



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Aan Provinciale Staten

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk  
PZH-2021-783834840  
DOS-2021-0000036

Bijlagen  
3

Onderwerp  
Beleidsregel t.a.v. de toepassing van de Wet Bibob  
PZH 2021-2025, jaarverslag 2020 Bibob en  
Onderzoek V&J Weerbaar Z-H

Geachte Statenleden,

Hierbij informeren wij u over onze beslissing om een nieuwe beleidsregel ten aanzien van de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Zuid-Holland 2021-2025 (hierna Beleidsregel Wet Bibob Z-H 2021 - 2025) vast te stellen en ook het jaarverslag 2020 van team Bibob en het door Verwey & Jonker Instituut afgeronde onderzoek Weerbaar Zuid-Holland aan te bieden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de provincie de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst c.q. onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Door de mogelijkheid van toetsing van zowel natuurlijke- als rechtspersonen in die gevallen, die de wet expliciet en limitatief benoemt, krijgen wij als provincie een beter zicht op de branches en personen, waar wij mee te maken hebben. In dit kader valt te denken aan een beter inzicht in aan wie wij een vergunning verlenen, of aan wie wij een subsidie verstrekken. Ook wanneer wij als private partij optreden in het geval van het gunnen van een overheidsopdracht of het aangaan van vastgoedtransacties helpt de Wet Bibob ons zuiver zaken te kunnen doen.

### **De beleidsregel**

Op 4 september 2017 is de eerste beleidsregel ten aanzien van de toepassing van de Wet Bibob, Beleidsregel Wet Bibob Zuid-Holland 2017, door ons vastgesteld en gepubliceerd. In deze beleidsregel is in artikel 5 bepaald dat deze binnen drie jaar na de inwerkingtreding zal worden geëvalueerd. Nu, zoals eveneens blijkt uit het tweede jaarverslag van team Bibob, er meer ervaring is met de uitvoering van de Wet en de eigen beleidsregel, is een duidelijk beeld te geven van de meerwaarde van een beleidsregel voor de provincie. De beleidsregel heeft zowel een preventieve als repressieve werking. De huidige beleidsregel is echter vrij summier opgesteld en voldoet niet meer aan het huidige Wet- en Regelgeving en ons beleid van een transparante overheid.

De vernieuwde beleidsregel geeft voor bedrijven en burgers meer inzicht waarom en wanneer wij de Wet Bibob toepassen. De beleidsregel past binnen het transparanter en duidelijker communiceren van de overheid met haar partners en geeft duidelijker aan wat de consequenties voor het bedrijf en burger kunnen zijn van de Bibobtoets.

### **Jaarverslag team Bibob 2020**

Dit jaarverslag informeert u over de door het team Bibob in het jaar 2020 verrichte werkzaamheden en onderzoeken in het kader van de Wet Bibob en de overig verrichte onderzoeken.

Naast formeel Bibobonderzoek op grond van de Wet Bibob doet het team ook vooronderzoek naar de achtergrond en integriteit van natuurlijke- en rechtspersonen waarmee de provincie overweegt een relatie aan te gaan of is aangegaan. Hierbij worden open en halfopen bronnen geraadpleegd. Het vooronderzoek wordt vaak uitgevoerd om de wenselijkheid van een volledig Bibob onderzoek te indiceren. Ook kan het zijn dat vanwege onderkende kwetsbaarheid van bepaalde processen zonder meer een Bibob onderzoek is gewenst zoals bij processen waarin uiterst vertrouwelijke informatie, zoals bijvoorbeeld personeelsgegevens, bedrijfsgegevens of grondtransacties wordt gebruikt.

Het jaarverslag geeft u een beeld van al deze onderzoeken en uitkomsten.

### **Onderzoek Verwey en Jonker Instituut**

De Toekomst Agenda/Kennis ZH is de concernbrede agenda voor onderzoeken en verkenningen. Dit zijn onderzoeken die de context van beleid geven door een beleidsneutrale, inhoudelijke verdieping van een opgave- of ambitiedoorsnijdend thema op ambtelijk niveau. Het doorgronden van - mogelijk disruptieve - sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen staat hierbij voorop.

Eén van deze onderzoeken is "Weerbaar Zuid-Holland". Dit onderzoek is uitgevoerd om de organisatie verder te brengen in het bewustzijn als het gaat om ondermijning en te anticiperen op veranderingen in de mogelijkheden die criminelen vinden om bij een overheid een voet tussen de deur te krijgen. De toename van de fraude in verband met COVID-19 is hiervan een voorbeeld. Ook de kwetsbare positie van bedrijven met financiële problemen om zich in te laten met criminelen neemt toe. Criminelen maken gebruik van deze bedrijven om bij overheden binnen te komen door deze te steunen in financiële zin.

De uitkomst van het onderzoek is ook bedoeld om een beschrijving en analyse van de risico's op ondermijning in verband met het handelen van de provinciale overheid in de nabije toekomst in beeld te brengen. Het gaat hierbij zowel om interne als externe weerbaarheid van de provincie. Het gaat om preventieve en vroegsignalering. Weerbaarheid is een permanent proces van monitoren, evalueren en gezamenlijk leren.

Bijlagen: 2021 - 2025 Beleidsregel Bibob\_.pdf  
2021 JAARVERSLAG Team Bibob 2020 definitief.pdf  
Eindrapportage Weerbaar Zuid-Holland Verwey-Jonker Instituut.pdf

Door de onderzoekers zijn geen verontrustende situaties aangetroffen. Toch komen zij tot de conclusie dat alertheid op zijn plaats is. Er is meer behoefte aan het hebben van meer kennis, duiding en sturing rond ondermijnende criminaliteit.

Er zit een zekere spanning tussen een 'betrouwbare overheid' en een 'alerte overheid'. De eerste is gericht op vertrouwensrelaties met burgers, partners of opdrachtnemers. De tweede vraagt meer om een 'wantrouwende' houding. Dit is een spanningsveld waarbij wij samen met andere partijen (waaronder gemeenten, uitvoerders en andere provincies) leren van incidenten en dilemma's durven te bespreken.

Wij gebruiken de uitkomst van dit rapport om ons als bestuur maar ook de organisatie beter weerbaar te maken door het bewustzijn te verhogen, het bespreekbaar te maken met een gezonde alertheid.

Wij zullen u te zijner tijd nader over nieuwe ontwikkelingen informeren als die zich voordoen. Ook zullen wij u met een separate bredere brief in oktober informeren over de activiteiten die wij in het kader van weerbaarheid van de eigen organisatie en ondersteunend aan de (boven)lokale aanpak van partners buiten onze organisatie uitvoeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris, voorzitter,



drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit