Aan: het college van burgemeester en wethouders van Roermond

Onderwerp: LVR-fractievragen over de uitvoering van Bibob-procedures

Geachte college,

De LVR-fractie ontvangt de afgelopen maanden veel negatieve signalen van inwoners en ondernemers over de uitvoering van Bibob-procedures. Zij melden omvangrijke informatieverzoeken, lange wachttijden, gebrekkige communicatie en grote onzekerheid over de afhandeling.

De LVR steunt het voorkomen van witwassen en het tegengaan van criminele activiteiten. Tegelijkertijd moet de gemeente haar onderzoeken zorgvuldig, voortvarend en proportioneel uitvoeren. Het belang van criminaliteitsbestrijding is geen vrijbrief voor onnodige bureaucratie, gebrekkige communicatie of het overschrijden van wettelijke termijnen.

In de toelichting bij de Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Roermond, gepubliceerd op 16 januari 2024, wordt uitdrukkelijk gesteld dat toepassing van het Bibob-instrument een eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de gemeente is. De beleidsregel moet daarbij duidelijkheid scheppen voor burgers en ondernemingen. Daarnaast berusten de ambtelijke uitvoering en aansturing bij het Bibob-team, dat een uniforme toepassing binnen de gemeentelijke organisatie moet bewaken.

De ontvangen signalen roepen de vraag op hoe deze uitgangspunten in de dagelijkse uitvoering worden waargemaakt en hoe daarop bestuurlijk wordt toegezien.

Daarom stelt de LVR-fractie op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde onderstaande vragen aan het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft.

Voor de gevraagde overzichten geldt de periode van 1 januari 2025 tot de datum van beantwoording. Wij verzoeken om geanonimiseerde gegevens en afzonderlijke beantwoording van iedere vraag en de daarbij behorende onderdelen.

1. Aantal onderzoeken
Hoeveel Bibob-onderzoeken zijn in deze periode gestart, afgerond en nog in behandeling? Geef een uitsplitsing naar vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties.

2. Gemeentelijke doorlooptijden
Welke doorlooptijden hanteert de gemeente voor het eigen Bibob-onderzoek en welke doorlooptijden zijn daadwerkelijk gerealiseerd? Vermeld de gemiddelde en langste duur, de ouderdom van lopende onderzoeken en het aantal overschrijdingen van wettelijke beslistermijnen, rekening houdend met rechtsgeldige verlengingen en opschortingen. Wat zijn de oorzaken van deze overschrijdingen?

3. Communicatie met betrokkenen
Hoe worden betrokkenen bij aanvang en tijdens het onderzoek geïnformeerd over de verwachte doorlooptijd en voortgang? Welke informatie ontvangen zij bij vertraging, verlenging of opschorting, en binnen welke termijn?

4. Adviesaanvragen bij het LBB
Hoeveel adviesaanvragen zijn door het college respectievelijk de burgemeester bij het Landelijk Bureau Bibob ingediend, en hoeveel daarvan zijn afgerond of nog in behandeling?

5. Doorlooptijden bij het LBB
Welke wettelijke termijnen gelden voor advisering door het LBB en welke feitelijke doorlooptijden zijn bij de Roermondse aanvragen gerealiseerd? Vermeld afzonderlijk het aantal verlengingen, opschortingen en termijnoverschrijdingen, met de redenen daarvan.

6. Optreden bij vertraging bij het LBB
Welke concrete maatregelen nemen het college en de burgemeester bij vertraging van een LBB-advies? Op welke momenten wordt bij het LBB aangedrongen op voortgang en hoe worden de belangen van betrokken inwoners en ondernemers daarbij meegewogen?
6a.Het advies van LBB is niet bindend. Wordt dit advies altijd overgenomen of is ook vaker afgeweken van dit advies? Zo ja hoe vaak?

7. Voortzetten van de vergunningprocedure
Hoe wordt gewaarborgd dat de vergunningprocedure wordt voortgezet zodra de wettelijke opschorting vanwege het LBB-onderzoek eindigt? Welke handelwijze volgt de gemeente wanneer het LBB-advies op dat moment nog ontbreekt?

