



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[Redacted]

**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]

T [Redacted]

Datum 19 december 2014
Onderwerp beslissing op uw Wob-verzoek

Ons kenmerk
599587

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

Geachte [Redacted],

Bij brief van 27 oktober 2014, ontvangen op 28 oktober 2014, heeft u bij het ministerie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over "interne klachten".

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 6 november 2014, kenmerk 582518.

Gebleken is dat u dit verzoek bij alle ministeries heeft ingediend.

Op 13 en 17 november 2014 heeft een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties telefonisch contact met u gehad over uw verzoek(en). U heeft daarbij toegelicht dat u met "klachten" meldingen van (vermoedelijke) misstanden bedoelt.

Met u is afgesproken dat dezelfde werkwijze zal worden gevolgd als de werkwijze die is gevolgd met betrekking tot een eerder gepubliceerd Wob-verzoek over hetzelfde onderwerp over de jaren 2011 en 2012, te weten dat de gegevens/cijfers over vermoedelijke integriteitsaantastingen zoals opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 als vertrekpunt zullen worden genomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.

Uw verzoek heeft daarmee betrekking op:

1. de gegevens over meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen zoals de departementen die hebben aangeleverd ten behoeve van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 en
2. achtergrondinformatie bij die meldingen in de vorm van een overzicht zoals verstrekt naar aanleiding van de eerder genoemde Wob-verzoeken, met kolommen als Aard integriteitsaantasting/verdenking, Soort onderzoek, Handhaving, etc.



Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

Bij brief van 21 november 2014, kenmerk 588228, heb ik de beslistermijn met vier weken verdaagd.

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

De door u onder punt 1 en punt 2 gevraagde gegevens met betrekking tot het ministerie van Veiligheid en Justitie maak ik hierbij openbaar. Deze gegevens hebben betrekking op het kerndepartement van mijn ministerie, het OM, de DJI en de IND. Het betreft zowel de vermoede als de geconstateerde integriteitsschendingen. De gegevens zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd (bijlage 1).

Dit Wob-besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen enkele dagen na toezending worden gepubliceerd op de website www.rijksoverheid.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens de 

P. C. Bo
Secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Grondwet t.u.v. de rapportage over 2013

DEEL 1 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 dR Jaar gerapporteerd)

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	16	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	10	gevallen
Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'			

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	13	gevallen	
Aantal externe meldingen	2	gevallen	
Totaal aantal meldingen	15	gevallen	
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling	3	gevallen	
Aantal meldingen van Meldpunt M	2	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	1 gevallen	0 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	2 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	3 gevallen	0 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	1 gevallen	0 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	3 gevallen	1 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdrijven in de privé-sfeer	1 gevallen	1 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overzchrijding interne regels	2 gevallen	2 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	3 gevallen	1 gevallen
	Totaal aantal type schendingen	16 gevallen	6 gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	3	gevallen
	Alleen vooronderzoek		gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend	12	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	2	gevallen
	Extern onderzoek	1	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	0	gevallen
-----------------	---	---	----------

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk	
schriftelijke berisping	1 gevallen	0 gevallen	gevallen
buitengewone dienst			gevallen
vermindering vakantie			gevallen
financiële afdoening			gevallen
verplaatsing			gevallen
schorsing met inhouding van bezoldiging	0 gevallen	1 gevallen	gevallen
strafontslag			gevallen
Totaal disciplinair	1 gevallen	1 gevallen	gevallen
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		1 gevallen	gevallen
geen afdoening			gevallen
Totaal afdoening		5 gevallen	gevallen

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

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 integriteitschendingen. Per betrokkene (een melding met meerdere betrokkene, 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 bevoegdheid wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête i.h.v. de rapportage over 2013

OM

DEEL 1: 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)

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	49	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	40	gevallen
Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'			

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen		37	gevallen
Aantal externe meldingen		12	gevallen
Totaal aantal meldingen			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	2	gevallen	2	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstrengeling	4	gevallen	3	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	9	gevallen	5	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	2	gevallen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid		gevallen		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	2	gevallen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	10	gevallen	9	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	23	gevallen	21	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		gevallen		gevallen
	Totaal aantal type schendingen	52	gevallen	42	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a (Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling			
Volledig feitenonderzoek		46	gevallen
Alleen vooronderzoek		3	gevallen
Geen onderzoek			gevallen
Onbekend			gevallen
(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven, ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)		49	gevallen

Vraag 2b Onderzoekinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)			
Interne onderzoek		49	gevallen
Extern onderzoek			gevallen
Interne 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		8	gevallen

Vraag 3 Afdoening			
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermijden)			
	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk	
schriftelijke berisping		7	gevallen
buitengewone dienst			gevallen
vermindering vakantie			gevallen
financiële afdoening		1	gevallen
verplaatsing		1	gevallen
schorsing met inhouding van bezoldiging			gevallen
strafontslag	4	5	gevallen
Totaal disciplinair	4	14	gevallen
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		20	gevallen
geen afdoening		11	gevallen
Totaal afdoening	4	45	gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)			
veroordeling			gevallen
transactie / boete		5	gevallen
seponering door OM			gevallen
overig			gevallen
niet bekend		3	gevallen

