**Departement Mobiliteit en Openbare Werken**

**Preventief integriteitsonderzoek bij een afdeling volgens de BIOS-methode**

**Uitgangspunten van het onderzoek:**

1. Het gaat om een preventief onderzoek. Dit betekent dat het niet gericht is op het opsporen van niet-integere personen of dat het de bedoeling is de persoonlijke integriteit van de werknemers te testen. Het onderzoek heeft louter als doel de potentiële kwetsbaarheden binnen de afdeling/het departement in kaart te brengen aan de hand van het Handboek Integriteitsonderzoek, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bekend als BIOS-methode).
2. Het gaat om een zelfonderzoek, met het oog op een grotere betrokkenheid en medewerking van het management en de medewerkers.
3. Het onderzoek richt zich vooral op mogelijke verbeteringen in de organisatiestructuur. Het heeft dus vooral betrekking op regels, procedures en systemen.

Noot: Het is belangrijke de scope van het onderzoek vooraf te bespreken (entiteit, afdeling, proces) met de leidinggevende.

**Methodologie:**

FASE A

* Doel van fase A is het in kaart brengen van de potentiële kwetsbaarheden.
Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen kwetsbare handelingen en organisatorische kwetsbaarheden.
* Interviews met leden van het management over:
1. de kwetsbare handelingen
2. de betrokken functies
3. de impact van de kwetsbare handelingen op de entiteit/afdeling
4. de aspecten van organisatorische kwetsbaarheid in het kader van integriteit

FASE B

* Doel van fase B is het in kaart brengen van de bestaande weerbaarheid tegen integriteitsaantastingen.
* Workshops met sleutelpersonen / sleutelfuncties: informatievergaring via de workshopformule aan de hand van 4 vragen:
1. Wordt de kwetsbare handeling verricht?
2. Zijn er voorschriften geformuleerd ten aanzien van die kwetsbare handelingen?
3. Is men op de hoogte van de strekking van die voorschriften?
4. Worden de voorschriften in de praktijk toegepast?

FASE C

* Doel van fase C is de resultaten van het onderzoek van fase B afzetten tegen de bevindingen uit fase A. Daarbij wordt duidelijk waar zich in de organisatie al dan niet integriteitsproblemen kunnen manifesteren, met als bedoeling aanbevelingen te formuleren voor het management.
* Onderscheid van 6 soorten integriteitsrisico’s:
1. Kwetsbare handeling niet afgedekt door voorschriften.
2. Kwetsbare handeling niet afgedekt door kwalitatief voldoende voorschriften.
3. Het niet kennen en toepassen van voorschriften m.b.t. een kwetsbare handeling.
4. Organisatorische kwetsbaarheden niet afgedekt door beleid of maatregelen.
5. Organisatorische kwetsbaarheden niet afgedekt door kwalitatief voldoende beleid of maatregelen.
6. Het niet kennen en toepassen van beleid en maatregelen m.b.t. organisatorische kwetsbaarheden.
* Werksessie met leidinggevenden over de noodzakelijke aanbevelingen.

**Conclusie:**

De gehanteerde methode bleek geschikt om de kwetsbare handelingen en organisatorische kwetsbaarheden binnen een afdeling/het departement op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. µ

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de aanbevelingen ligt nadrukkelijk bij het afdelingshoofd van de onderzochte afdeling en de leiding van het departement MOW.

**Contactgegevens:**

Afdelingen die het voorwerp uitmaakten van dit preventief integriteitsonderzoek:

* Begroting en Boekhouding
* Maritieme Toegang (overheidsopdrachten)

Contactpersoon methodiek: Yves Rubens (02 553 71 47 / 0473 96 80 05) yves.rubens@mow.vlaanderen.be

**Bijlagen** (voorbeeld van de afdeling Begroting en Boekhouding)**:**

Bijlage 1: Planning

Bijlage 3: Lijst met kwetsbare handelingen

Bijlage 7: Enquête

Bijlage 8: Resultaten enquête

Bijlage 9 tot 12 : Kwetsbare handelingen en beheersmaatregelen voor de verschillende processen

Bijlage 13 tot 16 : Kwetsbare handelingen en te nemen maatregelen voor de verschillende processen

Bijlage 17: Aanbevelingstabel (= resultaat van het onderzoek)