
Procedure melden misstanden

KLOKKENLUIDERSREGELING

Procedure met betrekking tot het melden van een (vermoeden van) een misstand binnen MosaLira



Orgaan	Actie	Datum
College van Bestuur	Voorgenomen besluit	21 november 2018
GMR	Instemming	27 november 2018
Raad van Toezicht	Besproken Vastgesteld	19 december 2018 25 juni 2019
College van Bestuur	Definitief besluit	2 juli 2019

Binnen MosaLira hechten we zeer aan openheid en transparantie, we zorgen voor veiligheid en borgen de rechtsbescherming van onze leerlingen en medewerkers. Een klacht is in onze visie een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid op zich om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen.

In aanvulling op onze klachtenregeling hebben we deze *klokkenluidersregeling* opgesteld, die de procedure omschrijft voor het melden van het vermoeden van een misstand binnen MosaLira. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen binnen MosaLira en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie, de mogelijkheid te bieden een melding te doen van (een vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard aan het College van Bestuur en / of de Raad van Toezicht.

Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met een vermoeden van een misstand. Een onzorgvuldige gang van zaken kan leiden tot grote schade, zowel voor de organisatie als voor de betrokkenen of betreffende medewerker(s). Die zorgvuldigheid wordt bevorderd door een adequate procedure. Men spreekt pas van klokkenluiden als de medewerker ofwel betrokkene het vermoeden van een misstand extern bekend maakt. Een goede procedure voor het intern melden van misstanden kan klokkenluiden voorkomen.

Als er serieuze vermoedens van misstanden zijn, staat het buiten kijf dat deze kenbaar moeten kunnen worden gemaakt. Binnen MosaLira wordt het gewaardeerd als medewerkers of betrokkenen - in een zo vroeg mogelijk stadium - serieuze vermoedens van misstanden in de (eigen) organisatie ter sprake brengen. Dat is de cultuur die past bij een transparant, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Van een goed werknemer mag verwacht worden dat hij een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie eerst intern aan de orde stelt.

Om er enerzijds voor te zorgen dat er op adequate wijze wordt omgegaan met signalen over misstanden en er anderzijds voldoende bescherming wordt geboden aan medewerkers die deze misstanden durven signaleren, hebben het College van Bestuur en de GMR gezamenlijk de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand – voorliggende procedure - vastgesteld.

Uitgangspunten:

- De medewerker die handelt conform deze procedure mag niet om die reden in zijn positie binnen MosaLira worden benadeeld of worden ontslagen.
- De medewerker kan het College verzoeken zijn identiteit geheim te houden.
- Er mag geen sprake zijn van eigen belang maar van een zwaarwegend derden belang.
- De regeling komt niet in de plaats van de klachtenregeling binnen maar dient te worden beschouwd als een aanvulling om (vermoeden van) misstanden aan te pakken die een gehele locatie of organisatie aangaan.

Hoofdstuk 1

Begrippenlijst

<i>Betrokkene</i> <i>Dit betreft de melder ofwel de klokkenluider</i>	<ul style="list-style-type: none">• Degene die als leerling staat ingeschreven bij één van de scholen van MosaLira dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger (o.a. ouder);• Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van MosaLira en voorts uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires;• Degene die anderszins werkzaam is ten behoeve van ofwel verbonden is aan MosaLira.
<i>Vertrouwenspersoon</i>	Een door het College van Bestuur benoemd onafhankelijk persoon op grond van de klachtenregeling van MosaLira.
<i>Een vermoeden van een misstand</i>	Een op <i>redelijke</i> gronden gebaseerd <i>vermoeden</i> met betrekking tot MosaLira en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is
<i>Maatschappelijke misstand</i>	De situatie moet gaan over een maatschappelijke misstand. Meestal gaat de situatie dan meerdere mensen aan, komt het regelmatig voor en kan het ernstige gevolgen hebben. Ook is er sprake van één of meer van de volgende kenmerken: <ul style="list-style-type: none">• Er is sprake van overtreding van de wet.• Er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid.• Er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.• Er is of dreigt gevaar voor de aantasting van het milieu.• Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.
<i>Redelijk vermoeden</i>	Daarnaast is het belangrijk dat de betrokkene de situatie niet alleen van horen zeggen ontleend. Om een melding te kunnen doen is het nodig dat de betrokkene zelf dingen heeft gezien of stukken heeft waaruit de maatschappelijke misstand blijkt. In de wet heet dat ‘vermoeden gebaseerd op redelijke gronden’.

Noot:

Niet alles is een maatschappelijke misstand, hoe vervelend de situatie ook kan zijn. Enkele voorbeelden:

- Een persoonlijk geschil met de werkgever, zonder dat sprake is van een mogelijke maatschappelijke misstand.
- De leiding(gevende) neemt een besluit waar u - als betrokkene - het niet mee eens bent, zonder dat er meer aan de hand is.
- Er is wel sprake van een mogelijke maatschappelijke misstand, maar niet binnen MosaLira. In dat geval kan de betrokkene zich het beste wenden tot de organisatie of instantie die daarover gaat.

Ten allen tijden kan de betrokkene het Huis voor de Klokkenluiders¹ benaderen voor advies. Voor een korte beschrijving van de meldroute, zie bijlage

¹ Huis voor de klokkenluiders: <https://huisvoorklokkenluiders.nl/contact/>

1. Interne melding

- a) Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij het College van Bestuur.
- b) Het College van Bestuur legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.
- c) Onmiddellijk na melding van een vermoeden van een misstand start het College van Bestuur een adequaat onderzoek.
- d) De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het College van Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie zal de identiteit van de betrokkene niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene zo veel mogelijk gewaarborgd blijft (*zie artikel 6.c. voor toelichting voorbehoud*).

2. Onderzoek

- a) Het onderzoek naar een vermoeden van een misstand wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bepaalt vooraf de vorm en hoedanigheid van het onderzoek en kan indien gewenst worden ondersteund door de bestuurssecretaris en / of stelt hiervoor een onderzoekscommissie samen. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de expertise en onafhankelijke positie van de vertrouwenspersonen verbonden aan MosaLira.
- b) Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand is het College van Bestuur bevoegd om alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar oordeelsvorming nodig acht.
- c) Indien de inhoud van de verstrekte informatie - vanwege het vertrouwelijke karakter - uitsluitend ter kennisneming voor het onderzoek dient te blijven, wordt dit aan het College van Bestuur medegedeeld.
- d) Het College van Bestuur kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.
- e) Alle in redelijkheid te maken kosten worden door het College van Bestuur vergoed.

3. Standpunt

- a) Het College van Bestuur bepaalt of de melding ontvankelijk is aan de hand van de genoemde criteria in voorliggende procedure (*zie hoofdstuk 1 begrippenlijst*)
- b) Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is, zullen de bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand binnen zes weken schriftelijk worden verwoord in een advies c.q. terugkoppeling. Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven zal de bestuurssecretaris de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis stellen.
- c) Indien het gemeld vermoeden van een misstand niet ontvankelijk is zal het College van Bestuur de melding niet in behandeling nemen en de betrokkene hierover schriftelijk informeren.
- d) Betrokkene wordt binnen een redelijke termijn door het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.

4. Melding aan Huis voor Klokkenluiders

Betrokkene kan contact opnemen met het Huis voor de Klokkenluiders en / of met de voorzitter van de Raad van Toezicht, indien hij / zij het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek en/of het standpunt van het College van Bestuur.

5. Bijzondere procedure

- a) In afwijking van het hier bepaalde in artikel 1a kan een melder het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter Raad van Toezicht, in geval de misstand/het vermoeden daarvan, betrekking heeft op het handelen c.q. nalaten te handelen van (leden van) het College van Bestuur. Tevens kan een melder – in geval van artikel 4 - een melding maken bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- b) De behandeling van de melding verloopt dan analoog aan de procedure als boven beschreven, met dien verstande, dat waar nu staat: *voorzitter College van Bestuur*, dan wordt gelezen als: *voorzitter Raad van Toezicht*.
- c) De voorzitter Raad van Toezicht deelt – indien mogelijk - het standpunt naar aanleiding van de melding mede aan de voorzitter College van Bestuur. De informatie zal zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.
- d) De voorzitter Raad van Toezicht informeert – indien mogelijk – de overige leden van de Raad van Toezicht.
- e) De voorzitter Raad van Toezicht bepaalt – indien mogelijk na overleg met de andere leden van Raad - de vorm en hoedanigheid van het onderzoek en kan hierbij - indien gewenst - worden ondersteund door de bestuurssecretaris en / of stelt hiervoor een onderzoekscmissie samen. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de expertise en onafhankelijke positie van de vertrouwenspersonen verbonden aan MosaLira en/of externe deskundigen. Alle in redelijkheid te maken kosten worden door MosaLira vergoed.

