

# Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Beverwijk

Maart 2014



DECOS INT-14-09074

## Inhoudsopgave

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | Definities                                     | 3  |
| 1.  | Inleiding                                      | 6  |
| 2.  | Beleidsuitgangspunten                          | 7  |
| 3.  | Juridische/ethische uitgangspunten             | 9  |
| 4.  | Algemene beginselen bij inkoop en aanbesteding | 9  |
| 5.  | Procesmatige en procedurele uitgangspunten     | 10 |
| 6.  | Bestuurlijk aanvullende uitgangspunten         | 10 |
| 7.  | Hardheidsclausule                              | 11 |
| 8.  | Procedure handboek Stichting RIJK              | 11 |
| 9.  | Rechtmatigheidcontrole                         | 11 |
| 10. | Drempelwaarden                                 | 12 |

## Definities

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>A-wet 2012</b>            | Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012), Staatsblad 2012, 542.  |
| <b>Alleenrecht</b>           | Exclusief verlenen van de opdracht aan één organisatie. Aan een SW-voorziening die zelf ook een aanbestedende dienst is, kan een exclusief recht verleend worden om bepaalde diensten aan de gemeente te leveren. De Europese aanbestedingsrichtlijn is niet van toepassing op dergelijke opdrachten.  |
| <b>Combinatie</b>            | Inschrijvers (Combinanten) die een gezamenlijke Inschrijving doen. Ook te noemen Samenwerkingsverband.   |
| <b>Contractant Gemeente.</b> | De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.  |
| <b>Derde</b>                 | De ondernemer op wie Inschrijver een beroep doet ten behoeve van de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid.  |
| <b>Diensten 20121.</b>       | Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.   |
| <b>Gemeente</b>              | De Gemeente <i>Beverwijk</i> , zetelend te Beverwijk.  |
| <b>Global warming</b>        | De langzame opwarming van onze aarde.  |
| <b>Gunningbeslissing</b>     | De keuze van de Gemeente voor de Inschrijver aan wie hij voornemens is een Opdracht te gunnen. Deze mededeling houdt geen aanvaarding in van een aanbod van een Inschrijver. Aan deze beslissing kunnen door Inschrijver geen rechten worden ontleend.   |
| <b>Hoofdaannemer</b>         | De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt gegund, de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever zal zijn.   |
| <b>Inbesteden</b>            | De gemeente kan een opdracht aan een Sociale Werkvoorziening in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de SW-voorziening) verlenen zonder toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijn, wanneer de SW-voorziening onderdeel is van dezelfde gemeentelijke organisatie. De SW-voorziening is dan een gemeentelijke dienst. Dit is mogelijk omdat er bij zuiver inbesteden (binnen dezelfde rechtspersoon) geen sprake is van een overheidsopdracht (opdracht van aanbestedende dienst aan een derde partij) in de zin van de aanbestedingsrichtlijn. |
| <b>Inkoop</b>                | (Rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Inschrijver</b>                       | meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben. De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet: - de ondernemer die zelfstandig inschrijft; - de Combinatie van ondernemers of de Hoofdaannemer. De hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure. |
| <b>Inschrijving</b>                      | Een rechtsgeldig ondertekende aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een Inschrijver.   |
| <b>Leveringen</b>                        | Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.   |
| <b>Nota van Inlichtingen</b>             | Een schriftelijke weergave van ten aanzien van het Aanbestedingsdocument en bijlagen verstrekte inlichtingen.  |
| <b>Offerte</b>                           | Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.   |
| <b>Offerteaanvraag</b>                   | Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet 2012 2012 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.  |
| <b>Onderaannemer</b>                     | Een ondernemer aan wie de Hoofdaannemer een deel van de Opdracht in onderaanneming zal geven.  |
| <b>Ondernemer</b>                        | Een 'aannemer', een 'leverancier' of een 'dienstverlener'.   |
| <b>Opdracht</b>                          | De Opdracht zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en Bijlagen.   |
| <b>Opdrachtgever</b>                     | De gemeente(-n) die de overeenkomst(-en) aangaat/aangaan met Opdrachtnemer.  |
| <b>Opdrachtnemer</b>                     | De Inschrijver aan wie de Opdracht is verleend.  |
| <b>Quasi-in house (quasi inbesteden)</b> | Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente, maar waarbij wel een mate van controle bestaat die lijkt op die van gemeentelijke diensten.   |
| <b>Percelen</b>                          | Onderdelen van de Opdracht waar een Inschrijver afzonderlijk op kan inschrijven.   |
| <b>Stichting Rijk</b>                    | Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland.   |
| <b>Social Return</b>                     | Het bieden van werk(ervaring)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid kan bij het verstrekken van inkoopopdrachten de opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten een kans              |

werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt.

#### Wanneer toepasbaar

Social return is in principe mogelijk bij alle inkoopprocedures onder én boven de Europese aanbestedingsdrempel. Social return bij inkoop kan op verschillende manieren vormgegeven worden. In het geval van een Europese aanbestedingsprocedure dient uiteraard rekening gehouden te worden met de geldende juridische kaders. Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contracteis (meestal als '5%-regeling'), maar er zijn meer mogelijkheden, bijvoorbeeld:

- in de vorm van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden;
- in de vorm van gunningscriteria;
- een opdracht of percelen daaruit voorbehouden aan SW-bedrijven;
- kleine percelen via de percelenregeling uit aanbesteding houden, zodat u die via een onderhandse procedure bij door u geselecteerde sociale ondernemers kunt plaatsen.

#### **Verdringing**

De overheid stimuleert dat iedereen die moeite heeft deel te nemen aan het arbeidsproces de kans krijgt ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarom wordt van leveranciers gevraagd dat zij zich inzetten voor social return: het bieden van werk(ervaring)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Er kan sprake zijn van verdringing indien er bijvoorbeeld mensen die ergens al werken plaats moeten maken voor mensen met een afstand tot de markt, zoals bij een contractwisseling en daarmee de dupe worden van een eis als social return.

#### **Werken**

Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

## **1. Inleiding**

De gemeente Beverwijk vindt het belangrijk dat zij op een doelmatige, rechtmatige en integere wijze inkoop- en aanbestedingstrajecten afrondt, zodat gemeenschapsgelden op een verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en besteed.

De gemeente Beverwijk besteedt graag aandacht aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk en maakt de doelstellingen, uitgangspunten en kaders zichtbaar.

Een professioneel en helder inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt bij aan de kwaliteit van de inkooptrajecten en biedt de mogelijkheid voor de gehele organisatie om doelmatig in te kopen. Het levert mogelijke besparingen op, maar ook efficiënte en innovatieve oplossingen.

Inkoop en aanbesteding moet voldoen aan (Europese) wetten en regelgeving, maar ook aan (aanvullend, lokaal) beleid. De VNG heeft hierover een convenant gesloten met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het doel van dit aanvullende beleid is om richting te geven aan de inkoop- en aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit op het gebied van inkoop tussen gemeenten te bevorderen.

De uniformiteit tussen gemeenten wordt door de gemeente Beverwijk concreet nagestreefd door deelname in Stichting RIJK, een samenwerkingsverband tussen gemeenten in Noord- en Zuid-Holland op het gebied van inkoop en aanbesteding.

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Mede gelet op deze wetgeving is het noodzakelijk om het bestaande beleid te herzien. Daarnaast heeft Stichting RIJK het Procedure Handboek Inkoop herschreven, met in achtname van de nieuwe ontwikkelingen. Om de uniformiteit en proportionaliteit van de inkooporganisatie binnen de gemeenten te bevorderen hebben de deelnemende gemeenten binnen Stichting RIJK gekozen om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het Model Inkoop en Aanbestedingsbeleid en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VNG. Hierbij is voor de RIJK-gemeenten het beleid opgedeeld in procedure beleid en maatschappelijk beleid. Het procedure beleid is zoveel mogelijk gelijk tussen RIJK-gemeenten en is vervat in het Procedure Handboek. Het maatschappelijk inkoopbeleid, c.q. de beleidsuitgangspunten zijn per gemeente individueel opgesteld en vastgesteld.

In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen, waarbinnen de inkoop in de gemeente plaatsvindt. Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de werkprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend.

In dit beleid zijn de uitgangspunten van de gemeente Beverwijk en de bijdrage daarvan aan de algemene beleidsdoelstellingen verwoord.

Het beoogd effect van het nieuwe (herziene) beleid zijn heldere en compacte uitgangspunten, een praktisch procedure handboek en duidelijke Algemene Inkoopvoorwaarden waardoor de organisatie eensluidende richtlijnen heeft voor inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Het handelen volgens deze richtlijnen en het handboek dragen bij aan de algemene opdracht van de gemeente om middelen op doelmatige, rechtmatige en maatschappelijk verantwoorde wijze in te zetten.

Door het vaststellen van het Procedure Handboek en de Algemene Inkoopvoorwaarden conformeert de gemeente Beverwijk zich binnen Stichting RIJK aan gelijklopende afspraken ten aanzien van inkoop en aanbestedingen. De inkoopadviseurs van Stichting RIJK hebben daarmee een handvat en een eenduidig toetsingskader voor het begeleiden en/of uitvoeren van inkoop en aanbestedingen binnen de gemeente Beverwijk en elke andere deelnemende gemeente.

De medewerkers van de gemeente Beverwijk krijgen van Stichting RIJK consequent advies, begeleiding en ondersteuning en bouwen daarmee de eigen kennis en vaardigheden op een eenduidige manier op.

De gemeente Beverwijk vindt, naast de hiervoor genoemde praktische voordelen van de samenwerking binnen Stichting RIJK, nog een aantal beleidsmatige, juridische/ethische en procesmatige uitgangspunten van belang. Het werken op basis van deze uitgangspunten draagt bij aan het realiseren van de hierboven genoemde doelstelling. Inkoopadviseurs en medewerkers zijn van deze uitgangspunten op de hoogte en van hen wordt verwacht dat zij conform deze uitgangspunten handelen.

De in dit beleid gegeven kaders krijgen een nadere praktische invulling in een procestoelichting en de inkooptoolkit op het intranet en Decos.

## **2. Beleidsuitgangspunten**

De gemeente Beverwijk gaat bij het inkopen van werken, leveringen en diensten uit van een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn aanvullend op de in het procedurehandboek geschetste kaders. De uitgangspunten worden hieronder omschreven.

1. De gemeente Beverwijk stimuleert plaatselijk en regionale economie en ondernemers

De gemeente Beverwijk betreft –indien mogelijk- lokale ondernemers bij een (onderhandse) offerteaanvraag.

2. De gemeente Beverwijk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Dit wil zeggen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor het personeel, de omgeving waarin wordt ondernomen, global warming, de herkomst van producten etc. Het gaat om de balans tussen milieu, mens en middelen en dat is een integrale verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De gemeente Beverwijk vraagt dat ook van haar partners en leveranciers.

3. De gemeente Beverwijk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van 'duurzaam inkopen'.

Duurzaam inkopen is een onderdeel van MVO. De gemeente Beverwijk onderschrijft de landelijke doelstelling voor overheden om 100% duurzaam in te kopen in 2015<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk heeft op 2 september 2008 besloten deel te nemen aan het programma duurzaam inkopen van AgentschapNL (voorheen Senter Novem) (2008/23506). Met de ondertekening van deze deelname verklaring stellen overheden zich ten doel 75% duurzaam in te kopen in 2010 en 100% in

De duurzaamheidscriteria, ontwikkeld door AgentschapNL (voorheen SenterNovem), worden door de gemeente Beverwijk –waar mogelijk- meegenomen in de selectie- en gunningscriteria.

4. De gemeente Beverwijk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van ‘social return’.

Dat wil zeggen dat de gemeente Beverwijk zich inspant, ook bij inkopen en aanbesteden, om de arbeidsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt<sup>2</sup> te stimuleren. De gemeente Beverwijk streeft hiermee naar het doel om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen en jongeren aan het werk te helpen. Indien passend, oefent de gemeente invloed uit op de bedrijfsvoering van de ondernemer en zet deze aan tot het bieden van (leerwerk)stages en het in dienst nemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en jongeren. Dit instrument wordt Social Return On Investment (SROI) genoemd. Social Return is het stellen van sociale voorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Deze voorwaarden kunnen worden ingezet als contracteis en/of worden meegewogen als gunningscriteria. Dit laatste houdt in dat een inschrijver extra ‘punten kan scoren’ bij de beoordeling van de inschrijving.

De volgende voorwaarden kunnen worden opgenomen:

*Verplicht (contracteis):*

Bij elke inkoop van Diensten en Werken boven de € 200.000,-- moeten opdrachtnemers een bepaald bedrag (5% van de looncomponent van de opdrachtsom/aanneemsom) aan Social Return opnemen.

Inschrijvers worden uitgesloten indien zij niet akkoord gaan met de gestelde contracteis.

*Inspanningsverplichting*

a. toepassen van Social Return als gunningcriterium.

Inschrijvers kunnen niet uitgesloten worden op basis van gunningcriteria maar zullen dan op basis van hun inschrijving gewogen worden in de gunning; de als gunningcriteria geformuleerde voorstellen, worden na gunning als contractvoorwaarden opgenomen.

b. bij inkoop en aanbestedingen boven de € 200.000,-- zal gekeken worden of, op basis van de aard van de werkzaamheden, Social Return realiseerbaar is, dan wel buiten de opdracht om inzetbaar is.

Het niet toepassen van sociale criteria, als contracteis of als gunningcriteria, wordt beargumenteerd en vastgelegd.

In de uitgangspuntennota, behorend bij het inkoopdossier wordt vooraf gekeken of Social Return bij de betreffende aanbesteding van toepassing is.

*Inbesteden*

Bij aanbestedingen wordt waar mogelijk bekeken welke rol het SW-bedrijf kan spelen, bijvoorbeeld door inbesteden.

In de uitvoering van Social Return wordt bewaakt dat er geen sprake is van verdringing.

---

2015. AgentschapNL heeft in overleg met de verschillende marktpartijen voor 45 productgroepen criteria opgesteld voor duurzaam inkopen.

<sup>2</sup> Deze doelgroep bestaat uit o.a.: alle uitkeringsgerechtigden uit de WWB, WW, WIA/WAO, WAJONG of WSW en jongeren zonder startkwalificatie of nog in opleiding op een BBL- of BOL-plek.



5. In de gemeente Beverwijk vindt inkoop op een maatschappelijk verantwoorde wijze plaatst.

Naast de onder 3 genoemde Social Return heeft de gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

6. Nieuwe producten, werken of diensten zijn minimaal van gelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke integrale kosten.

Bij kwaliteit gaat het niet alleen om de kwaliteit van het product, dienst of werk, maar ook om de kwaliteit van direct daarmee samenhangende zaken, zoals service, logistiek, informatie, garantie, voorwaarden etc. Zo laag mogelijke integrale kosten houdt in dat alle kosten over de gehele levenscyclus die direct verband houden met de keuze voor een product, dienst of werk, meegenomen worden in de financiële afweging.

7. Het afwegen van prijs en kwaliteit vindt plaats op basis van vooraf gestelde selectie- en gunningscriteria.

Bij het beoordelen van offertes en aanbiedingen kunnen als gunningscriteria gekozen worden: *de laagste prijs* (alleen controle of aan de minimale gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan, waarna de aanbiedingsprijs bepalend is) of de *economisch meest voordelige aanbidding (EMVI)* (naast de prijs zijn een aantal aanvullende criteria bepalend, zoals kwaliteit, risico, levertijd, betrouwbaarheid, garantie, nazorg, maatschappelijke relevantie, etc.).

EMVI criteria bij zowel 'leveringen/diensten' als 'werken' zijn onder andere:

- Prijs
- Oplevertermijn/planning
- Omgevingsaspecten, vb. overlast omgeving, veiligheid, communicatie richting omwonenden
- Sociale factoren, vb. duurzaamheid, social return, CO2- prestatieladder, GPR-score
- Plan van aanpak, vb. stel ondernemer de vraag hoe hij borgt dat het gevraagde ook gebeurt
- Maatschappelijke waarden, vb. lokale/regionale ondernemers betrekken (over het algemeen alleen bij onderhandse aanbestedingen)

Per aanbesteding moet worden gekeken naar welke EMVI-aspecten toepasbaar zijn. Deze worden meegenomen in de uitgangspuntennota.

### **3. Juridische/ethische uitgangspunten**

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op de aspecten openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid.

Openheid houdt in dat inkoopprocessen transparant zijn en verantwoord kunnen worden. Objectiviteit wil zeggen dat inkoopprocessen gebaseerd zijn op feiten, niet op 'gevoel' en vooroordelen. Zo worden er bijvoorbeeld geen externe partijen, producten, diensten of werken bij voorbaat uitgesloten. Zorgvuldigheid betekent hier een professionele en inkooptechnische verantwoorde wijze van werken.

2. Alle inkopen en aanbestedingen geschieden conform wet- en regelgeving en bestaande jurisprudentie.

3. Medewerkers die inkopen of aanbesteden hebben slechts een zakelijke relatie met (potentiële) leveranciers, dienstverleners en aannemers.

#### **4. Algemene beginselen bij inkoop en aanbesteding**

##### 1. Gelijke behandeling

Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

##### 2. Non-discriminatie

Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

##### 3. Transparantie

De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

##### 4. Proportionaliteit (evenredigheid)

De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

##### 5. Wederzijdse erkenning

Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de gemeente.

#### **5. Procesmatige en procedurele uitgangspunten**

1. Beleid en afspraken zijn praktisch en uitvoerbaar. Wanneer een aanbesteding of inkoop conform geformuleerde uitgangspunten in bijzondere gevallen leidt tot nadelige gevolgen voor gemeente, kan gebruik worden gemaakt van de hardheidsclausule.

2. Alle inkopen en aanbestedingen geschieden rechtmatig en transparant. Bij inkopen en aanbestedingen vanaf € 5.000 wordt een inkoopdossier gemaakt, conform de inkooptoolkit en het daarvoor bestemde 'uitgangspuntennota'.

3. Er wordt gewerkt op basis van een inkoopjaarplan.

4. Beschikbaar gesteld budget en werkelijke uitgaven zijn geregistreerd.

5. Inkoop en aanbesteding vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaatregeling van de gemeente Beverwijk. De gemeente Beverwijk wil alleen gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

6. De juiste procedures worden gevolgd in een zo kort mogelijke tijd.

#### **6. Bestuurlijk aanvullende uitgangspunten**

1. Voorafgaand aan de beslissing om tot aanbesteding van een traject over te gaan (ongeacht de gekozen procedure), informeert de (inkoop) organisatie de (vakinhoudelijke) portefeuillehouder. Dit geldt ook wanneer een traject reeds opgenomen is in het inkoopjaarplan. De portefeuillehouder parafeert de uitgangspuntennota.

2. De (inkoop)organisatie informeert de (vakinhoudelijke) portefeuillehouder over het plan van eisen (specificatie) dat bij de aanbestedingsprocedure wordt opgesteld.

3. Bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit met bijvoorbeeld een zorgaanbieder respectievelijk samenwerkingsverband of centrumgemeente wordt er in de bepalingen van het contract standaard een verplichting tot medewerking aan een rekenkamercommissie-onderzoek opgenomen.

4. In elke gemeenschappelijke regeling of dienstverleningsovereenkomst (met publiek-private partijen) die de gemeente afsluit zijn bepalingen opgenomen waarmee de rekenkamer(commissies) van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de wettelijke taakuitoefening nodig is. Er wordt op toegezien dat de gevraagde passage in dienstverleningsovereenkomsten wordt opgenomen.

## **7. Hardheidsclausule**

In bijzondere gevallen, wanneer het resultaat of het te doorlopen traject van een inkoop of aanbesteding strijdig is met één of meer hierboven omschreven uitgangspunten of daaraan sterk afbreuk doet, kan het college via een collegebesluit afwijken van afgesproken procedures. Het college neemt een dergelijk afwijkbesluit alleen op basis een schriftelijke en door het afdelingshoofd deugdelijk gemotiveerde nota, die is voorzien van een advies van een inkoopadviseur. Toetsing voor afwijken geschiedt door het college aan de hand van bovenstaande uitgangspunten. Het college bepaalt of de strijdigheid of afbreuk voldoende zwaarwegend is.

