



BING

Screening

Nieuwe raadsleden. Te benoemen bestuurders. Een beoogd nieuwe medewerker die een kwetsbare functie binnen de organisatie moet gaan invullen. Een beoogde partner voor een PPS-project. Een aannemer voor een belangrijk en omvangrijk project. Nieuwe ideeën en nieuwe impulsen die ontstaan. Maar mogelijk ook nieuwe risico's die om de hoek liggen. Wie is de medewerker die u binnenhaalt, degene die zal worden aangesteld als bestuurder, of de partij waarmee u wilt gaan samenwerken? Met het screenen van een persoon of partij worden de mogelijke (integriteit)risico's in kaart gebracht, geanalyseerd en kunnen eventueel risicobeheersende maatregelen genomen worden. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen.

BING expertise

BING beschikt over ruime kennis en ervaring op dit gebied en verricht een screening of integriteittoets voor diverse opdrachtgevers in verschillende varianten. Dit betreft zowel 'interne' als 'externe' toetsen. Bij interne toetsen valt bijvoorbeeld te denken aan een medewerker die een kwetsbare functie gaat vervullen, een kandidaat-raadslid of een kandidaat-wethouder. Bij 'externe' toetsen gaat het bijvoorbeeld om een kandidaat-leverancier van producten of diensten, een beoogde samenwerkingspartner (PPS), een organisatie die subsidie aanvraagt of een potentiële koper van onroerend goed. De aard en omvang van de toets hangt af van de te onderzoeken persoon of partij, de aanleiding van de toets en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. In alle gevallen kan BING een integriteittoets 'op maat' leveren, toegesneden op de wens en behoefte van de opdrachtgever. Dit kan variëren van een beperkte toets tot een breder onderzoek.

Een integriteittoets door BING

De toets kan uit de volgende onderdelen bestaan:

- Onderzoek in open bronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, media e.d.) Een dergelijke toetsing is met name van belang om mogelijke belangenconflicten in beeld te krijgen en om te kijken of er indicaties zijn dat er mogelijk integriteitrisico's (waaronder imagoschade) en/of financiële risico's aan de orde zijn;
- Onderzoek van het CV en de titulatuur en diploma's toetsen;
- Onderzoek van referenten;
- De betrokken persoon of partij een vragenlijst laten invullen, waarmee bijvoorbeeld getoetst wordt welke (financiële) belangen mogelijk aan de orde zijn en wat de privé omstandigheden zijn (bijvoorbeeld: zijn er schulden, is er sprake van verslavingen, m.a.w. is iemand chantabel of anderszins 'kwetsbaar'?);
- Met toestemming van de betrokkene een onderzoek in diens administratie uitvoeren;
- Met de betrokkene aan de hand van voorbeelden uit diens eigen praktijk een (advies)gesprek voeren over bijvoorbeeld integriteitrisico's. Hiermee kan worden getoetst hoe een betrokkene integriteitdilemma's en eventueel conflicterende belangen ervaart.

Zeker bij onderzoeken waar vertrouwelijke informatie een rol speelt, is het wenselijk de uitvoering te laten verrichten door een onafhankelijke externe partij die de noodzakelijke expertise op dit terrein heeft en strikte geheimhouding hanteert. In onderstaand schema treft u de categorieën aan waarbij uit oogpunt van risicobeheersing een integriteittoets wenselijk kan zijn. Per categorie is aangegeven welke werkzaamheden door BING zouden kunnen worden verricht, waarbij elke toets op basis van de specifieke wensen van de opdrachtgever kan worden uitgebreid of ingekort. De integriteittoetsen van BING worden uitsluitend uitgevoerd met medeweten en toestemming van betrokkenen.

Intern	Extern
<p>Kandidaat-medewerker voor kwetsbare functie Open bronnen onderzoek, CV onderzoek, referentenonderzoek, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, (advies)gesprek.</p> <p>Medewerker die reeds kwetsbare functie bezet Open bronnen onderzoek, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, (advies)gesprek, formuleren van aanbevelingen.</p> <p>Raadslid Open bronnen onderzoek, CV onderzoek, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, (advies)gesprek, verslag van bevindingen. Bij deze variant is de integriteittoets bedoeld om het raadslid te adviseren over het omgaan met risico's; er wordt geen rapportage aan de opdrachtgever uitgebracht.</p> <p>Kandidaat-wethouder Open bronnen onderzoek, CV onderzoek, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, referentenonderzoek, (advies)gesprek, eventueel onderzoek in de administratie van betrokkene.</p>	<p>Leveranciers diensten en producten Open bronnen onderzoek organisatie en bestuurders, het bevragen van referenten zoals voormalige opdrachtgevers, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, eventueel onderzoek in de administratie van de betrokken partij.</p> <p>Potentiële samenwerkingspartner Open bronnen onderzoek organisatie en bestuurders, het bevragen van referenten, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, eventueel onderzoek in de administratie van de betrokken partij, eventueel (advies)gesprek.</p> <p>Subsidieaanvrager Open bronnen onderzoek organisatie en bestuurders, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst, eventueel onderzoek in de administratie van de betrokken partij, eventueel (advies)gesprek.</p> <p>Kandidaat-koper van onroerend goed Open bronnen onderzoek organisatie en bestuurders, het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst en het houden van een interview, eventueel onderzoek in de administratie van de betrokken persoon of partij.</p>

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 033-2474300. Informatie over BING en onze diensten treft u aan op www.bureauintegriteit.nl.