

Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2014:

Ambtelijke traject

Nr.	Aanbeveling	Opdracht / beoogd effect	Wanneer	Bijzonderheden
1.	Zorg voor meerjarenbeleidsplan Integriteit Installeer een moreel leerproces	Stel een realistisch en duidelijk meerjarenbeleidsplan op waarin de ambitie wordt verwoord en concrete stappen worden vastgelegd om te komen het installeren van een moreel leerproces en zorgvuldige handhavingspraktijk Dit beleidsplan wordt vastgesteld door college van B&W en ter kennis gebracht van de commissie ABA. Als pilot worden een aantal teams uitgenodigd deel te nemen aan een training morele oordeelsvorming	Najaar 2014 Juni – sept 2014	Een integriteit coördinator bij het Stafbureau Gemeentesecretaris (SBS) ondersteunt de burgemeester en de Gemeentesecretaris bij de sturing op en implementatie van het integriteitsbeleid.
2.	Voldoe aan de wettelijke vereisten	Actualiseer de diverse regelingen en ontwerp een onderzoeksprotocol. Daarmee is er een goed meldsysteem dat een goede basis gegarandeerd om het beleid verder te kunnen ontwikkelen	Juni 2014	De regelingen zijn bijgevoegd om vastgesteld te worden. Via interne communicatie zal het meldsysteem worden toelicht
3.	Verbeter de handhaving praktijk	In overleg met de vertrouwenspersonen wordt bezien hoe op een eenduidige onafhankelijke wijze de werkzaamheden worden gedaan. Ook over opleiding en onderlinge afstemming worden afspraken gemaakt.	Juni 2014	Een profielschets voor vertrouwenspersoon en integriteit coördinator wordt opgesteld. Ook de aanstellingsprocedure voor vertrouwenspersonen krijgt de aandacht. De Ondernemingsraad zal worden betrokken.
4.	(her) ontwerp de integriteitsorganen	Richt een vaste ambtelijke commissie Integriteit op geleid door de GS. Deze commissie adviseert de GS over het integriteitsbeleid en de uitvoering ervan. Draag zorg voor een beschrijving van de werkwijze en de rolverdeling van de leden van de commissie.	Sept 2014	Een instellingsbesluit zal worden voorgelegd aan B&W.

Politiek traject

Nr.	Aanbeveling	Opdracht / beoogd effect	Wanneer	Bijzonderheden
1.	Ontwikkel een programma rond politieke integriteit	Richt een werkgroep in die in samenspraak met Presidium de ambities voor deze raadsperiode vastlegt	Juni - Juli 2014	
2.	Maak een update van de gedragscodes (burgemeester, wethouders en raad) waarbij tevens in een document alle regels zijn terug te vinden	De huidige gedragscodes (raad en college) worden tegen het licht gehouden en geactualiseerd.	September 2014	
3.	Opstellen van een regeling voor het melden van financiële belangen	Neem in de te actualiseren gedragscodes ook het melden van financiële belangen op	September 2014	Is een sectorale afspraak en geen wettelijke verplichting
4.	Toets kandidaat wethouders in combinatie met een persoonlijk risicoprofielgesprek	Kandidaat wethouders hebben een VOG verklaring ingediend en een risicoprofielgesprek gevoerd	Gepland	
5.	Inwerkprogramma uitbreiden met gedragscodesessie	6 juni wordt deze bijeenkomst georganiseerd	Juni 2014	
6.	Raadsagenda vooraf nalopen op voor individuele raadsleden mogelijke problematische dossiers	Deze aanbeveling is al praktisch ingevoerd bij de griffie	Gereed	
7.	Ontwerp een "gentle agreement" om in te zetten bij mogelijke schending zodat escalatie voorkomen wordt.	Onderzoek, in samenspraak met (een werkgroep uit) de gemeenteraad of er draagvlak bestaat voor een dergelijke aanpak	Najaar 2014	

Risicoanalyse afdeling Werk en inkomen:

Nr.	Aanbeveling	Opdracht /beoogd effect	Wanneer	Bijzonderheden
1.	Versterk de interne controle op de uitvoering in kwantitatief en kwalitatief opzicht Verbeter de financiële beheersing in samenspraak met interne specialisten en accountants	Fase 1: Een aantal zwakten in het systeem zijn opgespoord en per direct verbeterd. Daarnaast is er extra capaciteit ingezet op interne controle Fase 2: Inventariseer wat de gewenste verbeteringen zijn en maak hiervan een ontwerp Fase 3: Implementeer de verbeteringen zodat per 2015 een herijking van het systeem van Interne Controle een feit is.	Gereed Juli 2014 Sept - dec 2014	Afdeling Werk en Inkomen (W&I) is eindverantwoordelijkheid. Hoofdafdeling Financiën en Control (FC) is voor deze onderdelen projectleider.
2	Meet de performance van de afdeling en vergelijk die door de tijd en met andere gemeenten	Fase 1: Benoem de juiste prestatie indicatoren Fase 2: de prestatie indicatoren zijn vastgelegd in het systeem Fase 3: Er kan gemeten en vergeleken worden	Okt 2014 Dec 2014 Vanaf jan 2015	Eenheid Onderzoek & Statistiek, samen met de afdeling W&I en mogelijk DIVOSA Afdeling W&I
3.	Verbeter het databeheersysteem	Medewerkers worden en blijven aangesproken worden op het juist vullen van het systeem. Zoeken naar verbeteringen in het systeem zodat efficiency wordt verbeterd Digitalisering van het werkproces	Continu 2014 – 2015	Afdeling W&I Omvangrijk traject met projectleiding bij Informatie & Automatisering
4.	Stuur uitkeringsgerechtigden een jaaroverzicht van de uitkering en de extra's	Uitkeringsgerechtigden ontvangen jaarlijks jaaroverzicht van de uitkering. Ontwerp een methodiek waarbij eenvoudig (geautomatiseerd) elke jaar overzichten worden gegenereerd van de verstrekkingen in het kader van participatie	Dec. 2014	Afdeling W&I

Nr.	Aanbeveling	Opdracht /beoogd effect	Wanneer	Bijzonderheden
5.	Verbeter de communicatie in algemeenheid en omtrent HR beslissingen. Maak einde aan slepende arbeidsconflicten	De communicatie krijgt nog meer aandacht waarbij de afdeling Communicatie en de afdeling P&O (bij HR beslissingen) worden betrokken. Zo open mogelijke communicatie om speculatie te voorkomen. Inventarisatie van personeelsdossiers en proactief sturen bij (nieuwe) kwesties.	continu	Periodiek overleg tussen management W&I en P&O adviseurs is geborgd.
6.	Verbeter de beveiliging van dossiers en controleer op onzakelijke bevraging van informatiesystemen	Formuleer strakke richtlijnen en communiceer nogmaals hierover. Plaats in de beveiligde zone een dranger op de deur van archief zodat deze automatisch in het slot valt. Toegang alleen beschikbaar maken voor bijvoorbeeld klantbegeleiders Kastruimte van flexwerkers voorzien van digitaal slot. Onderzoek of GWS voor deel kan worden afgeschermd.	Continu Mei 2014 Juni 2014	Dit aandachtspunt breed ook meenemen in informatiebeveiligings-beleid organisatie breed. GAP analyse start bij W&I
7.	Verbeter de werking van inkoop- en contractmanagement	Leg de procedures omtrent inkoopforum en centrale inkoop opnieuw vast Verbeter de registratie van inkooptrajecten Ontwerp een verbeterd controlemechanisme. Licht een aantal inkoopdossiers op het gebied van re-integratie.	Okt 2014	Afdeling W&I in samenwerking met hoofdafdeling FC Sluit aan bij aanbeveling 1.
8.	Voer met terugwerkende kracht gedetailleerd dossieronderzoek uit op het gebied van enkele kwetsbare processen	Licht alle dossiers op gebied van BBZ van de afgelopen 3 jaar. Zet eigen expertise en die van andere gemeente in. Communiceer over aanpak en resultaten	Mei 2014	Aansturing via SBS
9.	Geef structurele aandacht aan integriteit	Sluit aan bij de organisatie brede aanpak en laat een deel van WI in de pilotfase meedoen	Vanaf juni 2014	
		De stand van zaken inzake de opvolging van de aanbevelingen vanuit de risicoanalyse Werk en Inkomen worden eens per kwartaal besproken in het MT	Vanaf juni 2014	Dilemma's, consequenties en knelpunten worden periodiek besproken en besluiten worden genomen.