Bijlage 3.2

1. ***90 procent dossiers niet compleet is schokkend. Hoe heeft dit zover kunnen komen, wat is nu de stand van zaken en wat is de verwachting voor de komende periode?***

Ruim 90% incomplete inkoopdossiers heeft vooral betrekking op 2017. In de jaren daarvoor is dit percentage lager. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

- Voor de gemeentebrede reorganisatie per 2015, concentreerde de kennis van dossiers en procesgang bij de medewerkers van de individuele afdelingen. Zij kenden de dossiers en wisten alle onderliggende stukken te vinden. ACAM heeft dan ook in de jaren tot met 2014 wel goedkeuring van de rechtmatigheid verstrekt bij de jaarrekeningen van het stadsdeel Zuidoost.

- Door centralisatie van verschillende afdelingen, zijn ook veel managers en projectleiders, die de dossiers kennen en/of beheren, vertrokken bij stadsdeel Zuidoost.

- Komende periode worden de centrale archiefprocedures vertaald in praktische en werkbare instructies voor de managers. Deze zijn al ook ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek. Naast uitdragen van instructies voor de managers zullen deze ook met hun adviseurs worden gedeeld en zal periodiek toets plaatsvinden binnen het stadsdeel (zie ook antwoord op vraag 3)

2. ***hoe kunnen we vertrouwen op de conclusies uit het rapport als 90 van de dossiers niet compleet is?***

Via een zorgvuldig aanbestedingstraject is een gerenommeerd en hierin gespecialiseerd bureau geselecteerd. Als opdrachtgever hebben wij geen reden aan de juistheid en getrouwheid van hun onderzoek te twijfelen.

3. ***wat doet het ertoe dat processen in theorie compleet zijn als ze in de praktijk niet worden nageleefd? Is dit rapport niet alleen een weergave van een papieren werkelijkheid?***

Het onderzoek betreft de periode 2007 tm 2017. De gemeente heeft diverse reorganisaties meegemaakt, de laatste met de oprichting van het cluster Stadsbeheer (1 sept. 2018). Deze continue veranderde organisatiestructuur, centralisatie van verschillende taken, vertrek van specialistisch personeel en onvoldoende aandacht voor informatievoorzieningen heeft de dossiervorming geen goed gedaan.
De herijking van de archiveringsprocedures zijn inmiddels in gang gezet. Deze beschrijving van de processen is nodig om een opzet te hebben van hoe het controlhuis eruit zou kunnen zien om een resultaatgericht organisatie te realiseren. Dit is richtinggevend voor het personeel dat betrokken is bij de werkzaamheden. De implementatie van de werkwijze vindt vervolgens via actieve sturing tweemaandelijks plaats (juni a.s. is de eerste). Dit leidt tot meer bewustwording en naleving van de regels.

4.

   a. ***hoe en wanneer wordt bureau integriteit in Zuidoost ingeschakeld?***

      In geval van een vermoeden dat een ambtenaar niet integer handelt (bijvoorbeeld misbruik van bevoegdheden, strafbare feiten of ongewenst gedrag (zoals discriminatie)) voert de leidinggevende van Zuidoost allereerst een gesprek met betrokkene. Op basis van de uitkomsten van dat gesprek schakelt Zuidoost indien nodig Bureau Integriteit in voor beoordeling/toetsing en mogelijke vervolgstappen.

b. Is er een fraudescan gedaan in zuidoost?

Afgelopen jaren heeft ook het stadsdeel Zuidoost fraudescans gedaan, in het kader van stedelijk fraude-offensief. Daar zijn geen signalen of aanwijzingen uitgekomen, die kunnen wijzen op mogelijke integriteitsrisco's.

5. is vervolgonderzoek nodig?

Nee. Zie ook antwoord op vraag 3.

6. in 2015 maakte de ABVAKABO melding van 'wantrouwen, intimidatie en machtsmisbruik' binnen het stadsdeel Zuidoost. Hoe staat het daar nu mee?

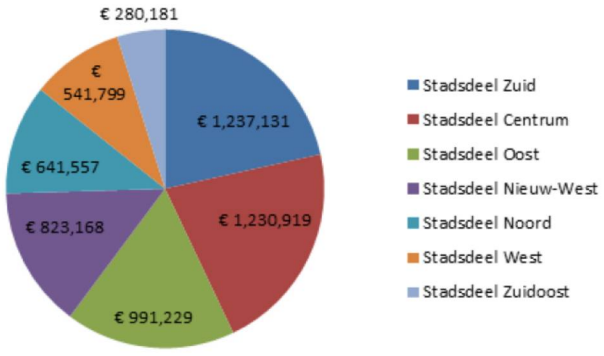
Op blz. 14 van het rapport geeft Deloitte aan dat integriteitsissues zijn opgepakt en volgens de geldende procedures afgewikkeld.

Een doorgevoerde verbetering is het benoemen van vertrouwenspersonen uit medewerkers zelf., Iedereen kan hier terecht voor eventuele issues inzake "wantrouwen, intimidatie en machtsmisbruik ". De vertrouwenspersoon zoekt samen met de medewerker naar de beste manier om een issue aan te kaarten en al dan niet verder te brengen.
Daarnaast zijn diverse integriteitstrainingen gehouden, is integriteit een terugkerend agendapunt in afdelingsoverleggen, zo ook in de Planning, Voortgang, Beoordelingsgesprekken van de medewerkers.

7. Hoe is het gesteld met de onrechtmatigheid in Zuidoost (t.o.v. andere SDO's)

Het gemeentelijke rechtmatigheidsonderzoek in het kader van het Jaarverslag 2018 laat voor Zuidoost een positief beeld zien m.b.t. de rechtmatigheid van de inkopen. Zoals bekend zit onrechtmatigheid door de gehele organisatie en Zuidoost steekt positief af. Ofwel Zuidoost is op de goede weg. ACTUALISEREN MET 4-MAANDS 2019, ZODRA BESCHIKBAAR

Stadsdeelorganisaties	
Stadsdeel Zuid	€ 1.237.131
Stadsdeel Centrum	€ 1.230.919
Stadsdeel Oost	€ 991.229
Stadsdeel Nieuw-West	€ 823.168
Stadsdeel Noord	€ 641.557
Stadsdeel West	€ 541.799
Stadsdeel Zuidoost	€ 280.181
Eindtotaal	€ 5.745.984



8. Dit positieve beeld uit 2018 lijkt tegenstrijdig met de bevindingen van Deloitte uit 2017. Kunt u dit toelichten?

Allereerst wil ik benadrukken dat er geen directie link is tussen de wijze van archiveren en rechtmatigheid van de inkopen. Je kunt alle inkoopprocedures goed doorlopen, alleen verzuimen dat netjes op te slaan.

Daarnaast heeft het onderzoek van Deloitte een andere onderzoekvraag gekend (dossiervorming en integriteit) dan het gemeentebrede rechtmatigheid onderzoek (onrechtmatigheid). Dat verklaart de verschillen.