

## **7.j. Protocol integriteitsschendingen provincie Fryslân**

### **Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen**

1. Dit protocol heeft betrekking op de melding van een integriteitsschending of vermoeden daarvan als bedoeld in de procedureregeling melding misstand provincies en op een integriteitsschending of vermoeden daarvan binnengekomen via anoniem meldpunt M.
2. Waar in dit protocol wordt gesproken van Algemeen Directeur moet voor ambtenaren, die werkzaam zijn bij de statengriffie worden gelezen: de Statengriffier.
3. De Algemeen Directeur beoordeelt of een gedraging een ernstige integriteitsschending oplevert. Daarvan is in ieder geval sprake indien de gedraging aanleiding geeft of kan geven tot (straf)ontslag van betrokkene.
4. Bij verhindering van de in dit protocol genoemde functionarissen worden hun in dit protocol aangegeven taken en bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers.
5. Onder de betrokkene wordt verstaan degene(n) wiens gedragingen een (vermoedelijke) integriteitsschending opleveren.
6. Indien een melding van een integriteitsschending een natuurlijk persoon betreft die voor de provincie werkt, anders dan in ambtelijke dienst, wordt zoveel mogelijk dit protocol analoog toegepast.

### **Hoofdstuk 2 Meldingen van integriteitsschendingen**

1. De leidinggevende of vertrouwenspersoon meldt de (vermoedelijke) integriteitsschending aan de Algemeen Directeur.
2. De algemeen directeur laat onderzoeken of sprake is van (een vermoeden van) een ernstige integriteitsschending als bedoeld in de procedureregeling melding misstand provincies.

### **Hoofdstuk 3. Positie melder en verdachte**

Indien een melding van – een vermoeden van – een integriteitsschending naar de mening van de melder en/of van de verdachte tot gevolg heeft dat één der partijen in een bedreigde situatie komt te functioneren zal deze werkrelatie op een passende wijze, zo lang als noodzakelijk, worden beëindigd.

### **Hoofdstuk 4. onderzoekscommissie ; het doen van aangifte**

1. Er is een onderzoekscommissie die de beslissingen van de Algemeen Directeur als bedoeld in dit protocol voorbereidt en die, indien wordt besloten tot een intern onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 4, leiding geeft aan het onderzoek naar een (vermoedelijke) integriteitsschending.
2. De onderzoekscommissie bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 5 functionarissen. Het onderzoeksteam is of kan, te beslissen door de algemeen directeur, zijn samengesteld uit de volgende functionarissen:

- a. het afdelingshoofd P&O;
- b. het afdelingshoofd SOBD;
- c. het afdelingshoofd Communicatie;
- d. de concerncontroller.

De onderzoekscommissie wordt bijgestaan door een secretariaat, bestaande uit één of meer juridisch adviseurs van de afdeling P&O.

3. De Algemeen Directeur beslist, op voorstel van de onderzoekscommissie, over het al dan niet doen van aangifte respectievelijk melden van de (vermoedelijke) integriteitsschending bij de politie of het Openbaar Ministerie.
4. De Algemeen Directeur doet aangifte of melding als hier bedoeld. Hij kan een andere functionaris opdragen dat te doen.
5. Indien de (vermoedelijke) integriteitsschending een inbreuk op de lichamelijke integriteit, bedreiging, diefstal of verduistering van persoonlijke eigendommen en/of belediging van dan wel smaad gericht tegen een andere persoon (het slachtoffer) oplevert, beslist in afwijking van het bepaalde in de leden 3 en 4 het slachtoffer over het doen van aangifte en doet deze zelf de aangifte.
6. Indien van de (vermoedelijke) integriteitsschending aangifte of melding wordt gedaan bij de politie of het Openbaar Ministerie blijft intern onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 5 (vooralsnog) achterwege, tenzij de algemeen directeur, op voorstel van de onderzoekscommissie anders beslist.

