



Fraudeprotocol voor fraudemeldingen over medewerkers en directeur-bestuurder van WVH

Door : Peter Heerens

Datum : 20 februari 2024 (In personeelsvergadering van 16 november met medewerkers besproken en in de RvC van 7 februari 2024)

Inleiding

Dit fraudeprotocol is bedoeld voor (vermoedens van) fraude door medewerkers. Zowel met een vast als tijdelijk dienstverband. In dit fraudeprotocol staat beschreven wat we verstaan onder fraude. We leggen uit hoe (een vermoeden van) fraude gemeld kan worden. Tenslotte geven we aan hoe wij handelen bij een fraudemelding over medewerkers. Het doel van dit fraudeprotocol is het op een zorgvuldige en gelijke manier afhandelen van fraudemeldingen. Maar ook het wegnemen van de oorzaken en het nemen van voldoende maatregelen om herhaling te voorkomen. WVH kent naast dit fraudeprotocol de 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid' (2017). Deze regeling is breder als het gaat om het soort meldingen die gedaan kunnen worden. Daarnaast staat daarin ook beschreven hoe de melder en/ of andere betrokkenen kunnen worden beschermd tegen benadeling.

Wat is fraude?

Fraude is een vorm van bedrog. Een opzettelijke actie waarbij de medewerker gebruik maakt van misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen. Fraude is een verzamelwoord. Kenmerken van fraude zijn:

- Het gebeurt opzettelijk;
- Er wordt een misleidend beeld gegeven;
- Er is financieel voordeel te halen;
- Er heeft iemand schade geleden;
- Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.

Voorbeelden van fraude zijn: valsheid in papieren, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/ of verduistering. Onder arbeidsfraude verstaan wij bijvoorbeeld gesjoemel met arbeidsuren, misbruik van tankpas, onterechte declaraties indienen en het expres lekken van gegevens.

Hoe meld je fraude?

Fraude, of een vermoeden van fraude, kan intern gemeld worden bij de controller. Melden kan telefonisch, schriftelijk of via het e-mailadres: fraude@vvhwonen.nl. Alleen de controller heeft toegang tot dit e-mailadres.

We plaatsen op de website informatie over het melden van (een vermoeden van) fraude door externen. Ook zij kunnen melden via fraude@vvhwonen.nl.

Wat doet WVH bij een fraudemelding?

1. Alle meldingen over (vermoedelijke) fraude, worden direct doorgestuurd naar de controller. Hij neemt alle fraudemeldingen in behandeling.
2. De controller informeert direct de directeur-bestuurder en het MT over de melding. Over meldingen over de directeur-bestuurder wordt de voorzitter van de RvC geïnformeerd.
3. De controller stuurt een ontvangstbevestiging naar de melder van de (vermoedelijke) fraude.
4. De controller start direct een intern onderzoek naar de fraudemelding. Hij heeft de leiding en bepaalt welke personen betrokken worden bij het interne onderzoek. Voor alle betrokkenen geldt geheimhouding.
5. Bij een (vermoeden van) fraude heeft de controller het recht om alle systemen die nodig zijn te controleren om bewijzen te verzamelen. Dit na akkoord van de directeur-bestuurder. Denk hierbij aan Tobias 365, de verlofadministratie en internetgebruik.
6. De controller maakt een verslag van de fraudemelding. Met daarin de genomen stappen bij het interne onderzoek en de uitkomsten hiervan.
7. De controller informeert de directeur-bestuurder over de genomen stappen en de uitkomst.
8. De controller bespreekt samen met de directeur-bestuurder of de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Auditcommissie over de melding van (vermoedelijke) fraude geïnformeerd moeten worden.
9. Als het interne onderzoek is afgerond, bepalen de directeur-bestuurder en de controller of een feitenonderzoek door een extern bureau nodig is. Als een extern onderzoek nodig is, schakelt de controller een extern bureau in en onderhoudt het contact hiermee. Hij informeert de directeur-bestuurder over de voortgang.
10. Het externe bureau maakt na afloop van het onderzoek een eindrapportage op. De controller stuurt deze eindrapportage naar de directeur-bestuurder om te bespreken.
11. Binnen acht weken, vanaf het moment van ontvangst van de fraudemelding, wordt de betrokken medewerker door of namens de directeur-bestuurder op de hoogte gebracht van de fraudemelding. Ook ontvangt hij/zij een inhoudelijk standpunt over de fraudemelding. Hierin staat welke stappen genomen zijn na de melding. Tijdens dit gesprek wordt de medewerker geïnformeerd over de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van WVH.
12. Wanneer het standpunt niet binnen acht weken gegeven kan worden, wordt de medewerker door of namens de directeur-bestuurder hierover geïnformeerd. We geven dan aan binnen hoeveel tijd hij/ zij het standpunt kan verwachten.
13. De betrokken medewerker heeft het recht om de eindrapportage te lezen. Met uitzondering van privacygevoelige gegevens van anderen. De eindrapportage over deze fraudemelding wordt in het personeelsdossier van de medewerker bewaard, zolang hij/zij bij WVH werkt
14. Als fraude bewezen is, stelt de directeur-bestuurder samen met de controller de definitieve maatregelen vast.

(Straf)maatregelen bij fraude

Tijdens het onderzoek en bij bewezen fraude kan WVH overgaan tot de volgende (straf)maatregelen. Deze (straf)maatregelen zijn afhankelijk van het soort fraude, de grootte en hoe lang de fraude duurde.

- Tijdens het onderzoek van de fraudemelding blijft de medewerker werken in zijn of haar functie. Tenzij er redenen zijn voor ontslag op staande voet, zoals in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 7:677 en 7:678) staat. Als deze redenen er zijn, dan wordt de medewerker in de periode van het onderzoek op non-actief gesteld. Als de non-actiefstelling na het onderzoek onjuist blijkt zal WVH een rectificatie plaatsen op het intranet. Tenzij de betrokken medewerker daar bezwaar tegen heeft.
- Bij bewezen fraude gaat WVH aangifte doen bij de politie. Bewezen fraude kan leiden tot een officiële waarschuwing richting de medewerker, die wordt opgenomen in het personeelsdossier.
- Bewezen fraude kan leiden tot ontslag, eventueel op staande voet zoals aangegeven staat in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 7:677 en 7:678).
- Als WVH schade heeft geleden door de bewezen fraude, kunnen de kosten op de medewerker worden verhaald.
- De controller kan, samen met de directeur-bestuurder, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek maatregelen invoeren om herhaling te voorkomen.

Privacyzaken bij fraude

Een werkgever mag volgens de AVG (Algemene Verordening Privacywet) stiekem een controle op personeel uitvoeren. Hiervoor gelden, naast de voorwaarden voor de 'gewone' controle, de volgende extra voorwaarden:

- De werkgever heeft een redelijke verdenking dat een of meerdere werknemers iets doen wat strafbaar of verboden is.
- Het lukt de werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan een diefstal of fraude.
- De stiekeme controle gebeurt niet vaak of zo maar.
- De werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf altijd over de stiekeme controle. Wat de uitkomst van de controle ook is (wel bewijs gevonden voor fraude of geen bewijs gevonden).