

Interne meldprocedure naar aanleiding van de klokkenluiderswet

Inleiding.....	2
Wie kan melden? (toepassingsgebied).....	2
Wat kan je melden?.....	2
Hoe kan je melden?.....	3
Waar kan je melden? (het intern meldkanaal)	3
Termijnen voor feedback op je melding?.....	3
Welke bescherming geniet je?	4
Welke verantwoordelijkheid heeft de “meldingsdienst/meldkanaal”?.....	5
Bekendmaking aan overheidsinstanties.....	5
Sancties bij misbruiken.....	5

Inleiding

Deze policy omschrijft de procedure voor de melding van integriteitsinbreuken binnen Groep Zorg H. Familie en is een onderdeel van het beleid waarmee de organisatie een open en integere cultuur nastreeft.

De procedure geldt als intern meldkanaal zoals bedoeld in de Richtlijn (EU) 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (Klokkenluidersrichtlijn).

De Richtlijn en de Belgische wetgeving schrijven voor dat een melder (de klokkenluider) in op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor represailles.

De organisatie voorziet dit intern meldkanaal en behandelt dergelijke meldingen op ernstige en integere wijze binnen de voorgeschreven termijn.

Deze procedure voor de interne melding en opvolging ervan, is opgezet na overleg en in samenspraak met de sociale partners.

Wie kan melden? (toepassingsgebied)

Een "melder" is elkeen die bij Groep Zorg H. Familie werkzaam is of is geweest of werkzaamheden heeft verricht in welke hoedanigheid dan ook: werknemer, zelfstandige, interim of consultant, bestuurder, leidinggevende, maar ook vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs en eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers van Groep Zorg H. Familie.

Melders wier werkrelatie nog moet aanvangen, ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen, kunnen ook beroep doen op deze meldprocedure.

Wat kan je melden?

Alle informatie over feitelijke of mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waarvan de melder kennis heeft binnen de werkgerelateerde context en die hij wil onthullen. Tot die informatie horen ook redelijke vermoedens.

Het gaat om inbreuken in verband met (in bijlage de versie in detail) :

- een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigende) schending van de regels;
- een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigende) verspilling van (overheids)geld;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Voor dergelijke klachten wordt aanbevolen om eerst een melding te maken bij de rechtstreeks leidinggevende

Hoe kan je melden?

Meldingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan, in alle vertrouwen en zonder sancties voor de melder. Bij niet anonieme melding wordt een vertrouwelijk behandeling gewaarborgd.

Ook anonieme meldingen worden met ernst opgevolgd. Groep Zorg H. Familie zal geen (technische) stappen ondernemen met als doel de identiteit van een anonieme melder te achterhalen.

Waar kan je melden? (het intern meldkanaal)

Groep Zorg H. Familie stelt op QPR een procedure met een online formulier ter beschikking. Externen kunnen een melding doen via een online formulier op de website, telefoon, e-mail of (anonieme) brief.

We raden sterk aan eerst dit meldkanaal te gebruiken alvorens beroep te doen op de mogelijkheden die de overheid voorziet, zoals de Federale Ombudsman en de sectorale instanties (zoals de FSMA, de NBB, het FAVV, het FANC of de Gegevensbeschermingsautoriteit).

De meldingen worden behandeld door **de preventieadviseur Groep Zorg H. Familie** deze persoon zal optreden als het meldkanaal van Groep Zorg H. Familie.

Meldingen kunnen gedaan worden via:

- Telefoon (+32 56.....)
- Brief (Groep Zorg H. Familie, tav de preventieadviseur, Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk)
- Mail: (klokkenluiders@groepzorghf.be)
- Meldingsformulier op QPR – via procedure klokkenluidersrichtlijn
- Een gesprek

De meldingen worden zo concreet mogelijk omschreven: wie, wat, waar, wanneer met eventueel bijlagen of ondersteunende informatie.

Meldingen worden steeds vertrouwelijk of anoniem (naar keuze van de melder) behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

Daarnaast volgt "het meldkanaal" de melding actief op. Dit houdt in dat zij de juistheid van de in de melding gedane beweringen nagaan en de gemelde inbreuk zo nodig kunnen aanpakken, onder meer via maatregelen zoals: een intern vooronderzoek, een onderzoek, vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van de procedure.

