

Klokkenluidersregeling Grafisch Lyceum Utrecht

versie 8 oktober 2009

Doel en werking klokkenluidersregeling

Algemeen

Deze regeling richt zich op de medewerkers van het GLU, op de studenten/ouders/verzorgers en op externe relaties zoals stagebedrijven en leveranciers.

In deze regeling wordt beschreven waar en op welke wijze meldingen van een vermoeden van misstanden kunnen worden gedaan en hoe de verdere behandeling daarvan plaatsvindt

Conform de Code Goed bestuur in de BVE sector heeft het Grafisch Lyceum Utrecht een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling biedt de mogelijkheid om (dreigende) misstanden intern te melden, zodat deze kunnen worden voorkomen of rechtgezet. Onder misstanden worden ernstige onregelmatigheden verstaan als fraude, het bewust overtreden van de wettelijke regels en bepalingen en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. De regeling legt vast dat medewerkers, ouders of studenten die hun melding te goeder trouw doen, daardoor niet worden benadeeld. De Klokkenluidersregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Hiervoor is de algemene klachtenregeling.

Melding van een misstand vindt plaats bij de direct leidinggevende (voor medewerkers) of de directeur onderwijs (bij ouders en leerlingen/deelnemers). Indien niet op voorhand helder is waar de melding zou moeten plaatsvinden kunnen medewerkers, ouders en leerlingen/deelnemers hierover de vertrouwenspersoon raadplegen. Deze kan aangeven wat de passende weg is om de vermoede misstand te melden en kan eventueel optreden als procesbewaker bij de klokkenluidersregeling. De vertrouwenspersoon kan daarnaast optreden als raadsman (zie artikel 8 van dit reglement).

Zowel de melding van een misstand als het onderzoek dat naar aanleiding van deze melding plaatsvindt, zal in vertrouwelijkheid en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit plaatsvinden.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Commissie Integriteit (CI)

Artikel 3 Melding misstand

Artikel 4 Behandeling melding

Artikel 5 Standpunt

Artikel 6 Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

Artikel 7 Standpunt voorzitter Raad van Toezicht

Artikel 8 Rechtsbescherming

Artikel 9 Inwerkingtreding

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder

- betrokkene: degene die al dan niet in dienst werkzaamheden verricht ten behoeve van het Grafisch Lyceum Utrecht, een leerling/deelnemer die als zodanig is ingeschreven of een ouder/verzorger van een minderjarige leerling/deelnemer;
- Grafisch Lyceum Utrecht: (GLU);
- de voorzitter van het College van Bestuur: de voorzitter van het College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht
- de voorzitter van de Raad van Toezicht: de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Utrecht;
- Commissie Integriteit: (CI) het secretariaat van de commissie fungeert als meldpunt integriteit
- leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, waaronder:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) grove schending van wet- en regelgeving of beleidsregels;
 - c. een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen;
 - e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 - f. een schending van binnen de Stichting geldende gedragsregels;
 - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die GLU kan schaden.

Artikel 2 Commissie Integriteit

2.1 Samenstelling en taak

De Commissie Integriteit (CI) is samengesteld uit de directeur bedrijfsvoering (voorzitter)

een vertrouwenspersoon en een medewerker P&O (zie 2.3)

In het geval een CI-lid zelf persoon in kwestie is, treedt automatisch de aangewezen vervanger in zijn plaats.

De Commissie Integriteit (CI) heeft tot taak:

- het adviseren aan het CvB over integriteitbeleid en integriteitkwesties;
- het ontwikkelen van integriteitbewustzijn en kennis en instrumenten voor het integriteitbeleid binnen het GLU en het ter beschikking stellen hiervan;
- alert te reageren op integriteitschendingen en op strijdig gedrag met de integriteitscode (zie hiervoor het GLU-intranet);
- te coördineren bij levering diensten vanuit het integriteitbeleid;
- het bespreken van (vermoedelijke) integriteitschendingen en andere actualiteiten op het gebied van integriteit
- het uitvoeren in opdracht van CvB van interne onderzoeken met betrekking tot vermoeden van misstanden

Het secretariaat van de Commissie Integriteit fungeert als meldpunt integriteit.

2.2 Geheimhoudingsplicht

De leden van de Commissie Integriteit en alle bij een vermoeden van misstand betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie inzake meldingen, (te) doorlopen procedures, opdrachten en onderzoeken voor zover regelingen dit vereisen en voor zover dit in het belang is van bescherming van de klokkenluider(s) en andere betrokken personen.

2.3 Samenstelling en bereikbaarheid Commissie Integriteit

De volgende personen vormen de Commissie Integriteit:

Sandra Beentjes	voorzitter	directeur bedrijfsvoering
Simone Vegt	secretariaat	personeelsfunctionaris
Dick Worries	lid	vertrouwenspersoon

Als vervangende leden zijn aangewezen in dezelfde volgorde:

Bob Klaasen	voorzitter	directeur onderwijs
Myra Harrems	secretariaat	personeelsfunctionaris
Antje Bouma	lid	beleidsmedewerker

De CI is bereikbaar :

e-mail : svegt@GLU.nl
mharrems@GLU.nl

Artikel 3 Melding misstand

werknemer

1. De werknemer meldt een misstand intern bij zijn leidinggevende. Indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht kan hij melding doen bij de directeur onderwijs of, als hij melding daar niet wenselijk acht, bij de voorzitter van het College van Bestuur.

student en ouder/verzorger

2. De student en/of zijn ouder/verzorger meldt een misstand intern bij de teamleider onderwijs. Indien hij melding bij de teamleider onderwijs niet wenselijk acht kan hij melding doen bij degene die hij verantwoordelijk acht voor het voorkomen dan wel aanpakken van een (vermoedelijke) misstand.

Artikel 4 Behandeling melding

1. In geval van mondelinge melding legt degene bij wie de misstand is gemeld, de melding met datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan afschrift ontvangt.
2. In geval van een schriftelijke melding wordt door degene bij wie de misstand is gemeld een ontvangstbevestiging verzonden.
3. Degene bij wie de misstand is gemeld, draagt ervoor zorg dat de voorzitter van het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat de voorzitter van het College van Bestuur een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding, dan wel de schriftelijke melding en de naar aanleiding daarvan verstuurde ontvangstbevestiging.

4. De voorzitter van het College van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van de misstand gestart.
6. Zowel de betrokkene die de misstand meldt als degene aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het GLU. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en ook overige informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene (voor zover wettelijk mogelijk) gewaarborgd blijft.

Artikel 5 Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt betrokkene door of namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, worden de Betrokken partijen door of namens de voorzitter van het College van Bestuur hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn men een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 6 Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

1. Betrokkene kan een misstand, in afwijking van het bepaalde in artikel 4 melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 5;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen als genoemd in artikel 5
 - c. de termijn bedoeld in artikel 5, lid 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het College van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen;
 - d. de misstand de voorzitter van het College van Bestuur betreft;
 - e. men in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - f. maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van een eerdere melding van een soortgelijke misstand, of een herhaling van een eerder melding.
2. In geval van een mondelinge melding van een misstand legt de voorzitter van de Raad van Toezicht deze melding schriftelijk vast, met de datum waarop deze ontvangen is, en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. In geval van een schriftelijke melding stuurt de voorzitter van de Raad van een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die het vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de betrokkene het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijk melding.
4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van de misstand gestart.
5. Betrokkene die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of

buiten het GLU. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene (voor zover wettelijk mogelijk) gewaarborgd is.

Artikel 7 Standpunt voorzitter Raad van Toezicht

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de gemelde mistand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de voorzitter van het College van Bestuur, nadat hij daarvoor van betrokkene toestemming heeft ontvangen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorzitter van het College van Bestuur adviseren over de afwikkeling van de melding.

Artikel 8 Rechtsbescherming

1. De betrokkene die, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling, een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. Betrokkene heeft het recht om over een misstand raad te vragen aan een vertrouwenspersoon of raadsman.
3. Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet. Deze persoon is verplicht tot geheimhouding.
4. De raadsman als bedoeld in het vorige lid die in dienst is van het Grafisch Lyceum Utrecht, wordt door het GLU op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop goedkeuring is verkregen door de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld,
door het College van Bestuur d.d. 8 oktober 2009

met instemming van de Medezeggenschapsraad d.d. 3 november 2009

en met goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 13 oktober 2009