

Klokkenluidersregeling

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand
(klokkenluidersregeling)

Reglement van Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Conform de code 'Goed bestuur in de bve-sector' heeft ROC Rivor een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om op adequate en veilige wijze melding te kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen onze instelling. De klokkenluidersregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Hiervoor is de regeling 'Klacht en Bezwaar' voor medewerkers. Alvorens een melding van een misstand kan worden gedaan, spreekt de medewerker de betrokkene aan die verantwoordelijk is voor de misstand. In alle gevallen gaan de betrokkenen bij de melding van een misstand hiermee vertrouwelijk om. Hierdoor worden zowel de belangen van de melder als de belangen van degene waarover een melding wordt gedaan beschermd.

Het onderzoek dat naar aanleiding van de melding van een misstand plaatsvindt, zal in vertrouwelijkheid en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit plaatsvinden. Daarbij zal tenminste sprake zijn van hoor en wederhoor. Bij de uitvoering van het onderzoek is oog voor de belangen van zowel de melder als degene waarover de melding wordt gedaan.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- ROC Rivor: de Stichting ROC Rivor en alle daaraan gelieerde rechtspersonen waar zij zeggenschap over heeft.
- Medewerker: degene die, al dan niet in dienst, werkzaam is ten behoeve van ROC Rivor, een melding doet van (een vermoeden van) een misstand.
- College van Bestuur: het orgaan dat op basis van artikel 4 van de Statuten wordt gevormd door de voorzitter en, indien van toepassing, leden van het College van Bestuur van ROC Rivor.
- Raad van Toezicht: het orgaan dat op basis van artikel 8 van de Statuten wordt gevormd door de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht van ROC Rivor.
- (Een vermoeden van) een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot ROC Rivor waarbij sprake is van een “wantoestand” of “maatschappelijk onrecht” in verband met:
- a. Een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. Een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels of wettelijke voorschriften;
 - c. Het (dreigend) misleiden van justitie;
 - d. Een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - e. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren (van publieke organen);
 - f. Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
 - g. Een onbehoorlijke wijze van functioneren die de integriteit van de organisatie als zodanig in gevaar kan brengen.

Artikel 2. Reikwijdte

- 2.1 De klokkenluidersregeling heeft geen betrekking op klachten van een medewerker over zijn/haar rechtspositie of persoonlijke situatie, gewetensbezwaren tegen de normale activiteiten van ROC Rivor. De klokkenluidersregeling is van toepassing op een feit of een situatie waarin het maatschappelijk belang in het geding is en veronderstelt bovendien een zekere mate van ernst van dit feit of deze situatie. Het maatschappelijk belang moet met andere woorden de bekendmaking noodzakelijk maken.
- 2.2 De medewerker neemt bij een voorgenomen melding, te allen tijde de proportionaliteit in acht.

Artikel 3. Procedure: het indienen van een melding en de vervolgstappen

Persoon/orgaan aan wie melding wordt gedaan

- 3.1 Alvorens een melding van een misstand kan worden gedaan, spreekt de medewerker de betrokkene aan die verantwoordelijk is voor de misstand. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden, doch indien dit mondeling gebeurt is het voor de medewerker aan te bevelen hiervan een logboek, met de exacte datum en de inhoud van het gesprek, bij te houden.
- 3.2 Indien er sprake is van zodanige omstandigheden dat in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de medewerker de betrokkene aanspreekt of indien de betrokkene onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de melding, kan direct de procedure gevolgd worden zoals omschreven in artikel 3.3 en verder.
- 3.3 Een medewerker die in de werksituatie wordt geconfronteerd met of kennis neemt van een vermoeden van een misstand, kan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tot 3 maanden na beëindiging van zijn werkzaamheden t.b.v. ROC Rivor hiervan schriftelijk of mondeling aangifte doen bij de voorzitter van het College van Bestuur.
- 3.4 De melding in artikel 3.3 wordt pas gedaan nadat melding is gedaan bij de direct leidinggevende van de betrokkene die verantwoordelijk is voor de misstand.