#### **Hoofdstuk 5 Intern onderzoek; onderzoeksmethoden**

1. 1. De Algemeen Directeur beslist, op voorstel van de onderzoekscommissie, tot het houden van een intern onderzoek.
  2. Betrokkene wordt over het onderzoek geïnformeerd, tenzij dit het te houden onderzoek kan schaden.
2. De onderzoekscommissie wijst de personen, in dienst van de provincie, aan die onderzoeksactiviteiten verrichten, geeft leiding aan en coördineert de te verrichten activiteiten.
3. De onderzoekscommissie doet voorstellen aan de Algemeen Directeur omtrent:
  - toe te passen onderzoeksmethoden;
  - het uitbesteden van (delen van) het onderzoek aan derden;
  - het (alsnog) doen van aangifte indien naar aanleiding van het interne onderzoek een redelijk vermoeden is gerezen dat sprake is van een misdrijf.
4. De Algemeen Directeur beslist op de voorstellen als bedoeld in lid 3.
5. Degenen, die het onderzoek verrichten als hier bedoeld, kunnen onder meer de volgende onderzoeksmethoden toepassen:
  - het onderzoeken van dossiers;
  - het onderzoeken van de werkplek van betrokkene, in diens aanwezigheid;
  - het onderzoeken van het print- en kopieergedrag van betrokkene dan wel één of meer andere medewerkers;
  - het onderzoeken van e-mails en internetgebruik van betrokkene dan wel één of meer medewerkers;
  - het horen van betrokkene;
  - het horen van getuigen;

- het observeren van betrokkene;
- het plaatsen van camera's in één of meerdere ruimten in of aan de gebouwen of op het terrein van de provincie, met uitzondering van kleed-, douche- en toiletruimten.

Degene(n) die één of meer onderzoeksactiviteiten als hier bedoeld verricht(en), worden of zijn door de Algemeen Directeur aangewezen als gekwalificeerde medewerkers, die bevoegd zijn tot de in de betreffende aanwijzing aangegeven onderzoeksactiviteit(en), voor zover deze aanwijzing en de bevoegdheden niet reeds voortvloeien uit andere regelingen en protocollen van de provincie. Indien één of meer onderzoeksactiviteiten wordt of worden opgedragen aan derden, worden deze verricht door daartoe opdrachtnemers, die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet particuliere beveiligingsbureaus en die de Privacycode sector particuliere beveiligingsbureaus, die is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens, onderschrijven en toepassen .

6. In de onderzoeksopdracht aan degene(n) die onderzoeksactiviteit(en) verricht(en) wordt zo nauwkeurig mogelijk omschreven:

- naar welke gedraging(en) onderzoek wordt verricht;
- welke onderzoeksmethode(n) betrokkene(n) kan of kunnen toepassen;
- binnen welke termijn de onderzoeksactiviteit(en) moet(en) worden verricht respectievelijk afgerond;
- hoe en wanneer de onderzoeker(s) rapporteert of rapporteren aan de onderzoekscommissie.

De onderzoeksopdracht wordt schriftelijk verstrekt door de Algemeen Directeur.

7. Getuigen worden, indien zij daarom verzoeken, anoniem gehoord. Zij worden op deze mogelijkheid gewezen.

8. Het dossieronderzoek, het onderzoek van de werkplek en het horen van de betrokkene en/of getuigen geschiedt door tenminste 2 personen. Van deze activiteiten wordt telkens een verslag gemaakt. Het verslag van het horen van de betrokkene en van het onderzoek van de werkplek wordt aan deze ter ondertekening (voor akkoord/gelezen) voorgelegd. Het verslag van het horen van getuigen wordt door hen getekend, tenzij sprake is van een anonieme verklaring.

9. De onderzoeker(s) maakt of maken, na afronding van zijn of hun werkzaamheden, een verslag op waarin wordt aangegeven:

- welke onderzoeksmethode(n) is of zijn gebruikt;
- wat de uitkomsten zijn van het verrichte onderzoek;
- of en zo ja welk aanvullend onderzoek nodig is.

Het verslag wordt verstrekt aan de onderzoekscommissie.

10. De Algemeen Directeur kan, op voorstel van de onderzoekscommissie, beslissen tot het verstrekken van opdracht tot aanvullend onderzoek dan wel onderzoek naar andere feiten en/of personen.

11. De gegevens, die de provincie in het kader van het onderzoek vergaart, mogen slechts worden gebruikt, voor zover het gerechtvaardigde belang van de Provincie dit noodzaakt.

## **Hoofdstuk 6 Rapport van het onderzoek en het informeren van betrokkene**

1. De onderzoekscommissie stelt naar aanleiding van het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 5 een concept onderzoeksrapport op.
2. De betrokkene, alsmede diens leidinggevende, wordt door het hoofd P&O op de hoogte gesteld van het concept onderzoeksrapport. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld het concept onderzoeksrapport in te zien, tenzij de Algemeen Directeur op voorstel van de onderzoekscommissie anders beslist. In dat geval worden betrokkene de (belangrijkste) uitkomsten van het onderzoek medegedeeld.
3. Betrokkene wordt, gedurende een door het hoofd P&O aan te geven periode, in de gelegenheid gesteld zijn of haar visie op het concept onderzoeksrapport of de uitkomsten daarvan te geven. Betrokkene kan dat schriftelijk of in een gesprek doen. Betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. Betrokkene wordt op deze mogelijkheid gewezen.
4. Indien betrokkene zijn of haar visie wil geven in een gesprek wordt dat gesprek namens de provincie gevoerd door het hoofd P&O, juridisch adviseur P&O en de leidinggevende van betrokkene. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat ter ondertekening aan betrokkene wordt voorgelegd.
5. In het definitieve rapport, dat wordt opgesteld door de onderzoekscommissie, wordt vermeld of betrokkene gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid zijn of haar visie op het concept rapport te geven en zo ja, wat deze visie inhoudt en in hoeverre daarmee al dan niet rekening is gehouden in het definitieve rapport
6. De onderzoekscommissie biedt het definitieve onderzoeksrapport aan de Algemeen Directeur aan en verstrekt afschriften daarvan aan de betrokkene en diens leidinggevende.

### **Hoofdstuk 7 Sancties**

Indien naar aanleiding van het onderzoek en/of de aangifte wordt overwogen om betrokkene een disciplinaire sanctie op te leggen is daarop het bepaalde in hoofdstuk G van de Rechtspositieregeling Provincies, inclusief de toelichting, van toepassing.

### **Hoofdstuk 8 Communicatie en geheimhouding**

1. Alle beslissingen, die in het kader van dit protocol worden genomen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd en voorzien van het stempel "GEHEIM". Als zodanig zal ook met deze documenten worden omgegaan en zullen daarom apart van het personeelsdossier worden gearchiveerd.
2. Voor de analoge en digitale documenten inzake het onderzoek naar de integriteitsschending geldt de bewaartermijn op grond van de vigerende provinciale selectielijst voor archiefbescheiden, tenzij bij afgifte een andere bewaartermijn wordt gesteld.
3. Het hoofd P&O of een namens hem gemandateerde hebben enkel toegang tot de analoge of digitale documenten inzake het onderzoek naar de integriteitsschending.
4. Alle functionarissen, die kennis nemen of hebben van het onderzoek naar de integriteitsschending, zijn verplicht tot geheimhouding.
5. De Algemeen Directeur beslist in voorkomende gevallen omtrent het geheel of gedeeltelijk opheffen van geheimhouding.

### **Hoofdstuk 9 Slotbepalingen**

1. In die gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist de Algemeen Directeur.
2. Dit protocol wordt openbaar gemaakt door plaatsing ervan op de internetsite ([www.fryslan.nl](http://www.fryslan.nl)) en op het intranet van de provincie.

**Ondertekening d.d. 15 december te Leeuwarden,**

**Drs. J.J. van den Berg  
Directeur/secretaris  
Provincie Fryslân**