

Jaarverslag Integriteit Leidschendam-Voorburg 2019

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Integriteitsbeleid	1
Verantwoording	2
Rapportage.....	5
Blik op 2020.....	5
Infographic Jaarverslag Integriteit 2019	6

Inleiding

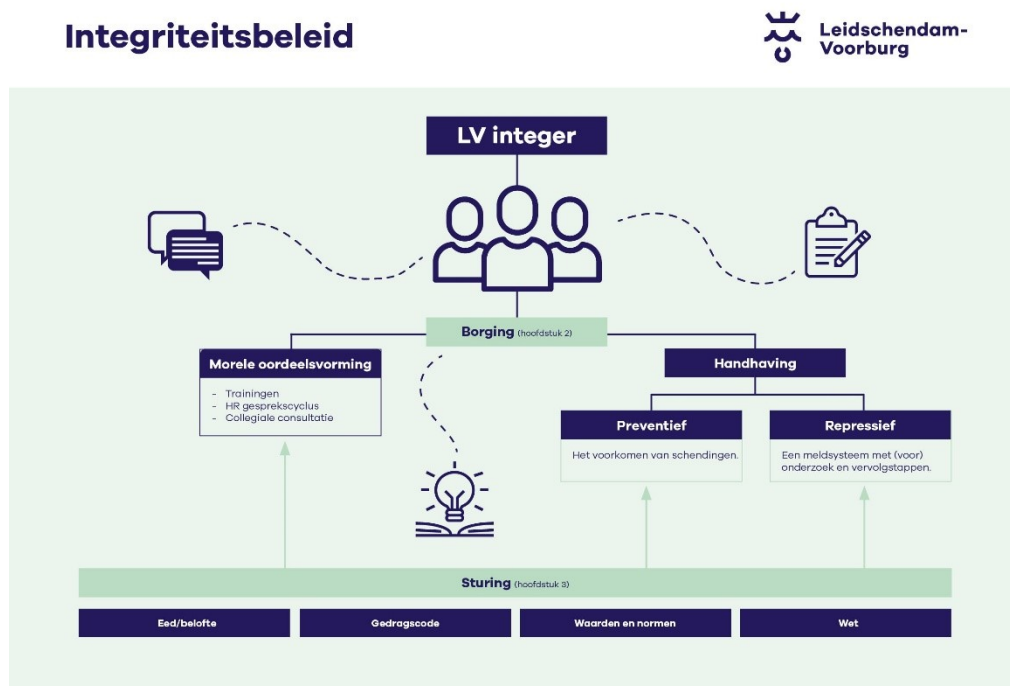
De gemeente voert een actief integriteitsbeleid waarbij de klant centraal staat en de gemeente een betrouwbare samenwerkingspartner is. In 2017 is nieuw beleid opgesteld en zijn regelingen aangepast. Na een evaluatie in 2018 heeft een optimalisatieslag plaatsgevonden. Dit heeft in september 2019 geresulteerd in een beleid dat is aangepast op de uitvoering en de ambities van de gemeente uit het Contourenplan. De rollen van de functionarissen die zich bezighouden met het uitvoeren van het integriteitsbeleid zijn duidelijk omschreven, er is een onderzoeksprotocol en meldingsprocedure opgesteld en er is een Meldpunt Integriteit ingericht.

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is op 1 januari 2020 de Ambtenarenwet 2017 in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat dit jaar voor het eerst de jaarlijkse verantwoording over het integriteitsbeleid openbaar gemaakt wordt. Het jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en een rapportage over de meldingen en gesprekken met vertrouwenspersonen.

Integriteitsbeleid

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil een integere organisatie zijn voor haar inwoners en haar medewerkers. Hiervoor zijn de nodige voorzieningen getroffen in de vorm van dilemma-training, aandacht voor integriteit, vertrouwenspersonen en procedures hoe omgegaan wordt met (vermeende) integriteitsschendingen. Het integriteitsbeleid geldt voor alle medewerkers in dienst van de gemeente inclusief inhuurkrachten en stagiaires.

De borging van het integriteitsbeleid vindt plaats aan de hand van twee pijlers. Enerzijds het morele leerproces, bestaande uit het bevorderen van integer gedrag door middel van bewustwording, trainingen en collegiale consultatie en anderzijds de pijler van handhaving (preventief en repressief).



Verantwoording

De wettelijke plicht tot verantwoording is opgenomen in artikel 4 lid 4 Ambtenarenwet 2017. Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal basisnormen en wat in 2019 is ondernomen op het gebied van integriteit.

Basisnorm: Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn verschillende aspecten van integriteit in documenten en regelingen vastgelegd.

Uitvoering: In 2017 is het Integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie vastgesteld met diverse regelingen zoals de gedragscode. In 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden en is het beleid aangepast en zijn er nieuw regelingen vastgesteld. In 2019 bestaan de volgende documenten / regelingen:
Integriteitsbeleid, Gedragscode, Meldingsprocedure, Protocol Integriteitsonderzoeken, Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen, Regeling melding vermoeden misstand of onregelmatigheid, Klachtenregeling ongewenst gedrag.

