

Aanvraagindicatoren voor de milieubranche

Dit document is bedoeld voor intern gebruik bij het bestuursorgaan om te bepalen of het zinvol is om ten aanzien van de vergunningaanvrager een BIBOB-advies aan te vragen.

De indicatoren die in deze checklist zijn opgenomen, zijn opgesteld aan de hand van expertmeetings met branchespecialisten en vergunningverleners van bestuursorganen. Deze indicatoren hebben onder andere betrekking op de organisatie en de persoon. Daarnaast zijn ook meer algemene indicatoren in dit document ingebracht.

De opzet van de checklist is dat de ambtenaar die de aanvraag behandelt onderstaande checklist invult en beoordeelt of de aanvrager integer overkomt. Het is op voorhand niet eenduidig te zeggen of het voldoen aan één of meer indicatoren voldoende is om een BIBOB-advies aan te vragen, aangezien dit per aanvraag kan verschillen en ook het gevoel per aanvraag kan verschillen. Het is voorsnog niet mogelijk om vast te stellen welke indicatoren voldoende redenen kunnen zijn om een BIBOB-advies aan te vragen en blijft derhalve mede afhankelijk van het oordeel van de behandelend ambtenaar.

In de checklist worden de indicatoren ondergebracht in de categorieën. Deze categorieën zijn de bedrijfsstructuur, de financiering, omstandigheden in de persoon van de aanvrager en algemeen geldende en beleidsindicatoren. De laatste categorie algemeen geldende en beleidsindicatoren bevat indicatoren die zijn vastgelegd in het beleid van het bestuursorgaan of zijn indicatoren die door het bestuursorgaan zelf kunnen worden afgehandeld.

	Komt de indicator voor?	
	Ja	Nee
1. De bedrijfsstructuur		
onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur		
meerdere schakels van de afvalverwerkingketen in één hand		
monopoliepositie van het bedrijf		
meerdere soorten (mengbaar) afval bij één bedrijf		
niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is		
onderneming biedt infrastructuren aan het illegale circuit		
a-typische activiteiten vinden er in en rond de inrichting plaats		
bedrijf heeft contact met bekende 'foute bedrijven'		
onduidelijk ondernemingsplan		
geen recent uittreksel KvK		
bedrijf oorspronkelijk opgezet als 'hobbybedrijf', winst is niet het oogmerk		
2. De financiering		
verdachte financiering		
ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren		
slechte economische situatie bedrijf		
slechte bedrijfsvoering		
de organisatie krijgt, voordat de uitvoering is gedaan, eerst inkomsten		
afwijkende prijsstelling t.o.v. de branche		
ondoorzichtige wijze van administreren		
	Komt de indicator voor?	

	Ja	Nee
3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager		
a-typische aanvraag voor de aanvrager en de aanvrager heeft geen vakkennis		
aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd		
formulieren onvolledig ingevuld		
binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"		
aanvrager heeft al meerdere overtredingen, stelselmatig gepleegd		
illegale arbeiders in dienst		
4. Algemeen geldende en beleidsindicatoren		
milieuvergunningaanvraag binnen een kwetsbare branche zoals: autosloperijen, autospuiterijen of autoherstelinrichtingen, vuurwerk, afvalstoffenverwerking, bodemsanering, autobanden, jachthavens		
geringe pakkans bij overtreding		
bedreiging behandelend ambtenaar		
valsheid in geschrifte bij aanvraag		
fraude (valse diploma's, id-papieren, huurcontracten)		
mishandeling, bedreiging van ambtenaar		
steekpenningen, omkoping van ambtenaar		
behandelend ambtenaar voelt zich bedreigd (subjectief)		

Als een aanvrager of de inrichting waarvoor de vergunning wordt aangevraagd aan één of meerdere van de hier geformuleerde indicatoren voldoet, kan dat aanleiding zijn om een BIBOB-advies aan te vragen. Het is aan het oordeel van de door het bestuursorgaan aangewezen functionaris die deze indicatorenlijst invult of de indicator voldoende grond is om een advies aan Bureau BIBOB te vragen.