Concerndirectie

Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
www.provincie-utrecht.nl

2008BEM67 bijlage2

Aan:
Het college van Gedeputeerde Staten
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Datum	15 april 2008	Team	CCO
Nummer	2008INT221598	Referentie	Mieke Attema
Uw brief van		Doorkiesnummer	030 - 258 2517
Uw nummer		Faxnummer	030 - 258 3140
Bijlage	geen	E-mailadres	mieke.attema@provincie-Utrecht.nl
		Onderwerp	Managementreactie van directie op auditrapport kwaliteit van het integriteitsysteem van de provincie Utrecht 2008

Geacht college,

Audit integriteit.

In opdracht van de Concerncontroller heeft Deloitte Accountants een audit uitgevoerd naar de kwaliteit van het integriteitssysteem van de provincie Utrecht. Daarbij is het integriteitsbeleid ten aanzien van zowel de ambtelijke organisatie als van het bestuur (GS en PS) onder de loep genomen.

De overall conclusie luidt dat ons integriteitssysteem grotendeels voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Integriteit staat op de agenda en er bestaan diverse maatregelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en interne richtlijnen voor dit onderwerp. Er is evenwel een aantal punten dat nadere aandacht behoeft:

- Het ontbreken van een samenhangend integriteitsbeleid, d.w.z. dat de voor de ambtelijke organisatie en voor het bestuur vastgestelde kaders en beheersmaatregelen geen integraal integriteitsbeleid vormen;
- Een aantal procesbeschrijvingen en procedures is als gevolg van OinO niet meer up to date;
- De aandacht voor integriteit zwakt af ná het introductieprogramma nieuwe medewerkers.

Deloitte doet hiervoor de volgende aanbevelingen:

- Integreer de verschillende kaders en beheersmaatregelen tot een integraal integriteitbeleid, zo dat concrete integriteitsdoelen en –risico's zichtbaar worden en daarop kan worden gestuurd;
- Integreer de evaluatie van het integriteitbeleid, de mate van risicoacceptatie en de getroffen integriteitmaatregelen in het 'centraal afsprakenkader managemengesprekken' en de Planning en Controlcyclus;
- Update mandateringsstructuren, functiebeschrijvingen, bijv. werving en selectie, uitdiensttreding, procedure nevenfuncties, procedure melding misstand en administratieve organisatie.

Wij herkennen ons in de aanbevelingen en zullen in een separaat plan van aanpak een en ander nader concretiseren. Daarbij kan worden gedacht aan bijv. een Dag van de integriteit.

In meer algemene zin merken wij nog op dat de basis en tegelijkertijd de kracht van een integraal integriteitsbeleid echter niet ligt in het vaststellen van (nieuwe) regelingen maar in een doorleefd en samen beleefd gevoel voor integriteit in alle geledingen van onze organisatie. De bestaande regelingen en beheersmaatregelen bieden voldoende

basis voor het voeren van een goed en samenhangend integriteitsbeleid. Wat vooral de aandacht vraagt, is het cultuuraspect dat aan integriteit verbonden is. Bestuurders en ambtelijke medewerk(st)ers moeten zich er voortdurend van bewust zijn dat zij de publieke zaak – ofwel het algemeen belang – dienen en dat bepaalde vormen van gedrag hiermee onverenigbaar zijn. Het levend houden van dit besef vraagt om regelmatig onderhoud. Dat kan op allerlei wijzen. In Pyloon kan bijv. op zijn tijd de aandacht worden gevestigd op het belang van integriteit. Daarnaast zal het onderwerp ook een plaats moeten krijgen in het werkoverleg van de afdelingen en de jaargesprekken met de medewerk(st)ers. Uiteraard moeten de instrumenten voor het voeren van integriteitsbeleid niet worden vergeten want ook deze vragen om regelmatig onderhoud maar de komende tijd zal de aandacht vooral op de beleving en het grote belang van integriteit gericht moeten zijn, dus op het bevorderen van het besef dat integriteitsbewust gedrag een wezenlijk onderdeel is van het dagelijkse werk van de provinciale bestuurders en ambtenaren.

Hoogachtend,

Drs H.H. Sietsma

Provinciesecretaris