

# INTERNE MELDPROCEDURE KLOKKENLUIDER

## 1 Toelichting

Dit document omschrijft de procedure voor de melding van integriteitsinbreuken binnen vzw Woonzorgcentrum Veilige Have en is een onderdeel van het integriteitsbeleid waarmee de organisatie een open en integere bedrijfscultuur 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 een werkgerelateerde context op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor represailles.

## 2 Termen en definities

- **Klokkenluider of melder:** Een 'melder' is elkeen die bij WZC Veilige Have 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 WZC Veilige Have. 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. Elke melder moet te goeder trouw optreden. Opzettelijk valse informatie melden of openbaar maken wordt op grond van het strafwetboek bestraft.

## 3 Doelstelling

Voorzien van een intern meldkanaal opdat dergelijke meldingen op een ernstige en integere manier behandeld worden binnen de voorziene termijn.

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

## 4 Toepassingsgebied

Vzw WZC Veilige Have

## 5 Afspraken/werkwijze

### 5.1 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 die betrekking hebben op de volgende gebieden:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- productveiligheid en productconformiteit;
- veiligheid van het vervoer;
- bescherming van het milieu;
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerken en informatiesystemen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding.

## 5.2 Hoe kan je melden?

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

## 5.3 Waar kan je melden?

Meldingen gebeuren bij de klachtenbehandelaar, Barbara Vancamelbeke, of via [het intern meldkanaal in Zenya](#).

De meldingen kunnen overgemaakt worden aan het meldkanaal:

- *Klachtenbehandelaar – Vancamelbeke Barbara - 09/391 08 08 – [barbara.vancamelbeke@veiligehave.be](mailto:barbara.vancamelbeke@veiligehave.be)*

Meldingen kunnen gedaan worden via:

- Telefoon
- Brief
- Mail
- [Digitaal meldplatform Zenya](#)

## - 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.

Het meldkanaal volgt de melding actief op. Zij controleren de juistheid van de in de melding gedane beweringen en gaan na of zij de gemelde inbreuk kunnen aanpakken, onder meer via maatregelen zoals: een intern vooronderzoek, een onderzoek, vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van de procedure.

De overheid voorziet ook in een extern meldkanaal, m.n. de federale ombudsman. Ook daar kan je terecht met een melding.

## 6 Opvolging

### 6.1 Termijnen voor feedback op je melding

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

De klachtenbehandelaar is bevoegd om de melding op te volgen en onderhoudt de communicatie met de melder. Zo nodig zal bijkomende informatie opgevraagd worden alsook feedback. Deze feedback volgt maximum 3 maanden na de ontvangstmelding en kan 1 keer met nog eens 3 maanden verlengd worden.

### 6.2 Welke bescherming geniet je?

Het meldkanaal en de opvolging van de 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 wordt geïdentificeerd.

Je wordt daarbij begeleid door het meldkanaal die contact opneemt met HR. Het houdt ook in dat WZC Veilige Have 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 en meldingen worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en evenredig is voor het onderzoek en de remediering van de melding.

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

### **6.3 Welke verantwoordelijkheid heeft het meldkanaal”?**

Vertrouwen is de kernwaarde. Om dit te verzekeren, is 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 klachtenbehandelaar 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 voorgelegd aan het directiecomité.

Het bestuursorgaan ontvangt jaarlijks een samenvatting van voornoemd jaarverslag via het directiecomité.

## **7 Bronvermelding en bijlages**

Zorgnet-Icuro