



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[Redacted address]

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Juridische Zaken

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

[Redacted contact person]

T [Redacted]
F [Redacted]

Ons kenmerk
756591

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 12 mei 2016
Onderwerp Besluit op bezwaar

Geachte [Redacted]

Bij brief van 5 februari 2016 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen mijn besluit van 7 januari 2016 met kenmerk 719896.

Met deze brief wordt op uw bezwaarschrift beslist.

Verloop van de procedure

Bij brief van 4 november 2015 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van informatie. Uw verzoek betrof een overzicht van het aantal integriteitsschendingen, een overzicht van het aantal gevallen van (zeer) ernstig plichtsverzuim en een overzicht van het aantal gevallen van voornemens en tenuitvoerlegging van (voorwaardelijk) strafontslag bij mijn ministerie in de jaren 2013 en 2014.

Bij besluit van 7 januari 2016 met kenmerk 719896 heb ik uw verzoek gedeeltelijk ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.

Bij brief van 5 februari 2016 heeft u hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

In onderling overleg is de datum van de hoorzitting vastgesteld en is besloten dat dit horen telefonisch zal plaatsvinden. Op 29 maart 2016 bent u naar aanleiding van uw bezwaarschrift telefonisch gehoord door [Redacted] van mijn ministerie. Een verslag van deze hoorzitting is als bijlage bij dit besluit op bezwaar gevoegd.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid

Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht gestelde eisen zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Juridisch kader

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

Datum
12 mei 2016

Ons kenmerk
756591

Beoordeling van het bezwaar

Gronden van uw bezwaar

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u - kort samengevat - aangevoerd dat uw verzoek om informatie te beperkt is uitgelegd. U stelt dat in overleg met een medewerker van mijn ministerie is afgesproken dat uw verzoek aanvankelijk beperkt kon worden tot informatie over het bestuursdepartement en het Openbaar Ministerie, maar dat u op iets langere termijn ook openbaarmaking wenste van informatie over de overige onderdelen van mijn ministerie. Tijdens de telefonische hoorzitting heeft u nader uiteengezet dat uw verzoek mede betrekking had op informatie over het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar

Informatie met betrekking tot de IND en de DJI

Allereerst wil ik onder uw aandacht brengen dat ik op 25 maart 2016 een besluit heb genomen op een Wob-verzoek dat overlap vertoont met uw verzoek. Met dit besluit heb ik onder meer de overzichten van integriteitsschendingen bij de IND en de DJI in 2013 en 2014 openbaar gemaakt. Deze overzichten vallen daarom niet langer onder de reikwijdte van de Wob. Mijn besluit van 25 maart 2016 met kenmerk 738169 kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Informatie met betrekking tot het CJIB, de RvdK en de DT&V

De door u verzochte overzichten met betrekking tot het CJIB, de RvdK en de DT&V maak ik hierbij openbaar, met uitzondering van de hierin opgenomen persoonsgegevens. Hiertoe beroep ik mij op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het betreft hier de namen en contactpersonen van de medewerkers die de overzichten hebben opgesteld en de medewerkers aan wie de overzichten worden toegestuurd ten behoeve van de verdere administratieve verwerking. Ten aanzien van het overzicht van het CJIB over het jaar 2014 wil ik u erop wijzen dat bij vraag 1b abusievelijk is opgenomen dat 28 interne meldingen van integriteitsschendingen zijn gedaan. Het ging in werkelijkheid om 18 meldingen, zoals ook is weergegeven bij het antwoord op vraag 1c in het overzicht.

Met betrekking tot uw tijdens de hoorzitting gedane verzoek om overzichten waaruit blijkt welke sanctie bij welke integriteitsschending is opgelegd, kan ik u melden dat ik niet over dergelijke overzichten beschik.

Besluit

Ik verklaar uw bezwaarschrift gegrond. In aanvulling op het bestreden besluit ga ik alsnog over tot openbaarmaking van de verzochte informatie over het CJIB, de RvdK en de DT&V.

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Juridische Zaken

Datum
12 mei 2016

Ons kenmerk
756591

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

M.Tj. Bouwes
Directeur Wetgeving en Juridische Zaken plv.

BEROEPSCLAUSULE

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is toegezonden door de rechtbank zijn ontvangen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2014

Deel 2: Registratieformulier Integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2014 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2014, afgerond in 2014 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	V&C/SIB
Ingevuld door :	
Tel.nr. :	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen		
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	18	gevallen
	Inclusief betrokkene onbekend en betrokkene is niet in dienst van de organisatie	10	gevallen

Vraag 1b	Aantal interne meldingen		
	Aantal externe meldingen	28	gevallen
	Totaal aantal meldingen	0	gevallen
	Aantal meldingen in het kader van de klokkenluiderwet	28	gevallen
	Aantal meldingen van Meldpunt M	0	gevallen
	(per betrokkene aangegeven of melding intern of extern is en of sprake is van meldingen in het kader van klokkenluiderwet of van Meldpunt M)	0	gevallen

Vraag 1c	Type - vermoedelijke - schendingen		
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik posten en belangenverstengeling	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	18	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne	2	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	0	gevallen
	(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)	18	gevallen

Vraag 1d	Geconstateerde fraude zaken	aantal gevallen	maatregel ja/nee	welke maatregelen zijn er genomen
	financiële schendingen			
	misbruik posten en belangenverstengeling			
	lekken en misbruik van informatie			
	misbruik van bevoegdheden			
	misbruik van geweldsbevoegdheid			
	ongewenste omgangsvormen	1	ja	disciplinaire straf berisping
	misdragingen in de privé-sfeer			
	interne regels	2	ja	1 waarschuwing 2 voorwaardelijk disciplinair ontslag en verplaatsing
	misstand volgens de klokkenluiderwet			
	(per geval aangegeven of en zo ja welke maatregelen zijn genomen)			

