

OVERDRACHTSDOCUMENT
'NULMETING EN EVALUATIEKADER
WET BIBOB'

Utrecht, 17 maart 2003

Dr. V.L. Eiff
Drs. ing. D.A. van Steensel
Mevr. mr. M.A. Luursema
Mevr. drs. P.A.J. van den Berg

OVERDRACHTSDOCUMENT
'NULMETING EN EVALUATIEKADER
WET BIBOB'

	INHOUD	Blz.
1.	INLEIDING	1
2.	VAN KADER NAAR METING	2
2.1	INLEIDING	2
2.2	STRUCTUUR.....	3
3.	REGISTRATIE VAN GEGEVENS.....	13

1. INLEIDING

Dit rapport is een overdrachtsdocument dat is opgesteld in het kader van de eerste fase van de evaluatie van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). De eerste fase van deze evaluatie bestond uit het opstellen van een evaluatiekader en het uitvoeren van een nulmeting, tezamen ook wel genoemd de 'Voorstudie evaluatie Wet BIBOB'. De voorstudie is verricht in opdracht van het WODC door adviesbureau Berenschot in de periode april 2002 tot februari 2003. Inmiddels is bekend geworden dat de Wet BIBOB op 1 juli 2003 daadwerkelijk van kracht wordt. Artikel 45 van de Wet BIBOB voorziet in een evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk binnen drie jaar na inwerkingtreding. Om de evaluatie over drie jaar succesvol te doen zijn, is nu reeds een evaluatiekader opgesteld en is er een nulmeting uitgevoerd. Zowel het evaluatiekader als de nulmeting wordt los van dit overdrachtsdocument uitgegeven. Het evaluatiekader en de nulmeting zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. In beide documenten wordt naast een beschrijving van de resultaten ook verantwoording afgelegd over de wijze van onderzoek.

Tijdens het opstellen van het evaluatiekader en het uitvoeren van de nulmeting zijn wij uiteraard voortdurend bezig geweest met de vraag waar de evaluatie over drie jaar antwoord op zou moeten geven. Tijdens deze voorstudie hebben we als het ware steeds gefocust op de eigenlijke evaluatie, drie jaar na inwerkingtreding van de wet. Dit overdrachtsdocument is bedoeld om datgene op te leveren aan kennis en gegevens wat (mogelijk) relevant is voor de uitvoering van de eigenlijke evaluatie, maar niet is opgenomen in het evaluatiekader of de rapportage over de nulmeting. Het gaat hierbij om het volgende:

- De vertaalslag die gemaakt is van het evaluatiekader met de evaluatievragen naar de nul- en 1-meting (hoofdstuk 2).
- Een indicatie van wat bij bureau BIBOB en eventueel bij bestuursorganen moet worden geregistreerd, om over drie jaar de gewenste informatie te kunnen genereren (hoofdstuk 3).

Verder leveren we bij dit overdrachtsdocument een elektronische versie (SPSS-formaat) op van het databestand van de nulmeting. Dit bestand hebben we anoniem gemaakt om daarmee ook de belofte aan de respondenten gestand te doen.

2. VAN KADER NAAR METING

2.1 INLEIDING

In het kader van de evaluatie van de Wet BIBOB zijn twee meetmomenten gepland:

1. De nulmeting in 2002.
2. De meting ten tijde van de evaluatie, drie jaar na inwerkingtreding van de wet.

Voor de nulmeting zijn we begonnen met het opstellen van een evaluatiekader. Hierin is uitvoerig ingegaan op allerlei aspecten van de Wet BIBOB. Aangegeven is welke effecten de wet beoogt te hebben en welke andere factoren van invloed zijn op de werking van de wet. Bij het opstellen van het evaluatiekader hebben we allereerst alle vragen geïnventariseerd die in het kader van de evaluatie interessant zouden kunnen zijn. We hebben daarbij niet in eerste instantie gekeken naar de vraag of hetgeen wat in dit evaluatiekader beschreven is, ook in de praktijk te onderzoeken of zelfs te meten is.

