

Eigen huiswerk subsidies

Definitieve versie, 31-07-03

Eigen huiswerk binnen het BIBOB instrumentarium, onderdeel subsidies

Inleiding

De wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) geeft het subsidieverlenend orgaan een extra mogelijkheid om een subsidie te weigeren of in te trekken, naast de mogelijkheden die nu al bestaan om een subsidie te weigeren of in te trekken. Een bestuursorgaan zal altijd eerst het huidige instrumentarium moeten benutten, dit ook in verband met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Wanneer dit eigen huiswerk onvoldoende informatie oplevert, maar het vermoeden blijft bestaan dat de subsidie misbruikt wordt, dan kan het bestuursorgaan een verzoek indienen bij Bureau BIBOB.

Het Bureau zal ook eerst onderzoeken of de subsidieaanvraag niet eerst met eigen instrumenten (bijvoorbeeld informatie uit openbare bronnen) geweigerd of ingetrokken had kunnen worden, alvorens het begint met het onderzoek in gesloten bronnen.

Dit document is bedoeld als handreiking voor het bestuursorgaan wat het in bepaalde situaties zelf aan informatie uit openbare bronnen kan halen om een subsidieaanvraag te onderzoeken en op basis van de gevonden informatie zelfstandig te weigeren of in te trekken, al dan niet met behulp van de wet BIBOB.

Het benutten van de wet BIBOB om een subsidie te weigeren of in te trekken

Een subsidie kan worden geweigerd of ingetrokken indien het gevaar bestaat dat:

1. dat de subsidie mede zal worden gebruikt om voordelen uit strafbare feiten te benutten (bijvoorbeeld: witwassen van crimineel geld);
2. de subsidie mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (bijvoorbeeld het ontplooiën van terroristische activiteiten);
3. ter verkrijging van de aangevraagde of verkregen subsidie een strafbaar feit is begaan (bijvoorbeeld fraude of valsheid in geschrifte).

Een belangrijke voorwaarde voor het weigeren of intrekken van subsidies op grond van de wet BIBOB is, dat de desbetreffende subsidieregeling de toepassing van de wet BIBOB mogelijk moet maken.

1.

Hieronder worden een aantal situaties geschetst (niet limitatief!), die erop kunnen duiden dat het gevaar bestaat dat een subsidie zal worden gebruikt voor het *benutten van voordelen uit strafbare feiten*:

Onduidelijke financiering

Voorbeelden:

- onbekende of onduidelijke (co)financieringsbronnen subsidievragende instantie
- financiële situatie aanvragende instantie (schulden, in surseance)
- financier is niet integer
- er is een niet integere derde ingehuurd voor advies
- ongebruikelijke financiering van het niet gesubsidieerde deel
- onduidelijke herkomst van de eigen bijdrage
- geldverstrekking uit het buitenland
- onrealistische prijs/prestatie voorstellen (de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd of de daarmee te realiseren doelen of effecten staan niet in verhouding tot het aangevraagde subsidiebedrag)
- het niet (tijdig) kunnen overleggen van een accountantsverklaring
- de accountant die de verklaring afgeeft is niet integer

Te gebruiken informatie:

- accountantsverklaring
- subsidieverklaring
- door de aanvrager ingediende begroting
- informatie van de Belastingdienst

Onduidelijke organisatie-en projectstructuur

Voorbeelden:

- het ontbreken van reglementen of statuten
- de samenstelling van het bestuur of de leiding van de aanvragende instantie (criminele antecedenten)
- eerdere betrokkenheid van bestuurders bij faillissement
- aanvrager is niet de uitvoerder
- afwijkende personeelsomvang in relatie tot de bedrijfsactiviteit
- de hoofdactiviteit van de aanvrager speelt zich af buiten de EU
- aanvrager is een rechtspersoon in oprichting
- korte levensduur van de rechtspersoon op het moment van indiening
- branchevreemde aanvrager
- ontbrekende of onvolledige formele documenten (jaarstukken, bedrijfsplannen, projectplannen)

Te gebruiken informatie:

- politierapportages
- informatie van andere gemeentelijke instanties

2.

De volgende situaties kunnen er op duiden dat het gevaar bestaat dat de subsidie zal worden gebruikt voor het *plegen van strafbare feiten*:

Voorbeelden:

- subsidieaanvragende organisatie heeft betrekkingen met extremistische organisaties (bijvoorbeeld extreem links, extreem rechts of radicaal religieuze organisaties).

Te gebruiken informatie:

- politierapporten
- internet

3.

De volgende situaties kunnen er op duiden dat er een redelijk vermoeden bestaat dat *ter verkrijging van de subsidie een strafbaar feit is begaan*:

- Functionarissen van subsidieverlenend orgaan gefêteerd, omgekocht of bedreigd/mishandeld.
- Aangeleverde informatie is onjuist of vervalst (onjuiste financiële gegevens, valse diploma's, valse referenties).

Te gebruiken informatie:

- Toets door accountant/controller
- Informatie van organen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van in dit kader relevante informatie (scholen, bedrijven en instellingen die referenties hebben verstrekt).