



## **Jaarplan ambtelijke integriteit 2021**

### **Inleiding**

Dit jaarplan beschrijft de uitvoering van het ambtelijke integriteitsbeleid van de gemeente Rotterdam, als een praktische afgeleide van het Beleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2015. De term 'ambtelijk' is hier gebruikt als onderscheid van 'bestuurlijk'. Het ambtelijk integriteitsbeleid geldt voor iedereen die bij of voor de gemeente werkt.

In 2021 zullen we het integriteitsbeleid intensiveren. Meer dan voorheen willen we leren van onze ervaringen en die van anderen, van gemaakte fouten en behaalde successen. We moeten de risico's voor integriteit actiever in beeld brengen en deze beperken of uitsluiten. We willen, kortom, een lerende organisatie zijn en streven er naar de integriteit van ons handelen systematisch te verbeteren.

Voor de focus en verbeteringen van het ambtelijk integriteitsbeleid zijn drie onderzoeken van belang.

- 1) Op verzoek van de raad wordt er een evaluatie integriteitsbeleid uitgevoerd (motie Integer ben je niet een beetje, D. Tak, 17 dec. 2020). Voorjaar/zomer 2021 worden de resultaten verwacht en besproken met de raad. De follow up van dit onderzoek zal betrokken worden bij het integriteitsbeleid en de jaarplannen van de komende jaren.
- 2) De lessen uit de fraudezaak bij Stadsbeheer en meer specifiek de aanbevelingen van het onderzoek naar deze fraude worden, evenals de werking van de klokkenluidersregeling, betrokken bij de verdere ontwikkeling van het integriteitsbeleid.
- 3) Lessen audit Hard Controls Fraude. Dit is een kwalitatief onderzoek naar de sturing van het management op het inregelen van hard controls ten aanzien van frauderisico's en op de effectieve werking daarvan.

De resultaten van deze onderzoeken zullen voor 2021 en verder belangrijke acties opleveren. Omdat tegelijk met dit jaarplan het beleidsplan 2021-2025 wordt uitgebracht, wordt voor de terugblik korthedshalve verwezen naar de terugblik op 2016-2020 die daarin is opgenomen.

Achtereenvolgens komen in dit plan aan de orde:

- Uitvoeringsprogramma
- Financiën

### **1. Uitvoeringsprogramma**

Zoals in het Beleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025 is vermeld, ordenen we onze activiteiten vanaf nu onder vijf pijlers. Voor de doelstelling en inhoud van deze pijlers wordt naar het beleidsplan verwezen.

Er zijn veel onderwerpen met urgentie. 2021 zal daarom een druk jaar worden. Hieronder is een globaal overzicht weergegeven van de voorgenomen activiteiten. Dit overzicht wordt aangevuld met activiteiten als gevolg van de audit Hard Controls Fraude en de Evaluatie integriteitsketen. Indien noodzakelijk kan dit ook tot herprioritering van de onderwerpen in dit jaarplan leiden. Bij dit alles is het zaak om de samenhang tussen de vele activiteiten goed te bewaken.

De concerncoördinator ambtelijke integriteit neemt het initiatief tot de acties, of ziet erop toe dat deze worden uitgevoerd.



| Regelgeving |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q2          | Actueel en vindbaar houden van de regelgeving                                                                                                                                                                                                                |
| Q2          | Regeling Melding Vermoeden Misstand 2015                                                                                                                                                                                                                     |
| Q2          | Protocol Melding Vermoeden Misstand en Integriteitsschending 2015                                                                                                                                                                                            |
| Q3          | Gedragcode (2016)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Q3          | Protocol Ongewenste Omgangsvormen 2016                                                                                                                                                                                                                       |
| Q4          | Protocol heimelijk cameratoezicht 2009                                                                                                                                                                                                                       |
| Q4          | Regeling gebruik gegevens voertuigcommunicatiesysteem 2015                                                                                                                                                                                                   |
| N.B.        | Het samenwerken met partners in de stad levert de vraag op in hoeverre de gedragscode, regelingen en protocollen op deze organisaties en hun medewerkers van toepassing kunnen zijn. Waar nodig worden duidelijke afspraken met partnerorganisaties gemaakt. |

