

Tijdelijk aangifte in het kader van Asfaltdossier

11 april 2024

Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV informeert de juridisch controller dat er vragen zijn van de accountant voor een juridisch advies over de strafrechtelijke kant in het asfaltdossier. De vragen zijn:

- a. Is sprake van valsheid in geschrifte?
- b. Is sprake van een wettelijke verplichting om aangifte te doen bij justitie?

Hij geeft in dat gesprek ook aan dat de directie, vanwege het ondertekenen van de gunning voor de opdracht aan het aannemersbedrijf over 2024, de regie op het onderzoek wil overlaten aan het college van B&W van Hoogeveen om elke schijn van beïnvloeding te voorkomen.

15 april 2024

Tijdens ambtelijk afstemoverleg vertelt gemeentecontroller dat de accountant adviseert om een onderzoek naar fraude uit te laten voeren door een externe partij. De wethouder financiën heeft aan gemeentecontroller gevraagd om een memo over onrechtmatigheid op te stellen waarin ook ingegaan wordt op het onderwerp fraude.

16 april 2024

Het college van B&W besluit de opdracht voor het onderzoek naar zich toe te trekken en de wethouder Bedrijfsvoering als opdrachtgever aan te wijzen en een tweede wethouder als secondant. Het college besluit tevens dat externe forensisch expertise wordt ingeschakeld en dat de gemeenteraad onder geheimhouding wordt bijgepraat.

17 april 2024

De juridisch controller stuurt de memo 'Beantwoording juridische vragen accountant (Deloitte) over facturering in 2023 m.b.t. asfaltonderhoud' aan gemeentecontroller en aan directielid SWO/gemeentesecretaris HGV (zie vertrouwelijke bijlage C1). Betreft vraag of sprake is van valsheid in geschrifte en of er een wettelijke verplichting is om aangifte te doen bij justitie. Voor de exacte betrokkenheid van de projectleider, eventuele andere ambtenaren en de toerekenbaarheid van ambtelijke gedragingen aan de gemeente zelf is die conclusie nog te vroeg. Nader onderzoek naar de feiten kan daarvoor meer zekerheid geven.

17 mei 2024

Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV vraagt aan gemeentecontroller om informatie te sturen die tot op heden uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, die juridisch controller als bouwstenen kan gebruiken voor een stuk over strafrechtelijke kant van het verhaal. Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV vraagt juridisch controller om aan de hand van deze bouwstenen een stuk op te stellen die vervolgens voorgelegd kan worden aan een strafrechtadvocaat.

21 mei 2024

Het college van B&W besluit: 'het opdrachtgeverschap "onderzoek naar onrechtmatigheden asfaltonderhoud" terug te leggen bij directie/gemeentesecretaris.'

27 mei 2024

De juridisch controller stuurt aan de directie een vertrouwelijke memo over externe juridische toetsing op strafrechtelijke aspecten (zie vertrouwelijke bijlage C2).

29 mei 2024

Juridisch controller krijgt op basis van de hiervoor genoemde memo akkoord van de directie om strafrechtadvocaat in te schakelen. Diezelfde avond hebben directielid

SWO/gemeentesecretaris HGV en juridisch controller een call met de advocaat. Dit op basis van tussenstand onderzoek. Hieruit blijkt dat we rekening moeten houden met een aangifteplicht jegens de projectleider. Advies om dat niet overhaast te doen maar goed voorbereid.

3 juni 2024

Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV belt met juridisch controller en geeft aan dat donderdag 30 mei gesprek is geweest met accountant. Omdat de accountant goed is meegenomen in het proces zal de accountant niet veel over deze casus schrijven in het jaarrekeningtraject en daarbij ook niet het woord fraude gebruiken. Volgens directielid SWO/gemeentesecretaris HGV kan de accountant het advies van de strafrechtadvocaat volgen en adviseren zo'n aangifte goed in te kleden. Er is grote kans dat het OM de aangifte seponereert.

5 juni 2024

Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV en de juridisch controller hebben opnieuw een call met de strafrechtadvocaat en daarbij zijn ook de wethouder bedrijfsvoering en burgemeester aanwezig om de informatie van de strafrechtadvocaat uit de eerste hand te krijgen en eventuele vragen te kunnen stellen. Burgemeester en wethouder bedrijfsvoering concluderen op basis van deze call dat aangifte doen onvermijdelijk is gezien de wettelijke aangifteplicht.