Termijnen voor feedback op je melding?

Je ontvangt een bevestiging van je melding binnen 7 dagen na de melding.

Daarbij wordt een onpartijdige persoon of afdeling aangeduid die bevoegd is voor de opvolging van de melding en die de communicatie met jou zal onderhouden. Hij of zij zal zo

nodig bijkomende informatie opvragen maar ook feedback geven. Deze feedback volgt maximum 3 maanden na de ontvangstmelding en kan 1 keer met nog eens 3 maanden verlengd worden.

Welke bescherming geniet je?

Het meldkanaal en de opvolging van de niet-anonieme melding zijn zo georganiseerd dat de veiligheid maximaal wordt gegarandeerd en de vertrouwelijkheid en geheimhouding worden beschermd van de identiteit van de melder, de melding en eventueel genoemde derden.

Als melder geniet je onmiddellijk van een beschermd statuut als klokkenluider tegen mogelijke represailles. Bij anonieme melding zal je bescherming genieten als je identiteit tijdens het onderzoek toch wordt achterhaald.

Onder represailles verstaan we o.a. (lijst is niet-limitatief):

- schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
- overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;
- het onthouden van opleiding;
- een negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
- het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
- niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
- niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;

Je wordt daarbij begeleid door de preventieadviseur Groep Zorg H. Familie die dit meedeelt aan de departementale directie en personeelsdienst. Het houdt ook in dat Groep Zorg H. Familie moet aantonen dat het handelen of het niet-handelen niet in verband staat met de melding.

De personen die een actieve ondersteuning geven aan de melder tijdens de meldprocedure (vb. een collega of een lid van een werknemersorganisatie) of familieleden van de melder genieten van dezelfde bescherming.

Elke verwerking van de melding gebeurt in overeenstemming met de GDPR. Niet gemachtigde personen hebben geen toegang tot de gegevens.

Het **register** van elke ontvangen melding beantwoordt aan de **geheimhoudingsvereisten**. De meldingen worden in dit register bewaard zolang de contractuele relatie of professionele samenwerking tussen de melder en de werkgever loopt. Onderzoeksrapporten en ondersteunende informatie worden minimaal tot vijf jaar na het einde van het onderzoek bewaard.

Indien je vraagt om een **gesprek**, kan hiervan, met jouw toestemming, een verslag worden gemaakt dat je kan controleren, corrigeren en tekenen.

Welke verantwoordelijkheid heeft de “meldingsdienst/meldkanaal”?

Vertrouwen is de kernwaarde. Om dit te verzekeren, zijn alle leden van het meldkanaal gebonden door een bijzondere geheimhouding in het belang van de melder.

Het meldkanaal zal meldingen kunnen toetsen en volledig vertrouwelijk en maximaal geanonimiseerd, onderzoeken binnen een redelijke termijn. De dienst is ook verplicht daarover te communiceren met de melder.

Het meldkanaal kan evenwel een herbestemming van de melding voorstellen aan de melder zodat de melding het juiste traject kan volgen. De melder is niet verplicht dit voorstel te aanvaarden.

Het meldkanaal stelt éénmaal per jaar een jaarverslag op over de werking dat ter validatie wordt voorlegt aan het managementcomité.

Het bestuursorgaan ontvangt dit jaarverslag ter informatie.

Bekendmaking aan overheidsinstanties

Indien een melding informatie bevat die van rechtswege moet doorgegeven worden aan een overheidsinstantie (vb. politie en gerecht), zal de persoon of dienst die de melding opvolgt binnen Groep Zorg H. Familie, de informatie doorsturen naar de betrokken overheidsinstantie.

Sancties bij misbruiken

Werknemers die bewust valse meldingen doen, kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. (Zie toepasselijke sancties in het arbeidsreglement).

Bijlage: De door de wet beschermde domeinen zijn de volgende:

1. overheidsopdrachten;
2. financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
3. productveiligheid en productconformiteit;
4. veiligheid van het vervoer;
5. bescherming van het milieu;
6. stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
7. veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
8. volksgezondheid;
9. consumentenbescherming;
10. bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
11. bestrijding van belastingfraude;
12. sociale fraudebestrijding;
13. inbreuken die de financiële belangen van de Europese Unie schenden
14. inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun)