

Technische Vragen d.d. 2 juli 2019

Fractie: CDA

Vragensteller: T. van der Hoeven

Onderwerp: Onrechtmatige inkopen 2018: hoe, wat en waarom?

Zaaknummer: RV JR2018

#	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
-	Gehele RV	<p>Gelieve de raad naar aanleiding van de bevindingen van de accountant ten aanzien van de onrechtmatigheid van enkele inkopen uitputtend en ondubbelzinnig te informeren over:</p> <ul style="list-style-type: none">- De opdrachten die als onrechtmatig zijn beoordeeld (naam crediteur, aard opdracht, waarde opdracht, looptijd opdracht), per opdracht.- Waarom precies deze opdrachten niet rechtmatig zijn aanbesteed, per opdracht.- Of de onrechtmatigheid door de aard van de opdracht doorloopt in 2019 en indien dit het geval is wanneer een en ander uiterlijk hersteld zal zijn, per opdracht.- Of wel of niet par. 3.4, tweede alinea, van het eigen aanbestedingsbeleid is gevolgd en zo nee waarom niet, per opdracht.- Wat de betrokkenheid van SP71 wel of niet is geweest en waarom wel of niet, per opdracht.	<p>Op 22 augustus jl. hebben we van de accountant een overzicht gekregen van de crediteuren en opdrachten waarvan de accountant bij zijn controle 2018 de rechtmatigheid van de inkoop/aanbesteding foutief heeft beoordeeld. Het gaat om de volgende crediteuren en opdrachten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. BMC: 1 opdracht inzake de inhuur van een senior informatieadviseur en 1 opdracht inzake de inhuur van een financieel adviseur. Fout ter hoogte van € 68.681;2. AW Vessies en AW Groen: opdracht inzake verwijderen begroeiing en bomen; diverse opruimingswerkzaamheden;

		<p>- Hoe het college het afgelopen jaar reeds concreet invulling heeft gegeven aan de verbetervoorstellen die door de accountant eerder zijn geïdentificeerd ten aanzien van inkoop en aanbesteding.</p>	<p>grondbewerkingen; groenvoorzieningen en aanbrengen verhardingen. Fout ter hoogte van € 625.916; 3. Decos: opdracht inzake aanschaf en onderhoud van zaaksysteem Join. Fout ter hoogte van € 89.629; 4. Van Leeuwen Containers: opdracht inzake het inzamelen en/of verwerken van grofvuil, groenafval en plastic. Fout ter hoogte van € 91.911; 5. King: opdracht inzake de levering van afvalzakken. Fout ter hoogte van € 66.672</p> <p>De accountant heeft de inkoop/aanbesteding van de opdrachten foutief beoordeeld, o.a. omdat de uitgaven de grens voor Europees aanbesteden hebben overschreden (bv. opdracht Decos) of de opdracht onjuist in de markt is gezet en de uitgaven de grens voor Europees aanbesteden hebben overschreden (als een werk i.p.v. een dienst: AW Vessies/AW Groen).</p> <p>Het afgelopen jaar is het proces 'van inkopen tot betalen' heringericht en is het nieuwe proces ingevoerd. Naar verwachting kunnen wij de doelmatigheid en rechtmatigheid bij</p>
--	--	--	--

			<p>inkopen en aanbestedingen m.b.v. dit nieuwe proces beter waarborgen. Dit komt o.a. doordat alle informatie m.b.t. een inkoop en aanbesteding (van inkoopintake tot overeenkomst en factuur) in het nieuwe proces beschikbaar is via 1 systeem. Zo kunnen we o.a. beter volgen wanneer het tijd is om opnieuw aan te besteden.</p> <p>De accountant is van mening dat wij de inkoopfunctie bij Servicepunt71 dwingend moeten laten zijn en alle aanbestedingen via Servicepunt71 moeten laten lopen (Verslag van bevindingen 2017).</p> <p>Voor inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde vanaf € 100.000 (werken) en € 50.000 (diensten en leveringen) geldt reeds dat we een meervoudig onderhandse procedure moeten doorlopen onder begeleiding van Servicepunt71.</p> <p>In het proces zijn beheersmaatregelen getroffen die waarborgen dat we de juiste procedures doorlopen (o.a. een controle door inkoop bij een inkoopintake).</p>
--	--	--	---

		<p>- Welke concrete verbetermaatregelen het college voornemens is het komende jaar te nemen naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij de controle over 2018.</p>	<p>Voor inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde onder de hiervoor genoemde grenzen geldt in de Leidse Regio dat we vrij zijn om te kiezen of we deze willen laten begeleiden door Servicepunt71.</p> <p>Wij zijn het niet eens met alle geconstateerde rechtmatigheidsfouten door de accountant en bekijken verder welke verbetermaatregelen dan wel herstelacties noodzakelijk zijn.</p> <p>Voor de opdracht inzake de levering van afvalzakken geldt overigens dat een nieuwe Europese aanbesteding nagenoeg is afgerond.</p>
--	--	---	---