



Lunettenbaan 51
3524 GA Utrecht
030-2334131
www.necker.nl

Offertememo

(Vervolg)onderzoek integriteitsmelding ambtenaar

Aan: ██████████ & Mw. E. Loenen

Van: ██████████ adviseur Necker van Naem Integriteit

datum: 12 september 2022

betreft: (Vervolg)onderzoek melding ambtenaar

Introductie

Op 9 september heeft Necker van Naem Integriteit B.V. (hierna: Necker) de resultaten van het vooronderzoek inzake de integriteit van een medewerker van een gemeente toegelicht aan de opdrachtgever (gemeentesecretaris) en twee medewerkers van de gemeente Beverwijk, ██████████ en ██████████.

In navolging van het advies van de onderzoekers heeft u geconstateerd dat (vervolg)onderzoek nodig is. U heeft Necker gevraagd een voorstel te doen voor de inrichting en uitvoering van het (vervolg)onderzoek. In dit memo zetten we de opdracht en voorwaarden voor dit (vervolg)onderzoek uiteen.

Rollen en verhoudingen

- Gemeentesecretaris Beverwijk: mevr. E. Loenen is als gemeentesecretaris opdrachtgever van dit vooronderzoek.
- Necker van Naem Integriteit B.V.: als onderzoeksbureau verzamelen wij de benodigde informatie en ondersteunen we u in het te doorlopen proces. Dat doen we op basis van een duidelijke opdracht.
- Betrokkene: de betrokken medewerker van de gemeente wordt op de hoogte gesteld van het onderzoek.

Doel

Onderzoek doen om vast te stellen of gemeente en betrokkene hebben gehandeld conform de gedragscode van de gemeente.

Op grond van het vooronderzoek moet daarbij duidelijk worden:

1. Wat de relatie van de medewerker is met de leverancier van de sanitaire units, ██████████ ██████████
2. Of er door de gemeente en de medewerker gehandeld is conform de daarvoor geldende bepalingen en met de medewerker gemaakte afspraken.





Onderzoeksvragen

Met de huidige kennis van zaken, naar aanleiding van de conclusies in het vooronderzoek en het doel van dit onderzoek, formuleren we de volgende onderzoeksvragen.

1. Welke relatie heeft de medewerker ten opzichte van [REDACTED]?
2. Op welke manier heeft de medewerker hierover aan de gemeente gecommuniceerd, welke informatie heeft hij met de gemeente gedeeld en op welk moment?
3. Welke afwegingen heeft de gemeente gemaakt -wanneer en op basis van welke informatie- voor het verlenen van toestemming om de medewerker als opdrachtgever van [REDACTED] te laten optreden?
4. Welke uitleg heeft de gemeente gegeven, en op welk moment, toen er vragen kwamen?

Onderzoeksbasis

Necker hanteert voor feitenonderzoek vier uitgangspunten:

- / **Vertrouwelijkheid:** De media volgen de overheid in Nederland kritisch, dat is een groot goed. Echter, bij vermoedens dat iets niet 'in de haak is' heeft dat er in een aantal gevallen toe geleid dat er in de media conclusies werden getrokken, voordat zorgvuldig onderzoek plaats kon vinden. Om die reden betrachten wij de grootste vertrouwelijkheid in het uitvoeren van het feitenonderzoek. Om de privacy te waarborgen hebben alleen onze teamleden toegang tot de online en offline bestanden. Dat geldt voor Necker intern, maar ook richting de opdrachtgever. Gezien de aard van het onderzoek maken we hier een uitzondering voor gevallen waarin wij in het kader van een wettelijke plicht het dossier moeten verstrekken aan de (rijks)recherche.
- / **Onpartijdigheid:** Kern van een goed onderzoek is dat de uitkomsten een bijdrage leveren aan het waarborgen van een zuivere procesgang binnen het gemeentebestuur. Dat vraagt zowel van de onderzoekers als van de opdrachtgever om boven de partijen te gaan staan.
- / **Zorgvuldigheid:** Eenieder waarvan het handelen in twijfel wordt getrokken, heeft er recht op dat er zorgvuldigheid wordt betracht. Het onderzoek moet dus zorgvuldig worden uitgevoerd. Ons onderzoeksteam beschikt over jarenlange ervaring met dit type onderzoek. Het team weet hoe belangrijk de inrichting van het onderzoeksproces is en kent de dynamiek die gepaard kan gaan met vermoedens van onoorbare zaken. Dit betekent concreet dat wij ons in het onderzoek zullen baseren op feiten en niet op aannames. Waar onderzoeksgegevens worden verkregen via interviews, zullen wij deze gegevens altijd voor wederhoor terugleggen bij de persoon die wij hebben geïnterviewd, om er zeker van te zijn dat feiten op een correcte manier worden weergegeven.
- / **Proportionaliteit en subsidiariteit:** Necker van Naem hecht aan de uitgangspunten proportionaliteit en subsidiariteit. In een onderzoek als het onderhavige is het van belang om - indien nodig - te beschikken over de juiste instrumenten. Zware onderzoeksinstrumenten (bijvoorbeeld wettelijke mogelijkheden voor verhoor) moeten echter pas worden ingezet als er sprake is van een gerechtvaardigd belang en er geen





minder ingrijpende onderzoeksmethoden beschikbaar zijn om dezelfde informatie boven tafel te halen.

Keuze onderzoeksmethoden

In het onderzoek wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van documentanalyse en interviews. De keuze voor de onderzoeksmiddelen maken wij met inachtneming van de door ons gehanteerde uitgangspunten van proportionaliteit en subsidiariteit, zie hiervoor ook het plan van aanpak.

Necker heeft het beleid om niet met anderen dan de betrokkenen te communiceren over dergelijke onderzoeken. Wij bevelen aan dat alle betrokkenen eveneens radiostilte betrachten. Als er wel gecommuniceerd dient te worden, gebeurt dat – na afstemming met de onderzoekers – door de opdrachtgever. Wij adviseren tussentijds enkel over het proces te communiceren. Eventueel kunnen wij hier bij ondersteunen.

Plan van aanpak: overzicht van de stappen

Necker heeft geen documenten van de gemeente ontvangen met betrekking tot eerdere integriteitsonderzoeken. Daardoor hebben de onderzoekers geen procesmatige stappen kunnen bestuderen en afleiden om een bestendige praktijk van handelen van de gemeente vast te leggen met het oog op het huidige onderzoek en toekomstige protocollering. Om die reden komt het onderstaande stappenplan voort uit onze kennis van en ervaring met dit type onderzoek.

Stap 1: Stel de opdrachtformulering vast voor het vervolgonderzoek

Aan de hand van de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen kan opdracht gegeven worden voor een vervolgonderzoek en worden de onderzoekstappen vastgesteld. Deze offerte is ons voorstel daarvoor.

In afstemming met de gemeente maken we in deze eerste fase afspraken over de planning, communicatie en benodigde vertrouwelijkheid. Ook stellen we een informatieverzoek voor de gemeente op.

Stap 2: Informatie aan de betrokkene door gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris informeert de medewerker (hierna: betrokkene) zo spoedig mogelijk dat een onderzoek naar zijn handelen wordt ingesteld. Dit kan allereerst mondeling, ook met het oog voor de persoonlijke impact van een dergelijke mededeling. Daarna wordt dit schriftelijk bevestigd. De gemeentesecretaris wijst betrokkene er hierbij op dat hij zich kan laten bijstaan door een raadsman of belangenbehartiger. Het is van belang dat de betrokkene u toestemming verleent voor de verwerking van de onderzoeksresultaten tot een rapportage.





Wij stellen daarvoor een conceptbrief op, die u kunt gebruiken. In deze fase maken we ook afspraken over de inrichting van het wederhoor en een zienswijzenprocedure.

Stap 3: Procesgesprek onderzoekers met betrokkene

Na stap 2 maken de onderzoekers direct een afspraak met betrokkene voor een procesgesprek. In dit gesprek wordt hem toegelicht welke onderzoeksstappen er worden genomen en wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld om procesvragen te stellen.

Stap 4: Dataverzameling door de onderzoekers

We hanteren twee methoden in deze onderzoeksfase.

