

Bijlage 1

Fasen in het inkoopproces	TVB's Budgethouder	TVB's Inkoopcoördinatiepunt (ICP)	TVB's Projectteam aanbestedingen	TVB's Concern control	Opmerkingen
Voorbereiding / identificering					
Behoeftebepaling	B	A	A		
Begroting	B		A		
Budgetaanvraag	U			B	Budgethouder stelt projectteam vast
* Het projectteam wordt in de bezigheden ondersteund door het Inkoopcoördinatiepunt en via het Inkoopplein					
Specificatie					
Opstellen specificatie, bestek of programma van eisen		A	U		Inhoudelijk: budgethouder/afdeling Procesmatig: ICP
Opstellen productomschrijving		A	U		
Opstellen omschrijving diensten		A	U		
Opstellen werkschrijving		A	U		
Vaststellen definitieve specificaties	B	C			
Selectie					
Bepaling inkoopprocedure of aanbestedingsprocedure		A & C	U		Volgens richtlijnen
Bepaling gegadigde(n) (shortlist)	B	A & C	U		
Publicatie / offerteaanvraag		U	U		Bij nationale en Europese aanbestedingen: ICP altijd publicatie (uniformiteit)
Beoordeling voorselectie		A	U		
Nota van inlichtingen		A	U		
Controle stukken Offerteanalyse en beoordeling		A & C			
Onderhandelingen			U		Mits mogelijk/toegestaan
Europese procedure		A & C	U		Indien wettelijk verplicht
Contracteren					
Opstellen concept contract		A & C	U		
Gunningprocedure	B			C	Na gunning verantwoording in kwartaalrapportage
Opdrachtverstrekking	B	A & C	U		Projectteam wordt ontbonden
Bestellen – Bewaken - Nazorg					
Alle werkzaamheden		A			Uitvoering binnen afdelingen

B = Beslissend

A = Adviserend/Faciliterend

U = Uitvoerend

C = Controlerend