WOB
Fraude Zuid Oost / G – Buurt

Amsterdam, 10 november 2020

Beste lezer,

Namens Huurdersvereniging Amsterdam verzoek ik u langs deze weg, met een beroep op WOB, om de volgende informatie:

- Communicatie over de periode 1 september 2019 tot en met 5 november 2020 die betrekking heeft op informatie die gaat over formele en informele kennis hebben / krijgen van de ontwikkelingen binnen het bestuur van de stichting die de democratiseringsgelden moest verdelen (zie bijlage 1).

Het gaat om de communicatie tussen de het interne dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid Oost en communicatie tussen het dagelijks bestuur van Zuid Oost en het College van B&W / wethouder Groot Wassink *en* professionele gemeentelijke en semi-gemeentelijke ondersteuners zoals !Woon. Het citaat hieronder geeft exact aan om welke type professionele ondersteuners het gaat:

> Voor zover bekend zijn bij alle wekelijkse vergaderingen van de stichting iemand van !Woon, een onderzoeker van de HvA, de programmamanager Democratisering Zuidoost of de gebiedsmakelaar G-buurt aanwezig geweest. Op deze bijeenkomsten kwamen diverse

Onder communicatie kunt u o.a. verstaan mails, interne memo's en notities, verslagen overleggen, app communicatie, e.a.

2. De subsidieaanvraag van !Woon en de beschikking aan !Woon door stadsdeel Zuid Oost en of het College van B&W.

In het feitenrelaas van Wethouder Groot Wassink staat dat !Woon een aparte subsidie heeft ontvangen (zie bijlage 1):

> Stichting !Woon heeft voor deze implementatiefase een eenmalige subsidie ontvangen voor het begeleiden van bewonersgroepen die binnen het kader van de buurtbudgetten zichzelf organiseren. Bij de begeleiding van de georganiseerde bewoners moet u denken aan het opstellen van spelregels voor het organiseren van het participatief begroten, advies over hoe budgetbeheer te organiseren en coaching en advies over boekhouden en het verantwoorden van een jaarrekening. Desgewenst – op verzoek van bewonersgroepen, stichtingen – voert !Woon ook lichte vormen van financiële administratie of budgetbeheer uit.

Het subsidiebesluit (zie bijlage 2) zegt niets over de subsidie aan !Woon.

3. Communicatie tussen !Woon en het College van B&W en of Zuid Oost stadsdeelvoorzitter over de voortgang van de stichting.

Met vriendelijke groet,

10.2.e Huurdersvereniging Amsterdam,
10.2.e

5

Bijlage 1

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Leden van de commissie KDD

Datum 21 april 2020
Behandeld door 10.2.e @amsterdam.nl
Onderwerp Ontvreemding gemeenschapsgeld G-buurt

Geachte leden van de commissie KDD,

Naar aanleiding van de ontvreemding van gemeenschapsgeld van de stichting Democratisering in de G-buurt in Zuidoost, heb ik toegezegd u zorgvuldig te informeren over deze kwestie. U heeft om inzicht gevraagd in wat er is gebeurd, hoe de governance geregeld is, welke rol de gemeente heeft gespeeld en speelt, welke onderzoeken er momenteel lopen en wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Met deze brief kom ik die toezegging na.

Governance implementeren van de buurtbudgetten
In het coalitieakkoord is afgesproken dat voor alle buurten in Amsterdam buurtbudgetten worden ingevoerd. Het college wil hiermee sterk inzetten op het versterken van zeggenschap en eigenaarschap bij Amsterdammers voor hun eigen buurt en leefomgeving. Voor de jaren 2019-2020 experimenteren we in alle stadsdelen met verschillende vormen van inzetten van de buurtbudgetten om tot een definitief beleidskader en werkwijze te komen voor dit instrument.

Stichting !Woon heeft voor deze implementatiefase een eenmalige subsidie ontvangen voor het begeleiden van bewonersgroepen die binnen het kader van de buurtbudgetten zichzelf organiseren. Bij de begeleiding van de georganiseerde bewoners moet u denken aan het opstellen van spelregels voor het organiseren van het participatief begroten, advies over hoe budgetbeheer te organiseren en coaching en advies over boekhouden en het verantwoorden van een jaarrekening. Desgewenst – op verzoek van bewonersgroepen, stichtingen – voert !Woon ook lichte vormen van financiële administratie of budgetbeheer uit.

Door de buurtbudgetten als subsidie te verstrekken kunnen zelforganisaties ook een actieve rol hebben bij de implementatie en besteding van de buurtbudgetten.

