

INTERNE MELDPROCEDURE

Doc.no **202301** | Versie **001** | Verantwoordelijke **De Mazière Marleen**

Samenvatting

Dit document omschrijft de procedure voor de melding van integriteitsinbreuken binnen het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis en is onderdeel van het integriteitsbeleid waarmee het ziekenhuis een open en integere bedrijfscultuur nastreeft.

Wetgeving

De procedure kadert in de Europese Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 die naar Belgisch recht werd omgezet bij wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector (BS 15.12.2022).

Doelstelling

De Richtlijn en de Belgische wetgeving schrijven voor dat een melder (klokkenluider) in een werkgerelateerde context op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor represailles.

De organisatie voorziet dit intern meldkanaal en behandelt dergelijke meldingen op een ernstige en integere wijze binnen de voorgeschreven termijn. Deze procedure voor de interne melding en opvolging ervan is opgezet na overleg en in samenspraak met de sociale partners.

Wie kan melden?

Een “melder” is

- elkeen die in het ziekenhuis werkzaam is in welke hoedanigheid dan ook: werknemers, zelfstandigen, leidinggevenden, bestuurders, vrijwilligers, interims, consultants, stagiairs, enz.
- sollicitanten voor zover de gegevens werden verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.
- personen met wie de arbeidsrelatie is beëindigd voor zover de gegevens werden verkregen in het kader van die relatie.
- medecontractanten en onderaannemers van het ziekenhuis: leveranciers, dienstverleners, verdelers, klanten, enz.

Elke melder moet te goeder trouw optreden. Opzettelijk valse informatie melden of openbaar maken is strafbaar.

Wat kan je melden?

Alle informatie over daadwerkelijke of potentiële inbreuken waarvoor een redelijk vermoeden bestaat, op de door het ziekenhuis en haar medewerkers na te leven wettelijke regels m.b.t.

- Overheidsopdrachten;
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen 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 het netwerk- en informatiesystemen;
- Bestrijding van belastingfraude;
- Sociale fraudebestrijding;
- Regels over de werking van de Europese interne markt (mededinging en Staatssteun).

Hoe kan je melden?

Meldingen kunnen worden gedaan aan de meldingsbeheerder. De juridische dienst werd aangewezen als meldingsbeheerder.

- via een specifiek [meldformulier](#)
- per mail op volgend emailadres: meldingsbeheerder@ziekenhuiswaregem.be
- door telefonisch contact via het nummer 056 / 62 30 32
- door een persoonlijk gesprek via telefonische afspraak.

Aan de melder wordt gevraagd om de meldingen zo concreet mogelijk te omschrijven en te staven met ondersteunende informatie of andere relevante bijlagen.

De meldingsbeheerder is bevoegd voor de opvolging van de melding en zal de communicatie met jou als melder onderhouden.

Je hebt een melding gedaan. Wat nu?

Meldingen worden steeds vertrouwelijk of anoniem behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

De meldingsbeheerder bezorgt jou binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging en onderzoekt de melding volledig onpartijdig. Tijdens de behandeling van de melding is de meldingsbeheerder gehouden tot vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van jou als melder valt weg indien je zelf in strijd met deze interne procedure de vertrouwelijkheid verbreekt.

De inhoudelijke opvolging en feedback volgt binnen een redelijke termijn van ten hoogste 3 maanden. Als het om een bijzonder complexe zaak zou gaan dan kan die termijn verlengd worden tot 6 maanden.

Het meldkanaal en de opvolging van de melding zijn zo georganiseerd dat de veiligheid maximaal wordt gegarandeerd en de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de identiteit van de melder en eventueel genoemde derden worden beschermd. Als melder wordt van jou verwacht dat je de indiening en behandeling van je melding vertrouwelijk houdt en daarover geen informatie verspreidt.

Welke bescherming geniet je?

Heb je je melding te goeder trouw gedaan, dan geniet je als melder onmiddellijk van een beschermd statuut als klokkenluider tegen mogelijke represailles. Bij anonieme melding zal je bescherming genieten als je wordt geïdentificeerd.

De personen die een actieve ondersteuning bieden aan de melder tijdens de meldprocedure (vb. een collega) of familieleden van de melder genieten van dezelfde bescherming.

Deze bescherming geldt niet wanneer je te kwader trouw een melding doet. Onder kwade trouw wordt verstaan: moedwillig valse verklaringen afleggen, lichtzinnige of oneerlijke meldingen doen, zelf betrokken zijn bij of deelnemen aan de onregelmatigheid, manifest ongegronde meldingen doen of met kwade bedoelingen meldingen doen.

Indien je vraagt om een gesprek, kan hiervan, met jouw toestemming, een verslag worden opgemaakt dat je kan controleren, corrigeren en ondertekenen.

Register van ontvangen meldingen

De meldingsbeheerder houdt een register bij van elke ontvangen melding van een onregelmatigheid en vermeldt daarin onder meer of gevolg werd gegeven aan de melding, de motieven op grond waarvan beslist werd om al dan niet gevolg te geven aan de melding en, desgevallend, welk gevolg werd gegeven aan de melding.

Elke verwerking van de melding gebeurt in overeenstemming met de GDPR. Niet gemachtigde personen hebben geen toegang tot de gegevens.

Het register van de ontvangen meldingen beantwoordt aan de geheimhoudingsvereisten en meldingen worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en evenredig is voor het onderzoek en de remediëring van de melding.

Welke verantwoordelijkheid heeft de meldingsdienst/meldkanaal?

Vertrouwen is de kernwaarde. Om dit te verzekeren, zijn alle leden van 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 dienst is ook verplicht om daarover te communiceren met de melder.

De meldingsdienst stelt één maal per jaar een jaarverslag op over de werking dat wordt voorgelegd aan het directiecomité.