

Bijlage 2c bij Beleidsregel integraal M&O-beleid

Toelichting provinciale inkoop en aanbestedingen

Provinciaal inkoop en aanbestedingen

Iedere activiteit (werk, dienst, levering) die de provincie door derden laat uitvoeren en/of bij derden inkoop waar een in geld uitgedrukte vergoeding tegenover staat.

Bij inkoop/aanbesteding kan het gaan om zeer uiteenlopende zaken: van potloden en paperclips, via (de tijdelijke inhuur van) personen tot projecten als de PPS A59. Het is niet mogelijk om specifiek één of een aantal begrotingsposten aan te wijzen om op die manier een overzicht te krijgen van alle provinciale inkopen en aanbestedingen. Niet iedere uitgave gaat immers gepaard met een inkoop/aanbesteding.

Algemeen

Bij het proces van aanbesteden kunnen zich allerlei risico's voordoen. Met het oog daarop is een Handreiking risico-analyse opgesteld met als doel risico's rondom aanbestedingen en contracten systematisch in beeld te brengen en te beheren. Onder beheren wordt in dit verband verstaan:

- het inventariseren en waar mogelijk reduceren van onzekerheden;
- het zoveel mogelijk beperken van eventuele schadelijke gevolgen daarvan.

M&O-gevoeligheid van inkopen en aanbesteden

Bij M&O in relatie tot inkoop/aanbesteding gaat het om gevallen waarin de inkoop/aanbesteding op een niet-bedoelde wijze plaatsvindt als gevolg van het feit dat de provincie in de loop van het proces bewust niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig gegevens en inlichtingen ontvangt van de gegadigde.

Combinatie van deze 'definitie' met de elementen uit de handreiking risico-analyse leveren de volgende M&O-gevoelige onderwerpen op waaromtrent sprake kan zijn van onjuiste informatie:

- a. in staat van faillissement, surseance van betaling of daarmee gelijk te stellen situatie;
- b. faillissement of surseance aangevraagd;
- c. onherroepelijke veroordeling voor een delict in samenhang met de beroepsmoraal;
- d. ernstige beroepsfouten hebben gemaakt;
- e. betalingsverplichtingen ter zake van sociale zekerheid niet hebben voldaan;
- f. betalingsverplichtingen ter zake van de belastingen niet hebben voldaan;
- g. technische bekwaamheid e.d., behaald hebben van diploma's, kwaliteitsborging van processen, ingeschreven zijn in beroepsregister.

Maatregelen ter voorkoming van M&O

Bij aanbestedingen wordt aan de start van het proces veelal volstaan met een eigen verklaring van gegadigden voor de opdracht, waaruit moet blijken dat zij voldoen aan de eisen om aan dat proces te mogen deelnemen (toelaatbaar als inschrijver). Er zijn echter ook officiële verklaringen opvraagbaar als bewijs voor de juistheid van de hiervoor bedoelde informatie. Daarbij is te denken aan de volgende verklaringen:

ad a en b: een bewijsstuk afgeven door de griffier van de rechtbank die op grond van artikel 2 van de Faillissementswet bevoegd is tot het uitspreken van de faillietverklaring van de gegadigde;

- ad c en d: een notariële verklaring over het niet hebben begaan van een ernstige fout in de beroepsuitoefening
- ad e: een verklaring voor zover het betreft bijdragen ten behoeve van werknemersverzekeringen, het Landelijk instituut sociale verzekeringen en geldt, voor zover het betreft de bijdragen ten behoeve van de volksverzekeringen, de inspecteur onder wie de gegadigde ressorteert voor de heffing van belastingen;
- ad f: een bewijsstuk afgeven door de inspecteur onder wie de gegadigde ressorteert voor de heffing van belastingen;
- ad g: een gewaarmerkt diploma, bewijs van inschrijving in handels- of beroepenregister, een (iso- of ander)certificaat.