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 betrokkene, 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 bevoegdheid wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

**Overzicht integriteitschendingen die hebben geleid tot (voorwaardelijk) ontslag OM
2013**

1 betrokkene	Overschrijding interne regels: alcoholgebruik onder werktijd	Intern onderzoek	Onvoorwaardelijk ontslag
1 betrokkene	Misdragingen in privé sfeer: Aangemerkt als verdachte in lopende strafzaak (+ het hebben verzwegen daarvan)	Intern onderzoek	Onvoorwaardelijk ontslag (beëindigen stage)
1 betrokkene	Misdragingen in privé sfeer: Financiële schending jegens derde partij	Intern onderzoek	Voorwaardelijk ontslag + financiële maatregel
1 betrokkene	Misdragingen in privé sfeer: In privé tijd betrokken geraakt bij strafbaar feit.	Intern onderzoek + strafrechtelijk onderzoek	Voorwaardelijk ontslag (Strafrechtelijk: transactie OM)
1 betrokkene	Misbruik bevoegdheden: Vanuit functie bemoeienis met privé aangifte	Intern onderzoek	Onvoorwaardelijk ontslag
1 betrokkene	Misbruik informatie: Meerdere malen raadplegen van systemen voor niet-zakelijke doeleinden	Intern onderzoek	Onvoorwaardelijk ontslag
1 betrokkene	Overschrijding interne regels: Tijdens sollicitatiegesprek verzwijgen van eerder begaan strafbaar feit, waar onderzoek naar loopt.	Intern onderzoek	Onvoorwaardelijk ontslag (beëindigen uitzendrelatie)
1 betrokkene	Ongewenst gebruik internet + misbruik bedrijfsmiddelen: Onwenselijke uitlatingen op social media + veelvuldig gebruik van bedrijfsmiddelen voor privé doeleinden.	Intern onderzoek	Voorwaardelijk ontslag

1 betrokkene	Overschrijding interne regels: Problematisch drankgebruik.	Intern onderzoek	Voorwaardelijk ontslag + aanpassing functie
---------------------	---	-------------------------	--

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Engels (b.v. de rapportage over 2013)

DEEL 2: INTEGRITEITSSCHENDINGEN EN 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)

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	289	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	174	gevallen
	Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'		

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	289	gevallen	
Aantal externe meldingen		gevallen	
Totaal aantal meldingen		gevallen	
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling		gevallen	
Aantal meldingen van Meldpunt M	3	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	12	gevallen	7	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	0	gevallen	0	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	10	gevallen	2	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	2	gevallen	1	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	9	gevallen	3	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	21	gevallen	12	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	45	gevallen	24	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	190	gevallen	125	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		gevallen		gevallen
	Totaal aantal type schendingen	289	gevallen	174	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
Volledig feitenonderzoek	289	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)		gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
Interim onderzoek	289	gevallen	
Extern onderzoek		gevallen	
Interim 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	1	gevallen
	Aangifte bij het openbaar Ministerie		

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)		voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
schriftelijke berisping		gevallen	24
buitengewone dienst		gevallen	0
vermindering vakantie		gevallen	4
financiële afdoening		gevallen	15
verplaatsing	1	gevallen	4
schorring met inhouding van bezoldiging		gevallen	0
strafonslag	10	gevallen	45
Totaal disciplinair	11	gevallen	92
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		gevallen	71
geen afdoening		gevallen	110
Totaal afdoening	11	gevallen	373

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

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 betrokkene, 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, indellings 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 misdrijving 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 1b).

- 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 bevoegdheid wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening').

Overzicht 2013 DJI: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke ontslagen in 2013

