

## BIJLAGE 1. SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE 'VOORONDERZOEK WET BIBOB'

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Organisatie  
Naam  
Functie  
Adres  
Plaats

Bezoekadres  
Koninginnegracht 19  
2514 AB Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 65 61  
Fax (070) 3 70 79 48  
E-mail: [wodc@wodc.minjust.nl](mailto:wodc@wodc.minjust.nl)  
Homepage:  
<http://www.minjust.nl/wodc>

07 oktober 2002

Betreft: vooronderzoek Wet BIBOB

Geachte heer/mevrouw ,

In verband met de invoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet BIBOB) op 1 januari 2003 wordt een vooronderzoek gehouden. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw medewerking aan dit onderzoek zou willen verlenen.

De Wet BIBOB is ontstaan omdat bestuursorganen begin jaren '90 signaleerden dat criminele personen in toenemende mate doordrongen in het economische leven. Tevens werd duidelijk dat bestuursorganen het risico lopen hieraan een bijdrage te leveren, door het verlenen van vergunningen, subsidies en/of aanbestedingen. De Wet BIBOB biedt bestuursorganen (ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, politieregio's, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties) de gelegenheid om zich beter tegen een dergelijk risico te beschermen.

In artikel 45 van de Wet BIBOB is afgesproken de doeltreffendheid en effectiviteit van de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding te evalueren. Om de effecten van de wet over drie jaar adequaat in kaart te kunnen brengen, is thans inzicht nodig in de huidige situatie. Dit vooronderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke adviesbureau Berenschot, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, in samenwerking met relevante directies van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek wordt begeleid door een commissie van deskundigen van onder andere de VNG, de provincies, het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, VNO-NCW en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek is de bijgevoegde vragenlijst. Het doel van de vragenlijst is het inventariseren van de huidige praktijk: welke knelpunten ervaren bestuursorganen bij vermoedens van criminele facilitering, hoe is de bekendheid van de Wet BIBOB en welke verwachtingen hebben bestuursorganen van de wet? Met deze brief willen wij u verzoeken de vragenlijst in te (laten) vullen. Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de functionaris die binnen uw organisatie het meeste zicht heeft op de implementatie van de Wet BIBOB binnen uw *gehele* organisatie. Wij willen u echter vragen om zelf toe te zien op de retournering van de ingevulde vragenlijst voor uiterlijk 25 oktober a.s. Hiervoor kan de bijgevoegde Berenschot-antwoordenvolp worden gebruikt.

Half december is een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek beschikbaar. Indien u deze samenvatting wenst te ontvangen, kunt u deze aanvragen via het e-mailadres van Bureau BIBOB ([BIBOB@minjus.nl](mailto:BIBOB@minjus.nl)) onder vermelding van 'Resultaten vooronderzoek Wet BIBOB'.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u terecht bij:

- Mevr. Petra van den Berg van Berenschot, telefoon 030 – 2916 916 / e-mail [pvb@berenschot.com](mailto:pvb@berenschot.com)
- Dhr. Vincent Lander van Bureau BIBOB, telefoon 070 – 3704 600 / e-mail [v.lander@minjus.nl](mailto:v.lander@minjus.nl)
- Mevr. Taetske van der Reijt van de VNG, telefoon 070 – 3738 432 / e-mail [taetske.vanderreijt@vng.nl](mailto:taetske.vanderreijt@vng.nl)
- Dhr. Frans Beijaard van het WODC, telefoon 070 – 3704 531 / e-mail [f.beijaard@minjus.nl](mailto:f.beijaard@minjus.nl)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN JUSTITIE,  
namens deze, de directeur a.i. van het Wetenschappelijk  
Onderzoek- en Documentatiecentrum,

P.J.J.M. van Loon

**VRAGENLIJST**

**VOOREVALUATIE WET BIBOB**

*(Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen  
Openbaar Bestuur)*

*Oktober 2002*

## 1. ACHTERGROND

De Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) strekt ertoe het openbaar bestuur een instrument te verschaffen, waarmee het zich kan beschermen tegen het risico van facilitering van criminele activiteiten bij het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies en het gunnen van overheidsopdrachten. Op 18 juni 2002 heeft de Eerste Kamer de Wet BIBOB aangenomen. Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2003 in werking treden.

## 2. TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST

De vragenlijst die voor u ligt, bestaat uit de volgende onderdelen:

- I. Bekendheid met en meerwaarde van de Wet BIBOB
- II. Invoering van de Wet BIBOB
- III. Huidige beleid met betrekking tot integriteitsbeoordeling
- IV. Kwantitatieve informatie
- V. Bureau BIBOB en BIBOB-adviezen
- VI. Achtergrondvragen

### *Vertrouwelijkheid*

Individuele organisatiegegevens zullen niet terugkomen in de rapportage. De individuele vragenlijsten zullen niet ter inzage zijn voor of in het bezit komen van de opdrachtgever. De achtergrondvragen waarmee de vragenlijst wordt afgesloten, zijn uitsluitend bedoeld om algemene conclusies te trekken.

### *Invulinstructie*

Een aantal vragen heeft de vorm van stellingen. Bij deze stellingen wordt u gevraagd *in hoeverre u het met de stelling eens bent*. U geeft antwoord door het hokje dat het meest overeenkomt met uw mening, aan te kruisen. Als u een bepaalde vraag niet kunt beantwoorden, bijvoorbeeld omdat u nooit met het onderwerp te maken heeft, dan zet u een kruisje in de laatste kolom 'Weet niet/Niet van toepassing'. Hierna volgt een voorbeeld:

	Helemaal mee oneens	Mee oneens	Niet mee eens/niet mee oneens	Mee eens	Helemaal mee eens	Weet niet/Niet van toepassing
Ik ben bekend met de inhoud van de Wet BIBOB.				x		

De Wet BIBOB heeft betrekking op vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten (aanbestedingen). In een aantal gevallen willen we uw mening weten ten aanzien van deze deelgebieden. Per deelgebied dient u dus een antwoord te geven. Als u een bepaalde vraag niet kunt beantwoorden, omdat u bijvoorbeeld geen subsidies verstrekt, zet u een kruisje in de kolom 'Niet van toepassing'. Indien u de vraag niet kunt beantwoorden, omdat u het antwoord op de vraag niet weet, zet u een kruisje in de kolom 'Weet niet'. Op de volgende pagina staat een voorbeeld:

## VERVOLG INVULINSTRUCTIE

Komt het voor dat uw organisatie een vergunning, subsidie of overheidsopdracht (aanbesteding) heeft verleend, waarbij uw organisatie achteraf gezien – in het kader van criminele facilitering – dit liever niet had gedaan?

	Ja	Nee	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen	x			
Subsidies			x	
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)		x		

### 3. VRAGEN EN INFORMATIE

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

- Petra van den Berg (Berenschot), telefoon 030 – 2916 916, of e-mail: [pvb@berenschot.com](mailto:pvb@berenschot.com)
- Vincent Lander (Bureau BIBOB), telefoon 070 – 3704 600, of e-mail: [v.lander@minjus.nl](mailto:v.lander@minjus.nl)
- Taetske van der Reijt (VNG), telefoon 070 – 3 738 432, of e-mail: [taetske.vanderreijt@vng.nl](mailto:taetske.vanderreijt@vng.nl)
- Frans Beijaard (WODC), telefoon 070 – 3 704 531, of e-mail: [f.beijaard@minjus.nl](mailto:f.beijaard@minjus.nl)

Wilt u de vragenlijst uiterlijk op **25 oktober 2002** opsturen in de bijgevoegde Berenschot-antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig.

I. BEKENDHEID MET EN MEERWAARDE VAN DE WET BIBOB

		Helemaal mee oneens	Mee oneens	Niet mee eens/niet mee oneens	Mee eens	Helemaal mee eens	Weet niet/ Niet van toepassing
1.	Bestuurders binnen mijn organisatie zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet BIBOB.						
2.	Functionarissen die binnen onze organisatie verantwoordelijk zijn voor het verlenen van subsidies, vergunningen of overheidsopdrachten (aanbestedingen) zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet BIBOB.						
3.	De gevolgen die de invoering van de Wet BIBOB in onze organisatie met zich meebrengt, zijn duidelijk.						
4.	Binnen onze organisatie bestaat voldoende duidelijkheid over de rol en taken van Bureau BIBOB van het Ministerie van Justitie.						
5.	Onze organisatie heeft voldoende zicht op de belasting die de invoering van de Wet BIBOB in onze organisatie met zich meebrengt.						
6.	De inhoud van de Wet BIBOB is duidelijk.						
7.	Ik ben tevreden over de kwaliteit van het voorlichtingsmateriaal over de Wet BIBOB.						
8.	Er is voldoende voorlichtingsmateriaal over de Wet BIBOB beschikbaar.						
9.	De voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau BIBOB zijn nuttig en verhelderend geweest.						
10.	Binnen mijn organisatie is er voldoende deskundigheid om goed te kunnen werken met de Wet BIBOB.						
11.	Binnen onze organisatie is steeds meer aandacht voor integriteit van het openbaar bestuur en het voorkomen en tegengaan van facilitering van criminele activiteiten.						

		Helemaal mee oneens	Mee oneens	Niet mee eens/niet mee oneens	Mee eens	Helemaal mee eens	Weet niet/ Niet van toepassing
12.	Onze organisatie heeft in het verleden te maken gehad met ongewilde facilitering van criminele activiteiten.						
13.	De Wet BIBOB biedt een goede mogelijkheid om facilitering van criminele activiteiten tegen te gaan of te voorkomen.						
14.	Onze organisatie beschikt in de huidige situatie over te weinig mogelijkheden om subsidies, vergunningen of aanbestedingen te weigeren.						
15.	De Wet BIBOB zal er in onze organisatie voor zorgen dat steeds meer aandacht zal worden besteed aan het tegengaan van facilitering van criminele activiteiten.						
16.	De Wet BIBOB heeft voor onze organisatie zeker meerwaarde.						
17.	De Wet BIBOB is voor onze organisatie overbodig, omdat het huidige instrumentarium voldoet.						

## II. DE INVOERING VAN DE WET BIBOB

		Helemaal mee oneens	Mee oneens	Niet mee eens/niet mee oneens	Mee eens	Helemaal mee eens	Weet niet/ Niet van toepas- sing
18.	Binnen mijn organisatie bestaat er bestuurlijk draagvlak om met de Wet BIBOB te werken.						
19.	Op dit moment wordt binnen mijn organisatie gewerkt aan de invoering van de Wet BIBOB.						
20.	De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij vergunningverlening voldoende prioriteit.						

		Helemaal mee oneens	Mee oneens	Niet mee eens/niet mee oneens	Mee eens	Helemaal mee eens	Weet niet/ Niet van toepas- sing
21.	De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij subsidieverstreking voldoende prioriteit.						
22.	De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij aanbestedingen voldoende prioriteit.						
23.	Binnen mijn organisatie is voldoende personele capaciteit om goed met de Wet BIBOB te kunnen werken.						
24.	Binnen mijn organisatie is voldoende financiële capaciteit om goed met de Wet BIBOB te kunnen werken.						
25.	Onze organisatie is goed toegerust op het omgaan met privacygevoelige informatie die wij op grond van de Wet BIBOB verkrijgen.						

26. Is uw organisatie bekend met de handreiking en het voorlichtingsmateriaal van Bureau BIBOB voor het opstellen van een beleidslijn voor het gebruik van de Wet BIBOB binnen uw organisatie?

- Ja  
 Nee

27. Is uw organisatie van plan om in het kader van de invoering van de Wet BIBOB een beleidslijn op te stellen, waarin wordt beschreven in welke gevallen binnen uw organisatie een BIBOB-advies dient te worden aangevraagd?

- Ja, wij hebben deze reeds opgesteld  
 Ja, wij zijn daar momenteel mee bezig  
 Ja, wij zijn van plan om deze op te stellen  
 Nee, wij zijn dat niet van plan

28. Indien uw organisatie subsidie verleent, is uw organisatie dan van plan om binnen de komende 3 jaar de Wet BIBOB op een of meer subsidieregelingen van toepassing te verklaren?

- Ja, wij zijn dat zeker van plan  
 Ja, wij zijn dat waarschijnlijk van plan  
 Nee, wij zijn dat niet van plan  
 Weet niet  
 Niet van toepassing



De invoering van de Wet BIBOB brengt diverse kosten met zich mee. Dit zijn enerzijds de kosten om de wet in uw organisatie te implementeren (denk aan kosten voor ICT-aanpassingen, opleidingen voor medewerkers en personele capaciteit). Anderzijds zullen er kosten worden gemaakt voor het werken met de Wet BIBOB (denk aan kosten voor personele capaciteit en voor een BIBOB-adviesaanvraag).

29. Op welke manier gaat uw organisatie om met de kosten van de implementatie van de Wet BIBOB?

- De implementatie wordt budgetneutraal uitgevoerd
- De implementatiekosten zijn opgenomen in de begroting
- We hebben nog geen rekening gehouden met deze kosten
- Weet niet
- Anders, namelijk .....

30. Op welke manier gaat uw organisatie om met de kosten van een BIBOB-adviesaanvraag?

- De kosten worden doorberekend aan de aanvrager van een subsidie, vergunning of aanbesteding
- De kosten komen ten laste van het organisatieonderdeel dat de subsidies, vergunningen of aanbestedingen verleent
- De kosten komen ten laste van het centrale budget
- Weet niet
- Anders, namelijk .....

### III. HUIDIGE BELEID MET BETREKKING TOT INTEGRITEITSBEOORDELING

31. Maakt uw organisatie bij de behandeling van een aanvraag een inschatting van het risico dat mogelijk steun wordt geboden aan criminele activiteiten, bij het verlenen van een vergunning, een subsidie en/of een overheidsopdracht mogelijk?

	Ja, bij iedere aanvraag	Ja, alleen bij vermoeden van criminele facilitering	Nee, er wordt geen inschatting gemaakt	Weet Niet van toepassing	niet/ van
Het verlenen van vergunningen					
Het verstrekken van subsidies					
Het gunnen van overheidsopdrachten (aanbestedingen)					

32. Van welke middelen of instrumenten maakt uw organisatie tot op heden gebruik, wanneer het vermoeden bestaat dat een aanvrager van een subsidie, vergunning of aanbesteding betrokken is bij criminele activiteiten? Kruis in de kolom 'gebruik van gemaakt' de middelen of instrumenten aan waarvan uw organisatie gebruikmaakt.

Wilt u – indien u ervan gebruik maakt – tevens aangeven in hoeverre u tevreden bent met de effectiviteit van deze middelen of instrumenten?

	Gebruik van gemaakt	Zeer ontevreden	On-tevreden	Neutraal	Te-vreden	Zeer tevreden
Aanvrager verzoeken om extra informatie te verstrekken						
Opstellen van aanvullende voorwaarden bij het verlenen van een subsidie, vergunning of het gunnen van een aanbesteding						
Opvragen van jaarstukken van de aanvrager (jaarverslag, etc.)						
Toetsen van de financiële positie van de aanvrager (kredietwaardigheid, accountantsverklaring, etc.)						
Verklaring omtrent het gedrag aanvrager						
Referenties aanvrager opvragen en benaderen						
Toetsen criminele geschiedenis (pleging van strafbare feiten)						

33. Zijn er nog andere middelen of instrumenten die uw organisatie hanteert wanneer het vermoeden bestaat dat een aanvrager betrokken is bij criminele activiteiten? Zo ja, welke?

Wilt u tevens aangeven in hoeverre u tevreden bent met de effectiviteit van deze middelen of instrumenten?

Welke andere middelen en instrumenten gebruikt uw organisatie?	Zeer ontevreden	On-tevreden	Neutraal	Te-vreden	Zeer tevreden
.....					
.....					

Welke andere middelen en instrumenten gebruikt uw organisatie?	Zeer ontevreden	Ontevreden	Neutraal	Tevreden	Zeer tevreden
.....					
.....					

#### IV. KWANTITATIEVE GEGEVENS

34. Indien uw organisatie vergunningen verleent: hoeveel vergunningen, uitgesplitst naar sectoren, heeft uw organisatie in het jaar 2001 verleend?

Kunt u tevens in de laatste kolommen van de tabel aangeven of dit cijfer gebaseerd is op registratiegegevens of dat het gebaseerd is op een reële inschatting?

Sector	Aantal vergunningen in 2001	Niet van toepassing	Weet niet	Registratiegegevens	Reële inschatting
Transport (personen- en goederenvervoer)	.....				
Milieu (afvalverwerking)	.....				
Bouw	.....				
Natte en droge horeca	.....				
Seksinrichtingen	.....				
Coffeeshops	.....				
Opiumverloven	.....				
Verkoop onroerend goed woningcorporaties	.....				
TOTAAL	.....				

35. Indien uw organisatie subsidies verleent: hoeveel subsidies heeft uw organisatie in totaal in het jaar 2001 verleend?

Kunt u tevens in de laatste kolommen van de tabel aangeven of dit cijfer gebaseerd is op registratiegegevens of dat het gebaseerd is op een reële inschatting?

	Aantal subsidies in 2001	Niet van toepassing	Weet niet	Registratie-gegevens	Reële inschatting
Subsidies	.....				

36. Indien uw organisatie overheidsopdrachten verleent: hoeveel overheidsopdrachten (aanbestedingen), uitgesplitst naar sectoren, heeft uw organisatie in het jaar 2001 verleend?

Kunt u tevens in de laatste kolommen van de tabel aangeven of dit cijfer gebaseerd is op registratiegegevens of dat het gebaseerd is op een reële inschatting?

Sector	Aantal overheidsopdrachten in 2001	Weet niet	Niet van toepassing	Registratie-gegevens	Reële inschatting
Bouw	.....				
ICT	.....				
Milieu	.....				
TOTAAL	.....				

37. Komt het voor dat uw organisatie een vergunning, subsidie of overheidsopdracht (aanbesteding) heeft verleend, waarbij uw organisatie dit achteraf gezien – in het kader van criminele facilitering – liever niet had gedaan?

	Ja	Nee	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen				
Subsidies				
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)				

38. Indien dit voorkomt, bij hoeveel procent (naar schatting) van het in 2001 totaal verleende vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten was dit het geval?

	% van het totaal in 2001	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen	.....%		
Subsidies	.....%		
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)	.....%		

Op 1 januari 2003 treedt naar verwachting de Wet BIBOB in werking. De volgende vragen hebben betrekking op deze toekomstige situatie.

39. Indien uw organisatie vergunningen verleent: hoeveel vergunningen, uitgesplitst naar sectoren, verwacht uw organisatie (naar schatting) in het jaar 2003 te verlenen?

Sector	Aantal vergunningen in 2003	Weet niet	Niet van Toepassing
Transport (personen- en goederenvervoer)	.....		
Milieu (afvalverwerking)	.....		
Bouw	.....		
Natte en droge horeca	.....		
Seksinrichtingen	.....		
Coffeeshops	.....		
Opiumverloven	.....		
Verkoop onroerend goed woningcorporaties	.....		

Sector	Aantal vergunningen in 2003	Weet niet	Niet van Toepassing
TOTAAL	.....		

40. Indien uw organisatie subsidies verleent: hoeveel subsidies verwacht uw organisatie (naar schatting) in totaal in het jaar 2003 te verlenen?

	Aantal subsidies in 2003	Weet niet	Niet van toepassing
Subsidies	.....		

41. Indien uw organisatie overheidsopdrachten verleent: hoeveel overheidsopdrachten, (aanbestedingen) uitgesplitst naar sectoren, verwacht uw organisatie (naar schatting) in het jaar 2003 te verlenen?

Sector	Aantal overheidsopdrachten in 2003	Weet niet	Niet van toepassing
Bouw	.....		
ICT	.....		
Milieu	.....		
TOTAAL	.....		

42. De Wet BIBOB biedt bestuursorganen de mogelijkheid om op grond van artikel 3 vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten te weigeren. Denkt uw organisatie van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken bij het verlenen van vergunningen, subsidies of aanbestedingen?

	Ja	Nee	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen				
Subsidies				
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)				

43. Indien u van deze mogelijkheid gebruik denkt te maken, bij hoeveel procent van het in 2003 totaal te verlenen vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten verwacht uw organisatie (naar schatting) van deze weigeringsgrond gebruik te maken?

	% van het totaal in 2003	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen	.....%		
Subsidies	.....%		
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)	.....%		

44. De Wet BIBOB biedt tevens de mogelijkheid om verleende subsidies en vergunningen in te trekken, en verleende overheidsopdrachten te ontbinden. Denkt uw organisatie van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken?

	Ja	Nee	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen				
Subsidies				
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)				

45. Indien u van deze mogelijkheid gebruik denkt te maken, bij hoeveel procent van het in 2003 totaal te verlenen vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten verwacht uw organisatie (naar schatting) van deze mogelijkheid gebruik te maken?

	% van het totaal in 2003	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen	.....%		
Subsidies	.....%		
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)	.....%		

46. De Wet BIBOB biedt u ook de mogelijkheid om een advies aan te vragen over aanvragers van subsidies, vergunningen en overheidsopdrachten. Denkt uw organisatie van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken?

	Ja	Nee	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen				
Subsidies				
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)				

47. Indien u van deze mogelijkheid gebruik denkt te gaan maken, bij hoeveel procent van het in 2003 totaal te verlenen vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten verwacht uw organisatie (naar schatting) een BIBOB-advies aan te gaan vragen?

	% van het totaal in 2003	Weet niet	Niet van toepassing
Vergunningen	.....%		
Subsidies	.....%		
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)	.....%		

#### V. BUREAU BIBOB en BIBOB-ADVIEZEN

48. Vormt de vastgestelde prijs van € 500,- voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen?

- Ja  
 Nee

49. Vanaf welk bedrag vormt de prijs van een BIBOB-advies een daadwerkelijke belemmering voor uw organisatie om een BIBOB-advies aan te vragen?

- Vanaf € 200,-  
 Vanaf € 300,-  
 Vanaf € 400,-  
 Vanaf € 500,-  
 Vanaf € 600,-  
 Vanaf € 700,-  
 Vanaf € 800,-



50. Vormt de vastgestelde doorlooptijd van 4 weken voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen, uitgesplitst naar vergunning, subsidies en aanbestedingen?

	Ja	Nee	Weet niet
Vergunningen			
Subsidies			
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)			

51. Wat is voor uw organisatie de maximaal toelaatbare doorlooptijd van een BIBOB-advies, uitgesplitst naar vergunningen, subsidies en aanbestedingen?

	2 tot 4 weken	4 tot 6 weken	6 tot 8 weken	8 tot 10 weken	10 tot 12 weken	12 weken of meer	Weet niet
Vergunningen							
Subsidies							
Overheidsopdrachten (aanbestedingen)							

52. Welke eisen stelt uw organisatie aan een BIBOB-advies?

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---

VI. ACHTERGRONDGEGEVENS

A. Wat is uw functie?

.....
-------

B. Wat voor type bestuursorgaan is uw organisatie?

- Ministerie
- Provincie
- Gemeente
- Waterschap
- Politieregio
- Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
- Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

C. Indien uw organisatie een gemeente is, hoeveel inwoners telt uw gemeente?

- Niet van toepassing
- Minder dan 5.000 inwoners
- 5.000 – 10.000 inwoners
- 10.000 – 20.000 inwoners
- 20.000 – 50.000 inwoners
- 50.000 – 100.000 inwoners
- Meer dan 100.000 inwoners

D. In welke provincie is uw organisatie gevestigd?

- Friesland
- Groningen
- Drenthe
- Overijssel
- Gelderland
- Flevoland
- Utrecht
- Noord-Holland
- Zuid-Holland
- Zeeland
- Noord-Brabant
- Limburg

E. Is uw organisatie een aanbestedende dienst?

- Ja
- Nee (ga door naar vraag G)

F. Voor welke sectoren is uw organisatie een aanbestedende dienst? (meerdere antwoorden mogelijk)

- Milieu (afvalverwerking)
- ICT
- Bouw
- Anders

G. Verleent uw organisatie vergunningen?

- Ja
- Nee (ga door naar vraag I)

H. Voor welke sectoren verleent uw organisatie vergunningen? (meerdere antwoorden mogelijk)

- Transport (personen- en goederenvervoer)
- Bouw
- Milieu (afvalverwerking)
- Natte en droge horeca
- Seksinrichtingen
- Coffeeshops
- Opiumverloven
- Verkoop onroerend goed woningcorporaties
- Anders

I. Verstrekt uw organisatie subsidies?

- Ja
- Nee

J. Hebben medewerkers van uw organisatie deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet BIBOB?

- Ja
- Nee
- Weet niet

K. Mogelijk hebben wij enkele vragen over de door u ingevulde vragenlijst. In dat geval zouden wij graag contact met u opnemen. Wilt u in dat kader uw naam en het adres van uw organisatie hieronder opschrijven?

Organisatie : .....

Naam : .....

Telefoonnummer : .....

L. Indien u nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft met betrekking tot dit onderzoek, dan kunt u die hieronder aangeven.

.....

.....

.....

**HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!**

**Wilt u de vragenlijst UITERLIJK 25 OKTOBER 2002 terugsturen in de bijgevoegde Berenschot-antwoordenvolp? Een postzegel is niet nodig.**

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Organisatie  
Naam  
Functie  
Adres  
Plaats

Bezoekadres  
Koninginnegracht 19  
2514 AB Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 65 61  
Fax (070) 3 70 79 48  
E-mail: [wodc@wodc.minjust.nl](mailto:wodc@wodc.minjust.nl)  
Homepage:  
<http://www.minjust.nl/wodc>

21 oktober 2002

Betreft: vooronderzoek Wet BIBOB

Geachte heer/mevrouw ,

Enige weken geleden heeft u een vragenlijst ontvangen over het vooronderzoek van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet BIBOB). Met deze brief willen wij u herinneren aan het verzoek om de vragenlijst (te laten) invullen.

Het vooronderzoek Wet BIBOB wordt uitgevoerd door het onafhankelijke adviesbureau Berenschot, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, in samenwerking met relevante directies van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door middel van de vragenlijst willen wij onder andere de huidige praktijk omtrent criminele facilitering door en het bewustzijn daarvan bij bestuursorganen onderzoeken.

Een aantal bestuursorganen heeft aangegeven de vragenlijst niet voor de eerdere vervaldatum van 25 oktober a.s. in te kunnen vullen. Voor ons is het van belang dat zoveel mogelijk bestuursorganen de vragenlijst ingevuld terugsturen, alleen op die manier kunnen wij betrouwbare uitspraken doen. Om die reden hebben wij besloten de uiterste invuldatum te verschuiven naar **maandag 4 november 2002**. Tot die tijd heeft u de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen in de daarvoor bestemde antwoortenveloppe.