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	2	gevallen
	Alleen vooronderzoek	8	gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)		gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek	10	gevallen
	Extern onderzoek	0	gevallen
	Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek	1	gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)		gevallen

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie / Politie		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie	0	gevallen
	Welke schendingen betreft het		
	Aangifte bij Politie	0	gevallen
	Welke schendingen betreft het		

Vraag 3	Afdoening		
	a) disciplinair (per betrokkene één of twee afdoeningen vermelden)		
	Schriftelijke berisping	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
	Buitengewone dienst	1	gevallen
	Vermindering vakantie	0	gevallen
	Financiële afdoening	0	gevallen
	Verplaatsing	0	gevallen
	Schorsing met inhouding van bezoldiging	0	gevallen
	Strafentslag	0	gevallen
	-welke schendingen hebben geleid tot strafentslag	1	gevallen
	het merendeels niet zakeleijk raadplegen van de banken met vertrouwelijke informatie van burgers		
	Totaal disciplinair	1	gevallen
	Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	1	gevallen
	Geen afdoening	0	gevallen
	Totaal afdoening	2	gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)		
Veroordeling	0	gevallen
Transactie / boete	0	gevallen
Sepenering door OM	0	gevallen
Overig	0	gevallen
Niet bekend	0	gevallen

Uw antwoorden graag vóór 28 januari 2015 opsturen naar:

TOELICHTING:

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen

1)

Uitgangspunt is de melding over een vermoedelijke schending. Hierbij geldt dat 1 melding = 1 betrokkene (dus bij 3 betrokkenen in 1 casus telt dit als 3 'meldingen'). Zie vraag 1a. Op de melding/betrokkene wordt actie ondernomen waaruit kan blijken dat een vermoeden van een schending wordt vastgesteld (geconstateerde schending).

Als bij een betrokkene meerdere vermoedelijke respectievelijk geconstateerde integriteitsschendingen zijn bij 1 melding, telt dit als 1 melding. Bij vraag 1c dienen dan wel alle vermoedelijke respectievelijk geconstateerde type schendingen te worden geregistreerd (per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk).

De bedoeling is dat bij meldingen/vermoedens van integriteitsschendingen alle meldingen worden opgegeven. Een deel daarvan zal worden geconstateerd en dat wordt bij waarvan geconstateerd opgegeven.

Diverse ministeries hebben in het verleden aangegeven dat de geconstateerde schendingen uiteindelijk het meest van belang zijn. Tegelijkertijd weten we dat bepaalde type schendingen vanwege hun kenmerken veel vaker niet kunnen worden vastgesteld (bv. ongewenste omgangsvormen, of lekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b verwijst naar informatie over de melding, zoals opgenomen in het landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkenen, telt de registratie als meerdere meldingen) moet worden aangegeven of de melding intern of extern is. Ook per betrokkene aangeven of er sprake is van melding in het kader van de klokkenluidersregeling of van Meldpunt M.

Vraag 1d Er zijn nieuwe Rijksbegrijpsvoorschriften en die vragen om een scherpere aandacht voor fraude. De definitie van fraude is 'opzettelijke misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen'. Graag aangeven welke van de geconstateerde schendingen fraudezaken waren. En zo ja, of daar maatregelen op zijn genomen en tevens wat voor maatregelen dit waren.

2)

Het formulier bevat de vraag of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitenonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek, onbekend). De aard van een melding kan zodanig zijn dat een volledig onderzoek niet mogelijk of niet gewenst is.

Aangezien het uitgangspunt betrekking heeft op de meldingen/betrokkenen is expliciet opgenomen dat het gaat om meldingen waarvan de behandeling is afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Een melding kan dus hebben plaatsgevonden in een eerder kalenderjaar, maar het gaat om het jaar van afdoening. Is het onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (al dan niet met een sanctie) in 2014 afgerond, dan vindt registratie over 2014 plaats, ook als aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie. U hoeft de afwikkeling bij het OM niet af te wachten voordat u rapporteert.

Er is een onderscheid tussen het bestuursrechtelijke (disciplinaire traject) en het strafrechtelijke. Vanuit het bestuursrechtelijke traject kan het onderzoek intern door de eigen organisatie worden verricht, of worden uitbesteed aan een extern bureau waarbij het onderzoek nog steeds onder de eigen bestuurlijke verantwoording valt. Ook beide opties zijn mogelijk, eerst een intern onderzoek en vervolgens een extern onderzoek.

Daarnaast kan er aangifte worden gedaan ten behoeve van een strafrechtelijk traject waarbij het OM verantwoordelijk is. Om het onderscheid met het bestuursrechtelijke traject te maken is deze vraag afzonderlijk opgenomen.

3)

- Er is geëxpliciteerd dat t a v een betrokkene alleen de zwaarste afdoening wordt opgenomen.

- De afzonderlijke disciplinaire maatregelen (geldboete, inhouding- of vermindering salaris, niet toekennen periodiek, uitsluiting hogere salarisschaal, indelings lagere salarisschaal) zijn samengevoegd onder 'financiële afdoening'.

- Het begrip 'andere afdoening' is toegevoegd. Het totaal aan (disciplinaire) afdoeningen zal gelijk zijn aan het totaal aan betrokkenen.

- De uitkomsten bij het OM hoeven slechts gemeld te worden in het jaar waarin het onderzoek bij het bevoegd gezag is afgerond (vraag 3b). Dat zal vaak 'niet bekend' zijn.

Voorbeelden

- Van een vermoedelijke misdraging in de privésfeer in 2013 loopt een intern onderzoek door in 2014. In 2014 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en 1b).

- In 2014 komt een melding van een vermoedelijke financiële schending binnen. Hiernaar wordt eerst een intern onderzoek ingesteld. Vervolgens voert een extern onderzoeksbureau een feitenonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aangifte bij het OM gedaan en wordt overgegaan tot strafontslag. Het OM is nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek in 2014 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2014 is afgerond, wordt over deze situatie in 2014 gerapporteerd (Beide kolommen 1a, bij 2b onder 'zowel in- als extern onderzoek', bij 3a 'strafontslag' en 'niet bekend' bij 3b).