De documenten en regelingen zijn te raadplegen via het sociale internet van de gemeente Leidschendam-Voorburg (WijvanLV) en de decentrale regelgeving op overheid.nl.

Basisnorm: De begrippen goed ambtenaarschap en goed werkgeverschap zijn in het beleid en de gedragscode uitgewerkt.

Uitvoering: In het Integriteitsbeleid is hieraan een paragraaf gewijd. De gedragscode geeft aan wat onder goed ambtelijk handelen wordt verstaan.

Basisnorm: De organisatie bevordert het integriteitsbewustzijn / morele oordeelsvorming.

Uitvoering: In 2017 hebben alle medewerkers een training integriteit gevolgd, waarbij de stappen zijn aangeven om een moreel verantwoorde (integere) beslissing te nemen. Sindsdien volgen alle nieuwe medewerkers de training morele oordeelsvorming. Het morele leerproces wordt gestimuleerd in onder meer de gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers in werkoverleggen en de HR-gesprekscyclus. Diverse teams op verschillende afdelingen hebben een vorm van collegiaal beraad waarin aandacht wordt besteed aan dilemma's uit het werkveld.

Basisnorm: De organisatie kent een zorgvuldige preventieve en repressieve handhavingspraktijk.

Uitvoering: De preventieve handhaving komt tot uitdrukking in allerlei maatregelen die genomen zijn bij indiensttreding, informatiebescherming, inkoop-en aanbestedingsprocedures. De repressieve handhaving wordt geborgd door een zorgvuldige meldingsprocedure en onderzoeksprocedure en het opleggen van eventuele (rechtspositionele) maatregelen.

Basisnorm: Het integriteitsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid in ieder geval door integriteit in HR-gesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit.

Uitvoering: De organisatie beschikt over een procedure voor werving en selectie, waarin aandacht wordt besteed aan integriteit. Het controleren van referenties en diploma's maakt daar deel van uit. Een verklaring omtrent het gedrag is een vereiste voor indiensttreding. Het bespreekbaar maken van integriteit krijgt de nodige aandacht in de HR-gesprekscyclus en werkoverleggen. Alle medewerkers volgen de training morele oordeelsvorming.

Basisnorm: Bij de indiensttreding van medewerkers leggen deze de eed of de belofte af.

Uitvoering: Alle nieuwe medewerkers leggen de eed of belofte af. Inhuurkrachten (Flextender) en stagiaires ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

Basisnorm: De organisatie heeft een regeling voor de verplichte melding van nevenwerkzaamheden en financiële belangen.

Uitvoering: Medewerkers melden nevenwerkzaamheden met een formulier bij hun leidinggevende. Nieuwe medewerkers worden bij indiensttreding gewezen op de melding van nevenwerkzaamheden indien deze de belangen van de gemeente (o.a. bij belangenverstrengeling) kunnen schaden. Uitgangspunt is dat nevenwerkzaamheden zijn toegestaan, mits zij geen belemmering vormen voor het functioneren van de betreffende medewerker en/of de gemeente en er geen financiële relatie is tussen de gemeente of de functie van de medewerker. De Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen is te raadplegen via het sociale internet van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de groep Integriteit op (WijvanLV) en de decentrale regelgeving op overheid.nl.

Basisnorm: De organisatie heeft een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is (klokkenluidersregeling).

Uitvoering: Er is een interne en externe meldingsprocedure voor het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. De interne melding voorziet in een melding bij de (direct) leidinggevende of het in 2019 ingestelde Meldpunt Integriteit. In de regeling is toegang tot het Huis van de Klokkenluiders als extern meldpunt opgenomen. De Regeling melding vermoeden misstand of onregelmatigheid en de Meldingsprocedure (vermoeden) integriteitschendingen zijn te raadplegen via het sociale internet van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de groep Integriteit op (WijvanLV) en de decentrale regelgeving op overheid.nl.

Basisnorm: Er wordt een vertrouwenspersoon of instantie voor integriteitskwesties aangesteld.

Uitvoering: Van 1 januari tot 1 september 2019 beschikte de organisatie nog maar over één vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. In september 2019 zijn vier (waarvan drie nieuwe) vertrouwenspersonen benoemd voor zowel integriteit als ongewenste omgangsvormen. Een juridisch adviseur HR van de afdeling BV is aangewezen als integriteitscoördinator.

Basisnorm: De organisatie stelt voorschriften vast over het kennismaken van of omgaan met vertrouwelijke informatie.

Uitvoering: In de gedragscode is de gouden regel 'Ga verantwoord om met informatie' opgenomen. Binnen de informatiebeveiliging heeft de bescherming van privacy van burgers een belangrijke plaats. Ook zijn maatregelen genomen die erop toezien om te voorkomen dat onbevoegde derden vertrouwelijke gegevens kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. Zo heeft iedereen een eigen account, niet iedereen heeft toegang tot bepaalde gegevens en tot de schijven van de gemeente. Er is sprake van autorisatiebeperking.

