
2022_B&W_00358 Actualiseren Bibob-beleid

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw H. Jong de, Waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:

mevrouw T. Bijl, Wethouder

Besluit

Het college besluit om:

1. Het Bibob-beleid vast te stellen voor het onderdeel waarvoor het college bevoegd orgaan is.
2. De huidige onderwerpen van het huidige Bibob-beleid uit te breiden met vastgoedtransacties, subsidies en overheidsopdrachten (aanbestedingen).
3. Het huidige Bibob-beleid "Uitvoering en vuistregels ten aanzien van de uitvoering van de Wet Bibob in de gemeente Steenwijkerland 2012" in te trekken.
4. Het Bibob-beleid Steenwijkerland 2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Inleiding

Bij ondermijning vermengen boven- en onderwereld zich op een manier die de fundamenten van de rechtstaat aantast. Dit kan de integriteit van de lokale overheid aantasten. We willen voorkomen dat onze diensten/producten worden misbruikt om criminele processen te ontplooiën en dat er misbruik gemaakt wordt van overheidsmiddelen.

De gemeente heeft een aantal instrumenten tegen ondermijning. Het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een belangrijk preventief bestuursrechtelijk instrument. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een vergunning of subsidie kan worden gekeken naar de financiering van het bedrijf en of de aanvragers een strafrechtelijk verleden hebben. Ook kan er gekeken worden naar financiers die het bedrijf mogelijk willen gebruiken om geld wit te wassen. Als een gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat wij als gemeente criminele activiteiten faciliteren.

Gewenst resultaat

We willen voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert. Ondermijnende activiteiten tasten de veiligheid, leefbaarheid, rechtsorde en/of bestuurlijke slagkracht aan. Met de toepassing van de Wet Bibob versterken wij onze eigen positie, beschermen wij de concurrentiepositie van bonafide ondernemers, wordt misbruik voorkomen en komt overheidsgeld terecht bij mensen die daar recht op hebben.

Argumenten

1.1 Actualisatie is een actiepunt van het Meerjarenbeleidsplan Integrale veiligheid 2019 - 2022.

Het opstellen van nieuw Bibob-beleid is een van de actiepunten uit het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019 – 2022.

1.2 Het RIEC Oost-Nederland heeft het actualiseren van het Bibob-beleid aanbevolen.

Door het actualiseren van het Bibob-beleid verwerken wij de aanbeveling van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Uit de weerbaarheidsscan die zij voor onze gemeente opgesteld hebben, bleek dat het huidige Bibob-beleid niet geheel volledig is.

1.3 We werpen met het nieuwe Bibob-beleid een barrière op tegen ondermijnende criminaliteit.

Dit vernieuwde beleid helpt ons in het voorkomen dat we onbedoeld criminelen faciliteren. Het draagt bij aan een eerlijke en transparante overheid waarbij wij als gemeente tegenwicht bieden tegen gezagsondermijning, zoals omschreven staat in het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019 – 2022.

2.1 Het huidige Bibob-beleid uit 2012 kan op meer terreinen worden gebruikt.

Sinds augustus 2020 is de wijziging Wet Bibob in werking getreden. Deze wijziging heeft de toepassingsbereik van de Wet Bibob vergroot. Het huidige Bibob-beleid is gericht op (nieuwe) exploitatievergunningen (voor coffeeshop, seksinrichtingen en casino's). Ook bij een omgevingsvergunning kan een Bibob-onderzoek plaatsvinden als daar aanleiding voor is. Dit nieuwe Bibob-beleid verbreedt het toepassingsgebied, zodat een Bibob-onderzoek op meer terreinen kan plaatsvinden. Ook bij vastgoedtransacties, subsidies en overheidsopdrachten (aanbestedingen) is het mogelijk een Bibob-toets te doen. Het nieuwe Bibob-beleid maakt het mogelijk maatwerk te leveren door onderscheid te maken bij onderdelen waar altijd een Bibob-toets toegepast wordt (hoog risico) en waar deze toegepast kan worden (laag risico). Hierdoor worden bijvoorbeeld ondernemers die in de laag risico categorie vallen niet onnodig belast met een Bibob-toets. Op het moment dat er (gegronde) twijfels bestaan over de integriteit van deze ondernemer kan de Bibob-toets alsnog worden toegepast. Om deze reden is in de gehele beleidsregel de 'kan bepaling' opgenomen. Dit biedt voldoende flexibiliteit en voorkomt om onnodige administratieve belasting. Bij de totstandkoming van de nieuwe beleidsregel zijn de betrokken afdelingen gevraagd en geïnformeerd. Het betreft de teams Veiligheid, toezicht en handhaving, Samenleving en ontwikkeling en Organisatieadvies.

De wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid staan hieronder in de tabel weergegeven.

Was	Wordt
Er zal een Bibob-toets plaatsvinden bij elke aanvraag waarover wij informatie ontvangen of hebben ontvangen van Justitie.	Niet gewijzigd.
Er zal een Bibob-toets plaatsvinden bij elke aanvraag waarover wij een tip van andere overheden of bestuursorganen hebben ontvangen.	Er kan een Bibob-toets plaatsvinden als er: - vanuit ambtelijke informatie en/of - vanuit informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of - vanuit informatie afkomstig van het Bureau Bibob dan wel het OM duidelijke aanwijzingen

	zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
Er zal een Bibob-toets plaatsvinden bij elke aanvraag die betrekking heeft op het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een sexinrichting, speelautomatenhal of een coffeeshop.	Er zal een Bibob-toets plaatsvinden bij elke aanvraag die betrekking heeft op het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een sexinrichting, speelautomatenhal, casino of een coffeeshop.
Er zal een Bibob-toets plaatsvinden bij alle andere aanvragen waarin handhavinggegevens of indicaties die de vergunningverlener krijgt bij een aanvraag om een vergunning, ontheffing en/of afwijking, aanleiding kunnen geven tot het instellen van een nader onderzoek.	Er zal een Bibob-toets plaatsvinden bij alle andere aanvragen waarin handhavinggegevens of indicaties die de vergunningverlener krijgt bij een aanvraag om een vergunning, ontheffing en/of afwijking, aanleiding kunnen geven tot het instellen van een nader onderzoek.
	Het is mogelijk om bij vastgoedtransacties, subsidies en overheidsopdrachten (aanbestedingen) een Bibob-toets te doen.

2.2 Het nieuwe Bibob-beleid is gebaseerd op regionale samenwerking.

Het nieuwe Bibob-beleid voor Steenwijkerland is gebaseerd op het Model Bibob-beleid IJsselland. Dit model is tot stand gekomen in samenwerking met de elf gemeenten in district IJsselland en het RIEC Oost-Nederland. Onderdeel van dit regiomodell is een lijst met risico categorieën die op basis van landelijke analyses tot stand is gekomen. Voor het nieuwe Bibob-beleid is deze lijst met risico categorieën aangepast naar de lokale situatie van de gemeente Steenwijkerland.

Kanttekeningen

3.1 Het Bibob-beleid kan vanwege het grotere toepassingsbereik van de Wet Bibob enige administratieve lastenverzwaring voor aanvragers/ondernemers opleveren.

Voor een Bibob-onderzoek is het noodzakelijk dat de betrokkene (bedrijfs)gegevens aanlevert. Dit betekent enige administratieve lastenverzwaring. Tegelijkertijd zijn het gangbare (bedrijfs)gegevens. Bovendien is het zonder gegevens nu eenmaal niet mogelijk onderzoek te doen naar de personen en de geldstromen. Ook doordat er vanuit het beleid informatie- en risico gestuurd wordt gewerkt, blijft de impact van de deze administratieve lastenverzwaring zoveel mogelijk beperkt.

3.2 Ervaringen uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen van het beleid.

Het is denkbaar dat we tijdens de implementatie of uitvoering van dit beleid onvoorziene omstandigheden of bestuurlijke vraagstukken tegenkomen. Het is daarom mogelijk dat we op basis van de ervaringen die we opdoen op termijn andere beleidskeuzes moeten maken.

Financiën

- Het Bibob-beleid kan worden uitgevoerd binnen de bestaande formatie en processen in verschillende teams.
- Het cluster 'openbare orde en veiligheid/APV en bijzondere wetten' houdt regie op dit proces. Bij dit cluster kunnen medewerkers van de gemeente terecht wanneer zij twijfels hebben over de integriteit of motieven van een aanvrager. Ook is dit cluster belegd met het uitvoeren van het eigen onderzoek en eventueel contact met het Landelijk Bureau Bibob (LBB).
- Indien wij na eigen onderzoek twijfels hebben over de integriteit of motieven van een persoon/onderneming, kunnen wij advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Het LBB voert vervolgens een integriteitsscreening uit en geeft ons vervolgens advies. Een adviesaanvraag bij het LBB kost per keer €700,-.

Uitvoering en planning

De invoering van deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad. Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel Bibob gemeente Steenwijkerland 2012 ingetrokken.

Communicatie en participatie

Het Bibob-beleid wordt na vaststelling gepubliceerd. Er wordt een persbericht opgesteld. Daarnaast wordt binnen de gemeentelijke organisatie uitleg gegeven over de wijzigingen en wat dit betekent voor het toepassen van de het nieuwe beleid, de werkprocessen worden hier op aangepast.

Is het besluit openbaar?

Ja