- Een vermoeden van misbruik van bevoegdheid wordt in 2013 gemeld, in 2014 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening').

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2013

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Alleen rapporteren over de situaties die in 2013 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2012, afgerond in 2013 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

V&J-onderdeel	CJIB
Ingevuld door:	
Tel.nr.:	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	10	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	3	gevallen
Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'			

Vraag 1b	Aantal interne meldingen	10	gevallen
	Aantal externe meldingen	0	gevallen
	Totaal aantal meldingen	10	gevallen
	Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling	0	gevallen
	Aantal meldingen van Meldpunt M	0	gevallen
(per betrokkene aangegeven of melding intern of extern is en of sprake is van meldingen in het kader van klokkenluidersregeling of van Meldpunt M)			

Vraag 1c	Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens	waarvan geconstateerd
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstening	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	7	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	3	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	0	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	10	gevallen
(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)			

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	4	gevallen
	Alleen vooronderzoek	0	gevallen
	Geen onderzoek	8	gevallen
	Onbekend	0	gevallen
(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)			

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Interne onderzoek	4	gevallen
	Extern onderzoek	0	gevallen
	Interne onderzoek gevolgd door extern onderzoek	0	gevallen
(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)			

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie	0	gevallen
	Aangifte bij het openbaar Ministerie		

Vraag 3	Afdoening		
	a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)		
	schriftelijke berisping	0	gevallen
	buitengewone dienst	0	gevallen
	vermindering vakante	0	gevallen
	financiële afdoening	0	gevallen
	verplaatsing	0	gevallen
	schorring met inhouding van bezoldiging	0	gevallen
	strafontslag	1	gevallen
	Totaal disciplinair	1	gevallen
	andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	0	gevallen
	geen afdoening	1	gevallen
	Totaal afdoening	1	gevallen
	b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)		
	veroordeeling	0	gevallen
	transactie / boete	0	gevallen
	seponering door OM	0	gevallen
	overig	0	gevallen
	niet bekend	0	gevallen

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en
vóór 1 februari 2014 opsturen naar:

Dank voor uw medewerking.

TOELICHTING

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen

1)

Uitgangspunt is de melding over een vermoedelijke schending. Hierbij geldt dat 1 melding = 1 betrokkene (dus bij 3 betrokkenen in 1 casus telt dit als 3 'meldingen'). Op de melding/betrokkene wordt actie ondernomen waaruit kan blijken dat een vermoeden van een

schending wordt vastgesteld (geconstateerde schending).

Als bij een betrokkene meerdere vermoedelijke respectievelijk geconstateerde integriteitsschendingen zijn bij 1 melding, telt dit als 1 melding. Bij vraag 1c dienen dan wel alle vermoedelijk respectievelijk geconstateerde type schendingen te worden geregistreerd (per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk).

De bedoeling is dat bij meldingen/vermoedens van integriteitsschendingen alle meldingen worden opgegeven. Een deel daarvan zal worden geconstateerd en dat wordt bij waarvan geconstateerd opgegeven.

Diverse ministeries hebben in het verleden aangegeven dat de geconstateerde schendingen uiteindelijk het meest van belang zijn. Tegelijkertijd weten we dat bepaalde type schendingen vanwege hun kenmerken veel vaker niet kunnen worden vastgesteld (bv. ongewenste omgangsvormen, of lekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b verwijst naar informatie over de melding, zoals opgenomen in het landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkenen, telt de registratie als meerdere meldingen) moet worden aangegeven of de melding intern of extern is. Ook per betrokkene aangeven of er sprake is van melding in het kader van de klokkenluidersregeling of van Meldpunt M.

2)

Het formulier bevat de vraag of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitenonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek, onbekend). De aard van een melding kan zodanig zijn dat een volledig onderzoek niet mogelijk of niet gewenst is.

Aangezien het uitgangspunt betrekking heeft op de meldingen/betrokkenen is expliciet opgenomen dat het gaat om meldingen waarvan de behandeling is afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Een melding kan dus hebben plaatsgevonden in een eerder kalenderjaar, maar het gaat om het jaar van afdoening.

Is het onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (al dan niet met een sanctie) in 2013 afgerond, dan vindt registratie over 2013 plaats, ook als aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie. U hoeft de afwikkeling bij het OM niet af te wachten voordat u rapporteert.

Er is een onderscheid tussen het bestuursrechtelijke (disciplinaire traject) en het strafrechtelijke. Vanuit het bestuursrechtelijke traject kan het onderzoek intern door de eigen organisatie worden verricht, of worden uitbesteed aan een extern bureau waarbij het onderzoek nog steeds onder de eigen bestuurlijke verantwoording valt. Ook beide opties zijn mogelijk, eerst een intern onderzoek en vervolgens een extern onderzoek.

Daarnaast kan er aangifte worden gedaan ten behoeve van een strafrechtelijk traject waarbij het OM verantwoordelijk is. Om het onderscheid met het bestuursrechtelijke traject te maken is deze vraag afzonderlijk opgenomen.

3)

- Er is geëxpliciteerd dat t.a.v. een betrokkene alleen de zwaarste afdoening wordt opgenomen.

- De afzonderlijke disciplinaire maatregelen (geldboete, inhouding- of vermindering salaris, niet toekennen periodiek, uitsluiting hogere salarisschaal, indelings lagere salarisschaal) zijn samengevoegd onder 'financiële afdoening'.

- Het begrip 'andere afdoening' is toegelicht. 'geen afdoening' is toegevoegd. Het totaal aan (disciplinaire) afdoeningen zal gelijk zijn aan het totaal aan betrokkenen.

