



Uitvoeringstoets

Impact wijziging Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs (Waadi) op Justis

5 oktober 2022

Colofon

Afzendgegevens

Justis

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.justis.nl

Inhoud

Colofon 3

1. Inleiding 7

- 1.1. Aanleiding 7
- 1.2. Doel 7
- 1.3. Scope en uitgangspunten 7
- 1.4. Aanpak 7
- 1.5. Leeswijzer 8

2. Beschrijving huidige en toekomstige situatie 9

- 2.1. Beschrijving uitgangssituatie 9
- 2.2. Beschrijving toekomstige situatie 9

3. Analyse consequenties en risico's voorkeursscenario 13

- 3.1. Strategie, beleid en architectuur 13
- 3.2. Procesinrichting 13
- 3.3. Communicatie en interactie met medewerkers 13
- 3.4. Communicatie en interactie met burgers/bedrijven 13
- 3.5. Communicatie en interactie met andere externe stakeholders 14
- 3.6. Organisatie en besturing 14
- 3.7. Personele gevolgen 14
- 3.8. Procedures, instructies en overeenkomsten 16
- 3.9. Financiën (incidenteel en structureel) 16
- 3.10. Maakbaarheid systemen 16
- 3.11. Handhaafbaarheid wet- en regelgeving 17
- 3.12. Huisvesting 17
- 3.13. Beveiliging en privacy 17
- 3.14. Fraudebestendigheid 17
- 3.15. Andere projecten/trajecten 17

4. Conclusies en advies 19

- 4.1. Conclusies uitvoerbaarheid en haalbaarheid 19
- 4.2. Advies vervolgstappen 19

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Per 1 januari 2025 wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het wetsvoorstel introduceert in de Waadi een certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Uitleners, zijnde ondernemingen of rechtspersonen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen deze alleen ter beschikking stellen als zij daartoe gecertificeerd zijn. Inleners, ondernemingen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, mogen alleen met gecertificeerde uitleners werken. Met het certificeringsstelsel wordt beoogd om arbeidskrachten beter te beschermen. Onder andere op het gebied van onderbetaling, huisvesting, en gezond en veilig werken. Tevens wordt beoogd een gelijk speelveld voor alle uitleners te waarborgen en om kwaadwillende en malafide partijen van de markt te weren.

Bij brief van 15 juli jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Justis verzocht om middels een ex ante uitvoeringstoets de consequenties die het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Waadi voor Justis heeft te inventariseren. Het gaat hierbij om de producten van het COVOG (de Verklaring Omtrent het Gedrag) en van het LBB (het Bibob-advies).

1.2. Doel

Het doel van deze uitvoeringstoets is om vast te stellen wat de consequenties zijn van de implementatie van de gewijzigde Waadi voor Justis en om vast te stellen wat de uitvoeringsconsequenties zijn.

Op basis van de ex ante uitvoeringstoets dient het DT Justis het ministerie van SZW te kunnen informeren over de haalbaarheid van de voorgenomen invoeringsdatum van de Waadi en wijzigingen die nodig zijn voor de werkprocessen.

1.3. Scope en uitgangspunten

Door het ministerie van SZW is verzocht om het conceptwetsvoorstel te beoordelen op de gevolgen voor Justis, waaronder het Landelijk Bureau Bibob en hen daarover te adviseren. Aangezien het conceptwetsvoorstel ziet op twee producten van Justis, te weten het Bibob-advies én de VOG-aanvraag, worden deze producten in deze ex ante uitvoeringstoets nader uitgelicht.

1.4. Aanpak

Aan de hand van het wijzigingsvoorstel van de wettekst en de toelichting daarop zijn de gevolgen voor Justis geïnventariseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de input vanuit de afdelingen Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU), het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), het Landelijk Bureau Bibob (LBB) het Klant Contactcentrum (KCC), het cluster Communicatie van de afdeling Stafbureau Innovatie en Organisatie (SIO) en de afdeling Informatie Voorziening (IV). Het COVOG en het KCC hebben de afdeling Control, Kwaliteit en Auditing (CKA) benaderd voor afstemming en input.

