Opzet weerbaarheidstoets – voor hoofdaannemers

Initiële screening

iWmo

A: Structuur

- KvK basisinformatie
- KvK historie
- Holdingstructuur
- Bestuurder & UBO
- Nevenactiviteiten
- Gerechtelijke uitspraken
- Toezichts-conclusies
- AGB nummer en

B: Financiën

- Transparantie
- Continuïteit
- Winstmarges
- Omzet per fte
- Loonkosten
- Inhuur
- Kostenstructuur
- Dividend
- WNT
- Geldstromen

Besluit: GO/NO GO of zijn er signalen die verklaard moeten worden?

Tussencheck

Duiding en check op (logische) verklaringen van afwijkende uitkomsten bij de initiële screening. Zijn er bijvoorbeeld verklaringen voor:

- Hoge omzet per fte (bijv. vastgoedcomponent)
- Hoog aandeel inhuur (bijv. geen eigen personeel)
- Veel nevenactiviteiten (bijv. bij meerdere zorginstellingen in RvC)
- …

Afhankelijk van verklaringen wel of geen dieper onderzoek of Bibob

Besluit: GO/NO GO, verdiepend onderzoek of Bibob (indien mogelijk) ?

Dieper onderzoek

Check op signalen van ondermijning, misbruik en oneigenlijk gebruik. Bijvoorbeeld:

- Hoge winsten (zelfverrijking)
- Lage lonen (uitbuiting)
- Hoge omzet per Fte (lage kwaliteit, uitbuiting)
- Dividenduitkeringen of doorbelastingen aan verbonden partijen (zelfverrijking)
- Continuïteitsrisico's
- Netwerkanalyse

Eventueel Bibob onderzoek.

Besluit: GO/NO GO of Bibob?

Gemeente Utrecht