- De uitkomsten bij het OM hoeven slechts gemeld te worden in het jaar waarin het onderzoek bij het bevoegd gezag is afgerond (vraag 3b). Dat zal vaak 'niet bekend' zijn.

Voorbeelden

- Van een vermoedelijke misdraging in de privésfeer in 2012 loopt een intern onderzoek door in 2013. In 2013 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2013 komt een melding van een vermoedelijke financiële schending binnen. Hierna wordt eerst een intern onderzoek ingesteld. Vervolgens voert een extern onderzoeksbureau een feitenonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aangifte bij het OM gedaan en wordt overgegaan tot strafontslag. Het OM is nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek in 2014 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2013 is afgerond, wordt over deze situatie in 2013 gerapporteerd (Beide kolommen 1a, bij 2b onder 'zowel in- als extern onderzoek', bij 3a 'strafontslag' en 'niet bekend' bij 3b)

- Een vermoeden van mishandeling van bevoegdheid wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2013

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Aleen rapporteren over de situaties die in 2013 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2012, afgerond in 2013 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

V&J-onderdeel	DT&V
Ingevuld door:	
Telnr.:	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	1	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	0	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen		1	gevallen
Aantal externe meldingen		0	gevallen
Totaal aantal meldingen		1	gevallen
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling		0	gevallen
Aantal meldingen van Meldpunt M		0	gevallen

(per betrokkene aangegeven of melding intern of extern is en of sprake is van meldingen in het kader van klokkenluidersregeling of van Meldpunt M)

vraag 1c	Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens	waarvan geconstateerd
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstening		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer		gevallen	0
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels		gevallen	1
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		gevallen	0
Totaal aantal type schendingen		gevallen	1

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
Volledig feitenonderzoek		1	gevallen
Aleen vooronderzoek			gevallen
Geen onderzoek			gevallen
Onbekend		0	gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
Interim onderzoek		1	gevallen
Extern onderzoek		1	gevallen
Interim onderzoek gevolgd door extern onderzoek		0	gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie		
Aangifte bij het openbaar Ministerie		0	gevallen

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)			
schriftelijke berisping	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk	
buitengewone dienst	gevallen	gevallen	
vermindering vakantiedag	gevallen	gevallen	
financiële afdoening	gevallen	gevallen	
verplaatsing	gevallen	gevallen	
schorsing met inhouding van bezoldiging	gevallen	gevallen	
strafontslag	gevallen	gevallen	
Totaal disciplinair	gevallen	1	gevallen
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	gevallen	1	gevallen
geen afdoening	gevallen		gevallen
Totaal afdoening	gevallen		gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)		
veroordeling		
transactie / boete		gevallen
seponering door OM		gevallen
overig		gevallen
niet bekend		1

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en vóór 1 februari 2014 opsturen naar: [adres]

Dank voor uw medewerking.

TOELICHTING

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen

1)

Uitgangspunt is de melding over een vermoedelijke schending. Hierbij geldt dat 1 melding = 1 betrokkene (dus bij 3 betrokkenen in 1 casus telt dit als 3 'meldingen'). Op de melding/betrokkene wordt actie ondernomen waaruit kan blijken dat een vermoeden van een

schending wordt vastgesteld (geconstateerde schending).

Als bij een betrokkene meerdere vermoedelijke respectievelijk geconstateerde integriteitsschendingen zijn bij 1 melding, telt dit als 1 melding. Bij vraag 1c dienen dan wel alle vermoedelijk respectievelijk geconstateerde type schendingen te worden geregistreerd (per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk).

De bedoeling is dat bij meldingen/vermoedens van integriteitsschendingen alle meldingen worden opgegeven. Een deel daarvan zal worden geconstateerd en dat wordt bij waarvan geconstateerd opgegeven.

Diverse ministeries hebben in het verleden aangegeven dat de geconstateerde schendingen uiteindelijk het meest van belang zijn. Tegelijkertijd weten we dat bepaalde type schendingen vanwege hun kenmerken veel vaker niet kunnen worden vastgesteld (bv. ongewenste omgangsvormen, of lekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b verwijst naar informatie over de melding, zoals opgenomen in het landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkenen, telt de registratie als meerdere meldingen) moet worden aangegeven of de melding intern of extern is. Ook per betrokkene aangeven of er sprake is van melding in het kader van de klokkenluidersregeling of van Meldpunt M.

2)

Het formulier bevat de vraag of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitenonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek, onbekend). De aard van een melding kan zodanig zijn dat een volledig onderzoek niet mogelijk of niet gewenst is.

Aangezien het uitgangspunt betrekking heeft op de meldingen/betrokkenen is expliciet opgenomen dat het gaat om meldingen waarvan de behandeling is afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Een melding kan dus hebben plaatsgevonden in een eerder kalenderjaar, maar het gaat om het jaar van afdoening.

Is het onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (al dan niet met een sanctie) in 2013 afgerond, dan vindt registratie over 2013 plaats, ook als aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie. U hoeft de afwikkeling bij het OM niet af te wachten voordat u rapporteert.

Er is een onderscheid tussen het bestuursrechtelijke (disciplinaire traject) en het strafrechtelijke. Vanuit het bestuursrechtelijke traject kan het onderzoek intern door de eigen organisatie worden verricht, of worden uitbesteed aan een extern bureau waarbij het onderzoek nog steeds onder de eigen bestuurlijke verantwoording valt. Ook beide opties zijn mogelijk, eerst een intern onderzoek en vervolgens een extern onderzoek.

Daarnaast kan er aangifte worden gedaan ten behoeve van een strafrechtelijk traject waarbij het OM verantwoordelijk is. Om het onderscheid met het bestuursrechtelijke traject te maken is deze vraag afzonderlijk opgenomen.

3)

- Er is geëxpliciteerd dat t.a.v. een betrokkene alleen de zwaarste afdoening wordt opgenomen.

