

Annotatie 5.1.2e

CDI-office voert periodiek een spendanalyse uit om enerzijds o een inkoop technisch beeld te krijgen en anderzijds voor een analyse vanuit het control perspectief. Uit de spendanalyse van Q1 en Q2 is geconstateerd dat:

- De reguliere beleidsinkopen: voldoende in control.
- De grootste uitdaging ligt bij de Coviddirectie, Dienst Testen (DT) en RDO voor inkopen om het coronavirus te bestrijden.
- Het inkoopproces nog niet in control is doordat inkopen buiten de HIS/inhuurdesk omgedaan worden (zo ontstaan o.a. risico's ten aanzien van rechtmatigheid)

Specifiek op het gebied van afwijkings- en uitzonderingsprocedure is geconstateerd dat:

- Ongeveer **90%** van de afwijkingsverzoeken, om af te wijken van de EU aanbestedingsregels (EA), **te laat achteraf** wordt aangevraagd.
- Er geen zicht is op uitzonderingsgronden doordat inkopen buiten de HIS/inhuurdesk omgedaan worden.
- Het contractregister incompleet is.
- Bovenstaande constatering komen grotendeels voor bij de corona-inkopen van DT en PDC 19.

Gezien bovenstaande adviseert CDI, bij de afwijkingsnota's, voor om:

Dat de directie aan de voorkant per mail aan 5.1.2e en de minister akkoord moeten vragen op de onrechtmatigheid om daarna, refererend naar het per mail verkregen akkoord, binnen twee weken een formeel afwijkingsverzoek in te dienen waarin deugdelijk wordt gemotiveerd waarom er geen alternatief is.

Advies/Input FEZ:

- Advies van CDI is gezien bovenstaande en naar de eisen van de AR ten opzichte van de Afwijkingsprocedure wellicht een oplossing, omdat de 5.1.2e Minister zo in moet stemmen met uitzonderingssituaties, **vooraf**, in met afwijkingen. Hiermee neemt 'de lijn' expliciet de verantwoordelijkheid op zich voor onrechtmatigheden.
- Alleen het **nadeel** van het voorstel is dan dat 5.1.2e Minister direct door de directies benaderd kunnen worden voor akkoord **zonder FEZ in te schakelen** en wij proberen juist aan de front te regelen dat ze FEZ moeten betrekken om onrechtmatigheden te voorkomen.
- Je kan meegeven dat we met 5.1.2e afspraken maken over de afwijkingsnota's en dat we de gemaakte afspraken met CDI nog nader uit willen werken (CDI is hiervan op de hoogte).