



> Retouradres : Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan [redacted]

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2511 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 59 84
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
[redacted]

Datum: 5 FEB 2014
Betreft: Openbaarmaking van gegevens

Ons kenmerk
[redacted]

Geachte [redacted]

Bijlage(n)
Jaarrapportage 2011
Jaarrapportage 2012

Uw brief
11 oktober 2013

Bij brief van 11 oktober 2013 heeft u bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: het ministerie van BZK) met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over "integriteitsaantastingen en verdenkingen van integriteitsaantastingen".

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Bij brief van 7 november 2013, door mij ontvangen op 8 november 2013, heeft het ministerie van BZK uw verzoek ter gedeeltelijke behandeling, te weten voor zover betrekking hebbend op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: ministerie) doorgezonden aan mijn ministerie.

U vraagt onder punt 1 van uw verzoek om "al die documenten die een zo volledig mogelijk beeld geven van integriteitsaantastingen en verdenkingen van integriteitsaantastingen waarvan meldingen bekend zijn, waaronder het jaar, het aantal ambtenaren, de aard van de integriteitsaantasting cq. verdenking, soort onderzoek en handhaving". Uw verzoek "heeft betrekking op de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012" en "op het personeel" van alle ministeries en een groot aantal andere instellingen.

U verzoekt "deze informatie gekoppeld te ontvangen, zodat de band tussen een specifieke melding en alle andere genoemde velden zicht- of volgbaar is". Onder punt 2 verzoekt u om "al die documenten over meldingen die geleid hebben tot ontslag en schorsing in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012". U verzoekt daarbij "om een omschrijving van de inhoud van de melding, subsidiair een samenvatting daarvan".

Onder punt 3 van uw verzoek vraagt u "het jaarverslag of de periodiek terugkerende evaluatie of anderszins benoemde analyses betreffende integriteitsaantastingen en verdenkingen van integriteitsaantastingen, inclusief aanbevelingen en/of conclusies, in de periode tussen 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012".

Subsidiair vraagt u "om een ambtelijk beperkte versie van het document" dan wel meer subsidiair "om een samenvatting".

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 13 november 2013.

Bij brief van 5 december 2013 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.



Op 3 december 2013 bent u uitgenodigd op het ministerie van BZK om te spreken over uw verzoek. In dit gesprek heeft u toegelicht dat u een totaalbeeld wilt kunnen maken van de (meldingen van) integriteitsschendingen in vervolg op informatie die eerder openbaar is gemaakt. Van de kant van de ministeries is toegelicht dat in het kader van een eerder Wob-verzoek de door u gevraagde informatie over 2010 al is openbaar gemaakt. U heeft daarop uw verzoek beperkt tot de gegevens over 2011 en 2012.

Verder zijn in het gesprek onder meer afspraken gemaakt over de wijze en het moment van afdoening van uw verzoek.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken

Ons kenmerk

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.

Het ministerie van BZK is namens het kabinet verantwoordelijk voor de coördinatie van het integriteitsbeleid van het Rijk. Zo verzamelt het ministerie van BZK onder andere jaarlijks ten behoeve van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk de informatie over (vermoedelijke) integriteitsschendingen bij de Rijksoverheid. Vanwege de relatie tussen uw verzoek en de informatie in genoemde rapportage is met de ministeries afgestemd dat het ministerie van BZK uw verzoek in meer algemene zin zal beantwoorden. Dit betreft punt 3 van uw Wob-verzoek en het subsidiaire gedeelte van punt 1 van uw verzoek.

In zoverre verwijs ik u dan ook naar de beslissing van de minister van BZK op uw Wob-verzoek.

Voor mijn ministerie heeft uw verzoek betrekking op de organisatieonderdelen zoals genoemd in artikel 2 van het Organisatiebesluit VWS 2012, te weten:

- de Algemene Leiding;
- het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV);
- het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);
- het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ);
- de stafdirecties;
- de diensten en instellingen;
- de secretariaten van raden en commissies.

