

Aan de raden van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
P/a griffie

Uw brief van:	Ons kenmerk:	1351798
Uw kenmerk:	Contact:	Jos van der Waal
Bijlage(n):	Doorkiesnummer:	
	E-mailadres:	j.v.d.waal@bar-organisatie.nl
	Datum:	- 9 OKT 2018

Betreft: Raadsinformatiebrief project Modernisering inkoopfunctie

Geachte raadsleden,

Voor de Rekening van de BAR-organisatie over het jaar 2017 heeft de accountant een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en een afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid verleend. De afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid is gebaseerd op het niet volgens de regels uitvoeren van enkele aanbestedingen.

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de acties die op korte termijn zijn ondernomen, zie de brief van 6 april 2018 met als onderwerp Concept jaarstukken 2017 van de GR BAR-organisatie. Via deze brief willen wij u informeren over de vervolgmaatregelen.

Uit de inventarisatie van bevindingen en de analyse van een aantal aanbestedingen blijkt dat er verschillende type oorzaken zijn die ertoe leiden dat aanbestedingen niet altijd volgens de regels zijn verlopen:

- beleid, regels en procedures zijn niet meer actueel;
- kennis en bewustzijn in de organisatie van het inkoopbeleid en –procedures is niet overal voldoende;
- digitale systeemondersteuning van het inkoopproces is onvoldoende toereikend;
- een tegengesteld belang tussen de aanbestedingsregels enerzijds en de continuïteit en kosten van de bedrijfsvoering anderzijds waarbij het bedrijfsvoeringsbelang prevaleert.

Op basis van deze "afwijkingsanalyse" wordt een scala aan verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen worden samengevat onder de noemer "professionaliseringsopgave". Binnen de BAR-organisatie is middels een projectorganisatie deze professionaliseringsopgave in uitvoering genomen. De projectorganisatie richt zich op 4 deelgebieden. Deze deelgebieden geven samengevat de aard van de te nemen (of genomen) maatregelen weer. Een overzicht:

Deelgebied 1: Het in de BAR-organisatie in gebruik zijnde digitale zaaksysteem wordt ingezet als registratiesysteem voor alle inkoopprocedures. Door uniformering van procedures en verplicht gebruik daarvan wordt een correcte toepassing van de aanbestedingswetgeving nagestreefd.

Deelgebied 2: Het huidige inkoopbeleid inclusief de onderliggende uitvoeringsafspraken (o.a. inkoophandboek en mandatering van bevoegdheden) van de BAR-organisatie (en de gemeenten) wordt geactualiseerd. Het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Ridderkerk zal komend najaar worden geagendeerd.



Uit de analyse van de geconstateerde afwijkingen van de aanbestedingsregels blijkt dat er regelmatig sprake is van een tegengesteld belang tussen de aanbestedingsregels enerzijds en de continuïteit en kosten van de bedrijfsvoering anderzijds. Een aflopend softwarecontract kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat met een nieuw systeem gewerkt moet gaan worden. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden waarmee zowel het belang van het correct aanbesteden als het belang van een goede bedrijfsvoering is gediend.

Deelgebied 3: Een kernwoord waarmee een aantal van de te nemen en genomen maatregelen kunnen worden samengevat is "borging". Daartoe zal gekeken worden naar structuur en proces met als doel de bestaande interne personele inkoopnetwerk-organisatie te versterken. Ook zal geïnvesteerd worden in een opleidingstraject en inkoopcommunicatie.

Deelgebied 4: Een basis voor het rechtmatig uitvoeren van het aanbestedingsrecht is weten wat een organisatie aan (inkoop)contracten in huis heeft. Daartoe heeft de BAR-organisatie afgelopen jaren een Contractbeheersysteem in gebruik genomen. De inzet is gericht op het registreren van 100% van de bestaande en nieuwe contracten. Daarnaast wordt ingezet op het invoeren van proactief contractmanagement. Contractmanagement ligt in het verlengde van contractbeheer en voorziet o.a. in regelmatig contact met leveranciers en controle bij afwijkingen.

Inmiddels worden alle dossiers met een kenbaar gebrek onderzocht met als doel de fouten indien mogelijk te herstellen en de effecten voor de jaarrekening 2018 e.v. weg te nemen.

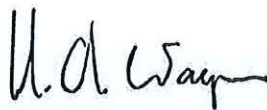
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie



Hans Cats
secretaris



drs. Hans-Christoph Wagner
voorzitter DB