De (JenV) directies Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC) en Veiligheid en Bestuur (DVB) hebben meegelezen en input geleverd. Deze twee directies zijn de opdrachtgevers voor respectievelijk het COVOG en het LBB. Daarnaast is de directie Eigenaarsadvisering geïnformeerd over het verzoek van het

ministerie van SZW aan Justis om de impact die de wijziging van de Waadi heeft op Justis in kaart te brengen.

1.5. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de huidige situatie en van de toekomstige situatie als de gewijzigde Waadi is ingevoerd.

In hoofdstuk 3 wordt een analyse gemaakt van de consequenties van de voorgenomen wetswijziging voor Justis. In het afsluitende hoofdstuk worden hieruit de conclusies getrokken en het eindoordeel gegeven ten aanzien van de uitvoerbaarheid. Ook worden in dit hoofdstuk adviezen gegeven over te zetten vervolgstappen.

2. Beschrijving huidige en toekomstige situatie

2.1. Beschrijving uitgangssituatie

Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van bestaande producten van Justis door het ministerie van SZW in het kader van de uitvoering van de Waadi. Uit de mémoire van toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de Waadi komt naar voren dat in de gewijzigde Waadi elementen worden benoemd die niet standaard aan de orde komen bij de periodieke controles door inspectie-instellingen van het ministerie van SZW. Om dit te ondervangen worden de Justis screeningsproducten VOG en het Bibob-advies genoemd.

2.2. Beschrijving toekomstige situatie

Gelet op het conceptwetsvoorstel zal naar verwachting vanaf 1 januari 2025 gebruik worden gemaakt van een tweetal bestaande screeningsinstrumenten van Justis. Het gaat hierbij ten eerste om de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarbij kan het gaan om de VOG voor Rechtspersonen (VOG RP) bij ondernemingen en de VOG voor Natuurlijke Personen (VOG NP) bij een eenmanszaak. De VOG aanvragen worden behandeld door het COVOG. Het tweede screeningsinstrument betreft het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Volgens de toelichting op de gewijzigde regelgeving zal het Bibob-instrument als ultimum remedium worden ingezet, zodat naar verwachting enkel in uitzonderlijke gevallen een Bibob-onderzoek bij het LBB zal worden aangevraagd. Het is volgens het ministerie van SZW dan ook niet de bedoeling het Bibob-instrument op grote schaal in te zetten.

2.2.1 De VOG

Het wetsvoorstel voorziet in een zogenaamd normenkader, waarbij de uitlener bij een aanvraag tot verlening van een voorlopig certificaat, en in beginsel bij iedere aanvraag tot verlening van een certificaat, een VOG NP of VOG RP overlegt die niet ouder is dan drie maanden. Een voorlopig certificaat heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Een certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Periodiek, te weten om de vier jaar, worden bij iedere aanvraag de justitiële en strafvorderlijke gegevens geraadpleegd voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de uitlener. Als de onderneming gebruik wil blijven maken van het certificaat, moet binnen vier jaar een nieuwe VOG worden aangevraagd. Als een aanvraag tot verlening van een certificaat (met een geldigheidsduur van vier jaar) wordt ingediend in de periode dat de aanvrager al in het bezit is van een voorlopig certificaat, hoeft bij de aanvraag tot verlening van een certificaat voor vier jaar geen nieuwe VOG te worden overgelegd. Bij de wisseling van één van de bestuurders, vennoten, maten of beheerders moet de certificaathouder binnen drie maanden na de wisseling een nieuwe VOG overleggen. Het zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) dat verantwoordelijk wordt voor de toekenning van de certificaten moet overigens nog worden opgericht. De uitlener dient de VOG-aanvraag in. Het gaat volgens het ministerie van SZW naar verwachting om ongeveer 15.000 uitleners die vanaf 1 januari 2025 in aanmerking zullen komen voor certificering. Een groot deel van de uitleners zal een VOG RP aanvragen. De screening vindt plaats op grond van het specifieke screeningsprofiel voor rechtspersonen. Als het gaat om éénmanszaken wordt een VOG NP aangevraagd. De screening vindt plaats op grond van het algemene screeningsprofiel.

