



[...]

Datum 30 juli 2020
Betreft Uw Wob-verzoek m.b.t. integriteitsschendingen door BZ medewerkers en externe inhuur over de periode 2010 – heden

**Ministerie van
Buitenlandse Zaken**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Nederland
www.nederlandwereldwijd.nl

Contact
VCI/CCI

T +31 70 348 7147
integriteit@minbuza.nl

Onze referentie
ENV-2020.5524-43

Geachte [...],

In uw brief van 27 januari 2020, door mij ontvangen op 28 januari 2020, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om informatie over (vermoedens van) integriteitsschendingen door medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ingehuurd externen in de periode 2010 tot 27 januari 2020.

Het verzoek richt zich feitelijk op informatie over de volgende onderwerpen:

- 1) *"Schendingen, op welke manier dan ook bijgehouden door ambassades/consulaire afdelingen en ministerie, en de omschrijvingen hiervan. Hieronder vallen meldingen die op de reguliere manier binnenkomen of anderszins. Te denken valt aan decentrale registratie op ambassades of bij internationale organisaties en meldingen bij het externe steunpunt integriteit;*
- 2) *Welke meldingen onder de aandacht van de secretaris-generaal en/of minister zijn gebracht;*
- 3) *Meldingen over externe inhuur en andere relaties die al dan niet incidenteel werk verrichten voor ambassades of Nederlands diplomatiek personeel bij internationale organisaties;*
- 4) *Ongewenste omgangsvormen en/of seksuele intimidatie/misdragingen voor zover die niet onder de hoofdcategorie integriteitsschendingen vallen;*
- 5) *Afdoening/sancties naar aanleiding van integriteitsschendingen, waaronder overplaatsingen en (voorwaardelijk) ontslag."*

Bij e-mail van 30 januari 2020 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd.
Bij e-mail van 21 februari 2020 is de beslistermijn van uw verzoek verdaagd.

Datum
10-07-2020
Onze referentie
ENV-2019.107

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

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor het relevante Wob-artikel verwijst ik u naar de bijlage.

Naar aanleiding van uw verzoek, maak ik tien overzichten openbaar op grond van de Wob, met daarin samenvattingen van alle (vermoedens van) integriteitsschendingen, inclusief ongewenste omgangsvormen door BZ medewerkers en ingehuurd externen over de periode 2010 tot en met 2019. Het gaat om overzichten die jaarlijks aan het ministerie van BZK worden aangeboden ten behoeve van de jaarlijkse rapportage bedrijfsvoering Rijk.

Hierbij wijs ik u op de volgende contextinformatie:

- Alle feitenonderzoeken worden onder mandaat van de SG uitgevoerd. Bij geen onderzoek, bijvoorbeeld omdat de feiten duidelijk zijn, geschiedt de afhandeling door het bevoegd gezag;
- De overzichten bevatten ook (vermoedens van) schendingen door personen die door BZ extern worden ingehuurd en andere relaties die al dan niet incidenteel werk verrichten voor ambassades en BZ-medewerkers werkzaam bij internationale organisaties (voor zover deze bij het ministerie zijn gemeld);
- Ook de categorie ongewenste omgangsvormen waaronder seksuele intimidatie/misdragingen zijn in de overzichten opgenomen;
- De overzichten bevatten ook de afdoening/sancties (waaronder overplaatsing en (voorwaardelijk) ontslag) van de integriteitsschendingen.

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie, wijs ik u eveneens naar de jaarrapportage 2018/2019 van de centrale coördinator integriteit, inclusief de daarbij horende geanonimiseerde overzichten 2018 en 2019. Deze jaarrapportage is in het kader van het publieke belang op 7 juli jl. openbaar gemaakt en dus voor een ieder via www.rijksoverheid.nl beschikbaar. Actieve openbaarmaking past bij de visie van de Rijksoverheid dat het integriteitsbeleid transparant dient te zijn en dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het integriteitsbeleid.

Ik heb besloten de persoonsgegevens van contactpersonen die vermeld staan op de overzichten niet openbaar te maken. Dit doe ik met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Ik ben namelijk van oordeel dat het belang van privacy van de betrokkenen zwaarder weegt dan het algemeen belang van openbaarmaking.