- De afzonderlijke disciplinaire maatregelen (geldboete, inhouding- of vermindering salaris, niet toekennen periodiek, uitsluiting hogere salarisschaal, indelings lagere salarisschaal) zijn samengevoegd onder 'financiële afdoening'.

- Het begrip 'andere afdoening' is toegevoegd. 'geen afdoening' is toegevoegd. Het totaal aan (disciplinaire) afdoeningen zal gelijk zijn aan het totaal aan betrokkenen.

- De uitkomsten bij het OM hoeven slechts gemeld te worden in het jaar waarin het onderzoek bij het bevoegd gezag is afgerond (vraag 3b). Dat zal vaak 'niet bekend' zijn.

Voorbeelden

- Van een vermoedelijke misdraging in de privéfeer in 2012 loopt een intern onderzoek door in 2013. In 2013 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2013 komt een melding van een vermoedelijke financiële schending binnen. Hiernaar wordt eerst een intern onderzoek ingesteld. Vervolgens voert een extern onderzoeksbureau een feitenonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aangifte bij het OM gedaan en wordt overgegaan tot strafontslag. Het OM is nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek in 2014 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2013 is afgerond, wordt over deze situatie in 2013 gerapporteerd (Beide kolommen 1a, bij 2b onder 'zowel in- als extern onderzoek', bij 3a 'strafontslag' en 'niet bekend' bij 3b)

- Een vermoeden van mishandeling van heugendheid wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2014

Deel 2: Registratieformulier Integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2014 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2014, afgerond in 2014 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	VenJ/DT&V
Ingevoerd door :	
Tekst :	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	2	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	2	gevallen
	Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'		

Vraag 1b	Aantal interne meldingen	2	gevallen
	Aantal externe meldingen	0	gevallen
	Totaal aantal meldingen	2	gevallen
	Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling	0	gevallen
	Aantal meldingen van Meldpunt M	0	gevallen

(per betrokkene aangegeven of melding intern of extern is en of sprake is van meldingen in het kader van klokkenluidersregeling of van Meldpunt M)

Vraag 1c	Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens	waarvan geconstateerd
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstoring	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdrijven in de privé-sfeer	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - onbegrijpelijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne	2	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	2	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 1d	Geconstateerde fraude zaken	aantal gevallen	maatregel ja/nee	welke maatregelen zijn er genomen
	financiële schendingen			
	misbruik positie en belangenverstoring			
	lekken en misbruik van informatie			
	misbruik van bevoegdheden			
	misbruik van geweldsbevoegdheid			
	ongewenste omgangsvormen			
	misdrijven in de privé-sfeer			
	interne regels	2	ja	strafoverplaatsing, vrijwillig ontslag
	misstand volgens de klokkenluidersregeling			

(per geval aangegeven of en zo ja welke maatregelen zijn genomen)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	2	gevallen
	Afgeen vooronderzoek	0	gevallen
	Geen onderzoek	0	gevallen
	Onbekend	0	gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven - ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Interne onderzoek	2	gevallen
	Extern onderzoek	0	gevallen
	Interne onderzoek gevolgd door extern onderzoek	0	gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven - ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie / Politie		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie	0	gevallen
	Welke schendingen betreft het		
	Aangifte bij Politie	0	gevallen
	Welke schendingen betreft het		

Vraag 3	Afdoening		
	a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)		
	Schriftelijke bestrafing	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
	Buitengewone dienst	gevallen	gevallen
	Vermindering vakantie	gevallen	gevallen
	Financiële afdoening	gevallen	gevallen
	Verplaatsing	gevallen	gevallen
	Schorsing met inhouding van bezoldiging	gevallen	1
	Strafbetaling	gevallen	gevallen
	-welke schendingen hebben geleid tot strafbetaling	gevallen	gevallen
	Totaal disciplinair	0	1
	Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc.)	gevallen	gevallen
	Geen afdoening	0	gevallen
	Totaal afdoening	0	1

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)		
Veroordeling	0	gevallen
Transactie / boete	0	gevallen
Sepenering door OM	0	gevallen
Overig	0	gevallen
Niet bekend	0	gevallen

Uw antwoorden graag vóór 28 januari 2015 opsturen naar:

TOELICHTING:

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie Integriteitsschendingen

1)

Uitgangspunt is de melding over een vermoedelijke schending. Hierbij geldt dat 1 melding = 1 betrokkene (dus bij 3 betrokkenen in 1 casus telt dit als 3 'meldingen'). Zie vraag 1a. Op de melding/betrokkene wordt actie ondernomen waaruit kan blijken dat een vermoeden van een schending wordt vastgesteld (geconstateerde schending).

Als bij een betrokkene meerdere vermoedelijke respectievelijk geconstateerde integriteitsschendingen zijn bij 1 melding, telt dit als 1 melding. Bij vraag 1c dienen dan wel alle vermoedelijk respectievelijk geconstateerde type schendingen te worden geregistreerd (per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk).

De bedoeling is dat bij meldingen/vermoedens van integriteitsschendingen alle meldingen worden opgegeven. Een deel daarvan zal worden geconstateerd en dat wordt bij waarvan geconstateerd opgegeven.

Diverse ministeries hebben in het verleden aangegeven dat de geconstateerde schendingen uiteindelijk het meest van belang zijn. Tegelijkertijd weten we dat bepaalde type schendingen vanwege hun kenmerken veel vaker niet kunnen worden vastgesteld (bv. ongewenste omgangsvormen, of lekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b verwijst naar informatie over de melding, zoals opgenomen in het landelijk modelformulier registratie Integriteitsschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkenen, telt de registratie als meerdere meldingen) moet worden aangegeven of de melding intern of extern is. Ook per betrokkene aangeven of er sprake is van melding in het kader van de klokkenluidersregeling of van Meldpunt M.

Vraag 1d. Er zijn nieuwe Rijksbegrotingsvoorschriften en die vragen om een scherpere aandacht voor fraude. De definitie van fraude is 'opzettelijke misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen'. Graag aangeven welke van de geconstateerde schendingen fraudezaken waren. En zo ja, of daar maatregelen op zijn genomen en tevens wat voor maatregelen dit waren.

2)

Het formulier bevat de vraag of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek, onbekend). De aard van een melding kan zodanig zijn dat een volledig onderzoek niet mogelijk of niet gewenst is.

Aangezien het uitgangspunt betrekking heeft op de meldingen/betrokkenen is expliciet opgenomen dat het gaat om meldingen waarvan de behandeling is afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Een melding kan dus hebben plaatsgevonden in een eerder kalenderjaar, maar het gaat om het jaar van afdoening. Is het onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (al dan niet met een sanctie) in 2014 afgerond, dan vindt registratie over 2014 plaats, ook als aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie. U hoeft de afwikkeling bij het OM niet af te wachten voordat u rapporteert.

Er is een onderscheid tussen het bestuursrechtelijke (disciplinaire traject) en het strafrechtelijke. Vanuit het bestuursrechtelijke traject kan het onderzoek intern door de eigen organisatie worden verricht, of worden uitbesteed aan een extern bureau waarbij het onderzoek nog steeds onder de eigen bestuurlijke verantwoording valt. Ook beide opties zijn mogelijk, eerst een intern onderzoek en vervolgens een extern onderzoek.

Daarnaast kan er aangifte worden gedaan ten behoeve van een strafrechtelijk traject waarbij het OM verantwoordelijk is. Om het onderscheid met het bestuursrechtelijke traject te maken is deze vraag afzonderlijk opgenomen.

3)

- Er is gespecificeerd dat i.a. v. een betrokkene alleen de zwaarste afdoening wordt opgenomen.

- De afzonderlijke disciplinaire maatregelen (geldboete, inhouding- of vermindering salaris, niet-toekennen periodiek, uitsluiting hogere salarisschaal, indelings lagere salarisschaal) zijn samengevoegd onder 'financiële afdoening'.

- Het begrip 'andere afdoening' is toegevoegd. 'geen afdoening' is toegevoegd. Het totaal aan (disciplinaire) afdoeningen zal gelijk zijn aan het totaal aan betrokkenen.

- De uitkomsten bij het OM hoeven slechts gemeld te worden in het jaar waarin het onderzoek bij het bevoegd gezag is afgerond (vraag 3b). Dat zal vaak 'niet bekend' zijn.

Voorbeelden

- Van een vermoedelijke misdraging in de privésfeer in 2013 loopt een intern onderzoek door in 2014. In 2014 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en 1b).

- In 2014 komt een melding van een vermoedelijke financiële schending binnen. Hierna wordt eerst een intern onderzoek ingesteld. Vervolgens voert een extern onderzoeksbureau een feitonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aangifte bij het OM gedaan en wordt overgegaan tot strafontslag. Het OM is nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek in 2014 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2014 is afgerond, wordt over deze situatie in 2014 gerapporteerd (Beide kolommen 1a, bij 2b onder 'zowel in- als extern onderzoek', bij 3a 'strafontslag' en 'niet bekend' bij 3b).

- Een vermoeden van misbruik van bevoegdheid wordt in 2013 gemeld. In 2014 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening').

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2013

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Alleen rapporteren over de situaties die in 2013 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2012, afgerond in 2013 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

VBJ-onderdeel	Raad voor de Kinderbescherming
Ingevuld door:	
Telnr.:	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen		
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	7	gevallen
	Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'	7	gevallen

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen			
Aantal externe meldingen	7	gevallen	
Totaal aantal meldingen	0	gevallen	
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling	7	gevallen	
Aantal meldingen van Meldpunt M	0	gevallen	
	0	gevallen	

(per betrokkene aangegeven of melding intern of extern is en of sprake is van meldingen in het kader van klokkenluidersregeling of van Meldpunt M)

Vraag 1c	Type - vermoedelijke - schendingen			
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	meldingen / vermoedens	waarvan geconstateerd		
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstening	1	gevallen	1	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	0	gevallen	0	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	0	gevallen	0	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	0	gevallen	0	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	2	gevallen	2	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	0	gevallen	0	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	4	gevallen	4	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	0	gevallen	0	gevallen
Totaal aantal type schendingen	7	gevallen	7	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
Volledig feitenonderzoek		1	gevallen
Alleen vooronderzoek		0	gevallen
Geen onderzoek		0	gevallen
Onbekend		6	gevallen
			gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
Intern onderzoek		1	gevallen
Extern onderzoek		0	gevallen
Onbekend		6	gevallen
Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek		0	gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie		
Aangifte bij het openbaar Ministerie		0	gevallen

Vraag 3 Afdoening

a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)

	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk	
schriftelijke berisping	0	2	gevallen
buitengewone dienst	0	0	gevallen
vermindering vakantie	0	0	gevallen
financiële afdoening	0	0	gevallen
verplaatsing	0	0	gevallen
schorsing met inhouding van bezoldiging	0	0	gevallen
strafontslag	0	0	gevallen
Totaal disciplinair	0	2	gevallen
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	0	3	gevallen
geen afdoening	0	2	gevallen
Totaal afdoening	0	7	gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)

veroordeling		
transactie / boete	0	gevallen
seponering door OM	0	gevallen
overig	0	gevallen
niet bekend	0	gevallen

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en vóór 1 februari 2014 opsturen naar:

Dank voor uw medewerking.

TOELICHTING

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen

1)

Uitgangspunt is de melding over een vermoedelijke schending. Hierbij geldt dat 1 melding = 1 betrokkene (dus bij 3 betrokkenen in 1

casus telt dit als 3 'meldingen'). Op de melding/betrokkene wordt actie ondernomen waaruit kan blijken dat een vermoeden van een schending wordt vastgesteld (geconstateerde schending).
Als bij een betrokkene meerdere vermoedelijke respectievelijk geconstateerde integriteitsschendingen zijn bij 1 melding, telt dit als 1 melding. Bij vraag 1c dienen dan wel alle vermoedelijke respectievelijk geconstateerde type schendingen te worden geregistreerd (per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk).