6. Rechtsbescherming

- a) Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld wordt op geen enkele wijze in zijn positie in de organisatie benadeeld als gevolg van het melden.
- b) Benadeling van diegene die melding heeft gemaakt van een misstand conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad.
- c) Het College van Bestuur / de voorzitter Raad van Toezicht kan niet worden gedwongen de identiteit bekend te maken van een klokkenluider die heeft aangegeven een vertrouwelijke melding te willen doen, mits het vermoeden van een misstand een strafbaar feit betreft en/of een wettelijke meldingsplicht bij de onderwijsinspectie aan de orde is.

7. Overige bepalingen

- a) Het College van Bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte worden gesteld van deze regeling en dat deze regeling op een vertrouwelijk manier kan worden geraadpleegd.
- b) Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019
- c) In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur, dan wel de voorzitter Raad van Toezicht in geval het melding over het College van Bestuur betreft;
- d) Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling)'.
- e) De in behandeling genomen klachten c.q. meldingen – en de uitkomst hiervan - worden vermeld in het jaarverslag van MosaLira. Dit betreft een wettelijk vereiste.

Bijlage

Meldroute melden misstanden c.q. klokkenluidersregeling voor medewerkers van MosaLira

Als er serieuze vermoedens van misstanden zijn, staat het buiten kijf dat deze kenbaar moeten kunnen worden gemaakt. Binnen MosaLira wordt het gewaardeerd als medewerkers - in een zo vroeg mogelijk stadium - serieuze vermoedens van misstanden in de eigen organisatie ter sprake brengen. Dat is de cultuur die past bij een transparant, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Van een goed werknemer mag verwacht worden dat hij een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie eerst intern aan de orde stelt.

Maatschappelijke misstand

De situatie moet gaan over een maatschappelijke misstand. Meestal gaat de situatie dan meerdere mensen aan, komt het regelmatig voor en kan het ernstige gevolgen hebben. Ook is er sprake van één of meer van de volgende kenmerken:

- Er is sprake van overtreding van de wet.
- Er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid.
- Er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.
- Er is of dreigt gevaar voor de aantasting van het milieu.
- Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

Advies

Als een medewerker een misstand met betrekking tot MosaLira vermoed dan kan de medewerker dit bespreken met de direct leidinggevende en advies inwinnen. Er kan ook contact worden opgenomen met de bestuurssecretaris, een van de vertrouwenspersonen binnen MosaLira of met het Huis voor de Klokkenluiders.

Direct leidinggevende Schooldirecteur Directeur bestuurskantoor College van Bestuur	Bestuurssecretaris Janneke Jansen j.jansen@mosalira.nl Tel. 043-34 67 707	Vertrouwenspersoon Jan Meens Tel. 06-43383240	Huis voor Klokkenluiders Tel. 088 – 3713033 advies@huisvoorklokkenluiders.nl
--	--	---	--

Melding

Stap 1: de melding

Een melding van een vermoeden van een misstand kan zowel mondeling als schriftelijk.

Melding komt binnen bij het College van Bestuur*.

Stap 2: de bevestiging

De melder ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging, deze wordt door de melder ondertekend.

Stap 3: het onderzoek

Het CvB* start een onderzoek. Indien gewenst worden zij hierbij ondersteund door de bestuurssecretaris of vertrouwenspersoon.

Stap 4: het standpunt

Het CvB* neemt een standpunt in en informeert de melder over dit standpunt.

* In gevallen waarbij de melding gaat over het College van Bestuur, is de voorzitter Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het in behandeling nemen. De Raad van Toezicht bewaakt de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de melder.

<p>College van Bestuur Voorzitter: Joan van Zomeren J.vanzomeren@mosalira.nl Tel. 043-35 40 133</p> <p>Lid: Jean Pierre Giesen J.Giesen@mosalira.nl Tel. 043-35 40 133</p>	<p>Raad van Toezicht Voorzitter: Ans Christophe a.christophe1@home.nl Tel. 06-53686728</p>
--	---

De melder heeft na ontvangst van het standpunt de mogelijkheid om contact op te nemen met het Huis voor de Klokkenluiders indien hij / zij het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek en/of het standpunt van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.