

Huishoudelijk reglement van de Commissie Integriteitsvraagstukken Signum

Ter uitvoering van de 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand' (de Klokkenluidersregeling).

Artikel 1 Naam van de Commissie

1. De Commissie draagt de naam: Commissie Integriteitsvraagstukken Signum.

Artikel 2 Taak en werkzaamheden van de Commissie

1. De Commissie heeft tot taak een overeenkomstig de Klokkenluidersregeling voorgelegde melding te onderzoeken en het bevoegd gezag respectievelijk de toezichthouder:
 - te informeren over de uitkomsten van het feitenonderzoek en
 - te adviseren over te treffen maatregelen naar aanleiding van het onderzoek.
2. Zij verricht haar werkzaamheden met inachtneming van het bepaalde in de Klokkenluidersregeling, zoals in oktober 2016 door het College van Bestuur van Signum is vastgesteld en in werking getreden met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3 Periodieke aftreding en vacatures

1. De leden van de Commissie (en hun plaatsvervangers) worden benoemd voor een periode van vier jaar conform de bepalingen in artikel 5 van de Klokkenluidersregeling. Zij behouden hun functie tot het tijdstip waarop hun opvolgers zitting nemen.
2. Aftreden geschiedt per 1 juli van het desbetreffende kalenderjaar. Is op dat tijdstip nog geen opvolger gekozen, dan behoudt een aftredend lid zijn functie tot het moment, waarop zijn opvolger zitting neemt.
3. De leden van de Commissie zijn bij aftreden onmiddellijk herbenoembaar. De leden van de Commissie kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
4. Uiterlijk drie maanden vóór het ontstaan van een vacature wegens periodieke aftreding geeft de voorzitter van de Commissie daarvan kennis aan de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris zet een procedure voor vervanging in werking.
5. Bij het ontstaan van een vacature anders dan door periodieke aftreding geeft de voorzitter van de Commissie daarvan binnen acht dagen kennis aan de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris zet een procedure voor vervanging in werking.

Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt door aftreden aan het einde van een zittingsperiode. Dit geldt tevens voor de benoemde plaatsvervangers.
2. Behalve door aftreden eindigt het lidmaatschap van de Commissie door
 - a. ontslag op eigen verzoek
 - b. overlijden
 - c. onder curatelestelling of ander verlies van handelingsbekwaamheid
 - d. afwezigheid langer dan zes maanden indien de afwezigheid volledige deelname aan de werkzaamheden van de Commissie belet.

Artikel 5 Secretariaat van de Commissie

1. De Commissie wordt ondersteund door een daartoe aangewezen medewerker van het secretariaat van Signum.
2. Het secretariaat is in elk geval belast met het doorsturen van een melding van vermoeden van een misstand aan de voorzitter van de Commissie. Daarnaast heeft het secretariaat de taak om alle voor de Commissie bestemde inkomende stukken door te zenden aan de voorzitter van de Commissie.



Artikel 6 Kosten van de Commissie

1. Aan de leden van de Commissie en hun plaatsvervangers worden door de in hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed. Ook kan aan hen voor hun werkzaamheden een vergoeding worden toegekend conform de vrijwilligersvergoeding van stichting Signum.
2. De uitvoeringskosten van de Commissie (o.a. eigen uren bij onderzoek), alsmede de kosten van deskundigen, die naar de mening van de Commissie moeten worden ingeschakeld, komen ten laste van Signum. De Commissie zal externe deskundigen en eigen uren bij onderzoek niet eerder inschakelen/inzetten dan na voorafgaand overleg met het bevoegd gezag c.q. in het voorkomende geval met de toezichthouder.

Artikel 7 Melding

1. Het bevoegd gezag of de toezichthouder brengt binnen vijf werkdagen na melding van een vermoeden van een misstand de Commissie op de hoogte.
2. De voorzitter van de Commissie stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de betrokkene(n), en/of de vertrouwenspersoon, die een misstand heeft gemeld (art. 3 Klokkenuidersregeling).
3. De voorzitter van de Commissie stuurt binnen vijf dagen na ontvangst van de melding een bericht over de melding aan degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft, tenzij er een risico bestaat dat degene(n) bewijs kan vernietigen. In dat geval wordt degene(n) onmiddellijk nadat mogelijk bewijs is veiliggesteld, geïnformeerd.
4. De leidinggevende van degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft wordt niet geïnformeerd over de melding, behoudens in het geval dat de Commissie tot de conclusie komt dat dit nodig is in het kader van het onderzoek.

Artikel 8 Ontvankelijkheid

De Commissie stelt de (niet-)ontvankelijkheid van de klacht vast conform de bepalingen in artikel 6 van de Klokkenuidersregeling. Indien de melding niet-ontvankelijk wordt verklaard, brengt de Commissie het bevoegd gezag, de toezichthouder, betrokkene(n) en de vertrouwenspersoon aan wie een vermoeden van een misstand intern is gemeld hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte. Het besluit omtrent de (niet-)ontvankelijkheid wordt binnen vier weken, na ontvangst van de melding door de Commissie, genomen.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

De Commissie behandelt de persoonsgegevens van betrokkene(n) in ieder onderzoek vertrouwelijk, wat in concreto betekent dat de identiteit van betrokkene(n) in beginsel niet vrijgegeven wordt. Mocht dit in het kader van het onderzoek toch nodig zijn, dan zal dat enkel gebeuren na overleg met betrokkene(n) (zie ook artikel 3 lid 2 en lid 6 van de Klokkenuidersregeling). Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de Commissie gehouden is de identiteit van de betrokkene(n) buiten de Commissie bekend te maken. Van een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de rechter de Commissie tot bekendmaking verplicht, indien sprake is van een misdrijf waarvoor aangifteplicht geldt of indien een lid van de Commissie als getuige onder ede wordt gehoord in een rechtszaak.

Artikel 10 Het onderzoek

1. De Commissie stelt zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de melding van een vermoeden van een misstand. Het onderzoek zal door de Commissie worden uitgevoerd en het advies zal worden opgesteld met in acht name van de volgende beginselen: zorgvuldigheid, subsidiariteit en proportionaliteit.
2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand is de Commissie bevoegd namens het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Het bevoegd gezag is verplicht de Commissie de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan (artikel 7 Klokkenuidersregeling). Indien de inhoud van de door het bevoegd gezag verstrekte inlichtingen -vanwege het vertrouwelijke karakter- uitsluitend ter kennisneming van de Commissie dient te blijven, wordt dit aan de Commissie medegedeeld. De Commissie voert een dossieronderzoek uit. Hiertoe kan zij documenten, verslagen, e-mails etc. die verband kunnen houden met de melding opvragen en inzien.



3. Ook is de Commissie bevoegd ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen in te schakelen (artikel 7 lid 4 Klokkenluidersregeling). Deze deskundigen zullen gebonden zijn aan het uitgangspunt van vertrouwelijkheid.
4. De Commissie kan besluiten de betrokkene(n), het bevoegd gezag c.q. de toezichthouder (art. 7 lid 2 van de Klokkenluidersregeling) en/of andere partijen die over de vermoede misstand informatie kunnen verschaffen te horen, zoals getuigen en degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft. Zij ontvangen daartoe een schriftelijke uitnodiging die de dag, het tijdstip en de plaats van het horen bevat.
5. De uitgenodigden kunnen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Ingeval van vertegenwoordiging dient de gemachtigde, tenzij deze advocaat is, op verzoek van de voorzitter een schriftelijke machtiging te overleggen.
- 6.
7. De uitgenodigden worden door de Commissie gescheiden gehoord. Het horen vindt plaats achter gesloten deuren. Van het horen van de uitgenodigden wordt per gesprek een verslag opgesteld. Ten behoeve van het opstellen van het verslag wordt het gesprek auditief opgenomen. Na afhandeling van de melding wordt de opname vernietigd.
8. De uitgenodigden worden in de gelegenheid gesteld het verslag van het met hen gevoerde gesprek in te zien. Hierbij kunnen zij een opmerking in het verslag laten opnemen indien naar hun oordeel sprake is van een feitelijk niet juiste weergave van het gesprek. De Commissie verwerkt deze opmerkingen in het betrokken verslag dan wel in de voetnoten bij het verslag.
9. Indien dat voor het onderzoek nodig mocht zijn, kan de Commissie besluiten partijen opnieuw te horen.

Artikel 11 Advies van de Commissie

1. De Commissie legt conform de Klokkenluidersregeling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding, haar bevindingen over de melding neer in een advies aan het bevoegd gezag c.q. in het voorkomende geval aan de toezichthouder. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal acht weken.
2. In afwijking van het gestelde onder lid 1 kan in bijzonder complexe gevallen de in de Klokkenluidersregeling genoemde termijn worden verlengd met een additioneel door de Commissie vast te stellen termijn. De Commissie brengt het bevoegd gezag resp. de toezichthouder, de betrokkene(n) en de vertrouwenspersoon (indien deze is betrokken bij de melding) hiervan schriftelijk op de hoogte.
3. De Commissie kan op ieder moment van de procedure op basis van het tot dan toe onderzochte een tussenadvies uitbrengen.
4. Het advies omvat:
 - De melding
 - Een beschrijving van de gebruikte onderzoeksmiddelen en de manier waarop deze zijn ingezet
 - Een rapport van de onderzoeksbevindingen:
 - De norm die geschonden zou zijn
 - Een weergave van alle feiten en alle omstandigheden die betrekking hebben op de vermoedelijke misstand
 - Een overzicht van relevante wet- en regelgeving en procedures
 - Schriftelijke stukken (zoals gespreksverslagen, e-mails, documenten)
 - De conclusie of de norm inderdaad geschonden is, gebaseerd op het onderzoek
 - Een advies op grond van de conclusie van het onderzoek:
 - aanbevelingen aan het bevoegd gezag dan wel de toezichthouder over te treffen (disciplinaire dan wel correctieve) maatregelen naar aanleiding van het oordeel van de Commissie.
5. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter.
6. Het advies wordt conform artikel 8 lid 4 van de Klokkenluidersregeling in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de Commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen verstrekt aan betrokkene(n), de vertrouwenspersoon (indien deze betrokken is bij de melding), het bevoegd gezag en de toezichthouder.



Artikel 12 Wraking en verschoning

1. Een lid van de Commissie kan door de betrokkene(n), het bevoegd gezag c.q. de toezichthouder dan wel door degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van het Commissielid schade zou kunnen leiden. Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid van de Commissie zich verschonen.
2. Het wrakingsverzoek wordt schriftelijk ingediend bij de Commissie.
3. De voltallige Commissie behandelt het wrakingsverzoek binnen 10 werkdagen na het indienen van het wrakingsverzoek.
4. In geval van wraking of verschoning zal de plaats als Commissielid door een plaatsvervangend Commissielid worden overgenomen.

Artikel 13 Aanvulling en wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Dit reglement kan met inachtneming van de betrokken wettelijke bepalingen en het reglement van instelling te allen tijde door de Commissie worden gewijzigd.
2. Indien en voor zover een bepaling in dit reglement niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de wettelijke voorschriften, treedt die bepaling buiten werking en beslist de Commissie zo spoedig mogelijk over de vervanging van de bepaling.
3. Wijzigingen in dit reglement worden door het bevoegd gezag gemeld aan de aangesloten scholen en op de website gepubliceerd.

Bewerkt door:

Document eigenaar: CCLM Joosten - Kuijs

Vastgesteld door Stichting Signum

Versie	Datum	Ter vaststelling / advies	Door
1.0	14.11.2018	Vastgesteld	CIV
1.0	19.11.2018	Voorlopig vastgesteld	College van Bestuur
1.0	26.11.2018		GMR