Documentanalyse

Aanvullend op de nu reeds beschikbare documenten worden documenten opgevraagd en bestudeerd. Het gaat hier onder meer om de contractdocumenten rondom de levering van de sanitaire voorzieningen. Betrokkene vragen we een tijdlijn op te stellen met alle belangrijke momenten in dit traject. Ook vragen we hem om informatie ten aanzien van zijn relatie met de leverancier van de units.

Interviews

Er vinden twee interviews plaats: met de betrokkene en de gemeentesecretaris.

Het kan zijn dat op basis van de gesprekken meer interviews plaats moeten vinden. Daarover stemmen wij dan tijdig met de opdrachtgever af.

Voorafgaand aan het interview ontvangen de personen die we spreken van ons een uitnodiging, met daarin een omschrijving van het doel van het onderzoek en van het interview, evenals een overzicht van de onderwerpen waarover wij graag met hen spreken. Ook ontvangen zij van ons het interviewprotocol, zodat helder is volgens welke voorwaarden de interviews verlopen.

De gesprekken worden altijd in aanwezigheid van twee onderzoekers gevoerd, op een locatie waarbij de vertrouwelijkheid van het gesprek is gewaarborgd. Van het gesprek maken we een verslag, dat ter accordering aan de geïnterviewde wordt voorgelegd. Deze gespreksverslagen zijn onderdeel van het onderzoeksdossier van Necker en worden niet gedeeld met de opdrachtgever, de betrokkene of derden, tenzij we daartoe wettelijk gehouden zijn. Dit betekent ook dat we in de rapportage niet citeren uit de gespreksverslagen. Het interviewprotocol vindt u in bijlage 1 bij deze offerte.

Het kan zijn dat we op basis van het aantal documenten, de informatie uit deze documenten of de informatie uit de gesprekken inschatten dat aanvullend onderzoek nodig is. Denk hierbij aan een verdiepende documentenanalyse of aanvullende gesprekken. Als daar aanleiding toe





is, spreken we voor de afronding van de conceptrapportage met de inwoner om e.e.a. ter verificatie voor te leggen. Als daar aanleiding toe is wordt nogmaals met de betrokkene gesproken ter verificatie. Vooraf treden we daarover met u in overleg.

Stap 5: Rapportage opstellen

Onze bevindingen schrijven we op in een conceptrapportage. Hierin geven we ook advies om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Stap 6: Wederhoor, zienswijzeprocedure en oplevering

De betrokkene en de gemeentesecretaris krijgen de mogelijkheid om te reageren op de feitelijke bevindingen. Vervolgens maken we de rapportage, inclusief onze conclusies, definitief. Op deze rapportage mogen de betrokkene en u als opdrachtgever een zienswijze geven. De definitieve rapportage sturen we naar de opdrachtgever.

Stap 7: Gesprek over conclusies en advies

We bespreken de rapportage met u als opdrachtgever.

Tijdspad

Het tijdspad van het onderzoek is hieronder weergegeven. De inzet betreft de verwachte inzet van adviseurs/onderzoekers van Necker in dagdelen van vier uur. U kunt onze rapportage verwachten in de week van 26 september, ervan uitgaande dat wij in week 37 met het onderzoek kunnen starten, de dossiers op orde zijn en zowel de dossiers als de personen voor interviews tijdig beschikbaar zijn. Hieronder geven we op basis van de in deze offerte omschreven werkzaamheden een inschatting van de door ons onderzoeksteam te besteden dagdelen.

Activiteit	Week	Inzet
Procesgesprek met betrokkene (Teams of kantoor Necker)	37	
Uitvraag en bestudering documenten	37	
Vorbereiding en uitvoeren twee gesprekken	38	
Schrijven rapportage en advies vervolg	38	
Wederhoor en zienswijzeprocedure	38/39	
Eindgesprek opdrachtgever (Teams)	39	
Projectmanagement (contact opdrachtgever, contact melder)	37/38	
Totaal		