Schriftelijke vastlegging

- 3.5 Degene aan wie de melding wordt gedaan legt de melding, met aantekening van de datum waarop deze is ontvangen schriftelijk vast in een vastgesteld format (zie bijlage 1) en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. Schriftelijke meldingen worden als bijlage toegevoegd.

3.6 Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal een onderzoek worden gestart.

Standpunt

3.7 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt medewerker door of namens degene aan wie de melding is gedaan schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

3.8 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt medewerker door of namens degene aan wie de melding is gedaan hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4. Raad van Toezicht

4.1 De medewerker kan het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, indien:

- a. hij het niet eens is met het standpunt van de voorzitter van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 3.6 en /of de stappen die als gevolg daarvan zijn genomen.
- b. hij geen standpunt van de voorzitter van het College van Bestuur heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3.6 en 3.7;
- c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3.7, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het College van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen;
- d. het vermoeden van een misstand de voorzitter of leden van het College van Bestuur betreft;
- e. indien de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding bij de voorzitter van het College van Bestuur;
- f. een eerdere interne melding bij de voorzitter van het College van Bestuur, conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- g. indien sprake is van een zodanig ernstige misstand dat onmiddellijk ingrijpen op het hoogste niveau vereist is en geen nader uitstel kan worden geduld, doch slechts met gelijktijdige of onverwijld melding aan de direct leidinggevende.

4.2 De Raad van Toezicht volgt de procedure zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

Alle betrokkenen behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur dan wel de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten ROC Rivor. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en de informatie zal zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6. Raadsman

- 6.1 Het is de medewerker toegestaan een vermoeden van een misstand te melden aan een juridische raadsman, zijnde een persoon op wie uit hoofde van zijn beroep een wettelijke geheimhoudingsplicht rust (advocaat/notaris), om hem in vertrouwen raad te geven.
- 6.2 De medewerker is bij melding aan een juridisch raadsman gehouden om het bestaan van deze regeling aan de raadsman mede te delen en een kopie van deze regeling aan de raadsman ter beschikking te stellen.

Artikel 7. Rechtsbescherming

- 7.1 De betrokkene over wie een melding van het vermoeden van een misstand is gedaan, wordt hiervan door degene aan wie de melding is gedaan op de hoogte gesteld.
- 7.2 De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld wordt op geen enkele wijze in zijn positie¹ binnen ROC Rivor benadeeld als gevolg van het melden. Indien de medewerker meent naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, kan hij/zij dit kenbaar maken aan de voorzitter van het College van Bestuur en/of voorzitter van de Raad van Toezicht.

¹ Besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of misstand die in ieder geval maar niet uitsluiten onder de rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:

- a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
- b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
- d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
- e. treffen van een disciplinaire maatregel;
- f. onthouden van salarisverhoging;
- g. onthouden van promotiekansen;

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Klokkenluidersregeling ROC Rivor”.

Artikel 9. Evaluatie

De klokkenluidersregeling zal na twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

Artikel 10. Publicatie en inwerkingtreding

De klokkenluidersregeling is geldig vanaf 1 oktober 2012 en wordt gepubliceerd op de website van ROC Rivor.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 19 september 2012.

Bijlage 1: meldingsformulier inzake Klokkenluidersregeling

Bij een melding inzake de klokkenluidersregeling, dient u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Na invulling dit formulier s.v.p. versturen naar:

Secretaris van Bestuur
Postbus 365
4000 AJ TIEL

Naam medewerker (melder):	
Bereikbaar via:	
Datum melding door medewerker:	
Wijze van melding:	Mondeling/schriftelijk. bij schriftelijke melding brief s.v.p. toevoegen aan dit formulier.

De melding van een (vermoeden van een) misstand betreft:

- Een (dreigend) strafbaar feit;
- Een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels;
- Het (dreigend) misleiden van justitie;
- Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Omschrijving van de melding:

Minimaal aangeven welke persoon het betreft en op welk moment het (mogelijke) misstand heeft plaatsgevonden. Eventuele bewijslast s.v.p. als bijlage toevoegen.

Naam van degene die melding heeft ontvangen:

Datum ontvangst melding:

Handtekening: