



Aan de Statenfractie Partij voor de Vrijheid
t.a.v. de heer R. Dercksen

DATUM	24 november 2017	TEAM	BDO
NUMMER	81C326DD	REFERENTIE	Franz Kluitmans
UW BRIEF VAN	20 november 2017	DOORKIESNUMMER	06 18300591
UW NUMMER	81C2A880	E-MAILADRES	Franz.kluitmans@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	4	ONDERWERP	Schriftelijke vervolgvragen ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de PVV betreffende Integriteit (d.d. 20-11-2017)

Geachte heer Dercksen,

Toelichting:

De provincie acht grote waarde aan integriteit. Het organiseerde voor statenleden daartoe bijeenkomsten. De PVV-fractie heeft met name vragen over de interne integriteit en de vormgeving daarvan in de provinciale organisatie.

Op 20 november hebt u schriftelijke vragen gesteld ex artikel 47 RvO aan het college van Gedeputeerde Staten betreffende integriteit en de vormgeving daarvan in de provinciale organisatie.

Zoals u in uw toelichting terecht opmerkt hecht de provincie grote waarde aan integriteit. U noemt zelf als voorbeeld de onlangs voor Statenleden georganiseerde bijeenkomst over dit thema. Ook zijn het afgelopen jaar zowel voor Provinciale Staten, voor de commissaris van de Koning en de leden van Gedeputeerde Staten alsook voor de ambtelijke organisatie gedragscodes opnieuw vastgesteld. Het is in het verlengde daarvan ons voornemen om het onderwerp ook binnen ons college en in de ambtelijke organisatie met enige regelmaat aan de orde te stellen.

De vragen die u stelt zijn vooral gericht op de ambtelijke organisatie.

1. Gelden de regels voor integriteit, zoals vastgelegd in de gedragscode, ook voor externen die in opdracht van de provincie werken? Hoe wordt dat vastgelegd met betrokkene? Graag krijgen wij inzage in een dergelijk stuk?

Antwoord:

De provincie hanteert bij de inhuur van externen een zogeheten 'Verklaring Integriteit, Gedrag en Geheimhouding' (zie bijlage 1). Deze verklaring dient vóór inschrijving ondertekend te worden door zowel de inschrijver die de externe medewerker wil inzetten als de externe medewerker zelf.



2. Zijn er ambtenaren en/of ingehuurde externen die nevenfuncties vervullen die in het verlengde liggen van hun activiteiten voor de provincie en/of op exact hetzelfde vakgebied? Hoe houdt u daar toezicht op, zowel vooraf als achteraf? Hoe voorkomt u onduidelijkheid of de schijn van belangenverstrengeling?

Antwoord:

Direct bij indiensttreding dienen zowel ambtenaren als arbeidscontractanten hun nevenfuncties te melden. Naar aanleiding daarvan wordt beoordeeld of er sprake is van belangenverstrengeling. De ambtenaar is tijdens zijn loopbaan ingevolge de ambtenarenwet en de CAP verplicht aan gedeputeerde staten opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken. Dit is, indien relevant, jaarlijks onderwerp van gesprek met de leidinggevende.

Voor ingehuurde externen geldt onderdeel A van eerdergenoemde verklaring Integriteit, Gedrag en Geheimhouding.

Indien de medewerker in gebreke blijkt te zijn bij het melden van een nevenfunctie, die raakt aan de belangen van de dienst, voor zover die in verband staan met zijn functievervulling, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen.

3. Kunt u met de controlemechanismen die u thans hanteert uitsluiten dat internen of externen in hun nevenfunctie gebruik maken van hun (vertrouwelijke) kennis opgedaan bij de provincie en die niet bedoeld waren voor extern gebruik? Zo nee, hoe gaat u dit alsnog organiseren?

Antwoord:

Het is niet uit te sluiten dat internen of externen gebruik maken van hun (vertrouwelijke) kennis opgedaan bij de provincie en die niet bedoeld waren voor extern gebruik.