Het kan natuurlijk zijn dat u de vragenlijst al naar Berenschot heeft teruggestuurd. In dat geval willen wij u hartelijk bedanken voor uw medewerking en kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Mocht u de vragenlijst niet hebben ontvangen en u wilt deze toch nog graag invullen, of heeft u nog andere vragen met betrekking tot het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:

- Mevr. Petra van den Berg van Berenschot, telefoon 030 – 2916 916 / e-mail [pvb@berenschot.com](mailto:pvb@berenschot.com)
- Dhr. Vincent Lander van Bureau BIBOB, telefoon 070 – 3704 600 / e-mail [v.lander@minjus.nl](mailto:v.lander@minjus.nl)
- Mevr. Taetske van der Reijt van de VNG, telefoon 070 – 3738 432 / e-mail [taetske.vanderreijt@vng.nl](mailto:taetske.vanderreijt@vng.nl)
- Dhr. Frans Beijaard van het WODC, telefoon 070 – 3704 531 / e-mail [f.beijaard@minjus.nl](mailto:f.beijaard@minjus.nl)

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN JUSTITIE,  
namens deze, de directeur a.i. van het Wetenschappelijk  
Onderzoek- en Documentatiecentrum,

P.J.J.M. van Loon

## BIJLAGE 2. RECHTE TELLINGEN

<b>1. BEKENDHEID MET EN MEERWAARDE VAN DE WET BIBOB</b>	<b>Helemaal mee oneens</b>	<b>Mee oneens</b>	<b>Niet mee eens/ niet mee oneens</b>	<b>Mee eens</b>	<b>Helemaal mee eens</b>	<b>Weet niet/ n.v.t.</b>	<b>Niet ingevuld</b>	<b>Totaal</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
1. Bestuurders binnen mijn organisatie zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet BIBOB	6%	25%	17%	34%	2%	16%	1%	100%
2. Functionarissen die binnen onze organisatie verantwoordelijk zijn voor het verlenen van subsidies, vergunningen of overheidsopdrachten (aanbestedingen) zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet BIBOB	9%	27%	25%	25%	1%	14%	1%	100%
3. De gevolgen die de invoering van de Wet BIBOB in onze organisatie met zich meebrengt, zijn duidelijk	13%	47%	16%	16%	0%	7%	0%	100%
4. Binnen onze organisatie bestaat voldoende duidelijkheid over de rol en taken van Bureau BIBOB van het Ministerie van Justitie	13%	43%	16%	20%	1%	6%	0%	100%
5. Onze organisatie heeft voldoende zicht op de belasting die de invoering van de Wet BIBOB in onze organisatie met zich meebrengt	17%	57%	11%	6%	0%	8%	0%	100%
6. De inhoud van de Wet BIBOB is duidelijk	7%	21%	21%	41%	1%	9%	0%	100%
7. Ik ben tevreden over de kwaliteit van het voorlichtingsmateriaal over de Wet BIBOB	9%	20%	19%	23%	1%	28%	0%	100%
8. Er is voldoende voorlichtingsmateriaal over de Wet BIBOB beschikbaar	5%	23%	18%	20%	2%	32%	0%	100%
9. De voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau BIBOB zijn nuttig en verhelderend geweest	2%	5%	9%	17%	1%	65%	1%	100%
10. Binnen mijn organisatie is er voldoende deskundigheid om goed te kunnen werken met de Wet BIBOB	4%	20%	22%	36%	1%	16%	0%	100%
11. Binnen onze organisatie is steeds meer aandacht voor integriteit van het openbaar bestuur en het voorkomen en tegengaan van facilitering van criminele activiteiten	2%	11%	16%	52%	11%	7%	0%	100%
12. Onze organisatie heeft in het verleden te maken gehad met ongewilde facilitering van criminele activiteiten	21%	30%	5%	10%	1%	33%	1%	100%
13. De Wet BIBOB biedt een goede mogelijkheid om facilitering van criminele activiteiten tegen te gaan of te voorkomen	0%	2%	24%	45%	1%	28%	1%	100%
14. Onze organisatie beschikt in de huidige situatie over te weinig mogelijkheden om subsidies, vergunningen of aanbestedingen te weigeren	5%	28%	18%	27%	2%	18%	1%	100%
15. De Wet BIBOB zal er in onze organisatie voor zorgen dat steeds meer aandacht zal worden besteed aan het tegengaan van facilitering van criminele activiteiten	1%	7%	24%	41%	0%	26%	1%	100%
16. De Wet BIBOB heeft voor onze organisatie zeker meerwaarde	2%	6%	32%	33%	2%	24%	1%	100%
17. De Wet BIBOB is voor onze organisatie overbodig, omdat het huidige instrumentarium voldoet	3%	37%	26%	8%	2%	22%	1%	100%

<b>2. DE INVOERING VAN DE WET BIBOB</b>	<b>Helemaal mee on- eens</b>	<b>Mee oneens</b>	<b>Niet mee eens/ niet mee oneens</b>	<b>Mee eens</b>	<b>Helemaal mee eens</b>	<b>Weet niet/ n.v.t.</b>	<b>Niet in- gevuld</b>	<b>Totaal</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
18. Binnen mijn organisatie bestaat er bestuurlijk draagvlak om met de Wet BIBOB te werken	1%	5%	17%	41%	2%	32%	1%	100%
19. Op dit moment wordt binnen mijn organisatie gewerkt aan de invoering van de Wet BIBOB	11%	38%	10%	30%	2%	9%	1%	100%
20. De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij vergunningverlening voldoende prioriteit	7%	29%	20%	13%	0%	30%	1%	100%
21. De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij subsidieverstrekking voldoende prioriteit	6%	30%	18%	9%	0%	35%	1%	100%
22. De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij aanbestedingen voldoende prioriteit	6%	29%	19%	14%	1%	29%	1%	100%
23. Binnen mijn organisatie is voldoende personele capaciteit om goed met de Wet BIBOB te kunnen werken	5%	30%	19%	19%	0%	27%	1%	100%
24. Binnen mijn organisatie is voldoende financiële capaciteit om goed met de Wet BIBOB te kunnen werken	5%	27%	18%	13%	0%	37%	0%	100%
25. Onze organisatie is goed toegerust op het omgaan met privacygevoelige informatie die wij op grond van de Wet BIBOB verkrijgen	2%	12%	16%	43%	4%	22%	1%	100%

**26. Is uw organisatie bekend met de handreiking en het voorlichtingsmateriaal van Bureau BIBOB voor het opstellen van een beleidslijn voor het gebruik van de Wet BIBOB binnen uw organisatie?**

	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja	104	32%
Nee	221	67%
Niet ingevuld	3	1%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

**27. Is uw organisatie van plan om in het kader van de invoering van de Wet BIBOB een beleidslijn op te stellen, waarin wordt beschreven in welke gevallen binnen uw organisatie een BIBOB-advies dient te worden aangevraagd?**

	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja, wij hebben deze reeds opgesteld	1	0%
Ja, wij zijn daar momenteel mee bezig	15	5%
Ja, wij zijn van plan om deze op te stellen	171	52%
Nee, wij zijn dat niet van plan	110	34%
Niet ingevuld	31	9%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

**28. Indien uw organisatie subsidie verleent, is uw organisatie dan van plan om binnen de komende 3 jaar de Wet BIBOB op een of meer subsidieregelingen van toepassing te verklaren?**

	Aantal	%
Ja, wij zijn dat zeker van plan	9	3%
Ja, wij zijn dat waarschijnlijk van plan	52	16%
Nee, wij zijn dat niet van plan	20	6%
Weet niet	163	50%
Niet van toepassing	74	23%
Niet ingevuld	10	3%
Totaal	328	100%

**29. Op welke manier gaat uw organisatie om met de kosten van de implementatie van de Wet BIBOB?**

	Aantal	%
De implementatie wordt budgetneutraal uitgevoerd	18	5%
De implementatiekosten zijn opgenomen in de begroting	4	1%
We hebben nog geen rekening gehouden met deze kosten	184	56%
Weet niet	99	30%
Anders, namelijk	12	4%
Niet ingevuld	11	3%
Totaal	328	100%

**30. Op welke manier gaat uw organisatie om met de kosten van een BIBOB-adviesaanvraag?**

	Aantal	%
De kosten worden doorberekend aan de aanvrager van een subsi	11	3%
De kosten komen ten laste van het organisatieonderdeel dat d	23	7%
De kosten komen ten laste van het centrale budget	20	6%
Weet niet	230	70%
Anders, namelijk	29	9%
Niet ingevuld	15	5%
Totaal	328	100%

**3. HUIDIG BELEID MET BETREKKING TOT INTEGRITEITSBEOORDELING**

31. Inschatting risico criminele facilitering bij:	Ja, bij iedere aanvraag	Ja, alleen bij vermoeden van criminele facilitering	Nee, er wordt geen inschatting gemaakt	Weet niet/n.v.t.	Niet ingevuld	Totaal
	%	%	%	%	%	%
31.1 HET VERLENEN VAN VERGUNNINGEN	5%	29%	34%	29%	3%	100%
31.1 HET VERSTREKKEN VAN SUBSIDIES	1%	20%	37%	39%	4%	100%
31.1 HET GUNNEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN	5%	33%	30%	29%	3%	100%



<b>32. Gebruik middelen of instrumenten bij vermoeden criminele facilitering</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
32.1a Aanvrager verzoeken om extra informatie te verstrekken	137	42%
32.2a Opstellen van aanvullende voorwaarden bij het verlenen van een subsidie, vergunning of het gunnen van een aanbesteding	108	33%
32.3a Opvragen van jaarstukken van de aanvrager (jaarverslag, etc.)	113	34%
32.4a Toetsen van de financiële positie van de aanvrager (kredietwaardigheid, accountantsverklaring, etc.)	118	36%
32.5a Verklaring omtrent het gedrag aanvrager	140	43%
32.6a Referenties aanvrager opvragen en benaderen	104	32%
32.7a Toetsen criminele geschiedenis (pleging van strafbare feiten)	114	35%
Totaal respondenten	328	100%

<b>32. Tevredenheid over middelen en instrumenten voor toetsing</b>	<b>Zeer ontevreden</b>	<b>Ontevreden</b>	<b>Neutraal</b>	<b>Tevreden</b>	<b>Zeer tevreden</b>	<b>Niet ingevuld</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
32.1b Aanvrager verzoeken om extra informatie te verstrekken	1%	4%	47%	34%	1%	13%
32.2b Opstellen van aanvullende voorwaarden bij het verlenen van een subsidie, vergunning of het gunnen van een aanbesteding	0%	4%	43%	38%	5%	11%
32.3b Opvragen van jaarstukken van de aanvrager (jaarverslag, etc.)	0%	4%	43%	39%	1%	13%
32.4b Toetsen van de financiële positie van de aanvrager (kredietwaardigheid, accountantsverklaring, etc.)	0%	3%	34%	49%	1%	14%
32.5b Verklaring omtrent het gedrag aanvrager	0%	7%	38%	44%	1%	10%
32.6b Referenties aanvrager opvragen en benaderen	0%	4%	34%	44%	2%	16%
32.7b Toetsen criminele geschiedenis (pleging van strafbare feiten)	4%	4%	33%	50%	2%	8%

**37. Komt het voor dat uw organisatie een vergunning, subsidie of overheidsopdracht (aanbesteding) heeft verleend, waarbij uw organisatie dit achteraf gezien in het kader van criminele facilitering liever niet had gedaan?**

	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Weet niet</b>	<b>Niet van toepassing</b>	<b>Niet ingevuld</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
37. VERGUNNINGEN	11%	44%	17%	15%	13%
37. SUBSIDIES	1%	48%	22%	16%	13%
37. OVERHEIDSOPDRACHTEN	2%	51%	23%	12%	11%

<b>42. Potentieel gebruik mogelijkheid weigering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Weet niet</b>	<b>Niet van toepassing</b>	<b>Niet ingevuld</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
42. VERGUNNINGEN	22%	18%	32%	17%	11%
42. SUBSIDIES	10%	25%	38%	16%	12%
42. OVERHEIDSOPDRACHTEN	20%	16%	42%	12%	10%

<b>44. Potentieel gebruik mogelijkheid intrekking of ontbinding</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Weet niet</b>	<b>Niet van toepassing</b>	<b>Niet ingevuld</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
44. VERGUNNINGEN	17%	18%	36%	18%	10%
44. SUBSIDIES	9%	22%	42%	16%	11%
44. OVERHEIDSOPDRACHTEN	10%	20%	48%	12%	10%

<b>46. Potentieel gebruik mogelijkheid advies</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Weet niet</b>	<b>Niet van toepassing</b>	<b>Niet ingevuld</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
46. VERGUNNINGEN	28%	13%	31%	17%	10%
46. SUBSIDIES	16%	18%	39%	16%	11%
46. OVERHEIDSOPDRACHTEN	27%	13%	40%	12%	9%

**48. Vormt de vastgestelde prijs van €500, voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen?**

	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja	121	37%
Nee	165	50%
Niet ingevuld	42	13%
Totaal	328	100%

**49. Vanaf welk bedrag vormt de prijs van een BIBOB-advies een daadwerkelijke belemmering voor uw organisatie om een BIBOB-advies aan te vragen?**

	Aantal	%
Vanaf € 200	74	23%
Vanaf € 300	14	4%
Vanaf € 400	3	1%
Vanaf € 500	38	12%
Vanaf € 600	25	8%
Vanaf € 700	10	3%
Vanaf € 800	18	5%
Niet ingevuld	146	45%
Totaal	328	100%

**50. Vormt de vastgestelde doorlooptijd van 4 weken voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen?**

	Ja	Nee	Weet niet	Niet ingevuld
	%	%	%	%
50. VERGUNNINGEN	14%	38%	29%	19%
50. SUBSIDIES	8%	42%	32%	18%
50. OVERHEIDSOPDRACHTEN	12%	43%	30%	15%

51. Maximale doorlooptijd BI-BOB-advies	2 tot 4 weken	4 tot 6 weken	6 tot 8 weken	8 tot 10 weken	10 tot 12 weken	12 weken of meer	Weet niet	Niet ingevuld
	%	%	%	%	%	%	%	%
51. VERGUNNINGEN	32%	16%	4%	1%	0%	0%	23%	24%
51. SUBSIDIES	20%	20%	6%	0%	0%	0%	29%	25%
51. OVERHEIDSOPDRACHTEN	24%	19%	7%	1%	0%	1%	28%	20%

