

Onderzoeksprotocol Integriteitscommissie Rijk

Protocol als bedoeld in artikel 13 van het Reglement Integriteitscommissie Rijk

Het voorliggende onderzoeksprotocol, opgesteld op basis van het Reglement Integriteitscommissie Rijk, beschrijft het proces dat de Commissie volgt bij de behandeling van meldingen.

Artikel 1. Verzoeken om verstrekking van of inzage in informatie

1. Verzoeken om verstrekking van of inzage in informatie die berust bij een betrokken werkgever in de zin van art. 3 Reglement Integriteitscommissie Rijk (hierna IC Rijk), worden door of namens de Commissie gericht aan een door de hoogste leidinggevende van de organisatie aangewezen contactpersoon. De hoogste leidinggevende blijft daarbij steeds verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afhandeling van het verzoek, ook indien een contactpersoon is aangewezen.
2. Bij een verzoek om verstrekking of inzage wordt met inachtneming van de bescherming van de vertrouwelijkheid van een melding een zo helder mogelijke aanduiding gegeven van de gewenste documenten.
3. De contactpersoon geeft binnen vier weken gehoor aan dit verzoek. Indien dit niet mogelijk is, verlengt de Commissie de termijn eenmaal met twee weken.
4. Bij het ter beschikking stellen van informatie wordt vermeld of daarop een bijzonder geheimhoudingsregime berust.
5. De door de hoogste leidinggevende van de organisatie aangewezen contactpersoon houdt een overzicht bij van de verstrekte of ter inzage gegeven informatie en het daarop van toepassing zijnde geheimhoudingsregime.
6. Als er gewichtige redenen zijn die het nodig maken dat informatie niet of uitsluitend aan de Commissie ter kennisgeving kan worden gebracht, wordt de Commissie schriftelijk geïnformeerd over deze redenen. De Commissie kan vervolgens zelf oordelen dat het weigeren van informatie niet gerechtvaardigd is of dat de beperking tot kennisneming uitsluitend door de Commissie niet gerechtvaardigd is. In dit geval informeert de Commissie de hoogst leidinggevende van de organisatie welke conclusies zij daaraan wil verbinden in het kader van het onderzoek. De Commissie vermeldt dit in het onderzoeksrapport.

Artikel 2. Geheimhouding, gegevensbescherming en archivering

1. De Commissie, haar secretarissen en medewerkers van het meldpunt van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Indien de Commissie zich laat bijstaan door andere personen, bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Reglement IC Rijk, draagt zij er zorg voor dat deze personen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
3. Bij de verwerking van (persoons)gegevens in het kader van haar taken neemt de Commissie en haar secretarissen de wettelijke voorschriften en kaders in acht die gelden ten aanzien van de beveiliging van gegevens en de bescherming van privacy van betrokkenen in het onderzoek. De gegevensverwerking van de Commissie gedurende de opvolging van de melding vindt plaats met behulp van ICT-middelen die zich fysiek buiten het domein van de werkgever als bedoeld in artikel art. 3 Reglement IC Rijk bevinden en ook strikt gescheiden zijn van het netwerk en ICT-middelen van deze werkgever.

Artikel 3. (Hoor)gesprekken

1. De Commissie legt in haar werkwijze vast hoe zij in het kader van de opvolging van een melding (hoor)gesprekken voert, vastlegt en definitief maakt.
2. De Commissie verstrekt voorafgaand aan het (hoor)gesprek informatie over het doel daarvan, over wat van de genodigde wordt verwacht en de werkwijze die wordt gevolgd. De genodigde wordt door de Commissie vooraf gewezen op zijn rechten en verplichtingen in het kader van het (hoor)gesprek. De genodigde ontvangt vooraf ter informatie het Reglement IC Rijk, dit protocol en de werkwijze van de Commissie, of een verwijzing waar deze informatie digitaal vindbaar en raadpleegbaar is.

Artikel 4. Persoonsgericht onderzoek

De Commissie legt in haar werkwijze vast hoe zij het onderzoek naar de melding uitvoert. Conform artikel 13, vierde lid Reglement IC Rijk let de Commissie bij het laten verrichten van een op personen gericht onderzoek op dat de basisnormen in acht worden genomen die zijn opgenomen in de Rijksbrede Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek (BIPO). Het BIPO beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en zorgvuldigheidseisen die in het kader van een persoonsgericht onderzoek in acht dienen te worden genomen, vanuit het (juridisch) perspectief van het bevoegd gezag (lees: de werkgever) van betrokkene.