11 juni 2024

Het college geeft ambtelijk opdracht een plan van aanpak op te stellen m.b.t. het invullen van de aangifteplicht en deze voor te leggen aan het college.

16 juni 2024

Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV vraagt aan juridisch controller om een concepttekst voor aangifte op te stellen.

18 juni 2024

Juridisch controller vraagt aan directielid SWO/gemeentesecretaris HGV om een feitencheck te doen op de concepttekst aangifte en na te vragen bij Hoffmann of (delen van) het rapport gevoegd kunnen worden bij de aangifte.

20 juni 2024

Directielid SWO/gemeentesecretaris HGV informeert de juridisch controller dat het bestuur SWO is bijgepraat en dat het bestuur ook schriftelijke vaststelling van het advies van de strafrechtadvocaat wil ontvangen. Die dag wordt de strafrechtadvocaat gevraagd om het advies op papier te zetten. Dit advies wordt in de loop van de dag ontvangen (zie vertrouwelijke bijlage C3). Tevens reageert de strafrechtadvocaat inhoudelijk op de concepttekst van de aangifte.

16 juli 2024

Gesprek eenheidsmanager FLO met betrokken projectleider en zijn advocaat. Daarin is aangegeven dat het bestuur van de SWO nog een besluit moet nemen over het al dan niet doen van strafrechtelijke aangifte.

23 juli 2024

Het bestuur SWO besluit tot het doen van aangifte conform de voorgelegde aangiftetekst en de directie daartoe de opdracht te geven. Ook wordt besloten dat de burgemeester wordt gevraagd om eerst deze zaak te bespreken met de gebieds-OvJ en de feiten en omstandigheden van deze zaak te duiden. Het bestuur SWO geeft mandaat aan de burgemeester van Hoogeveen en de directie om de inhoud van de aangifte en het vervolgproces nog op detail te wijzigen mocht het gesprek met het OM daar aanleiding toe geven.

De burgemeester heeft telefonisch afstemming met de gebieds-OvJ. Advies van de gebieds-OvJ is om de aangifte te doen via een email aan de gebieds-OvJ en die zet het dan intern binnen het OM deze aangifte door naar een zaaks-OvJ.

30 juli 2024

Getracht wordt een afspraak te maken met de betrokken projectleider en zijn advocaat om de uitkomsten van de besluitvorming van het bestuur SWO te bespreken. Vanwege vakanties van betrokken projectleider en zijn advocaat vindt dit gesprek niet eerder plaats dan op 4 september 2024. In een kort telefonisch contact tussen eenheidsmanager FLO en de betrokken projectleider, waarin getracht is een afspraak te maken, is op de vraag van de betrokken projectleider of er besloten is aangifte te doen bevestigend geantwoord.

5 augustus 2024

Namens bestuur en directie SWO wordt per e-mail richting de OvJ aangifte gedaan (zie vertrouwelijke Bijlage C4 aangifte mogelijk ambtsmisdrijf).

6 augustus 2024

Vanuit het OM een ontvangstbevestiging van de aangifte.

4 september 2024

In het gesprek dat directielid SWO/gemeentesecretaris HGV heeft met de betrokken projectleider en zijn advocaat wordt de tekst van de aangifte uitgereikt en de formele reactie van de werkgever richting de betrokken projectleider. Vanwege een technische storing wordt het geanonimiseerde rapport van Hoffmann en de bijlagen bij de aangifte pas later die dag gedeeld via een beveiligde e-mail.

3 oktober 2024

Betrokken projectleider en zijn advocaat hebben gesproken met de burgemeester. Betrokken projectleider en advocaat waren benieuwd of er nog verwachtingen zijn wanneer het OM gaat reageren op de aangifte. Die duidelijkheid kon niet worden gegeven.

19 november 2024

Schriftelijke reactie van OM aan directie SWO dat het OM gelet op alle omstandigheden geen aanleiding ziet om op basis van de aangifte een strafrechtelijk onderzoek te laten doen. Het OM ziet geen toegevoegde waarde in het toepassen van het strafrecht nu het handelen van de ambtenaar geen nadelige consequenties voor de gemeente c.q. de samenleving heeft gehad. (zie vertrouwelijke Bijlage C5 - Inhoudelijke reactie OM op aangifte)