Voor de nulmeting moest een vertaalslag worden gemaakt van de evaluatievragen uit het kader naar concrete onderzoeksvragen. Hiertoe is allereerst inzichtelijk gemaakt welke evaluatievragen in de nulmeting aan de orde moesten komen, welke in de 1-meting en welke vragen voor beide metingen van belang zijn. Sommige evaluatievragen waren ten tijde van de nulmeting nog niet meetbaar, omdat deze pas over drie jaar kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld vragen die samenhangen met de effecten van de wet. Daarbij konden veelal wel verwachtingen ten aanzien van deze effecten worden onderzocht. Het is relevant voor de uitvoering van de 1-meting als inzichtelijk wordt gemaakt welke keuzen daarin zijn gemaakt.

Om dit inzicht te bieden, zijn alle vragen uit het evaluatiekader op een rij gezet en is per vraag aangegeven op welke moment (2002 en/of 2005) deze beantwoord moet worden. Tevens worden er suggesties gedaan voor de methodiek van gegevensverzameling en de bron waar deze gegevens vandaan zouden moeten komen. Voor het overzicht houden we dezelfde indeling aan als die in het evaluatiekader en de nulmeting: structuur, gedrag, resultaat en organisatie.

2.2 STRUCTUUR

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Nut en noodzaak</i>				
Hoe vaak komen de bestuursorganen in aanraking met deze risico's van facilitering van criminele activiteiten?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Welke mogelijkheden hebben bestuursorganen om dergelijke facilitering tegen te gaan en hoe vaak passen zij deze mogelijkheden toe?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Zijn bestuursorganen tevreden met het bestaande instrumentarium?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Welke betere of minder bezwaarlijke alternatieven zijn beschikbaar of denkbaar?		x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB, experts, literatuur
<i>Juridische houdbaarheid</i>				
Houden afwijzende beslissingen van bestuursorganen in bezwaar- en beroepsprocedures (voor de rechter) stand? In hoeverre gaat het daarbij om beschikkingen die gebaseerd zijn op een BIBOB-advies?		x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB, OM
Is de BIBOB-systematiek in afwijzende beschikkingen door bestuursorganen op juiste wijze toegepast? Berust een afwijzende beschikking op voldoende rechtsgronden?		x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB, OM
<i>Mogelijkheid tot omzeiling</i>				
In hoeverre zijn er indicaties dat de BIBOB-systematiek wordt ontdoken of omzeild?		x	Expertmeeting, deskresearch	Experts, literatuur, media
<i>Reikwijdte van de wet</i>				
In hoeverre voldoet de reikwijdte van de Wet BIBOB?	x	x	Expertmeeting, interview	Experts, bureau BIBOB

2.3 GEDRAG

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Kwantitatieve gegevens</i>				
Hoe vaak is een subsidie- of vergunning-aanvraag afgewezen of een aanbesteding geweigerd op basis van artikel 3 van de Wet BIBOB zonder advies van bureau BIBOB?		x	Deskresearch/schrijftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Hoe vaak is een subsidie of vergunning ingetrokken op basis van artikel 3 van de Wet BIBOB zonder advies van bureau BIBOB?		x	Deskresearch/schrijftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Hoe vaak is een BIBOB-advies aangevraagd? (<i>Uitgesplitst naar bestuursorgaan, sector en categorie</i>)		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is een adviesaanvraag stopgezet en waarom?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is tussentijds een adviesprocedure stopgezet?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is een advies uitgebracht?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is een advies 'ernstig gevaar' uitgebracht?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is een advies 'mindere mate van gevaar' uitgebracht?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is een advies 'geen gevaar' uitgebracht?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak was bij de adviezen 'ernstig gevaar' sprake van het niet volledig invullen van gegevens? ¹		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak hebben bestuursorganen overeenkomstig het uitgebrachte advies beschikt?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak zijn bestuursorganen afgeweken van het uitgebrachte BIBOB-advies?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak zijn aanvullende maatregelen aan de beschikking verbonden?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak was een adviesaanvraag niet ontvankelijk?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Hoe vaak is op een subsidieregeling de Wet BIBOB van toepassing verklaard?	x	x	Vragenlijst, deskresearch	Bestuursorganen, bureau BIBOB

¹ Op grond van artikel 4, eerste lid Wet BIBOB wordt als 'ernstig gevaar' aangemerkt de omstandigheid dat een betrokkene weigert een gegevensformulier volledig in te vullen.

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Voorwaarden voor uitvoering</i>				
Beschikken bestuursorganen over voldoende capaciteit om met de Wet BIBOB te kunnen werken?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre zijn bestuursorganen zich bewust van het mogelijke risico van facilitering van criminele activiteiten?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Hoe vaak komen bestuursorganen in aanraking met deze risico's?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre zijn bestuursorganen overtuigd van het belang van de Wet BIBOB?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Hoe vaak is het voorgekomen dat er achteraf sprake bleek van criminele facilitering en géén advies was aangevraagd?		x	Schriftelijke vragenlijst, deskresearch	Bestuursorganen of bureau BIBOB
Hoe vaak heeft een officier van justitie geadviseerd aan een bestuursorgaan een BIBOB-advies aan te vragen?		x	Schriftelijke vragenlijst, deskresearch	Bestuursorganen, OM
In hoeverre nemen bestuursorganen de beslissing om een BIBOB-advies aan te vragen op aanwijzing of verzoek van derdenbelanghebbenden?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre zijn bestuursorganen bekend met de Wet BIBOB en de BIBOB-systematiek?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre is er sprake van positieve publicaties over het BIBOB-instrumentarium (in vakbladen, media, etc.)?	x	x	Deskresearch	Media, literatuur
In hoeverre is er sprake van negatieve publicaties over het BIBOB-instrumentarium (in vakbladen, media, etc.)?	x	x	Deskresearch	Media, literatuur
Is de deskundigheid van bestuursorganen toereikend om de wet goed uit te voeren?	x	x	Schriftelijke vragenlijst, interviews	Bestuursorganen, bureau BIBOB
Vinden de bestuursorganen de wet- en regelgeving inzake BIBOB voldoende toegankelijk?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Beantwoorden de handreikingen en andere materialen en producten van het bureau BIBOB aan de vraag van bestuursorganen?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Bereiken de producten van het bureau BIBOB daadwerkelijk alle bestuursorganen in de BIBOB-sectoren? Zo niet, welke bestuursorganen worden wel/niet bereikt?	x	x	Interviews, schriftelijke vragenlijst	Bureau BIBOB, bestuursorganen

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
In welke mate hebben bestuursorganen daadwerkelijk een beleidslijn opgesteld?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
<i>Belemmeringen voor uitvoering</i>				
In hoeverre vormt de zwaarte van de procedure een belemmering voor bestuursorganen om een BIBOB-advies aan te vragen?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre zijn er indicaties dat interne belemmeringen een barrière vormen voor bestuursorganen om een BIBOB-advies aan te vragen?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre zijn er indicaties dat feitelijke belemmeringen een barrière vormen voor bestuursorganen om een BIBOB-advies aan te vragen?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Wat zijn de doorlooptijden van het doen van onderzoek en het uitbrengen van een advies, per sector en per categorie (vergunningen, subsidies en aanbestedingen)?	x	x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB
In hoeverre is de wettelijke adviestermijn overschreden? Wat waren daarvoor de redenen?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB
Zijn de bestuursorganen tevreden over de snelheid van de ontvangen adviezen? Over welke aspecten wel/niet?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre vormt de doorlooptijd van een BIBOB-advies een belemmering voor een bestuursorgaan om over te gaan tot een adviesaanvraag?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Voldoet de capaciteit van bureau BIBOB in relatie tot de aard en het aantal aanvragen?	x	x	Interviews	Bureau BIBOB
Hoe verloopt de medewerking van informatieverstrekkers?	x	x	Interviews	Bureau BIBOB
Wat zijn de doorlooptijden van verstrekkingen door verschillende gegevensverstrekkers?	x	x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB
Hoe staat het met de kwaliteit van gegevensbestanden?	x	x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB
Zijn de door gegevens aanleverende diensten aangeleverde gegevens van voldoende kwaliteit voor het opstellen van een BIBOB-advies?	x	x	Interviews	Bureau BIBOB
Is het aantal gegevensbronnen toereikend om advies te geven?	x	x	Interviews	Bureau BIBOB

