Bijlage I - Procedure Bibob-light toets

Om te voorkomen dat de Gemeente door middel van het verstrekken van (overheids)opdrachten onbedoeld en ongewild criminele activiteiten faciliteert, kan de Gemeente de Wet Bibob toepassen op de onderhavige inkoopprocedure. De gemeente behoudt zich het recht voor om gegunde aanbieders te screenen volgens de Wet Bibob. De gemeente kan de zogenoemde 'Bibob-toets light' uitvoeren. Dit houdt in dat alle aanbieders aan de hand van de NAW gegevens, BSN-nummer, geboortedatum en geboorteplaats "light" gescreend worden. Enkel bij signalen uit deze light-screening zal er een volledige Bibob-toets worden uitgevoerd.

Toepassing van de Wet Bibob betekent dat de Gemeente toetst – mede op basis van de door Opdrachtnemer aangeleverde gegevens – of er indicaties zijn dat op hem en/of diens Onderaannemer(s) één of meer van de in het UEA aangekruiste uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De Gemeente onderzoekt daarnaast:

- de mogelijkheid dat de Opdrachtnemer of zijn Onderaannemer(s) wordt (worden) gefinancierd met op geld waardeerbare voordelen die zijn of worden verkregen uit gepleegde strafbare feiten, en;
- de mate van gevaar dat de Opdrachtnemer of zijn Onderaannemer(s), indien deze opdracht aan hem zou worden gegund, bij de uitvoering van de opdracht strafbare feiten zal (zullen) plegen.

Stap 1: Light screening door de Gemeente
In het kader van de 'Bibob-toets light' voert Opdrachtgever een eerste screening uit, op basis van gesloten bronnen (onder andere politiegegevens, justitiële gegevens, gegevens van de Belastingdienst en gegevens uit het Bibobregister) en openbare bronnen. Als hier geen signalen over Opdrachtnemer naar voren komen dan wordt het onderzoek afgerond.

Stap 2: Volledige Bibob-toets door de Gemeente
Als de eerste light screening daartoe aanleiding geeft kan de Gemeente aanvullende bewijsstukken en/of een nadere toelichting vragen, waaronder het aanleveren van een volledig ingevuld en ondertekend Bibob-vragenformulier. Voornoemde stukken en/of toelichting dient Opdrachtnemer op verzoek van de Gemeente zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel kan worden afgerond.

Indien de opgevraagde informatie in het kader van de Bibob-toets niet of niet tijdig wordt aangeleverd en/of de Opdrachtnemer anderszins geen of onvoldoende medewerking verleent, kan dat leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Mocht er uit het eigen onderzoek geen bijzonderheden komen, dan wordt het onderzoek afgerond. Komen er uit het eigen onderzoek wel bijzonderheden dan kan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) worden gevraagd (stap 3) of de overeenkomst wordt vanwege de uitkomst direct ontbonden op gelijke wijze als bij stap 3 beschreven.

Stap 3: Bibob-advies LBB
Mocht de voorgenoemde screening aanleiding geven om verder onderzoek te doen, omdat sprake is van twijfel of sprake is van een ernstige mate van gevaar, dan zal het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om advies worden gevraagd. Mocht dit het geval zijn, zal

de betreffende inschrijver hiervan zo spoedig mogelijk en voorafgaand van op de hoogte worden gesteld.

Maatregelen naar aanleiding van negatieve uitkomst Bibob-toets of negatief advies LBB
Een negatieve uitkomst van voornoemde screening of het Bibob-advies van het LBB kan ertoe leiden dat de overeenkomst met een gegunde aanbieder wordt ontbonden op basis van indicaties dat een of meer verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing zijn, dan wel dat niet wordt voldaan aan de geschiktheidseisen. Indien het een Onderaannemer betreft kan door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden verzocht de betreffende Onderaannemer te vervangen. Ook kan de Opdrachtgever er op basis van voornoemde uitkomst voor kiezen om extra (bewakings)maatregelen in de overeenkomst op te nemen.

Voordat Opdrachtgever vorenbedoelde maatregelen neemt, informeert de Gemeente Opdrachtnemer hierover en stelt zij de Opdrachtnemer in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de informatie die tot de voorgenomen maatregelen heeft geleid en over de voorgenomen maatregelen, met inachtneming van het beginsel van hoor- en wederhoor. Opdrachtgever betrekt de ingediende zienswijze bij de uiteindelijk te nemen beslissing.

Ontbindende voorwaarde
De Gemeente neemt de Bibob-toets als ontbindende voorwaarde op in de Overeenkomst met Opdrachtnemers. De Bibob-toets kan worden uitgevoerd gedurende de looptijd van het contract. De ontbindende voorwaarde houdt in dat als er naar het oordeel van de Gemeente sprake is van (indicaties van) één of meer van de hiervóór genoemde omstandigheden (negatieve uitkomst of een negatief advies van het LBB) de overeenkomst kan worden ontbonden.