

Regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij SPO Utrecht (klokkenluidersregeling).

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *bestuur*: het College van Bestuur van SPO Utrecht;
- b. *werknemer*: degene die krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht voor SPO Utrecht, dan wel in een andere met een aanstelling gelijk te stellen rechtsverhouding bij SPO Utrecht werkzaam is, waaronder in ieder geval wordt begrepen een uitzendkracht, gedetacheerde of stagiair;
- c. *werkgever*: (SPO Utrecht), welke krachtens aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
- d. *vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een werknemer, dat binnen SPO Utrecht, sprake is van een misstand voor zover:
 - 1.1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden
 - 1.2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
 - vi. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
 - vii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie onder de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten;
- e. *vermoeden van een onregelmatigheid*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
- f. *melder*: de werknemer van wie de dienstbetrekking of andere rechtsverhouding op het tijdstip van melden niet langer dan twee jaar geleden formeel is beëindigd, die een vermoeden van een misstand meldt overeenkomstig artikel 3;
- g. *melding*: de melding van een vermoeden van een misstand door de melder;
- h. *vertrouwenspersoon*: de vertrouwenspersoon bedoeld in artikel 4;
- i. *GMR*: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad bedoeld in de artikelen 3 en 16 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
- j. *hoogste leidinggevende*: het bestuur van SPO Utrecht. *interne toezichtorgaan*: het orgaan dat binnen de organisatie van de werkgever toezicht houdt op de hoogst leidinggevende, de Raad van Toezicht van SPO Utrecht.
- k. *onderzoekers*: degenen aan wie de hoogste leidinggevende het onderzoek naar de misstand opdraagt
- l. *afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a lid 2, wet Huis voor Klokkenluiders.
- m. *afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a lid 3, wet Huis voor Klokkenluiders.

q. *externe instantie*: de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. De werknemer kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
2. De werknemer kan ook het adviespunt klokkenluiders (de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders) verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3. Interne procedure voor het melden van een vermoede misstand.

1. De melder met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen SPO Utrecht kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen SPO Utrecht hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij.
2. Indien de melder een redelijk vermoeden heeft dat het bestuur bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan hij melding doen bij (de voorzitter van) de Raad van Toezicht.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen SPO Utrecht ook melden via de vertrouwenspersoon.
4. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de melder, door naar een leidinggevende als bedoeld in lid 1, of de Raad van Toezicht.
5. Een melding kan niet in de plaats treden van een wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van strafbare feiten

Artikel 4 Aanstelling en taak vertrouwenspersoon

1. Het bestuur zorgt, op gezamenlijke voordracht van GMR en bestuur, voor de benoeming van een vertrouwenspersoon.
2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak:
 - a. een (potentiële) melder op verzoek te informeren over de procedure en te adviseren over het doen van een melding;
 - b. een melding op verzoek van de melder op een afgesproken wijze en tijdstip door te geleiden naar het bestuur dan wel, in het geval van artikel 3, tweede lid, naar de Raad van Toezicht;
 - c. het bestuur dan wel, in het geval van artikel 3, tweede lid, de Raad van Toezicht op verzoek over een melding te informeren en/of te adviseren;
 - d. het bestuur en/of de Raad van Toezicht (gevraagd of ongevraagd) te adviseren over het gevoerde integriteitbeleid.
3. De vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming. De vertrouwenspersoon heeft een verschoningsrecht.
4. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de vertrouwenspersoon niet meer werkzaam is voor SPO Utrecht.

Artikel 5 Bescherming tegen benadeling

1. Het bestuur of de Raad van Toezicht, zal de melder niet benadelen vanwege het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Het bestuur zal een melder die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
3. Het bestuur zal een melder niet benadelen in verband met het door hem aan de onderzoekers verstrekken van documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
4. Onder benadeling als bedoeld in lid 1, 2 en 3 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. Een besluit met nadelige gevolgen van de rechtspositie van de melder
 - b. Het treffen van een ordemaatregel
 - c. Het treffen van een disciplinaire maatregel
 - d. Het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder.

- e. Het uitbreiden of beperken van taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - f. Het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - g. Het ongemotiveerd weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - h. Het ongemotiveerd wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
5. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die SPO Utrecht neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond (proportionaliteit).
6. De leden 1 t/m 5 zijn van overeenkomstige toepassing op personen die betrokken zijn bij de melding.
7. Indien het bestuur jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 4, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
8. Het bestuur draagt er zorg voor dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert.
9. Het bestuur spreekt werknemers of directeuren die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.
10. Het bestuur draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

Artikel 6. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. Een anonieme melding wordt niet in behandeling genomen.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de informatie over de melding alleen fysiek en/of digitaal toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
3. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de identiteit van de melder en met informatie over de melding vertrouwelijk om.
4. Indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

Artikel 7. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding.

1. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid mondeling bij een leidinggevende of via de vertrouwenspersoon doet, of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, treedt deze leidinggevende of de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder. De betreffende leidinggevende of de vertrouwenspersoon zorgt voor een schriftelijke vaststelling van de melding, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een kopie.
2. De leidinggevende bij wie de melding is gedaan stuurt de melding onverwijld door aan het bestuur.
3. Indien de melder of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat het bestuur bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de Raad van Toezicht.

Het bestuur of de Raad van Toezicht:

- a. bevestigt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na ontvangst daarvan, schriftelijk de melding aan de melder of de vertrouwenspersoon;
 - b. informeert de persoon/personen op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft over de ontvangst van de melding, tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad.
4. Indien het bestuur of de Raad van Toezicht de ontvangst van de melding aan de vertrouwenspersoon heeft bericht, stuurt deze de ontvangstbevestiging door aan de melder.
5. Het bestuur informeert tevens de Raad van Toezicht over de melding en de voorgenomen wijze van afhandelen daarvan.

Artikel 8. Uitvoering van het onderzoek

1. Het bestuur stelt zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de melding.
2. Het bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede misstand of onregelmatigheid of daar anderszins belang bij heeft.
3. Het bestuur kan het onderzoek en de verdere behandeling van de melding in ieder geval achterwege laten als:
 - a. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid.
 - b. de melding niet is gedaan binnen de in de artikel 1.2 sub h genoemde termijn van twee jaar;
 - c. de melding kennelijk onredelijk laat is gedaan.
 - d. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden
4. Het bestuur informeert over het achterwege laten van een onderzoek en verdere behandeling van de melding met vermelding van redenen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na de ontvangstbevestiging, schriftelijk aan de melder of de vertrouwenspersoon.
5. Indien de vertrouwenspersoon het bericht ontvangt stuurt deze het door aan de melder.
6. Bij het in lid 4 bedoelde bericht wordt mededeling gedaan van de mogelijkheid het vermoeden van een misstand te melden bij de klachtencommissie waarbij het bestuur is aangesloten.
7. Het bestuur beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien SPO Utrecht een externe instantie op de hoogste stelt, stuurt het bestuur de melder hiervan een kopie, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
8. Het bestuur informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
9. Het bestuur informeert personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 7, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 9 Standpunt van het bestuur

1. Het bestuur bericht de melder of de vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 weken na ontvangst van de melding, schriftelijk en gemotiveerd over de bevindingen van het onderzoek, het oordeel daarover en de eventuele gevolgen die daaraan worden verbonden.
2. Indien niet binnen 8 weken toepassing kan worden gegeven aan het eerste lid, stelt het bestuur de melder of de vertrouwenspersoon daarvan vóór afloop van deze termijn schriftelijk en met vermelding van redenen op de hoogte. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de melder of de vertrouwenspersoon het in lid 1 bedoelde bericht zal ontvangen. De verlenging van de termijn mag maximaal vier weken bedragen.
3. Indien de vertrouwenspersoon het in lid 1 of 2 bedoelde bericht ontvangt, stuurt deze het door aan de melder.
4. Indien de melder het in het eerste lid bedoelde bericht niet binnen de termijnen zoals bedoeld in het eerste of tweede lid heeft ontvangen, kan hij een melding doen bij de klachtencommissie waarbij het bestuur is aangesloten.

Artikel 10. Hoor en wederhoor ten aanzien van het onderzoeksrapport en standpunt bestuur.

1. Het bestuur stelt de melder en personen op wie de melding betrekking heeft, in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van het bestuur onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van het bestuur sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert het bestuur hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 8 en 9 van overeenkomstige toepassing.

3. Indien het bestuur een externe instantie als bedoeld in artikel 11 lid 3 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuur hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 11. Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 9 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 of lid 2.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden dat de het bestuur bij de vermoede misstand betrokken is.
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van SPO Utrecht bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

Artikel 12. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan het bestuur van SPO Utrecht of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bestuur zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
2. De artikelen 8 t/m 10 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op bij de melding betrokken personen (artikel 5 lid 6), die menen door de melding te worden benadeeld.

Artikel 13. Bezwaar en beroep

1. Het besluit op grond van artikel 9 en 12, kan afhankelijk van de gevolgen die daaraan worden verbonden, aangemerkt worden als een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Indien dit het geval is dan kan de melder bezwaar maken tegen het besluit en vervolgens nog beroep instellen.

Artikel 14. Publicatie, rapportage en evaluatie

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat deze regeling openbaar wordt gemaakt op de website van SPO Utrecht.

2. Het bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het bestuur;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het bestuur.
3. Het bestuur stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de GMR, waarna dit in een overlegvergadering met de GMR wordt besproken.
4. Het bestuur stelt de GMR in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken.

Artikel 15. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling

1. Deze regeling wordt door het bestuur, met instemming van de GMR, voor SPO Utrecht van toepassing verklaard.
2. Deze regeling treedt in werking op [datum] en vervangt de Regeling melden van vermoeden van een misstand voor het primair onderwijs (klokkenluidersregeling) 2013.
3. Deze regeling wordt aangehaald als de regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij SPO Utrecht, of kortweg de klokkenluidersregeling SPO Utrecht 2017.