

RECHERCHE ADVIES

WWW.STRONGWOOD.NL

DOE-HET-ZELFER?



Als organisatie zelf onderzoek doen naar misstanden, verstandig of niet?

pagina
2

HET IS MAAR KOFFIE



Kleine diefstal binnen de onderneming vaak oorzaak van grotere problemen.

pagina
2

DE RELATIE FRAUDE



Een 'oud' veel voorkomend probleem bij ondernemingen, de werknemer relatie.

pagina
3

Recherche advies
uitgegeven door het recherchebureau

Strongwood international
Beechavenue 54-80
1119 PW Schiphol-Rijk
www.strongwood.nl

020 658 6117

informatie@strongwood.nl
Vergunning Ministerie van Justitie POB 809

Ziekteverzuimfraude een groeiend probleem

De winter is weer in zicht, de griep heerst.

Je werknemer meldt zich tijdens de werkzaamheden bibberend van de koorts ziek.

Blij dat hij het aangeeft, zodat niet iedereen op kantoor ziek wordt, stuur je hem naar huis.



Bovenstaande situatie is een typisch geval van 'ziek is ziek'. Het aantal 'valse' ziekmeldingen neemt echter drastisch toe:

- Een werknemer met ernstige rugklachten staat gewoon te werken in de tuin
- Een werknemer meldt zich met regelmaat van de klop op bepaalde dagen- of perioden ziek
- Een werknemer verkeert al geruime tijd in de ziektewet, uit geruchten blijkt echter dat het allemaal wel meevalt
- Een werknemer meldt zich ziek door ruzie of problemen op de werkvloer (en relationele sfeer?!)

De laatste twee jaar is gebleken dat ziekteverzuimfraude een groeiend probleem voor werkgevers is.

Hoewel de werkgever vaak alle vertrouwen in zijn werknemer heeft en zelfs de arbodienst aangeeft dat de werknemer echt niet kan werken, blijkt vaak toch echter het tegendeel!

Het lijkt haast een gewoontegoeed te worden dat werknemers tijdens ziekteverzuim zwart bijverdienen om de crisis op te vangen.

Werkgevers vertrouwen erop dat hun werknemers zo iets nooit zullen doen. En dat blijkt steeds vaker onjuist.

Laat het niet zo ver komen

Uit meer dan 10 jaar onderzoek blijkt dat de arbodienst te vaak en te snel het oordeel velt dat de werknemer echt ziek is, terwijl er niet goed naar de situatie wordt gekeken.

Als voorbeeld zien wij vaak dat de arbodienst alleen afgaat op wat de huisarts heeft gezegd en welke medicijnen er zijn voorgeschreven.

Een werknemer waarbij de huisarts 'meewerkt' aan de diagnose hoeft bij de arbodienst niets extra meer te melden. Men moet tenslotte het medisch geheim respecteren.

Werkgevers zijn er van overtuigd goed verzekerd te zijn voor ziekteverzuim. Zij vergeten echter vaak belangrijke zaken als:

- Vervanging van de zieke medewerker
- Verhoogde werkdruk bij collega's
- Irritaties op de werkvloer
- Premieverhoging bij alle medewerkers van de ziekteverzuimpolis na acht maanden

Kortom, ontvangt u geluiden vanuit uw bedrijf of van derden waaruit blijkt dat een medewerker niet echt ziek is? Laat dit dan nooit liggen en laat het onderzoeken!

Als een werknemer echt ziekteverzuimfraude pleegt of niet meewerkt aan zijn ziekteherstel dan is dat een grondige reden voor ontslag op staande voet. Hiermee kan een behoorlijke kostenpost worden bespaard

Meer informatie op onze website www.strongwood.nl



door HANS TEN WOLDE
Chief Legal Officer

DOE-HET-ZELFER

Zelf onderzoek doen verstandig?

Het komt helaas veel voor dat wij worden benaderd door een onderneming voor een bepaalde zaak waarin aangegeven wordt dat ze zelf al het nodige hebben gedaan om achter bepaalde feiten te komen.

Uiteraard zeer begrijpelijk dat dit wordt gedaan, u bent tenslotte gedreven om het probleem op te lossen, maar het kan een zaak behoorlijk verstoren of zelfs geen goed doen.