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
Wat is de mogelijke prijsstelling van BIBOB-adviezen en wat is het effect daarvan op het aantal gevraagde adviezen?	x	x	Interview, schriftelijke vragenlijst	Bureau BIBOB, bestuursorganen
In hoeverre hebben bestuursorganen die géén BIBOB-advies hebben aangevraagd, zich laten afschrikken door de prijsstelling van het advies?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre hebben bestuursorganen gebruikgemaakt van het negatieve/positieve BIBOB-advies dat eerder is verkregen over de betrokkene?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre zijn er indicaties dat bestuursorganen om oneigenlijke redenen BIBOB-adviezen aanvragen?		x	Interviews	Bureau BIBOB, bestuursorganen
<i>Kwaliteit van BIBOB-adviezen</i>				
Aan welke eisen moet een BIBOB-advies voor de bestuursorganen voldoen?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Zijn de bestuursorganen tevreden over de kwaliteit van de ontvangen adviezen?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Houdt het BIBOB-advies voldoende rekening met de couleur locale?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Adviseert het bureau BIBOB uit een voldoende ruim perspectief?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Hoe vaak is het voorgekomen dat ten onrechte een BIBOB-advies 'geen gevaar' is uitgebracht? Wat waren hiervoor de redenen?		x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB
Hoe vaak is het voorgekomen dat ten onrechte een BIBOB-advies 'ernstig gevaar' is uitgebracht? Wat waren hiervoor de redenen?		x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB

2.4 RESULTAAT

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Gewenste effecten</i>				
In welke mate is ongewilde facilitering van criminele activiteiten door bestuursorganen afgenomen?	x	x	Deskresearch, expertmeeting	Literatuur, media, experts
In hoeverre zijn criminele activiteiten in de door BIBOB bestreken sectoren afgenomen?	x	x	Deskresearch, expertmeeting	Literatuur, media, experts
In welke mate zijn vormen van georganiseerde criminaliteit achterhaald als gevolg van het BIBOB-instrumentarium?		x	Interviews, expertmeeting	OM, experts
<i>Neveneffecten</i>				
In hoeverre is er sprake van stigmatisering van beroepsgroepen of individuele (rechts)personen als gevolg van een BIBOB-advies?		x	Interviews, deskresearch	VNO-NCW, media
In welke mate hebben zich verschuivingen van criminaliteit voorgedaan naar andere sectoren?	x	x	Deskresearch, expertmeeting	Media, experts
In welke mate hebben zich verschuivingen van criminaliteit naar andere bestuursorganen voorgedaan?	x	x	Deskresearch, expertmeeting	Media, experts
Hoe vaak is het voorgekomen dat een betrokkene die een negatief advies had gekregen bij een ander bestuursorgaan eenzelfde beschikking tóch is verleend?		x	Deskresearch, expertmeeting	Media, experts
In hoeverre zijn Nederlandse en buitenlandse bedrijven verschillend benaderd in het kader van de Wet BIBOB en tot welke concurrentie-effecten heeft dit geleid?		x	Interviews	VNO-NCW
In hoeverre heeft de Wet BIBOB tot extra administratieve lasten voor aanvragers geleid?		x	Interviews, deskresearch	VNO-NCW, media
In hoeverre zijn er indicaties dat bonafide burgers en bedrijven als gevolg van de Wet BIBOB of de daarmee samenhangende extra administratieve lasten afzien van het doen van een vergunning- of subsidieaanvraag of het meedingen in een aanbesteding?		x	Interviews, deskresearch	VNO-NCW, media
In hoeverre heeft de Wet BIBOB tot extra overheidslasten geleid?		x	Interviews	Bureau BIBOB, BZK, Justitie

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
In hoeverre heeft de Wet BIBOB tot een extra belasting van de betrokken bestuursorganen geleid?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre hebben derden-belanghebbenden hun nimby-repertoire uitgebreid met een beroep op de Wet BIBOB?		x	Expertmeeting deskresearch	Experts, media
In hoeverre zijn er indicaties dat concurrenten de BIBOB-procedure aanwenden om elkaar dwars te zitten?		x	Expertmeeting, deskresearch	Experts, media
In welke mate leidt de Wet BIBOB tot onevenredige benadeling van de rechtsbescherming van betrokkenen?		x	Deskresearch, expertmeeting	Literatuur, media, experts
Hoe vaak is een bestuursorgaan aansprakelijk gesteld voor de schade na een ten onrechte geweigerde subsidie, ingetrokken vergunning of niet verleende aanbesteding?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB, OM
Hoe vaak heeft het bestuursorgaan de Staat aansprakelijk gesteld vanwege een onjuist BIBOB-advies (zowel 'geen gevaar' als 'ernstig gevaar')?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB, OM
Hoe vaak en in welke mate zijn schadeclaims gehonoreerd?		x	Deskresearch	Bureau BIBOB, OM
Wat is de extra werkbelasting van de rechterlijke macht als gevolg van de Wet BIBOB?		x	Interviews	OM
In hoeverre heeft de Wet BIBOB geleid tot langere procedures?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre verschilt een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of aanbesteding waarin een BIBOB-advies is gevraagd qua lengte van vergelijkbare procedures waarin géén BIBOB-advies is gevraagd?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen

2.5 ORGANISATIE

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Bestuursorganen</i>				
In welke mate heeft de Wet BIBOB geleid tot een cultuurverandering bij bestuursorganen?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Op welke wijze verloopt de besluitvorming van bestuursorganen bij eventuele risico's van facilitering?	x	x	Interviews, schriftelijke vragenlijst	Bureau BIBOB, bestuursorganen
In hoeverre en op welke wijze hebben bestuursorganen hun werkwijze aangepast na inwerkingtreding van de Wet BIBOB? In hoeverre is de interne organisatie aangepast, zijn procedures vastgesteld en mandaten verleend?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Nemen de bestuursorganen wezenlijk andere beslissingen dan voor inwerkingtreding van de Wet BIBOB?		x	Interviews	Bestuursorganen
Hoe beoordelen bestuursorganen hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van het bureau BIBOB na inwerkingtreding van de wet?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre hebben bestuursorganen beleidlijnen vastgesteld?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
In hoeverre hebben bestuursorganen nieuwe functies gecreëerd?		x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Op welke wijze zijn bestuursorganen omgegaan met de kosten van de uitvoering van de Wet BIBOB?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Op welke wijze zijn bestuursorganen omgegaan met de afwenteling van de kosten van een BIBOB-advies?	x	x	Schriftelijke vragenlijst	Bestuursorganen
Hoe gaan bestuursorganen om met privacygevoelige informatie die bureau BIBOB hun heeft verstrekt?		x	Interviews	Bestuursorganen
In hoeverre zijn bestuursorganen geconfronteerd met claims als gevolg van het al dan niet juist omgaan met privacygevoelige informatie die bureau BIBOB hun heeft verstrekt?		x	Interviews, deskresearch	Bestuursorganen, OM

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Bureau BIBOB</i>				
In hoeveel BIBOB-onderzoeken is informatie uit het buitenland verkregen?		x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB
Is de werkwijze van bureau BIBOB conform de daartoe gestelde wettelijke eisen?	x	x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB
Welke doelen en/of prognoses hanteert het bureau voor de begeleiding en advisering en voor mogelijke andere 'producten'?	x	x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB
In hoeverre wordt gebruikgemaakt van de helpdesk van BIBOB?		x	Deskresearch, schriftelijke vragenlijst	Bureau BIBOB, bestuursorganen
Hoe worden de procedures voor een integer gebruik van privacygevoelige bronnen, de termijn/vorm van het bewaren van dossiers en het anonimiseren van gegevens gewaarborgd?	x	x	Interviews	Bureau BIBOB
Hoe vaak is voor een BIBOB-advies gebruikgemaakt van informatie die niet aan de desbetreffende persoon ter kennis mocht worden gebracht maar desondanks is gebruikt voor de sturing van het onderzoek?		x	Interviews, deskresearch	Bureau BIBOB
In hoeverre heeft bureau BIBOB de juiste bronnen gebruikt?		x	Interviews, deskresearch	Experts, bureau BIBOB
In hoeverre is de gebruikte informatie betrouwbaar?	x	x	Deskresearch	Bureau BIBOB
In hoeverre is de informatie zichtbaar en controleerbaar?	x	x	Deskresearch	Bureau BIBOB
<i>Openbaar Ministerie</i>				
Hoe vaak hebben officieren van justitie bestuursorganen geadviseerd een BIBOB-advies aan te vragen?		x	Interviews	OM
In welke mate heeft dit tot daadwerkelijke BIBOB-onderzoeken geleid?		x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB, OM
Hoe vaak is het voorgekomen dat het bureau BIBOB naar aanleiding van informatie die van strafvorderlijk belang is, het Openbaar Ministerie op de hoogte heeft gesteld?		x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB, OM
Hoe vaak is naar aanleiding van een BIBOB-onderzoek informatie naar boven gekomen waarmee een strafzaak is gestart?		x	Deskresearch, interviews	Bureau BIBOB, OM
Hoe vaak is in strafzaken het bewijs dat via een BIBOB-onderzoek was verkregen, onrechtmatig geacht?		x	Deskresearch, interviews	OM

ANALYSEVRAGEN	MEETMOMENT		METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING	
	2002	2005	Methodiek	Bron
<i>Toezicht en controle</i>				
Hoe functioneert de begeleidings-commissie?	x	x	Interviews	Bureau BIBOB, leden begeleidings-commissie

3. REGISTRATIE VAN GEGEVENS

De evaluatie over drie jaar zal vergemakkelijkt worden en aan betekenis winnen wanneer er de komende jaren al gegevens worden verzameld. In dit hoofdstuk geven we globaal aan welke gegevens bij voorkeur geregistreerd zouden moeten worden. Wij geven per registratie soms meerdere bronnen aan. Wel verdient het de voorkeur de gegevens zo veel mogelijk op één plaats te registreren. Dit voorkomt problemen met vergelijkbaarheid van gegevens. Bureau BIBOB lijkt ons daarvoor doorgaans de meest aangewezen plek.

REGISTRATIE GEGEVENS	REGISTRATIEBRON
Aantal verleende vergunningen*	Bestuursorgaan
Frequentie potentieel risico facilitering criminele activiteiten (vooraf en achteraf)*	Bestuursorgaan
Aantal weigeringen/ontbindingen zonder tussenkomst bureau BIBOB*	Bestuursorgaan
Aantal weigeringen/ontbindingen met tussenkomst bureau BIBOB*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Aantal adviesaanvragen*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Doorlooptijden onderzoek*	Bureau BIBOB
Levertijden advies*	Bureau BIBOB
Redenen overschrijden wettelijke adviestermijn	Bureau BIBOB
Frequentie gebruik helpdesk*	Bureau BIBOB
Registratie vragen*	Bureau BIBOB
Registratie openstaande vragen*	Bureau BIBOB
Frequentie bezoek website bureau BIBOB	Bureau BIBOB
Frequentie klachten*	Bureau BIBOB
Frequentie gehonoreerde klachten*	Bureau BIBOB
Gebruikmaken van advies van derden (tweedehands advies)*	Bestuursorgaan
Frequentie stopzetting adviesprocedure plus reden*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Frequentie overeenkomstig advies geschikt*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Frequentie overeenkomstig advies niet geschikt*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Frequentie aanvullende maatregelen getroffen*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Frequentie aanvraag advies op aanvraag van derden	Bureau BIBOB, bestuursorgaan

REGISTRATIE GEGEVENS	REGISTRATIEBRON
Frequentie aanvraag advies op aanvraag van OM	Bureau BIBOB, OM, bestuursorgaan
Frequentie advies 'ernstig gevaar', 'mindere mate van gevaar', 'geen gevaar'*	Bureau BIBOB, bestuursorgaan
Frequentie advies 'ernstig gevaar' uitgebracht, zonder volledig ingevulde gegevens*	Bureau BIBOB
Frequentie advies niet ontvankelijk*	Bureau BIBOB
Frequentie ten onrechte advies 'geen gevaar'*	Bureau BIBOB
Frequentie ten onrechte advies 'ernstig gevaar'*	Bureau BIBOB
Frequentie advies naar de rechter, uitgesplitst naar vonnis (toekenning, afwijzing en redenen)	Bureau BIBOB, OM
Frequentie bestuursorgaan aansprakelijk gesteld als gevolg van onrechtmatig advies (vonnis: schadeclaim gehonoreerd)	Bureau BIBOB, OM, bestuursorgaan
Frequentie claims bestuursorganen als gevolg van schending privacy-wetgeving (vonnis: schadeclaim gehonoreerd)	OM, bestuursorgaan
Frequentie Staat aansprakelijk gesteld door bestuursorgaan als gevolg van onrechtmatig advies (vonnis: schadeclaim gehonoreerd)	Bureau BIBOB, OM, bestuursorgaan
Frequentie informatie Wet BIBOB geleid tot aanzet strafvorderlijk onderzoek	Bureau BIBOB, OM
Frequentie informatie Wet BIBOB geleid tot aanzet strafzaak (vonnis: BIBOB-informatie rechtmatig of onrechtmatig bewijs)	Bureau BIBOB, OM

* Uitgesplitst naar vergunningen, subsidies, aanbestedingen, BIBOB-sectoren, periode, bestuursorgaan en categorie bestuursorgaan.