

## Voorstel verscherpt toezicht bij Europese aanbestedingsprocedure

<b>Vergadering</b>	DB 18 oktober
<b>Onderwerp</b>	Verscherpt toezicht bij Europese aanbesteding
<b>Voorstel/beslispunten</b>	1. Notitie vaststellen 2. Agenderen voor AB 29 november 2017
<b>Bijlage(n)</b>	

### Aanleiding

In het algemeen bestuur van 27 september 2017 is gesproken over de notitie Analyse GGD dossier oud en de leer- en verbeterpunten daaruit. Deze notitie kwam voort uit de toezegging van het DB naar aanleiding van de zienswijzen van gemeenten ten aanzien van het afschrijven van een verlies in verband met het dossier.

Uit de analyse waren belangrijke leerpunten:

- GGD had eerder kunnen en moeten ingrijpen.
- Informatie en communicatie met het AB en DB moet tijdig én schriftelijk plaatsvinden.
- Financiële gevolgen hadden eerder berekend of geschat kunnen worden

Daarnaast is toegezegd om met een voorstel te komen over hoe het DB (en in het verlengde het AB) meer grip heeft op risicovolle en/of qua bedrag aanzienlijke aanbestedingsprocedures.

### Probleemstelling

GGD Hollands Noorden heeft jaarlijks maar een beperkt aantal aanbestedingen die de grens van Europese aanbestedingen te boven gaan. Daarbij wordt soms ook met andere diensten gezamenlijk aanbesteed zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio NHN waarmee GGD HN één gezamenlijk hoofdkantoor heeft (bijvoorbeeld aanbesteding bedrijfsarts, aanbesteding schoonmaakdiensten).

De aanbestedingen betreffen vaak bedrijfsvoering maar ook binnen AGZ. Aanbestedingen vallen binnen het mandaat van de directeur als de geschatte kosten binnen de bestaande begroting blijven en daarmee binnen de mandaatregeling van de directeur blijven. De directeur kan op zijn beurt op grond van de mandaatregeling ondermandaat verlenen voor een bepaald doel of bepaalde taak. De mandaatregeling bepaalt echter ook dat indien zaken politiek gevoelig liggen de directeur het bestuur hiervan in kennis stelt.

### Welke aanbestedingen spelen er komende tijd

In 2017 zijn de volgende Europese aanbestedingen afgerond:

- Schoonmaakonderhoud (samen met VR)
- Reizigersvaccinaties
- Koffie/thee voorziening (samen met VR)

In 2017 lopen nog de volgende Europese aanbestedingen:

- SOA-laboratoriumdiensten (gestart in juli 2017 - april 2018)
- Post/repro diensten (voorbehouden aan sociale werkvoorziening)
- Verzekeringen wordt onderzocht

Auteur	Yvonne Koopen	Datum	29-9-2017	Versie		Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		

## Voorstel verscherpt toezicht bij Europese aanbestedingsprocedure

### Hoe dagelijks bestuur te betrekken en in positie te brengen?

- Inkoopkalender met overzicht van aanbestedingen (geheel, zowel meervoudig onderhands als Europees) jaarlijks (en bij wijzigingen) aan het dagelijks bestuur voorleggen.
- Lid van het dagelijks bestuur aanwijzen dat portefeuille inkoop voor zijn/haar rekening neemt en door directie ook tussentijds op de hoogte wordt gehouden van voortgang.
- Risico inschatting qua financiën en politieke gevoeligheid maken van de aanbesteding; bij risicovolle en/of politieke gevoeligheid worden tussen directie en bestuur afspraken gemaakt over informatievoorziening over risico's, planning en financiën aan het DB. Zo wordt bij het huidige GGD dossier nieuw maandelijks en schriftelijk het DB op de hoogte gesteld.
- Waarborgen van de opschaling naar het bestuur bij risico's.
- Bij elke Europese aanbesteding wordt:
  - een kwaliteits- en risicomangement ingericht met continue toetsing op proces en inhoud;
  - een projectinitiatiedocumentatie (PID) opgesteld met scope en afbakening, projectaanpak, business case, projectorganisatie, risicomangement, projectplan, rollen en verantwoordelijkheden.
- regelmatige (maandelijks) **schriftelijke** terugkoppeling richting directies en DB, driemaandelijks aan het AB.

OPM.

In het DB van 18 oktober is besloten om dhr. Mesu aan te wijzen als portefeuillehouder inkoop.

Auteur	Yvonne Koopen	Datum	29-9-2017	Versie		Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		