

## Advies

Nummer **018**

B&W	19-01-2016
Raadscommissie	8/9-03-2016
Gemeenteraad	23-03-2016

### Jaarverslag Integriteit 2015

Op basis van de ambtenarenwet dient jaarlijks verslag te worden gedaan van het gevoerde integriteitsbeleid.

Portefeuillehouder	Burgemeester
--------------------	--------------

#### Doelenboom

#### Raadsvoorstel

Het college stelt de raad voor te besluiten:

- het jaarverslag integriteit vast te stellen (verantwoording van het college aan de raad).

#### Toelichting

Via het jaarverslag integriteit wordt inzicht gegeven over het gevoerde beleid in 2015, tevens worden de actiepunten 2016 benoemd.

#### Consequenties

Financieel	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Personeel/Organisatie	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Juridisch	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beleid	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Inkoop/Aanbesteding	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Deregulering	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Regie	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Structuurvisie	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Belanghebbenden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ondernemingsraad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Communicatie	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zaaknummer	<b>950178</b>

#### Bijlagen

1. Jaarverslag Integriteit 2015
---------------------------------

# Jaarverslag Integriteit 2015

## Samenvatting

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 19 januari jongstleden het '*Jaarverslag integriteit 2015*' vastgesteld. Het college legt het jaarverslag ter vaststelling voor aan de gemeenteraad op 23 maart. Daarnaast wordt het jaarverslag aangeboden aan de OR.

Met het jaarverslag integriteit wordt inzicht gegeven en verantwoording afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid binnen de gemeente. De in 2011 vastgestelde '*Notitie Integriteitsbeleid gemeente Texel*' omvatte een lijst van actiepunten voor de actualisering van het integriteitsbeleid en aanverwante regelingen. In de jaarverslagen die vanaf 2011 worden opgesteld wordt de voortgang beschreven op de verschillende actiepunten. Elk jaar worden in het jaarverslag ook de actiepunten voor het komende jaar beschreven.

In 2015 is het accent gelegd op de consequente toepassing van het vastgestelde beleid en procedures, bijstelling/actualisering van een aantal regelingen en het blijvend aandacht houden voor het onderwerp.

Voor 2016 zal het accent gelegd worden op:

- het integriteitsbeleid uit 2011 zal geëvalueerd worden op basis van de 'Basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie';
- consequente uitvoering van vastgesteld beleid en regels, waar nodig worden procedures et cetera geactualiseerd;
- herhaald onder de aandacht brengen van integriteitsbeleid en aanverwante regelingen;
- periodieke aandacht voor integriteit een aanverwante thema's in werkoverleg (bewustzijn, openheid, transparantie);
- nadruk/aandacht voor kwetsbare functies en processen en treffen van passende maatregelen;
- aandacht voor 'wat als medewerker te doen bij een (mogelijke) integriteitschending of misstand', met aandacht voor meldingsprocedures;
- periodiek bijeenkomsten ten behoeve van politieke ambtsdragers, eventueel (indien de raad dit wenselijk acht) actualiseren van de gedragscode voor politieke ambtsdragers.

## **Aanleiding, voorgeschiedenis & eerdere besluiten**

In 2011 is de *'Notitie Integriteitsbeleid 2011 gemeente Texel'* en een bijbehorende actielijst vastgesteld. Op grond van de Ambtenarenwet (art 125 quater) dient jaarlijks verantwoording te worden afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid.

Vanaf 2011 wordt jaarlijks via het jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid. Het college biedt nu het *'Jaarverslag Integriteit 2015'* aan de gemeenteraad aan, op verzoek is - analoog aan 2012, 2013 en 2014 - gekozen voor een zo compact mogelijke opzet.

## **Probleemstelling**

De gemeente dient op basis van art. 125 quater van de Ambtenarenwet verslag te doen van het gevoerde integriteitsbeleid.

## **Doelstellingen**

Voorzien in de verantwoording van het gevoerde integriteitsbeleid.

Verantwoording van de organisatie aan het college en vervolgens van het college aan de gemeenteraad.

## **Mogelijke oplossingen**

Het opstellen van een jaarlijks verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid is een wettelijke verplichting. Er zijn geen wettelijke vormvereisten.

Het verslag is een verantwoording richting college over het binnen de organisatie gevoerde integriteitsbeleid. Op basis van de vaststelling door het college kan de verantwoording aan de gemeenteraad plaatsvinden en informatieverstrekking richting OR.

In het eerste jaar (2011) is de 'revitalisering' van ons integriteitsbeleid ingezet. In 2012 en 2013 is daar actief een vervolg aan gegeven. In de eerste periode is veel aandacht gegaan naar het op orde krijgen van de basis: voorzien in een integriteitsbeleid en de ontwikkeling van (verwante) procedures en regelingen. Vanaf de tweede helft van 2012 en in 2013 is de aandacht meer verschoven naar bewustzijn en bespreekbaar maken van het thema integriteit.

In 2015 is deze lijn voortgezet en is het accent gelegd op de consequente toepassing van het vastgestelde beleid en procedures, bijstelling/actualisering van een aantal regelingen en het blijvend aandacht houden voor het onderwerp.

Voor 2016 zal het accent gelegd worden op:

- het integriteitsbeleid uit 2011 zal geëvalueerd worden op basis van de 'Basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie';
- consequente uitvoering van vastgesteld beleid en regels, waar nodig worden procedures etcetera geactualiseerd;
- herhaald onder de aandacht brengen van integriteitsbeleid en aanverwante regelingen;
- periodieke aandacht voor integriteit een aanverwante thema's in werkoverleg (bewustzijn, openheid, transparantie);
- nadruk/aandacht voor kwetsbare functies en processen en treffen van passende maatregelen;
- aandacht voor 'wat als medewerker te doen bij een (mogelijke) integriteitschending of misstand', met aandacht voor meldingsprocedures;
- periodiek bijeenkomsten ten behoeve van politieke ambtsdragers, eventueel (indien de raad dit wenselijk acht) actualiseren van de gedragscode voor politieke ambtsdragers.

*(de actiepunten voor 2016 zijn uitvoeriger beschreven in hoofdstuk 5 van het jaarverslag)*

## **Consequenties van die oplossingen**

### **Juridisch**

Met de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid wordt voldaan aan art. 125 quater van de Ambtenarenwet.

## **Beleid**

De jaarlijkse verantwoording van het gevoerde integriteitsbeleid is onderdeel van het in 2011 vastgestelde integriteitsbeleid. In het jaarverslag wordt de voortgang gemeld van de actiepunten die onderdeel uitmaken van het integriteitsbeleid.

## **Regieambitie / Organisatieontwikkeling**

Dit voorstel draagt niet bij aan de regieambitie of de organisatieontwikkeling.

## **Structuurvisie 2020**

Dit voorstel heeft geen raakvlakken met de Structuurvisie 2020.

## **Belanghebbenden**

Overlegd met dorpscommissie?  Ja  Nee  Niet van toepassing

Er zijn verder geen (externe) belanghebbenden waarmee over dit onderwerp gesproken moet worden.

## **Communicatie**

Het jaarverslag is besproken in het managementoverleg. Na de vaststelling door het college wordt het jaarverslag ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en gaat het verslag ter informatie naar de OR. De informatie wordt ook intern gecommuniceerd: via publicatie op intranet en als gesprekspunt voor werkoverleggen binnen de organisatie.

## **Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie**

Ambtenarenwet

Integriteitsbeleid 2011 gemeente Texel














Basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie

## Overzicht stand van zaken integriteitsbeleid gemeente Texel

december 2015

(referentie actiepunten bij 'Notitie integriteitsbeleid gemeente Texel 2011')

Toelichting indicatoren	Aanwezig	In voorbereiding of wordt aan gewerkt	Te actualiseren?	Niet aanwezig
	✓			/

Thema	Onderwerp	Indicator Juli 2011	Indicator December 2015	Stand van zaken of te ondernemen acties
<b>Aandacht voor integriteit</b>	Integriteitsbeleid		✓	Vastgesteld juni 2011
	Coördinator Integriteitsbeleid	/	✓	Vanaf 2011 is deze taak belegd bij de directiesecretaris/adviseur, vanaf 2014 bij de concerncontroller en adviseur P&O
	Periodieke informatieverstrekking		✓	Via intranet en bijeenkomsten, informatieverstrekking via het management. Alle informatie is permanent beschikbaar via intranet.
	Onderwerp werkoverleg	/	✓ 	Is onderwerp van gesprek is blijvend aandachtspunt en kan geoptimaliseerd worden.
	Trainingen voor personeel	/	✓	Informatiebijeenkomsten en dilemmaworkshops voor personeel. In 2014 is er specifiek aandacht besteed aan informatievoorziening nieuwe managers.
	Onderdeel personeel cyclus (doelstellingen, voortgangsen beoordelingsgesprekken)	/	✓	In 2016 start het gebruik van de nieuwe regeling personeelsbeoordeling, waarbij integriteit onderdeel van de gesprekken is
	Bijeenkomsten politieke ambtsdragers	/	✓	In 2014 en 2015 zijn bijeenkomsten georganiseerd, krijgt vervolg in bestuursperiode.
<b>Gedragcodes</b>	Voor bestuurders	✓	✓	Vastgesteld in 2010 en nog steeds actueel.
	Voor ambtenaren		✓	Vastgesteld in 2011.
<b>Afleggen integriteitsverklaring (eed/belofte)</b>	Voor bestuurders	✓	✓	Bij aanstelling in bestuurlijke functie.
	Voor ambtenaren (zittend) en inhuur		✓	Gerealiseerd en inhaalactie uitgevoerd.
	Voor ambtenaren (nieuw)		✓	Vast onderdeel aanstellingsprocedure.
	Voor stagiaires en werkervaringsplaatsen		✓	Schriftelijke integriteitsverklaring bij begin werkzaamheden.
	Voor personeel van derden	/	✓	Gerealiseerd, leggen schriftelijk een geheimhoudingverklaring af.
<b>Nevenwerkzaamheden</b>	Voor bestuurders	✓	✓	Check bij aanstelling en wettelijk verankerd. Nevenfuncties collegeleden worden gepubliceerd.
	Voor ambtenaren		✓	Gerealiseerd, tweejaarlijkse inventarisatie in de oneven jaren.
<b>Kwetsbare functies</b>	Voor bestuurders	✓	✓	Wettelijk vastgelegd
	Regeling melding financiële functies	/	✓	Regeling vastgesteld in 2012, wordt jaarlijks geïnventariseerd.
	Bewustwording kwetsbare functies		✓ 	In 2015 eerste deel inventarisatie, in 2016 vervolg mbt eventuele beheersmaatregelen
	Inventarisatie kwetsbare functies			
	Functiescheiding en andere maatregelen		✓ 	Wordt waar nodig verder geoptimaliseerd op basis van voorgaande punten

<b>Relatiegeschenken</b>	Voor bestuurders	✓	✓	Onderdeel gedragscode politieke ambtsdragers
	Voor ambtenaren	📁	✓	Onderdeel gedragscode ambtenaren
<b>Declaraties</b>	Voor bestuurders	✓	✓	Onderdeel/aanhangsel gedragscode politieke ambtsdragers
	Voor ambtenaren algemeen	📁 ✓	✓	In 2015 geactualiseerd
	Voor ambtenaren qua opleidingsfaciliteiten	✓	✓	Aanwezig
<b>Onderzoeken bij werving en selectie</b>	Verificatie CV	📄	✓	In 2012 is de leidraad bij werving en selectie vastgesteld. Maakt thans vast onderdeel uit van procedures.
	Verklaring Omtrent Gedrag	✓	✓	
	Screening kandidaten	/	✓	
<b>Maatregelen gericht op informatiebescherming</b>	Opruimen werkplekken	✓	✓ 📁	Clean Desk Policy ingevoerd. Blijvend aandachtspunt.
	Wachtwoorden PC	✓	✓	Vaste procedure. Onderdeel informatieveiligheidsbeleid
	Toegangsbeheer	✓	✓	Vaste procedures voor systemen en toegang gebouw.
	Informatieveiligheidsplan	📁	✓ 📁	In 2013 vastgesteld en in 2015 geactualiseerd. Informatiebeveiliging is actief aandachtspunt.
<b>Inkoop- en aanbestedingsbeleid</b>	Inkoop- en aanbestedingsbeleid	✓ 📁	✓	Actueel
	Informatieverstreking en bewustwording	✓	✓	Periodiek onder de aandacht
	Check op toepassing ervan	✓	✓	Adviezen worden gecheckt door team Bedrijfsvoering. Samenwerking met andere gemeente v.w.b. adviesfunctie inkoop- en aanbesteding
<b>Diverse aanverwante regelingen</b>	Klokkenluidersregeling	📁 📄	✓	De klokkenluidersregeling heet thans 'Regeling melding vermoeden misstand'. In 2014 geactualiseerd in verband met wijziging modelreglement en externe commissie.
	Regeling ongewenste omgangsvormen	✓	✓	Aanwezig en actueel
	Agressieprotocol	✓	✓	Aanwezig en actueel, wordt periodiek onder de aandacht gebracht en medewerkers getraind.
	Klachtenprotocol	📄	✓	In 2012 is de klachtenregeling geactualiseerd. Jaarlijks separate verantwoording.
	Persprotocol	✓	✓	Aanwezig en wordt periodiek onder de aandacht gebracht.
	Protocollen voor telefoon, internet, emailgebruik en privacyreglement	✓ 📁 📄	✓	In 2014 geactualiseerd.
<b>Vertrouwenspersoon</b>	Vertrouwenspersoon	✓ 📄	✓	Twee vertrouwenspersonen beschikbaar (1 intern, 1 extern)
<b>Handelswijze bij aantasting integriteit of vermoedens ervan</b>	Protocol/werkwijze beschreven	/	✓	In 2012 is het protocol integriteitsschendingen vastgesteld.
	Commissie	/	✓	
<b>Monitoring en verantwoording</b>	Incidenten vastleggen	/	✓	Landelijk registratieformulier is vanaf 3 <sup>e</sup> kwartaal 2012 in gebruik.
	Verantwoording organisatie naar college	/	✓	Vanaf 2011 wordt jaarlijks een jaarverslag integriteit opgesteld.
	Verantwoording college naar raad	/	✓	Vanaf 2011 wordt jaarlijks een jaarverslag integriteit opgesteld.

(Concept / Voorgenomen)

## Raadsbesluit

B&W	19-01-2016
Raadscommissie	8/9-03-2016
Gemeenteraad	23-03-2016
Portefeuillehouder	Burgemeester

### Jaarverslag Integriteit 2015

Op basis van de ambtenarenwet dient jaarlijks verslag te worden gedaan van het gevoerde integriteitsbeleid.

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

#### Gelet op

Ambtenarenwet artikel 125 quater;

#### Overwegende

- het invulling geven aan het in 2011 vastgestelde integriteitsbeleid gemeente Texel;
- de wettelijk verplichting jaarlijks het gevoerde integriteitsbeleid te verantwoorden;
- de wens van de raad bij de vaststelling van het integriteitsbeleid om jaarlijks verslag te krijgen en een evaluatie met betrekking tot de voortgang.

#### Besluit

1. het 'Jaarverslag integriteit 2015' vast te stellen.

#### Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23-03-2016,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 950178

#### Bijlagen

1. Jaarverslag Integriteit 2015