Met betrekking tot mijn ministerie verstrek ik u de door u in het primaire gedeelte van punt 1 en in punt 2 van uw verzoek gevraagde gegevens. U treft ze aan als bijlage bij dit besluit. Voor de volledigheid merk ik hierbij nog op dat de gegevens zoals ik die middels dit besluit aan u doe toekomen, de gegevens zijn zoals die met betrekking tot dit onderwerp binnen mijn ministerie worden geregistreerd. Ook zijn dit de gegevens zoals ik die aanlever ten behoeve van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Met ingang van 2013 wordt de aard en de afhandeling van de melding ook kenbaar gemaakt.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2013

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Aleen rapporteren over de situaties die in 2012 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2011, afgerond in 2012 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	VWS
Ingevuld door:	
Telnr.:	

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van Integriteitsschendingen	58	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van Integriteitsschendingen zijn geconstateerd	22	gevallen

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

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	58		gevallen
Aantal externe meldingen			gevallen
Totaal aantal meldingen	58		gevallen
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling			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 klokkenluidersregeling of van Meldpunt M)

Vraag 1c Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens		waarvan geconstateerd	
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	13	gevallen	6	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstrengeling	2	gevallen	1	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	2	gevallen	1	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden		gevallen		gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - geweldsbevoegdheid		gevallen		gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	33	gevallen	4	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer		gevallen		gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	8	gevallen	10	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		gevallen		gevallen
Totaal aantal type schendingen	66	gevallen	22	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a (Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling			
Volledig feitonderzoek	21		gevallen
Aleen vooronderzoek	15		gevallen
Geen onderzoek	1		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	10		gevallen
Extern onderzoek	1		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			
Aangifte bij het openbaar Ministerie			gevallen

Vraag 3 Afdoening				
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)				
schriftelijke berisping	2	gevallen		gevallen
buitengewone dienst		gevallen		gevallen
vermindering vakantie		gevallen		gevallen
financiële afdoening	1	gevallen	1	gevallen
verplaatsing		gevallen		gevallen
schorring met inhouding van bezoldiging		gevallen		gevallen
strafontslag		gevallen	2	gevallen
Totaal disciplinair	3	gevallen	3	gevallen
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	1	gevallen	10	gevallen
geen afdoening	4	gevallen		gevallen
Totaal afdoening	8	gevallen	10	gevallen
Niet bekend		gevallen	2	gevallen

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

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en vóór 15 februari 2013 opsturen naar: @minbzk.nl
Dank voor uw medewerking.
Telefoon:

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 tekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

Vraag 1b is dit jaar voor het eerst opgenomen in de enquête. Dit is besproken in de Kring van IntegriteitSCOördinatoren. Deze vraag 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 2012 afgerond, dan vindt registratie over 2012 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 tagere 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 2011 loopt een intern onderzoek door in 2012. In 2012 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2012 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en 1b).

- In 2012 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 2013 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2012 is afgerond, wordt over deze situatie in 2012 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 2011 gemeld. In 2012 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2012 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête o.b.v. de rapportage over 2011

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INZICHTGEFT

Aleen rapporteren over de situaties die in 2011 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2010, afgerond in 2011 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	VWS
Ingevuld door:	
Telnr.:	

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

vraag 1a	Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens		waarvan geconstateerd	
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	1	gevallen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belang en verstrengeling		gevallen		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	1	gevallen	1	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	5	gevallen	5	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	1	gevallen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	2	gevallen	2	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		gevallen		gevallen
	Totaal aantal type schendingen	10	gevallen	10	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	10	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)		10	gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek	10	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		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie	1	gevallen

Vraag 3	Afdoening				
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)					
		voorwaardelijk		onvoorwaardelijk	
	schriftelijke berisping		gevallen	3	gevallen
	buitengewone dienst		gevallen		gevallen
	vermindering vakantie		gevallen		gevallen
	financiële afdoening		gevallen	1	gevallen
	verplaatsing		gevallen		gevallen
	schorsing met inhouding van bezoldiging		gevallen		gevallen
	strafontslag		gevallen	1	gevallen
	Totaal disciplinair		gevallen	8	gevallen
	andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		gevallen	4	gevallen
	geen afdoening		gevallen		gevallen
	Totaal afdoening		gevallen	8	gevallen

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

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en vóór 15 februari 2012 opsturen naar: @minbzk.nl
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).

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 tekken van informatie) terwijl meldingen hierover wel een signaal kunnen zijn over mogelijke risico's in de organisatie.

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 2011 afgerond, dan vindt registratie over 2011 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 salarisschaat, indelings lagere salarisschaat) 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 2010 loopt een intern onderzoek door in 2011. In 2011 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2011 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)
- In 2011 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