Vaak heeft de directie of het management de neiging om het zelf, zo snel mogelijk, uit te gaan zoeken wat er precies aan de hand is. Als dit uiteindelijk niet lukt, wordt er besloten hulp in te schakelen. Er kan dan echter al schade berokkend zijn!

Wellicht zijn er wel degelijk bepaalde zaken naar boven zijn gekomen tijdens het 'interne' onderzoek. De grote vraag is echter of het dan ook rechtsgeldig bewijs kan worden.

Ondernemers beseffen vaak niet dat bepaalde vaststellingen onrechtmatig vastgesteld kunnen zijn en daarmee onbruikbaar zijn in een eventuele rechtszaak. Dit gebeurt vaak bij:

- Het verkeerd opvragen van gegevens
- Lukraak werknemers te 'ondervragen'
- Het beschuldigen van de verkeerde personen
- Het plaatsen van een (verborgen) camera, zonder hiervoor de regels te weten.

Dan hebben we het nog niet over het feit dat de uiteindelijke dader mogelijk ook het één en ander ter oren is gekomen. Hij/zij is op de hoogte dat een onderzoek loopt en zal zijn/haar sporen gaan wissen.

Om deze redenen is Strongwood er voor u. Om u bij te staan in goed kundig onderzoek. Uw winst is onze winst.

Vermoedt u binnen uw onderneming zaken als:

- Diefstal
- Fraude
- Bedrijfspionage

Dan is het niet verstandig hier zelf onderzoek naar te doen. Schakel een specialist in om verdere schade of andere problemen te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard kunt u wel zelf een hoop van de voorbereidingen doen:

1. Bekijk goed of er sprake is van een vergissing, vermissing, menselijke fout of inderdaad fraude.
2. Laat zo min mogelijk werknemers weten dat u voornemens bent een onderzoek te starten.
3. Verzamel alle documenten, voorraadlijsten, toegangslijsten, alarmlogboeken en overige databestanden die van belang kunnen zijn.
4. Probeer de werksfeer zo min mogelijk te verstoren of blijk te geven dat u op de hoogte bent van de fraude.
5. Schrijf gedetailleerd op wat uw vermoedens zijn en onderbouw deze.
6. **Schakel een specialist in om het onderzoek te doen.**

Onthoud dat er geen 100% zekerheid is tot het bewijs concreet is en laat het eerst onderzoeken voor er onnodige of verkeerde maatregelen worden genomen.

“Binnen onze onderneming werd gefraudeerd met inkoopbonnen, we dachten dit zelf op te kunnen lossen en de verantwoordelijke persoon te pakken. Gelukkig kwamen we door het onderzoek van Strongwood erachter dat de situatie totaal anders lag dan wij dachten. We hadden bijna de verkeerde persoon beschuldigd.

Het is toch alleen maar koffie? CASEFILE:#20112307

In een recente zaak waar een groot transportbedrijf onze hulp inriep bleek meer aan de hand dan kon worden vermoed.

Tijdens een normale interne audit kwam het bedrijf erachter dat de koffieconsumptie van de medewerkers het laatste half jaar met een viervoud was gestegen. Dit was opmerkelijk omdat juist door de crisistijd al diverse mensen het bedrijf hadden verlaten.

Tot grote verbazing van de directie bleek dat er maandelijks 132 pakken koffie meer besteld werden dan normaal. Door de directie werd de situatie weggewuifd onder het mom 'dat het maar koffie was'.

De manager liet het er echter niet bij zitten en schakelde Strongwood in om onderzoek te doen. Als snel vonden we op internet een aantal items op marktplaats die overeen kwamen met een intern bekend telefoonnummer. Een afspraak werd gemaakt om de items af te nemen.

De ontmoeting vond plaats op een huisadres en de spullen werden tegen een zeer lage prijs gekocht. Bij terugkomst op kantoor werden de scancode's vergeleken met die van de koffieleverancier van de firma en al snel bleek het inderdaad te gaan om de bestelde koffie van de firma.