Implementatie van de pilot buurtbudget in de G-buurt
De G-buurt is een van de buurten die in 2019 een buurtbudget hebben ontvangen. In deze buurt draait sindsdien een pilot rondom een buurtbudget via zelforganisatie. De betrokken stichting en

aangesloten kerngroep van bewoners zijn de organiserende partij voor de uitvoering van het door bewoners opgestelde buurtplan.

Het proces om te komen tot een buurtplan voor de G-buurt loopt vanaf juli 2019 waar in wisselende samenstelling een grote groep bewoners samen heeft gewerkt en ideeën voor verbetering van de buurt heeft geformuleerd. Tijdens deze fase is op 13 juni 2019 ook door een aantal bewoners een stichting gevormd: Stichting Democratisering G buurt.

Op 12 september 2019 heeft de adviescommissie van het stadsdeel op voordracht van het DB Zuidoost finaal ingestemd met het buurtplan ingediend door de stichting. Voor de verdere uitvoering van dit buurtplan heeft de stichting in november 2019 een buurtbudget-subsidie van € 250.000,- ontvangen uit de stedelijke middelen buurtbudgetten, te doen gebruikelijk in tranches uitgekeerd, te beginnen met € 125.000,-.

Formele rollen in subsidierelatie
De gemeente is voor de Stichting Democratisering G buurt formeel de subsidieverstrekker. De gemeente kan onderzoek doen of volgens de richtlijnen voor het verlenen van subsidie aan stichtingen is gewerkt. Subsidies worden daarnaast beoordeeld op rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de middelen. Wanneer besteding niet correct is verlopen is dit een mogelijke grondslag voor het terugvorderen van subsidie. Bij verstrekking van een subsidie wordt actief door de gemeente gemonitord hoe gedurende de besteding van de subsidie invulling gegeven wordt door de subsidieontvanger aan het bereiken van de beoogde beleidsdoelen

De stichting is subsidieontvanger van de gemeente en het bestuur van de stichting is verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het subsidiegeld dat op hun rekening staat. De stichting als rechtspersoon heeft daarnaast ook een set aan vastgestelde statuten en afspraken die moet zorgdragen dat het beheer van gelden goed geregeld is. Mocht het beheer daarvan niet goed geregeld zijn kan de stichting als subsidieontvanger *zelfstandig* onderzoek verrichten naar de gang van zaken.

Gebeurtenissen ontvreemding overheidsgeld

Op 26 maart 2020 is door de stichting aangifte gedaan bij de politie van de ontvreemding van gemeenschapsgeld van een bedrag van € 96.000,- van de rekening van de stichting. Hieronder staan de meest relevante gebeurtenissen weergegeven.

7-14 maart 2020	Vier overschrijvingen van toenmalig voorzitter aan privérekeningen en privéuitgaven waarbij het vierogen-principe niet heeft plaatsgevonden.
15 maart 2020	Overlijden van oud-voorzitter.
20 maart 2020	Begrafenis van oud-voorzitter met rit door de buurt, veel bewoners nemen afscheid, binnen de buurt genoot zij veel vertrouwen.
26 maart 2020	Bestuurslid van de stichting ontdekt ontvreemding van stichtingsgeld door oud-voorzitter.
26 maart 2020	Telefonische aangifte bij de politie.
27 maart 2020	Melding bij programmamanager Democratisering Zuidoost van de ontvreemding.
28 maart 2020	Fysieke aangifte bij de politie.
31 maart 2020	Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost officieel op de hoogte gebracht; Stichting verzoekt stop zetten vervolgtranche subsidie;

	Jurist is ingeschakeld door stichting voor onderzoek handelingswijze Bunq bank (voor onderzoek negeren vierogen autorisatie).
1 april 2020	Stadsdeelcommissie Zuidoost op de hoogte gebracht; Stedelijk Wethouder Democratisering op de hoogte gebracht.
1 en 2 april 2020	Bewoners G-buurt worden officieel op de hoogte gebracht door de stichting.
1 april 2020	Stichting stuurt aangetekende brief naar erven overleden voorzitter; Betrokken bewoner wordt gevraagd om woordvoerder en interim-voorzitter te zijn, zodat er weer twee bestuursleden zijn, conform de statuten.
7 april 2020	Bunq bank reageert op melding van bestuurslid stichting met verzoek om contact op te nemen met de fraudeafdeling van de SNS-bank.
8 april 2020	Een deel van het geld (€ 22.669,26) is door de SNS-bank veiliggesteld.

