Nummer VN2019-006736

Directie

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders **B&W**

3.1

Voordracht voor de College vergadering van 28 mei 2019

Portefeuille: Inkoop (12)

Agendapunt: Bo

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Onderzoeksrapport over de rechtmatigheid van de inkopen en de aanbestedingen bij stadsdeel Zuidoost over de periode 2007-2017

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. Kennis te nemen van het onafhankelijke onderzoeksrapport 'Rapport rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen '. In dit door Deloitte opgestelde rapport zijn bevindingen en aanbevelingen betreffende het inkoopproces in stadsdeel Zuidoost over de periode 2007-2017 uiteengezet. De belangrijkste bevindingen zijn:
   - Het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan de daaraan te stellen eisen en voorziet in daarbij behorende beheersmaatregelen;
   - De preventieve beheersmaatregelen ontbreken en/of dwingen niet af dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid in het proces wordt nageleefd;
   - De onderzochte inkoopdossiers zijn niet altijd volledig;
   - Omissies in AO/IC uit de periode waarover de beantwoording van de raadsvragen (zie bijlage) gaan, zoals het ontbreken van scheiding tussen opdracht- en opdrachtnemerschap en het uitvoeren van eigen voorbereid werk, zijn in opzet weggenomen door de nieuwe organisatiestructuur;
   - Met betrekking tot het vermeende integriteitsvraagstuk is vastgesteld dat stadsdeel Zuidoost heeft gehandeld volgens de geldende spelregels binnen de gemeente Amsterdam en heeft de zaak overgedragen aan het Bureau Integriteit;
2. Kennis te nemen van en in te stemmen opvolging te geven aan de aanbevelingen in het onderzoeksrapport, waarvan de belangrijkste zijn:
   - De archiveringsprocedure herzien en één-op-één aansluiten op het aanbestedingsproces;
   - Realiseren van een coördinatie voor de stadsdelen vanuit centrale inkoop. De omvang van een individueel stadsdeel vormt een beperkt deel van het geheel, maar gecumuleerd overschrijden deze aankopen snel de Europese aanbestedingsgrenzen.
   - Opm. -> stadsbrede aanbevelingen (tweede bullit), worden meegenomen in spoor twee van de verbetermaatregelen van de verandermanager inkoop.
3. In te stemmen het onafhankelijke onderzoeksrapport 'Rapport rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen ' beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
4. In te instemmen met de raadsbrief waarin een verkorte weergave van de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport is opgenomen, zo ook dat de uitkomsten van het rapport worden onderschreven en dat alle aanbevelingen worden opgevolgd.

Kernboodschap

Het rapport over de rechtmatigheid van de inkopen en de aanbestedingen bij stadsdeel Zuidoost is gereed. Het onderzoek is uitgevoerd door het extern (onafhankelijk) bureau Deloitte. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan de daaraan te stellen eisen en

voorziet in daarbij behorende beheersmaatregelen. Wel zijn diverse aanbevelingen gedaan om de processen te verbeteren. Deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

Bestuurlijke achtergrond

In november 2017 zijn door het gemeenteraadslid Flengte vragen gesteld inzake mogelijke misstanden in stadsdeel Zuidoost. In januari 2018 heeft voormalig verantwoordelijk gebiedswethouder de heer Litjens deze vragen beantwoord. In de beantwoording is aangegeven dat het stadsdeel in het kader van transparantie en continue kwaliteitsverbetering in 2018 onderzoek doet naar de inkopen en aanbestedingen door stadsdeel Zuidoost.

Stadsdeel Zuidoost heeft uitvoering gegeven aan de toezegging van de voormalige gebiedswethouder aan de gemeenteraad, om een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de inkopen en aanbestedingen door stadsdeel Zuidoost over de periode 2015-2017. Gedurende de uitvoering is de onderzoeksperiode uitgebreid naar 2007-2017. Hierdoor wordt ook de periode, waarover de raadsvragen zijn gesteld, bij het onderzoek betrokken.

Bestuurlijke prioriteit

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag

Artikel 160 Gemeentewet

1. Het college is in ieder geval bevoegd:

a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;

b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast.

Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennis te nemen van het onafhankelijke onderzoeksrapport 'Rapport rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen '. In dit door Deloitte opgestelde rapport zijn bevindingen en aanbevelingen betreffende het inkoopproces in stadsdeel Zuidoost over de periode 2007-2017 uiteengezet.

Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hieronder een verkorte weergave van de bevindingen uit het rapport:

Bevindingen

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan de daaraan te stellen eisen en voorziet in daarbij behorende beheersmaatregelen;

2. De preventieve beheersmaatregelen ontbreken en/of dwingen niet af dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid in het proces wordt nageleefd;
3. Aanwezige interne beheersmaatregelen (checks en balances in het proces) worden onvoldoende vastgelegd;
4. Omissies in AO/IC uit de periode waarover de beantwoording van de raadsvragen (zie bijlage) gaan, zoals het ontbreken van scheiding tussen opdracht- en opdrachtnemerschap en het uitvoeren van eigen voorbereid werk, zijn in opzet weggenomen door de nieuwe organisatiestructuur. Veel taken van de stadsdelen zijn overgeheveld naar verschillende directies, zoals V# en Stadswerken;
5. Met betrekking tot het vermeende integriteitsvraagstuk is vastgesteld dat stadsdeel Zuidoost heeft gehandeld volgens de geldende spelregels binnen de gemeente Amsterdam en heeft de zaak overgedragen aan het Bureau Integriteit;
6. De onderzochte inkoopdossiers zijn niet altijd volledig. Bijvoorbeeld in 2017 ontbreken van ruim 90% documenten in het inkoopdossier;
7. De archiveringsprocedure (documenteren en bewaren van dossierstukken) rondom het proces inkopen en aanbestedingen leidt tot incomplete dossiers;
8. De inzet van leadbuyers (vanaf 2015) verkleint in opzet het risico op onrechtmatig handelen bij de Europese aanbestedingen;
9. Budgethouders ontvangen onvoldoende informatie uit het centrale contractenregister.

Ad 2. Kennis te nemen van en in te stemmen opvolging te geven aan de aanbevelingen in het onderzoeksrapport

Onderstaand een verkorte weergave van de aanbevelingen uit het rapport:

Aanbevelingen

1. De archiveringsprocedure herzien en een- op een aansluiten op het aanbestedingsproces. Hanteer hierbij een vaste indeling bij het digitaal bewaren van de documenten en standaardiseren naamgeving.
2. Periodiek de volledigheid van de inkopen en aanbestedingen vaststellen.
3. Blijvend aandacht schenken aan het belang van naleven van inkoop- en aanbestedingsbeleid.
4. Continue benadrukken van de noodzaak van het inschakelen van de inkoopspecialisten bij de leadbuyers. De Leadbuyers kunnen naast waarborgen van rechtmatige aanbesteding en de faciliteren in slimmer inkopen.
5. Realiseren van een coördinatie voor de stadsdelen vanuit centrale inkoop. De omvang van een individueel stadsdeel vormt een beperkte deel van het geheel, maar gecumuleerd overschrijden deze aankopen snel de Europese aanbestedingsgrenzen. Door centrale coördinatie wordt voorkomen dat gelijksoortige opdrachten ten onrechte niet worden samengevoegd, waardoor niet aan de Europese aanbestedingsnormen wordt voldaan.
6. Verstrekken van inkoopinformatie uit het contractenregister aan budgethouders bij het stadsdeel, om tijdig te starten met inkopen en aanbestedingen en de benodigde capaciteit hiervoor vrij te maken.
7. Het stadsdeel en het college volgen alle aanbevelingen van de onderzoekers op. Waar het stadsbrede aanbevelingen betreft, worden die meegenomen in spoor twee van de verbetermaatregelen van de verandermanager inkoop, die per 1 maart is aangetreden.

Ad 3. In te stemmen het onafhankelijke onderzoeksrapport 'Rapport rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen' beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering Algemene Zaken op 16 april jl. heeft raadslid Yilmaz geïnformeerd naar de stand van zaken van dit onderzoek. Wethouder Groot Wassink heeft aangegeven het rapport in mei naar de raad te sturen.

Ad 4. In te instemmen met de raadsbrief waarin een verkorte weergave van de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport is opgenomen, zo ook dat de uitkomsten van het rapport worden onderschreven en dat alle aanbevelingen worden opgevolgd.

De raadsbrief, waar het onderzoeksrapport als bijlage is toegevoegd, kan gezien worden als oplegger/managementinformatie.

Financiële onderbouwing

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente: Verzending via Dagmail

Buiten de gemeente: Niet van toepassing

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2019-056040	1. RAADSBRIEF Rapport rechtmatigheid van de inkopen in stadsdeel Zuidoost.docx (msw12)
AD2019-056041	2. Rapport rechtmatigheid van de inkopen in stadsdeel Zuidoost DEF.pdf (pdf)
AD2019-056034	College van B&W Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

[redacted]

Besluit college van burgemeester en wethouders