Basisnorm: De organisatie neemt maatregelen die misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie moeten voorkomen.

Uitvoering: Periodiek wordt onderzoek verricht naar kwetsbare handelingen, functies en processen. Het in kaart brengen van risicoprofielen wordt in 2020 opgepakt.

Rapportage

In totaal zijn in 2019 14 kwesties over een (vermoeden) van een integriteitskwestie besproken dan wel behandeld. De (vermoedelijke) schendingen hebben vooral betrekkingen op ongewenst gedrag. De (vermoedelijke) schendingen zijn losse incidenten, waardoor geen patronen zichtbaar zijn die extra aandacht behoeven. Tien medewerkers hebben de weg naar een vertrouwenspersonen gevonden en gesprekken gevoerd. De vertrouwenspersonen zijn goed te vinden en benaderbaar. In 2019 heeft geen enkele melding geleid tot een nader onderzoek volgens het Protocol Integriteitsonderzoeken. Ook zijn er geen externe meldingen c.q. klachten ingediend bij het Huis voor Klokkenluiders. Eén onderzoek bij het Huis voor Klokkenluiders loopt nog. Dit betreft een melding uit 2018. Het Meldpunt Integriteit is vanaf september 2019 bereikbaar via een email-adres en eigen telefoonnummer. Hiervan is in 2019 nog geen gebruik gemaakt. De rapportage is uitgewerkt in de infographic Jaarverslag Integriteit 2019.

Blik op 2020

In 2020 zullen de vertrouwenspersonen zich via het informatie-beeldscherm voor medewerkers / het sociale intranet van de gemeente Leidschendam-Voorburg (WijvanLV) en presentaties op de afdelingen verder profileren in de organisatie. De in 2019 vernieuwde pagina over Integriteit op WijvanLV wordt verder gevuld met informatie, filmpjes, stellingen e.d., zodat met regelmaat aandacht gevraagd wordt voor integriteit. Daarnaast zal meer aandacht gevraagd worden voor integriteit bij inhuur-medewerkers en stagiaires Deze groep medewerkers ondertekent nu alleen een geheimhoudingsverklaring. Voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van functies in relatie tot integriteit worden risicoprofielen opgesteld.

Infographic Jaarverslag Integriteit 2019

Jaarverslag integriteit 2019



Ambtseed afleggen

Nieuwe medewerkers leggen de eed of belofte af nadat een training morele oordeelsvorming is gegeven. De ambtseed wordt ten overstaan van de burgemeester en de gemeentesecretaris (in geval van griffiemedewerkers: de griffier) afgelegd.

In 2019 zijn 9 bijeenkomsten geweest, waar in totaal 57 nieuwe medewerkers de eed of belofte hebben afgelegd. In 2018 zijn 5 bijeenkomsten geweest, waar in totaal 68 medewerkers de ambtseed hebben afgelegd.

Aantal medewerkers

dat ambtseed of VOG heeft overgelegd of geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.

Alle nieuwe medewerker in dienst van de gemeente overleggen een VOG en leggen de ambtseed af. Nieuwe medewerkers die via Flextender bij de gemeente werkzaam zijn ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Medewerkers die via Driessen bij de gemeente werkzaam zijn overleggen een VOG.



Vertrouwenspersonen

Monique Tetteroo
Ben Schun (sinds 1-9-2019)
Marjolijn van de Vate-Feleus (sinds 1-9-2019)
Linda Huisman (sinds 1-9-2019)

Alle vertrouwenspersonen hebben een basisopleiding gevolgd voor vertrouwenspersoon ongewenst omgangsvormen en integriteit.



Meldpunt Integriteit

Het Meldpunt Integriteit is in september 2019 opgericht en bestaat uit de integriteitscoördinator en het MT-lid verantwoordelijk voor integriteit.

Integriteitscoördinator:
Wendy Schouten
MT-lid verantwoordelijk voor integriteit: Glenn Boere

Aantal kwesties besproken met vertrouwenspersonen



*Van deze kwesties zijn 2 personen doorverwezen naar andere hulpverlener.

Gekozen is voor het onderwerp waar de meeste nadruk op ligt.

Aantal meldingen (vermoeden) integriteitsschendingen

In 2019 zijn geen meldingen rechtstreeks ingediend bij het Meldpunt Integriteit. Wel zijn er in 2019 4 signalen bij de integriteitscoördinator binnengekomen over een (vermoeden) van een integriteitsschending, waarvan 1 kwestie geen integriteitsschending betrof.

In 2018 is 1 kwestie voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag en het Huis voor Klokkenluiders.



■ besproken en in de lijn opgepakt
■ geen integriteitsschending
■ integriteitsschending vastgesteld