**B. Type Bestuursorgaan**

	Aantal	%
Ministerie ( inclusief het ministerie dat 4 vragenlijsten heeft ingevuld)	13	4%
Provincie	9	3%
Gemeente	197	60%
Waterschap	31	10%
Politieregio	19	6%
Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)	37	11%
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)	13	4%
Officier van Justitie	7	2%
Totaal	326	100%

<b>C. Hoeveel inwoners telt uw gemeente?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Minder dan 5.000 inwoners	7	4%
5.000 – 10.000 inwoners	30	15%
10.000 – 20.000 inwoners	59	30%
20.000 – 50.000 inwoners	71	36%
50.000 – 100.000 inwoners	14	7%
Meer dan 100.000 inwoners	14	7%
Niet ingevuld	2	1%
<b>Totaal</b>	<b>197</b>	<b>100%</b>

<b>D. Provincie organisatie</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Friesland	24	7%
Groningen	14	4%
Drenthe	12	4%
Overijssel	15	5%
Gelderland	42	13%
Flevoland	4	1%
Utrecht	15	5%
NoordHolland	43	13%
ZuidHolland	78	24%
Zeeland	10	3%
NoordBrabant	33	10%
Limburg	26	8%
Niet ingevuld	12	4%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

<b>E. Is organisatie aanbestedende dienst?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja	240	73%
Nee	88	77%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

<b>F. Voor welke sectoren is uw organisatie een aanbestedende dienst?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Milieu (afvalverwerking)	87	36%
ICT	157	65%
BOUW	193	80%
Anders	108	45%
Niet ingevuld	13	5%
<b>Totaal antwoorden</b>	<b>558</b>	<b>233%</b>
<b>Totaal respondenten</b>	<b>240</b>	<b>100%</b>

<b>G. Verleent organisatie vergunningen?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja	256	78%
Nee	67	20%
Niet ingevuld	5	2%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

<b>H. Voor welke sectoren verleent uw organisatie vergunningen?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Transport (personen en goederenvervoer)	52	20%
Bouw	199	78%
Milieu (afvalverwerking)	128	50%
Natte en droge horeca	187	73%
Seksinrichtingen	128	50%
Coffeeshops	88	34%
Opiumverloven	24	9%
Verkoop onroerend goed woningcorporaties	39	15%
Anders	90	35%
<b>Totaal antwoorden</b>	<b>935</b>	<b>364%</b>
<b>Totaal respondenten</b>	<b>256</b>	<b>100%</b>

<b>I. Verstrekkt uw organisatie subsidies?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja	253	77%
Nee	70	21%
Niet ingevuld	5	2%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

<b>J. Hebben medewerkers van uw organisatie deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet BIBOB?</b>		
	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Ja	95	29%
Nee	177	54%
Weet niet	51	16%
Niet ingevuld	5	2%
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>

BIJLAGE 3. RECHTE TELLINGEN SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE, UITGESPLITST NAAR BESTUURSORGANEN

<b>1. Bestuurders binnen mijn organisatie zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet BIBOB</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	8%	11%	5%	6%	0%	11%	23%	0%	0%
Mee oneens	23%	0%	26%	35%	5%	27%	31%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	31%	44%	21%	6%	0%	3%	0%	14%	50%
Mee eens	38%	33%	37%	23%	58%	30%	15%	29%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	0%	11%	8%	26%	37%	27%	31%	57%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	3%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>2. Functionarissen die binnen onze organisatie verantwoordelijk zijn voor het verlenen van subsidies, vergunningen of overheidsopdrachten (aanbestedingen) zijn op de hoogte van het bestaan van de Wet BIBOB</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politieregio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	8%	11%	8%	10%	0%	19%	8%	0%	0%
Mee oneens	31%	33%	29%	26%	16%	22%	38%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	23%	11%	30%	39%	16%	8%	8%	0%	0%
Mee eens	38%	44%	25%	19%	21%	16%	31%	14%	50%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	0%	0%	7%	3%	47%	35%	15%	86%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>3. De gevolgen die de invoering van de Wet BIBOB in onze organisatie met zich meebrengt, zijn duidelijk</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	15%	0%	15%	6%	5%	16%	23%	14%	0%
Mee oneens	54%	78%	50%	52%	26%	35%	38%	29%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	0%	17%	16%	21%	8%	15%	29%	50%
Mee eens	15%	22%	14%	16%	47%	14%	8%	14%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Weet niet/niet van toepassing	8%	0%	4%	10%	0%	27%	15%	14%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>4. Binnen onze organisatie bestaat voldoende duidelijkheid over de rol en taken van Bureau BIBOB van het Ministerie van Justitie</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	15%	0%	13%	19%	0%	19%	23%	0%	0%
Mee oneens	31%	78%	45%	48%	37%	35%	38%	14%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	31%	0%	18%	10%	21%	5%	15%	14%	0%
Mee eens	23%	22%	20%	13%	42%	14%	8%	57%	50%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Weet niet/niet van toepassing	0%	0%	3%	10%	0%	27%	15%	14%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>5. Onze organisatie heeft voldoende zicht op de belasting die de invoering van de Wet BIBOB in onze organisatie met zich meebrengt</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	15%	22%	17%	16%	16%	19%	23%	14%	0%
Mee oneens	62%	56%	63%	48%	53%	41%	38%	57%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	22%	10%	16%	5%	11%	15%	14%	50%
Mee eens	8%	0%	6%	6%	16%	5%	8%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	8%	0%	3%	13%	11%	24%	15%	14%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>6. De inhoud van de Wet BIBOB is duidelijk</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	6%	0%	0%	16%	23%	14%	0%
Mee oneens	15%	11%	20%	35%	16%	22%	31%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	15%	33%	22%	23%	26%	16%	8%	29%	0%
Mee eens	54%	44%	44%	26%	58%	30%	23%	57%	50%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Weet niet/niet van toepassing	15%	11%	7%	16%	0%	16%	15%	0%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>7. Ik ben tevreden over de kwaliteit van het voorlichtingsmateriaal over de Wet BIBOB</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	7%	16%	5%	16%	23%	0%	0%
Mee oneens	15%	44%	20%	29%	11%	19%	8%	0%	100%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	0%	24%	6%	32%	14%	0%	14%	0%
Mee eens	31%	22%	26%	16%	37%	3%	8%	43%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	46%	33%	21%	29%	16%	49%	62%	43%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>8. Er is voldoende voorlichtingsmateriaal over de Wet BIBOB beschikbaar</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	5%	10%	0%	11%	8%	0%	0%
Mee oneens	15%	33%	23%	39%	26%	11%	8%	14%	100%
Niet mee eens/niet mee oneens	23%	22%	22%	10%	21%	11%	0%	0%	0%
Mee eens	15%	0%	24%	10%	32%	8%	8%	43%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	2%	3%	5%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	46%	44%	24%	29%	16%	59%	77%	43%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



<b>9. De voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau BIBOB zijn nuttig en verhelderend geweest</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	2%	0%	0%	11%	8%	0%	0%
Mee oneens	0%	0%	6%	13%	0%	3%	0%	0%	50%
Niet mee eens/niet mee oneens	15%	11%	11%	0%	11%	3%	0%	0%	0%
Mee eens	15%	33%	23%	3%	11%	3%	0%	29%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	69%	56%	56%	84%	79%	81%	92%	71%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>10. Binnen mijn organisatie is er voldoende deskundigheid om goed te kunnen werken met de Wet BIBOB</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	5%	6%	0%	3%	8%	14%	0%
Mee oneens	15%	22%	21%	10%	42%	14%	8%	29%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	15%	33%	27%	19%	5%	14%	15%	14%	0%
Mee eens	69%	44%	35%	39%	37%	30%	23%	29%	100%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	3%	0%	0%	8%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	0%	0%	12%	23%	16%	41%	38%	14%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>11. Binnen onze organisatie is steeds meer aandacht voor integriteit van het openbaar bestuur en het voorkomen en tegengaan van facilitering van criminele activiteiten</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	2%	0%	0%	3%	8%	0%	0%
Mee oneens	8%	0%	17%	0%	5%	0%	15%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	22%	16%	13%	11%	16%	23%	43%	50%
Mee eens	77%	56%	53%	55%	68%	30%	46%	57%	50%
Helemaal mee eens	8%	22%	9%	29%	11%	16%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	0%	0%	4%	3%	5%	35%	8%	0%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>12. Onze organisatie heeft in het verleden te maken gehad met ongewilde facilitering van criminele activiteiten</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	15%	0%	20%	16%	11%	41%	23%	14%	0%
Mee oneens	15%	44%	32%	32%	32%	30%	15%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	11%	6%	3%	5%	0%	0%	0%	0%
Mee eens	23%	11%	10%	3%	5%	5%	15%	29%	0%
Helemaal mee eens	8%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	31%	33%	30%	45%	42%	22%	46%	57%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	2%	0%	5%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>13. De Wet BIBOB biedt een goede mogelijkheid om facilitering van criminele activiteiten tegen te gaan of te voorkomen</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Mee oneens	8%	0%	2%	3%	5%	3%	0%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	15%	33%	24%	26%	16%	22%	31%	43%	0%
Mee eens	54%	44%	51%	23%	68%	22%	31%	43%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	3%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	23%	22%	22%	48%	11%	51%	38%	14%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>14. Onze organisatie beschikt in de huidige situatie over te weinig mogelijkheden om subsidies, vergunningen of aanbestedingen te weigeren</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	15%	0%	2%	13%	5%	14%	15%	0%	0%
Mee oneens	38%	44%	27%	19%	26%	27%	46%	29%	50%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	22%	21%	35%	5%	3%	0%	14%	0%
Mee eens	23%	22%	36%	19%	11%	11%	15%	0%	0%
Helemaal mee eens	8%	11%	2%	6%	0%	3%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	8%	0%	12%	6%	53%	43%	23%	57%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>15. De Wet BIBOB zal er in onze organisatie voor zorgen dat steeds meer aandacht zal worden besteed aan het tegengaan van facilitering van criminele activiteiten</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	8%	0%	0%
Mee oneens	15%	0%	8%	0%	5%	8%	23%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	23%	33%	26%	26%	16%	24%	15%	0%	0%
Mee eens	38%	56%	48%	35%	53%	8%	8%	57%	0%
Weet niet/niet van toepassing	23%	11%	16%	39%	21%	59%	46%	43%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	5%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>16. De Wet BIBOB heeft voor onze organisatie zeker meerwaarde</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	1%	0%	0%	8%	8%	0%	0%
Mee oneens	31%	0%	6%	3%	0%	8%	8%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	23%	33%	36%	32%	26%	19%	38%	14%	50%
Mee eens	23%	56%	40%	19%	42%	14%	0%	43%	0%
Helemaal mee eens	15%	0%	1%	0%	5%	0%	0%	14%	0%
Weet niet/niet van toepassing	8%	11%	15%	45%	26%	51%	46%	29%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>17. De Wet BIBOB is voor onze organisatie overbodig, omdat het huidige instrumentarium voldoet</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	11%	3%	0%	11%	3%	0%	14%	0%
Mee oneens	38%	44%	46%	26%	53%	11%	0%	14%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	23%	33%	28%	32%	16%	16%	31%	0%	0%
Mee eens	15%	0%	7%	10%	5%	16%	8%	14%	0%
Helemaal mee eens	8%	0%	1%	0%	0%	11%	8%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	15%	11%	14%	32%	16%	43%	54%	57%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>18. Binnen mijn organisatie bestaat er bestuurlijk draagvlak om met de Wet BIBOB te werken</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	1%	0%	0%	3%	8%	0%	0%
Mee oneens	8%	0%	7%	3%	0%	3%	8%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	31%	33%	19%	6%	16%	16%	15%	0%	0%
Mee eens	46%	33%	44%	45%	47%	30%	31%	14%	50%
Helemaal mee eens	8%	11%	2%	0%	0%	3%	0%	14%	0%
Weet niet/niet van toepassing	8%	22%	27%	45%	37%	46%	38%	71%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>19. Op dit moment wordt binnen mijn organisatie gewerkt aan de invoering van de Wet BIBOB</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	15%	0%	11%	10%	5%	19%	15%	0%	0%
Mee oneens	38%	22%	41%	42%	16%	30%	54%	14%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	11%	14%	6%	11%	0%	0%	0%	0%
Mee eens	38%	56%	29%	23%	58%	16%	15%	71%	0%
Helemaal mee eens	0%	11%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	0%	0%	2%	19%	11%	35%	15%	14%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>20. De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij vergunningverlening voldoende prioriteit</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	9%	10%	0%	5%	8%	0%	0%
Mee oneens	15%	44%	39%	16%	0%	8%	23%	0%	50%
Niet mee eens/niet mee oneens	8%	44%	26%	13%	5%	8%	0%	0%	0%
Mee eens	15%	11%	17%	10%	16%	3%	8%	0%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	62%	0%	9%	52%	79%	76%	62%	100%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>21. De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij subsidieverstrekking voldoende prioriteit</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	9%	6%	0%	3%	8%	0%	0%
Mee oneens	23%	67%	39%	13%	0%	14%	31%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	15%	22%	24%	13%	5%	5%	8%	0%	0%
Mee eens	8%	11%	10%	6%	11%	3%	15%	0%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	54%	0%	16%	61%	84%	76%	38%	100%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>22. De invoering van de Wet BIBOB heeft in onze organisatie bij aanbestedingen voldoende prioriteit</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	9%	3%	0%	3%	8%	0%	0%
Mee oneens	8%	56%	37%	23%	11%	16%	23%	0%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	15%	22%	22%	23%	11%	14%	0%	0%	0%
Mee eens	31%	0%	14%	23%	32%	5%	8%	0%	0%
Helemaal mee eens	0%	22%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	46%	0%	17%	26%	42%	62%	62%	100%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	5%	0%	0%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>23. Binnen mijn organisatie is er voldoende personele capaciteit om goed met de Wet BIBOB te kunnen werken</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	6%	0%	5%	8%	8%	0%	0%
Mee oneens	8%	33%	36%	19%	32%	11%	23%	43%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	38%	33%	19%	13%	11%	22%	8%	14%	0%
Mee eens	31%	11%	17%	32%	16%	16%	31%	14%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	23%	22%	22%	35%	37%	43%	31%	14%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	14%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>24. Binnen mijn organisatie is er voldoende financiële capaciteit om goed met de Wet BIBOB te kunnen werken</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	4%	3%	5%	11%	8%	0%	0%
Mee oneens	8%	22%	35%	13%	26%	11%	15%	29%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	38%	33%	18%	10%	11%	16%	23%	29%	0%
Mee eens	31%	11%	12%	29%	5%	8%	23%	0%	0%
Helemaal mee eens	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	23%	33%	31%	45%	53%	54%	31%	43%	100%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>25. Onze organisatie is goed toegerust op het omgaan met privacygevoelige informatie die wij op grond van de Wet BIBOB verkrijgen</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Helemaal mee oneens	0%	0%	2%	0%	0%	3%	8%	0%	0%
Mee oneens	23%	0%	15%	6%	0%	0%	15%	14%	0%
Niet mee eens/niet mee oneens	0%	33%	20%	19%	5%	11%	0%	0%	0%
Mee eens	54%	44%	44%	35%	58%	41%	31%	29%	0%
Helemaal mee eens	8%	11%	2%	3%	11%	3%	8%	43%	0%
Weet niet/niet van toepassing	15%	11%	16%	35%	21%	43%	38%	14%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	5%	0%	0%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>26. Is uw organisatie bekend met de handreiking en het voorlichtingsmateriaal van Bureau BIBOB voor het opstellen van een beleidslijn voor het gebruik van de Wet BIBOB binnen uw organisatie?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	15%	33%	42%	19%	26%	8%	8%	29%	0%
Nee	85%	67%	57%	81%	74%	92%	92%	71%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>27. Is uw organisatie van plan om in het kader van de invoering van de Wet BIBOB een beleidslijn op te stellen, waarin wordt beschreven in welke gevallen binnen uw organisatie een BIBOB-advies dient te worden aangevraagd?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja, wij hebben deze reeds opgesteld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ja, wij zijn daar momenteel mee bezig	38%	11%	4%	0%	5%	3%	0%	0%	0%
Ja, wij zijn van plan om deze op te stellen	31%	67%	63%	55%	53%	19%	8%	14%	0%
Nee, wij zijn dat niet van plan	31%	11%	26%	42%	26%	62%	77%	29%	50%
Niet ingevuld	0%	11%	7%	3%	16%	16%	15%	57%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>28. Indien uw organisatie subsidie verleent, is uw organisatie dan van plan om binnen de komende 3 jaar de Wet BIBOB op een of meer subsidieregelingen van toepassing te verklaren?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja, wij zijn dat zeker van plan	15%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ja, wij zijn dat waarschijnlijk van plan	23%	33%	20%	16%	0%	0%	8%	0%	0%
Nee, wij zijn dat niet van plan	0%	0%	9%	3%	0%	3%	8%	0%	0%
Weet niet	23%	67%	63%	45%	0%	24%	46%	0%	50%
Niet van toepassing	38%	0%	2%	32%	89%	73%	38%	86%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	3%	3%	11%	0%	0%	14%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>29. Op welke manier gaat uw organisatie om met de kosten van de implementatie van de Wet BIBOB?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
De implementatie wordt budgetneutraal uitgevoerd	8%	0%	7%	0%	5%	3%	0%	29%	0%
De implementatiekosten zijn opgenomen in de begroting	8%	11%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
We hebben nog geen rekening gehouden met deze kosten	62%	78%	63%	45%	53%	30%	54%	14%	50%
Weet niet	23%	11%	26%	55%	32%	35%	31%	43%	0%
Anders, namelijk	0%	0%	1%	0%	0%	24%	8%	14%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	2%	0%	11%	8%	8%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>30. Op welke manier gaat uw organisatie om met de kosten van een BIBOB-adviesaanvraag?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
De kosten worden doorberekend aan de aanvrager van een subsidie	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
De kosten komen ten laste van het organisatieonderdeel	31%	22%	7%	6%	0%	3%	0%	0%	0%
De kosten komen ten laste van het centrale budget	0%	11%	6%	10%	26%	0%	0%	0%	0%
Weet niet	46%	56%	74%	84%	58%	62%	77%	43%	50%
Anders, namelijk	23%	11%	5%	0%	5%	24%	15%	43%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	3%	0%	11%	11%	8%	14%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>31_1. Maakt uw organisatie een inschatting van het risico dat mogelijk steun wordt geboden aan criminele activiteiten bij het verlenen van vergunningen?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja, bij iedere aanvraag	0%	0%	7%	0%	0%	3%	8%	0%	0%
Ja, alleen bij vermoeden van criminele facilitering	15%	22%	40%	19%	11%	8%	0%	0%	50%
Nee, er wordt geen inschatting gemaakt	31%	56%	41%	48%	0%	8%	23%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	54%	22%	9%	32%	79%	76%	62%	100%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	3%	0%	11%	5%	8%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>31_2. Maakt uw organisatie een inschatting van het risico dat mogelijk steun wordt geboden aan criminele activiteiten bij het verstrekken van subsidies?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja, bij iedere aanvraag	0%	0%	1%	0%	0%	8%	0%	0%	0%
Ja, alleen bij vermoeden van criminele facilitering	23%	22%	25%	19%	0%	3%	8%	0%	50%
Nee, er wordt geen inschatting gemaakt	38%	56%	47%	29%	0%	8%	38%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	38%	22%	23%	52%	89%	73%	54%	100%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	4%	0%	11%	8%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



