

# Jaarverslag Vertrouwenspersoon Integriteit Stichting Tabijn

1 januari t/m 31 december  
**2018**



Freek Walther / Jeanette Jager  
April 2019

## Inhoudsopgave

Inleiding	3
Contactgegevens	4
De taken van de vertrouwenspersoon integriteit	5
Overzicht meldingen vermoeden misstand / integriteitsschending	6
Werkzaamheden gedurende de rapportageperiode	7
Conclusie en aanbevelingen	8
Bijlage 1: Definities van de typen integriteitsschendingen	9

## Inleiding

Één keer per jaar maken de externe vertrouwenspersonen een rapportage van de meldingen en klachten in het afgelopen jaar; het jaarverslag.

Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever c.q. het bestuur ten aanzien van de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon integriteit. Ook is het jaarverslag bedoeld om inzicht te bieden in eventuele problemen binnen de organisatie met betrekking tot integriteit.

Het jaarverslag wordt zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een melding heeft gedaan of heeft geklaagd. Concrete omschrijvingen van casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen.

In het jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan bod:

- De gegevens van de vertrouwenspersoon integriteit
- De taken van de vertrouwenspersoon integriteit
- De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon integriteit
- Een overzicht en analyse van eventuele meldingen
- Informatie over de wijze van afhandeling van eventuele meldingen
- Eventuele overige werkzaamheden van de vertrouwenspersoon integriteit (bijvoorbeeld ontwikkeling beleid, voorlichtingsactiviteiten)
- Conclusies en aanbevelingen

## Contactgegevens

Sinds oktober 2014 staan de onderstaande, vaste externe vertrouwenspersonen ter beschikking van Tabijn:

**Freek Walther**  
walther@devertrouwenspersoon.nl  
088-1119902



**Jeanette Jager**  
Jager@devertrouwenspersoon.nl  
088-1119903



De externe vertrouwenspersonen stellen inmiddels 088-telefoonnummers ter beschikking. Het werken met 088-nummers zorgt ervoor, dat melders -tijdens kantooruren- altijd bij het eerste contact persoonlijk te woord worden gestaan door een telefonist. Uit navraag is gebleken dat dit door melder wordt gewaardeerd.

## De taak van de vertrouwenspersoon integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit heeft tot taak:

- Een (potentiële) melder op verzoek te informeren over de procedure en te adviseren over het doen van een melding
- Een melding op verzoek van de melder op een afgesproken wijze en tijdstip door te geleiden naar het bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht
- Het bestuur, dan wel de voorzitter van de Raad van Toezicht op verzoek over een melding te informeren en/of te adviseren
- Het bestuur en/of de Raad van Toezicht (gevraagd of ongevraagd) te adviseren over het gevoerde integriteitbeleid

Bij het vermoeden van een misstand kan het gaan om:

- Financiële schendingen (diefstal, verduistering, fraude e.d.)
- Misbruik positie en belangenverstrengeling (aannemen geschenken, omkoping e.d.)
- Lekken en misbruik van informatie (verlies/diefstal informatiedragers, raadplegen informatie e.d.)
- Misbruik bevoegdheden (valsheid in geschrifte e.d.)
- Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels (niet volgen procedures, alcoholmisbruik, werkverzuim e.d.)
- Misdragingen in de privésfeer (financiële schendingen, ongewenste omgangsvormen, ongewenste contacten e.d.)

De vertrouwenspersoon handelt binnen het kader van de “Regeling Melden vermoeden misstanden 2012 Tabijn”. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat, sinds juli 2016, een protocol dient te worden gehanteerd dat voldoet aan de gestelde eisen in de Wet Huis voor Klokkeluiders.

## Overzicht meldingen vermoeden misstand / integriteitsschending

Periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2018

	2016	2017	2018
<b>Melding vermoeden misstand:</b>			
Financieel	0	0	0
Misbruik positie / belangenverstremgeling	0	0	0
Lekken en misbruik van informatie	0	0	0
Misbruik bevoegdheden	0	0	0
Misbruik bedrijfsmiddelen / overtreding interne regels	0	0	0
Misdraging in de privésfeer	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Analyse van de meldingen

In de rapportageperiode is er géén melding geweest van het vermoeden van een misstand. Ook in de voorgaande jaren zijn er geen meldingen geweest.