Inrichting	Soort	Aard	Nr.	Aannemelijk	Maatregel bevoegd gezag
DV&O - HDU	Advies	Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden	2365	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
DV&O - HDU	Disciplinair	Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden	2274	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
DV&O - HDU	Disciplinair	Privé gerelateerd	2292	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Heerhugowaard-Alkmaar PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2367	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Utrecht PI	Disciplinair	Oneigenlijk gebruik dienstmateriaal	2371	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
DV&O - HDU	Disciplinair	Privé gerelateerd	2485	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Amsterdam PI	Disciplinair	Pesten	2511	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Zuid-Oost PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2523	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Almere PI	Disciplinair	Overig plichtsverzuim	2580	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Breda PI	Disciplinair	Overig plichtsverzuim	2582	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Ter Apel PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2592	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Zwaag-Hoorn PI	Disciplinair	Overig plichtsverzuim	2606	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Rotterdam PI	Disciplinair	Contrabande	2534	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Rotterdam PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2696	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Arnhem PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2672	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Hunnerberg De JIJ	Disciplinair	Privé gerelateerd	2500	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Arnhem PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2639	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Haaglanden PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2665	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Tilburg PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2757	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Nieuwegein PI	Disciplinair	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2760	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Ter Apel PI	Disciplinair	Diefstal	2766	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Vught PI	Disciplinair	Seksuele intimidatie	2631	ja	Voorwaardelijk ontslag
Almere PI	Felten	Privé gerelateerd	2314	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Alphen ad Rijn PI	Felten	Contrabande	2320	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Breda PI	Felten	Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden	2382	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Amsterdam PI	Felten	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2425	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Zeist DC	Felten	Overige	2526	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	Felten	Privé gerelateerd	2537	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Nieuwegein PI	Felten	Overig plichtsverzuim	2590	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Krimpen aan den IJssel PI	Felten	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2602	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Tilburg PI	Felten	Fraude	2508	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Hoofdkantoor	Felten	Privé gerelateerd	2635	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Utrecht PI	Felten	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2695	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Alphen ad Rijn PI	Felten	Privé gerelateerd	2540A	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	Felten	Privé gerelateerd	267B	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Hartelborgt De JIJ	Felten	Overig plichtsverzuim	2686	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Amsterdam PI	Felten	Ongeoorloofde afwezigheid	2723	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Leeuwarden PI	Felten	Contrabande	2768	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
DV&O - HDU	Felten	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2225	ja	Voorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	Felten	Contrabande	2418	ja	Voorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	feiten	Privé gerelateerd	2481	ja	Voorwaardelijk ontslag
DV&O - HDU	feiten	Overig plichtsverzuim	2503	ja	Voorwaardelijk ontslag
Vught PI	feiten	Overig plichtsverzuim	2687	ja	Voorwaardelijk ontslag
Alphen ad Rijn PI	feiten	Privé gerelateerd	2721	ja	Voorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	Registratie inrichting	Ongeoorloofde afwezigheid	2445	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Hunnerberg De JIJ	Registratie inrichting	Overig plichtsverzuim	2475	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Hunnerberg De JIJ	Registratie inrichting	Handelen in strijd met protocol ziekteverzuim	2482	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Haaglanden PI	Registratie inrichting	Contrabande	2622	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Oostvaarderskliniek FPC	Registratie inrichting	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2802	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Oostvaarderskliniek FPC	Registratie inrichting	Ongeoorloofd contact met (ex)gedetineerde	2803	ja	Onvoorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	Registratie inrichting	Oneigenlijk gebruik dienstmateriaal	2446	ja	Voorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	registratie inrichting	Overig plichtsverzuim	2546	ja	Voorwaardelijk ontslag
Over Amstel PI	registratie inrichting	Overig plichtsverzuim	2584	ja	Voorwaardelijk ontslag

Toelichting bij overzicht 2013 DJI

Bijgaand het overzicht van de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke ontslagen in 2013. De opgave wijkt enigszins af van de opgegeven cijfers ten behoeve van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2013. Daarbij zijn opgegeven 45 onvoorwaardelijke en 10 voorwaardelijke ontslagen. Er blijken 44 onvoorwaardelijke en 9 voorwaardelijke ontslagen te zijn geweest. De oorzaak van de afwijking is één verkeerde registratie bij de voorwaardelijke straffen (dat viel op bij de controle van de cijfers) en één zaak betrof een zaak van eind 2012, waarvan de afloop pas in 2013 is gemeld.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Periode 1 d.v. de rapportage over 2012

Titel 1 - Openbaar Ministerie

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)

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitschendingen		gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitschendingen zijn geconstateerd	8	gevallen
Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'			

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	86		gevallen
Aantal externe meldingen	40		gevallen
Totaal aantal meldingen	126		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	44 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstrengeling	30 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	7 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	9 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdrijven in de privé-sfeer	5 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	31 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	gevallen	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	126 gevallen	gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek		gevallen
	Alleen vooronderzoek		gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend	3	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	83	gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Interne 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	1 gevallen	gevallen
	buitengewone dienst		gevallen
	vermindering vakantie		gevallen
	financiële afdoening		gevallen
	verplaatsing		gevallen
	schorring met inhouding van bezoldiging		gevallen
	strafontslag	1 gevallen	3 gevallen
	Totaal disciplinair		gevallen
	andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		3 gevallen
	geen afdoening		gevallen
	Totaal afdoening	2 gevallen	6 gevallen

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

TOELICHTING

De vragen zijn gebaseerd op het Landelijk modelformulier registratie integriteitschendingen

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. 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 bevoegdheid wordt in 2012 gemeld. In 2013 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2013 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Overzicht (vermoedelijke) integriteitsschendingen, die hebben geleid tot (voorwaardelijk) ontslag dan wel schorsing bij IND

2013

Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding van interne regels	Strafontslag
Lekken en misbruik van informatie	Strafontslag
Financiële schendingen	Strafontslag
Misbruik positie en belangenverstrengeling	Voorwaardelijk strafontslag