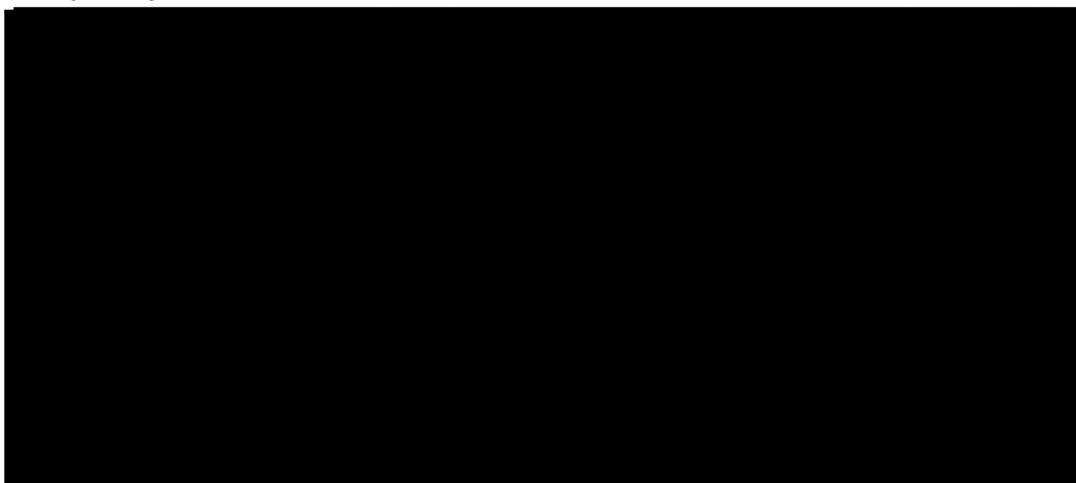
De hierboven beschreven werkzaamheden voeren we voor u uit voor ██████ exclusief btw. Indien u aanvullende wensen heeft, of de bovengenoemde zaken blijken meer tijd in beslag te nemen dan verwacht, hanteren we een meerwerktaarif van ██████ per dagdeel, exclusief btw.

Bepalingen facturatie

- / **Termijnen en betaalmomenten:** bij start van het vooronderzoek factureren wij 60% van de totale kosten van de opdracht. De resterende 40% brengen wij in rekening na afronding van het onderzoek.
- / **Tijdsbesteding en meerwerk:** de eindafrekening is gebaseerd op de genoemde planning. Het aantal te besteden dagdelen zullen wij niet overschrijden zonder vooraf overleg met de opdrachtgever.
- / **Bijkomende kosten:** de door Necker van Naem Integriteit B.V. in rekening gebrachte tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten. Wij sturen rapportages digitaal toe.
- / **Betalingstermijn:** Necker van Naem Integriteit B.V. hanteert een betalingstermijn van 4 weken.
- / **Btw:** vermelde bedragen zijn exclusief btw.
- / **Contact over financiële afhandeling:** voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van ontvangen facturen kunt u contact opnemen met onze financiële administratie, T 030-233 4131 of facturen@necker.nl

Overige bepalingen

Aansprakelijkheid



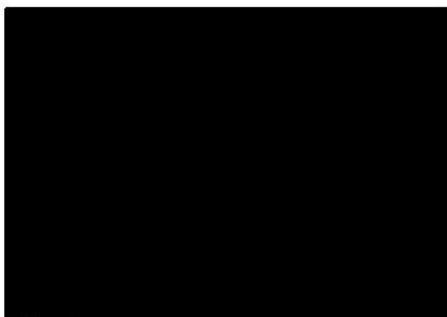


Over deze offerte

- / Deze offerte is geldig tot 15 september 2022.
- / Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze lezen op www.necker.nl/algemene-voorwaarden. Artikel 21 van de algemene voorwaarden is niet van toepassing, aangezien Necker zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk is.
- / Personen en dagen plannen wij in nadat we een getekende offerte retour ontvangen.
- / De getekende offerte mag digitaal verzonden worden naar: staf@necker.nl of per post: Necker van Naem Integriteit B.V., Lunettenbaan 51-53, 3524 GA Utrecht.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend aanbod te hebben gedaan en kijken uit naar een goede samenwerking met u.

Met vriendelijke groet,
Necker van Naem Integriteit B.V.



Directeur

Voor akkoord:

