

Regeling melding onregelmatigheden Universiteit Utrecht (Klokkenluidersregeling)

1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) Werknemer: persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst of op andere grond arbeid verricht of heeft verricht bij de Universiteit Utrecht;
- b) College van Bestuur: het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht;
- c) Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht;
- d) Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de Universiteit Utrecht of bij een andere organisatie waarmee hij door zijn werk voor de UU in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werk heeft opgedaan, en
 2. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- e) Melder: de werknemer die melding maakt van een vermoeden van een misstand;
- f) Vertrouwenspersoon Klokkenluiders: degene die als zodanig is aangewezen door het College van Bestuur.

Artikel 1.2 Advies en begeleiding door de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders

1. Het College van Bestuur wijst de Vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag, de Vertrouwenspersoon Personeel en de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit aan als de Vertrouwenspersonen die in het kader van deze regeling kunnen optreden als Vertrouwenspersoon Klokkenluiders.
2. De Werknemer die een vermoeden van een misstand heeft, kan zich voor informatie, advies en ondersteuning tot een van de Vertrouwenspersonen Klokkenluiders wenden.
3. Als daartoe aanleiding bestaat, adviseert de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders tot het melden van een vermoeden van een misstand.
4. Indien de Melder de melding heeft gedaan bij een Vertrouwenspersoon Klokkenluiders, maar de melding past beter bij een van de andere vertrouwenspersonen, dan kan in overleg met de Melder de melding worden overgedragen aan die betreffende vertrouwenspersoon.
5. De Vertrouwenspersoon Klokkenluiders heeft een geheimhoudingsplicht.

2. Interne procedure

Artikel 2.1 Interne melding door de Werknemer

1. De Werknemer die een Vermoeden van een misstand heeft, kan dat vermoeden rechtstreeks melden bij het College van Bestuur. Bij een Vermoeden van een misstand waarbij het College van Bestuur of één van zijn leden is betrokken, meldt de Melder het vermoeden bij de Voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht behandelt een binnengekomen melding zo veel mogelijk volgens deze regeling. Waar in deze regeling College van Bestuur staat moet in dat geval Raad van Toezicht worden gelezen.
2. Na ontvangst van de melding stuurt het College van Bestuur een ontvangstbevestiging aan de Melder.
3. De melding moet schriftelijk plaatsvinden (per post of per e-mail) en
 - a. bevat een duidelijke omschrijving van de misstand;

b. is voorzien van een datum en de naam en contactgegevens van de melder, behalve als artikel 2.2 lid 3 van toepassing is.

4. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, behalve als artikel 2.2 lid 3 van toepassing is.

Artikel 2.2 Interne melding via de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders

1. De werknemer die een Vermoeden van een misstand heeft, maar dat vermoeden niet zelf rechtstreeks intern wil melden, kan de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders vragen dit voor of namens hem te doen.

2. De Vertrouwenspersoon Klokkenluiders stuurt de melding door zoals bepaald in artikel 2.1.

3. De melding via de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders kan op verzoek van de Melder anoniem plaatsvinden, mits naam en contactgegevens van de Melder bekend zijn bij de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders.

4. Het College van Bestuur stuurt de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 aan de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders, die de ontvangstbevestiging doorstuurt aan de Melder.

Artikel 2.3 Behandeling interne melding

1. Na ontvangst van de melding beoordeelt het College van Bestuur welke volgende stappen het naar aanleiding van de melding neemt en stelt de Melder, eventueel via de betrokken Vertrouwenspersoon Klokkenluiders, hiervan binnen twee weken op de hoogte.

2. Het College van Bestuur kan besluiten een nader onderzoek in te stellen. Het bepaalt hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat dit onafhankelijk kan gebeuren.

3. Het College van bestuur zal in ieder geval geen onderzoek instellen als vooraf duidelijk is dat:

a. Het Vermoeden van een misstand kennelijk ongegrond is of

b. De melding kennelijk onredelijk laat is gedaan.

Artikel 2.4 De procedure bij het onderzoek

1. Als een onderzoek wordt ingesteld informeert het College van Bestuur de Melder eventueel via de betrokken Vertrouwenspersoon Klokkenluiders. Ook personen op wie de melding betrekking heeft worden geïnformeerd, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.

2. Afhankelijk van de aard van de melding kan het college van Bestuur het onderzoek opdragen aan de Commissie Ongewenst Gedrag of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Eventueel wordt speciaal voor dit onderzoek een tijdelijke commissie ingesteld. Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken is of is geweest bij de vermoedelijke misstand of die op onvoldoende afstand staat van de te onderzoeken kwestie of personen.