Daarnaast heb ik besloten de achterliggende documenten van de overzichten niet openbaar te maken. Dit doe ik met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wob. De achterliggende documenten bevatten informatie waarvan aannemelijk is dat

openbaarmaking inbreuk zou maken op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Ook na anonimiseren zouden deze door de aard van de meldingen herleidbaar zijn tot de personen waar de melding betrekking op heeft. Bij openbaarmaking zouden betrokkenen tevens onevenredig worden benadeeld. Voorgaande geldt in de gevallen waarin niet is vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een integriteitsschending. Maar ook in de gevallen waarin wel geconcludeerd is dat er sprake is van een schending. Gelet op het vorenstaande vind ik de concreet genoemde belangen van betrokkenen zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. Daarbij benoem ik dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het integriteitsbeleid; het publieke belang is gewaarborgd in de jaarlijkse verantwoording.

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte documenten en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.

Datum
10-07-2020
Onze referentie
ENV-2019.107

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie Juridische Zaken via Wob@minbuza.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
het plaatsvervangend hoofd van de Directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit,

E.W. Petersen

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, ter attentie van de directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Bijlagen:

- 10 jaaroverzichten
- Relevant artikel uit de Wob

Bijlage – Relevant artikel uit de Wob

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

- a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
- b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
- c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
- g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

[...]

Sociaal Jaarverslag 2010

Enquête t.b.v. de rapportage over 2010

DEEL 3: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Aleen rapporteren over de situaties die in 2010 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2009, afgerond in 2010 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie: van Buitenlandse Zaken	Ingevuld door: 10.2.e
Verslagjaar: 2010	tel.nr.: 10.2.e

Vraag 1	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	34	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	30	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

vraag 1a Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens	waarvan geconstateerd
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	7 gevallen	6 gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	1 gevallen	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	4 gevallen	3 gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	1 gevallen	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	gevallen	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	2 gevallen	2 gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	2 gevallen	2 gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	17 gevallen	17 gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	gevallen	gevallen
Totaal aantal type schendingen	34 gevallen	30 gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a (Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling	
Volledig feitenonderzoek	24 gevallen
Alleen vooronderzoek	8 gevallen
Geen onderzoek	gevallen
Onbekend	2 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)	
Intern onderzoek	33 gevallen
Extern onderzoek	gevallen
Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek	1 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	gevallen

Vraag 3 Afdoening

a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
schriftelijke berisping	gevallen	3 gevallen
buitengewone dienst	gevallen	gevallen
vermindering vakantie	gevallen	gevallen
financiële afdoening	gevallen	3 gevallen
verplaatsing	gevallen	gevallen
schorsing met inhouding van bezoldiging	gevallen	gevallen
strafontslag	1 gevallen	13 gevallen
Totaal disciplinair	1 gevallen	19 gevallen
andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	gevallen	7 gevallen
geen afdoening	gevallen	3 gevallen
Totaal afdoening	1 gevallen	29 gevallen

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

Uw antwoorden graag vóór 15 februari sturen naar: 10.2.e
Dank voor uw medewerking.
Telefoon: 10.2.e

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).

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.

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 2010 afgerond, dan vindt registratie over 2010 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 2009 loopt een intern onderzoek door in 2010. In 2010 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2010 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2010 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 2011 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2010 is afgerond, wordt over deze situatie in 2010 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 2009 gemeld. In 2010 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2010 gerapporteerd(in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2011

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Aleen rapporteren over de situaties die in 2011 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2010, afgerond in 2011 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	36	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	27	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

vraag 1a	Type - vermoedelijke - schendingen	meldingen / vermoedens	waarvan geconstateerd
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen	7	7
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	8	7
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	1	0
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	4	0
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	0	0
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	2	2
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	2	1
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	12	10
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	0	0
	Totaal aantal type schendingen	36	27

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	30	gevallen
	Alleen vooronderzoek	6	gevallen
	Geen onderzoek	0	gevallen
	Onbekend	0	gevallen
		36	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	36	gevallen
	Extern onderzoek	0	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		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie	0	gevallen

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair	(per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)		
	schriftelijke berisping	0	2
	buitengewone dienst	0	0
	vermindering vakantie	0	0
	financiële afdoening	0	7
	verplaatsing	0	0
	schorsing met inhouding van bezoldiging	0	0
	strafontslag	0	9
	Totaal disciplinair	0	18
	andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	0	8
	geen afdoening	0	1
	Totaal afdoening	0	27

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

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en
vóór 15 februari 2012 opsturen naar: 10.2.e
Dank voor uw medewerking.

