

Onderzoeksprotocol onderzoeken conform Wpbr

Laatst gewijzigd: januari 2025

Dit protocol geeft inzicht in de wijze waarop Berenschot integriteitsonderzoeken uitvoert. Integriteitsonderzoeken zijn doorgaans onderzoeken waar bij het vermoeden van een mogelijke integriteitsschending het handelen van één of meer individuen beoordeeld wordt. Dit zijn zogenaamde persoonsgerichte onderzoeken.

Algemene bepalingen

1. Berenschot voldoet aan de wettelijke vereisten om integriteitsonderzoek uit te kunnen voeren.
2. Berenschot is ISO 27001 gecertificeerd aangaande het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.
3. Berenschot heeft een vergunning conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en is erkend als particulier onderzoeksbureau. Dit is noodzakelijk om persoonsgerichte onderzoeken uit te mogen uitvoeren ([POB nummer 1622](#)).
4. Meerdere Berenschot medewerkers zijn conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) gelegitimeerd persoonsgerichte onderzoeken uit te voeren omdat zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en betrouwbaarheidseisen.
5. Berenschot heeft een specifieke klachtenregeling voor researchewerkzaamheden.
6. Berenschot heeft een Functionaris Gegevensbescherming geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Berenschot adviseurs houden zich aan de kernwaarden van de Berenschot gedragscode: deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid.
8. Berenschot werkt bij integriteitsonderzoeken conform een privacyverklaring waarin staat hoe Berenschot omgaat met persoonsgegevens die wij verwerken.

Uitgangspunten onderzoek

9. De informatie die aan Berenschot wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent ook dat de verstrekte informatie alleen door leden van het Berenschotteam wordt gebruikt in het kader van het onderhavige onderzoek. Dit geldt niet voor zover de informatie afkomstig is uit openbare bronnen.
10. Berenschot kan voor een onderzoek een specifiek informatieprotocol opstellen waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de informatie die in het kader van een onderzoek aan Berenschot wordt verstrekt.
11. Bij de inzet van onderzoeksmethoden hanteert Berenschot de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit betekent dat het onderzoek en de inzet van onderzoeksmethoden in verhouding staan tot het doel van het onderzoek, de aard en de ernst van de vermoedens. Dit geldt zowel voor het soort onderzoeksmethode dat wordt ingezet (subsidiariteit) als de wijze waarop en intensiteit waarmee dit gebeurt (proportionaliteit).
12. Berenschot houdt zowel rekening met de belangen van melders/klagers als van degene(n) op wiens handelen de melding/klacht betrekking heeft. Dit betekent in ieder geval dat zowel melders/klagers als degene(n) op wiens handelen de melding/klacht betrekking worden gehoord en voor zover aan de orde de kans krijgen op wederhoor.
13. Degene op wie het onderzoek zich richt wordt van tevoren door de opdrachtgever van het onderzoek in kennis gesteld, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen. Daarbij wordt degene op wie het onderzoek zich richt op de hoogte gesteld van de aanleiding en het doel van

het onderzoek, de opdrachtgever van het onderzoek en de uitvoerder van het onderzoek en dat hij of zij zich kan laten bijstaan door een derde.

Interviews

14. Berenschot kan te interviewen personen niet verplichten mee te werken. Geïnterviewden kunnen zich laten vergezellen of bijstaan door een derde. De geïnterviewde dient van te voren te melden aan Berenschot door wie hij zich laat vergezellen of bijstaan. Deze derde dient zich in het gesprek terughoudend op te stellen.
15. Vaststelling van plaats en tijd van het gesprek vindt in onderling overleg plaats.
16. Het interview vindt plaats op faire wijze. De onderzoeker vermijdt alles wat kan leiden tot ongeoorloofde beïnvloeding van de geïnterviewde.
17. Van de interviews worden gespreksverslagen gemaakt. Een gespreksverslag geeft de essentie van hetgeen besproken is weer; het is geen woordelijk verslag van het interview. Het gespreksverslag wordt aan de geïnterviewde voorgelegd. Geconstateerde feitelijke onjuistheden in het gespreksverslag kunnen door de geïnterviewde gecorrigeerd worden. Bovendien kan de geïnterviewde in een naschrift bij het verslag aanvullende informatie verstrekken of nadere inzichten naar voren brengen. Wij nemen in principe de wijzigingsvoorstellen van de geïnterviewde over, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen. In dat geval kunnen de wijzigingsvoorstellen op verzoek van de geïnterviewde als bijlage bij het verslag worden opgenomen.
18. Het gespreksverslag wordt vastgesteld nadat de reactie van de geïnterviewde is ontvangen en zo nodig is verwerkt in een definitief gespreksverslag. Dit definitieve verslag wordt naar de geïnterviewde gestuurd.
19. Indien de geïnterviewde binnen een vooraf vastgestelde redelijke termijn en na het sturen van twee reminders niet reageert op het concept verslag, dan wordt aangenomen dat de geïnterviewde akkoord is met het concept verslag en wordt het vervolgens vastgesteld.
20. De definitieve gespreksverslagen worden niet (als bijlage) opgenomen in het rapport, maar maken deel uit van het onderliggende onderzoeksdossier. De verslagen worden niet zonder voorafgaande toestemming aan de opdrachtgever en/of derden verstrekt.
21. Berenschot maakt geen (geluids)opname van een interview tenzij voorafgaand anders overeengekomen. Het is de geïnterviewde niet toegestaan zonder de toestemming van Berenschot (geluids)opnames te maken van het interview.
22. Berenschot verwacht van de geïnterviewde dat van de inhoud van het interview door de geïnterviewde geen mededeling wordt gedaan aan derden.