<b>31_3. Maakt uw organisatie een inschatting van het risico dat mogelijk steun wordt geboden aan criminele activiteiten HET GUNNEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja, bij iedere aanvraag	8%	0%	4%	3%	11%	14%	0%	0%	0%
Ja, alleen bij vermoeden van criminele facilitering	46%	44%	36%	45%	47%	8%	8%	0%	50%
Nee, er wordt geen inschatting gemaakt	23%	44%	36%	32%	0%	14%	31%	0%	0%
Weet niet/niet van toepassing	23%	11%	21%	19%	32%	59%	62%	100%	50%
Niet ingevuld	0%	0%	4%	0%	11%	5%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>32.1a Gebruik instrumenten: Aanvrager verzoeken om extra informatie te verstrekken</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	38%	67%	53%	65%	74%	68%	62%	100%	50%
Gebruik van gemaakt	62%	33%	47%	35%	26%	32%	38%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>32.1b Tevredenheid instrumenten: Aanvrager verzoeken om extra informatie te verstrekken</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Zeer ontevreden	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%
Ontevreden	0%	0%	4%	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Neutraal	13%	33%	54%	64%	0%	17%	40%	0%	100%
Tevreden	63%	67%	29%	9%	60%	58%	40%	0%	0%
Zeer tevreden	0%	0%	0%	0%	0%	17%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	25%	0%	12%	18%	20%	8%	20%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%

<b>32.2a Gebruik instrumenten: Opstellen van aanvullende voorwaarden bij het verlenen van een subsidie, vergunning of het gunnen van een aanbesteding</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	62%	67%	63%	81%	74%	68%	77%	100%	50%
Gebruik van gemaakt	38%	33%	37%	19%	26%	32%	23%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>32.2b Tevredenheid instrumenten: Opstellen van aanvullende voorwaarden bij het verlenen van een subsidie, vergunning of het gunnen van een aanbesteding</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ontevreden	0%	0%	3%	0%	0%	8%	0%	0%	100%
Neutraal	40%	67%	48%	67%	0%	17%	33%	0%	0%
Tevreden	40%	33%	34%	17%	80%	50%	67%	0%	0%
Zeer tevreden	0%	0%	4%	0%	0%	17%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	20%	0%	11%	17%	20%	8%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%

  

<b>32.3a Gebruik instrumenten: Opvragen van jaarstukken van de aanvrager (jaarverslag, etc.)</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	23%	44%	65%	61%	79%	73%	85%	100%	50%
Gebruik van gemaakt	77%	56%	35%	39%	21%	27%	15%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>32.3b Tevredenheid instrumenten: Opvragen van jaarstukken van de aanvrager (jaarverslag, etc.)</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ontevreden	0%	20%	1%	0%	25%	0%	0%	0%	100%
Neutraal	50%	60%	39%	75%	25%	30%	50%	0%	0%
Tevreden	40%	20%	45%	8%	50%	40%	50%	0%	0%
Zeer tevreden	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	10%	0%	14%	17%	0%	20%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%

  

<b>32.4a Gebruik instrumenten: Toetsen van de financiële positie van de aanvrager (kredietwaardigheid, accountantsverklaring, etc.)</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	23%	44%	65%	61%	68%	65%	85%	100%	50%
Gebruik van gemaakt	77%	56%	35%	39%	32%	35%	15%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>32.4b Tevredenheid instrumenten: Toetsen van de financiële positie van de aanvrager (kredietwaardigheid, accountantsverklaring, etc.)</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ontevreden	0%	20%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Neutraal	40%	40%	32%	67%	17%	23%	0%	0%	0%
Tevreden	50%	40%	52%	17%	67%	54%	100%	0%	0%
Zeer tevreden	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	10%	0%	14%	17%	17%	15%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%

  

<b>32.5a Gebruik instrumenten: Verklaring omtrent het gedrag aanvrager</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	54%	78%	46%	68%	74%	78%	92%	100%	50%
Gebruik van gemaakt	46%	22%	54%	32%	26%	22%	8%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>32.5b Tevredenheid instrumenten: Verklaring omtrent het gedrag aanvrager</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ontevreden	0%	0%	7%	0%	20%	25%	0%	0%	0%
Neutraal	50%	50%	36%	80%	0%	13%	100%	0%	0%
Tevreden	33%	50%	48%	10%	60%	25%	0%	0%	100%
Zeer tevreden	0%	0%	1%	0%	0%	13%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	17%	0%	8%	10%	20%	25%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%

  

<b>32.6a Gebruik instrumenten: Referenties aanvrager opvragen en benaderen</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	62%	56%	69%	58%	63%	73%	85%	100%	50%
Gebruik van gemaakt	38%	44%	31%	42%	37%	27%	15%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>32.6b Tevredenheid instrumenten: Referenties aanvrager opvragen en benaderen</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ontevreden	0%	0%	3%	0%	0%	10%	0%	0%	100%
Neutraal	40%	75%	35%	54%	0%	0%	50%	0%	0%
Tevreden	40%	25%	47%	15%	86%	60%	0%	0%	0%
Zeer tevreden	0%	0%	2%	0%	0%	10%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	20%	0%	13%	31%	14%	20%	50%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%

  

<b>32.7a Gebruik instrumenten: Toetsen criminele geschiedenis (pleging van strafbare feiten)</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Geen gebruik van gemaakt	85%	78%	54%	84%	63%	86%	92%	86%	50%
Gebruik van gemaakt	15%	22%	46%	16%	37%	14%	8%	14%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>32.7b Tevredenheid instrumenten: Toetsen criminele geschiedenis (pleging van strafbare feiten)</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Zeer ontevreden	0%	0%	1%	0%	14%	0%	100%	100%	0%
Ontevreden	0%	0%	3%	0%	0%	20%	0%	0%	0%
Neutraal	50%	100%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Tevreden	0%	0%	53%	0%	86%	40%	0%	0%	100%
Zeer tevreden	0%	0%	1%	0%	0%	20%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	50%	0%	8%	0%	0%	20%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>37. Komt het voor dat uw organisatie een vergunning, subsidie of overheidsopdracht (aanbesteding) heeft verleend, waarbij uw organisatie dit achteraf gezien - in het kader van criminele facilitering - liever niet had gedaan? SUBSIDIES</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	0%	11%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nee	31%	33%	62%	29%	5%	24%	62%	0%	50%
Weet niet	23%	56%	28%	16%	11%	0%	15%	0%	0%
Niet van toepassing	38%	0%	2%	26%	37%	57%	15%	71%	0%
Niet ingevuld	8%	0%	6%	29%	47%	19%	8%	29%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>37. Komt het voor dat uw organisatie een vergunning, subsidie of overheidsopdracht (aanbesteding) heeft verleend, waarbij uw organisatie dit achteraf gezien - in het kader van criminele facilitering - liever niet had gedaan? OVERHEIDSOPDRACHTEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	8%	0%	2%	6%	5%	3%	0%	0%	0%
Nee	46%	22%	61%	58%	42%	27%	23%	0%	0%
Weet niet	15%	78%	28%	26%	11%	3%	8%	14%	0%
Niet van toepassing	23%	0%	3%	3%	5%	51%	46%	57%	0%
Niet ingevuld	8%	0%	7%	6%	37%	16%	23%	29%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**37. Komt het voor dat uw organisatie een vergunning, subsidie of overheidsopdracht (aanbesteding) heeft verleend, waarbij uw organisatie dit achteraf gezien - in het kader van criminele facilitering - liever niet had gedaan? VERGUNNINGEN**

