

## GS Beslisdocument: Besluitvorming GS

<b>GS-Vergaderdatum</b> 6 mei 2025	<b>Bespreking</b> Besluitvormend	<b>Vertrouwelijk</b> Nee
<b>Akkoord Concerncontrol</b> Ja	<b>Urgent</b> Ja	<b>Case/documentnummer</b> C2354702/ 611022
<b>Programma</b> Kabinet (regelingen Meldpunt) Concerncontrol en auditing (beleidsregel fraude)		<b>Portefeuillehouder</b> 5.1.2.e 5.1.2.e
<b>Opdrachtgever/Programmamanager</b> 5.1.2.e 5.1.2.e		<b>Telefoon/email</b> 5.1.2.e 5.1.2.e @brabant.nl
<b>Auteur</b> 5.1.2.e 5.1.2.e		<b>Telefoon/email</b> 5.1.2.e 5.1.2.e @brabant.nl
<b>Onderwerp</b> Reglement Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant, Regeling meldingen integriteit Noord-Brabant en Beleidsregel fraude Noord-Brabant		

### Voorstel

1. Het Reglement Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant vast te stellen, waarmee het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant wordt ingesteld;
2. De Regeling meldingen integriteit Noord-Brabant vast te stellen, waarin de procedure voor het melden bij het Meldpunt is vastgelegd;
3. De Beleidsregel fraude Noord-Brabant vast te stellen, waarmee wordt voldaan aan de verplichting in de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant;
4. Provinciale Staten hierover te informeren en daartoe de Statenmededeling vast te stellen.

### Tekst Openbare Besluitenlijst

#### Instellen meldpunt integriteit en weerbaarheid

De provincie Noord-Brabant heeft per 1 februari 2025 het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant ingesteld. Dit meldpunt vormt de centrale plaats voor het melden van vermoedelijke interne klokkenluidersmisstanden, interne klachten over ongewenst gedrag, externe agressieincidenten of vermoedelijke interne integriteitsschendingen. Het meldpunt is vooral bedoeld voor medewerkers van de provincie en provinciebestuurders. Maar iedereen kan bij het meldpunt terecht. Het meldpunt is onafhankelijk en behandelt meldingen over ambtelijke integriteit. Andere meldingen verwijst het meldpunt door naar het juiste interne of externe loket.

Naam woordvoerder: 5.1.2.e

### Aanleiding en doel

De provincie Noord-Brabant streeft naar een organisatie waar integer en respectvol met elkaar wordt gewerkt, een actief integriteitsbeleid wordt gevoerd en gestuurd wordt op een veilig werkklimaat.

### *Waarom een meldpunt?*

Elke organisatie kan geconfronteerd worden met meldingen over vermoedens van integriteitsschendingen of ongepast gedrag. Het is van essentieel belang dat de organisatie hier goed op is voorbereid. Momenteel kunnen meldingen op verschillende plekken binnen de organisatie binnenkomen, waarna op diezelfde locatie verdere actie wordt ondernomen.

Er is een behoefte aan professionalisering door het instellen van een centraal meldpunt. Dit meldpunt zal zorgen voor een toegankelijke en eenduidige manier om meldingen in ontvangst te nemen.

Vervolgens worden deze op een uniforme, professionele en zorgvuldige wijze behandeld. Daarnaast draagt een centraal meldpunt bij aan de consistente monitoring en bewaking van alle meldingen binnen de organisatie. Hierdoor ontstaat ook een beter inzicht in de omvang, ernst en opvolging van de meldingen.

### *Wat kun je melden?*

Het meldpunt wordt de centrale plaats voor het melden van:

- Publieksagressie, zoals intimidatie of agressie door derden.
- Vermoedens van integriteitsschendingen, zoals fraude, diefstal en belangenverstrengeling
- Vermoedens van misstanden zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Dit betreffen zeer ernstige integriteitsschendingen met maatschappelijke gevolgen, zoals grootschalige vastgoedfraude of institutioneel racisme.
- Ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

### *Wie kan melden?*

Medewerkers vormen de belangrijkste doelgroep voor het meldpunt, maar in beginsel kan iedereen melden. Vermoedens van schendingen kunnen de organisatie ook bereiken via toezichthouders, inspectiediensten, burgers of bestuurders, die signalen afgeven over situaties die zij hebben meegemaakt of waargenomen.