Voor met name het VOG RP-proces geldt dat dit proces vanaf het moment van de inwerkingtreding van de gewijzigde Waadi per 1 januari 2025 te maken zal krijgen met een verhoogde instroom van naar verwachting 15.000 VOG-aanvragen. Uitgaande van de wettekst ontstaat er 1 keer in de 4 jaar een piek(belasting), met name ten aanzien van het aantal VOG RP-aanvragen.

Uit de wettekst blijkt verder dat bij de wisseling van één van de bestuurders, vennoten, maten of beheerders de certificaathouder binnen drie maanden na de wisseling een nieuwe VOG moet overleggen. Door tussenkomst van het ministerie van SZW is op verzoek van Justis aan de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd in hoeveel gevallen jaarlijks sprake is van een bestuurswisseling bij uitleners. Het gaat volgens de KvK om ongeveer 2.100 bestuurswisselingen op jaarbasis.

Opgemerkt dient te worden dat voor de rechtspersoon die is opgericht naar buitenlands recht geen VOG kan worden aangevraagd op grond van de VOG-beleidsregels. Justis kan de rechtspersonen buiten Nederland immers niet screenen. Het verdient dan ook aanbeveling dat het ministerie van SZW zelf onderzoek doet naar het verwachte aantal buitenlandse RP's die in de markt bewegen en hoe deze te screenen.

2.2.2 Het Bibob-advies

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument waarmee de integriteit van de uitlener kan worden getoetst om de integriteit van de overheid te beschermen. De regering stelt voor dat het nog op te richten certificerende Zbo gaat beslissen over het verstrekken of weigeren van een certificaat en de bevoegdheid te geven om overeenkomstig de Wet Bibob een certificaat te weigeren, in te trekken of daaraan voorschriften te verbinden. De wet Bibob maakt het (alsdan) mogelijk om certificaten te weigeren of in te trekken bij een ernstig gevaar van misbruik voor criminele doeleinden. De Wet Bibob kan van grote meerwaarde zijn om uitleners een certificaat te onthouden ingeval een ernstig gevaar bestaat dat zij dit zullen misbruiken om crimineel voordeel te benutten of om strafbare feiten te plegen.

De certificerende instelling dient eerst een eigen onderzoek te doen naar het vermoeden van misbruik van het certificaat voor criminele doeleinden. Op basis van dit onderzoek kan het Zbo zelfstandig een besluit nemen ten aanzien van het certificaat. Als dit onderzoek geen uitsluitsel oplevert, maar er wel twijfels zijn over de integriteit van de uitlener, dan kan de certificerende instelling een Bibob-advies aanvragen bij het LBB.

Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding van aanvullende vragen van Justis over mogelijke aantallen van verzoeken tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek aangegeven nog niet bekend te zijn met de werking en de daadwerkelijke inzet van het Bibob-instrument. Het is dan ook niet te zeggen met hoeveel het aantal Bibob-adviezen zal toenemen. De instroom bij het LBB vanuit het certificerende Zbo zal in sterke mate afhankelijk zijn van de mate waarin het certificerende Zbo op basis van de uitkomsten van het eigen Bibob-onderzoek een volledig beeld van de te certificeren uitlener kan krijgen. En vervolgens zelfstandig tot een gevaarsconclusie en tot een besluit omtrent certificering kan komen.

Het ministerie van SZW verwacht overigens niet dat er sprake zal zijn van een groot aantal adviesvragen, omdat het instrument zoals gezegd als ultimatum remedium zal worden ingezet. Het ministerie van SZW heeft aan Justis meegedeeld terughoudend om te zullen gaan met de inzet van het Bibob-instrument en zal daarvan pas gebruikmaken in het geval alle eigen wettelijke mogelijkheden uitgeput zijn.

Het LBB sluit desondanks niet uit dat het Bibob-instrument in de toekomst regelmatig ingezet zal worden, gezien het feit dat de Waadi wordt gewijzigd om de integriteit binnen de branche te verhogen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de inzet van het Bibob-instrument vooral het eigen onderzoek van het Zbo zal zijn en dat er minder vaak een adviesaanvraag bij het LBB zal worden gedaan. Nu nog niet bekend is over welke informatiebronnen het Zbo gaat beschikken is het echter lastig om hier concrete inschattingen van te maken.

3. Analyse consequenties en risico's voorkeursscenario

3.1. Strategie, beleid en architectuur

De wijziging van de Waadi sluit aan bij de strategie van Justis om vanuit de verbinding met de omgeving screeningsproducten van Justis in te zetten op andere manieren en in andere sectoren. In dit geval worden bestaande screeningsproducten van Justis door het ministerie van SZW opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Waadi om vervolgens ingezet te kunnen worden bij het reguleren van de uitzendbranche.

De doelstelling van de gewijzigde Waadi, om met gebruikmaking van het Justis-instrumentarium uitleners binnen de uitzendbranche te screenen, sluit aan bij de architectuur van Justis en bij de werkzaamheden van de afdelingen COVOG en LBB.

De wijziging van de Waadi zal leiden tot een toename van het aantal VOG-aanvragen en Bibob-adviezen. Deze kunnen behandeld worden met gebruikmaking van het bestaande beleid en met de bestaande wet- en regelgeving.

3.2. Procesinrichting

Er zal volgens het wetsvoorstel bij de uitvoering van de gewijzigde Waadi per 1 januari 2025 gebruik worden gemaakt van bestaande Justisproducten (de VOG-NP, de VOG RP en het Bibob-advies). Gelet hierop is er geen impact te verwachten op de procesinrichting. Het gaat immers om het gebruik van reeds bestaande producten.

De screening ten behoeve van de VOG vindt, zoals eerder aangegeven, plaats op grond van het specifieke screeningsprofiel rechtspersonen en op grond van het algemene screeningsprofiel natuurlijke personen. De stijging van het aantal VOG-aanvragen als gevolg van de wijziging van de Waadi leidt niet tot een wijziging van de procesinrichting.

3.3. Communicatie en interactie met medewerkers

Er zal ingevolge de gewijzigde Waadi gebruik worden gemaakt van bestaande producten (de VOG NP, de VOG RP en het Bibob-advies). Het informeren van medewerkers omtrent het wetsvoorstel en de inwerkingtreding van de gewijzigde Waadi per 1 januari 2025 zal vooral plaats moeten vinden binnen het COVOG, het LBB en het KCC. SIO/Communicatie heeft hier een adviserende en faciliterende rol in. Onder andere bij de inzet van het intranet van Justis.

3.4. Communicatie en interactie met burgers/bedrijven

(Klant)vragen over VOG-aanvragen en Bibob-adviezen zullen behandeld gaan worden door het KCC, door het COVOG of door het LBB.

Justis vraagt expliciet aandacht voor het feit dat zij tijdig door het ministerie van SZW geïnformeerd wil worden over het moment waarop dit ministerie aanvangt met de communicatie richting burgers en bedrijven over de gewijzigde Waadi en de inwerkingtreding daarvan.

Het KCC wil op dat moment voldoende geëquipeerd zijn om eventuele vragen van uitleners over de producten van Justis (de VOG en het Bibob-advies) te kunnen beantwoorden.

Het is belangrijk dat het certificerende Zbo en uitleners van arbeidskrachten goed worden geïnformeerd over en meegenomen worden in de wetswijziging Waadi en wat die wijziging in de praktijk voor hen betekent. Het ministerie van SZW en/of het certificerende Zbo is verantwoordelijk voor het opstellen van een communicatieplan om de uitleners goed te informeren en te betrekken bij de wetswijziging en wat die in de praktijk voor hen betekent. Justis wil meedenken en input leveren waar het gaat om het gebruik van de VOG en het Bibob-instrument. Zo zal het ministerie van SZW over het hoe, wat en waarom van de wetswijziging dienen te communiceren. En het nog op te richten certificerende Zbo over hoe de certificering in zijn werk gaat en wat er nodig is.

De VOG en het Bibob-advies zijn weliswaar bestaande producten van Justis, dit wil niet zeggen dat deze producten en het aanvragen ervan ook bekend zijn bij de certificeerder en uitleners. Justis kan, als daar behoefte aan is, op verzoek uitleg geven over de producten en het gebruik ervan. Hiervoor kunnen grotendeels de reguliere communicatiemiddelen en -kanalen van Justis worden ingezet. Hierbij valt te denken aan de website Justis.nl, het LinkedIn-kanaal van Justis en bestaande factsheets en brochures. SIO/Communicatie vindt het belangrijk om communicatie-activiteiten vanuit het ministerie van SZW, het certificerende Zbo en Justis op elkaar af te stemmen. Dit om de uitleners zo duidelijk en eenduidig mogelijk te kunnen informeren.

3.5. Communicatie en interactie met andere externe stakeholders

Er moet vanuit het ministerie van SZW een goed overzicht zijn van de grootte, samenstelling en invloed van de certificeerder en uitleners. Bijvoorbeeld in de vorm van een stakeholdersanalyse.

3.6. Organisatie en besturing

Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande producten (de VOG NP, de VOG RP en het Bibob-advies). Er is daarom geen impact te verwachten.

3.7. Personele gevolgen

In kaart is gebracht in hoeverre de wijziging van de Waadi, waarin een VOG-plicht, en de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een Bibob-onderzoek is opgenomen, personele gevolgen zal hebben voor de betrokken afdelingen. Het gaat hierbij om het LBB, het COVOG en het KCC. Hieronder volgt een toelichting per afdeling.

Het LBB

Gelet op de onzekerheid van het te verwachten aantal adviesaanvragen bij het LBB, zullen voorafgaand aan de invoering van de gewijzigde Waadi (op een tijdstip binnen de planning- en begrotingscyclus) afspraken moeten worden gemaakt met het ministerie van SZW en met de certificerende instelling over het te verwachten aantal adviesaanvragen dat bij het LBB wordt gedaan. Zo kan worden afgesproken welk aantal adviesaanvragen het LBB in ieder geval kan garanderen om uit te voeren in een jaar. Door gezamenlijk te monitoren wordt tijdig gesignaleerd wanneer het aantal adviesaanvragen (veel) hoger gaat worden. Dat geeft het LBB tijdig de mogelijkheid om maatregelen te nemen om deze aanvragen allemaal af te handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (al dan niet tijdelijke) verhoging van de bezetting. Op deze wijze blijft het aantal adviesaanvragen beheersbaar en uitvoerbaar.

Het COVOG

Om de werklust voor het COVOG ten aanzien van de VOG RP beheersbaar te houden wordt door het COVOG voorgesteld - indien wettelijk mogelijk - om voorafgaand aan de invoering van de gewijzigde Waadi, en derhalve vervroegd, een deel van de VOG RP-aanvragen in te laten dienen. Te weten vanaf eind 2024. Het overgrote deel van de VOG-aanvragen kan in 2025 worden ingediend en worden afgehandeld. Het resterende deel van de VOG-aanvragen kan vervolgens in de eerste maanden van 2026 worden ingediend en worden afgehandeld. De werklust voor het COVOG ten aanzien van de VOG RP wordt zo beheersbaar.

Indien de hier voorgestelde werkwijze in de praktijk niet mogelijk blijkt, wordt een maximering voorgesteld van 4.000 in te dienen VOG RP-aanvragen per kwartaal om de werklust binnen het COVOG beheersbaar te houden.

Op basis van het voorgaande wordt ten aanzien van de personele bezetting een tweetal scenario's uitgewerkt. Te weten de gefaseerde aanlevering van VOG-aanvragen en het gelijktijdig indienen van VOG-aanvragen waardoor er sprake is van een piek(belasting).

Voor het scenario van gefaseerd aanleveren is afgerond 1,5 fte noodzakelijk om de VOG-aanvragen te kunnen behandelen. Bij de berekening hiervan is uitgegaan van ongeveer 15.000 VOG-aanvragen die verdeeld worden over 3 jaar. Voorgaande berekening dient echter nog wel te worden aangevuld met ongeveer 2.100 VOG-aanvragen na bestuurswisselingen op jaarbasis. Hiervoor is ongeveer structureel nog eens ongeveer 0,7 fte nodig.

Ten aanzien van het scenario waarbij alle VOG-aanvragen in het jaar 2025 gelijktijdig worden ingediend, en waarbij derhalve sprake is van een piek(belasting), is 6 fte nodig (inclusief de behandeling van de bestuurswisselingen).

Voor het COVOG is het, gelet op het voorgaande, dan ook belangrijk om tijdens het wetgevingsproces afspraken te maken met het ministerie van SZW en met het certificerende Zbo over het gefaseerd aanleveren van de VOG-aanvragen voor het creëren van een beheersbare werklust. In het voortraject van de voorgestelde wetwijziging Waadi hebben zowel het COVOG, JZU als DJFC deze gefaseerde aanlevering onder de aandacht gebracht van het ministerie van SZW. Het is volgens het COVOG niet wenselijk in het geval in 2025 alle 15.000 te certificeren uitleners tegelijkertijd bij Justis een verzoek indienen voor de afgifte van een VOG RP en een VOG NP.

Het KCC

Door het KCC wordt aansluiting gezocht bij de aantallen VOG-aanvragen die het COVOG kan verwachten, al dan niet voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Waadi. De eerdergenoemde mogelijke 15.000 VOG-aanvragen, aangevuld met ongeveer 2.100 VOG-aanvragen op jaarbasis bij een wijziging van het bestuur van de uitleners, kunnen informatievragen genereren. Van belang is dat het KCC voorafgaand aan de invoering van de gewijzigde Waadi voldoende geëquipeerd is. Hieronder valt onder andere het informeren en het opleiden van de medewerkers. Dit vergt de nodige voorbereiding vóór 1 januari 2025. Uitgegaan wordt van ongeveer een maand van voorbereiding.

Op basis van het voorgaande wordt een drietal scenario's geschetst ten aanzien van de personele inzet.

Voor het scenario van gefaseerd aanleveren van de VOG-aanvragen op maandbasis is naar verwachting, naar boven afgerond, 1,5 fte nodig om de klantvragen te kunnen beantwoorden:

In het geval de VOG-aanvragen per kwartaal worden aangeleverd, zal naar verwachting ongeveer 4,2 fte nodig zijn om klantvragen te kunnen beantwoorden. Hierbij wordt tevens uitgegaan van een inwerkperiode van een maand, zoals eerder is beschreven.

Indien sprake is van een piek(belasting), waarbij alle VOG-aanvragen gelijktijdig worden ingediend in 2025, is er 12,7 fte nodig om klantvragen te kunnen beantwoorden. Hierbij wordt uitgegaan van een inwerkperiode van een maand en daadwerkelijke inzet van een maand. Gelet op de huidige arbeidsmarkt is het de vraag of Justis 12,7 fte kan werven voor een periode van slechts twee maanden.

Gelet op het voorgaande gaat de voorkeur van het KCC uit naar een gefaseerde aanlevering van VOG-aanvragen.

De verwachting van het KCC is dat communicatie door het ministerie van SZW over de gewijzigde Waadi, nog voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van deze wet, zal leiden tot informatievragen aan Justis. Dit kan leiden tot een piek in het aantal informatievragen aan het KCC, voorafgaand aan de invoering van de gewijzigde Waadi. Naar verwachting treedt deze piekbelasting eind 2024 op. Het KCC wil daarom tijdig geïnformeerd worden door het ministerie van SZW over het moment waarop dit ministerie de burgers en bedrijven gaat informeren over de gewijzigde Waadi en wil dat Justis meegenomen wordt in haar communicatie over het gebruik van de VOG. Dit in verband met de hierboven beschreven personele inzet.

3.8. Procedures, instructies en overeenkomsten

Geen impact te verwachten. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande producten (de VOG NP, de VOG RP en het Bibob-advies). Mogelijk dat aan bestaande instructies het ministerie van SZW en het certificerende Zbo dienen te worden toegevoegd.

3.9. Financiën (incidenteel en structureel)

Voor een Bibob-advies worden de bij wet vastgestelde kosten in rekening gebracht. De behandeling van de VOG-aanvraag daarentegen is in beginsel kostendekkend. Een uitlener dient voor de behandeling van de VOG-aanvraag een vastgesteld tarief (leges) aan Justis te betalen.

Voorafgaand aan de invoering van de gewijzigde Waadi dienen mogelijk enige investeringen te worden gedaan voor bijvoorbeeld het aannemen van (tijdelijk) personeel. De omvang hiervan is afhankelijk van de keuzes die door het ministerie van SZW worden gemaakt in het voortraject. Deze incidentele kosten zullen voor rekening van het ministerie van SZW komen.

