

> Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Portefeuille Wonen,
Wijken en Integratie**
Directie Aandachtsgroepen,
Betaalbaarheid en
Corporaties
Cluster Corporaties

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
ABC2011041619

Datum 2 mei 2011
Betreft Aanbieding integriteitsrapporten corporatiesector

Hierbij bied ik u de rapporten 'Preventieve doorlichting van de woningcorporatiesector' en 'Integriteit, maatschappelijk verantwoord' aan. Deze rapporten hebben betrekking op onderzoeken die door de VROM-Inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu respectievelijk het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) zijn uitgevoerd in het kader van de in 2009 gestarte intensivering van het toezicht op de integriteit van woningcorporaties (brief van 3 april 2009, Kamerstukken II, 2008/09, 29453, nr. 106).

Preventieve doorlichting woningcorporatiesector

De doelstelling van het onderzoek was in kaart te brengen in hoeverre de woningcorporatiesector kwetsbaar is voor misbruik door al dan niet georganiseerde (financieel-economische) criminaliteit. De doorlichting van de corporatiesector is vergelijkbaar met onderzoeken die zijn uitgevoerd in bijvoorbeeld de goede doelensector, het betaald voetbal en de zorgsector. Deze doorlichting geeft een breder beeld dan de eerdere doorlichtingen, omdat bij de woningcorporatiesector niet alleen de antecedenten van bestuurders en toezichthouders zijn onderzocht, maar ook is nagegaan hoe het staat met vastgoedtransacties tussen bestuurders en toezichthouders waarbij hun (directe) familierelaties betrokken zijn. Het onderzoek is afgerond in december 2010, het rapport is medio maart opgeleverd.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er geen sprake is van indringing door georganiseerde criminaliteit in de sector. Er zijn in de sector enkele kwetsbaarheden voor financieel economische criminaliteit, maar voor zover dat in het kader van deze doorlichting kon worden nagegaan lijkt de omvang van de aan corporaties gerelateerde criminaliteit beperkt.

Op basis van de uitkomsten van de beperkte empirische verkenning uit dit onderzoek naar vastgoedtransacties en het toegezegde bredere onderzoek naar ABC-constructies (Tweede Kamer, Handelingen 2009/10, nr. 78, pag. 6602-6604) zal verder op dossierniveau nader onderzoek worden gedaan. Op dit moment onderzoeken de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM-Inspectie en de Belastingdienst de mogelijkheid om hierin samen te werken.

Vervolgonderzoek integriteit

In 2009 is door het CFV een nulmeting integriteit uitgevoerd. Als vervolg hierop is in 2010 door het CFV geïnventariseerd in hoeverre er verbeteringen hebben plaatsgevonden. Tevens is in 2010 aan de hand van de jaarverslagen de verantwoording over integriteit geïnventariseerd. Het onderzoek is op 23 februari 2011 door het CFV definitief opgeleverd.

De belangrijkste conclusie die uit het vervolgonderzoek integriteit kan worden afgeleid is dat woningcorporaties zaken rond integriteit actief oppakken. Er wordt vooruitgang geboekt in zowel het beleid als het instrumentarium om integer handelen te bevorderen. Het interne toezicht is op dit onderdeel verbeterd en woningcorporaties nemen zich voor verdere verbeteringen door te voeren. Daarnaast blijkt uit het jaarverslagonderzoek dat sprake is van een positieve ontwikkeling in de kwaliteit van de externe verantwoording over integriteit door corporaties.

Het is nu verder aan de sector, de individuele corporaties en hun interne toezichthouders zelf om de ingezette ontwikkeling naar een groter integriteitsbewustzijn en integer handelen voort te zetten. Ik stel daarbij vast dat de sector in beweging is gekomen. Zowel Aedes als de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ondernemen activiteiten om een groter integriteitsbewustzijn bij hun leden te bewerkstelligen.

Het toezicht op de integriteit van corporaties zal een regulier karakter krijgen. Het integriteitstoezicht zal in de (herziene) Woningwet worden verankerd en in de wet zullen maatregelen worden opgenomen als waarborgen voor een onafhankelijk, alert en kritisch intern toezicht.

Dit alles is voor mij aanleiding te besluiten de tijdelijke intensivering van het toezicht op de integriteit van corporaties, die in april 2009 is gestart, te beëindigen. Overigens zal het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties dat in dit kader is ingesteld, wel worden voortgezet. Een ieder die signalen heeft over fraude of zelfverrijking bij corporaties kan dit daar blijven melden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

**Portefeuille Wonen,
Wijken en Integratie**
Directie Aandachtsgroepen,
Betaalbaarheid en
Corporaties
Cluster Corporaties

Kenmerk
ABC2011041619