Gemeente
Amsterdam

3.3

Onderzoek naar de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen Zuidoost

Aan: [redacted]
Postbus 2031, 3000 CA Rotterdam/ The Netherlands

Organisatie	Stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam
Datum	22 oktober 2018
Onderwerp	Aanvullende opdracht in het onderzoek naar de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen binnen stadsdeel Zuidoost

1. Inleiding

In augustus 2018 is de opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen in Zuidoost -middels een meervoudige aanbestedingstraject- gegund aan onderzoeksbureau Deloitte. Op de verstrekte opdracht aan Deloitte volgt een aanvulling. Voor de volledige beschrijving van de oorspronkelijke opdracht wordt verwezen naar bijlage 1 'aanbestedingsdocument d.d. 5 juni 2018'. Aanleiding voor de aanvullende opdracht zijn de ingediende raadsvragen d.d. 6 november 2017 (zie bijlage 2) welke onderdeel zijn geworden van de opdrachtformulering.

2. Beschrijving opdracht en aanvulling

2.1 Doel en reikwijdte oorspronkelijke opdracht

Het doel van de opdracht is om de rechtmatigheid van de inkoop – en aanbestedingen over de periode van 2014 – maart 20018 vast te stellen.

Het onderzoek naar de inkopen en aanbestedingen binnen het stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam omvat ten minste de toetsing aan de Aanbestedingswet en aan de vastgestelde inkopen en aanbestedingsregels binnen de gemeente Amsterdam. De uit te voeren werkzaamheden bevatten tenminste onderstaande werkzaamheden. De werkzaamheden/taken die bij de deelopgaven benoemd zijn geven een indicatie van de omvang en richting van de opdracht. De uiteindelijke onderdelen/onderzoeksvragen worden in samenspraak met de opdrachtgever opgenomen in het definitieve plan van aanpak.

2.2 Werkwijze/aanpak

Toetsing aan de inkoop en aanbestedingsregels

- Opstellen van de spendanalyse van alle inkopen en investeringen in de periode 01- 01- 2014 tot met maart 2018.
- Ga na of deze inkopen volgens de inkoop-en aanbestedingsregels inclusie Amsterdamse zijn verlopen.
- Stel vast dat onderliggende onderbouwing aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan contracten, getekende offerten, overeenkomsten e.d. hierbij dient rekening mee te worden gehouden dat binnen de gemeente Amsterdam de aanbestedingstrajecten door verschillende Leadbyers gebeurt.
- Ga na of er voldoende gebruik gemaakt wordt van centrale raamovereenkomsten en/of dynamische aankoopsystemen voor Diensten/Leveringen/Werken.
- Stel vast dat deze onderliggende onderbouwingen actueel zijn, dan wel verleend conform de aanbestedingsregels en inkoopregels van de gemeente Amsterdam.
- Stel vast dat het bij opdrachtverlening wel/niet om dezelfde opdracht gaat.
- Stel vast dat de werkzaamheden passen binnen de taken van het stadsdeel Zuidoost. Dit moet blijken uit de onderliggende onderbouwingen.
- Analyseer productgroepen en stel vast dat de gelijksoortige opdrachten niet zijn geknipt.

Beoordeel het Inkoopproces.

Het inkoopproces kent de volgende fasen: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg. De fasen specificeren, selecteren en contracteren betreffen het tactische inkoopproces en zijn geschikt om de rechtmatigheid te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat deze fasen verreweg het belangrijkste zijn in het inkoopproces.

- Breng de risico's binnen het inkoopproces en niet werkende beheersmaatregelen in kaart.

2.3 Aanvulling opdracht

Op de oorspronkelijke – hierboven beschreven- opdracht verstrekt aan Deloitte komt de volgende aanvulling.

Kernopdracht: onderzoek in de periode van 2007 tot 2014 de rechtmatigheid van de inkoop- en aanbestedingen. Onderzoek hierbij expliciet de genoemde casussen beschreven in de schriftelijke vragen d.d. 6 november 2017, zie bijlage 2.

Neem hierbij de volgende toetsingsgronden:

1. Ga na welke (beleids) kaders zijn gehanteerd bij het inkoopproces in de periode 2007 tot 2014.
2. Ga na of er leemtes/omissies in het inkoopproces zijn aangetroffen in de periode 2007 tot 2015 en ga na of deze omissies zijn onderzocht, vraag naar onderzoeksrapporten.
   2.1. Daar waar mogelijk (mede rekening houdende met de wettelijke archiveringsperiode) worden de fysieke dossiers die betrokken zijn in desbetreffende onderzoeken getoetst op naleven inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals in dit onderzoek de norm is.

3. Stel vast dat adequate/passende beheersmaatregelen (hard- en soft controls) zijn getroffen door het stadsdeel, voor mogelijk geconstateerde leemtes.
   3.1. Zowel in de inrichting van de administratieve organisatie, als in de omgang met personeel. Is er bijvoorbeeld hoor en wederhoor toegepast met betrokken medewerkers en welke consequenties daaruit voortvloeien.
   3.2. Stel vast dat adequate/passende beheersmaatregelen zijn getroffen.
4. Interview relevant betrokken personeel bij dit inkoopproces, waaronder de inkoopadviseur, coördinator en verantwoordelijk functionarissen.

3. Globale planning

In aanvulling op de planning van de eerdere verstrekte opdracht om onderzoek naar inkopen en aanbestedingen over de jaren 2014- mrt 2018, is hieronder een weergave van de globale planning van algehele onderzoek. Algehele onderzoek bevat de periode 2007- mrt 2018.

Omschrijving actie	Datum
Onderzoek uitvoering is gestart op	1 september 2018
Opdracht tot uitbreiding onderzoeksperiode 2007-2015	5 oktober 2018
Nieuwe datum ontvangst onderzoeksrapport	1 februari 2019

4. Contactgegevens

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient te lopen via de contactpersoon van stadsdeel Zuidoost.

Adres:	Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam.
Telefoon:	14 020
Opdrachtgever	Bas van Sprëw, Stadsdeelsecretaris Zuidoost
Opdrachtgever/verantwoordelijk MT-lid voor de uitvoering	[redacted]
E-mail	[redacted]
E-mail	B.van.Sprew@amsterdam.nl
Contactpersoon:	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefoon:	[redacted]

Bijlagen

1. Aanbestedingsdocument d.d. 5 juni 2018.
2. Schriftelijke vragen raadslid Flengte d.d. 6 november 2017.