

Management Letter

Dossier 22203080 d.d. 1 juli 2022

onderzoek in opdracht van
gemeente Horst aan de Maas
te Horst



Hoffmann
Luidsprekerstraat 10
1322 AX Almere

T 088 - 298 66 00
E info@hoffmann.nl
W www.hoffmann.nl

IBAN NL87ABNA0861616820
KvK 33170622
BTW NL006275199B01





Geachte heer Heldens,

Hierbij berichten wij u over de voornaamste bevindingen uit het onderzoek dat wij uitvoeren voor de gemeente Horst aan de Maas onder dossiernummer 22203080.

1. Aanleiding

De heer R. Palmen, burgemeester van gemeente Horst aan de Maas, was door derden geïnformeerd dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, wat later overging in een vermeende verhouding of relatie tussen de heer R.J.J. Tegels, wethouder, en een bestuurssecretaresse (hierna aangeduid als: de medewerkster). De heer Tegels en de medewerkster hadden de relatie niet gemeld. Desgevraagd hadden de heer Tegels en de medewerkster aangegeven dat het een relatie betrof met wederzijds goedvinden.



In de nacht van 14 op 15 maart 2022 had de heer Tegels in een bijeenkomst, waar ook de heer Palmen bij aanwezig was, vragen aan afgevaardigden van oppositiepartijen beantwoord. In die bijeenkomst hadden aanwezigen aangegeven te beschikken over signalen van integriteitsschendingen die verband hielden met de relatie tussen de heer Tegels en de medewerkster. Het betrof de volgende signalen:

-  De heer Tegels zou op kosten van de gemeente cadeaus hebben gekocht voor de medewerkster;
-  De heer Tegels zou de medewerkster hebben gevraagd bepaalde correspondentie te verwijderen die in het kader van een zogenaamd WOB-verzoek was opgevraagd;
-  De heer Tegels zou de medewerkster werkzaamheden hebben laten uitvoeren voor zijn verkiezingscampagne;
-  De heer Tegels zou de medewerkster de functie van gemeentesecretaris in het vooruitzicht hebben gesteld.

Nadat deze signalen zijn geuit heeft burgemeester Palmen een onafhankelijk onderzoek aangekondigd en op 17 maart 2022 opdracht verleend aan Hoffmann Bedrijfsrecherche.

2. Doelstelling en plan van aanpak

Doel van het onderzoek was:



-  Vaststellen of er in casu sprake is van integriteitsschendingen;
-  Indien dit het geval is, vaststellen wie hierbij betrokken is alsmede de aard en de omvang hiervan in kaart brengen.

Het al dan niet bestaan van de relatie tussen de heer Tegels en de medewerkster maakte geen deel uit van het onderzoek. Opgemerkt wordt dat deze relatie had geleid tot een vertrouwensbreuk tussen de heer Tegels en het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede tussen de medewerkster en de gemeente Horst aan de Maas als werkgever. Naar aanleiding hiervan was er arbeidsrechtelijk advies gevraagd, om helder te krijgen of er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook aan de medewerkster


een financiële bijdrage in juridische ondersteuning geboden indien daar behoefte aan zou zijn. Met de medewerkster is in eerste instantie afgesproken dat ze tijdelijk geen werkzaamheden verricht. In een latere fase heeft zij zich ziek gemeld.

Voorafgaand aan het onderzoek is een plan van aanpak met de volgende werkzaamheden overeengekomen:


Fase 1:

-  Het voeren van individuele gesprekken met de afgevaardigden van de oppositiepartijen die de betreffende signalen hebben geventileerd;
-  Het voeren van gesprekken met de heer Tegels en de medewerkster, waarin zij in algemene zin worden geïnformeerd over de vermeende integriteitsschendingen en zij een eerste reactie hierop kunnen geven.


Fase 2:

-  De exacte uitvoering van deze fase kon bij aanvang van het onderzoek nog niet worden bepaald omdat deze afhankelijk was van de bevindingen uit fase 1, maar zou kunnen bestaan uit:
 - Het voeren van informatieve gesprekken met andere vertegenwoordigers/medewerkers van de gemeente;
 - Informatief onderzoek;
 - Administratief onderzoek;
 - Forensisch digitaal onderzoek.

Fase 3:

-  In deze fase worden zowel de wethouder als de bestuurssecretaris opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met onze onderzoekers. In dit gesprek worden zij in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen.

Fase 4:

-  Afhankelijk van uw wensen en nut en noodzaak, het opleveren van een eindrapport.

De heer W. Heldens (HRM) fungeerde als primaire contactpersoon voor onze onderzoekers. Ook hebben de heer Palmes en mevrouw N. Beckers, algemeen directeur, als contactpersonen gefungeerd.