De diverse wetten, de ambtseed, de CAP en de ondertekende verklaring zijn de kaders die van toepassing zijn op niet integer gedrag. Indien blijkt dat een medewerker op onjuiste wijze gebruik maakt van (vertrouwelijke) informatie dan kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen of andere daarvoor relevante juridische stappen zoals civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures.

4. Hebt u voorschriften opgesteld over een verbod, melding, registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden van ambtenaren, alsmede over het verbod van financiële belangenverstrengeling en over melding van hun financiële belangen? Zo ja, hoe luiden die? Gelden die ook voor ingehuurde externen?

Antwoord

Die voorschriften liggen vast in de Ambtenarenwet en in de CAP.

Zie art 125 quinquies Ambtenarenwet (bijlage 2) en art F1 CAP (bijlage 3)

De ambtenarenwet en artikel F1 van de CAP gelden niet voor ingehuurde krachten. Om die reden laten we verklaring Integriteit, Gedrag en Geheimhouding ondertekenen.

5. Heeft de provincie conform de Ambtenarenwet een procedure voor het melden van (vermoedelijke) misstanden? Zo ja, hoe luidt die? Staat die open voor meldingen van buiten de organisatie? Kunnen die ook betrekking hebben op ingehuurde externen?

Antwoord

Ja, hiervoor is van kracht de Regeling melden vermoeden van een misstand (bijlage 3 van de CAP, hier bijgevoegd als bijlage 4).

De Wet Huis voor klokkenluiders geeft aan dat het verzoek tot het doen van een onderzoek kan worden ingediend door een werknemer. Dit is degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht. Dus ook ingehuurde externen.



6. Waar kunnen derden kennisnemen van de nevenwerkzaamheden van in- of externen?

Antwoord

Nevenwerkzaamheden van ambtenaren van salarisschaal 14 en hoger dienen te worden gepubliceerd op de provinciesite. Voor andere ambtenaren worden de nevenfuncties vastgelegd in het personeelsdossier. Deze informatie is in te zien door de betrokken ambtenaar en zijn leidinggevende. Van inhuurkrachten vindt een dergelijke publicatie niet plaats.

Hoe voorkomt u dat er bij derden verwarring zou kunnen ontstaan over de hoedanigheid van de ambtenaar in kwestie of door de provincie ingehuurde externe?

Antwoord

Als een ambtenaar als provinciaal medewerker optreedt, is het hem verboden om te eigen bate te handelen. Mocht dit wel gebeuren dan riskeert betrokkene disciplinaire maatregelen. Voor de ingehuurde externe geldt de eerder genoemde verklaring als kader. Met name wijzen wij erop dat er geen verstrengeling mag optreden van provinciaal belang met oneigenlijke (eigen) belangen. Zelfs iedere schijn van een dergelijke vermenging dient vermeden te worden.

7. Geldt het afleggen van de eed of gelofte ook voor ingehuurde externen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. Het ondertekenen van de verklaring van integriteit, gedrag en geheimhouding is een voldoende juridische waarborg.

Wij vertrouwen er op met deze brief u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris.

**Bijlage 1****Verklaring Integriteit, Gedrag en Geheimhouding**

Met ondertekening van deze verklaring heeft u kennis genomen van en zal handelen naar hetgeen in deze verklaring is opgenomen in het kader van integriteit, geheimhouding en gedrag en onderschrijft deze en de door de provincie te nemen maatregelen bij schending hiervan. Indien bij de provincie het vermoeden van niet-integeter handelen door u of uw werkgever, op basis van onder andere deze regels, bestaat, zullen u en uw werkgever hierop aangesproken worden en/of worden verzocht informatie te verstrekken. U en/of uw werkgever zijn gehouden hieraan uw medewerking te verlenen. U en/of uw werkgever zal op enig moment in het onderzoek in de gelegenheid worden gesteld hierop reactie te geven. Indien de provincie niet overtuigd is van integeter handelen of van maatregelen om integriteit te verbeteren of te borgen, kan de provincie die maatregelen nemen die zij noodzakelijk en bij de inbreuk passend acht. Hieronder vallen onder meer (onmiddellijke) beëindiging van werkzaamheden en/of contractuele relatie e.d..