Van de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen kan overigens **niet** worden afgeweken, die zijn wettelijk voorgeschreven.

## **8. Procedure handboek Stichting RIJK**

Ten behoeve van een correct inkoopproces is het Procedure handboek inkoop en aanbesteding opgesteld en van toepassing voor de gemeente Beverwijk. Het handboek maakt onderdeel uit van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Beverwijk. Onderhavige uitgangspunten zijn 'Beverwijk specifiek' en prevaleren boven het procedurehandboek.

## **9. Rechtmatigheidscontrole**

### *Wettelijk kader*

In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden verordeningen vaststellen die van belang zijn voor de financiële functie van de gemeente. Eén van die verordeningen is de financiële verordening die wordt voorgeschreven in artikel 212 gemeentewet.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid dient ter uitvoering van de financiële verordening, ex. artikel 212 Gemeentewet, meer in het bijzonder artikel 14 inzake het vaststellen van regels voor inkoop en aanbesteding.

Op grond van artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet is geregeld, dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst die belast zijn met de controle van de jaarrekening en het daarbij (al dan niet) verstrekken van de accountantsverklaring. Onderdeel hiervan is de rechtmatigheidsverklaring, welke (onder meer) ziet op het naleven van de (Europese) aanbestedingsregels. Artikel 213 van de Gemeentewet is nader uitgewerkt in de 'Controle verordening gemeente Beverwijk'.

### *Interne controle*

De interne controletaak wordt vervuld door de beleidsadviseur van het team planning & juridisch control. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er verbijzonderde interne controle wordt uitgevoerd door concerncontroller.

De beleidsadviseur is belast met de interne controle. Interne controle toetst daartoe periodiek achteraf en steekproefsgewijs of de voorgeschreven procedurehandelingen hebben plaatsgevonden.

## 10. Drempelwaarden

De gemeente hanteert, in tegenstelling tot het gestelde in § *Waarde van de opdracht* van het Procedure Handboek (pag. 17), de volgende drempelwaarden (bedragen excl. BTW):

| <b>Aanbestedingsvorm</b>                         | <b>Werken</b>                | <b>Leveringen</b>       | <b>Diensten</b>          | <b>Opmerking</b>   |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>Europees*</b>                                 | > € 5.186.000                | > € 207.000             | > € 207.000              | Publiceren op <a href="http://www.tenderned.nl">www.tenderned.nl</a> + verzending naar TED** |
| <b>Nationaal openbaar met en zonder selectie</b> | € 1.500.000 –<br>€ 5.186.000 | € 125.000 –<br>207.000  | € 125.000 –<br>€ 207.000 | Publiceren op <a href="http://www.tenderned.nl">www.tenderned.nl</a>                         |
| <b>Meervoudig onderhands</b>                     | € 125.000 –<br>1.500.000     | € 30.000 –<br>€ 125.000 | € 30.000 –<br>€ 125.000  | Minimaal 3 offertes en maximaal 5 offertes   |
| <b>Enkelvoudig</b>                               | < € 125.000                  | < € 30.000              | < € 30.000               |  |

\* de Europese drempels worden elke twee jaar vastgesteld. Per 1-1-2014 zijn deze vastgesteld voor de decentrale overheid; € 5.186.000 voor werken en € 207.000 voor leveringen en diensten. Wanneer Europa nieuwe grenzen vaststelt zijn deze automatisch van toepassing voor Beverwijk.

\*\* TED= Tenders Electronic Daily is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen.

**Afwijken van de drempelbedragen geschiedt conform het gestelde in de hardheidsclausule.**

Bijlagen

- Procedure handboek inkoop en aanbesteding (INT-14-10145)
- Inkoopvoorwaarden gemeente Beverwijk (mei 2013) (INT-14-09961)