

## Doelmatigheidsonderzoek Inkoop en aanbesteding en Integriteit

Aan de raad,

### **Voorgeschiedenis / aanleiding**

Op grond van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verplicht een doelmatigheidsonderzoek (artikel 213a) uit te voeren. Door omstandigheden is er de afgelopen jaren onvoldoende capaciteit en gelegenheid geweest om uitvoering te geven aan deze verplichting. Begin dit jaar is door het college van B&W gevraagd om uitvoering te geven aan het doelmatigheidsonderzoek naar het inkoop en aanbesteding van de gemeente. Hierbij is door de burgemeester tevens gevraagd om gelijktijdig te kijken naar het aspect integriteit.

### **Voorgesteld besluit**

De gemeenteraad wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek;
- In te stemmen met de voorstellen van B&W om op de volgende wijze invulling te geven aan de geformuleerde aanbevelingen:
  - o Het inkoop en aanbestedingsbeleid van 2012 te actualiseren op basis van de nieuwe wetgeving van 1 juli 2016;
  - o Het aangepaste inkoop en aanbestedingsbeleid aan de medewerkers van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude via Intranet bekend te maken en op te nemen in het op te stellen introductieprogramma;
  - o Het contractenregister te laten aanpassen met de voorgestelde sub-regels en tellingen;
  - o De adviseur P&O als interne vertrouwenspersoon aan te wijzen en hiervoor een procedure op te laten stellen;
  - o Bij het nieuw aantrekken van vaste en tijdelijke medewerkers wordt voorgesteld om ook een VOG-verklaring op te vragen.

### **Toelichting**

In juni is aan Haute Equipe opdracht verstrekt om uitvoering te geven aan dit doelmatigheidsonderzoek. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft Haute Equipe het onderzoek in vier fasen uitgevoerd, te weten:

- Voorbereiding
- Inventarisatie van risicogebieden
- Uitvoeren van het onderzoek
- Opstellen en afronden rapportage

Tijdens de uitvoering zijn 7 interne medewerkers van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geïnterviewd en 2 medewerkers van Staffing Management Services (SMS) en 1 medewerker van Stichting Rijk.

Het rapport van Haute Equipe is besproken in het MT. Op basis van deze bespreking is het MT van mening dat binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude slechts binnen het cluster Financiële medewerkers sprake is van cruciale functies. Om die reden vinden we dat er een VOG verklaring opgevraagd moet worden indien een vaste medewerkers in dienst treedt op een dergelijke functie. Het MT is tevens van mening dat het de verantwoordelijkheid is van St. Rijk en SMS om aan hun medewerkers een VOG-verklaring aan te vragen. Om die reden nemen we het advies van Haute Equipe op dit punt niet over. Voor de opvolging van de overige adviezen zijn de bovenstaande te nemen besluiten geformuleerd.

#### **Financiële aspecten**

De uitvoering van het onderzoek heeft € 8.000,= gekost. Deze kosten worden gedekt het beschikbare budget binnen de lopende begroting.

#### **Juridische aspecten**

Het bestaande inkoop en aanbestedingsbeleid moet worden aangepast aan de hand van de nieuwe wetgeving van 1 juli 2016.

#### **Communicatieve aspecten**

N.v.t.

#### **Vervolgstappen**

Uitvoering geven aan de voorgestelde over te nemen adviezen.

Halfweg, 30 augustus 2016  
Burgemeester en wethouders van  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
P.J. Heiligers, burgemeester  
G.A. Koot, secretaris