De persoon bleek werkzaam te zijn als transportlader van de firma en bekende meerdere malen tijdens werktijd koffie te hebben meegenomen, waarna hij deze via het internet weer verkocht. Tijdens het confrontatiegesprek verklaarde de persoon ook nog eens dat hij hierin samenwerkte met de officemanager. Beiden werden op staande voet ontslagen.



door NICO VAN DEN DRIES
Chief Operations Officer

De relatiefraude

Het gebeurt vaker dan u denkt



We kennen allemaal wel het cliché, de relatie tussen een directeur en zijn secretaresse. Het gebeurt echter ook veel op andere fronten, zoals het inbrengen van werk of inkoop via een bekende van de manager.

Vaak merkt een onderneming dit niet direct op omdat het geheim wordt gehouden of dat slechts een zeer beperkt aantal mensen het weten.

Onderzoek wijst uit dat bij veel ondernemingen dit probleem on-gedetected plaatsvindt.

Enkele voorbeelden:

- De externe partij die de mediazaken vertegenwoordigt voor uw onderneming is via een manager 'binnen' gekomen; de manager ontvangt in privé hiervoor een bonus.
- De secretaresse van een manager of directielid ontvangt plots een hoger salaris, bonussen, bedrijfsauto of andere vergelijkbare emolumenten
- Een inkoopdeal wordt belegd bij een partij die eigenlijk een hogere offerte had uitgebracht dan de andere partijen met hetzelfde product. Dit omdat de inkoper bevriend is met de betreffende partij.
- Een personeelslid dat een dure leverancier binnenhaalt en er vervolgens zelf privé ook bestelt tegen lagere tarieven als dank voor de opdracht.

Er zijn bij ons bureau ook vele zaken geweest waarbij een manager of directeur bewust werd 'getarget' om hier voordeel mee te behalen.

Een voorbeeld hiervan is een zaak van een jaar terug:

De directiesecretaresse verliet de onderneming en de directie ging op zoek naar een adequate vervanging. Tijdens de sollicitatieprocedure meldde zich een mooie dame met de juiste papieren, instelling en sociale vaardigheden; de kandidate werd al snel aangenomen.

Een aantal maanden later kregen we van diezelfde directie een opdracht voor een chantage onderzoek, de directeur was ten prooi gevallen aan een probleemsituatie dat voor het bedrijf zeer nadelig had uitgepakt. Hij vreesde bovendien voor wantrouwen bij zijn werknemers en voor problemen in zijn privésfeer.

Tussen de nieuwe secretaresse en de directeur was iets moois gegroeid op de werkvloer, na diverse ontmoetingen buiten werktijd bleek de dame in kwestie echter een femme fatale. Ze dreigde de relatie openbaar te maken binnen het bedrijf en zijn gezin in te lichten.

Om dit te voorkomen deed de directeur het enige wat in hem opkwam en deelde flinke bonussen uit en verhoogde het salaris van de dame, die deze met plezier ontving.

Inmiddels was de situatie dusdanig dat de dame in kwestie steeds meer bleef eisen en de directeur uiteindelijk ons inschakelde om de situatie op te lossen.

Relatie Risico's

1. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie
2. Verlies van algehele productiviteit
3. Irritaties bij collega's
4. Vermindering van inzet
5. Potentieel chantage risico's

Laat 'chantage' nooit voortduren.

Wordt u of uw medewerker gechanteed wegens het hebben van een relatie? Laat het nooit voortduren en schakel onze hulp in.

Ingrijpen bij liefde op de werkvloer.

Liefde op de werkvloer komt de laatste tijd steeds meer voor en dit zorgt vaak intern voor problemen. Zeker als het gaat om een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte.

'Love is in the air', maar op de werkvloer is het niet altijd even handig. U kan besluiten om één van de tortelduifjes over te plaatsen naar een andere afdeling of zelfs op non-actief te stellen. Dat mag, als u maar wel uitlegt waarom zo'n maatregel nodig is.

Uw ondernemingsraad moet er wel op toezien dat daar zwaarwegende argumenten voor zijn. U hoeft een relatie op de werkvloer zeker niet toe te juichen, maar u kunt een relatie op de werkvloer ook niet zomaar verbieden. U mag een werknemer tenslotte niet het recht op een privéleven ontzeggen.

