

## Stap 5 Wet -en regelgeving opstellen / aanpassen

Om het BIBOB-instrument te gebruiken, zal een aantal zaken op het gebied van de wet- en regelgeving moeten worden aangepast.

De volgende stappen worden u in ieder geval nadrukkelijk aangeraden:

- **Opstellen/aanpassen van een beleidslijn, incl. indicatoren**  
Naast de genoemde organisatorische en procesmatige aspecten, zijn beleidsmatige keuzes noodzakelijk. Bureau BIBOB adviseert ieder bestuursorgaan om in haar beleid op te nemen wanneer eventueel een BIBOB-advies wordt aangevraagd.

Zo moet er worden vastgesteld binnen welke branches BIBOB wordt toegepast. Maar ook binnen dit kader bestaat nog ruimte voor verschillende benaderingen. Zo kan gekozen worden voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij vergunningaanvragen in een bepaalde wijk structureel door BIBOB worden gescreend. Een ander voorbeeld is de integrale aanpak waarbij in een beleidslijn de samenwerking met bepaalde partners (sociale dienst, belastingdienst etc.) kan worden vastgelegd. Dit zijn beleidskeuzes die dan ook als zodanig bekend moeten zijn om willekeurig te voorkomen en de aanvragers te informeren over wat dit voor hen betekent.

Vanaf de internet startpagina behorend bij stap 5 kunt u de bijlage 'handreiking voor een beleidslijn' downloaden. Deze bevat vijf algemene indicatoren die betrekking hebben op een onduidelijke bedrijfsstructuur, een onduidelijke financiering of onduidelijk zeggenschap. Deze kunt u, indien gewenst, inpassen in het huidige lokale beleid. In stap 8 worden de indicatoren nader uitgewerkt.

- Verder zijn wellicht **werkinstructies** nodig om de beleidslijn verder aan te vullen en te concretiseren aangezien de uitvoering van de wet veelal een verandering van een aantal werkprocessen met zich meebrengt. Alleen al het feit dat met een mogelijke adviesaanvraag alle relevante bescheiden en opgevraagde informatie moeten worden meegestuurd, kan tot gevolg hebben dat een interne richtlijn moet worden opgesteld.
- Tenslotte zullen de huidige **aanvraagformulieren** moeten worden uitgebreid met extra vragen. Deze extra vragen moeten verplicht worden opgenomen in de huidige aanvraagformulieren (artikel 30, Wet BIBOB). Indien de aanvrager weigert deze BIBOB-vragen te beantwoorden, kan dit door het bestuursorgaan aangemerkt worden als ernstig gevaar. De Wet BIBOB maakt het dan mogelijk dat een bestuursorgaan de aanvraag weigert of intrekt. (artikel 4, Wet BIBOB).

De vragen zijn samengesteld op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de vragen uit artikel 30 lid 1 en lid 2.

- Lid 1 zijn de zogenaamde *aanvullende vragen* die samen met de lid 2 vragen, het Bureau in staat stellen het onderzoek naar feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, tweede, derde en zesde lid, uit te voeren.
- In lid 2 van artikel 30 wordt opgesomd welke vragen in ieder geval opgenomen moeten zijn in de formulieren. Dit zijn de extra vragen die betrekking hebben op de natuurlijke personen of rechtspersonen die:
  - direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene;
  - direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene;
  - direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene;
  - eventueel onderaannemer van betrokkene zijn;
  - en de wijze van financiering.

Vanaf de internet startpagina wordt u ook de bijlage 'vragenformulier BIBOB' aangeboden. In dit vragenformulier is geen onderscheid gemaakt tussen de lid 1 en lid 2 vragen uit artikel 30. Als het bestuursorgaan gebruik wil maken van de adviezen van het Bureau zal zij aan elke aanvrager deze vragenlijst moeten voorleggen. Het verdient aanbeveling om dit al bij het begin van de

aanvraag te doen om iedere aanvrager een gelijke behandeling te geven en willekeur te voorkomen. Bovendien geven deze vragen het bestuursorgaan in een vroeg stadium extra informatie omtrent de aanvraag. Aangezien van de aanvrager in de meeste gevallen meer informatie wordt gevraagd dan tot op heden het geval is, zal er ook een preventieve werking vanuit gaan.

Het is de bedoeling dat de bestuursorganen het vragenformulier voorlopig als bijlage bij de huidige aanvraagformulieren voegen. Op termijn wordt het hierin opgenomen.

**NB** Bureau BIBOB kan het verzoek van het bestuursorgaan alleen in behandeling nemen als het aanvraagformulier, inclusief de aanvullende vragen, door de aanvrager volledig is ingevuld.

Bijlagen:

- Handreiking voor een beleidslijn
- Vragenformulier BIBOB

Deze bijlagen zijn separaat te downloaden.