## **Werkzaamheden gedurende de rapportageperiode**

In het jaar 2016 heeft de externe vertrouwenspersoon geen specifieke werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van het onderwerp integriteit. Het is ook niet nodig hier jaarlijks zeer uitgebreid bij stil te staan. In de bijeenkomsten van interne contactpersonen wordt jaarlijks enige aandacht aan het onderwerp integriteit besteed.

## Conclusie en aanbevelingen

### **Conclusie:**

In de afgelopen jaren zijn er geen meldingen geweest. Zoals al in voorgaande jaren is geconcludeerd, is de organisatie transparant en integer. Dat zal er mede toe leiden dat de kans op een integriteitschending niet bijzonder hoog is. Ook al om die reden is het uitblijven van meldingen niet opmerkelijk te noemen.

Meer in het algemeen zijn integriteitsmeldingen schaars. Ze hebben echter, áls ze er zijn, doorgaans een zeer ingrijpend karakter. Het uitblijven van meldingen in de afgelopen jaren doet dan ook niet af aan het belang van het bestaan van de vigerende regeling. Daarvan gaat een preventieve werking uit, en bovendien verlaagt het bestaan van de regeling de drempel voor medewerkers om misstanden te melden.

### **Aanbevelingen:**

Het is van belang, na te gaan of de vigerende reglementen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Daarnaast is het zinvol op te merken, dat de term 'integriteit' meer en meer als containerbegrip wordt gehanteerd zodat ook ongewenste omgangsvormen daaronder vallen. Te zijner tijd is het zinvol hierover de dialoog aan te gaan, om te bepalen of het algehele beleid naar aanleiding van die ontwikkeling bijstelling/modernisering behoeft.



## **Bijlage 1**

### **Definities van de typen integriteitsschendingen**

#### **1. Financiële schendingen**

- 1.1 Diefstal / verduistering Opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort zichzelf toe-eigenen.
- 1.2 Fraude Betreft intern misbruik, zoals bij vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften. Een concreet voorbeeld is declaratiefraude. Doel van de fraude is materieel persoonlijk gewin.
- 1.3 Overig Bijvoorbeeld afpersing, afdreiging en oplichting.

#### **2. Misbruik positie en belangenverstrengeling**

- 2.1 Ongeoorloofde nevenactiviteiten Het verrichten van nevenwerkzaamheden die de belangen van de organisatie (kunnen) schaden. Dit kan ook het niet melden van de (ongeoorloofde) nevenactiviteit omvatten als dat bijvoorbeeld aanleiding is voor een onderzoek of leidt tot een (disciplinaire) maatregel.
- 2.2 Ongeoorloofde financiële belangen Het hebben van bepaalde financiële belangen of het verrichten van bepaalde financiële transacties kan oorzaak zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit kan ook het niet melden van het (ongeoorloofde) financiële belang omvatten als dit bijvoorbeeld aanleiding is voor een onderzoek of leidt tot een (disciplinaire) maatregel.
- 2.3 Omkoping (corruptie) Van corruptie is sprake wanneer een persoon een giff, dienst of belofte vraagt en/of aanneemt; en (vermoedelijk) als doel heeft om in zijn functie iets te doen of na te laten, al dan niet in strijd met zijn plicht. Zie verder WvS, art. 362.
- 2.4 Aannemen / vragen geschenken, uitnodigingen Hieronder vallen zowel het aannemen van geschenken boven de van vijftig euro, als ook het niet melden van geschenken.
- 2.5 Favoritisme misbruik van voor legitimatiebewijs Oneigenlijke bevoordeling van medewerkers, vrienden, familie, partijgenoten. In sommige functies kan een functioneel legitimatiebewijs misbruikt worden voor het verkrijgen van enig persoonlijk voordeel. Bijvoorbeeld om korting of gratis toegang te bedingen, of om toegang te verkrijgen tot anders niet toegankelijk terrein. Bijvoorbeeld een medewerker van de buitendienst die in zijn vrije tijd naar een afgesloten stuk strand gaat.
- 2.6 Overig Voorbeelden zijn draaideurconstructies, vriendjespolitiek, deelname aan aannemingen en leveringen aan openbare diensten.

