Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2421
amsterdam.nl/screeningsunit
amsterdam.nl/integriteit.nl

Retouradres: Bureau Integriteit, Screeningsunit
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Directie Middelen en Control
De heer [redacted]
Amstel 1
1011 PN AMSTERDAM

Datum	12 november 2021
Ons kenmerk	SU21-00752
Uw kenmerk	Bieder 5
Behandeld door	[redacted]
Telefoon	06 – [redacted]
E-mail	screeningsunit@amsterdam.nl

SCREENINGSRAPPORT

Geachte heer [redacted],

Het Lotus project team en Bureau Integriteit zijn overeengekomen dat de Screeningsunit binnen dit bijzondere project een getrapte screeningsprocedure uitvoert. De screening start met een Quickscan naar geïnteresseerde bieders. Vervolgens is er een Verkort onderzoek uitgevoerd naar de potentiele bieders. Tot slot zijn de kanshebbers van het biedingsproces onderworpen aan een Diepergaande Screening. Deze diepergaande screening volgt op het eerdere Verkort Onderzoek van 19 augustus 2021, welke plaatsvond naar aanleiding van de Quickscan begin juni 2021.
Het projectteam heeft deze partij aangewezen als potentiele kanshebber voor het winnen van het biedingsproces en derhalve vindt deze diepergaande screening plaats.

Alle werkzaamheden en handelingen van de Screeningsunit zijn er op gericht om de onderneming te screenen, voorhanden zijnde gegevens te verzamelen en analyseren, en op basis van deze gegevens een advies met een zo getrouw mogelijk beeld over de financieel-economische stabiliteit en integriteit van deze onderneming(en) te geven.

GEGADIGDE/KOPER

AVR AFVALVERWERKING B.V.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het Hoofd Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

ATTENDERING

Op basis van de Amsterdamse Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten is er een Diepergaande screening verricht door de Screeningsunit, waarbij er geen gronden zijn geconstateerd voor uitsluiting van de onderneming binnen het verkoopproces van het project Lotus.

Wel verdient het de aanbeveling om in de verkoopovereenkomst met AVR Afvalverwerking B.V. de "Van Traa Bepalingen" contractueel vast te leggen, ten einde de integriteit op termijn te waarborgen. Dat houdt in dat bij een eventuele door verkoop van het AEB aan derden, de gemeente Amsterdam de eerste terugkoop optie behoudt, alsmede dat de gemeente zich het recht voorbehoudt om bij een eventuele doorverkoop van AEB de nieuwe eigenaar of de substantiële aandeelhouders opnieuw te onderwerpen aan een integriteitsscreening conform de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten.

ADVIES

Binnen de onderhavige rapportage zijn aanbevelingen opgenomen om de aanwezige risico's bij het verkoopovereenkomst te beperken c.q. beheersbaar te maken.

De Screeningsunit adviseert u de attendering, het advies en de aanbeveling in samenspraak met het Lotus project team bij de besluitvorming betreffende dit project te betrekken.

AANBEVELINGEN

Het door de Screeningsunit ingestelde onderzoek (op basis van beschikbare gegevens) heeft geresulteerd in de onderstaande aanbeveling.

1. Voordat er een verkoopovereenkomst wordt afgesloten dient AVR Afvalverwerking B.V. een actuele op haar naam gestelde Gedragsverklaring Aanbesteden (VOG-RP) van Dienst Justis, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verstrekken waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn voor een overheidsovereenkomst;

   (De verstrekte Gedragsverklaring Aanbesteden van 28 oktober 2019 is niet actueel, daar de bestuurders [redacted] die de Confirmation Letter (CL) die namens Dutch Enviro Energy Holdings B.V. hebben ondertekend, niet betrokken zijn bij het onderzoek van Dienst Justis. Zie pagina 11 beoordeling documenten)

REDEN VAN OPSCHALING

Blijkens de door de opdrachtgever aan de Screeningsunit beschikbaar gestelde informatie is er sprake van:

- politiek/bestuurlijk risico
- financiële complexiteit
- Veel media-aandacht

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het Hoofd Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Ter onderbouwing van het door de Screeningsunit ingestelde onderzoek, treft u separaat de onderzoeksresultaten aan.

1) Organogram met betrekking tot de concernstructuur

2) Beschrijving ondernemingsstructuur:
   A) AVR Afvalverwerking B.V.
   B) First NL Limited B.V
   C) Holding AVR-Afvalverwerking B.V.
   D) Dutch Enviro Energy Holdings B.V.

3) Financieel
   3.1 Financiële positie concern
   3.2 Financieel overzicht: Dutch Enviro Energy Holdings B.V.

4) Beoordeling verstrekte documenten:
   AVR Afvalverwerking B.V.

5) Overige onderzoeksresultaten en media publicaties

ALGEMEEN

Per 1 mei 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten tot de oprichting van de Screeningsunit. De Screeningsunit heeft als taak om in opdracht risicogestuurd te screenen. Per 27 oktober 2015 is bij collegebesluit deze werkwijze verder uitgewerkt in de **B**eleidsregel **I**ntegriteit en **O**vereenkomsten (BIO).
Aan de hand van vastgestelde risicocriteria, wordt door de opdrachtgever bepaald of een diepgaande screening nodig is. De Screeningsunit brengt, als gevolg van de uitkomst van deze screening, advies uit.

De directie kan op grond van aanvullende informatie een nadere beoordeling door de Screeningsunit laten verrichten en dient zich het recht voor te behouden om op grond van deze beoordeling aanvullende bewakingsmaatregelen in het contract op te nemen.

Amsterdam, 12 november 2021

[redacted]

Hoofd Bureau Integriteit

[redacted]

Coördinator Screeningsunit

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het Hoofd Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.