Toelichting Wet Bibob

Waarom voert JeugdFV een Bibob- onderzoek uit?
Deze bijlage geeft u als zorgaanbieder meer informatie over de achtergrond en de werkwijze met betrekking tot de Bibob-toets die de Jeugdhulpregio JeugdFV uitvoert.

De Wet Bibob geeft ons als opdrachtgever de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen in de toelatingsprocedure en tijdens de looptijd van de overeenkomst. Zo voorkomt de Jeugdhulpregio JeugdFV dat wij onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Dit heet het Bibob-onderzoek.

Bibob-onderzoek bij toelating
Jeugdhulpregio JeugdFV kan als opdrachtgever in de toelatingsprocedure ook het Bibob-onderzoek inzetten voor potentiële opdrachtnemers. Potentiële opdrachtnemers stemmen met het doen van een aanmelding voor de overeenkomst in met deze mogelijkheid.

Als opdrachtgever toetsten we of er een overeenkomst gesloten kan worden met een potentiële opdrachtnemer en of wij akkoord gaan met voorgestelde onderaannemers. Jeugdhulpregio JeugdFV kan daarvoor wettige middelen gebruiken, waaronder:

a) laten invullen en terugsturen van het Bibob-vragenformulier door de potentiële opdrachtnemer;
b) onderzoek doen in open bronnen naar de potentiële opdrachtnemer;
c) onderzoek in gesloten bronnen naar de potentiële opdrachtnemer;
d) een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob.

Het Bibob-onderzoek kan ook betrekking hebben op huidige en voormalige leidinggevenden (zoals bestuurders), zeggenschapshebbenden (zoals aandeelhouders), vermogensverschaffers van de potentiële opdrachtnemer en, bij combinaties, van elke combinant. Dit geldt ook voor voorgestelde onderaannemers.

De uitkomst van het Bibob-onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de beoordeling of een uitsluitingsgrond volgens artikel 1.10.3 (van de deelovereenkomst) geldt.

Bibob-onderzoek tijdens de looptijd van een overeenkomst
Het uitvoeren van Bibob-onderzoek tijdens de looptijd van de overeenkomst is geregeld in artikel 1.8 van onze deelovereenkomsten.
Op de overeenkomst is de Wet Bibob van toepassing. Dat betekent dat de opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst zelf onderzoek mag doen, op grond van de artikelen 7a, 7b en 7c van de Wet Bibob. De opdrachtgever mag ook het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. Het onderzoek en/of het advies mag gaan over:

1. de opdrachtnemer,
2. de combinant,
3. een onderaannemer, en/of
4. één of meer vertegenwoordigers van deze partijen, zoals bestuurders of toezichthouders.

Dit is in lijn met artikel 5 lid 2 en artikel 9 lid 2 van de Wet Bibob.

De opdrachtnemer, combinant, onderaannemer en/of één of meer vertegenwoordigers van deze partijen, zoals bestuurders of toezichthouders, verstrekken op eigen kosten alle gevraagde informatie over hun organisatie of persoon.

Advies, zienswijze en besluitvorming
Na ontvangst van het advies, zoals bedoeld in artikel 1.8.3 van de deelovereenkomst, informeert Jeugdhulpregio JeugdFV de opdrachtnemer en bieden we de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Daarbij respecteren we als zijnde de opdrachtgever het beginsel van hoor en wederhoor.

Vervolgens beslist Jeugdhulpregio JeugdFV of we gevolgen verbinden aan het advies en zo ja, welke. Daarbij volgen we de regels uit de Wet Bibob.

Mogelijke gevolgen van een Bibob-onderzoek
Het Bibob-advies helpt de opdrachtgever bij zijn afweging om:

a. de overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden; of
b. wel of geen toestemming te geven voor de inzet van een (beoogde) onderaannemer.

Jeugdhulpregio JeugdFV mag de overeenkomst meteen en zonder rechter ontbinden als:

1. de opdrachtgever op basis van eigen onderzoek op grond van de Wet Bibob een negatieve conclusie trekt over de opdrachtnemer, de combinant, een onderaannemer en/of een of meer vertegenwoordigers van deze partijen, zoals bestuurders of toezichthouders, met inachtneming van het begrip 'betrokkene' uit de Wet Bibob;
2. Het Landelijk Bureau Bibob een negatief advies uitbrengt over de opdrachtnemer, de combinant, een onderaannemer en/of een of meer vertegenwoordigers van deze partijen, met inachtneming van het begrip ‘betrokkene’ uit de Wet Bibob;
3. De opdrachtnemer, de combinant, een onderaannemer en/of een of meer vertegenwoordigers van deze partijen de gevraagde informatie niet, niet volledig of niet op tijd leveren aan de opdrachtgever en/of het Landelijk Bureau Bibob;
4. Een instantie een bestuurlijke boete oplegt, waaronder een fiscale vergrijpboete.

Mogelijk aanvullende integriteitsbepalingen
Ongeacht voorgaande kan Jeugdhulpregio JeugdFV als opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst bepalingen toevoegen over integriteit, winstmaximalisatie en andere bepalingen om onrechtmatigheden en fraude in het leveren van maatschappelijke ondersteuning te voorkomen of te bestrijden.