

Proces onderzoek en advies disciplinaire maatregelen (samenwerking BI en DJZ)

Gezamenlijke uitgangspunten

1. BI verricht het onderzoek, DJZ adviseert over plichtsverzuim en strafmaat.
2. BI en DJZ betrekken elkaar zo nodig in lopende onderzoeks- en adviestrajecten.

Overlegmomenten

3. Er vindt structureel (1 maal per 3 weken) overleg plaats tussen DJZ 5.1, 2, e en BI 5.1, 2, e om de lopende onderzoeken en disciplinaire adviezen te bespreken (relevant voor planning inzet capaciteit) en incidenteel overleg zo nodig, maar in elk geval bij afronding van een onderzoek.

Ordemaatregelen

4. Zodra BI de opdracht tot onderzoek ontvangt, adviseert BI het betrokken organisatieonderdeel over het opleggen van ordemaatregelen (schorsing en/of verbod toegang werkplek). Dit in de eerste plaats met het oog op het veilig stellen van de onderzoeksgegevens, maar ook om te voorkomen dat de medewerker eventueel schadeveroorzakend gedrag kan voortzetten.
5. Als bij aanvang van het onderzoek geen ordemaatregel is getroffen, blijft BI tijdens het onderzoek alert op de vraag of er alsnog ordemaatregelen moeten worden getroffen. Blijkt tijdens het onderzoek uit nieuwe informatie dat de gedragingen ernstiger zijn dan vooraf gedacht en moet er daarbij rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een strafontslag, dan kan schorsing alsnog opportuun zijn. Als BI twijfelt over de noodzaak van het treffen van ordemaatregelen, betreft BI DJZ bij het advies.
6. Overleg met DJZ over het opleggen van ordemaatregelen is steeds mogelijk, BI is initiatiefnemer.

Onderzoeksfase

7. BI betreft DJZ tussentijds tijdens de onderzoeksfase als:
 - a. Het onderzoek omvangrijk en gecompliceerd is (bv. veel interviews/veel kennis van zaken nodig/politiek gevoelig onderwerp);
 - b. De uitkomst van het onderzoek bewijstechnisch lastig is (bv. wisselende verklaringen/weinig ondersteunend bewijsmateriaal/met name informatie uit gesprekken van betrokken medewerkers);met als doel dat DJZ inhoudelijk betrokken is en dat DJZ tussentijds kan meedenken en adviseren ter bevordering van de onderzoeksresultaten voor het uiteindelijke juridische advies.
8. Als het wederhoor is gepland, meldt BI aan DJZ dat het onderzoeksrapport gereed is. Bij die melding geeft BI een korte omschrijving van de zaak. Na ontvangst van deze melding, laat DJZ aan BI weten welke jurist de zaak zal behandelen.
9. Nadat het wederhoor heeft plaatsgevonden, overhandigt BI aan DJZ een kopie van het onderzoeksrapport inclusief het verslag van het wederhoor.
10. BI overhandigt/presenteert het onderzoeksrapport aan de opdrachtgever en informeert DJZ hierover. Na overhandiging van het onderzoeksrapport, brengt DJZ advies uit over de te nemen maatregel(en).
11. De onderzoeker van BI levert het onderzoeksrapport aan de jurist die het advies zal opstellen en geeft daarbij inhoudelijk zijn/haar visie op het onderzoek. Voor een snelle verwerking van het onderzoeksrapport door DJZ heeft een samenvatting van het onderzoeksrapport de voorkeur. BI geeft tevens de namen van de contactpersoon en verantwoordelijke functionaris binnen de dienst die op de hoogte zijn van het onderzoek.

12. De opdrachtgever en/of de onderzoeker van BI geven bij de overdracht van het onderzoeksrapport aan óf er indicaties zijn om de zaak met spoed of voorrang te behandelen. Indicaties voor een versnelde behandeling zijn de mogelijkheid van een (on)voorwaardelijk strafontslag, een zeer langdurig en/of belastend onderzoek, een politiek gevoelige kwestie, publiciteit of andere bijzondere omstandigheden.

Adviesfase

13. DJZ laat de contactpersoon van de dienst weten dat het onderzoeksrapport van BI is ontvangen en wie de behandelaar is.
14. Na ontvangst van het onderzoeksrapport en eventuele andere relevante stukken van de dienst of het stadsdeel stelt DJZ het disciplinair advies zo spoedig mogelijk op. De streefdatum is twee weken na ontvangst van het onderzoeksrapport en eventuele andere relevante stukken. Als er indicaties zijn om de zaak met spoed of voorrang te behandelen (zie punt 12) wordt deze adviestermijn zo veel mogelijk ingekort. Indien de afgesproken termijn niet gehaald dreigt te worden, stelt de behandelend jurist de contactpersoon en BI hiervan in kennis onder vermelding van de termijn waarbinnen het advies zal worden uitgebracht.
15. In zaken waarin sprake is van een integriteitsschending en waarin BI het onderzoek heeft gedaan, koppelt DJZ het advies terug aan de onderzoeker van BI. BI geeft een reactie op basis van het advies van DJZ. BI bekijkt of alle onderzoeksbevindingen in het advies goed zijn geïnterpreteerd. Naar aanleiding van de reactie van BI beziet DJZ of het advies aanpassing behoeft.
16. Als het standpunt van BI ten aanzien van de disciplinaire maatregel sterk afwijkt van dat van DJZ, kan dit in voorkomende gevallen en in overleg met BI in het advies van DJZ worden verwerkt. In dat geval vermeldt DJZ in het advies tevens om welke redenen BI een ander standpunt heeft. Indien BI een afwijkend standpunt heeft, dan vermeldt DJZ het standpunt van BI in ieder geval in het advies en overleggen de directeur DJZ en het hoofd BI over een mogelijke oplossing.
17. Met betrekking tot adviezen die gaan over aan functioneren gerelateerd plichtsverzuim, vindt in beginsel geen afstemming met BI plaats.

Afspraken over zaken waarbij BI het onderzoek niet heeft verricht

18. Na ontvangst van een adviesverzoek vanuit de dienst, meldt DJZ de zaak aan bij BI **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** als blijkt dat een ander dan BI het onderzoek heeft verricht en mogelijk sprake is van een integriteitsschending. DJZ meldt daarbij tevens de naam van de contactpersoon van de dienst en de behandelaar bij DJZ.
19. Als BI niet op de hoogte blijkt te zijn van de zaak, neemt BI contact op met de dienst om de afspraak dat een integriteitsschending bij BI gemeld moet worden onder de aandacht te brengen.

Archivering

20. DJZ stuurt de adviezen, primaire besluiten, de beslissingen op bezwaar en de uitspraken naar aanleiding van integriteitsschendingen aan BI. BI archiveert de onderzoeksdossiers, adviezen, besluiten en juridische uitspraken.