Governance Stichting democratisering G-buurt
Voor zover bekend zijn bij de oprichting van de stichting op 13 juni 2019 de statuten notarieel vastgelegd en heeft de stichting zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de statuten staan twee personen genoemd, een als voorzitter en een als penningmeester. In de onderlinge afspraken van het stichtingsbestuur staat dat er altijd twee personen moeten zijn om financiële handelingen te verrichten. Het mandaat voor het doen van uitgaven is alleen gegeven aan de bestuurders van de stichting. Ook is afgesproken dat financiële transacties alleen mogelijk zijn in bijzijn van een tweede paar ogen.

Uitvoering van de afspraken rondom monitoring en de professionele ambtelijke begeleiding van het experiment door het stadsdeel en Stichting !Woon
Voor zover bekend zijn bij alle wekelijkse vergaderingen van de stichting iemand van !Woon, een onderzoeker van de HvA, de programmamanager Democratisering Zuidoost of de gebiedsmakelaar G-buurt aanwezig geweest. Op deze bijeenkomsten kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals het organiseren van een goede boekhouding en jaarrekening, de voorbereidingen voor grotere bewonersavonden, planvorming voor verbreding van het vrijwilligersnetwerk in de buurt, et cetera. Dit is in lijn met de opdrachtverstrekking aan Stichting !Woon voor begeleiding in het proces van zelforganisatie. Ook i het in lijn met hoe ambtelijk actief gemonitord moet worden op het zorgdragen voor een correcte doelmatige en rechtmatige uitvoering van het beoogde beleidsdoel van een verstrekte subsidie.

Hoe nu verder en vervolgonderzoek
De stichting laat onafhankelijk onderzoek doen door een door hunzelf aangestelde jurist naar hoe de afgesproken autorisatieprocedures intern en bij de Bunq bank tot frauduleuze overboekingen heeft geleid. Het is niet bekend wanneer de uitkomsten van dit onderzoek gereed zijn.

Het is voor de gemeente belangrijk dat wordt nagegaan in hoeverre de stichting zich heeft ingespannen om vanuit haar eigen verantwoordelijkheid fraude te voorkomen. Daarnaast is het voor de gemeente belangrijk dat gekeken wordt of voor de werkwijze van buurtbudgetten en de positie van de gemeente daarin lessen getrokken kunnen worden van deze casus.

Daarom heeft het college van B en W aan Bureau Integriteit gevraagd een risicoanalyse op basis van deze casus uit te voeren met alle belanghebbenden en betrokkenen, inclusief Stichting !Woon. over de governance rond het buurtbudgettenproces. De uitkomsten van deze risicoanalyse en

bijbehorende aanbevelingen worden verwerkt in de eerste stedelijke evaluatie buurtbudgetten. Deze analyse en rapportage kunt u in juni tegemoet zien.

Er is geen aanleiding om op dit moment het vertrouwen in de Stichting Democratisering G buurt op te zeggen of actief de frauduleus besteedde gemeenschapsmiddelen terug te vorderen. De stichting is nu als eerste aan zet om naar aanleiding van haar eigen onderzoek de gemeenschapsgelden te proberen terug te vorderen.

Ook is op dit moment geen aanleiding om op basis van deze kwestie te stoppen met de mogelijkheid voor het recht op zelforganisatie van buurten binnen het proces van de buurtbudgetten - zoals de het pilot in de G-buurt. De bewoners in de G-buurt zijn vooral slachtoffer van deze ontvreemding van gemeenschapsgeld en het is allen veel aangelegen om de G-buurt niet de dupe te laten worden van deze kwestie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het college van B en W,
Met vriendelijke groet,



Rutger Groot Wassink
Wethouder Democratisering

2

Bijlage 2

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

Stichting Democratisering G-buurt
T.a.v. 10.2.e
Egeldonk 50
1103 AK Amsterdam

Ons kenmerk SBA-021394
Behandeld door 10.2.e @amsterdam.nl

Onderwerp Verlening subsidie Afgesproken budget voor Buurtplan G-buurt (buurtbudget) - 2019

Geacht bestuur,

Op 28 oktober 2019 hebben wij uw aanvraag voor een eenmalige subsidie voor "Afgesproken budget voor Buurtplan G-buurt (buurtbudget)" ontvangen. In deze brief leest u ons besluit.

U krijgt subsidie
Wij hebben besloten u een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 225.000,00.

Deze subsidie is voor de uitvoering van Afgesproken budget voor Buurtplan G-buurt (buurtbudget) in de periode 29 oktober 2019 tot en met 31 december 2021.

U ontvangt deze subsidie voor de volgende te leveren activiteit(en):

Activiteiten	Aanvraagbedrag	Verleend bedrag
Buurtbudgetten 2019, bestemd voor de uitvoering van het Buurtplan van de G-buurt.	€ 225.000,00	€ 225.000,00
Totaal	**€ 225.000,00**	**€ 225.000,00**

Verplichtingen bij deze subsidie
Wij hebben de subsidie gebaseerd op de activiteiten in uw begroting en/of uw activiteitenplan. Wijzigt er tijdens het jaar iets waardoor de uitvoering niet kan verlopen zoals is afgesproken? Dan moet u ons deze wijziging direct doorgeven. Dat kan via uw Online subsidieoverzicht.

Na de uitvoering
Aanvraag tot vaststelling (verantwoording subsidie)
U moet voor deze subsidie een aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen.

Deze moet uiterlijk op 25 maart 2022 bij ons binnen zijn. U kunt uw aanvraag tot vaststelling indienen via uw Online subsidieoverzicht.

De aanvraag tot vaststelling (verantwoording) moet bestaan uit:

- Een inhoudelijk verslag. In dit verslag rapporteert u over de mate van realisatie van de gesubsidieerde activiteiten en de effecten die daarmee zijn behaald. Dit laat zien of de afgesproken doelstellingen zijn bereikt en welke afwijkingen er eventueel zijn.
- Een financieel verslag. Hierin vermeldt u de inkomsten en uitgaven van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en bijbehorende subsidienummers. Dit financieel verslag moet dezelfde opbouw hebben als de begroting die u bij uw subsidieaanvraag hebt ingediend.
- Een jaarrekening;
  1. Hieruit is de financiële staat van de organisatie af te lezen;
  2. Hieruit zijn inkomsten en uitgaven af te lezen;
  3. Binnengekomen subsidies en reserveringen daarvan voor volgende jaren moeten met subsidienummer onderscheiden en herkenbaar zijn in de toelichting over de baten kant;
  4. Een financieel verslag als bijlage behorend bij de jaarrekening. Hierin vermeldt u de inkomsten en uitgaven van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en bijbehorende subsidienummers.
- Een gewaarmerkte controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
  Deze controleverklaring moet een oordeel geven over:
  - of de jaarrekening juist en volledig is.
  - of de subsidie juist is besteed en of voldaan is aan de verplichtingen bij de subsidie.

  Voor de controleverklaring geldt het Controleprotocol. Dit protocol vindt u op amsterdam.nl/subsidies. Wij adviseren u het Controleprotocol aan uw controlerend accountant te geven.

Hoe stellen wij de subsidie vast?
Nadat we uw aanvraag tot vaststelling (verantwoording) hebben ontvangen stellen wij de subsidie vast. U ontvangt dan het besluit met de hoogte van het subsidiebedrag.

Bij het vaststellen van de subsidie kijken we naar de werkelijke kosten die u hebt gemaakt voor de gerealiseerde activiteiten. U kunt nooit meer subsidie ontvangen dan het bedrag dat aan u is verleend. Blijkt uit uw verantwoording dat u het subsidiebedrag niet (helemaal) hebt besteed aan de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten die in de verleningsbeschikking staan? Dan stellen we de subsidie lager vast. Als het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat u heeft ontvangen, moet u de te veel ontvangen subsidie terugbetalen.

Betaling subsidie
U ontvangt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag van € 225.000,00. Dit voorschot ontvangt u in de volgende termijn(en):

- november 2019 een bedrag van € 112.500,00
- begin april 2020 een bedrag van € 112.500,00

op rekeningnummer 10.2.g ten name van Stichting Democratisering G-buurt.

Regelgeving

Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:

- Algemene Wet Bestuursrecht;
- Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

Vragen?

Bel dan met 10.2.e op telefoonnummer 06 10.2.e mail naar @amsterdam.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u **binnen zes weken** na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Als u niet binnen zes weken bezwaar maakt, kan uw bezwaar niet inhoudelijk worden behandeld.

U kunt bezwaar op de volgende manieren indienen:

- Via de website. Ga daarvoor naar de link: 'www.amsterdam.nl/bezwaar/jb'. U moet inloggen met DigiD (persoonlijk) of met eHerkenning (voor organisaties).
- Schriftelijk naar:
  Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum waarop u het bezwaar schrijft en uw handtekening
- Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een omschrijving van het besluit met datum en referentienummer van het besluit
- Waarom u het niet eens bent met het besluit (de gronden van uw bezwaar)

U moet het bezwaarschrift in het Nederlands schrijven.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Dat kan ook via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig.

Gemeente Amsterdam

Besluit
Kenmerk **SBA-021394**

Dit besluit is digitaal ondertekend.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost,
namens hen,

Met vriendelijke groet,



10.2.e afdelingsmanager stadsdeel Oost.