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).

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.

2)

Het formulier bevat de vragen of de melding bestuurlijk is onderzocht (volledig feitenonderzoek, alleen vooronderzoek, geen onderzoek).

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 2011 afgerond, dan vindt registratie over 2011 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 2010 loopt een intern onderzoek door in 2011. In 2011 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2011 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2011 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 2012 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2011 is afgerond, wordt over deze situatie in 2011 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 2010 gemeld. In 2011 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2011 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2012

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER INTEGRITEIT

Aleen rapporteren over de situaties die in 2012 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2011, afgerond in 2012 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	25	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	21	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	21	gevallen	
Aantal externe meldingen	4	gevallen	
Totaal aantal meldingen	25	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	3	2
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	5	3
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	1	1
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden		
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid		
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	4	3
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	3	3
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	9	9
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		
	Totaal aantal type schendingen	25	21

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	17	gevallen
	Alleen vooronderzoek	8	gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)	25	gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek	25	gevallen
	Extern onderzoek	1	gevallen
	Intern 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	0	gevallen

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair	(per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)		
	schriftelijke berisping	1	gevallen
	buitengewone dienst		gevallen
	vermindering vakantie		gevallen
	financiële afdoening	1	gevallen
	verplaatsing		gevallen
	schorsing met inhouding van bezoldiging		gevallen
	strafontslag	5	gevallen
	Totaal disciplinair	7	gevallen
	andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingbrief, coaching etc)	16	gevallen
	geen afdoening		gevallen
	Totaal afdoening	23	gevallen

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

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en
vóór 15 februari 2013 opsturen naar: 10.2.e
Dank voor uw medewerking.

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'). Zie vraag 1a. 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 is dit jaar voor het eerst opgenomen in de enquête. Dit is besproken in de Kring van integriteitscoördinatoren. Deze vraag 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 2012 afgerond, dan vindt registratie over 2012 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 2011 loopt een intern onderzoek door in 2012. In 2012 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2012 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2013

DEEL 2: REGISTRATIEFORMULIER 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)

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	31	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	15	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	23	gevallen	
Aantal externe meldingen	8	gevallen	
Totaal aantal meldingen	31	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	6	3
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	6	1
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	4	1
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden		
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid		
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	3	
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	1	1
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	11	9
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		
	Totaal aantal type schendingen	31	15

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	27	gevallen
	Alleen vooronderzoek	4	gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)	31	gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek	30	gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek	1	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
----------	--------------------------------------	---	----------

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair	(per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
	schriftelijke berisping		
	buitengewone dienst		
	vermindering vakantie		
	financiële afdoening		2
	verplaatsing		
	schorsing met inhouding van bezoldiging		
	strafontslag		5
	Totaal disciplinair	7	7
	andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		13
	geen afdoening		
	Totaal afdoening	20	20

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

Uw antwoorden graag in de geel gekleurde cellen vermelden en
vóór 15 februari 2014 opsturen naar: 10.2.e
Dank voor uw medewerking.

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)

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

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2014

Deel 2: Registratieformulier integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2014 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2014, afgerond in 2014 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	28	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	16	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	23	gevallen	
Aantal externe meldingen	5	gevallen	
Totaal aantal meldingen	28	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	3 gevallen	3 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	3 gevallen	1 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	3 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	1 gevallen	1 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	1 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdrijven in de privé-sfeer	1 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	16 gevallen	11 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	gevallen	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	28 gevallen	16 gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	25	gevallen
	Alleen vooronderzoek	3	gevallen
	Geen onderzoek		gevallen
	Onbekend		gevallen
		28	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	28	gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Intern 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		gevallen

