

Agendapunt: 7.B.
Van Dagelijks bestuur
Aan Algemeen bestuur
Kopie aan
Datum 5 november 2015
Onderwerp Inkopen en aanbesteden
Telefoon
E-mailadres

Memo

Inleiding

In de jaarrekening 2014 van de VRGZ werd door de accountant een beperkende verklaring inzake rechtmatigheid afgegeven. Oorzaak voor de beperkende verklaring ligt in het feit dat € 0.9 miljoen aan lasten ten onrechte niet Europees werd aanbesteed. Daarnaast kon de accountant over een bedrag tussen de € 1.9 miljoen en € 2.1 miljoen niet over voldoende informatie beschikken om de rechtmatigheid omtrent de naleving van de EU-aanbestedingsrichtlijnen vast te stellen.

Zoals eerder bij de rekening aangegeven is dit mede ontstaan door de forse groei in omzet en activiteiten van de veiligheidsregio. Complementair hieraan is het aantal inkoop- en aanbestedingstrajecten in zeer korte tijd fors toegenomen. De voorwaarden waaronder die inkopen geschieden zijn daardoor ook voor een groot deel veranderd. Tevens was niet altijd helder welke bedragen gemeenten nu daadwerkelijk hebben aanbesteed en welke contracten er zijn afgesloten.

Om in de toekomst te waarborgen dat inkoop- en aanbestedingstrajecten op een gecontroleerde wijze rechtmatig worden afgerond is een aantal stappen reeds genomen.

In 2014 zijn reeds activiteiten gestart: externe kennis ingehuurd, uitgebreide inkoopanalyse uitgevoerd, aansluiting gezocht bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten en de inkoopformatie is uitgebreid. In aanvulling daarop zijn in 2015 inkoopbeleid en -procedures verder aangescherpt en medewerkers van de VRGZ zijn hierover geïnformeerd en geïnstrueerd zodat trajecten die worden opgestart binnen de rechtmatigheidskaders worden afgerond.

Daarnaast is ruim 90% geïnventariseerd wat de omvang is van de inkooptrajecten die de komende jaren zullen starten. Hiervan is een deel inmiddels reglementair aanbesteed en afgerond en een deel van de trajecten is opgestart. Deze en andere toekomstige trajecten geschieden conform de regelgeving.

De aantallen en bijbehorende bedragen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Soort inkooptraject	Totale omvang		Waarvan afgerond		Waarvan opgestart	
	Aantal	Bedrag (€)	Aantal	Bedrag (€)	Aantal	Bedrag (€)
EU aanbestedingen	58	26.650.000	6	2.500.000	5	4.950.000
Meervoudig onderhands	64	6.700.000	7	600.000	6	750.000
Enkelvoudig onderhands	21	400.000	3	50.000	4	150.000

Totalen	143	33.750.000	16	3.150.000	15	5.850.000
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Ter toelichting op de tabel het volgende.

Bedragen in de tabel zijn gebaseerd op een looptijd van 4 jaar. Voor investeringen is gekeken naar het volume voor de komende 4 jaar, voor contracten is het totaal opgenomen van 4 jaarlijkse termijnen.

De tabel geeft inzicht in ruim 90 % van de toekomstige inkooptrajecten. Meer inzicht ontstaat in de praktijk wanneer inzichtelijk wordt welke inkooppakketten er zijn die ook moeten worden aanbesteed.

Daarnaast heeft ongeveer 50% van het totale inkoopvolume betrekking op dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten zoals onderhoud, telefonie, schoonmaak en ICT. waarvoor contractuele relaties zijn of moeten worden aangegaan met derden. Hierbij speelt de rechtmatigheid een rol. Als een contract afgelopen is dient een nieuw contract middels aanbesteding met een derde te worden aangegaan.

De andere 50 % van het volume heeft te maken met vervangingsvesteringen. Vanuit de rechtmatigheid geredeneerd zit hier minder druk op, omdat de vervanging van materieel mogelijk kan worden uitgesteld. Dit uitstel heeft geen invloed op de (on)rechtmatigheid van aankoop.

Om inkooptrajecten met goed gevolg af te ronden wordt niet alleen tijd en expertise gevraagd van de afdeling inkoop, maar ook de primaire sectoren zijn hier bij betrokken. Zij schrijven het programma van eisen waarbij de afdeling inkoop het proces begeleidt. De primaire sectoren doen de trajecten naast de overige werkzaamheden en doorontwikkeling. De mogelijkheden om het aantal trajecten per jaar af te ronden is hiermee beperkt.

Gezien het vorenstaande, en de gemiddelde tijdsbesteding per project zijn naar verwachting eind 2017 **alle** trajecten volledig rechtmatig opgestart (en afgerond).

Tabel vertrouwelijk in verband met risico op claims

Specificatie omvang	Aantal	Bedrag
Automatisering - Communicatie	8	1.550.000
Automatisering - Hardware	10	1.250.000
Automatisering - Software	10	750.000
Overig	11	1.350.000
Personeel - Inhuur	7	8.050.000
Personeel - Overige	1	500.000
Personeel - Persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding	6	1.300.000
Vakbekwaamheid en -middelen	6	850.000
Vastgoed - Beheer	5	750.000
Vastgoed - Meubilair en inventaris	3	150.000
Vastgoed - Overig	2	150.000
Vastgoed - Schoonmaak en onderhoud	11	2.400.000
Vastgoed - Verbouwingen en aanpassingen	3	300.000
Voertuigen - Materieel en inventaris	27	3.400.000
Voertuigen - Onderhoud materieel	6	3.250.000
Voertuigen - Overig	2	850.000
Voertuigen - Voertuigen	25	6.900.000
Totaal	143	33.750.000