

## Raadsinformatiememo

Datum woensdag 8 november 2023  
Ons kenmerk 23.107555  
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
Kopie aan  
Van H. Erol  
Steller Caroline van den Tempel  
Onderwerp Raadsinformatiememo 213a onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid

Geachte dames en heren,

In de begroting 2023 hebben wij (gemeenteraad en college) met elkaar afgesproken jaarlijkse 2 artikel 213a onderzoeken uit te voeren. In de afgelopen periode hebben wij onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het rapport concludeert "dat de organisatie van ver moet komen, maar op de goede weg is. Er zijn in termen van beleid en proces goede stappen gezet om de basis op orde te kunnen brengen. Onderstreept moet worden dat met beleid en processen op papier alleen effectief nog niets is bereikt". De conclusie laat zien dat wij echt nog stappen moeten zetten in het implementeren van het beleid en de processen in ons dagelijks werk.

Het rapport formuleert drie belangrijke risico's. Wij erkennen deze risico's. En willen anticiperen op deze risico's met de in het rapport aangedragen handreikingen/toekomstgerichte adviezen. Het zijn waardevolle handreikingen die ons inkoop- en aanbestedingsbeleid in de toekomst doeltreffender en doelmatiger moeten maken. Hieronder volgt een korte toelichting per risico, de gedane handreiking en de stappen die wij als organisatie concreet willen zetten om opvolging te geven aan de handreikingen uit het rapport.

- A. **Risico:** Beschikbare formatie Adviseurs Inkoop, die in weerwil van alle ontwikkelingen recent is verminderd van 4 naar 2 fte. De formatie blijkt niet toereikend gezien extra taken en mogelijke piekbelasting. Er zit spanning op het in 2022 opgestelde beleid, de stevige conclusies ten aanzien van (on)rechtmatigheid en de ontwikkeling van de formatie.
- B. **Toekomstgerichte adviezen:** Hierin wordt aangegeven dat er een flexibele schil en inhuurdesk moet komen. Tevens zou het besluit van het verplicht consulteren van de inkoopadviseurs vanaf €10.000 terug moeten worden gedraaid.
- C. **Actie:** In het kader van strategische personeelsplanning is er tijdelijk extra formatie aangetrokken (meester-gezeltraject) om de piekbelasting op te vangen. De directie monitort actief de workload van de Adviseurs Inkoop en onderneemt actie mocht dit nodig blijken.

- 
- A. **Risico:** Onbekendheid met beleid, processen, rollen en taken binnen de organisatie. Het beleid is op dit moment niet bij iedereen bekend en veelal klinkt de roep om betere informatievoorziening; als dit niet verbeterd, worden gemaakte afspraken (onbewust) niet nageleefd. Vanuit taakveld Inkoop zijn er de goede voornemens, maar dit zou ook gelet op het vorige risico snel onder druk kunnen komen te staan gelet op de tijd die dit kost.
- B. **Toekomstgerichte adviezen:** Het verbeteren van actieve en passieve informatie naar de organisatie.
- C. **Actie:** De inkoperadviseurs geven voorlichting aan alle afdelingen over het vastgestelde beleid en passen de informatie op intranet aan. Daarnaast worden de teamleiders per kwartaal geadviseerd over de lopende contracten in het kader van de rechtmatigheid. Dit laatste lijkt al zijn vruchten af te werpen.
- A. **Risico:** Gebrek aan goede ondersteunende systemen (purchase-to-pay-cyclus). Medewerkers worden niet ondersteund in het zetten van de juiste stappen / slaan stappen over. Er is geen koppeling tussen systemen en ook niet één workflow die medewerkers ondersteunen de goede stappen op het goede moment te zetten. Dit kan ertoe leiden dat de systemen die er wel – en met redenen – zijn, niet of niet volledig gebruikt worden en/of dat stappen in het proces worden overgeslagen. De huidige inrichting is bovendien foutgevoelig en zorgt voor extra administratieve last.
- B. **Toekomstgerichte adviezen:** Het inrichten van een eenduidige workflow die zorgt voor vastlegging van alle noodzakelijke gegevens van het proces en hiermee de medewerkers beter ondersteunt.
- C. **Actie:** Ondersteunende systemen: Met de invoering van het nieuwe zaakstelsel zal de workflow van het inkoopproces en contract beheer via dit stelsel lopen. De verwachting is dat met deze invoering de medewerkers wel worden gefaciliteerd in de koppeling tussen de systemen.

We beseffen dat we met de genomen maatregelen op de goede weg zijn en dat we tegelijk nog veel werk te doen hebben. De komende jaren gaan we verder aan de slag met de handreikingen en andere toekomstgerichte adviezen uit het onderzoeksrapport. De genoemde aanbevelingen c.q. toekomstgerichte adviezen worden opgenomen in het Centraal register aanbevelingen bedrijfsvoering, zodat de voortgang bewaakt wordt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Mevrouw E.C. van der Bruggen  
gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen  
burgemeester