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair	(per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
	Schriftelijke berisping	gevallen	1 gevallen
	Buitengewone dienst	gevallen	gevallen
	Vermindering vakantie	gevallen	gevallen
	Financiële afdoening	gevallen	gevallen
	Verplaatsing	gevallen	gevallen
	Schorsing met inhouding van bezoldiging	gevallen	gevallen
	Straftotslag	gevallen	1 gevallen
	Totaal disciplinair	gevallen	2 gevallen
	Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	gevallen	17 gevallen
	Geen afdoening	gevallen	gevallen
	Totaal afdoening	gevallen	19 gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)			
	Veroordeling		gevallen
	Transactie / boete		gevallen
	Sepenering door OM		gevallen
	Overig		gevallen
	Niet bekend		gevallen

Uw antwoorden graag vóór 15 februari 2015 opsturen naar:
DGOBR-OPR-informatievoorzieningspersoneel@minbzk.nl
10.2.e

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'). Zie vraag 1a. 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 2014 afgerond, dan vindt registratie over 2014 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 2013 loopt een intern onderzoek door in 2014. In 2014 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2014 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 2014 is afgerond, wordt over deze situatie in 2014 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 2013 gemeld. In 2014 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2014 gerapporteerd(in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2015

Deel 1: Registratieformulier integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2015 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2015, afgerond in 2015 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	19	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	12	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	16	gevallen	
Aantal externe meldingen	3	gevallen	
Totaal aantal meldingen	19	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	4	gevallen 2
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	5	gevallen 2
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	2	gevallen 2
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	7	gevallen 5
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragen in de privé-sfeer		gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	7	gevallen 2
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling		gevallen
	Totaal aantal type schendingen	25	gevallen 13

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	14	gevallen
	Alleen vooronderzoek	4	gevallen
	Geen onderzoek	1	gevallen
	Onbekend		gevallen
		19	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	18	gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Intern 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		gevallen

Vraag 3	Afdoening		
a) disciplinair	(per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk	onvoorwaardelijk
	Schriftelijke berisping	gevallen	1
	Buitengewone dienst	gevallen	
	Vermindering vakantie	gevallen	
	Financiële afdoening	gevallen	
	Verplaatsing	gevallen	
	Schorsing met inhouding van bezoldiging	gevallen	
	Straftotslag	gevallen	2
	Totaal disciplinair	gevallen	3
	Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)	gevallen	12
	Geen afdoening	gevallen	4
	Totaal afdoening	gevallen	19

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)			
	Veroordeling		gevallen
	Transactie / boete		gevallen
	Sepenering door OM		gevallen
	Overig		gevallen
	Niet bekend		gevallen

Uw antwoorden graag vóór 15 februari 2016 opsturen naar:
PostbusIM@minbzk.nl
10.2.e

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'). Zie vraag 1a. 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 2015 afgerond, dan vindt registratie over 2015 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 2013 loopt een intern onderzoek door in 2015. In 2015 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2015 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2015 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 2015 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2015 is afgerond, wordt over deze situatie in 2015 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 2013 gemeld. In 2015 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2015 gerapporteerd(in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2016

Deel 1: Registratieformulier integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2016 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2016, afgerond in 2016 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	24	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	13	gevallen
	Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'		gevallen

Vraag 1b			
Aantal interne meldingen	17	gevallen	
Aantal externe meldingen	7	gevallen	
Totaal aantal meldingen	24	gevallen	
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling			gevallen
Aantal meldingen van Meldpunt M			gevallen
	0	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	1 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	7 gevallen	1 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	1 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	6 gevallen	6 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	9 gevallen	5 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	gevallen	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	24 gevallen	13 gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	11	gevallen
	Alleen vooronderzoek	7	gevallen
	Geen onderzoek	6	gevallen
	Onbekend		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)	24	gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek	18	gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)	18	gevallen

