

RAADSVOORSTEL

2019/26

De gemeenteraad van Laren

Onderwerp : **Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018**
Raadsvergadering d.d. : 29 mei 2019
Behandeling in : Commissie M&F 23 mei 2019
Portefeuillehouder : P. Calis
Vorbereid door : B. Luttekens

Laren, 16 april 2019

Onderwerp

Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018.

Geheim of openbaar?

Openbaar.

Besluiten

De geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren.

Inleiding

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen het proces 'aanbesteden' zijn onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan de raad de geconstateerde onrechtmatigheden repareren die onder het eigen beleid vallen.

Bij aanbestedingen zijn zes inkopen aangetroffen die niet voldoen aan de aanbestedingsregels. Vier daarvan vallen onder het eigen inkoopbeleid en kunnen worden gerepareerd. In bijlage 1 is een overzicht van de betreffende inkopen. De inkopen boven de € 221.000¹ betreffen Europese aanbestedingen en kunnen niet worden gerepareerd. De omvang daarvan, €120.000, zal meewegen in het oordeel op de rechtmatigheid. De grens voor goedkeuring ligt bij 1% van de totale omzet wat neerkomt op € 243.400,-. Daarboven wordt een beperkte verklaring afgegeven en boven de 3% is er een afkeurende verklaring (= € 730.200). Met het huidige bedrag is een goedkeurende verklaring op de rechtmatigheid dus nog mogelijk.

1 n.b. Voor het bepalen van de opdrachtwaarde worden de bedragen van de gemeenten bij elkaar opgeteld. De BEL Combinatie zal doorgaans alle inkopen bundelen en gelijktijdig in de markt zetten om schaalvoordelen te behalen.

Doel

Wanneer de raad de onrechtmatigheden achteraf goedkeurt, dan tellen de bedragen niet mee in het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.

Toelichting besluit (argumenten)

- 1.1 In de afgelopen jaren is het beleid geweest om de geconstateerde lokale onrechtmatigheden bij aanbestedingen achteraf goed te laten keuren door het bestuur.
- 1.2 In sommige gevallen kan de raad van mening zijn dat de gevolgde wijze van aanbesteding buiten het beleid valt, maar wel wenselijk is.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het eigen inkoopbeleid en de nationale/Europese wetgeving.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De controle heeft betrekking op de werkzaamheden van de BEL Combinatie. Daarbij zijn aanbestedingen beoordeeld voor alle vier de organisaties. Dit voorstel gaat alleen over de onrechtmatigheden waarvan de lasten in de jaarrekening van de gemeente Laren staan.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)

- 1.1 Het goedkeuren van de onrechtmatigheden achteraf kan worden opgevat als een goedkeuring van een verkeerde werkwijze.
- 1.2 Het voorstel is alleen bedoeld om de onrechtmatigheden te repareren, niet om eventuele onderliggende structurele problemen te duiden of op te lossen.

Financiën

Met dit voorstel zijn verder geen financiële middelen gemoeid.

Uitvoering

Het besluit wordt gedeeld met de accountant zodat hij dit mee kan nemen bij het bepalen van de omvang van de onrechtmatigheid.

Communicatie

Het besluit zal worden gedeeld met de accountant. De direct belanghebbenden m.b.t. de onrechtmatigheden zijn in het voortraject al betrokken bij de toetsing op de rechtmatigheid en de resultaten daarvan.

Bijlagen

- In bijlage 1 staan de onrechtmatigheden op de aanbestedingen met een korte toelichting;
- Concept raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Laren,

G. Kolhorn
secretaris

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester