



Klokkenluidersregeling

versie 1.0 d.d. 8 februari 2013

Praembule

De code 'Goed bestuur in de bve-sector', die is vastgesteld door de leden van de MBO Raad en het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen, bevat afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog, geldend voor de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Met deze klokkenluidersregeling geeft het Alfa-college uitvoering aan de afspraak in paragraaf 4.1.6 van de code.

Deze regeling biedt de mogelijkheid om (dreigende) misstanden te melden, zodat deze kunnen worden voorkomen of rechtgezet. Onder misstanden worden ernstige onregelmatigheden verstaan als fraude, het bewust overtreden van de wettelijke regels en bepalingen, het in gevaar brengen van de volksgezondheid e.d. (zie art. 1.1). De regeling legt vast dat medewerkers of zij die daarmee in het kader van deze regeling gelijk gesteld worden, die hun melding te goeder trouw doen, daardoor niet in hun positie worden benadeeld.

Melding van een misstand vindt plaats bij de direct-leidinggevende. Indien niet op voorhand helder is waar de melding zou moeten plaatsvinden, kunnen medewerkers hierover een raadsman raadplegen. Deze kan aangeven wat de passende weg is om de vermoede misstand te melden en kan eventueel optreden als procesbewaker bij de klokkenluidersregeling.

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.

Voor medewerkers van het Alfa-college geldt bovendien de rechtsbescherming conform de Cao BVE. 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.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder

- *betrokkene*:
 - degene die op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van het bevoegd gezag waaronder uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs;
- *bevoegd gezag*: het College van Bestuur van het Alfa-college;
- *de voorzitter van de Raad van Toezicht*: de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland;
- *leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de betrokken medewerker;
- *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het Alfa-college waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) grove schending van wet- en regelgeving of beleidsregels;
 - c. een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen;
 - e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 - f. een schending van binnen het Alfa-college geldende Integriteitscode;
 - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die het Alfa-college kunnen schaden.

Artikel 1.2 Algemene bepalingen

1. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een vermoeden van een misstand.
2. Deze regeling is niet bedoeld voor:
 - klachten van persoonlijke aard van een betrokkene
 - klachten waarin een andere regeling of procedure voorziet
 - gewetensbezwaren van medewerkers in verband met het verrichten van hun werkzaamheden binnen het Alfa-college
 - klachten over beleidskeuzes van het bevoegd gezag.
3. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand, dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
4. De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

HOOFDSTUK 2 PROCEDURE

Artikel 2.1 Melding misstand

werknemer

1. De medewerker meldt een misstand intern bij zijn leidinggevende. Indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, kan hij melding doen bij zijn directeur of, als hij melding daar niet wenselijk acht, bij het bevoegd gezag.

Artikel 2.2 Behandeling melding

1. In geval van mondelinge melding legt degene bij wie de misstand is gemeld, de melding met datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan afschrift ontvangt.
2. In geval van een schriftelijke melding wordt door degene bij wie de misstand is gemeld een ontvangstbevestiging verzonden.
3. Degene bij wie de misstand is gemeld, draagt ervoor zorg dat het bevoegd gezag onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat het bevoegd gezag een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding, dan wel de schriftelijke melding en de naar aanleiding daarvan verstuurd ontvangstbevestiging.
4. Het bevoegd gezag stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van de misstand gestart.
6. Betrokkene die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het Alfa-college. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk is gewaarborgd.

Artikel 2.3 Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt betrokkene door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven wordt de betrokkene door of namens het bevoegd gezag hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

HOOFDSTUK 3 MELDING AAN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 3.1 Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

1. Betrokkene kan een misstand, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.1 melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2.3;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen als genoemd in artikel 2.3;
 - c. de termijn bedoeld in artikel 2.3, lid 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen;
 - d. de misstand het bevoegd gezag betreft;
 - e. hij in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van melding cf. artikel 2.1;
 - f. een eerdere interne melding conform dit reglement van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen.
2. In geval van een mondelinge melding van een misstand legt de voorzitter van de Raad van Toezicht deze melding schriftelijk vast, met de datum waarop deze ontvangen is en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. In geval van een schriftelijke melding stuurt de voorzitter van de Raad van Toezicht een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die het vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de betrokkene het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van de misstand gestart.
5. Betrokkene die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het Alfa-college. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3.2 Standpunt voorzitter Raad van Toezicht

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de gemelde misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan het bevoegd gezag, nadat hij daarvoor van betrokkene toestemming heeft ontvangen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan de voorzitter van de Raad van Toezicht het bevoegd gezag adviseren over de afwikkeling van de melding.

HOOFDSTUK 4 EXTERNE MELDING

Artikel 4.1 Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Hoofdstuk 2 en 3 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit artikel indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3.2 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 3.2
2. De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in de navolgende situaties waarbij sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - d. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - e. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde een raadsman, aan wie de melder te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen

HOOFDSTUK 5 RECHTSBESCHERMING

Artikel 5.1 Rechtsbescherming

1. De betrokkene die, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling, een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie in de organisatie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. Betrokkene heeft het recht om over een misstand raad te vragen aan een raadsman.
3. Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet. Deze persoon is verplicht tot geheimhouding.
4. De raadsman als bedoeld in het vorige lid die in dienst is van het Alfa-college, wordt door het bevoegd gezag op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op [datum]

Artikel 6.2 Openbaarheid

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Artikel 6.3

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Aldus vastgesteld door Raad van Toezicht in zijn vergadering van 8 februari 2013 na schriftelijke instemming van de Ondernemingsraad in zijn brief d.d. 31 januari 2013.