3. De personen die door het College van Bestuur worden benaderd om het onderzoek uit te voeren, kunnen de opdracht weigeren door gemotiveerd aan te geven dat door het vervullen van deze taak een belangenconflict zou (kunnen) ontstaan.

4. Het College van Bestuur kan zo nodig een (externe) deskundige raadplegen of verzoeken onderzoek te doen.

5. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt het beginsel van hoor en wederhoor in acht genomen.

6. De opzet van het onderzoek, de manier van uitvoering en de resultaten van het onderzoek worden in een schriftelijk rapport vastgelegd en bij voorkeur voorzien van een advies. Het schriftelijk rapport wordt binnen twaalf weken na de start van het onderzoek aan het College van Bestuur toegestuurd. Als meer tijd nodig is kan deze periode met 4 weken worden verlengd. In dat geval worden alle betrokkenen daarover geïnformeerd voordat de termijn van twaalf weken om is.

Artikel 2.5 Standpunt van het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur neemt binnen twee weken na ontvangst van het rapport als bedoeld in artikel 2.4 lid 6 een inhoudelijk standpunt in en stelt de melder, eventueel via de betrokken Vertrouwenspersoon Klokkenluiders, zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van dit

standpunt. Daarbij wordt aangegeven welke gevolgen of maatregelen hieraan worden verbonden. Ook personen op wie de melding betrekking heeft, worden geïnformeerd.

2. Als dit niet binnen twee weken na ontvangst van het rapport mogelijk is worden alle betrokkenen daarvan voordat deze termijn is verlopen schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen zij het standpunt alsnog zullen ontvangen.

3. Externe procedure

Artikel 3.1 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding kan de Melder een Vermoeden van een misstand extern melden bij of via het Huis voor klokkenluiders als:

a. Melder het niet eens is met de conclusie van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 2.3 om de melding niet verder in behandeling te nemen;

b. Melder van mening is dat de interne procedure niet heeft geleid tot voldoende maatregelen ter opheffing van de vermoede misstand;

c. De melding niet op tijd, dat wil zeggen binnen zestien weken is afgehandeld en de termijn voor de behandeling van de melding met een onredelijk lange duur is verlengd.

2. Als zwaarwegende belangen een interne melding in de weg staan, kan de Werknemer het Vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij of via het Huis voor klokkenluiders.3. Als sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit of een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu kan een Werknemer dit rechtstreeks bij de daartoe bevoegde instantie melden.

4. Rechtsbescherming

Artikel 4.1 Bescherming van de Melder en overige betrokkenen tegen benadeling

1. De Melder zal als gevolg van een te goeder trouw en naar behoren melden van een Vermoeden van een misstand op geen enkele manier in zijn rechtspositie worden benadeeld.

2. Het College van Bestuur ziet er op toe dat de Melder bij het uitoefenen van zijn functie ook niet op een andere manier nadeel ondervindt ten gevolge van een te goeder trouw en naar behoren gedane melding.

3. Het College van Bestuur ziet er daarnaast op toe dat de personen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding van een Vermoeden van een misstand, inclusief de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders, op geen enkele manier in hun rechtspositie worden benadeeld en ook niet op een andere manier bij het uitoefenen van hun functie nadeel ondervinden vanwege het te goeder trouw afleggen van verklaringen of het verrichten van in deze regeling beschreven taken.

Artikel 4.2 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de Melder

1. Iedereen die betrokken is bij de behandeling van een melding van een Vermoeden van een misstand maakt de identiteit van de Melder niet bekend zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en gaat met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

2. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders en de Melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon Klokkenluiders en stuurt de Vertrouwenspersoon die meteen door aan de Melder.

3. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat de informatie over de melding op zo'n manier wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor personen die noodzakelijkerwijs bij de behandeling van de melding of daaruit voortvloeiende vervolgstappen betrokken zijn.

5. Verslaglegging

Artikel 5.1 Meldingen

1. Het College van Bestuur publiceert jaarlijks in het jaarverslag een geanoniseerd overzicht van de in het verslagjaar gedane in- en externe meldingen van een Vermoeden van een misstand, voor zover deze informatie aan het College van Bestuur bekend is.
2. Hierbij wordt aangegeven hoeveel meldingen tot onderzoek hebben geleid en of de onderzoeken tot vervolgstappen hebben geleid of zullen leiden.

Deze regeling, gewijzigd vastgesteld in overeenstemming met het Lokaal Overleg op 4 december 2019, treedt in werking op 31 december 2019 en vervangt alle voorgaande regelingen.