3.10. Maakbaarheid systemen

Door IV wordt voor het COVOG systeemtechnisch geen impact verwacht. Zolang er wordt uitgegaan van het huidige aanvraagproces, screeningsmogelijkheden, doelen en werkwijze bij het behandelen van een VOG RP en VOG NP-aanvraag. En uitgegaan wordt van een jaarlijkse toename van ongeveer 2.100 VOG-aanvragen met vierjaarlijks een piek van ongeveer 15.000 VOG-aanvragen.

Ook voor het LBB wordt er door IV systeemtechnisch geen impact verwacht. Zolang Bibob-onderzoeken ten behoeve van de Waadi worden ondervangen binnen de huidige reikwijdte van de wet Bibob.

3.11. Handhaafbaarheid wet- en regelgeving

Toezicht en handhaving zal plaatsvinden door het certificerende Zbo c.q. de toezichthouder van het ministerie van SZW. Toezicht en handhaving is derhalve niet van toepassing op Justis.

Afhankelijk van het aantal weigeringen bij COVOG van onder de gewijzigde Waadi ingediende VOG-aanvragen zullen er beroepsprocedures volgen. Deze worden afgehandeld door de afdeling JZU.

Ten aanzien van het conceptwetsvoorstel heeft beleidsmatige afstemming plaatsgevonden tussen de J&V-opdrachtgevers (DJFC en DVB) en het ministerie van SZW.

3.12. Huisvesting

Geen impact te verwachten. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande producten (de VOG NP, de VOG RP en het Bibob-advies).

3.13. Beveiliging en privacy

Geen impact te verwachten. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande producten (de VOG NP, de VOG RP en het Bibob-advies).

3.14. Fraudebestendigheid

Geen impact te verwachten. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande producten (de VOG NP, de VOG RP en het Bibob-advies).

3.15. Andere projecten/trajecten

Niet van toepassing.

4. Conclusies en advies

4.1. Conclusies uitvoerbaarheid en haalbaarheid

Het algemene beeld na gesprekken met de in deze impactanalyse genoemde afdelingen is, binnen de randvoorwaarden zoals die in deze uitvoeringstoets zijn geformuleerd, dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Waadi voorzienbaar, uitvoerbaar en haalbaar is voor de werkprocessen van het COVOG, het LBB, maar ook voor het KCC, SIO/Communicatie en IV. Het gaat immers om de inzet van reeds bestaande screeningsproducten van Justis.

4.2. Advies vervolgstappen

Uit de analyse zijn de voorwaarden naar voren gekomen op basis waarvan Justis de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de Waadi op een juiste wijze kan voeren. Om daartoe te komen is het van belang om:

- afspraken te maken met het ministerie van SZW en het certificerende Zbo over een wijze van het gefaseerd aanleveren van de VOG-aanvragen om deze zo optimaal mogelijk binnen het COVOG te kunnen verwerken.
- afspraken te maken met het ministerie van SZW en het certificerende Zbo over het aantal te verwachten Bibob-adviesaanvragen op jaarbasis en hoe tijdig bijgestuurd kan worden om te garanderen dat het LBB de adviesaanvragen kan afhandelen, mocht er sprake zijn van een (veel) hoger aantal adviesaanvragen.
- afspraken te maken met het ministerie van SZW en het certificerende Zbo over het moment van communicatie over de gewijzigde Waadi, zodat het KCC voldoende geëquipeerd is voor het beantwoorden van vragen van burgers en uitleners. Het ministerie van SZW dient hiertoe het initiatief te nemen. Binnen Justis zal de afdeling SIO/Communicatie bij het communicatieproces betrokken moeten worden.

Zoals eerder in deze ex ante uitvoeringstoets is opgemerkt kan voor de rechtspersoon die is opgericht naar buitenlands recht geen VOG kan worden aangevraagd op grond van de VOG-beleidsregels. Het verdient dan ook aanbeveling dat het ministerie van SZW een eigen onderzoek verricht naar het verwachte aantal buitenlandse rechtspersonen die in de markt bewegen en hoe deze te screenen.