



Onderwerp

Tussentijds inzicht inkooprechtmatigheid update

Kern mededeling:

Tijdens de Statencommissie jaarstukken d.d. 14-06-2023 heeft PS verzocht om tussentijds inzicht in de voortgang op de inkoop- & aanbesteding. In deze mededeling wordt aan deze toezegging invulling gegeven.

Mededeling:

In deze mededeling wordt u nader geïnformeerd over eventuele nieuwe mitigerende maatregelen ter beperking van overschrijdingen en anderzijds over de status en uitnutting van lopende contracten.

1. Mitigerende maatregelen beperken overschrijding

Om het risico op inkoop- en aanbestedingsonrechtmatigheden in de toekomst verder te verlagen, zijn in het inkoopproces de volgende waarborgen opgenomen:

- Schriftelijk vastgelegde raming van de opdracht;
- Schriftelijk vastgelegde aanbestedingsstrategie bij grote aanbestedingen;
- Toepassing van Dynamisch Aankoopstelsel (DAS) voor inhuur op basis van 'comply or explain'.

Om de kans op overschrijding te beperken wordt – mede op advies van de accountant – ingezet op verbetering contractmanagement. De verbetering van het contractmanagement(proces) heeft de aandacht van de ambtelijke organisatie. Nadat in 2022 een verkenning contractmanagement heeft plaatsgevonden is een plan van aanpak opgesteld en op 20 september jl. gepresenteerd aan en goedgekeurd door het Directieteam. De komende periode wordt gebruikt om een voorstel uit te werken voor de formatie die nodig is voor de implementatie en uitvoering hiervan.

2. Status en uitnutting van lopende contracten waarop onrechtmatigheid is vastgesteld

Onderstaand wordt nader aangegeven wat de actuele status is van de omvang van de onrechtmatigheid van de contracten waarop in het accountantsverslag van boekjaar 2022 onrechtmatigheid is vastgesteld. De uitnutting per categorie tot 30 september 2023 is nader gekwantificeerd onderaan deze mededeling.

Externe inhuur van personeel

Op de raamovereenkomst Flexibele arbeidskrachten is in 2022 een financiële onrechtmatigheid vastgesteld vanwege overschrijding van de vooraf bekendgemaakte omvang. Omdat opdrachtverstrekking voor 2023 al plaats had gevonden voordat op de raamovereenkomst Flexibele arbeidskrachten een onrechtmatigheid was vastgesteld, waren er al opdrachten voor 2023 verstrekt. Het gevolg was dat dat er op deze raamovereenkomst ook voor 2023 sprake zou zijn van onrechtmatigheid totdat de nieuwe raamovereenkomst in werking zou treden. Inmiddels is de Europese aanbesteding Flexibele arbeidskrachten succesvol afgerond en is de nieuwe raamovereenkomst begin september 2023 in werking getreden.

Registratienummer

3174879

Datum

31 oktober 2023

Afdeling/Bureau

EJZIN

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Klopmann, J.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

3174879

Voor de twee andere dossiers voor inhuur van technische functies waarop eerder (voor 2022) onrechtmatigheid is vastgesteld, geldt dat er op één dossier geen nieuwe opdracht meer is verstrekt in 2023 en dat het andere dossier doorloopt totdat het project is afgerond.

Licenties IT-applicaties

Op een tweetal IT-systemen is door de accountant in 2020 onrechtmatigheid vastgesteld. Voor het HRM systeem is de onrechtmatigheid over 2023 in 2022 reeds meegenomen in het accountantsverslag over 2022. Hiervoor wordt gestuurd op go live per 1 januari 2024. Mocht dat niet worden gehaald dan zal er in 2023 alsnog sprake zijn van onrechtmatigheid. Voor het Documentmanagement-systeem geldt dat zo spoedig mogelijk een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt gestart.

Voor de vigerende raamovereenkomst voor de doorlevering van softwarelicenties is op dit moment geen sprake van overschrijding van de maximale (opdracht)waarde. De uitgaven met betrekking tot deze raamovereenkomst worden actief gemonitord middels contractmanagement om een eventuele overschrijding tijdig te signaleren en de benodigde actie te ondernemen.

Voor de overeenkomst Connectiviteit loopt in 2023 de implementatie nog door. De (abonnementen voor de) glasvezelverbindingen zijn hier inmiddels in ondergebracht. Diensten en leveringen uit de overeenkomst voor netwerkbeheer en security waarop in 2021 een onrechtmatigheid is vastgesteld hebben in 2023 tot heden geleid tot uitgaven die onderdeel zijn van de categorie Software in de tabel onderaan deze mededeling. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met de betreffende eenheid om te bepalen hoe hiermee in de toekomst moet worden omgegaan.

Inkoop overige (leveringen en diensten)

De raamovereenkomst voor trafficmanagement is in 2022 opnieuw aanbesteed en is inmiddels volledig geïmplementeerd. Op deze raamovereenkomst is op dit moment geen sprake van overschrijding van de maximale (opdracht)waarde. De uitgaven met betrekking tot deze raamovereenkomst worden actief gemonitord middels contractmanagement om een eventuele overschrijding tijdig te signaleren en de benodigde actie te ondernemen.

De overeenkomst voor de periodieke levering van verkeersborden wordt in 2023 aanbesteed. Wel is er sprake van uitgaven in 2023 vooruitlopend op het oordeel van de accountant over deze overeenkomst. De uitgaven zijn opgenomen onderaan deze mededeling in de tabel onder categorie Overig.

Met betrekking tot de raamovereenkomst voor preventief en correctief onderhoud van verkeersregelinstallaties wordt onderzocht op welke wijze deze behoefte in de toekomst kan worden aanbesteed. Wel is er sprake van uitgaven in 2023 vooruitlopend op het oordeel van de accountant over deze raamovereenkomst. De uitgaven zijn opgenomen onderaan deze mededeling in de tabel onder categorie Overig.

3. Inzicht in uitnutting en status van lopende contracten

PS heeft verzocht om met een kwartaalrapportage te komen waarin een voortgang is opgenomen t.a.v. de inkoop- & aanbesteding; hieraan wordt in punt 1. en 2. invulling gegeven. Vervolgens is controle op de uitgaven van de provinciale organisatie onderdeel van de jaarlijkse Verbijzonderde Interne Controle (VIC)-cyclus. Indien deze controle aanleiding geeft om te vermoeden dat er sprake kan zijn van een onrechtmatigheid wordt het betreffende dossier beoordeeld in samenwerking met de interne aanbestedingsjurist. Deze controle vindt doorlopend plaats en de uitkomsten hiervan worden eind 2023 meegenomen in het jaarverslag over 2023.

Mededeling

Bladnummer

3

Registratienummer

3174879

Geconstateerde financiële "doorloop" rechtmatigheidsfouten:

Categorie	2022	2023*
1 Software	€ 1.235.549	€ 322.100
2 Inhuur	€ 960.275	€ 495.000
3 Overig	€ 645.454	€ 167.900
Totaal	€ 2.841.278	€ 985.000

* Spend t/m 30 september 2023

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
		Ja
		Ja
		Ja