

## Stap 2

### Inventariseer de huidige mogelijkheden / instrumenten / procedures en stel plan van aanpak op

#### Proportionaliteit en subsidiariteit

Het gebruik van het BIBOB-instrument begint met een gedegen voorbereiding. Zoals gezegd past het BIBOB-instrument in het bredere kader van bestuurlijke aanpak. Ook het beleid met betrekking tot het weigeren en intrekken van vergunningen zal hierin worden vastgelegd. Gebruik van de Wet BIBOB vormt hierin een *aanvullend* middel naast andere instrumenten. Pas wanneer gebleken is dat de reeds bestaande weigerings- en intrekingsgronden de voorgenomen beslissing niet voldoende kunnen motiveren, kan de Wet BIBOB worden toegepast. Dit kan zonder tussenkomst van Bureau BIBOB, zolang de beslissing van de bestuursorganen gemotiveerd kan worden met behulp van indicatoren en objectieve informatie.

De *Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten*<sup>1</sup> van het ministerie van VWS en het *Praktijkboek Lokaal prostitutiebeleid*<sup>2</sup> van de VNG bevatten beschrijvingen van het huidig instrumentarium op het gebied van vergunningverlening en handhaving voor beide branches.

Alleen als het bestuursorgaan zelf na eigen onderzoek onvoldoende redenen heeft om de beschikking te weigeren of in te trekken, maar wel het redelijk vermoeden heeft dat de intenties van de aanvrager niet zuiver zijn, kan, als laatste redmiddel, een advies bij Bureau BIBOB worden aangevraagd.

#### Inventariseer huidige mogelijkheden

Zoals de titel van deze stap al aangeeft, begint de implementatie van BIBOB bij een inventarisatie van het huidige instrumentarium. Hier kunt u op eigen wijze invulling aan geven. De gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld, heeft om de behoefte aan het BIBOB-instrument te kunnen bepalen, in samenwerking met Bureau BIBOB enquêtes opgesteld, waarmee de volgende onderwerpen worden geïnventariseerd:

1. de (wettelijke) taak van de betrokken afdeling
2. het reeds bestaande instrumentarium waarvan de desbetreffende afdeling gebruik maakt
3. de knelpunten voor de organisatie en het zich bewust zijn van criminele infiltratie door middel van het verlenen van beschikkingen en overheidsopdrachten
4. het bewustzijn van de mogelijkheden van de Wet BIBOB
5. het gebruik van informatiebronnen bij het verlenen van de beschikkingen of overheidsopdrachten

Analyse van de stand van zaken binnen het bestuursorgaan draagt bij tot bewustwording en inzicht in de bedreigingen die binnen het lokale bestuur spelen.

#### Opstellen plan van aanpak

De uitkomsten van de enquêtes kunnen worden gebruikt om een rapport op te stellen met daarin de bevindingen en eventueel aanbevelingen voor implementatie van de Wet BIBOB binnen de eigen bestuurlijke aanpak van het bestuursorgaan. Dit rapport kan dienen als **plan van aanpak** voor de uiteindelijke implementatie van de Wet BIBOB.

In het plan van aanpak komen nog een aantal andere elementen ter sprake, onder andere:

- Achtergronden van de Wet BIBOB: Wat houdt de Wet in? Wat is de reikwijdte van het BIBOB-instrumentarium? Voor welke branches geldt de Wet?
- De samenhang tussen de Wet BIBOB en het gemeentelijk beleid: Wat zijn de redenen voor implementatie van de Wet? Wat is de samenhang tussen de Wet BIBOB en andere beleidsterreinen binnen de gemeente of regio? Welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet? Bestaan er reeds samenwerkingsverbanden binnen de gemeente of regio met het oog op BIBOB en/of bestuurlijke aanpak?

---

<sup>1</sup> *Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten*, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, oktober 2001.

<sup>2</sup> *Praktijkboek Lokaal prostitutiebeleid*, VNG Uitgeverij, Den Haag, 2001.

- Doelstelling van het project: Wat beoogt de gemeente te bereiken met de implementatie van de Wet BIBOB?
- De projectopdracht zelf: Hoe maakt de gemeente inzichtelijk wat de wet BIBOB inhoudt en welke consequenties de wet heeft voor de gemeente? Hoe kan de gemeente de implementatie vormgeven? (advies) Welke producten kunnen ontwikkeld worden met het oog op operationalisering van de wet?
- De projectgroep: Welke personen van welke instanties en afdelingen voeren het plan van aanpak uit?
- De tijdlijn: Binnen welke termijnen worden welke doelstellingen bereikt?
- De randvoorwaarden: Wat moet er allemaal geregeld worden om de implementatie van de Wet BIBOB tot een succes te maken?
- Beslispunten: Over welke afspraken moet een beslissing worden gevraagd en aan wie?

Bijlagen:

- Voorbeelden van enquêtes voor de branches natte en droge horeca en seksinrichtingen

Deze bijlagen zijn separaat te downloaden.