Liefdesrelatie aanleiding tot ontslag

Een salesmanager had een geheimhouding- en concurrentiebeding in haar contract. Ze werd verliefd op een collega – een marketingmanager – en ze kregen een relatie. Op een gegeven moment nam de marketingmanager ontslag en hij vertrok naar de grootste concurrent.

De salesmanager meldde dit bij haar werkgever, waarop deze direct op zijn achterste benen stond. Wat als er gevoelige informatie tussen die twee zou worden uitgewisseld?

Hij stelde haar per direct op non-actief en diende een ontslagverzoek in.

De rechter oordeelde dat de liefdesrelatie voldoende aanleiding gaf om de werknemster te ontslaan, maar hij kon de manier waarop minder waarderen.

Uit niets bleek namelijk dat de salesmanager haar geheimhoudingsbeding had geschonden.

De werkgever moest daarom een ontslagvergoeding van € 60.000,- betalen.

Kantonrechter Hilversum,
22 februari 2010, LJN: BM5873

Betere strategie bespaart enorme kosten

Bij een rechter staat u altijd minder sterk dan uw werknemer als het gaat om ontslag op staande voet.

In dit specifieke geval had de werkgever beter eerst een onderzoek naar concurrentie- en relatiebeding kunnen laten uitvoeren.

De resultaten uit het onderzoek waren dan juridisch gestaafd geweest. Bovendien was een duidelijk signaal aan de rechter afgegeven dat de werkgever alles heeft gedaan om het 'anders' op te lossen.

De ontslagvergoeding was dan minimaal gehalveerd of totaal niet aan de orde geweest.

GEDEGEN RECHERCHEWERK LOST PROBLEMEN OP

- Stelen uw werknemers uit uw bedrijf?
- Vermoedt u fraude?
- Wordt u bedreigd of probeert men u te chanteren?
- Heeft u een incassoprobleem?
- Wilt u uw vermoedens bevestigd zien?
- Is uw bedrijf wel veilig genoeg?

Ook u kunt ongewild in een situatie terechtkomen waarin goed researchwerk de oplossing kan zijn van uw bedrijfsprobleem.

Kennis van de feiten, gedegen speurwerk en duidelijke rapportages blijken in zaken als hierboven vermeld vaak de doorslag te geven.

“Argumentum ad ignorantiam”: er wordt aangenomen dat een stelling onwaar is, omdat niet is bewezen dat zij waar is

Ons team staat 24 uur per dag voor u klaar en is direct inzetbaar

STRONGWOOD STAAT VOOR:

- GEDEGEN AANPAK
- BETROUWBAAR
- FLEXIBEL
- GRONDIGE VAKKENNIS
- INTEGRITEIT
- SLUITENDE RAPPORTEN
- AANTOONBAAR RESULTAAT
- TEVREDEN KLANTEN

ZIEKTEVERZUIM FRAUDE

Heeft u een medewerker die niet echt ziek lijkt te zijn? Laat ons het vast stellen en het bewijs leveren.

(INTERNE) DIEFSTAL

Worden er zaken vermist? Helpt de Politie u niet verder? We onderzoeken het graag voor u zodat u weet wat er is gebeurd.

FRAUDE & SPIONAGE

Laat fraude en bedrijfsspionage niet gebeuren! Wij helpen u bij het ontdekken en voorkomen van problemen.

CHANTAGE

Wordt u of uw medewerker gechanteed? Ga er nooit op in en schakel onze specialisme direct in.

ONTVOERINGEN

Wij hopen niet dat dit u ooit gebeurt. Beter is natuurlijk om voorbereid te zijn, wij adviseren en begeleiden u hierin.

PERSOONSBEVEILIGING

Wij leveren geen standaard beveiliging maar wel absolute experts in (onopvallende)persoonsbeveiliging.

OBSERVATIES

Uw buitendienst controleren? Het kan eenvoudig door middel van observaties. U komt exact te weten wat ze doen.

FORENSISCHE DIENST

Wilt u iets specifiek laten uitzoeken op ICT gebied of product namaak. Wij hebben hiervoor een forensische dienst.

INFORMATIEDIENST

Antecedenten-, CV controle-, krediet- of verhaalonderzoeken voor al deze zaken kunt u bij ons terecht.

HEEFT U ONZE HULP NODIG?

020 658 6117

INFORMATIE@STRONGWOOD.NL