3. Gesprekken



3.1 Algemeen

In fase 1 van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd, waarvan gespreksverslagen zijn gemaakt. Alle gesprekspartners ontvingen een exemplaar van het gesprek waaraan zij hebben deelgenomen.

In overleg met onze onderzoekers heeft de heer Heldens de personen, die in de nachtelijke bijeenkomst van 14 op 15 maart 2022 de signalen over de integriteitsschendingen hadden geventileerd, uitgenodigd voor individuele gesprekken met onze onderzoekers. De uitgenodigde personen hadden de heer Heldens echter laten weten niet mee te zullen werken aan individuele¹ gesprekken. Men wenste uitsluitend gezamenlijk te worden gesproken. Hierop is, na overleg met de heer Palmen, de heer Heldens en mevrouw Beckers, ervoor gekozen om de betreffende personen gezamenlijk te spreken.

3.2 Overzicht gevoerde gesprekken

Dinsdag 29 maart 2022:

-  Mevrouw Y.H.M. Douven, fractievoorzitter VVD.
-  Groepsgesprek met:
 - mevrouw I. Emons, fractievoorzitter BVNL;
 - mevrouw N. Rozendaal, raadslid Perspectief;
 - mevrouw L. Spreeuwenberg, lid Perspectief;
 - de heer R. Driessen, lid BVNL;
 - de heer T. Lenssen, fractievoorzitter Perspectief;
 - de heer M. van Rengs, raadslid SP.



Vrijdag 1 april 2022:

-  Melder.

Donderdag 7 april 2022:

-  De heer Tegels

Woensdag 13 april 2022:

-  Mevrouw Beckers;
-  De heer Palmen.

¹ Een onderzoeksgesprek heeft als doel een objectief, volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van datgene wat in onderzoek is en richt zich op de persoonlijke wetenschap en herinneringen van de te spreken persoon. Indien gelijktijdig meerdere personen worden gesproken bestaat het risico van beïnvloeding van wetenschap en herinnering.

Dinsdag 26 april 2022:

- Melder (vervolggesprek middels een video-verbinding). Opgemerkt wordt dat de melder bij aanvang van dat gesprek meedeelde dat mevrouw Spreeuwenberg zich bij de melder in de ruimte bevond.

3.3 Overige bijzonderheden gevoerde gesprekken

Van alle gevoerde gesprekken zijn schriftelijke verslagen gemaakt, die via een beveiligde lijn naar de betreffende gesprekspartners zijn verzonden. De gesprekspartners zijn in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde termijn op het verslag te reageren, waar mevrouw Spreeuwenberg en de melder gebruik van hebben gemaakt. Hierop zijn de betreffende aanpassingen aan hen teruggekoppeld.

In het groepsgesprek voerden de deelnemers diverse argumenten en belemmeringen aan op grond waarvan werd gesteld dat men geen vertrouwelijke informatie met onze onderzoekers kon delen. Wel gaf een van de deelnemers aan advies te zullen inwinnen bij de Nederlandse Vereniging van Raadsleden over het delen van vertrouwelijke informatie met onze onderzoekers. Een en ander heeft echter niet geleid tot het verstrekken van die informatie. Wel werd in het groepsgesprek een door BVNL, Perspectief en SP gemaakt overzicht aan onze onderzoekers verstrekt dat op 16 maart 2022 was verstuurd aan alle raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas. Dit document is door onze medewerkers aan de heer Palmén en de heer Heldens ter beschikking gesteld.

4. Bevindingen en bijzonderheden

4.1 Cadeaus op kosten van de gemeente

Volgens door de heer Heldens verstrekte informatie heeft de afdeling Interne Controle van de gemeente Horst aan de Maas onderzoek gedaan naar oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgelden door wethouder Tegels met betrekking tot de aanschaf van cadeaus en/of traktaties. Het onderzoek is uitgevoerd in de administratie over de jaren 2021 en 2022. Hierbij is geen enkele aanwijzing naar voren gekomen dat er sprake is van dergelijk oneigenlijk gebruik. Ook uit de aan Hoffmann aangeleverde informatie en uit de uitkomsten van de gevoerde gesprekken kon dat niet geconstateerd worden. Er is derhalve geen bewijs gevonden voor de vermeende integriteitsschending dat de heer Tegels op kosten van de gemeente cadeaus zou hebben gekocht voor de medewerkster.

