

**Besluitenlijst Commissie Planning & Control van 4 februari 2015**

Aanwezig: mevrouw S. Verbeek (SP), de heer E. Sloot (PvdA), de heer S.J. Kok (D66), de heer C. Korteweg (GroenLinks), de heer J. Kramer (VVD), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer R. Siepel

Voorzitter: de heer J. van Wieren

Griffier: mevrouw M.P.K. Hinzen

College van GS: de heer J. N.J Appelman

Afwezig: n.v.t.

Aanvang: 15.15 uur

Sluiting: 15.40 uur

**1. Opening**

- De voorzitter opent de vergadering.
- Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

**2. Vaststellen agenda**

Besluit - De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

**3. Mededelingen**

Besluit - De mededelingen wordt voor kennisgeving aangenomen.

**4. Vaststellen besluitenlijst van 14 januari 2015**

Besluit - De besluitenlijst van 14 januari 2015 wordt conform vastgesteld.

**5. Vaststellen Lijst van Toezeggingen van 4 februari 2015**

Besluit en Toezegging	<i>Lijst van Toezeggingen</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- De commissie besluit de <b>toezegging PC-04 over Treasury statuut 2014</b> af te voeren. Wel wordt besloten dat in het begin van de nieuwe Statenperiode in 2015 een presentatie gegeven wordt op basis van de Mededeling. Deze is verzonden in de LIS van week 3 op 15 januari 2015. De Mededeling wordt nogmaals aan de commissieleden gemaild.</li><li>- De commissie besluit de <b>toezegging PC-05</b> van de lijst af te voeren.</li></ul>
-----------------------	--

**6. Lange Termijn Planning**

Besluit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vastgesteld met de onderstaande aanvullingen.</li><li>- N.a.v. het besluit over Toezegging PC-04 over Treasury statuut wordt op de LTP in het begin van de nieuwe Statenperiode een presentatie gegeven op basis van de Mededeling welke is verzonden in de LIS van week 3 op 15 januari 2015.</li><li>- Op verzoek van de commissie wordt in deze besluitenlijst de procedure van de <b>Aanbesteding Accountant</b> opgenomen, zie hierna:</li></ul>
---------	---



	<b><u>Offertetraject</u></b>	
29 januari		: uiterlijk melden eventuele onjuistheden, tegenstrijdigheden en onvolledigheden
9 februari		: uiterlijk indienen vragen n.a.v. offerteaanvraag
10 - 15 februari		: beantwoording van gestelde vragen door werkgroep
16 februari		: versturen finale nota van inlichtingen, incl. eventuele herzieningen
16 - 21 februari		: opstellen beoordelingsmatrix inschrijvingen door Inkoop
21 feb. - 1 maart		: voorjaarsvakantie
23 februari (13.00uur)		: sluitingsdatum indienen van inschrijvingen
24 feb. - 5 maart		: beoordeling inschrijvingen a.d.h.v. matrix door werkgroep
6 maart		: behandeling beoordelingen binnen ambtelijke werkgroep
10 maart		: behandeling beoordelingen met begeleidingsteam PS
11 maart		: afwijzen en uitnodigen van inschrijvers
16 maart		: verificatiegesprekken met twee beste inschrijvers
	<b><u>Gunning</u></b>	
16 maart		: keuze t.b.v. gunningsadvies door werkgroep en beg. team PS
17 - 19 maart		: opstellen GS- en PS nota met gunningsadvies
19 maart		: aanbieden gunningsadvies voor PO
23 maart		: behandeling gunningsadvies in PO (hoeft niet in nieuw beg. team PS)
25 maart		: aanbieden gunningsadvies voor GS
31 maart		: behandeling gunningsadvies in GS
1 april		: aanbieden gunningsadvies aan commissie B&S
15 april		: behandeling gunningsadvies in commissie B&S (niet in cie. PenC)
29 april		: vaststelling gunningsadvies in PS
30 april		: bekendmaken voornemen tot gunning - Alcateltermijn (20 dagen)
20 mei		: gunning van de opdracht
1 juni		: uiterlijke ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst

**7. Rondvraag**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- De gemandateerde begrotingswijzigingen zijn besproken. Van ambtelijke zijde is aangegeven dat - zoals eerder in de commissie besproken - dat de begeleidende teksten bij deze wijzigingen beter verwoord zullen worden.</li></ul>

**8. Sluiting**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- De voorzitter sluit de laatste commissievergadering P&amp;C van deze Statenperiode af om 15.40 uur.</li></ul>
--	---



**Noot:**

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: <http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/>.

Het archief is te raadplegen op: <http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen>.

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: [http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale\\_staten/vergaderingen/uitzendingen/](http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/).