



Raadsvergadering 25 oktober 2016
Agendapunt 9
MID 16/012

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 Gemeentewet) 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 de 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 het door het college te volgen wijze van invulling 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.

Vertrouwenspersoon

In de regeling 'Melding Vermoeden Misstand' staat onderstaande procedure melding/afhandeling beschreven.

De ambtenaar doet mondeling of schriftelijke melding bij zijn leidinggevende of bij de externe vertrouwenspersoon (bedrijfsarts).

Indien de melding niet of onvoldoende wordt afgehandeld kan de ambtenaar zich wenden tot het 'interne meldpunt'. Het interne meldpunt bestaat uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en een lid van de commissie bezwaar en beroep.

Uit bovenstaande blijkt dat wij geen interne vertrouwenspersoon hebben en wordt de aanbeveling gedaan om de adviseur P&O als aan te wijzen als interne vertrouwenspersoon.

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. Heiliegers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris



MID 16/012

Doelmatigheidsonderzoek Inkoop en aanbesteding en Integriteit

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016

Besluit:

1. Het onderzoek voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met het door het college te volgen wijze van invulling 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.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2016.

De griffier,

De voorzitter,

N.S. Voogd

P.J. Heilieggers