4.2 Verwijderen WOB-correspondentie

In het onderzoek is geen onderbouwing gevonden voor het signaal dat er in het kader van een WOB-verzoek correspondentie verwijderd was. In de loop van het onderzoek gaven de heer Lenssen en een burger bij onze onderzoekers aanvullende signalen af over aan de heer Tegels gerelateerde WOB-procedures, met de vraag hier verder onderzoek naar te doen. Hierbij werd geen bewijslast aangeleverd met betrekking tot de vermeende integriteitsschending dat er WOB-correspondentie verwijderd was.

4.3 Werkzaamheden verkiezingscampagne

Volgens de heer Tegels hield de medewerkster zijn agenda-afspraken bij, waaronder ook die verband hielden met het CDA, of andere privéaangelegenheden. Volgens de heer Tegels had de medewerkster niet bijgedragen aan het verkiezingsprogramma van het CDA, maar had zij wel op eigen verzoek en in eigen tijd het CDA-programma doorgenomen, omdat zij dat interessant vond. Naar zeggen van de heer Tegels had de medewerkster daarin geen wijzigingen aangebracht of werkzaamheden aan verricht.

Volgens de melder had de medewerkster aan het verkiezingsprogramma en de marketingpositie van het CDA gewerkt, maar had zij die uren niet geclaimd. De melder deed de toezegging hier bewijsmateriaal van toe te zenden. Naderhand ontvingen onze medewerkers van de melder foto's van een document aangeduid als 'MarketingActieplan CDA Horst aan de Maas 2022' en foto's van een document dat kennelijk betrekking heeft op het verkiezingsprogramma van het CDA Horst aan de Maas. Op de foto's is te zien dat bij de geprinte teksten opmerkingen zijn bijgeschreven. Niet kon worden vastgesteld wie de auteur is van deze teksten.

De bekend geworden bijzonderheden duiden erop dat de medewerkster degene is die de teksten op de documenten heeft bijgeschreven, en in die zin aan het verkiezingsprogramma heeft 'gewerkt'. Zekerheid daarover kon echter niet worden verkregen, mede doordat met de medewerkster geen gesprek kon worden gevoerd. Vanuit de aanname dat de medewerkster daadwerkelijk de auteur is, blijft het de vraag of zij dat in opdracht heeft gedaan en -zo ja- in wiens opdracht dat gedaan is, en of zij dat in werktijd dan wel in vrije tijd heeft gedaan.

4.4 Vooruitzicht op functie gemeentesecretaris

In het onderzoek is niet vastgesteld dat de heer Tegels de medewerkster de functie van gemeentesecretaris in het vooruitzicht heeft gesteld. Wel is gebleken dat zowel de heer Tegels als mevrouw Beckers potentie in de medewerkster zagen en met haar gesproken hebben over carrière- en scholingsmogelijkheden.

4.5 Schouw Capra Advocaten

Volgens door de heer Heldens verstrekte informatie werd parallel aan het onderzoek door Hoffmann door Capra Advocaten onderzoek uitgevoerd naar het tijdsverloop van de genomen stappen en maatregelen vanaf het bekend worden van de relatie tussen de heer Tegels en de medewerkster. Dit op verzoek van gemeenteraadsfracties.

5. Uitkomst onderzoeksfase 1

Gedurende de uitvoering van onderzoeksfase 1 is geen aanleiding gevonden aanvullende doelstellingen voor het onderzoek te formuleren.

Noch in de gesprekken, noch in de ontvangen documentatie, noch op andere wijze, kwamen feiten of omstandigheden naar voren op grond waarvan kan worden gesteld dat er sprake was van een redelijk

vermoeden dat een of meer van de vermeende integriteitsschendingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

6. Vervolg


Gezien de uitkomsten van onderzoeksfase 1 werd afgesproken fase 1 af te ronden en fase 2 niet op te starten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat onze onderzoekers door omstandigheden geen gesprek hebben kunnen voeren met de medewerkster. De bedrijfsarts van de gemeente Horst had verklaard dat de medewerkster vooralsnog niet in staat was dergelijke gesprekken te voeren, dan wel bevindingen van het onderzoek met haar te delen. Pas op een veel later moment zou ze hiertoe mogelijk in staat zijn. Geadviseerd wordt een dergelijk gesprek alsnog te organiseren zodra de medewerkster daartoe wel in staat is.

De volgende onderzoekers van Hoffmann hebben het onderzoek uitgevoerd en deze rapportage opgemaakt:

J.A. Dekker,
Senior onderzoeker Fraude & Integriteit

J. Meekel,
Senior onderzoeker Fraude & Integriteit

Ondergetekende is vanuit zijn rol als leidinggevende eindverantwoordelijk voor dit onderzoek.



T.S. Lopes Cardozo CFE,
Teamleider Fraude & Integriteit

*VERTROUWEN IS GOED,
HOFFMANN IS BETER*