| Bewustwording |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1            | Plan training integriteit en ongewenste omgangsvormen                                                                                                                                 |
| Vanaf Q2      | Training voor elk team binnen de gemeente                                                                                                                                             |
| Vanaf Q3      | Cursus voor nieuwe medewerkers                                                                                                                                                        |
| Q1-Q4         | Follow up uitvoering motie Streetwise (uitwisselen en toepassen best practices binnen het concern)                                                                                    |
| Q2            | Plan opstellen voor het concernbreed opnemen c.q. actualiseren van integriteit in managementontwikkeling                                                                              |
| Q2            | Pagina in opleidingsportal Sofie maken voor alle integriteitstrainingen en -cursussen, om het aanbod beter onder de aandacht te brengen.                                              |
| Q1-Q4         | Communicatie: vergroten van de kennis en bewustwording rond fraude. Inzetten met name op leidinggevend. Uiteindelijk moet fraude-alertheid bij alle medewerkers goed ontwikkeld zijn. |
| Q3-Q4         | Clustercoördinatoren en portefeuillehouders organiseren integriteitssessie in het directieteam en de MT's van hun cluster                                                             |
| Q2-Q4         | Organiseren en uitvoeren Week van de Integriteit                                                                                                                                      |
| Q1-Q4         | Voorlichting, workshops e.d. door de vertrouwenspersonen                                                                                                                              |

| Coördinatie en toetsing |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1-Q4                   | Follow up Audit Hard Controls                                                                      |
| Q1                      | Opstellen jaarverslag integriteit en vertrouwenspersonen. Afstemmen met GOM voor diens rapportage. |
| Q1-Q2                   | Afdoening moties en toezeggingen m.b.t. integriteit                                                |
| Doorlopend              | Uitvoeren integriteitsonderzoeken                                                                  |
| Doorlopend              | Opvang, advies en begeleiding door de vertrouwenspersonen.                                         |

| Blik naar buiten |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q2               | Opstellen van een opleidingsplan voor integriteitsprofessionals en clustercoördinatoren. Iedereen volgt jaarlijks tenminste één training of cursus.                                                               |
| Q2-Q4            | Uitvoering opleidingsplan                                                                                                                                                                                         |
| Doorlopend       | Ontplooien van activiteiten in samenwerking met de leerstoel 'Integriteit van het lokaal bestuur' aan de EUR, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs (professionalisering medewerkers), onderzoek, ontwikkelen |



|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | van praktische instrumenten, kennis-bijeenkomsten en gezamenlijke publicaties.                             |
| Doorlopend | Volgen van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van integriteit             |
| Doorlopend | Onderhouden van relevant netwerk van partners in de wetenschap en publieke sector, gericht op kennisdeling |

| Blik naar binnen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| januari          | Onderzoeksopzet Evaluatie integriteitsketen gereed en gedeeld met GS, wethouder en indieners motie. Met de raad is afgesproken dat de werking van de klokkenluidersregeling in de evaluatie wordt meegenomen.                                                                                   |
| Eind Q2          | Resultaten Evaluatie integriteitsketen bekend                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Q3-4             | Uitvoering aanbevelingen Evaluatie integriteitsketen                                                                                                                                                                                                                                            |
| Q1 en Q3         | Reflectiebijeenkomst coördinatoren, portefeuillehouders en andere betrokkenen; per bijeenkomst wordt een thema uitgediept.                                                                                                                                                                      |
| Q1-Q4            | Alle vertrouwenspersonen nemen minimaal twee keer per jaar deel aan intervisie en een jaarlijkse professionaliseringsdag. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn door de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.<br>3x per jaar vakinhoudelijk overleg vertrouwenspersonen |
| Q1-Q4            | De integriteitscoördinatoren zullen samen met de betrokken leidinggevenden, incidenten delen en evalueren waardoor er meer eenduidigheid komt hoe met voorvallen binnen de clusters wordt omgegaan.                                                                                             |
| Q1-Q4            | De nazorg vanuit het cluster (lijn en clustercoördinator) richting hen die na een integriteitsonderzoek als niet-betrokkenen zijn aangemerkt, wordt verbeterd.                                                                                                                                  |

## 2. Financiën

Financiering voor de reguliere activiteiten is in de begroting vastgelegd. Mocht de audit hard controls en/of de evaluatie van de keten aanleiding geven tot een grotere financiële opgave, dan wordt hier een voorstel voor opgesteld.