### 3. Lekken en misbruik van informatie

- |  |  |
|--|--|
| 3.1 Lekken van informatie              | Het bewust of onbewust geven van informatie aan onbevoegde derden.   |
| 3.2 Misbruik van informatie            | Het misbruik maken van informatie ten voordelen van de eigen persoon of derden, of ten nadelen van derden.   |
| 3.3 Raadplegen informatie              | Het onbevoegd raadplegen van vertrouwelijke registers, of uit vertrouwelijke deze raadplegen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd zijn registers |
| 3.4 Verlies/diefstal informatiedragers | Verlies of diefstal van computers, laptops, usb-sticks, cd-roms etcetera.  |
| 3.5 Overig                             | Overige vormen van lekken en misbruik van informatie die de integriteit van de organisatie aantasten, bijvoorbeeld het achterhouden van informatie.          |

### 4. Misbruik bevoegdheden

- |   |   |
|---|---|
| 4.1 Ongeoorloofde opsporingsmethoden en dwangmiddelen | Het inzetten van bepaalde opsporingsmethoden en/of dwangmiddelen zonder de daarvoor vereiste officiële goedkeuring of zonder enige gegronde noodzaak.         |
| 4.2 Meineed   | Het onder eed of belofte verkondigen van een onwaarheid.  |
| 4.3 Valsheid in geschrifte                            | Indien onwaarheid in officiële stukken wordt verkondigd. Ook het aanbrengen van veranderingen in stukken waarop moet kunnen worden vertrouwd, valt hieronder. |
| 4.4 Afgifte van Vergunningen legitimatiebewijzen      | Het in afwijking van geldende voorschriften afgeven van vergunningen, legitimatiebewijzen, sluiting van huwelijken en en dergelijke.                          |
| 4.5 Overig  | Overige vormen van misbruik van bevoegdheden die de integriteit van de organisatie aantasten.   |

### 5. Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels

- |   |  |
|---|--|
| 5.1 Ongewenst gebruik voor email/internet | Dit betreft niet alleen het (buitensporig) gebruikmaken van e-mail / internet privédoeleinden, maar ook het gebruik van email/internet voor het bekijken en/of verspreiden van informatie die de integriteit van de organisatie aantast. |
| 5.2 Misbruik van bedrijfsmiddelen         | Het (buitensporig) gebruikmaken van bedrijfsmiddelen voor privé-doeleinden. Zoals (mobiele) telefoon en bedrijfsauto.  |
| 5.3 Werkverzuim                           | Het op zodanige wijze niet naleven van werkuren of het misbruik maken van ziekteverzuim, dat disciplinair optreden passend is.   |
| 5.4 Niet volgen van de procedures         | Door het niet naleven van procedures kan een goede taakvervulling van de organisatie in gevaar worden gebracht.  |
| 5.5 Slordig omgaan met bedrijfsmateriaal  | Het op zodanig wijze omgaan met bedrijfsmateriaal dat deze beschadigd raken of zoekraken.  |

- 5.6 Gebruik van alcohol                    Het op zodanig wijze gebruikmaken van alcohol- of drugs, dat disciplinair optreden passend is.
- 5.7 Overig                                        Overige vormen van misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels die de integriteit van de organisatie aantasten.
- 6. Misdragingen in privé-sfeer**
- 6.1 Financiële schendingen                            Zoals diefstal, fraude, oplichting
- 6.2 Ongewenste omgangsvormen                Zoals discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Dit kan ook huiselijk geweld betreffen.
- 6.3 Alcohol of drugs                            Dit betreft niet alleen alcohol- en drugsmisbruik, maar ook (gelegenheid geven tot) drugshandel. Bijvoorbeeld door het kweken van hennepplanten.
- 6.4 Ongewenste contacten                    Het onderhouden van ongewenste contacten in de privé-sfeer. Bijvoorbeeld het aangaan van een relatie met een persoon met criminele antecedenten.
- 6.5 Overig                                        Overige vormen van misdragingen in de privésfeer die de integriteit van de organisatie aantasten.

Bron: CAOP