### *Wat doet het meldpunt?*

Het meldpunt is een centraal loket: het ontvangt en registreert alle meldingen die binnenkomen. Het meldpunt behandelt en onderzoekt interne of externe meldingen die gaan over het gedrag van medewerkers (2 t/m 4). Andere meldingen worden intern of extern doorverwezen naar het juiste loket. Bij interne klachten ongepast gedrag onderzoekt het meldpunt eerst of een informele aanpak mogelijk en passend is. Zo niet, dan wordt de klacht op grond van de klachtenprocedure in de Algemene wet bestuursrecht voor een formele behandeling doorgezonden naar de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid, waar de provincie bij is aangesloten, met als beroepsinstantie de Nationale Ombudsman

### *Wat doet het meldpunt niet?*

Het meldpunt behandelt alleen meldingen over het gedrag van medewerkers. Meldingen over bestuurders, meldingen van publieksagressie, of andere meldingen worden doorverwezen. Ook externe formele klachten als bedoeld in artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht van burgers over bejegeningen door (personen werkzaam voor) de provincie worden door het meldpunt doorverwezen. Deze worden (op grond van de Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant) behandeld door de Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant, met als beroepsinstantie de Nationale Ombudsman.

Het meldpunt is onafhankelijk en draagt zorg voor zorgvuldige omgang met de rechten en plichten van alle betrokkenen en de organisatie. Het fungeert daarmee niet als vertrouwenspersoon of ondersteuning voor de melder of een andere, specifieke betrokkene.

### *Samenhang met Beleidsregel fraude Noord-Brabant*

In de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor een adequaat beleid ter bestrijding van fraude. En dat zij hiervoor een beleidsregel fraude dienen op te stellen. Deze beleidsregel beschrijft de maatregelen die de organisatie neemt om fraude tegen te gaan. Aangezien meldingen van vermoedelijke fraude via het meldpunt kunnen binnenkomen, is het van belang dat deze stukken in onderlinge samenhang worden opgesteld en vastgesteld.

### *Kosten bijstand*

Een melder, getuige of persoon in kwestie kan zich psychosociaal en/of juridisch laten bijstaan. Hiervoor zijn intern en extern een aantal voorzieningen beschikbaar waarvan de betrokkenen kosteloos gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk, een antidiscrimatievoorziening, de provinciale rechtsbijstandsverzekering, bijstand via het Huis voor Klokkeluiders.

In veel gevallen zijn de bestaande voorzieningen afdoende, maar ze zijn niet in alle gevallen toereikend. Juridische bijstand voor de persoon in kwestie komt voor eigen rekening/risico. Hij kan zich bijvoorbeeld juridisch laten bijstaan door een vakbond, een eventuele eigen rechtsbijstandsverzekering of het juridisch loket.

We stellen voor om wel te gaan voorzien in de kosten van psychosociale bijstand van een persoon in kwestie bij behandeling van een klacht ongewenst gedrag. De bestaande voorzieningen zijn hiervoor ontoereikend. Er zijn gespecialiseerde, externe vertrouwenspersonen 'begeleider beschuldigde' beschikbaar die we hiervoor zullen inzetten.

### *Communicatie*

De drie regelingen worden na vaststelling door Gedeputeerde Staten gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Medewerkers zullen via het intranet worden geïnformeerd over het Meldpunt.

### *Taken en verantwoordelijkheden:*

- Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant:  
Het registeren, adviseren over en behandelen van meldingen bij het meldpunt. Het meldpunt wordt bemenst door de integriteitscoördinator, die fungeert als ambtelijk opdrachtnemer van het meldpunt. Het opstellen van een jaarverslag.
- Provinciesecretaris:  
Besluiten over de duiding, opvolging en uitkomsten van meldingen bij het meldpunt, voor zover deze gedrag van ambtenaren betreffen. De provinciesecretaris fungeert als ambtelijk opdrachtgever van het meldpunt.
- Vertrouwenspersoon:  
Biedt een vertrouwelijk, luisterend oor voor medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag of een mogelijke schending of misstand. Informeert en adviseert melders over de mogelijkheid om een melding in te dienen. Verleent eventueel bijstand aan melders of getuigen tijdens de meldprocedure.
- Gedeputeerde organisatie:  
Bestuurlijk opdrachtgever voor het Reglement Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant en de Regeling meldingen integriteit Noord-Brabant.  
Gedeputeerde financiën:  
Bestuurlijk opdrachtgever voor de Beleidsregel fraude Noord-Brabant.  
Commissaris van de Koning:  
Het bevorderen van de bestuurlijke integriteit. De commissaris vervangt de provinciesecretaris in de rol van ambtelijk opdrachtgever van het meldpunt op het moment dat de provinciesecretaris onderwerp van een melding is.

- Gedeputeerde Staten:  
Bovengenoemde regelingen vast te stellen, waarmee het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant wordt ingesteld, meldingen kunnen worden ingediend en beleid inzake fraude wordt vastgelegd.  
Gedeputeerde Staten zijn echter niet belast met het nemen van besluiten over individuele casussen. Gedeputeerde Staten worden geïnformeerd middels het jaarverslag en verstrekken het jaarverslag aan Provinciale Staten.
- Provinciale Staten:  
Hebben een controlerende rol op de werking van het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de aantallen en de aard van de meldingen middels het jaarverslag.
- Ondernemingsraad:  
Instemmen met een procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand, en instemmen met het treffen van voorzieningen die erop gericht zijn om gedrag van medewerkers waar te nemen en te controleren.  
Verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de werking van het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant. De ondernemingsraad wordt geïnformeerd middels het jaarverslag.

## Argumenten

### *1.1 Het instellen van één centraal meldpunt vergroot de regie en professionaliteit bij casuïstiek op het gebied van integriteit en weerbaarheid*

Momenteel worden signalen over mogelijke integriteitsschendingen of ongepast gedrag op verschillende plekken binnen de organisatie ontvangen. Hierdoor ontbreekt een volledig overzicht van de omvang, ernst en opvolging van deze signalen. Het meldpunt is bedoeld om alle meldingen centraal in beeld te brengen, zorgvuldig te beoordelen en adequaat af te handelen. Dit zorgt ervoor dat kwesties tijdig worden opgepakt en voorkomt dat ze binnen de organisatie verspreid raken of onbehandeld blijven.

Een uniforme registratie maakt het bovendien eenvoudiger om zowel ambtelijk als bestuurlijk verantwoording af te leggen over casuïstiek, bijvoorbeeld in het kader van persvragen, Woo-verzoeken en gerechtelijke procedures.

Daarnaast biedt het meldpunt de mogelijkheid om vanuit een onafhankelijke positie regie te voeren op een informele aanpak van klachten over ongewenst gedrag, wat bijdraagt aan een professionele en zorgvuldige afhandeling.

### *1.2 Het instellen van één centraal en onafhankelijk meldpunt vergroot de meldingsbereidheid*

Het moet voor medewerkers zo eenvoudig mogelijk zijn om een melding te doen. Dit vereist niet alleen bekendheid van het meldpunt, maar ook vertrouwen in de onafhankelijke positie en zorgvuldige afhandeling van meldingen. Het werken met een meldpunt draagt bij aan de waarborging van de vertrouwelijkheid van de melder, wat op zijn beurt de meldingsbereidheid vergroot.

### *1.3 Door de instelling van een Meldpunt integriteit en weerbaarheid voldoen we aan diverse wet- en regelgeving*

Er zijn verschillende manieren om invulling te geven aan wet- en regelgeving over het inrichten van een meldkanaal. De keuze voor een centraal meldpunt vloeit voort uit een van de aanbevelingen in het Plan van Aanpak Weerbare Organisatie. Dit is passend voor de organisatiegrootte en de gewenste interne, onafhankelijke positie. Met deze inrichting voldoen we aan wettelijke vereisten gesteld in de Ambtenarenwet, ARBOwet, en Wet Bescherming Klokkeluiders. Daarnaast wordt hiermee tegemoetgekomen aan de eisen die voortvloeien uit de Basisnormen Integriteit en de

Brabantse Norm Weerbare Overheid met betrekking tot de meldingsprocedure van misstanden. Door de samenhang met de Beleidsregel fraude Noord-Brabant wordt tevens voldaan aan de bepalingen uit de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie.