	Ministerie	Provincie	Gemeente	Waterschap	Politieregio	ZBO	PBO	Officier van Justitie	Niet ingevuld
Ja	23%	11%	14%	0%	5%	8%	15%	0%	0%
Nee	8%	33%	59%	45%	5%	11%	31%	0%	0%
Weet niet	0%	56%	20%	23%	11%	3%	15%	0%	0%
Niet van toepassing	62%	0%	2%	13%	32%	57%	15%	71%	0%
Niet ingevuld	7%	0%	5%	19%	47%	21%	24%	29%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>42.1 Potentieel gebruik mogelijkheid weigering VERGUNNINGEN op basis art. 3 Wet BIBOB</b>	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water-schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet ingevuld (n=2)
Ja	15%	33%	33%	0%	5%	5%	0%	0%	0%
Nee	8%	11%	19%	29%	16%	8%	31%	0%	0%
Weet niet	8%	44%	42%	39%	0%	8%	23%	0%	0%
Niet van toepassing	62%	0%	1%	16%	42%	65%	23%	86%	0%
Niet ingevuld	8%	11%	5%	16%	37%	14%	23%	14%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>42.2 Potentieel gebruik mogelijkheid weigering SUBSIDIES op basis art. 3 Wet BIBOB</b>	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water-schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet ingevuld (n=2)
Ja	8%	11%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nee	15%	22%	29%	29%	11%	11%	54%	0%	0%
Weet niet	23%	56%	48%	29%	0%	22%	31%	0%	0%
Niet van toepassing	31%	0%	2%	23%	47%	54%	8%	86%	0%
Niet ingevuld	23%	11%	6%	19%	42%	14%	8%	14%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>42.3 Potentieel gebruik mogelijkheid weigering OVERHEIDSOPDRACHTEN op basis art. 3 Wet BIBOB</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	31%	22%	24%	13%	37%	0%	0%	0%	0%
Nee	0%	0%	19%	16%	11%	14%	15%	0%	0%
Weet niet	23%	67%	49%	58%	11%	24%	23%	14%	0%
Niet van toepassing	31%	0%	2%	3%	5%	51%	38%	71%	0%
Niet ingevuld	15%	11%	6%	10%	37%	11%	23%	14%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>44.1 Potentieel gebruik mogelijkheid intrekking VERGUNNINGEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	15%	22%	24%	3%	5%	8%	0%	0%	0%
Nee	8%	0%	24%	26%	5%	3%	8%	0%	0%
Weet niet	8%	67%	46%	42%	5%	8%	31%	0%	0%
Niet van toepassing	69%	0%	1%	16%	47%	68%	38%	71%	0%
Niet ingevuld	0%	11%	5%	13%	37%	14%	23%	29%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>44.2 Potentieel gebruik mogelijkheid intrekking SUBSIDIES</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Waterschap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	8%	11%	13%	0%	0%	0%	8%	0%	0%
Nee	23%	11%	28%	23%	0%	5%	31%	0%	0%
Weet niet	23%	67%	51%	39%	5%	24%	38%	0%	50%
Niet van toepassing	38%	0%	2%	26%	53%	54%	15%	71%	0%
Niet ingevuld	8%	11%	6%	13%	42%	16%	8%	29%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>44.3 Potentieel gebruik mogelijkheid in-trekking OVERHEIDSOPDRACHTEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	15%	0%	14%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Nee	8%	0%	25%	16%	16%	14%	0%	0%	0%
Weet niet	31%	89%	53%	65%	42%	24%	31%	14%	0%
Niet van toepassing	38%	0%	1%	3%	16%	49%	46%	57%	0%
Niet ingevuld	8%	11%	6%	6%	26%	14%	23%	29%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>46.1 Potentieel gebruik mogelijkheid advies over aanvragers VERGUNNINGEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	15%	33%	42%	6%	5%	5%	8%	0%	0%
Nee	15%	0%	15%	29%	11%	5%	0%	0%	0%
Weet niet	0%	56%	40%	35%	5%	11%	31%	0%	0%
Niet van toepassing	69%	0%	1%	16%	32%	65%	38%	71%	0%
Niet ingevuld	0%	11%	4%	13%	47%	14%	23%	29%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>46.2 Potentieel gebruik mogelijkheid advies over aanvragers SUBSIDIES</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	31%	22%	22%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Nee	8%	11%	23%	23%	5%	8%	15%	0%	0%
Weet niet	15%	56%	48%	29%	5%	22%	62%	0%	50%
Niet van toepassing	38%	0%	3%	26%	37%	54%	15%	71%	0%
Niet ingevuld	8%	11%	4%	19%	53%	16%	8%	29%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>46.3 Potentieel gebruik mogelijkheid advies over aanvragers OVERHEIDSOPDRACHTEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
--	---------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------------



Ja	23%	44%	32%	23%	42%	3%	0%	0%	0%
Nee	8%	11%	15%	16%	5%	11%	0%	0%	0%
Weet niet	31%	33%	47%	52%	11%	24%	23%	14%	0%
Niet van toepassing	31%	0%	2%	3%	11%	49%	54%	57%	0%
Niet ingevuld	8%	11%	4%	6%	32%	14%	23%	29%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

48. Vormt de vastgestelde prijs van €500,- voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen?	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water-schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet ingevuld (n=2)
Ja	23%	0%	45%	16%	21%	32%	69%	0%	0%
Nee	77%	89%	49%	74%	47%	35%	23%	29%	0%
Niet ingevuld	0%	11%	6%	10%	32%	32%	8%	71%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

49. Vanaf welk bedrag vormt de prijs van een BIBOB-advies een daadwerkelijke belemmering voor uw organisatie om een BIBOB-advies aan te vragen?	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water-schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet ingevuld (n=2)
Vanaf € 200,-	0%	0%	27%	6%	11%	22%	62%	0%	0%
Vanaf € 300,-	0%	0%	7%	0%	0%	3%	0%	0%	0%
Vanaf € 400,-	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vanaf € 500,-	0%	11%	13%	26%	0%	11%	0%	0%	0%
Vanaf € 600,-	0%	11%	12%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Vanaf € 700,-	0%	0%	4%	3%	5%	0%	0%	0%	0%
Vanaf € 800,-	23%	11%	5%	3%	0%	11%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	77%	67%	31%	58%	84%	54%	38%	100%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

50. Vormt de vastgestelde doorlooptijd van 4 weken voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen? VERGUNNINGEN	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water-schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet ingevuld (n=2)
Ja	0%	0%	20%	0%	5%	14%	8%	0%	50%
Nee	23%	56%	49%	48%	0%	11%	15%	0%	0%

Weet niet	31%	33%	27%	29%	37%	24%	38%	43%	0%
Niet ingevuld	46%	11%	4%	23%	58%	51%	38%	57%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>50. Vormt de vastgestelde doorlooptijd van 4 weken voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen? SUBSIDIES</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	15%	11%	8%	3%	0%	11%	15%	0%	50%
Nee	31%	56%	55%	35%	0%	14%	31%	0%	0%
Weet niet	38%	22%	32%	29%	26%	32%	38%	43%	0%
Niet ingevuld	15%	11%	5%	32%	74%	43%	15%	57%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>50. Vormt de vastgestelde doorlooptijd van 4 weken voor een BIBOB-advies voor uw organisatie een belemmering om een BIBOB-advies aan te vragen? OVERHEIDS-OPDRACHTEN</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	23%	0%	12%	13%	16%	14%	8%	0%	0%
Nee	46%	56%	49%	61%	37%	16%	8%	0%	50%
Weet niet	15%	33%	34%	19%	16%	24%	54%	43%	0%
Niet ingevuld	15%	11%	6%	6%	32%	46%	31%	57%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

51. Maximale doorlooptijd BIBOB-advies VERGUNNINGEN	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water- schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet inge- vuld (n=2)
2 tot 4 weken	0%	11%	43%	29%	5%	19%	15%	0%	50%
4 tot 6 weken	23%	33%	22%	13%	0%	0%	0%	0%	0%
6 tot 8 weken	0%	11%	5%	6%	0%	3%	0%	0%	0%
8 tot 10 weken	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10 tot 12 weken	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12 weken of meer	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet	23%	33%	20%	26%	21%	24%	38%	43%	0%
Niet ingevuld	54%	11%	9%	23%	74%	54%	46%	57%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

51. Maximale doorlooptijd BIBOB-advies SUBSIDIES	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water- schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet inge- vuld (n=2)
2 tot 4 weken	23%	11%	23%	19%	0%	16%	15%	0%	50%
4 tot 6 weken	8%	22%	29%	10%	0%	0%	8%	0%	0%
6 tot 8 weken	8%	11%	8%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
8 tot 10 weken	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10 tot 12 weken	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12 weken of meer	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet	38%	33%	26%	29%	21%	32%	46%	43%	0%
Niet ingevuld	23%	11%	13%	32%	79%	51%	31%	57%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

51. Maximale doorlooptijd BIBOB-advies OVERHEIDSOPDRACHTEN	Ministeries (n=13)	Provincies (n= 9)	Gemeente (n=197)	Water- schap (n= 31)	Politie-regio (n=19)	ZBO (n= 39)	PBO (n=13)	Officier van Justitie (n=7)	Niet inge- vuld (n=2)
2 tot 4 weken	38%	0%	24%	39%	21%	19%	15%	0%	0%
4 tot 6 weken	0%	44%	25%	19%	5%	5%	0%	0%	0%
6 tot 8 weken	23%	11%	8%	6%	5%	3%	0%	0%	0%
8 tot 10 weken	0%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
10 tot 12 weken	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12 weken of meer	0%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Weet niet	23%	33%	28%	19%	26%	24%	46%	43%	0%
Niet ingevuld	15%	11%	12%	10%	42%	49%	38%	57%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>C. Hoeveel inwoners telt uw gemeente?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Minder dan 5.000 inwoners	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.000 – 10.000 inwoners	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10.000 – 20.000 inwoners	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20.000 – 50.000 inwoners	0%	0%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50.000 – 100.000 inwoners	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Meer dan 100.000 inwoners	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

<b>D. Provincie organisatie</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Friesland	8%	11%	8%	13%	5%	3%	0%	0%	0%
Groningen	0%	0%	5%	3%	5%	8%	0%	0%	0%
Drenthe	0%	11%	4%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Overijssel	0%	0%	6%	3%	11%	0%	0%	0%	0%
Gelderland	0%	11%	16%	10%	16%	5%	0%	14%	0%
Flevoland	0%	11%	1%	0%	5%	0%	0%	0%	0%
Utrecht	0%	0%	4%	0%	0%	16%	8%	0%	0%
Noord-Holland	23%	11%	14%	3%	11%	19%	0%	29%	0%
Zuid-Holland	54%	11%	16%	29%	16%	32%	92%	29%	50%
Zeeland	0%	22%	3%	0%	5%	0%	0%	14%	0%
Noord-Brabant	0%	11%	12%	16%	16%	0%	0%	0%	0%
Limburg	0%	0%	11%	6%	5%	3%	0%	14%	0%
Niet ingevuld	15%	0%	1%	6%	5%	14%	0%	0%	50%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>E. Is organisatie aanbestedende dienst?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Ja	92%	100%	82%	94%	53%	35%	15%	14%	0%
Nee	8%	0%	16%	3%	47%	57%	85%	86%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	2%	3%	0%	8%	0%	0%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>F. Voor welke sectoren is uw organisatie een aanbestedende dienst?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Milieu (afvalverwerking)	42%	56%	41%	21%	20%	0%	0%	0%	0%
ICT	83%	89%	66%	38%	70%	47%	50%	100%	0%
BOUW	42%	89%	86%	69%	100%	35%	50%	0%	0%
Anders	67%	11%	41%	45%	50%	65%	50%	100%	0%
Niet ingevuld	8%	0%	4%	7%	0%	6%	0%	0%	0%

<b>G. Verleent organisatie vergunningen?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Ja	54%	100%	98%	94%	21%	24%	31%	0%	0%
Nee	46%	0%	1%	3%	79%	73%	69%	100%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	3%	0%	3%	0%	0%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>H. Verleent vergunningen voor sector:</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water-schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet ingevuld (n=2)</b>
Transport (personen- en goederenvervoer)	43%	56%	20%	7%	0%	22%	25%	0%	0%
Bouw	29%	33%	95%	28%	0%	0%	25%	0%	0%
Milieu (afvalverwerking)	43%	78%	57%	28%	0%	0%	0%	0%	0%
Natte en droge horeca	0%	22%	94%	3%	25%	0%	0%	0%	0%
Seksinrichtingen	0%	11%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Coffeeshops	0%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Opiumverloven	0%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Verkoop onroerend goed woningcorporaties	0%	11%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Anders	43%	22%	26%	76%	75%	56%	75%	100%	0%

<b>I. Verstrek uw organisatie subsidies?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Ja	69%	100%	98%	65%	0%	35%	69%	0%	0%
Nee	31%	0%	2%	32%	100%	62%	31%	100%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	3%	0%	3%	0%	0%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

  

<b>J. Hebben medewerkers van uw organisa- tie deelgenomen aan voorlichtingsbije- komsten over de Wet BIBOB?</b>	<b>Ministeries (n=13)</b>	<b>Provincies (n= 9)</b>	<b>Gemeente (n=197)</b>	<b>Water- schap (n= 31)</b>	<b>Politie-regio (n=19)</b>	<b>ZBO (n= 39)</b>	<b>PBO (n=13)</b>	<b>Officier van Justitie (n=7)</b>	<b>Niet inge- vuld (n=2)</b>
Ja	31%	56%	38%	3%	37%	5%	0%	14%	0%
Nee	46%	22%	47%	68%	47%	84%	92%	43%	0%
Weet niet	23%	22%	14%	26%	16%	8%	8%	43%	0%
Niet ingevuld	0%	0%	1%	3%	0%	3%	0%	0%	100%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BIJLAGE 4. RECHTE TELLINGEN 'POTENTIEEL GEBRUIK' UITGESPLITST NAAR SECTOREN

Tabel 1. Potentieel gebruik weigering *vergunningen* op grond van artikel 3 Wet BIBOB naar sectoren

	Transport (N=52)	Bouw (N=199)	Milieu (N=128)	Natte en droge horeca (N=187)	Seksinrich- tingen (N=128)	Coffee- shops (N=88)	Opium- verloven (N=24)	Verkoop onroerend goed (N=39)	Anders (N=89)	Totaal (N=246)
Ja	25%	31%	30%	33%	39%	42%	29%	23%	18%	28%
Nee	25%	20%	20%	19%	16%	17%	29%	18%	25%	22%
Weet niet	44%	42%	41%	42%	38%	35%	42%	51%	40%	41%
Niet van toepas- sing	2%	2%	2%	1%	1%	1%	0%	0%	9%	4%
Niet ingevuld	4%	6%	7%	5%	5%	5%	0%	8%	8%	5%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tabel 2. Potentieel gebruik ontbinding of intrekking *vergunningen* op grond van artikel 3, Wet BIBOB naar sectoren.