De bedoeling is dat bij meldingen/vermoedens van integriteitsschendingen alle meldingen worden opgegeven. Een deel daarvan zal worden geconstateerd en dat wordt bij waarvan geconstateerd opgegeven.

Diverse ministeries hebben in het verleden aangegeven dat de geconstateerde schendingen uiteindelijk het meest van belang zijn. Tegelijkertijd weten we dat bepaalde type schendingen vanwege hun kenmerken veel vaker niet kunnen worden vastgesteld (bv. ongewenste omgangsvormen, of lekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b verwijst naar informatie over de melding, zoals opgenomen in het landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkenen, telt de registratie als meerdere meldingen) moet worden aangegeven of de melding intern of extern is. Ook per betrokkene aangeven of er sprake is van melding in het kader van de klokkenluidersregeling of van Meldpunt M.

2)

Het formulier bevat de vraag of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitenonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek, onbekend). De aard van een melding kan zodanig zijn dat een volledig onderzoek niet mogelijk of niet gewenst is.

Aangezien het uitgangspunt betrekking heeft op de meldingen/betrokkenen is expliciet opgenomen dat het gaat om meldingen waarvan de behandeling is afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Een melding kan dus hebben plaatsgevonden in een eerder kalenderjaar, maar het gaat om het jaar van afdoening.

Is het onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (al dan niet met een sanctie) in 2013 afgerond, dan vindt registratie over 2013 plaats, ook als aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie. U hoeft de afwikkeling bij het OM niet af te wachten voordat u rapporteert.

Er is een onderscheid tussen het bestuursrechtelijke (disciplinaire traject) en het strafrechtelijke. Vanuit het bestuursrechtelijke traject kan het onderzoek intern door de eigen organisatie worden verricht, of worden uitbesteed aan een extern bureau waarbij het onderzoek nog steeds onder de eigen bestuurlijke verantwoording valt. Ook beide opties zijn mogelijk, eerst een intern onderzoek en vervolgens een extern onderzoek.

Daarnaast kan er aangifte worden gedaan ten behoeve van een strafrechtelijk traject waarbij het OM verantwoordelijk is. Om het onderscheid met het bestuursrechtelijke traject te maken is deze vraag afzonderlijk opgenomen.

3)

- Er is geëxpliciteerd dat t.a.v. een betrokkene alleen de zwaarste afdoening wordt opgenomen.

- De afzonderlijke disciplinaire maatregelen (geldboete, inhouding- of vermindering salaris, niet toekennen periodiek, uitsluiting hogere salarisschaal, indelings lagere salarisschaal) zijn samengevoegd onder 'financiële afdoening'.

- Het begrip 'andere afdoening' is toegelicht. 'geen afdoening' is toegevoegd. Het totaal aan (disciplinaire) afdoeningen zal gelijk zijn aan het totaal aan betrokkenen.

- De uitkomsten bij het OM hoeven slechts gemeld te worden in het jaar waarin het onderzoek bij het bevoegd gezag is afgerond (vraag 3b). Dat zal vaak 'niet bekend' zijn.

Voorbeelden

- Van een vermoedelijke misdraging in de privésfeer in 2012 loopt een intern onderzoek door in 2013. In 2013 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2013 komt een melding van een vermoedelijke financiële schending binnen. Hiernaar wordt eerst een intern onderzoek ingesteld. Vervolgens voert een extern onderzoeksbureau een feitenonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aangifte bij het OM gedaan en wordt overgegaan tot strafontslag. Het OM is nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek in 2014 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2013 is afgerond, wordt over deze situatie in 2013 gerapporteerd (Beide kolommen 1a, bij 2b onder 'zowel in- als extern onderzoek', bij 3a 'strafontslag' en 'niet bekend' bij 3b)

- Een vermoeden van misbruik van havenschap wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2014

Deel 2: Registratieformulier Integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2014 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2014, afgerond in 2014 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	Raad voor de Kinderbescherming
Ingevuld door:	
Tel.nr.:	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen		
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	2	gevallen
	Inclusief betrokkene onbekend en betrokkene is niet in dienst van de organisatie	2	gevallen

Vraag 1b	Aantal interne meldingen		
	Aantal externe meldingen		gevallen
	Totaal aantal meldingen	2	gevallen
	Aantal meldingen in het kader van de klokkenluiderswet	2	gevallen
	Aantal meldingen van Meldpunt M		gevallen

(per betrokkene aangegeven of melding intern of extern is en of sprake is van meldingen in het kader van klokkenluiderswet of van Meldpunt M)

Vraag 1c	Type - vermoedelijke - schendingen		
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van financiële schendingen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van misbruik positie en belangenverstening		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van lekken en misbruik van informatie		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van misbruik van bevoegdheden		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van misbruik van geweldsbevoegdheid		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van ongewenste omgangsvormen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van misdrijven in de privé-sfeer		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met vermoedens van misstand volgens de klokkenluiderswet		gevallen
	Totaal aantal type schendingen	2	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 1d	Geconstateerde fraude zaken	aantal gevallen	maatregel ja/nee	welke maatregelen zijn er genomen
	financiële schendingen	1	Ja	Ontslag medewerker
	misbruik positie en belangenverstening			
	lekken en misbruik van informatie			
	misbruik van bevoegdheden			
	misbruik van geweldsbevoegdheid			
	ongewenste omgangsvormen			
	misdrijven in de privé-sfeer			
	interne regels			
	misstand volgens de klokkenluiderswet			

(per geval aangeven of en zo ja welke maatregelen zijn genomen)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek		gevallen
	Aleen vooronderzoek		gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend		gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek		gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek		gevallen

(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie / Politie		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie		gevallen
	Welke schendingen betreft het:		
	Aangifte bij Politie		gevallen
	Welke schendingen betreft het:		

Vraag 3	Afdoening		
	a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)		
	Schriftelijke berisping	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
	Buitengewone dienst	gevallen	gevallen
	Vermindering vakantie	gevallen	gevallen
	Financiële afdoening	gevallen	gevallen
	Verplaatsing	gevallen	1
	Schorsing met inhouding van bezoldiging	gevallen	gevallen
	Strafbetrag	gevallen	gevallen
	-welke schendingen hebben geleid tot strafbetrag	gevallen	1
	Totaal disciplinair	gevallen	2
	Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		gevallen
	Geen afdoening	gevallen	gevallen
	Totaal afdoening	gevallen	2

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)		
Veroordeling		gevallen
Transactie / boete		gevallen
Sepenering door OM		gevallen
Overig		gevallen
Niet bekend		gevallen

Uw antwoorden graag vóór 28 januari 2015 opsturen naar:

TOELICHTING:

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen

1)

Uitgangspunt is de melding over een vermoedelijke schending. Hierbij geldt dat 1 melding = 1 betrokkene (dus bij 3 betrokkenen in 1 casus telt dit als 3 'meldingen'). Zie vraag 1a. Op de melding/betrokkene wordt actie ondernomen waaruit kan blijken dat een vermoeden van een schending wordt vastgesteld (geconstateerde schending).

Als bij een betrokkene meerdere vermoedelijke respectievelijk geconstateerde integriteitsschendingen zijn bij 1 melding, telt dit als 1 melding. Bij vraag 1c dienen dan wel alle vermoedelijk respectievelijk geconstateerde type schendingen te worden geregistreerd (per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk).

De bedoeling is dat bij meldingen/vermoedens van integriteitsschendingen alle meldingen worden opgegeven. Een deel daarvan zal worden geconstateerd en dat wordt bij waarvan geconstateerd opgegeven.

Diverse ministeries hebben in het verleden aangegeven dat de geconstateerde schendingen uiteindelijk het meest van belang zijn. Tegelijkertijd weten we dat bepaalde type schendingen vanwege hun kenmerken veel vaker niet kunnen worden vastgesteld (bv. ongewenste omgangsvormen, of lekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b verwijst naar informatie over de melding, zoals opgenomen in het landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkenen, telt de registratie als meerdere meldingen) moet worden aangegeven of de melding intern of extern is. Ook per betrokkene aangeven of er sprake is van melding in het kader van de klokkenluidersregeling of van Meldpunt M.

Vraag 1d Er zijn nieuwe Rijksbegrotingsvoorschriften en die vragen om een scherpere aandacht voor fraude. De definitie van fraude is 'opzettelijke misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen'. Graag aangeven welke van de geconstateerde schendingen fraudezaken waren. En zo ja, of daar maatregelen op zijn genomen en levens wat voor maatregelen dit waren.

2)

Het formulier bevat de vraag of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitenonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek, onbekend). De aard van een melding kan zodanig zijn dat een volledig onderzoek niet mogelijk of niet gewenst is.

Aangezien het uitgangspunt betrekking heeft op de meldingen/betrokkenen is expliciet opgenomen dat het gaat om meldingen waarvan de behandeling is afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Een melding kan dus hebben plaatsgevonden in een eerder kalenderjaar, maar het gaat om het jaar van afdoening. Het onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (al dan niet met een sanctie) in 2014 afgerond, dan vindt registratie over 2014 plaats, ook als aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie. U hoeft de afwikkeling bij het OM niet af te wachten voordat u rapporteert.

Er is een onderscheid tussen het bestuursrechtelijke (disciplinaire traject) en het strafrechtelijke. Vanuit het bestuursrechtelijke traject kan het onderzoek intern door de eigen organisatie worden verricht, of worden uitbesteed aan een extern bureau waarbij het onderzoek nog steeds onder de eigen bestuurlijke verantwoording valt. Ook beide opties zijn mogelijk, eerst een intern onderzoek en vervolgens een extern onderzoek.

Daarnaast kan er aangifte worden gedaan ten behoeve van een strafrechtelijk traject waarbij het OM verantwoordelijk is. Om het onderscheid met het bestuursrechtelijke traject te maken is deze vraag afzonderlijk opgenomen.

3)

- Er is geëxpliciteerd dat t a v een betrokkene alleen de zwaarste afdoening wordt opgenomen.

- De afzonderlijke disciplinaire maatregelen (geldboete, inhouding- of vermindering salaris, niet toekennen periodiek, uitsluiting hogere salarisschaal, indelings tegere salarisschaal) zijn samengevoegd onder 'financiële afdoening'.

- Het begrip 'andere afdoening' is toegevoegd 'geen afdoening' is toegevoegd. Het totaal aan (disciplinaire) afdoeningen zal gelijk zijn aan het totaal aan betrokkenen.

- De uitkomsten bij het OM hoeven slechts gemeld te worden in het jaar waarin het onderzoek bij het bevoegd gezag is afgerond (vraag 3b). Dat zal vaak 'niet bekend' zijn.

Voorbeelden

- Van een vermoedelijke misdraging in de privésfeer in 2013 loopt een intern onderzoek door in 2014. In 2014 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3).

- In 2014 komt een melding van een vermoedelijke financiële schending binnen. Hiernaar wordt eerst een intern onderzoek ingesteld. Vervolgens voert een extern onderzoeksbureau een feitenonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aangifte bij het OM gedaan en wordt overgegaan tot strafontslag. Het OM is nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek in 2014 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2014 is afgerond, wordt over deze situatie in 2014 gerapporteerd (Beide kolommen 1a, bij 2b onder 'wel in- als extern onderzoek', bij 3a 'strafontslag' en 'niet bekend' bij 3b).

- Een vermoeden van misbruik van bevoegdheid wordt in 2013 gemeld. In 2014 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening').

