



Bijlage 20 Informatiedocument Bibob-onderzoek bij voorziening Specialistische Jeugdhulp 2027 Zaanstreek-Waterland

1. Inleiding

De regio Zaanstreek-Waterland (de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad, verder te noemen: “de regio” of “de gemeenten”) vinden het van groot belang dat zorggelden terecht komen bij integere en betrouwbare zorgaanbieders. Zorg is bedoeld voor onze meest kwetsbare inwoners. Daarom selecteren wij niet alleen op kwaliteit van de geleverde zorg, maar ook op integriteit van de inschrijver(s), de zakelijke omgeving van de inschrijver(s) en (een) eventuele derde(n) en/of (een) onderaannemer(s).

In dat kader voert de gemeente Zaanstad namens de regio onder meer een Bibob-onderzoek uit op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Dit document licht toe wat het Bibob-onderzoek inhoudt, welke informatie van u wordt gevraagd, hoe het proces verloopt en welke gevolgen dit kan hebben voor uw inschrijving.

2. Doel van het Bibob-onderzoek

Het Bibob-onderzoek is een integriteitstoets die wordt ingezet om misbruik van zorggelden te voorkomen en te voorkomen dat partijen met een criminele achtergrond toegang krijgen tot overheidsopdrachten. Deze toets vindt in eerste instantie plaats in de selectiefase, oftewel de fase waarin de gemeenten de partijen selecteren om een overeenkomst mee aan te gaan ten behoeve van onderhavige voorziening.

Daarnaast kan een Bibob-onderzoek in de contractfase worden uitgevoerd. In de contractfase kan dit onder andere plaatsvinden wanneer:

- er nieuwe signalen ontstaan over mogelijke integriteitsrisico's;
- zich een wijziging voordoet in de organisatie of de eigendomsstructuur van de opdrachtnemer;
- er vermoedens zijn van criminele beïnvloeding of misbruik van zorgmiddelen;
- de contractspartij die de voorziening gaat uitvoeren nieuwe onderaannemers of derden inzet die eerder niet waren getoetst.

3. Wettelijk kader

Het Bibob-onderzoek vindt plaats binnen het kader van:

- de Aanbestedingswet 2012;
- de Wet Bibob;
- het Besluit politiegegevens;
- het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

De gemeente kan besluiten het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om een aanvullend advies te vragen, indien dit nodig wordt geacht.

4. Voor wie geldt het Bibob-onderzoek?

De Bibob-toets geldt voor:

- de inschrijvende partij;
- de (indirect) aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, toezichthouders en leidinggevenden;
- derden waarop de inschrijver zich beroept (zoals onderaannemers of consortiumpartners);
- de onderaannemers die de inschrijver inzet of wil inzetten.

5. Verplichtingen van de inschrijver

De inschrijver is verplicht om volledig en naar waarheid:

- het Bibob-vragenformulier in te vullen;
- de gevraagde bijlage in te vullen en aan te leveren;
- aanvullende vragen en verzoeken van de gemeente te beantwoorden.

Niet of niet tijdig meewerken leidt tot uitsluiting van de procedure. Ook het achterhouden of onjuist verstrekken van informatie – zelfs na inschrijving – kan leiden tot uitsluiting.

6. Procesbeschrijving Bibob-onderzoek

Stap 1 – Aanlevering gegevens

De gemeente Zaanstad voert het Bibob-onderzoek uit namens de regio. De gemeente verzoekt de inschrijver(s) daarbij om het Bibob-vragenformulier in te vullen en de verzochte bijlage ingevuld aan te leveren.

Stap 2 – Onderzoek door de gemeente

Na ontvangst van een volledig dossier voert het Bibob-team van de gemeente Zaanstad een integriteitsonderzoek uit. Hierbij wordt o.a. gebruikgemaakt van:

- open bronnen (KvK, internet, media);
- gesloten bronnen zoals politie-, justitie- en belastinginformatie (op grond van wettelijke bevoegdheden);
- het Bibob-register (indien van toepassing).

De gemeente beoordeelt op basis van de (ontvangen) informatie of:

- sprake is van dwingende of facultatieve uitsluitingsgronden;
- wordt voldaan aan de gestelde integriteitsvoorwaarden;
- de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen, o.a. na het doorlopen van de risicoanalyse (bijlage 19);
- er aanleiding bestaat voor een aanvullend onderzoek.

Indien op basis van dit onderzoek onvoldoende duidelijkheid bestaat over bovengenoemde elementen en/of er aanleiding is voor een aanvullend onderzoek, volgt stap 3.

Stap 3 – Aanvullend onderzoek

Als, naar het oordeel van de gemeente, aanleiding bestaat voor een aanvullend onderzoek, wordt de inschrijver verzocht om aanvullende informatie aan te leveren. Deze aanvullende informatievoorziening kan zien op een toelichting op vragen en/of het aanleveren van aanvullende bijlagen.

Indien op basis van dit aanvullende onderzoek nog steeds onvoldoende duidelijkheid bestaat over bovengenoemde elementen en/of er aanleiding is voor een (diepergaand) aanvullend onderzoek, volgt stap 4.

Stap 4 – Inschakeling Landelijk Bureau Bibob (LBB)

De gemeente kan het LBB inschakelen voor een aanvullend advies. Dit bureau heeft bevoegdheden om diepgaander onderzoek te doen naar:

- strafbare feiten die verband kunnen houden met de voorziening;
- criminele geldstromen of onduidelijke financiering;
- betrokkenheid van personen of rechtspersonen bij criminele organisaties.

Het LBB brengt vervolgens een advies uit aan de gemeente. De gemeente beslist zelf of, en zo ja, hoe dit advies wordt opgevolgd.

7. Mogelijke uitkomsten van het Bibob-onderzoek

Positieve uitkomst

- Geen belemmeringen. De inschrijver blijft in de procedure en blijft gegadigde voor een contract tot uitvoering van de voorziening.

Negatieve uitkomst

- De inschrijver wordt uitgesloten van de procedure (in de selectiefase);
- Het contract met de inschrijver wordt ontbonden (in de contractfase);
- Indien van toepassing: de inschrijver moet een derde of onderaannemer vervangen die niet aan de integriteitstoets voldoet.

Let op: ook bij een negatief advies over een onderaannemer of derde kan uitsluiting volgen indien vervanging niet tijdig of naar behoren plaatsvindt.

8. Kosten en verantwoordelijkheden

Alle kosten die voortvloeien uit het Bibob-onderzoek – zoals het verzamelen en aanleveren van documenten, inzet van adviseurs of juridische bijstand – zijn voor rekening van de inschrijver. De gemeente vergoedt deze kosten niet.

9. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Bibob-onderzoek vindt plaats conform:

- de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
- de Wet politiegegevens;
- de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
- de Wet Bibob.

Informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is verkregen: de beoordeling van de inschrijver in het kader van de inschrijving voor de voorziening Specialistische Jeugdhulp 2027 regio Zaanstreek-Waterland.

10. Vragen?

Voor vragen over het Bibob-onderzoek kunt u contact opnemen met:

Afdeling Aanpak Ondernijning - Gemeente Zaanstad

E-mail: bibob@zaanstad.nl

Vermeld altijd het referentienummer van de inschrijving in uw bericht.