

1 Bijlage 1. Rapport basale toets

Rapport basale toets

**Aanbesteding Placemakers - Project
Sixhaven e.o.
met kenmerk AI 2018-0610 Placemakers -
Project Sixhaven e.o.**

1 Inleiding

1.1 Doelstelling

1.1.1 Screening

Amsterdam heeft als uitgangspunt dat zij niet-integere partijen niet faciliteert. Niet door het verlenen van een vergunning en ook niet door het aangaan van een overeenkomst of het verstrekken van een overheidsopdracht. Om te voorkomen dat de gemeente met niet-integere partijen een overeenkomst sluit, kent Amsterdam sinds oktober 2015 de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (hierna BIO).

De BIO geeft de gemeente een algemeen kader voor het meewegen van integriteit bij (privaatrechtelijke) overeenkomsten en de daarvoor benodigde screening en toetsing.

Door in te schrijven op een aanbesteding van de gemeente Amsterdam waarop de BIO van toepassing is verklaard, verkrijgt de gemeente het recht om partijen te screenen conform de BIO. Ook is daarmee duidelijk wanneer de gemeente mogelijk stappen onderneemt om een overeenkomst vanwege een integriteitsrisico te beëindigen.

Naar aanleiding van de BIO is een 'Handleiding basale toets' opgesteld voor iedereen die een basale toets uitvoert. In deze handleiding wordt gedetailleerd beschreven hoe de basale toets dient te worden uitgevoerd.

Dit rapport toont de bevindingen van de basale toets die is uitgevoerd naar aanleiding van de aanbesteding Placemakers – Project Sixhaven e.o. en betreft de partij Stichting Placemakers.

1.2 Opzet rapport

De resultaten van de basale toets zijn opgenomen in hoofdstuk 2. De volgorde van de uitvoeringen van de toetsen die in de 'Handleiding basale toets' zijn weergegeven, wordt daarbij aangehouden.

Er is per onderdeel een conclusie die aangevinkt kan worden. Er bestaat ook telkens de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de bevindingen.

Als alle onderdelen zijn ingevuld, volgt de eindconclusie. Hier wordt ook bepaald of het nodig is een meer diepgaande screening te laten uitvoeren door de Screeningsunit.

Aangezien de basale toets zowel voorafgaand aan contractering als gedurende de lopende overeenkomst kan worden uitgevoerd, zal er sprake zijn van inschrijvers (voor contractering) en opdrachtnemers (na contractering). Er is voor gekozen een generieke term hiervoor te gebruiken in hoofdstuk 2 namelijk partij.

Bij dit rapport zijn diverse bijlagen gevoegd. Die bijlagen bevatten door de inschrijvers / opdrachtnemers aangeleverde bewijsstukken.

2 Resultaten toets

Basale toets voor aanbesteding / overeenkomst	
Naam partij	Stichting Placemakers
Is partij al eerder gescreend?*	<input type="checkbox"/> ja in <input checked="" type="checkbox"/> nee

*Indien partij eerder basaal getoetst is en deze toets niet ouder is dan drie jaar, hoeft partij niet opnieuw getoetst te worden. Let wel op de geldigheid van documenten, verklaringen en certificaten.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	
Het UEA wordt door de partij ingediend bij de offerte of inschrijving. Deze dient op een aantal punten getoetst te worden.	
Is het UEA op de juiste manier ingediend en rechtsgeldig ondertekend?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	

UEA - Verplichte uitsluitingsgronden	
De volgende verplichte uitsluitingsgronden zijn van toepassing (zie ook art 2.86 Aw 2012): <ul style="list-style-type: none"> • Deelneming aan criminele organisaties • Corruptie • Fraude • Witwassen van geld • Terroristische misdrijven • Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel 	
Zijn één of meerdere verplichte uitsluitingsgronden van toepassing?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	

UEA - Facultatieve uitsluitingsgronden	
De volgende facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing (zie ook art 2.87 Aw 2012): <ul style="list-style-type: none"> • Schending verplichtingen op basis van milieu-, sociaal- of arbeidsrecht • Faillissement, insolventie of gelijksoortig • Ernstige beroepsfout • Vervalsing van de mededinging • Belangenconflict • Betrokken bij de voorbereiding • Prestaties uit het verleden 	

<ul style="list-style-type: none"> • Valse verklaring • Onrechtmatige beïnvloeding 	
Zijn één of meerdere facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Indien het antwoord op de vorige vraag "Ja" is, geef hieronder aan welke uitsluitingsgronden het betreffen en of het aanleiding geeft af te zien van contractering dan wel de overeenkomst te beëindigen.	
Uitsluitingsgrond	<deze verwijderen dan wel uitbreiden indien nodig>
Uitsluitingsgrond	
Uitsluitingsgrond	

Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)	
De partij kan een Gedragsverklaring Aanbesteden (indien uitgevraagd) indienen. Deze GVA is afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie en verklaart dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.	
Is de ingediende GVA ongeldig (ouder dan twee jaar of zijn er tussentijdse integriteitsschendingen)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	

Verbandcontroles	
Er kunnen meerdere verklaringen en bewijsstukken zijn opgevraagd waarop een controle kan worden gedaan. Voorbeelden daarvan zijn de volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Verklaring Belastingdienst dat partij aan belastingverplichtingen voldoet • Jaarverslag/samenstellingsverklaring over afgelopen 3 jaar • Recent polisblad verzekering • Certificaat of opgave van maatregelen kwaliteit • ISO 14001 certificaat of milieubeleidsverklaring 	
Zijn er risico-indicatoren als de verklaringen en bewijsstukken worden vergeleken met de UEA?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	

Informatieve beoordeling van de jaarrekening

(de financiële beoordeling van 3 jaarrekeningen is onderdeel van de diepergaande screening)

Zijn er op basis van de jaarrekening risico-indicatoren aangetroffen als voorbehouden van de accountant of anders?

ja nee

Opmerkingen

Aanvullend onderzoek (1)

De slotfase van de basale toets is de som van de eerdere stappen zoals hierboven beschreven. Als er geen enkele indicator is aangetroffen, dan volgt het eigen onderzoek waarvoor een aantal bronnen, intern en extern, geraadpleegd kunnen worden. Te denken valt aan de volgende (niet uitputtende) lijst aan openbare bronnen:

- Zoekmachines (Google, Bing etc)
- Het Handelsregister
- www.rechtspraak.nl
- www.insolventies.rechtspraak.nl
- www.faillissementsdossier.nl
- www.cobouw.nl

Binnen deze bronnen kan gezocht worden naar zaken als faillissementen, boetes en veroordelingen.

Zijn er risico-indicatoren aangetroffen bij het uitgevoerde aanvullend onderzoek?

ja nee

Opmerkingen

Hoge mate van complexiteit bedrijfsstructuur	
Maakt partij gebruik van een trustkantoor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zijn er veel adreswijzigingen van partij geweest?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zijn er veel naamswijzigingen geweest?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zijn er veel bestuurswijzigingen geweest?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Is partij direct gelieerd aan een buitenlandse onderneming?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zijn er onbekende aandeelhouders?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Heeft partij te weinig personeel in dienst én geen onderaannemer om de opdracht goed uit te voeren?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zijn de gegevens in het Handelsregister verouderd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zijn er andere zaken gevonden die wijzen op een hoge mate van financiële complexiteit van partij?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Is er sprake van een hoge mate van gecompliceerde bedrijfsstructuur?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	

Politieke en/of bestuurlijke risico's ten aanzien van de opdracht	
Voor de opdracht is veel aandacht in de media?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
De opdracht brengt hoge kosten voor gemeente met zich mee?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
De opdracht heeft een hoog afbreukrisico?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zijn er integriteitsignalen m.b.t. de opdracht uit de markt?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Betreft de opdracht een kwetsbare doelgroep (kinderen, ouderen, gehandicapten e.d.)?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zijn er andere politieke en bestuurlijke risico's geconstateerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er sprake van politieke en/of bestuurlijke risico's t.a.v. de opdracht?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	
Restcategorie	
Heeft partij weinig of geen werkervaring?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er sprake van communicatieproblemen met partij?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zijn er twijfels om andere redenen bij partij? Leg uit bij opmerkingen.	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Is er sprake van andere risico's bij partij? Leg uit bij opmerkingen.	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Opmerkingen	

Eindconclusie: Diepergaande screening?		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Basale toets uitgevoerd door	5.1, 2, e		
Datum	6 december 2018		
Akkoord manager	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	datum
Opmerkingen			

3 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd bij deze basale toets:

Bijlage 1 -

Bijlage 2 -