8. Evaluatie en aanpassing van de beleidsregel
Welke knelpunten zijn vastgesteld bij de uitvoering van de Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Roermond? Welke aanpassingen in de beleidsregel of de uitvoering volgen daaruit, met name ten aanzien van doorlooptijden, proportionaliteit van informatieverzoeken en het voorkomen van dubbel werk? Wanneer worden deze doorgevoerd?

9. Aansprakelijkstellingen, schadeclaims en dwangsommen
Hoeveel aansprakelijkstellingen en schadeclaims heeft de gemeente ontvangen vanwege de duur of uitvoering van Bibob-procedures? Wat is de stand van afhandeling en welke financiële gevolgen zijn daaruit voortgekomen? In hoeveel gevallen hebben gemeentelijke vakafdelingen dwangsommen uitgekeerd wegens het niet tijdig beslissen op vergunningaanvragen waarbij een Bibob-procedure speelde? Vermeld de aanleiding en het totaal uitgekeerde bedrag. Wordt in de kwartaalrapportage juridische risicodossiers eea inzichtelijk opgenomen?

10. Omzetting van een vof naar een bv
Welke werkwijze hanteert de gemeente bij omzetting van een eerder onderzochte vof naar een bv? Licht toe wanneer een nieuw Bibob-onderzoek nodig wordt geacht en hoe eerdere onderzoeksgegevens worden benut wanneer personen, zeggenschap, activiteiten en financiering gelijk blijven.

11. Onderzoek naar financiers
Welke bewijsstukken verlangt de gemeente bij financiering door derden en welk onderscheid wordt gemaakt tussen particuliere financiers en banken die onder financieel toezicht staan? Licht specifiek toe welke informatie een aanvrager over de herkomst van het vermogen van een bank moet verstrekken, op welke grondslag en hoe die informatie redelijkerwijs kan worden verkregen.

12. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Hoe zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor het Bibob-proces verdeeld tussen het college en de burgemeester? Wie is aanspreekbaar op tekortkomingen in doorlooptijden, communicatie en afhandeling?

13. Aansturing en capaciteit van het Bibob-team
Volgens de toelichting bij de beleidsregel berusten de ambtelijke uitvoering en aansturing bij het Bibob-team, dat tevens een uniforme toepassing binnen de gemeentelijke organisatie bewaakt. Hoe stuurt het college op het functioneren en de personele capaciteit van dit team? Welke informatie ontvangt het college over knelpunten en welke maatregelen zijn daarop genomen?

14. Bibob bij overheidsopdrachten
Bij hoeveel gemeentelijke overheidsopdrachten is een Bibob-onderzoek uitgevoerd? Op welke gronden uit artikel 3:2 van de beleidsregel, dan wel de specifieke bepalingen voor zorgpartijen in artikel 3:3, zijn deze onderzoeken gestart? Heeft het uitvragen van een Bibob een opschortende werking van het contract bij een overheidsopdracht?

15. Bibob bij subsidies
Bij hoeveel aangevraagde of reeds verleende subsidies is een Bibob-onderzoek uitgevoerd? Hoe is daarbij toepassing gegeven aan artikel 2:3 van de beleidsregel en, waar van toepassing, aan de specifieke bepalingen voor zorgpartijen in artikel 3:3?

16. Werken vanuit vertrouwen en goede dienstverlening
Hoe geven het college en de burgemeester binnen het Bibob-proces concreet invulling aan het in het voorwoord van de begroting 2027 uitgesproken vertrouwen in inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners? Hoe wordt de in het coalitieakkoord als prioriteit opgenomen dienstverlening vertaald naar de uitvoering van Bibob-procedures? Welke verbetermaatregelen nemen zij naar aanleiding van de ontvangen signalen en binnen welke termijn moeten betrokkenen daarvan resultaat merken?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling en binnen de gebruikelijke termijn tegemoet.

Namens LVR-fractie

Jos van Rey
Dré Peters
Bert Achten
Anouk Wiertz