtelijk en bestuurlijk – situaties binnen de RBG ontstaan die de belangen van de RBG (en daarmee van de deelnemers) kunnen schaden. Over het algemeen hebben we het dan over misstanden en conflicten waardoor de RBG financieel risico loopt en/of imago schade oploopt. Bij misstanden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan fraude, disfunctioneren of niet integer handelen van medewerkers of bestuurders. Bij conflicten gaat het in het algemeen over situaties waarin ernstige meningsverschillen langdurig onder tafel blijven.

Het belangrijkste in dit soort situaties is: het vroegtijdig signaleren van de misstand of het conflict. Als die stap met succes gezet is, kan gewerkt worden aan de oplossing ervan.

2.

Met deze regeling wordt voldaan aan wat in artikel 9.2, eerste lid, onder f, van de Sectorale Arbeidsvoorwaarderegelingen Waterschaps personeel (SAW), is bepaald over het vaststellen van een procedure voor het omgaan met, bij een medewerker levende, vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is. Daarbij is het belangrijk dat de procedure erin voorziet dat de medewerker voldoende bescherming geniet.

De regeling sluit aan op zowel de modelregeling die is opgesteld door de VNG als op die van het A&O-fonds Waterschappen en vervangt de door het dagelijks bestuur op 7 januari 2010 vastgestelde Uitvoeringsregeling Klokkenuider.

Relatie met het algemeen klachtrecht en aangifteplicht

Deze regeling doet niet af aan het wettelijk recht van een ieder om een klacht bij een overheidsinstantie in te dienen over de wijze waarop deze instantie zich in een bepaalde aangelegenheid ten aanzien van hem of een ander heeft gedragen (hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht). Die klachtenprocedure is echter van algemene aard en niet toegeschreven op de behandeling van vermoedens van misstanden.

Evenmin treedt deze regeling in de plaats van de wettelijke verplichting van iedere burger om aangifte bij de politie/openbaar ministerie te doen van een misstand die een misdrijf is. Medewerkers en politieke ambtsdragers die in de uitoefening van hun functie kennis krijgen van een misdrijf zijn op grond van artikel 162 Wetboek van Strafvordering verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen.

Artikelsgewijze toelichting

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt gesproken over ‘aangewezen bevoegd gezag’ omdat per situatie waarin het vermoeden van een misstand kan ontstaan (zie art. 5) er sprake is van een bevoegd gezag dat in die specifieke situatie verantwoordelijkheid draagt. In artikel 6 wordt per situatie aangegeven wie het aangewezen bevoegd gezag is.

Als extern meldpunt wordt in deze regeling de Onderzoeksraad Integriteit Overheid aangewezen. Deze onderzoeksraad is de opvolger van de Commissie Klokkenuiders Decentrale Overheid, waarbij zowel de gemeenten als de waterschappen zijn aangesloten.

Artikel 2 Bescherming van de melder

Uitgangspunt is dat de identiteit van de melder geheim wordt gehouden. Dit is alleen anders indien de melder hier zelf toestemming voor geeft. Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding moet zorgvuldig omgaan met de identiteit van de melder.

De bescherming ziet ook op de medewerker die een misstand heeft gemeld in een andere

organisatie dan zijn eigen organisatie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een medewerker tijdelijk samenwerkt met collega's van een andere gemeente, of participeert in de projectorganisatie met andere organisaties. Noodzakelijk is wel dat de medewerker uit hoofde van zijn functie die misstand ontdekt.

Artikel 3 De vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen in de doorgeleiding van de melding. De RBG kent twee vertrouwenspersonen van buiten de organisatie, die door het dagelijks bestuur zijn aangewezen. De algemene taak van de vertrouwenspersoon is de melder te adviseren over de melding. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op het Adviespunt Klokkeluiders.

Bij de vertrouwenspersoon is ook de verplichting neergelegd de interne meldingen te monitoren en daarvan jaarlijks een verslag op te maken. Dit verslag wordt naar het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

Artikel 5 Ontstaan van het vermoeden van een misstand

In de regeling wordt onderscheid gemaakt in een drietal situaties waarin het vermoeden van misstand kan ontstaan:

- binnen de ambtelijke organisatie;
- binnen de directie;
- binnen de bestuursorganen.

Dit onderscheid is aangebracht omdat per situatie er sprake is van verschillende bevoegde gezagen (artikel 6) en omdat per situatie de meldingsprocedure verschilt (artikel 8).

Artikel 6 Aangewezen bevoegd gezag

De directeur is door het dagelijks bestuur gemandateerd voor alle zaken de organisatie en het personeel betreffende. Uit dien hoofde is hij het aangewezen bevoegd gezag in die situatie waarin het vermoeden van misstand zich voordoet binnen de ambtelijke organisatie.

Het dagelijks bestuur stelt de directeur aan en is in het verlengde daarvan het aangewezen bevoegd gezag in die situatie waarin het vermoeden van misstand zich voordoet binnen de directie.

Het algemeen bestuur wijst het dagelijks bestuur aan en is in het verlengde daarvan het aangewezen bevoegd gezag in die situatie waarin het vermoeden van misstand zich voordoet binnen het dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur is het hoogste bevoegd gezag en is daarmee ook het aangewezen bevoegd gezag in situaties waarin het vermoeden van een misstand zich voordoet binnen het algemeen bestuur.

Escalatie naar een naast hoger niveau is in deze situatie niet mogelijk en overigens ook niet wenselijk.

2. Meldingsprocedure

Artikel 8 Melding

Het is aan de persoon zelf om te bepalen waar hij zijn melding in eerste instantie wil doen. Het zal aan de omstandigheden liggen bij wie de melding, volgens de betrokkene, het beste in handen is.

In artikel 8 worden de verschillende mogelijkheden per situatie benoemd.

Een directe melding bij het extern meldpunt is mogelijk, maar in zijn algemeenheid niet eerder dan nadat de interne procedure doorlopen is. Artikel 14 gaat hier verder op in.

3. Intern Onderzoek

Artikel 11 Ontvangstbevestiging door het aangewezen bevoegd gezag

Door of namens het bevoegd gezag wordt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging gezonden aan de melder met een samenvatting van de procedure die daarop volgt. Het is van belang daarbij de datum van ontvangst van de melding te noemen gezien de termijnen genoemd in artikel 13 en het gevolg van het overschrijden ervan.

Indien de identiteit van de melder niet bekend is gemaakt, wordt hem de ontvangstbevestiging toegezonden via de persoon bij wie hij de melding heeft gedaan. Deze persoon zorgt ervoor dat de melder de ontvangstbevestiging ontvangt.

Daarnaast worden eventueel andere betrokkenen geïnformeerd. Bij een melding van een vermoeden van een misstand kan de integriteit van andere personen werkzaam bij of voor de organisatie in het geding zijn en onderwerp zijn van onderzoek. Daarom is de bepaling opgenomen dat het bevoegd gezag deze betrokkenen informeert maar daarbij geldt wel als beperking dat het onderzoeksbelang niet wordt geschaad.

Artikel 12 Onderzoek door het aangewezen bevoegd gezag

Het aangewezen bevoegd gezag doet zo snel mogelijk onderzoek. Het is aan het aangewezen bevoegd gezag om te bepalen op welk niveau en door wie onderzoek wordt gedaan. In het tweede lid is bepaald dat het onderzoek niet mag worden verricht door een persoon die mogelijk betrokken is bij de vermoede misstand, ter voorkoming van mogelijke vooringenomenheid en ongewenste beïnvloeding.

Het aangewezen bevoegd gezag kan bij het onderzoek een (externe) deskundige raadplegen. Ook deze deskundige dient zorgvuldig om te gaan met de identiteit van de melder.

Artikel 13 Standpunt en kennisgeving door het bevoegd gezag

Het aangewezen bevoegd gezag krijgt tien weken de tijd om onderzoek te doen en een standpunt te bepalen.

De praktijk wijst uit dat het onderzoek de nodige tijd vergt. Als een melding vertrouwelijk wordt gedaan kan dit een reden zijn voor een langere termijn omdat het aangewezen bevoegd gezag hierdoor meer tijd nodig kan hebben om alle relevante feiten boven tafel te krijgen. Indien de periode van tien weken niet voldoende is, kan het aangewezen bevoegd gezag de vaststelling van het standpunt met maximaal vier weken verdagen. De betrokkenen worden hiervan voor het verstrijken van deze tien weken op de hoogte gesteld. Deze termijnen zijn gelijk aan de termijnen genoemd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

3. Extern onderzoek

Artikel 14 Melding bij het externe meldpunt

Er is geen harde termijn gegeven voor de melding bij het externe meldpunt. 'Redelijk' zal per geval ingevuld moeten worden; het oordeel is aan het meldpunt zelf. Als het meldpunt tot de conclusie komt dat de melding te laat wordt gedaan volgt niet ontvankelijkheid. Dat is opgenomen in artikel 16.

Vertrouwelijke melding bij de commissie is mogelijk. In dat geval zorgt het externe meldpunt ervoor dat de identiteit van de melder niet bekend wordt.

Aan de rechtstreekse gang naar het externe meldpunt is de voorwaarde verbonden dat daarvan alleen gebruik kan worden gemaakt indien daartoe aanleiding bestaat. Een rechtstreekse melding bij het externe meldpunt kan bijvoorbeeld geëigend zijn als het gaat om een vermoeden van een misstand begaan door (leden van) het dagelijks bestuur of directie. Ook andere situaties of omstandigheden waardoor de melder onvoldoende vertrouwen heeft in een interne melding zijn denkbaar. De melder moet daarbij enigszins kunnen concretiseren waarom hij niet intern wil melden. Het is vervolgens aan het extern meldpunt om te oordelen of de melder zich terecht rechtstreeks tot het extern meldpunt heeft gewend, of dat de melder de kwestie eerst intern aanhangig had moeten maken.

Tevens kan melding bij het extern meldpunt worden gedaan als de melder zich niet kan vinden in het standpunt van het bevoegd gezag en/of deze niet tijdig is ontvangen door de melder.

Artikel 15 Ontvangstbevestiging door het extern meldpunt

De melder ontvangt een ontvangstbevestiging van het extern meldpunt. Het is van belang de datum van ontvangst van de melding te noemen, gezien de termijnen genoemd in artikel 18.

Alle betrokkenen worden over de melding geïnformeerd, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.

Artikel 16 Niet-ontvankelijkheid

Een melding is niet-ontvankelijk indien naar het oordeel van het extern meldpunt er geen sprake is van een misstand of een misstand van voldoende gewicht.

De melding is niet-ontvankelijk als de termijnen als genoemd in artikel 13, nog niet verstreken zijn. Dit geldt ook als een melding niet binnen een redelijke termijn is geschied.

Een melding is niet-ontvankelijk indien rechtstreekse melding bij het extern meldpunt is gedaan, maar er geen sprake is van zwaarwegende belangen die een interne procedure in de weg staan.

Tevens is een melding niet-ontvankelijk als geen sprake is van een melder als bedoeld in artikel 1, sub c, en/of de melder al langer dan 12 maanden uit dienst is.

Indien de melding niet ontvankelijk is worden betrokkenen hiervan binnen vier weken op de hoogte gesteld.

Artikel 17 Onderzoek door het extern meldpunt

Het extern meldpunt stelt zo snel mogelijk na ontvangst van de melding een onderzoek in. Het extern meldpunt kan inlichtingen winnen bij het aangewezen bevoegd gezag, dat verplicht is hieraan mee te werken. Indien nodig wordt een (externe) deskundige geraadpleegd. Het extern meldpunt beslist of er al dan niet een deskundige wordt geraadpleegd. Ook deze (externe) deskundige gaat zorgvuldig om met de identiteit van de melder.

Artikel 18 Advies en kennisgeving door het extern meldpunt

Het extern meldpunt krijgt acht weken de tijd om onderzoek te doen en een advies uit te brengen. Indien de periode van acht weken niet voldoende is, worden betrokkenen hiervan voor het verstrijken van deze acht weken op de hoogte gesteld. Het extern meldpunt kan het uitbrengen van het advies met maximaal vier weken verdagen.

Het extern meldpunt maakt het advies aan het aangewezen bevoegd gezag in geanonimiseerde vorm openbaar, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten. Het advies wordt echter niet openbaar gemaakt voordat het aangewezen bevoegd gezag zijn standpunt bekend heeft gemaakt of, indien er geen standpunt bekend is gemaakt en de termijn van vier weken waarbinnen het bevoegd gezag dit moet doen, is verstreken.

Artikel 19 Standpunt aangewezen bevoegd gezag naar aanleiding van het advies van het extern meldpunt

Het bevoegd gezag moet binnen vier weken een besluit nemen op het advies van het meldpunt.

Als een gemotiveerd advies van het extern meldpunt beschikbaar is, moet het aangewezen bevoegd gezag in principe snel tot een besluit kunnen komen. De belangen van de melder en de eventuele andere betrokkenen binnen de organisatie wegen hierbij zwaar.

In die situaties waarin de directie het aangewezen bevoegd gezag is, zal een standpunt zeker binnen vier weken zijn ingenomen. Is het aangewezen bevoegd gezag echter het dagelijks- of algemeen bestuur, dan zal gezien de frequentie van vergaderen van deze bestuursorganen, een reactie niet veel eerder dan na vier weken beschikbaar kunnen zijn. Wel zal steeds gestreefd worden om de reactietermijn zo kort mogelijk te houden.

Artikel 20 Jaarverslag

Door de Onderzoeksraad wordt jaarlijks een jaarverslag opgemaakt met het aantal en de aard van de meldingen en de uitgebrachte adviezen. Dit is in lijn met de plicht voor de vertrouwenspersoon om de interne meldingen te monitoren en daarvan jaarlijks een verslag op te maken.

Het jaarverslag van de Onderzoeksraad gaat naar het aangewezen bevoegd gezag en de Ondernemingsraad en wordt openbaar gemaakt.