

Leeswijzer Barrièremodel malafide taalbureaus

Gemeenten krijgen helaas weleens te maken met malafide taalbureaus. Om deze taalbureaus effectief tegen te kunnen gaan, is het belangrijk dat gemeenten inzicht krijgen in hun werkwijze. De VNG, DUO, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Blik op Werk en verschillende gemeenten hebben dit samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) aan de hand van een barrièremodel in kaart gebracht.

Wat is een barrièremodel?

Met barrièremodellen worden de complexe vormen van criminaliteit en regelovertreding op een overzichtelijke manier in kaart gebracht. Want pas als u inzicht heeft, ziet u wat u ertegen kunt doen. Om meer inzicht te krijgen in een criminaliteitsfenomeen, wordt in samenwerking met inhoudelijke experts nagegaan hoe het verdienmodel van dit fenomeen in elkaar zit. De VNG, DUO, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Blik op Werk en verschillende gemeenten hebben samen het pad bewandeld dat de criminelen ook bewandelen en gebruiken de ervaringen van de experts om een compleet plaatje te krijgen. We hebben in beeld gebracht welke stappen een crimineel moet zetten, welke gelegenheden daarbij van pas komen, welke signalen op de criminaliteit kunnen wijzen, wie de crimineel kan helpen bij de verschillende stappen en wat u er per stap tegen kunt doen.

Stappen

Bij het barrièremodel over malafide taalbureaus onderscheiden we zes verschillende stappen. De focus ligt op de onderdelen van het gemeentelijke inkoopproces van taalbureaus:

1. Aanbestedingsproces
2. Gunning en contractbespreking
3. Uitvoering
4. Monitoring
5. Evaluatie
6. Contract bijstellen

Gelegenheden

Criminaliteit vindt daar plaats waar de gelegenheden of omstandigheden het meest gunstig zijn voor de daders. Per stap zijn de partijen daarom nagegaan welke gelegenheden er geboden worden om crimineel of frauduleus te handelen. Een voorbeeld van een gelegenheid is het ontbreken van de juiste eisen in het aanbestedingsproces of het niet goed formuleren van deze eisen. Dit biedt criminelen kansen.

Signalen

Vaak zijn er indicatoren aanwezig waaraan u criminele of frauduleuze handelingen kunt herkennen. Dit worden signalen genoemd. De betrokken partijen hebben per stap de mogelijke signalen beschreven. Voorbeelden van signalen zijn een recente inschrijving bij de Kamer van Koophandel of afwijkingen in de jaarverslagen van taalbureaus.

Dienstverleners

Criminelen plegen hun daden niet alleen. Ze hebben hier hulp van andere personen of partijen bij nodig. Deze personen en partijen worden dienstverleners genoemd. Ze kunnen de criminelen bewust helpen of

zich hier helemaal niet bewust van zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentelijke toezichtambtenaar die bepaalde fraudesignalen niet herkent of geen opvolging aan deze signalen geeft en daarmee criminaliteit onbewust faciliteert.

Barrières

Als u weet welke gelegenheden en dienstverleners er aanwezig zijn, kunt u ook bedenken welke barrières opgeworpen kunnen worden om de gelegenheden duurzaam te verstoren of zelfs weg te nemen. Hiermee verstoort u het verdienmodel van malafide taalbureaus. Dat is namelijk een stuk makkelijker dan de crimineel zelf te veranderen. De verschillende partijen hebben daarom bij elke stap barrières bedacht die opgeworpen kunnen worden. Denk bij een barrière bijvoorbeeld aan het formuleren van de eisen met een aanbestedingsjurist en het opstellen van juiste ontbindingsvoorwaarden in de aanbestedingscontracten.

Barrièremodel malafide taalbureaus inzien

Wilt u ook meer inzicht in de werkwijze van malafide taalbureaus? Bekijk dan het digitale barrièremodel. Om toegang te krijgen tot het model dient u eerst een account aan te maken op www.barrieremodellen.nl. Vervolgens kunt u het barrièremodel malafide taalbureaus [hier bekijken](https://barrieremodellen.nl/model/malafide-taalbureaus) (<https://barrieremodellen.nl/model/malafide-taalbureaus>).

U ziet de verschillende stappen van het inkoopproces met daaronder de gelegenheden, signalen, dienstverleners en barrières in blauwe balken. Deze blauwe balken klapt u uit. Bij sommige uitwerkingen staat een blauwe 'i'. Als u hierop klikt, krijgt u meer informatie over dit onderdeel.

Om het model overzichtelijk te houden, is ervoor gekozen de uitwerkingen te clusteren. De clusters komen zowel bij gelegenheden als signalen en barrières terug. Bij stap 1 'Aanbestedingsproces' ziet u bijvoorbeeld het cluster 'Ontbreken van de juiste eisen'. Hieronder worden een aantal gelegenheden benoemd. Dit cluster komt ook terug bij de signalen en barrières.

Vragen?

Heeft u vragen over het barrièremodel? Dan kunt contact opnemen met CCV-adviseur Lienke Hutten: lienke.hutten@hetccv.nl.