## Kanttekeningen

### 1. *Beperkte communicatie*

Communiceren over meldcasuïstiek dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Door de vertrouwelijke omgang met meldingen kan dit slechts zeer beperkt. Interne onderzoeken zijn vaak langdurige procedures. Een lang proces waarover minimaal gecommuniceerd wordt kan onrust op de werkvloer veroorzaken of vergroten en het vertrouwen in het meldpunt verminderen. Betrokkenen kunnen een meldpunt ervaren als een "black box".

Om deze reden is in de meldprocedure expliciet aandacht besteed aan de communicatie naar alle betrokkenen. Steeds dient een afweging te worden gemaakt tussen transparantie en vertrouwelijkheid. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk op procesniveau gecommuniceerd.

### 2. *Keerzijde van centrale regie*

Kiezen voor centrale regie op casuïstiek, betekent dat anderen geen regie voeren. De duiding, aanpak, opvolging en gevolgen van de melding worden bepaald conform de meldregeling. Daarbij voeren de provinciesecretaris als ambtelijk opdrachtgever en de integriteitscoördinator als ambtelijk opdrachtnemer regie. Deze taken liggen expliciet niet (meer) bij een melder, leidinggevende (H-manager) of bestuurder. Het meldpunt dient gedurende de behandeling van casuïstiek steeds rekening te houden met (onuitgesproken) verwachtingen van alle betrokkenen. Een solistische rol kan de positie van de provinciesecretaris en integriteitscoördinator kwetsbaar maken. Daarom is in de meldprocedure voorzien in de mogelijkheid of noodzaak van het inschakelen van interne of externe expertise. Intern onderzoek dient door ten minste 2 personen plaats te vinden (4-ogen principe). Ook is vastgelegd wanneer de provinciesecretaris de portefeuillehoudende bestuurders informeert.

### 3. *Waarborgen van privacy*

Het meldproces kan sterk ingrijpen op de privacy van betrokkenen. Dit geldt in het bijzonder voor de melder en de persoon in kwestie.

Bij het behandelen en onderzoeken van een melding worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Het meldpunt dient te waarborgen dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt en in overeenstemming is met de AVG. Indien noodzakelijk zal er in samenspraak met de privacy officer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd, zodat er mitigerende maatregelen kunnen worden genomen om eventuele privacyrisico's te verkleinen.

De regelingen zelf bevatten privacywaarborgen. Zo wordt bijvoorbeeld op grond van artikel 5 van het Reglement een afweging gemaakt over de proportionaliteit en subsidiariteit van de voorgestelde onderzoeksmethodes. En wordt volgens artikel 15 de Functionaris Gegevensbescherming betrokken bij het verstrekken van de opdracht tot het doen van onderzoek. Bij onderzoek door een extern recherchebureau wordt het waarborgen van de privacy wettelijk geregeld via de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus.

### 4. *Kosten juridische bijstand persoon in kwestie*

De kosten voor juridische bijstand van de persoon in kwestie komen voor eigen rekening. Personen die niet zijn aangesloten bij de vakbond, niet zijn verzekerd en niet in aanmerking komen voor het juridisch loket - dragen deze kosten zelf. Niet iedereen kan dit opbrengen.

De persoon in kwestie kan wel gebruik maken van bijstand door een gespecialiseerde vertrouwenspersoon, of een andere vertrouweling. De waarborgen van het meldpunt zijn er zoveel mogelijk op gericht om ook de rechten en belangen van de persoon in kwestie te beschermen.

## **Bevoegdheid**

### Gedeputeerde Staten:

Bovengenoemde regelingen vast te stellen, waarmee het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant wordt ingesteld, meldingen kunnen worden ingediend en beleid inzake fraude wordt vastgelegd.

Gedeputeerde Staten zijn echter niet belast met het nemen van besluiten over individuele casussen. Gedeputeerde Staten worden geïnformeerd middels het jaarverslag en verstrekken het jaarverslag aan Provinciale Staten.

### Provinciale Staten:

Provinciale Staten hebben een controlerende rol op de werking van het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de aantallen en de aard van de meldingen middels het jaarverslag.

### Ondernemingsraad:

Instemmen met een procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand, en instemmen met het treffen van voorzieningen die erop gericht zijn om gedrag van medewerkers waar te nemen en te controleren.

Verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de werking van het Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant. De ondernemingsraad wordt geïnformeerd middels het jaarverslag.

Het voorstel is om de gedeputeerde organisatie aan te wijzen als verantwoordelijk bestuurder voor het Meldpunt integriteit en weerbaarheid. De gedeputeerde organisatie wordt door de provinciesecretaris geanonimiseerd geïnformeerd over alle onderzoekwaardige meldingen. Daarnaast worden GS en PS jaarlijks geïnformeerd over de werking van het meldpunt middels het jaarverslag. Op beide stukken van het Meldpunt integriteit en weerbaarheid geldt instemmingsrecht van de OR. De OR heeft ingestemd op 17 april 2025. De stukken worden op 6 mei ter besluitvorming geagendeerd in GS. Wens is om de stukken middels statenmededeling aan PS voor te leggen op de themadag van 13 juni.

## **Financiën en relatie met begroting**

Per 2025 is er 1 fte integriteitscoördinator beschikbaar gesteld. Binnen deze capaciteit wordt in de bemensing van het meldpunt voorzien. De kosten van extern integriteitsonderzoek, externe behandeling klachten ongewenst gedrag en psychosociale bijstand voor de persoon in kwestie worden gedekt uit het budget voor Overige kosten personeel bij programma Menselijk Kapitaal. Gezien het specifieke karakter van deze regeling is aan de voorkant niet een harde raming af te geven van de te verwachten kosten. Afhankelijk van de betreffende melding zal de inzet voor intern of extern onderzoek variëren, evenals de kosten van de bijstand van de persoon in kwestie. Daarbij wordt momenteel uitgegaan van 1 à 2 externe onderzoeken per jaar van € 15.000 tot € 30.000 per onderzoek. De verwachte kosten voor de begeleiding van de beschuldigde bedragen circa 7.500 tot € 15.000 per behandeling.

### **Kosten/opbrengsten verbonden aan dit voorstel**

Jaar	Bedrag	Ten laste/gunste van post	Product

## Risico's en gevolgen

Juridisch:	<p>Het Reglement Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant, de Regeling meldingen fraude Noord-Brabant en de Beleidsregel fraude Noord-Brabant zijn opgesteld door het Coördinatiepunt Regelgeving van het team Juridische Zaken en voldoen aan de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant, de Provinciewet en alle overige van toepassing zijnde wetgeving.</p> <p>Opgesteld in samenwerking met: <sup>5.1.2.e</sup> team Juridische Zaken.</p>
Financieel:	<p>Volgend uit de regeling zullen kosten worden gemaakt voor extern integriteitsonderzoek, externe behandeling klachten ongewenst gedrag en psychosociale bijstand voor de persoon in kwestie. De omvang van de kosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en de vervolgaanpak die daarbij nodig is in de vorm van (extern) onderzoek en bijstand. Op basis van de huidige verwachting bedragen de kosten circa € 30.000 tot € 75.000 per jaar uitgaande van 1 à 2 onderzoeken per jaar. Deze kosten worden gedekt en opgevangen binnen het budget voor Overige kosten Personeel bij Menselijk Kapitaal.</p> <p>Opgesteld in samenwerking met: <sup>5.1.2.e</sup></p>
Europees:	<p>Opgesteld in samenwerking met:</p>
Strategie & Kennis:	<p>Opgesteld in samenwerking met:</p>
Personele capaciteit:	<p>Opgesteld in samenwerking met:</p>
Concerncontrol:	<p>Akkoord</p> <p>Opgesteld in samenwerking met: <sup>5.1.2.e</sup></p>
Actieve communicatie:	<p>Opgesteld in samenwerking met:</p>
Urgent	<p>Nee</p>

<b>Bijlage(n)</b>	<b>Corsa stuknummer document</b>	<b>Bijvoegen voor GS</b>
Statenmededeling	6110023	Ja
Reglement Meldpunt integriteit en weerbaarheid Noord-Brabant	6110027	Ja
Regeling meldingen integriteit Noord-Brabant	6110028	Ja
Beleidsregel fraude Noord-Brabant	6110029	Ja