De provincie Utrecht benadrukt dat hij integriteit hoog in het vaandel heeft staan en een zero tolerance-aanpak nastreeft ten aanzien van onder meer belangenverstremgeling en integriteitsgebreken in het handelen van opdrachtnemers en de door hen ingezette medewerkers en derden en/of ZZP-ers. Alle eventuele door de provincie hierdoor opgelopen schade (ook niet financiële schade) kan, ook na beëindiging van de werkzaamheden, door de provincie Utrecht op de medewerker persoonlijk of op de werkgever worden verhaald.

A. Integriteit

Er mag geen verstrengeling optreden van provinciaal belang met oneigenlijke (eigen) belangen. Zelfs iedere schijn van een dergelijke vermenging dient vermeden te worden. U dient met name in uw werkzaamheden ten behoeve van de provincie op geen enkele wijze invloed te kunnen uitoefenen op besluiten in het kader van onder andere, maar niet uitsluitend, aanbestedingsprocedures (van voorbereiding tot en met gunning/sluiten contract), subsidie- en vergunning-aanvragen, waarbij mogelijkerwijs bedrijven of andere (rechts)personen waarmee u enige relatie heeft of waarin u enig (financieel) belang heeft, zich zouden kunnen bevoordelen. Dit geldt op gelijke wijze vóór bedrijven/(rechts)personen van uw werkgever(s). U dient voornoemde, bij aanvang van de werkzaamheden reeds bestaande, relaties voor aanvang van de werkzaamheden te melden. Dergelijke relaties die tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden ontstaan, dienen onverwijld bij de provincie gemeld te worden. U zal ook geen giften of gunsten aannemen in ruil voor tegenprestaties en/of beloften. U dient alle voorstellen hieromtrent ook direct bij de provincie te melden.

U houdt zich aan afspraken. Kennis en informatie waarover u uit hoofde van uw functie/hoedanigheid beschikt, wendt u uitsluitend aan voor het doel waarvoor die is gegeven. Informatie met betrekking tot aanbestedingen/opdrachten waarbij u of uw werkgever(s) belangen, zoals bedoeld in de alinea hierboven, zou kunnen hebben, dient door u niet actief benaderd te worden, behoudens die gevallen dat zijn opdracht dit rechtvaardigt.

Indien u nevenwerkzaamheden verricht die de werkzaamheden voor of de relatie met de provincie kunnen raken, dient dit voor aanvang van de werkzaamheden voor de provincie bij de provincie



gemeld te worden. Indien dergelijke nevenwerkzaamheden tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden ontstaan, dienen deze ook onverwijld bij de provincie gemeld te worden. U zal zich onthouden van het vermengen van mogelijk conflicterende werkzaamheden. Tevens zal u tijdens uw werkzaamheden geen gebruik maken van andere (bedrijfs)e-mailadressen, handtekeningen, logo's e.d. dan die van de provincie, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de provincie, of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het voeren van een logo geen verwarring doet bestaan over uw functie en hoedanigheid.

B. Datalekken en geheimhouding

Daar u als flex- of detacheringkracht bij de Provincie Utrecht gaat werken, heeft of zult u vertrouwelijke informatie ontvangen. U bent verplicht alle direct of indirect van de provincie verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de overeenkomst. U zult deze informatie en gegevens niet aan derden openbaar maken anders dan met voorafgaande, schriftelijke instemming van de provincie.

U zult de in het kader van de opdracht door de provincie aan u verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen gebruiken voor zover dat gebruik in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De informatie en documentatie blijft te allen tijde eigendom van de provincie. Uiterlijk op de laatste werkdag van uw werkzaamheden bij de Provincie Utrecht, dient u de door u gebruikte/gehouden eigendommen van Provincie Utrecht alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enzovoort betrekking hebbend op de verrichte werkzaamheden c.q. de Provincie Utrecht in te leveren c.q. ter beschikking te stellen aan de Provincie Utrecht.