	Transport (N=52)	Bouw (N=199)	Milieu (N=128)	Natte en droge horeca (N=187)	Seksinrich- tingen (N=128)	Coffee- shops (N=88)	Opium- verloven (N=24)	Verkoop onroerend goed (N=39)	Anders (N=89)	Totaal (N=246)
Ja	29%	24%	24%	25%	30%	38%	29%	21%	18%	22%
Nee	21%	25%	25%	25%	22%	20%	38%	31%	22%	24%
Weet niet	44%	45%	44%	45%	43%	38%	33%	44%	44%	45%
Niet van toepas- sing	2%	2%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	10%	4%
Niet ingevuld	4%	5%	6%	4%	5%	3%	0%	5%	6%	4%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tabel 3. Potentieel gebruik adviesmogelijkheid Wet BIBOB bij *vergunningen* naar sectoren

	Transport (N=52)	Bouw (N=199)	Milieu (N=128)	Natte en droge horeca (N=187)	Seksin- richtingen (N=128)	Coffee- shops (N=88)	Opium- verloven (N=24)	Verkoop onroerend goed (N=39)	Anders (N=89)	Totaal (N=246)
Ja	35%	42%	40%	42%	46%	48%	38%	36%	26%	36%
Nee	21%	15%	15%	14%	12%	13%	25%	15%	17%	17%
Weet niet	38%	39%	39%	40%	38%	35%	38%	44%	45%	40%
Niet van toepas- sing	2%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	8%	4%
Niet ingevuld	4%	4%	5%	4%	4%	3%	0%	5%	4%	4%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tabel 4. Potentieel gebruik adviesmogelijkheid Wet BIBOB bij aanbestedingen naar sectoren.

	MILIEU (N = 86)	ICT (N=152)	BOUW (N=188)	ANDERS (N=105)	NIET INGEVULD (N=10)	TOTAAL (N=237)
Ja	38%	38%	36%	35%	40%	34%
Nee	14%	14%	15%	12%	10%	15%
Weet niet	38%	41%	43%	42%	30%	43%
Niet van toepassing	2%	3%	3%	5%	10%	3%
Niet ingevuld	7%	4%	4%	6%	10%	5%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## BIJLAGE 5. RAPPORTAGE EXPERTMEETING WET BIBOB

Ministerie van Justitie, 28 november 2002 12.30 - 17.00 uur.

### *Aanwezig:*

F.J.M. Akkerman (BZK), Dhr. Coffey (SZW), F. Houtman (RWS), Mevr. P. Dahm (provincie Zuid-Holland), P. Vliegenthart (Hoogheemraadschap van Schieland), Mevr. T. van de Reijt (VNG), C.Kaastra (gemeente Arnhem), R. Dijkema (gemeente Zwijndrecht), Mevr. M.D. Jansen (gemeente Den Haag), Mevr. Van Oijen (gemeente Arnhem), H. van der Sluijs (KLPD), B. Haneveld (KLPD, financieel-economische criminaliteit), P. van den Boogaart (Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid), Mevr. E.J.A. Martens (Regiopolitie Rotterdam Rijnmond), J. Quinten (Regiopolitie Twente), P. van Elmpt (Regiopolitie Limburg-Noord), R. van de Hort (Regiopolitie Haaglanden), N. Mohamed (Regiopolitie Haaglanden) R. Janssen (FIOD), T. Hoffing, (SIOD), W. Huisman (Criminoloog VU, Wallenproject A'dam, Cielid van Traa), O. Boot (bureau BIBOB), Mevr. A. Smit (bureau BIBOB), Nienke Feenstra (Berenschot), Petra van den Berg (Berenschot), Marian Luursema (Berenschot).

### *Achtergrond*

In opdracht van het Ministerie van Justitie voert Berenschot een voorstudie uit voor de toekomstige evaluatie van de Wet BIBOB. In het kader van deze voorstudie vindt een zogenaamde 'nulmeting' plaats. Het doel van deze nulmeting is om vergelijkingsmateriaal te genereren, waartegen de evaluatieresultaten over drie jaar zullen kunnen worden afgezet. De nulmeting is grotendeels uitgevoerd door middel van een schriftelijke enquête onder bestuursorganen. Naast de schriftelijke enquête maakt de expertmeeting met deskundigen die in de praktijk zicht hebben op het onderwerp van de Wet BIBOB onderdeel uit van de nulmeting. Een interview met medewerkers van bureau BIBOB zal de nulmeting completeren.

### *Doel en werkwijze*

Het doel van de expertmeeting is het globaal in kaart brengen van trends in criminele facilitering in de voor BIBOB relevante sectoren. De deelnemers aan de workshop hebben in twee subgroepen de trends in criminele facilitering besproken. Vervolgens hebben de voorzitters de resultaten hiervan plenair teruggemeld. Daarna heeft een beperkte toetsing plaatsgevonden van de resultaten van de schriftelijke enquête. Ook is kort besproken op welke wijze gegevens kunnen worden gemonitord. Onderstaande rapportage bevat de integrale weergave van hetgeen tijdens de expertmeeting aan de orde is geweest.

### *Ingangsdatum*

De exacte datum van inwerkingtreding van de Wet BIBOB is nog niet bekend. Er is departementaal overleg gaande over mogelijk uitstel van de inwerkingtreding.

*Verwachte effecten van de Wet BIBOB1*

<b>De Wet BIBOB zal naar verwachting leiden tot</b>	<b>Zeer mee eens</b>	<b>Mee eens</b>	<b>Neutraal</b>	<b>Mee on-eens</b>	<b>Zeer mee on-eens</b>	<b>Weet niet</b>
Vermindering van criminele facilitering door bestuursorganen	0,0%	88,9%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Langere procedures	22,2%	77,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hogere overheidslasten	33,3%	55,6%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Hogere lasten voor de rechterlijke macht	11,1%	66,7%	11,1%	0,0%	0,0%	11,1%
Meer juridisering	44,4%	33,3%	11,1%	0,0%	0,0%	11,1%
Hogere administratieve lasten voor aanvragers	22,2%	44,4%	22,2%	11,1%	0,0%	0,0%
Verschuiving van criminaliteit naar andere sectoren	0,0%	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%	11,1%
Stigmatisering van aanvragers of beroepsgroepen	0,0%	55,6%	11,1%	33,3%	0,0%	0,0%
Vermindering van rechtsbescherming voor aanvragers	0,0%	55,6%	11,1%	33,3%	0,0%	0,0%
Groot aantal schadeclaims	11,1%	44,4%	11,1%	22,2%	0,0%	11,1%
Verschuiving van criminaliteit naar andere bestuursorganen	0,0%	44,4%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%
Vermindering van criminele activiteiten in de BIBOB-sectoren	0,0%	33,3%	22,2%	44,4%	0,0%	0,0%
Stijging van vormen van georganiseerde criminaliteit die worden achterhaald	0,0%	25,0%	50,0%	12,5%	0,0%	12,5%
Afname van aanvragen door bonafide aanvragers	0,0%	22,2%	44,4%	33,3%	0,0%	0,0%
Stijging van vertrouwen in openbaar bestuur	0,0%	22,2%	66,7%	0,0%	0,0%	11,1%
Hogere concurrentie-effecten	0,0%	11,1%	44,4%	22,2%	0,0%	22,2%

Vrijwel alle experts verwachten dat de Wet BIBOB zal leiden tot een vermindering van criminele facilitering door bestuursorganen. Zij zijn echter verdeeld over de vraag of de Wet BIBOB ook zal leiden tot een vermindering van criminele activiteiten in de door de Wet BIBOB bestreken sectoren. Blijkens het besprokene in de expertmeeting verwachten zij vooral een verschuiving naar het 'zwarte circuit': er wordt gewoonweg geen vergunning meer aangevraagd. Voorts verwachten zij een verschuiving van criminaliteit naar andere sectoren en andere bestuursorganen.

<sup>1</sup> Gebaseerd op negen ingevulde vragenlijsten.

De experts zijn het redelijk eens over hun verwachtingen ten aanzien van de juridisering, de langere procedures, de hogere overheidslasten, de hogere administratieve lasten voor aanvragers en de hogere lasten voor de rechterlijke macht, waartoe de Wet BIBOB naar hun oordeel zal leiden.

De meeste experts verwachten dat de Wet BIBOB weinig tot geen concurrentie-effecten tot gevolg zal hebben en evenmin zal leiden tot een stijging van het vertrouwen in het openbaar bestuur. Over de overige effecten (stijging van vormen van georganiseerde criminaliteit die worden achterhaald, stigmatisering van aanvragers of beroepsgroepen, vermindering van rechtsbescherming voor aanvragers, afname van aanvragen door bonafide aanvragers, groot aantal schadeclaims) is het oordeel van de experts vrij verdeeld.

#### *Verwachte ontwikkeling in criminele activiteiten<sup>2</sup>*

<b>Sector</b>	<b>Sterke daling</b>	<b>Daling</b>	<b>Gelijk</b>	<b>Stijging</b>	<b>Sterke stijging</b>
Bouw	0%	0%	80%	20%	0%
Seksinrichtingen	0%	40%	20%	40%	0%
ICT	0%	0%	100%	0%	0%
Opiumverloven	0%	0%	100%	0%	0%
Verkoop onroerend goed, woningcorporaties	0%	25%	75%	0%	0%
Milieu	0%	33%	67%	0%	0%
Natte en droge horeca	0%	40%	60%	0%	0%
Coffeeshops	0%	40%	60%	0%	0%
Transport	33%	0%	67%	0%	0%

De experts verwachten dat er in de komende drie jaar ten aanzien van de bouw een stijging in criminele activiteiten zal voordoen. Over de ontwikkeling ten aanzien van seksinrichtingen zijn zij gelijkelijk verdeeld. Een gedeelte verwacht een stijging, een even groot andere gedeelte verwacht een daling. De criminele activiteiten inzake de ICT en de opiumverloven zullen volgende de experts gelijk blijven. Voor verkoop onroerend goed van woningcorporaties, milieu, natte en droge horeca, coffeeshops en transport verwachten de experts een gelijkblijvende trend of een daling.

<sup>2</sup> Gebaseerd op vijf ingevulde vragenlijsten.

Mening van experts over de mate van criminele facilitering door bestuursorganen<sup>3</sup>.

Bevoegd gezag	Centrale overheid	Provincies	Gemeenten	Waterschap	Overige bestuursorganen
Transport	1.00	1.00	1.33	1.00	
Milieu	1.50	2.00	2.25	2.50	
Bouw	2.88	3.13	2.95	2.25	3.00
Natte en droge horeca	2.00	2.50	3.33	1.00	
Seksinrichtingen	2.00	2.50	3.58	1.00	
Coffeeshops	1.67	2.00	3.50	1.00	
Opiumverloven	1.00				
Verkoop onroerend goed	2.67	3.00	3.17	1.00	
ICT	1.00	1.00	1.33	1.00	1.00

1 = geen criminele facilitering, 2 = nauwelijks, 3 = enigszins, 4 = behoorlijk, 5 = zeer ernstige mate.

De experts zijn van oordeel dat er op dit moment geen sprake is van een behoorlijke of zeer ernstige mate van criminele facilitering door bestuursorganen. In de sectoren transport en ICT zien zij over de gehele linie van bestuursorganen geen criminele facilitering. Voor de sector Milieu zien zij nauwelijks criminele facilitering. De gemeenten hebben als bestuursorganen volgens de experts het meest te maken met criminele facilitering. Met name bij seksinrichtingen, coffeeshops, natte en droge horeca en verkoop van onroerend goed zien zij in enigszins tot behoorlijke mate criminele facilitering.

#### OMVANG, AARD EN TRENDS CRIMINELE FACILITERING DOOR BESTUURSORGANEN

##### *Algemeen*

Omdat er tot nu toe (te) weinig mogelijkheden waren voor bestuursorganen om iets te doen aan ongewilde criminele facilitering, is er bij bestuursorganen weinig aandacht geweest voor de omvang daarvan. Het is weinig zinvol om activiteiten te registreren waartegen vervolgens niet kan worden opgetreden. Ook bij de politie is er niet altijd evenveel inzicht in de mate van ongewilde criminele facilitering bij bestuursorganen.

##### *Transport*

In de transportsector betreft de criminaliteit onder meer mensensmokkel en drugsvervoer. Ook in de taxibranche komt criminaliteit voor, zoals omzetverzwijging.

<sup>3</sup> Gebaseerd op negen ingevulde vragenlijsten.

## *Milieu*

Met name in de afvalverwerkende industrie is soms sprake van criminele activiteiten. Ook bij autosloperijen kan sprake zijn van milieu-overtredingen of omkatingen. De indruk bestaat dat het aantal illegale lozingen in de afgelopen jaren wel is gedaald. Voor veel activiteiten in de sector Milieu/afvalverwerking geldt dat er geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd, maar dat er slechts sprake is van een meldingsplicht. Als gevolg heeft de Wet BIBOB niet veel vat op deze sector.

## *Bouw*

De druk op de onderaannemers om concurrerend te zijn is hoog. Daarom wordt er veel gebruikgemaakt van illegale werknemers, met name in de sloopsector. Het betreft hier organisaties die criminele activiteiten ondergaan. Bureau SBA heeft onderzocht dat 25% van de aanbestedingen geweigerd wordt omdat er iets mis is met de aanvrager. Deze weigeringen hoeven echter niet allemaal een criminele achtergrond te hebben; het kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de liquiditeit van de aanvrager.

