



Nota voor Gedeputeerde Staten

Concern

Stuknummer	Documentnummer				
	DOC-00633500				

Onderwerp Integrale jaarrapportage inkoop en aanbesteding 2023
Datum 14 mei 2024

0. Samenvatting

Provinciale Staten hebben in 2018 besloten dat zij jaarlijks door Gedeputeerde Staten geïnformeerd willen worden over de stand van zaken rond de aanbestedingen en inkoop. Dit gebeurt via de integrale jaarrapportage inkoop en aanbesteding waarin het resultaat van het jaarlijks onderzoek naleving aanbestedingsregels en de jaarlijkse inkooprapportage is opgenomen. In de vergadering van Provinciale Staten van 3 juni 2021 is door CdK Remkes toegezegd (T8942) dat er jaarlijks een rapportage aan Provinciale Staten wordt verstrekt over de aard en omvang van onderhandse aanbestedingen met een lagere waarde dan € 20.000. Bij mededeling portefeuillehouder d.d. 16 november 2021 is aangegeven dat in de jaarlijkse rapportage inkoop- en aanbesteding ook informatie zal worden opgenomen over het aantal enkelvoudige onderhands verstrekte opdrachten en de opdrachtwaarde daarvan. Bijgaand treft u de Integrale jaarrapportage 2023 aan.

1. Beoogd resultaat (output/outcome)

Vaststellen van de Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2023. De rapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

2. Toelichting

Provinciale Staten hebben in 2018 besloten dat zij jaarlijks door Gedeputeerde Staten geïnformeerd willen worden over de stand van zaken rond de aanbestedingen en inkoop. Dit gebeurt via de integrale jaarrapportage inkoop en aanbesteding waarin het resultaat van het jaarlijks onderzoek naleving aanbestedingsregels en de jaarlijkse inkooprapportage is opgenomen.. In de vergadering van Provinciale Staten van 3 juni 2021 is door CdK Remkes toegezegd (T8942) dat er jaarlijks een rapportage aan Provinciale Staten wordt verstrekt over de aard en omvang van onderhandse aanbestedingen met een lagere waarde dan € 20.000. Bij mededeling portefeuillehouder d.d. 16 november 2021 is aangegeven dat in de jaarlijkse rapportage inkoop- en aanbesteding ook informatie zal worden opgenomen over het aantal enkelvoudige onderhands verstrekte opdrachten en de opdrachtwaarde daarvan.

Bij deze nota is de Integrale Jaarrapportage 2023 gevoegd, waarin bovengenoemde informatie is opgenomen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen van het onder verantwoord van Concerncontrol uitgevoerde onderzoek naleving aanbestedingsregels 2023. De conclusie uit het onderzoek naleving aanbestedingsregels 2023 is dat in alle van de 30 onderzochte dossiers een juiste aanbestedingsprocedure is gevolgd.

Daarnaast zijn de door het Cluster Inkoop en aanbesteding aangeleverde resultaten over 2023 van het inkoopbeleid, toegespitst op de thema's inkoopbeleid in relatie tot het regionale bedrijfsleven (MKB), SROI en duurzaam inkopen opgenomen. De toegezegde informatie over het aantal



enkelvoudige onderhands verstrekte opdrachten en de opdrachtwaarde daarvan is eveneens vermeld in de integrale rapportage.

Bij eerdere controles zijn reeds aanbevelingen gedaan over het verbeteren van contractbeheer zodat de administratieve procedure om contractverlenging te effectueren tijdig in gang kan worden gezet. In 2022 is begonnen met het creëren van het urgentiebesef omtrent de organisatiebrede professionalisering van contractmanagement inclusief contractbeheer. In 2023 is veel aandacht uitgegaan naar het opstellen van een Plan van Aanpak Contractmanagement waarin de verdere professionalisering van contractmanagement in fases is uitgewerkt. Dit plan van aanpak is begin 2024 goedgekeurd door Directie Team en inmiddels is de implementatie gestart. De eerste concrete resultaten die ook een positieve werking hebben op goed contractbeheer worden in de loop van 2024 zichtbaar.

De bevoegdheid om af te wijken van het maximum tarief bij externe inhuur/detachering en bij opdrachtverlening aan ZZP-ers ligt, conform het GS-besluit van 1 maart 2016, bij het Directie Team. Het Directie Team heeft uit hoofde van transparantie op 8 mei 2023 besloten dat het college van GS en PS hierover periodiek worden geïnformeerd in de Integrale jaarrapportage inkoop en aanbesteding. Vandaar dat in deze rapportage hierover -voor het eerst- een bijlage is toegevoegd. In deze bijlage is tevens gemeld dat het normuurtarief en het normjaarbedrag voor externe inhuur is gewijzigd per 1 april 2023 respectievelijk per 1 januari 2024.

3. Bestuurlijke aandachtspunten

In voornoemde aanbeveling uit het onderzoek aanbestedingsbeleid Provincie Limburg van de toenmalige Commissie van (Vorbereiding van) Onderzoek is aangegeven dat Provinciale Staten minimaal 6 weken voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door Gedeputeerde Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben Provinciale Staten verzocht de betreffende GS nota van de in bijlage 2 van het rapport genoemde cases, waarbij gebruik is gemaakt van § 6.6. van het inkoop en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 (nu paragraaf 4.5.2. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023), voor de PS leden ter inzage te leggen. Aan beide verzoeken wordt met deze nota en bijlagen voldaan.

4. Lobby – aspecten

Niet van toepassing.

5. Relatie met Programmabegroting

Niet van toepassing.

6. Juridische aspecten

In 2023 hebben Gedeputeerde Staten in 14 gevallen gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om door middel van toepassing van § 6.6 Maatwerkbepaling Inkoop-en aanbestedingsbeleid Limburg 2019 en vanaf 1 juni 2023, afwijkingsbevoegdheid op grond van § 4.5.2 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2023, van de reguliere aanbestedingsprocedure af te wijken en een opdracht rechtstreeks aan een ondernemer te gunnen.



Het betreft de volgende besluiten:

- GS-nota Opdracht Integis inzake onderzoek fondsbeheerder LEF, meerwerk
- GS-nota Asielopgave Limburg
- GS-nota Programma asielopvang Limburg
- GS-nota Opdracht toeristische promotiecampagne
- GS-nota Opdracht Proflexis
- GS-nota Beheer en doorontwikkeling PlanCapaciteitsMonitor (PCM) Limburg 2024
- GS-nota Aanbesteding onderzoeken t.b.v. donker pimperlblauwtje
- GS-nota Inhuur clustermanager WEGB
- GS-nota Afwijking inkoopbeleid voor interim-clustermanager P&O
- GS-nota Opdracht vergunningsverleners stikstof (Teamgenoten)
- GS-nota Actualisatie onderzoek internationale werknemers Limburg
- GS-nota Kroll B.V. Advies Businesscase Arriva
- GS-nota PNO Egen Nieuwe subsidie CEF Rhombus II
- GS-nota Gaia Zoo verlenging hamsterfok

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 167, lid 2, Provinciewet (actieve informatieplicht GS-PS) worden bovengenoemde GS-nota's met toepassing van het bepaalde in artikel 84 Provinciewet juncto artikel 5.1, lid twee aanhef en onder b Wet open overheid (Woo) in combinatie met het bepaalde in artikel 2.57 Aanbestedingswet onder oplegging van geheimhouding voor de periode van 17 mei tot 7 juni 2024 bij de Griffie ter inzage gelegd.

Artikel 84 Provinciewet luidt als volgt: "Provinciale staten, gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning en een commissie als bedoeld in hoofdstuk V kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid, een verplichting tot geheimhouding opleggen ten aanzien van informatie die bij dat orgaan berust."

Artikel 2.57 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst vertrouwelijke informatie die hem door een ondernemer is verstrekt niet openbaar mag maken.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Woo kan geen informatie openbaar worden gemaakt als dit de economische of financiële belangen van - onder meer - de Staat beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

7. Inkoop- en aanbestedingsaspecten

Niet van toepassing.

8. Financiële en cofinancieringsaspecten

Niet van toepassing.

9. Relatie met aanpak coronacrisis

Niet van toepassing.

10. Arbeidsmarktbeleid

Niet van toepassing.

11. Effecten op CO₂ en stikstof emissies (effecten op klimaat en biodiversiteit/beschermde natuur)

Niet van toepassing.



12. Digitalisering & data governance

Niet van toepassing.

13. Formatieve aspecten

Niet van toepassing.

14. Samenwerking/afstemming andere clusters

Deze rapportage is tot stand gekomen door samenwerking van de clusters Concern en Inkoop en aanbesteding.

15. Voorstel

1. Kennis te nemen van de Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2023.
2. De Integrale Jaarrapportage inzake inkoop en aanbesteding 2023 middels bijgaande brief ter kennisname aan Provinciale Staten te zenden
3. De GS-nota's, welke als bijlage onderdeel uitmaken van de rapportage, op grond van het bepaalde in artikel 84 Provinciewet juncto artikel 5.1, lid twee aanhef en onder b Wet open overheid (Woo) in combinatie met het bepaalde in artikel 2.57 Aanbestedingswet onder oplegging van geheimhouding voor de periode van 17 mei tot 7 juni 2024 bij de Griffie ter inzage leggen voor de leden van Provinciale Staten.
4. Provinciale Staten door middel van de als bijlage hierbij gevoegde brief te informeren over het hiervoor onder beslispunt 3. Beschreven besluit.