Indien u werkzaamheden verricht met betrekking tot persoonsgegevens, dient u, indien er sprake is van een datalek onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, nadat u van het datalek op de hoogte bent en/of een vermoeden heeft dat er een datalek zou kunnen zijn, de provincie schriftelijk te waarschuwen. Bij voorkeur vermeldt u bij deze melding de aard van de inbreuk aan, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen, de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, een beschrijving van de geconstateerde en vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens en de maatregelen die u heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen. Indien u de laatstgenoemde informatie niet reeds bij de melding geeft dient hij deze binnen 12 uur na melding aan de provincie te doen toekomen.

C. Gedrag

In u in uw contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bent u een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van de provincie Utrecht. U voorkomt dat uw gedrag het aanzien van de provincie Utrecht schaadt.

U zal zorgvuldig omgaan met provinciale eigendommen. U zult geen oneigenlijk gebruik maken van provinciale eigendommen of deze u toe-eigenen.

U verklaart dat u nimmer in aanraking bent geweest met de politie en/of justitie ter zake van fraude, vermogens- en/of gewelddelicten. Hij/zij verklaart ervan door de provincie op de hoogte te zijn gebracht dat het plegen en/of het gepleegd hebben van fraude, vermogens- en/of



gewelddelicten een reden vormt voor onmiddellijke beëindiging, derhalve zonder aanzegtermijn, van de inzet tot het verrichten van arbeid bij de provincie Utrecht.

Ondergetekende verklaart in te stemmen met deze verklaring.
Aldus opgemaakt en voor akkoord ondertekend te Utrecht d.d.-.....-.....

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Inschrijver Handtekening	
Naam voor de werkzaamheden in te zetten persoon) Geboortedatum Handtekening	



Bijlage 2

Artikel 125 quinquies Ambtenarenwet

Artikel 125 quinquies

1 Voor zover deze onderwerpen niet bij of krachtens de wet zijn geregeld, worden voor de ambtenaren, door of vanwege het rijk aangesteld, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld betreffende:

- a. de verplichte aflegging van de eed of belofte door de ambtenaar bij zijn aanstelling;
- b. de melding en de registratie van nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;
- c. de openbaarmaking van de krachtens onderdeel b geregistreerde nevenwerkzaamheden van ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is;
- d. het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd;
- e. de melding van financiële belangen respectievelijk van het bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken voor ambtenaren aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstremming of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is;
- f. een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is.

2 Het bevoegd gezag van provincies, gemeenten en waterschappen stelt voor de ambtenaren door of vanwege deze lichamen aangesteld, onder gelijk voorbehoud voorschriften vast omtrent de onderwerpen, genoemd in het eerste lid. Als ambtenaar aangesteld door of vanwege een waterschap wordt aangemerkt hij die is aangesteld door het in het reglement van die instelling daartoe aangewezen gezag teneinde in dienst van het waterschap werkzaam te zijn.

3 De ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de procedure, bedoeld in het eerste lid onder f, zal als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure.