De bouwsector is een aantrekkelijkere sector voor het witwassen van grote hoeveelheden geld. De directeuren zijn in dat geval stromannen. Om te bepalen of er sprake is van criminele activiteiten moet men het geld volgen. Helaas is dit vaak lastig om dat het geld vaak via buitenland-constructies wordt geïnvesteerd, vaak via landen waarmee Nederland geen verdragen heeft afgesloten. Het betreft hier vaak georganiseerde criminaliteit. Dit is tevens een 'vluchtroute' om de wet BIBOB te onderduiken. De Wet BIBOB kan geen informatie uit het landen krijgen waarmee geen verdragen zijn. Zoals aangegeven is de bewijsproblematiek haast onmogelijk. Op deze manier Nederlandse criminele toch blijven investeren in de bouw.

Met de Wet BIBOB zou het kunnen voorkomen dat iemand wel een aanbestedingsopdracht krijgt (omdat aanbestedingen niet via de Wet BIBOB geweigerd kan worden, want dit loopt via het Europees aanbestedingsrecht), maar geen bouwvergunning. Of men krijgt wel een bouwvergunning, maar geen horecaverunning.

Het effect van de parlementaire enquête bouwnijverheid speelt ook een rol. Door de grotere aandacht voor de sector kunnen criminele activiteiten die tot nu toe onopgemerkt bleven zichtbaarder worden, anderzijds zullen ze door de maatregelen die voortvloeien uit de enquête feitelijk wellicht afnemen.

### *Seksinrichtingen*

De seksindustrie was vroeger illegaal. Sinds één jaar is het bordeelverbod opgeheven. Sindsdien is een verschuiving waar te nemen naar het 'zwarte circuit': illegaliteit, escortservice, tippelen, rijdende seksindustrie en horeca.

Als gevolg van de verschuiving naar met name de illegaliteit is een toe- of afname in de seksindustrie als gevolg van de invoering van de Wet BIBOB moeilijk te meten.

Er is wetgeving in voorbereiding op grond waarvan de 'escortbranche onder hetzelfde vergunningstelsel te laten vallen als de seksinrichtingen. Op dat moment zouden ook zij onder de Wet BIBOB vallen.

Veelvoorkomende soorten criminaliteit binnen deze sector zijn: witwassen, drugsverkoop, illegale prostitutie, zwartwerken, gebruik van stromannen, omwegconstructies<sup>4</sup>. Ook het witwassen van geld of het inzetten van minderjarigen komt voor.

### *Natte en droge horeca*

De omvang van de horeca is redelijk groot; er worden veel horecaverunningen verleend. Hierdoor is de mate van criminele facilitering in absolute zin vrij hoog. Relatief gezien hoeft het niet uitzonderlijk hoog te zijn.

Voorbeelden:

- Shoarmazaken die fungeren als witwaspraktijk. De shoarmazaak fungeert als dekmantel voor het witwassen van geld. Op papier lijkt alles in orde, men werkt met een zogenaamde 'fake-omzet'. Maar via 'nepbonnen' en leenconstructies wordt geld vaak van familieleden witgewassen. Vaak wordt zo'n shoarmazaak opgedoekt, maar zet men de praktijk elders weer verder.
- Bij onderzoek naar afgeronde politiedossiers blijken de verdachten horecaverunningen te hebben. Lastig is dat het vaak gaat om vermoedens, zogenaamde cj-informatie, maar dat het niet hard te maken is.
- Organisaties die in harddrugs handelen die in het bezit zijn van een horecaverunning, transportvergunning, beveiligingsbedrijf bezitten, etc. Ze hebben iedere vergunning in handen, die nodig is om een zogenaamd goedlopend bedrijf in harddrugs draaiende te houden.

---

<sup>4</sup> Het Verwey Jonker Instituut heeft onlangs een rapport uitgebracht over de mate van georganiseerde criminaliteit in deze industrie.

- Koffiehuizen die fungeren als een soort kantoor voor het faciliteren van zwartwerken in veelal het Westland. Ze zorgen voor illegale huisvesting, prostitutie, mensensmokkel, etc. Vanuit de koffiehuizen wordt alles gefaciliteerd. Dit is een vorm van criminaliteit die bij veel 'nieuwe Europeanen' plaatsvindt.
- Kansspeelautomaten vallen momenteel buiten de Wet BIBOB. Maar binnen deze branche vindt veel criminaliteit plaats.
- Huiseigenaren die tevens kansspeelautomaten verhuren, verplichten hun huurders speelautomaten tegen hoge tarieven af te nemen (wurgcontracten). De huurders hebben een horecaverunning nodig. Waarneembaar is een snelle roulatie van horecagelegenheden in die panden, met een vaste constante van de aanwezigheid van kansspeelautomaten. Dit is op zich niet strafbaar, maar het neigt naar afpersing.
- In de kansspeelautomatenbranche gaat veel geld om, en er zijn sterke vermoedens dat de organisaties niet 'crimineel-vrij' zijn. Enige jaren geleden is een rapport verschenen waarin de drie grootste kansspeelautomatenbedrijven onder de loep zijn genomen. Bij alle vijf was er een link met de georganiseerde criminaliteit te leggen. Er zou een mogelijke verschuiving van horeca naar kansspeelautomaten kunnen plaatsvinden. Het is een gevoelige industrie voor witwaspraktijken. De indruk bestaat dat dit een stijgende trend is.
- Versexing van de horeca.
- Veel criminele investeerders in horeca-gelegenheden.
- Verkoop van verdovende middelen.
- Wapentransacties.
- Illegale werknemers.
- Belastingontduiking.

De indruk bestaat dat er in de natte horeca meer sprake is van criminaliteit dan in de droge horeca. Met name de herkomst van geldstromen is in de horeca soms onduidelijk. Witwassen van geld is een in de horecabranche voorkomende criminele activiteit. Er komen maandelijks veel horecagelegenheden bij, die de vraag te lijken overtreffen. Sommige horecagelegenheden - zoals cafetaria's, eethuisjes - hebben nauwelijks klandizie en kunnen blijkbaar toch geruime tijd bestaan. Andere horecagelegenheden - bijvoorbeeld cafetaria's - hebben heel veel klandizie, maar geven weinig aan de belastingdienst op.

### *Coffeeshops*

Op zich zijn de coffeeshops niet veel criminelier dan de horeca, misschien juist wel minder als gevolg van het strengere controlebeleid. Bovendien is het aantal vergunningen dat in deze sector wordt verstrekt in vergelijking tot de sector horeca aanzienlijk lager.

Voor het exploiteren van een coffeshop heeft men een exploitatievergunning nodig en een gedoogbeschikking van de gemeente. De problematiek omtrent de coffeshops is lastig in verband met het gedoogbeleid. Eigenlijk is alles omtrent coffeshops crimineel.

Veel voorkomende criminaliteit is:

- Achterdeurproblematiek (invoer van grote hoeveelheden softdrugs).
- Verkoop van harddrugs.
- Wapenbezit.
- Grote hasjhandelaren.

Er zou een sprake kunnen zijn van verschuiving van de criminaliteit naar smartshops en growshops. Zeker in kleine gemeente is deze verschuiving te zien. In Amsterdam is dit lastig aan te wijzen omdat de markt veel minder transparant is. De huidige omvang van de criminaliteit in smartshops en growshops is lastig in te schatten. Een andere verschuiving is die naar de criminaliteit. In sommige steden zie twee legale coffeeshops en bijvoorbeeld 20 illegale verkooppunten. Bij de horecasector kan met betrekking tot BIBOB een probleem ontstaan wanneer aanvragen afkomstig zijn van personen met een herkomst buiten Nederland. De antecedenten van die personen zijn moeilijk na te trekken.

### *Verkoop onroerend goed*

Deze sector betreft de verkoop van onroerend goed door woningbouwcorporaties aan particulieren. Er komt een vergunningstelsel voor woningcorporaties voor het vervreemden van eigen bezit. In het verleden is het een enkele keer voorgekomen dat onroerend goed is verkocht aan een 'illegale huisjesmelker' in plaats van aan particulieren. Om die reden valt deze sector onder de Wet BIBOB.

### *ICT*

Over de mate van criminaliteit in de ICT-sector hebben de experts weinig informatie. Wel is het risico erg groot in die sector, als inderdaad sprake is van criminele activiteiten, bijvoorbeeld het hacken van computerbestanden



### *Overige sectoren*

Uitzendbureaus vallen niet onder de Wet BIBOB. Volgens sommige experts zou dit wel wenselijk zijn. Anderen noemden ook de handel in bedreigde diersoorten en de kansspelvergunningen als activiteiten die onder de Wet BIBOB zou moeten worden gebracht.

### SUBSTITUTIE

Of er sprake is van daadwerkelijke substitutie naar andere sectoren, zal in sterke mate afhangen van de daadkracht van de wet. In hoeverre wordt die toegepast, in hoeverre houdt die stand voor de rechtbank. Daadwerkelijk aangeven of er sprake zal zijn van substitutie is volgens de experts 'koffiedik kijken'.

Mogelijke verschuivingen:

- Naar het buitenland (verschuiving van kapitaalverstrekkers naar het buitenland).
- Naar speelhallen (veel criminaliteit, veel mogelijkheden; maar valt niet onder de Wet BIBOB).
- Naar uitzendbureaus (is een branche die lastig is te onderzoeken, niet transparant).
- Intergemeentelijk (sommige gemeente zullen de wet stevig toepassen en andere gemeente niet. Criminele activiteiten kunnen mogelijk verschuiven naar die gemeente).
- Creatieve criminele oplossing (de criminaliteit is zeer creatief, zij zullen altijd mogelijkheden vinden, bijvoorbeeld in Amsterdam heeft men SexRV bedacht).

### DE REGISTRATIE EN MONITORING VAN GEGEVENS

Volgens de experts moet worden gewaakt voor een te grote registratielast voor gemeenten. De gemeente heeft geen eigen, intrinsiek doel voor het registreren van gegevens inzake het aantal BIBOB-weigeringen, e.d. Voorts wordt aangegeven dat mogelijk ook in andere gegevensbestanden aanwijzingen voor de effecten van de Wet BIBOB te vinden zijn, bijvoorbeeld bij brancheverenigingen of bij de Kamer van Koophandel. Op die manier kunnen weellicht verschuivingen in branches worden gemeten.

### TOETSING RESULTATEN NULMETING

De resultaten van de nulmeting verbazen de deelnemers niet. De percentages van criminele facilitering vallen mee., maar dat kan ook komen omdat dergelijke informatie voor gemeenten op dit moment - nu zij er niets mee kunnen - ook weinig relevant is. Dat verandert wellicht als de Wet BIBOB in werking treedt.

**BIJLAGE 6. RESPONS ENQUÊTE-ONDERDEEL 'KWANTITATIEVE GE-  
GEVENS'**

Respons op de vragen: het aantal verstrekte overheidsopdrachten, vergunningen, subsidies in 2001 en % dat men achteraf gezien liever niet had verleend

BESTUURS- ORGAAN	RESPONS PER VRAAG					
	Aantal verwachte verstrekk- ingen	Verwacht gebruik advies- mogelijk- heid	Verwacht gebruik in- trekkings- grond	Verwacht gebruik weigerings- grond	Aantal verstrekte subsidies	% subsidies liever niet verleend
Ministerie (10)	5	0	1	2	3	0
Provincie (9)	3	1	1	0	5	1
Gemeente (197)	57	1	92	13	105	1
Waterschap (31)	10	0	2	0	11	0
Politieregio (19)	6	0	1	1	0	0
ZBO (37)	3	0	1	1	11	0
PBO (13)	1	0	2	1	7	0

Respons op de vragen: aantal vergunningen die men verwacht te verstrekking in 2003 en het te verwachte gebruik van de Wet BIBOB ten aanzien van vergunningen in 2003.

BESTUURS- ORGAAN	RESPONS PER VRAAG			
	Aantal verwachte verstrekkings- ingen	Verwacht gebruik adviesmogelijk- heid	Verwacht gebruik intrekkingsgrond	Verwacht gebruik weigeringsgrond
Ministerie (10)	1	1	1	1
Provincie (9)	2	1	0	0
Gemeente (197)	116	25	15	24
Waterschap (31)	3	1	0	0
Politieregio (19)	1	1	1	0

BESTUURS- ORGAAN	RESPONS PER VRAAG			
	Aantal verwachte verstrekkingen	Verwacht gebruik adviesmogelijk- heid	Verwacht gebruik intrekkingsgrond	Verwacht gebruik weigeringsgrond
ZBO (37)	1	1	2	2
PBO (13)	3	0	0	0

Respons op de vragen: aantal subsidies die men verwacht te verstrekken in 2003 en het te verwachte gebruik van de Wet BIBOB ten aanzien van subsidies in 2003

BESTUURS- ORGAAN	RESPONS PER VRAAG			
	Aantal verwachte verstrekkingen	Verwacht gebruik adviesmogelijk- heid	Verwacht gebruik intrekkingsgrond	Verwacht gebruik weigeringsgrond
Ministerie (10)	3	3	1	1
Provincie (9)	4	0	1	0
Gemeente (197)	99	10	3	5
Waterschap (31)	12	0	0	0
Politieregio (19)	0	0	0	0
ZBO (37)	11	0	0	0
PBO (13)	7	0	0	0

Respons op de vragen: aantal overheidsopdrachten dat men verwacht te verstrekken in 2003 en het verwachte gebruik van de Wet BIBOB ten aanzien van overheidsopdrachten in 2003

BESTUURS- ORGAAN	RESPONS PER VRAAG			
	Aantal verwachte verstrekkingen	Verwacht gebruik adviesmogelijk- heid	Verwacht gebruik intrekkingsgrond	Verwacht gebruik weigeringsgrond
Ministerie (10)	4	0	1	1
Provincie (9)	3	1	0	0
Gemeente (197)	50	16	2	7
Waterschap (31)	10	2	2	4
Politieregio (19)	5	1	0	7
ZBO (37)	5	0	0	0
PBO (13)	0	0	0	0