

VOORSTEL GEMEENTERAAD EEMNES

Raadsvoorstel nummer	:	2019/48
BABS nummer	:	20824
Presidium d.d.	:	15-05-2019
Ronde/Sessie:	:	
Datum Ronde/Sessie:	:	
Raadsvergadering d.d.	:	
Portefeuillehouder	:	R. van Benthem RA (Eemnes)
Vorbereid door	:	Bert Luttekcs, Control & Financiën, toestel: 286

Onderwerp	:	Onrechtmatigheden aanbestedingen jaarrekening 2018
Voorgesteld besluit	:	1. De Raad besluit om de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren. 2. De Raad besluit om goedkeuring te verlenen voor de overschrijding van het krediet aanvullende investering Partou met € 200.000.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_20824.doc

Bijlage: Onrechtmatigheden aanbestedingen Gemeenten 2018 Eemnes

Bijlage: Raadsbesluit onrechtmatigheid EMS

Onderwerp

Onrechtmatigheden jaarrekening 2018

Geheim of openbaar?

Openbaar

Besluiten

1. De Raad besluit om de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren.
2. Goedkeuring te verlenen voor de overschrijding van het krediet aanvullende investering Partou met € 200.000.

Inleiding

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen de processen 'aanbesteden' en 'begroten' zijn onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan de Raad de onrechtmatigheden voor de 'lokale' aanbestedingen en de begrotingsonrechtmatigheid repareren.

aanbestedingen

Bij aanbestedingen zijn zes inkopen aangetroffen die niet voldoen aan de aanbestedingsregels. Vier daarvan vallen onder het eigen inkoopbeleid en kunnen worden gerepareerd door een goedkeuring achteraf door de Raad. In bijlage 1 staat een overzicht van de betreffende inkopen. De onrechtmatigheden vallen voornamelijk in de clusters groen en riolering. Hier is men hard bezig om de beheerbestekken in orde te maken en de diensten en werkzaamheden in 2019 en 2020 in de markt te zetten. Tot die tijd is er uit pragmatische overwegingen soms nog enkelvoudig aanbesteed bij leveranciers waar een goede samenwerking mee bestond. Enerzijds omdat de kwaliteit dan bekend is en anderzijds omdat de tijd ontbrak om een langdurig aanbestedingstraject in te gaan.

begrotingsonrechtmatigheid

In het raadsbesluit onrechtmatigheid 2018 van 15 april 2019 had de aanvullende investering voor Partou van € 200.000 meegenomen moeten worden. De aanvullende wensen van Partou worden door Partou betaald maar door Eemnes voorgesloten. Deze wensen waren niet meegenomen in het oorspronkelijke krediet. Abusievelijk zijn we vergeten u dit besluit voor te leggen bij het voorstel voor de begrotingsonrechtmatigheid 2018. Uw goedkeuring is echter wel nodig voor de aanvullende investeringen van Partou. Het gaat om een investeringsbedrag van € 200.000, dat in tien termijnen van € 20.000 door Partou worden terugbetaald. De eerste termijn is in 2018 reeds voldaan. Voor de finale afrekening van het IHP krijgt u separaat een voorstel voorgelegd.

Doel

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

Toelichting besluit (argumenten)

- 2.1 In de afgelopen jaren is het beleid geweest om de geconstateerde lokale onrechtmatigheden bij aanbestedingen achteraf goed te laten keuren door het bestuur.
- 2.2 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 Eemnes staan.

Kantttekeningen (= 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 lokale aanbestedingen met een korte toelichting.