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie		gevallen

Vraag 3 Afdoening			
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk		onvoorwaardelijk
Schriftelijke berisping		gevallen	4 gevallen
Buitengewone dienst		gevallen	gevallen
Vermindering vakantie		gevallen	gevallen
Financiële afdoening		gevallen	2 gevallen
Verplaatsing		gevallen	gevallen
Schorsing met inhouding van bezoldiging		gevallen	gevallen
Strafonslag		gevallen	1 gevallen
Totaal disciplinair	0	gevallen	7 gevallen
Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingsbrief, coaching etc)		gevallen	7 gevallen
Geen afdoening		gevallen	gevallen
Totaal afdoening	0	gevallen	7 gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)	
Veroordeling	gevallen
Transactie / boete	gevallen
Sepenering door OM	gevallen
Overig	gevallen
Niet bekend	gevallen
	0 gevallen

**Uw antwoorden graag uiterlijk vrijdag 07 februari 2017
opsturen naar: PostbusBI@minbzk.nl
10.2.e**

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'). Zie vraag 1a. 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 2016 afgerond, dan vindt registratie over 2016 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 2013 loopt een intern onderzoek door in 2016. In 2016 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2016 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)
- In 2016 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 2016 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2016 is afgerond, wordt over deze situatie in 2016 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 2013 gemeld. In 2016 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2016 gerapporteerd (in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2017

Deel 1: Registratieformulier integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2017 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(Een melding in 2017, afgerond in 2017 wordt dus dit jaar gerapporteerd)

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

Vraag 1a	Aantal betrokkenen met vermoedens van integriteitsschendingen	26	gevallen
	Aantal betrokkenen waarvan vermoedens van integriteitsschendingen zijn geconstateerd	22	gevallen
	Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'		gevallen

Vraag 1b		
Aantal interne meldingen	20	gevallen
Aantal externe meldingen	6	gevallen
Totaal aantal meldingen	26	gevallen
Aantal meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling		gevallen
Aantal meldingen van Meldpunt M		gevallen
	0	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	3 gevallen	2 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	6 gevallen	3 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik van informatie	2 gevallen	1 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van bevoegdheden	1 gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik van geweldsbevoegdheid	gevallen	gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	6 gevallen	4 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misdragingen in de privé-sfeer	2 gevallen	2 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	12 gevallen	11 gevallen
	Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstand volgens de klokkenluidersregeling	gevallen	gevallen
	Totaal aantal type schendingen	32 gevallen	23 gevallen

(per betrokkene zijn meerdere type schendingen mogelijk)

Vraag 2a	(Bestuurlijke / ambtelijke) behandeling		
	Volledig feitenonderzoek	8	gevallen
	Alleen vooronderzoek	17	gevallen
	Geen onderzoek	1	gevallen
	Onbekend		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)	26	gevallen

Vraag 2b	Onderzoeksinstantie (onder verantwoordelijkheid bevoegd gezag)		
	Intern onderzoek	26	gevallen
	Extern onderzoek		gevallen
	Intern onderzoek gevolgd door extern onderzoek		gevallen
	(per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)	26	gevallen

Vraag 2c	Aangifte bij het Openbaar Ministerie		
	Aangifte bij het openbaar Ministerie	0	gevallen

Vraag 3 Afdoening				
a) disciplinair (per betrokkene alleen de zwaarste afdoening vermelden)	voorwaardelijk		onvoorwaardelijk	
Schriftelijke berisping		gevallen	2	gevallen
Buitengewone dienst		gevallen		gevallen
Vermindering vakantie		gevallen		gevallen
Financieel afdoening		gevallen	2	gevallen
Verplaatsing		gevallen		gevallen
Schorsing met inhouding van bezoldiging		gevallen		gevallen
Strafonslag		gevallen	4	gevallen
Totaal disciplinair	0	gevallen	8	gevallen
Andere afdoening / ambtelijke afdoening (waarschuwingbrief, coaching etc)		gevallen	13	gevallen
Geen afdoening		gevallen		gevallen
Totaal afdoening	0	gevallen	13	gevallen

b) strafrechtelijk (die intern zijn afgerond)		
Veroordeling		gevallen
Transactie / boete		gevallen
Seponering door OM		gevallen
Overig		gevallen
Niet bekend		gevallen
	0	gevallen

Uw antwoorden graag uiterlijk vrijdag 09 februari 2018
opsturen naar: PostbusBI@minbzk.nl
10.2.e

TOELICHTING:

(NB: Per 1 januari 2018 worden nieuwe formulieren gebruikt voor het registreren van de integriteitsschendingen. Die hebben betrekking op nieuwe meldingen in 2018. Voor de uitvraag van 2017 wordt nog gebruik gemaakt van de formulieren volgens dit format.

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'). Zie vraag 1a. 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 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 2017 afgerond, dan vindt registratie over 2017 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 2013 loopt een intern onderzoek door in 2017. In 2017 wordt de integriteitsschending geconstateerd en ook een straf opgelegd. Over dit vermoeden wordt over 2017 gerapporteerd (in beide kolommen 1a en in 3)

- In 2017 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 2017 en ook de beroepsprocedure tegen het strafontslag loopt nog. Aangezien het onderzoek en de afdoening door het bevoegd gezag in 2017 is afgerond, wordt over deze situatie in 2017 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 2013 gemeld. In 2017 komt uit onderzoek naar voren dat er niets aan de hand is. Over deze melding/vermoeden wordt over 2017 gerapporteerd(in kolom 1a in 'vermoedens', in kolom 2a en 2b, in 3a 'geen afdoening')

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2018

Deel 1: Registratieformulier integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2018 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

1. Schendingen

1a. Aantal betrokkenen bij vermoedelijke, deels aangetoonde en aangetoonde schendingen		
Aantal betrokkenen bij <u>vermoedelijke</u> schendingen	52	gevallen
Aantal betrokkenen bij <u>aangetoonde</u> en <u>deels aangetoonde</u> schendingen	38	gevallen
Totaal	90	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

1b. Aantal schendingen naar Type				
	Aantal vermoedelijk		Aantal aangetoond	
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen (in de zakelijke sfeer)	12	gevallen	8	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	10	gevallen	4	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of ongeoorloofd omgaan met informatie	2	gevallen	2	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongepaste communicatie	1	gevallen	1	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik bevoegdheden	4	gevallen	3	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik geweldsbevoegdheid	0	gevallen	0	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	13	gevallen	6	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels	12	gevallen	11	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongepaste gedragingen in privé-sfeer	9	gevallen	9	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstanden volgens klokkenluidersregeling	0	gevallen	0	gevallen
Totaal	63	gevallen	44	gevallen

(Per betrokkene is meer dan één type schending mogelijk)

2. Onderzoek

2a. Aantal betrokkenen naar wie onderzoek is gedaan, naar type onderzoek		
Alleen vooronderzoek	28	gevallen
Volledig feitenonderzoek	20	gevallen
Geen onderzoek	2	gevallen
Onbekend	0	gevallen
Totaal	50	gevallen

(Per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

2b. Aantal betrokken in een strafrechtelijk traject		
Het totaal aantal betrokkenen over wie de organisatie een aangifte heeft gedaan	0	gevallen

3. Afdoening/Sancties

3a. Aantal betrokkenen over wie een beslissing tot afdoening is genomen		
Disciplinaire sanctie	7	gevallen
Niet-disciplinaire afdoening	28	gevallen
Geen afdoening/actie ondernomen	15	gevallen
Onbekend	0	gevallen
Totaal	50	gevallen

3b. Afdoening <i>(NB: alle afdoeningen c.q. sancties tellen mee)</i>				
Aantal disciplinaire afdoeningen uitgeplitst naar type	voorwaardelijk		onvoorwaardelijk	
Schriftelijke berisping	2	gevallen	1	gevallen
Buitengewone dienst	0	gevallen	0	gevallen
Vermindering vakantie	0	gevallen	0	gevallen
Financiële afdoening	0	gevallen	1	gevallen
Verplaatsing	0	gevallen	0	gevallen
Schorsing	1	gevallen	1	gevallen
Strafonslag	1	gevallen	0	gevallen
Totaal	4	gevallen	3	gevallen

3c. Andere afdoeningen (niet disciplinair) <i>(NB: alle afdoeningen c.q. sancties tellen mee)</i>	onvoorwaardelijk
--	-------------------------

Ambtelijke afdoening	16	gevallen
Beëindiging tijdelijke aanstelling, contract, stage	8	gevallen
Ontslag op aanvraag van de medewerker	1	gevallen
Overig ontslag (zoals ongeschiktheidsontslag)	3	gevallen
Totaal	28	gevallen