**Bijlage 3**
artikel F1 van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (CAP)**Artikel F.1 Integriteit**

1. De ambtenaar is verplicht aan gedeputeerde staten opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken. De gedane opgaven worden door gedeputeerde staten geregistreerd. Van iedere ambtenaar afzonderlijk die een functie vervult waarvoor een hogere salarisschaal geldt dan salarisschaal 13 worden de ingevolge de eerste volzin gemelde nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt, met vermelding van eventueel door gedeputeerde staten aan het verrichten van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.
2. Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
3. De ambtenaar die in opdracht van gedeputeerde staten nevenwerkzaamheden verricht die verband houden met de vervulling van zijn functie, is verplicht de voor die werkzaamheden anders dan uit de provinciale kas ontvangen vergoeding in de provinciale kas te storten, tenzij gedeputeerde staten uitdrukkelijk anders hebben bepaald.
4. Het is de ambtenaar verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen of leveringen ten behoeve van de provincie, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend. De ambtenaar is verplicht zich te gedragen naar hetgeen voor hem is bepaald omtrent aannemingen of leveringen ten behoeve van anderen.
5. Het is de ambtenaar verboden in verband met zijn functie enige bevoordeling te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend. Het aannemen van steekpenningen is onvoorwaardelijk verboden.
6. Het is de ambtenaar verboden ten eigen bate of ten bate van derden:
 - diensten te laten verrichten door personen in dienst van de provincie;
 - aan de provincie toebehorende eigendommen te gebruiken;
 - gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met zijn functie ter kennis is gekomen;tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
7. De ambtenaar is verplicht bij zijn aanstelling de eed of belofte af te leggen. Gedeputeerde staten stellen het formulier van de eed en belofte vast⁸. Indien de ambtenaar daartoe aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht ontleent, kan hij de eed afleggen op een wijze die in overeenstemming is met zijn godsdienstige gezindheid.
8. Gedeputeerde staten wijzen de ambtenaren aan die werkzaamheden verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstremming of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden. De aangewezen ambtenaar meldt gedeputeerde staten financiële belangen, alsmede het bezit van en transacties met effecten die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. Gedeputeerde staten voeren een registratie van op grond van de tweede volzin gedane meldingen. De ambtenaar verstrekt nadere informatie of bescheiden met betrekking tot de financiële belangen of het bezit van of de transacties met effecten, indien daarvoor naar het oordeel van gedeputeerde staten aanleiding bestaat op grond van de melding of na de melding gebleken feiten of omstandigheden.
9. Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten of effectentransacties te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of het goed functioneren van de openbare dienst, voor zover dit in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
10. Gedeputeerde staten kunnen, nadat hierover overeenkomstig hoofdstuk I overleg met de vakorganisaties van overheidspersoneel heeft plaatsgevonden, nadere regels stellen ter uitvoering van het bepaalde in het eerste tot en met negende lid.

⁸ Partijen in het SPA hebben de provincies de navolgende tekst voor het eed-of belofteformulier als handreiking aangeboden:

“Ik zweer/verklaar en beloof als ambtenaar het volgende.

Ik heb voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

Ik zal trouw zijn aan de grondwet en alle wetten nakomen.

Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van de provincie zal schaden.”



Bijlage 4 Regeling melden vermoeden van een misstand

Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting uit de Wet Huis voor Klokkenluiders. De definities uit deze wet zijn dus ook van toepassing in deze regeling.

Artikel 1 Definities

In deze Regeling melden vermoeden van een misstand wordt verstaan onder:

- a. werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de provincie zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel h van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
- b. werkgever: Gedeputeerde Staten die handelen zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel g van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
- c. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werk met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 - 1e. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - 2e. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- d. vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
- e. adviseur: een persoon die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid;
- f. vertrouwenspersoon: de persoon die is aangewezen om als vertrouwenspersoon integriteit voor de provincie te fungeren;
- g. afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, Wet Huis voor Klokkenluiders;
- h. melding: de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling;
- i. melder: de werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;
- j. contactpersoon: de persoon die door de provinciesecretaris na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling;
- k. onderzoekers: de personen aan wie de provinciesecretaris het onderzoek naar de misstand opdraagt;
- l. externe instantie: de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
- m. externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder in staat mag worden geacht (in)direct de vermoede misstand te kunnen (doen) oplossen;
- n. afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid, Wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

Een werknemer kan over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid:

- a. een adviseur in vertrouwen raadplegen;
- b. de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen;
- c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

Artikel 3 Interne melding

1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van zijn werkgever kan daarvan melding doen:

- a. bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt



dan hij;

- b. via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar een leidinggevende of Gedeputeerde Staten als de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de provinciesecretaris bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is.
2. Een werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van de werkgever in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van de werkgever kan ook een interne melding doen.
3. Als de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de provinciesecretaris bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, moet in deze regeling voor "provinciesecretaris" "Gedeputeerde Staten" worden gelezen.
4. Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 4 Bescherming van de melder tegen benadeling

1. De werknemer die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid meldt, zal in verband daarmee geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij de werkgever, een andere organisatie, een externe instantie of een externe derde.
2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;
 - c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - e. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;
 - g. het onthouden van promotiekansen;
 - h. het afwijzen van een verlofaanvraag.
3. De werkgever zorgt ervoor dat de melder ook op geen andere manier bij zijn werk nadelige gevolgen ondervindt van de melding.
4. Als de werkgever na het doen van een melding een benadelende maatregel neemt, motiveert de werkgever waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
5. De werkgever spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 5 Het tegengaan van benadeling van de melder

1. De contactpersoon bespreekt samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden
2. verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De contactpersoon maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit naar de melder.
3. Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij 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 provinciesecretaris.
4. De provinciesecretaris zorgt ervoor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

Artikel 6 Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

De werkgever zal:

- a. de adviseur in dienst van de werkgever niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder;
- b. de vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
- c. de contactpersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
- d. de onderzoekers die in dienst zijn van de werkgever niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
- e. een werknemer die wordt gehoord door, documenten verstrekt aan of anderszins medewerking verleend aan de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.

Artikel 7 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De melder die meent dat er sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kan de provinciesecretaris vragen om



onderzoek te doen naar hoe er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.

2. Ook de personen bedoeld in artikel 6 kunnen de provinciesecretaris vragen om onderzoek te doen naar hoe er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan.

3. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen over hoe de werkgever zich richting hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

Artikel 8 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. De werkgever zorgt ervoor dat de informatie over de melding zo wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.

2. De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

3. Als het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn

4. identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit zonder uitstel door aan de melder.

5. De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.

Artikel 9 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon die de melding ontvangt, stuurt de melding zonder uitstel door aan de provinciesecretaris.

2. Een mondelinge melding of mondelinge toelichting wordt schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de melder.

3. De provinciesecretaris stuurt de melder zonder uitstel een ontvangstbevestiging van de melding.

4. De ontvangstbevestiging bevat minimaal een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een kopie van de melding.

5. Na ontvangst van de melding wijst de provinciesecretaris, in overleg met de melder, zonder uitstel een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

Artikel 10 Behandeling van de interne melding door de werkgever

1. De provinciesecretaris stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:

a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of

b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

2. Als de provinciesecretaris besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder schriftelijk binnen twee weken na de interne melding. Daarbij wordt aangegeven waarom de provinciesecretaris geen onderzoek instelt.

3. De provinciesecretaris beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de provinciesecretaris de melder hiervan een kopie tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

4. De provinciesecretaris draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn.

5. Als de provinciesecretaris een externe instantie op de hoogte gesteld heeft van de interne melding, kan hij voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze externe instantie laat verrichten.

6. Personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede misstand of onregelmatigheid voeren het onderzoek niet uit.

7. De provinciesecretaris informeert zonder uitstel de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De provinciesecretaris stuurt de melder daarbij een kopie van de onderzoeksopdracht tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

8. De provinciesecretaris informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

Artikel 11 De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder.

De melder ontvangt het vastgestelde verslag.

2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit



verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.

3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de werkgever alle documenten inzien en opvragen die zij voor het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een kopie, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 12 Standpunt van de werkgever

1. De provinciesecretaris informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Als duidelijk is dat het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, dan informeert de provinciesecretaris de melder daarover schriftelijk. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Als de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken is, wordt dit gemotiveerd.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de provinciesecretaris of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een kopie, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

Artikel 13 Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever

1. De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever te reageren.
2. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de werkgever hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Voor dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.
3. Als de werkgever een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 14 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kan de melder een externe melding doen als:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt van de werkgever of van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder niet tijdig een standpunt heeft ontvangen over zijn interne melding.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden dat de werkgever bij de vermoede misstand betrokken is;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding volgens de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Een externe instantie is in ieder geval:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens



enig wettelijk voorschrift;

c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

4. Als naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht (in)direct de vermoede misstand of onregelmatigheid te kunnen (doen) opheffen.

Artikel 15 Rapportage en evaluatie

1. De provinciesecretaris maakt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:

a. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;

b. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;

c. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.

2. De provinciesecretaris stuurt de rapportage voor bespreking aan de Ondernemingsraad.