Artikel 5. Informatieverstrekking aan belanghebbenden

1. Indien de Commissie besluit zelf onderzoek in te stellen naar de melding, informeert zij de hoogst leidinggevende van betrokkene(n) over de onderzoeksvragen die zij wil beantwoorden, de wijze waarop het onderzoek wordt ingericht en uitgevoerd en de voorziene doorlooptijd van het onderzoek. Daarnaast verzoekt de Commissie de hoogst leidinggevende om degenen op wie de melding betrekking heeft en degenen die in het kader van het onderzoek worden gehoord hierover te informeren, tenzij de leidinggevende zelf onderwerp van de melding is of er andere gewichtige redenen bestaan om hiervan af te wijken. De Commissie informeert zelf melder of - indien aan de orde bij een anonieme of vertrouwelijke melding - de vertrouwenspersoon of de professionele rechtsbijstandverlener over genoemde onderwerpen. Indien de Commissie tot het oordeel komt dat er een andere, passender wijze van opvolging is van de melding dan onderzoek door de Commissie zelf, informeert zij met een brief de melder en de hoogst leidinggevende van betrokkene(n) over de aard en strekking van de melding en de overwegingen om een van de in artikel 6 Reglement IC Rijk beschreven vormen van opvolging te geven.
2. De Commissie stelt melder, betrokkene(n) en de hoogste leidinggevende van betrokkene(n) met tussenberichten in kennis van de voortgang van de opvolging van de melding, respectievelijk het onderzoek dat zij zelf uitvoert.
3. De Commissie stuurt uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar de melder. Tevens verstrekt de Commissie binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging informatie aan de melder over de opvolging van de melding.
4. Personen met wie de Commissie in het kader van een door haar zelf uitgevoerd onderzoek gesprekken wil voeren, krijgen vooraf duidelijke informatie over wat hierover in het Reglement IC Rijk en dit protocol is bepaald.
5. Indien de Commissie ingevolge het bepaalde in artikel 5, eerste lid, sub c van het Reglement IC Rijk heeft geoordeeld dat de melder bescherming dient te genieten tegen benadeling in de zin van artikel 17 e van de Wet bescherming klokkenluiders, informeert de Commissie de melder en diens hoogste leidinggevende daarover schriftelijk.

Artikel 6. Adviesrapport

1. In het adviesrapport worden geen persoonsgegevens of tot personen herleidbare gegevens opgenomen tenzij daar toestemming voor is gegeven door betrokkenen.
2. De Commissie duidt medewerkers in haar advies(rapport) uitsluitend aan met hun functiebenaming of met afkortingen, tenzij ze anders beslist.
3. Indien de Commissie zelf onderzoek naar de melding heeft uitgevoerd legt zij voorafgaand aan de vaststelling van het adviesrapport de voor de beoordeling van de melding relevante feiten en omstandigheden die in het onderzoek naar voren zijn gekomen voor aan melder en betrokkene(n) ter correctie van feitelijke onjuistheden. Hierbij geldt voor alle geadresseerden de verplichting tot geheimhouding.
4. De Commissie geeft de in het voorgaande lid genoemde personen de gelegenheid te reageren op de weergave van de feiten en omstandigheden voordat het eindrapport wordt afgerond, conform artikel 9, vijfde lid van het Reglement IC Rijk.
5. Het vastgestelde adviesrapport wordt verzonden aan de hoogste leiding van betrokkene(n). Het wordt tevens verzonden aan de melder en betrokkene(n).
6. Conform artikel 9, zesde lid van het Reglement IC Rijk worden een samenvatting van het eindrapport, de reactie van de hoogst leidinggevende van het organisatieonderdeel en eventueel na het eindrapport getroffen maatregelen, met inachtneming van de AVG, openbaar gemaakt op de website van de Commissie. De inhoud van de publicatie mag niet herleidbaar zijn naar specifieke personen en het eindrapport wordt niet volledig of integraal gepubliceerd. Als de Commissie van oordeel is dat het niet mogelijk is om een samenvatting niet herleidbaar te maken, kan zij besluiten niet te publiceren.

Artikel 8. Verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid

1. Wanneer een werkgever een verzoek krijgt op grond van de Wet Open Overheid (WOO) stelt de hoogst leidinggevende de Commissie hiervan op de hoogte en vice versa.
2. Als een werkgever een verzoek krijgt op grond van de WOO om informatie te openbaren en er bezwaren bestaan om informatie openbaar te maken, beoordeelt zij per afzonderlijk gevraagd document of onderdeel daarvan of de belangen die zich tegen openbaarmaking verzetten doorslaggevend gewicht toekomt ten opzichte van het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
3. Ingevolge de WOO is de werkgever na een daartoe strekkend verzoek, gehouden tot openbaarmaking van het adviesrapport, tenzij de in de WOO genoemde uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Waar dat noodzakelijk en van toepassing is, benoemt de Commissie, bij toezending van het adviesrapport aan het ministerie, dat:
 - a) het persoonlijk karakter van de informatie bij openbaarmaking kan leiden tot het achterhalen van de identiteit van de betrokkenen en daarmee een reële kans bestaat dat door die openbaarmaking een niet gerechtvaardigde inbreuk op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt;
 - b) openbaarmaking van vertrouwelijke informatie belemmerend kan werken om in zaken waarin de Commissie onderzoek verricht in de toekomst betrokkenen en getuigen bereidwillig te vinden tot het doen van meldingen en het afleggen van verklaringen, waardoor integriteitsschendingen moeilijker onderzocht kunnen worden.

Den Haag, 15 september 2025

De voorzitter van de Commissie,

Prof. dr. S. Çelik
voorzitter Integriteitscommissie Rijk