

Stappenplan subsidies

Definitieve versie, 31-07-03

Stappenplan implementatie BIBOB onderdeel subsidies

Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de wet BIBOB zal het bestuursorgaan een aantal zaken binnen de organisatie op orde moeten hebben, zowel organisatorisch als qua regelgeving. Het stappenplan implementatie subsidies is een hulpmiddel voor bestuursorganen om de wet BIBOB voor het onderdeel subsidies binnen de eigen organisatie in te voeren. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd wat een bestuursorgaan zou moeten ondernemen.

-stap 1 Besluitvorming bestuursorgaan: het bestuursorgaan zal formeel moeten besluiten om de integriteitstoets in het kader van (een) subsidie(s) toe te passen. De opportuniteit daarvan hangt af van de afweging die het bestuursorgaan maakt over de risico's zoals bedoeld in de wet BIBOB die bij de verlening van subsidies door het bestuursorgaan bestaan. Het bestuursorgaan kan zich daarbij concreet afvragen of dergelijke risico's in een bepaald geval bestaan en verder of deze risico's niet reeds zijn afgedekt in de bestaande procedure van aanvraag, controle en verantwoording. Inzet van het BIBOB-instrumentarium is verder ingrijpend van karakter: het bestuursorgaan dient zich af te vragen of het bestrijden van het risico dat bestaat zware ingrepen in de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt

Actie: opstellen besluitvormende nota over integriteitsaanpak.

-stap 2 Prioriteitstelling en plan van aanpak: zeker in geval een bestuursorgaan meer subsidies verstrekt zal de inspanning om tot een integriteitstoets te komen moeten worden geconcentreerd en planmatig moeten worden uitgevoerd. Daartoe dient een inventarisatie van relevante beleidsgebieden/afdelingen te worden gehouden op de verstrekking van subsidies en de daaraan verbonden risico's. Indien nodig kan een nadere prioritering worden aangebracht gebaseerd op een risicoschatting per subsidieregeling. Van belang is verder of de subsidieregelingen en de interne organisatie reeds zijn ingericht op inzichtelijke aanvraagprocedures, controle en verantwoording.

Actie: opstellen van plan van aanpak incl. prioriteitsstelling.

-stap 3 Formele verwijzing naar BIBOB regelen: voor subsidies is BIBOB eerst van toepassing als in de desbetreffende subsidieregeling een verwijzing naar de wet is opgenomen; voor niet wettelijk of per amvb geregelde subsidies is terzake goedkeuring van de ministers van Justitie en BZK noodzakelijk. Een dergelijke goedkeuring wordt verkregen via een verzoek daartoe aan de beide ministers, dat via het Bureau BIBOB wordt ingediend. Het Bureau zal het verzoek tot goedkeuring beoordelen op de daarvoor gegeven criteria (proportionaliteit en subsidiariteit), waarbij aan de orde komt in hoeverre het bestuursorgaan reeds zonder het BIBOB instrumentarium risico's op dit gebied kan ondervangen en of het belang van de subsidie een ingrijpend onderzoek zoals het BIBOB onderzoek rechtvaardigt.

Actie: regeling laten verwijzen naar wet BIBOB; (en in geval subsidie niet bij wet of amvb is geregeld) vragen van toestemming aan ministers van Justitie en BZK) via het Bureau BIBOB.

-stap 4 Beleid en organisatie aanpassen: op basis van het plan van aanpak, de prioriteitsstelling en de doorgevoerde wijziging van de regelgeving (incl. eventuele toestemming van de ministers) kan het bestuursorgaan een toetsingskader voor eigen gebruik opstellen, waarin te verkrijgen informatie over risico's als hier bedoeld wordt gewogen in de besluitvorming. De organisatie voor informatieverwerking en -beoordeling zal moeten worden ingericht en het proces van informatieverwerking (inclusief instrumenten zoals formulieren) zal mogelijk moeten worden heringericht om de relevante informatie te verkrijgen. De verkregen informatie en de beoordeling daarvan kan tevens worden gebruikt in een eventuele adviesaanvraag bij het Bureau.

Actie: inrichten van organisatie voor informatieverwerking, verwerking en beoordeling gericht op integriteitstoetsing; tevens voorbereiding adviesaanvraag bij het Bureau.

-stap 5 Trapsgewijze inrichting toetsing en adviesaanvraag BIBOB (inclusief het regelen van de gevolgen daarvoor voor de aanvrager in termijnen, uitbrengen zienswijze e.d.) De aanvraagprocedure zal -ook formeel- moeten voorzien in een moment van integriteitstoetsing,

inclusief een eventuele adviesaanvraag aan het Bureau. Alle besluiten en termijnen zullen daarop moeten worden afgestemd.

Actie: aanpassen aanvraagproces.

-stap 6 Besluitvorming van bestuursorgaan: het besluitvormingsproces van het bestuursorgaan moet worden ingericht op verwerking eigen inzichten van de organisatie en de eventueel verkregen advisering van het bureau BIBOB. Er zullen criteria moeten worden opgesteld voor de beoordeling van het advies en een definitief besluit over de subsidietoekenning na de weging van de informatie inzake integriteit (bijvoorbeeld de relevantie van de uitkomsten van de integriteitstoetsing t.o.v. andere toe- en afwijzingscriteria).

Actie: besluitvormingskader opstellen