Wederhoor

Het wederhoor kan gaan over een check op specifieke feiten of het voorleggen van bevindingen over specifieke personen.

23. De wederhoor vindt plaats alvorens het conceptrapport aan de opdrachtgever wordt aangeboden.
24. Berenschot bepaalt wie welke delen van de conceptrapport krijgt voorgelegd voor wederhoor.
25. De wederhoor vindt plaats onder geheimhouding. Alvorens (delen van) het concept rapport ter wederhoor wordt voorgelegd, dient door desbetreffende persoon een geheimhoudingsverklaring te worden ondertekend.
26. De persoon krijgt de mogelijkheid schriftelijk binnen een van te voren aangegeven redelijke termijn te reageren. Hij of zij kan zich hierbij laten ondersteunen door een derde. Indien deze persoon uit hoofde van zijn of haar functie niet reeds tot vertrouwelijkheid is verplicht, dient hij of zij ook een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

27. Indien betrokkene niet binnen de redelijke termijn heeft willen of kunnen reageren, dan wordt dit vermeld in het rapport.
28. Aan het einde van de wederhoorfase geven wij aan desbetreffende persoon aan, wat met de wederhoor is gebeurd en hoe het onderzoeksproces zal worden afgerond.
29. Indien noodzakelijk vindt een tweede ronde van wederhoor plaats. Daarvoor gelden bovenstaande voorwaarden onverkort.

Rapportage

30. In het rapport vermeldt Berenschot in ieder geval de aanleiding en het doel van het onderzoek, de gehanteerde onderzoeksmethoden, de gebruikte bronnen van informatie, de verrichte werkzaamheden alsmede de bevindingen en, indien gevraagd, aanbevelingen en adviezen.
31. Berenschot stelt de opdrachtgever in staat te reageren op de conceptversie van het rapport, teneinde te toetsen of de opdracht is uitgevoerd en de onderzoeksvraag is beantwoord.
32. De rapportage wordt door Berenschot uitsluitend opgeleverd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever bepaalt de wijze van verspreiden en de verspreidingskring van het rapport.

Archivering

33. Na afloop van het onderzoek wordt het onderzoeksdossier bij Berenschot gearchiveerd en beheerd. Het onderzoeksdossier wordt gedurende een periode van vier jaar bewaard. Na vier jaar wordt dit vernietigd, tenzij er gegronde redenen zijn dit niet te doen.

Verzoeken om verstrekken van informatie, documenten of inzage in documenten

34. Indien Berenschot een verzoek ontvangt voor het verstrekken van of inzicht in (delen van) het onderzoeksdossier, wordt de volgende procedure gehanteerd:
 - a. Een betrokkene dient een schriftelijk verzoek in waarin wordt onderbouwd wat de aard van het verzoek is, de omvang, het doel wat zij met het verzoek nastreven en ze precies willen inzien en, indien van toepassing, de grondslag op basis waarvan zij het verzoek indienen. Het verzoek dient proportioneel en subsidiair aan het doel van het verzoek te zijn.
 1. Indien het eindrapport geheim is dan verwijst Berenschot naar de opdrachtgever.
 2. Indien het om een openbaar rapport gaat, bekijkt Berenschot of de informatie geheim dan wel vertrouwelijk is. Indien dit niet het geval is, wordt de verzochte informatie aan de verzoeker verstrekt. Indien de gevraagde informatie wel geheim of vertrouwelijk is vraagt Berenschot eerst toestemming aan de desbetreffende perso(o)n(en) dan wel de opdrachtgever.
 - b. Indien Berenschot een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) ontvangt zal bovenstaande lijn gehanteerd worden.
 - c. Indien wet- of regelgeving of een gerechtelijke instantie Berenschot daartoe verplicht zal Berenschot de verlangde informatie verstrekken. Berenschot heeft geen wettelijk verschoningsrecht.

Tot slot

35. Vanwege specifieke omstandigheden van het geval kan in bepaalde onderzoek op onderdelen van voorliggend onderzoeksprotocol worden afgeweken. In dat geval wordt voorafgaand aan het onderzoek schriftelijk vastgelegd op welke onderdelen wordt afgeweken