Uw antwoorden graag uiterlijk vrijdag 08 februari 2019

opsturen naar: PostbusBI@minbzk.nl

10.2.e

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Enquête t.b.v. de rapportage over 2019

Deel 1: Registratieformulier integriteit

Alleen rapporteren over de situaties die in 2019 zijn afgerond onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag

Ministerie :	van Buitenlandse Zaken
Ingevuld door:	10.2.e
Telnr.:	10.2.e

1. Schendingen

1a. Aantal betrokkenen bij vermoedelijke, deels aangetoonde en aangetoonde schendingen		
Aantal betrokkenen bij <u>vermoedelijke</u> schendingen	76	gevallen
Aantal betrokkenen bij <u>aangetoonde</u> en <u>deels aangetoonde</u> schendingen	49	gevallen
Totaal	125	gevallen

Inclusief 'betrokkene onbekend' en 'betrokkene is niet in dienst van de organisatie'

1b. Aantal schendingen naar Type				
	Aantal vermoedelijk		Aantal aangetoond	
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - financiële schendingen (in de zakelijke sfeer)	8	gevallen	6	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik positie en belangenverstengeling	23	gevallen	12	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of ongeoorloofd omgaan met informatie	7	gevallen	5	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongepaste communicatie	4	gevallen	2	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik bevoegdheden	1	gevallen	1	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik geweldsbevoegdheid	0	gevallen	0	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongewenste omgangsvormen	9	gevallen	8	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels	20	gevallen	9	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - ongepaste gedragingen in privé-sfeer	4	gevallen	2	gevallen
Het totaal aantal betrokkenen met - vermoedens van - misstanden volgens klokkenluidersregeling	0	gevallen	0	gevallen
Totaal	76	gevallen	45	gevallen

(Per betrokkene is meer dan één type schending mogelijk)

2. Onderzoek

2a. Aantal betrokkenen naar wie onderzoek is gedaan, naar type onderzoek		
Alleen vooronderzoek	25	gevallen
Volledig feitenonderzoek	23	gevallen
Geen onderzoek	5	gevallen
Onbekend	0	gevallen
Totaal	53	gevallen

(Per betrokkene in onderzoek opgeven / alle onderzoeken opgeven; ook waar uitkomst van onderzoek niet tot constatering heeft geleid)

2b. Aantal betrokken in een strafrechtelijk traject		
Het totaal aantal betrokkenen over wie de organisatie een aangifte heeft gedaan	0	gevallen

3. Afdoening/Sancties

3a. Aantal betrokkenen over wie een beslissing tot afdoening is genomen		
Disciplinaire sanctie	10	gevallen
Niet-disciplinaire afdoening	22	gevallen
Geen afdoening/actie ondernomen	21	gevallen
Onbekend	0	gevallen
Totaal	53	gevallen

3b. Afdoening <i>(NB: alle afdoeningen c.q. sancties tellen mee)</i>				
Aantal disciplinaire afdoeningen uitgeplitst naar type	voorwaardelijk		onvoorwaardelijk	
Schriftelijke berisping	0	gevallen	5	gevallen
Buitengewone dienst	0	gevallen	0	gevallen
Vermindering vakantie	0	gevallen	0	gevallen
Financiële afdoening	0	gevallen	3	gevallen
Verplaatsing	0	gevallen	0	gevallen
Schorsing	0	gevallen	0	gevallen
Strafonslag	0	gevallen	3	gevallen
Totaal	0	gevallen	11	gevallen

3c. Andere afdoeningen (niet disciplinair) <i>(NB: alle afdoeningen c.q. sancties tellen mee)</i>	onvoorwaardelijk
--	------------------

Ambtelijke afdoening	16	gevallen
Beëindiging tijdelijke aanstelling, contract, stage	4	gevallen
Ontslag op aanvraag van de medewerker	1	gevallen
Overig ontslag (zoals ongeschiktheidsontslag)	1	gevallen
Totaal	22	gevallen

Uw antwoorden graag uiterlijk vrijdag 07 februari 2020

opsturen naar: PostbusBI@minbzk.nl

10.2.e