



4 december 2020 | Dienst Testen



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

3.4 Contracteren gegunde inschrijving

Processen:

[3.2 Specificeren inkoopopdracht en uitvragen offerte](#)

[3.2b Uitzonderingsprocedure dwingende spoed landelijke tekorten](#)

[3.2c Afwijkingsprocedure dwingende spoed landelijke tekorten](#)

[3.3 Selecteren leverancier](#)

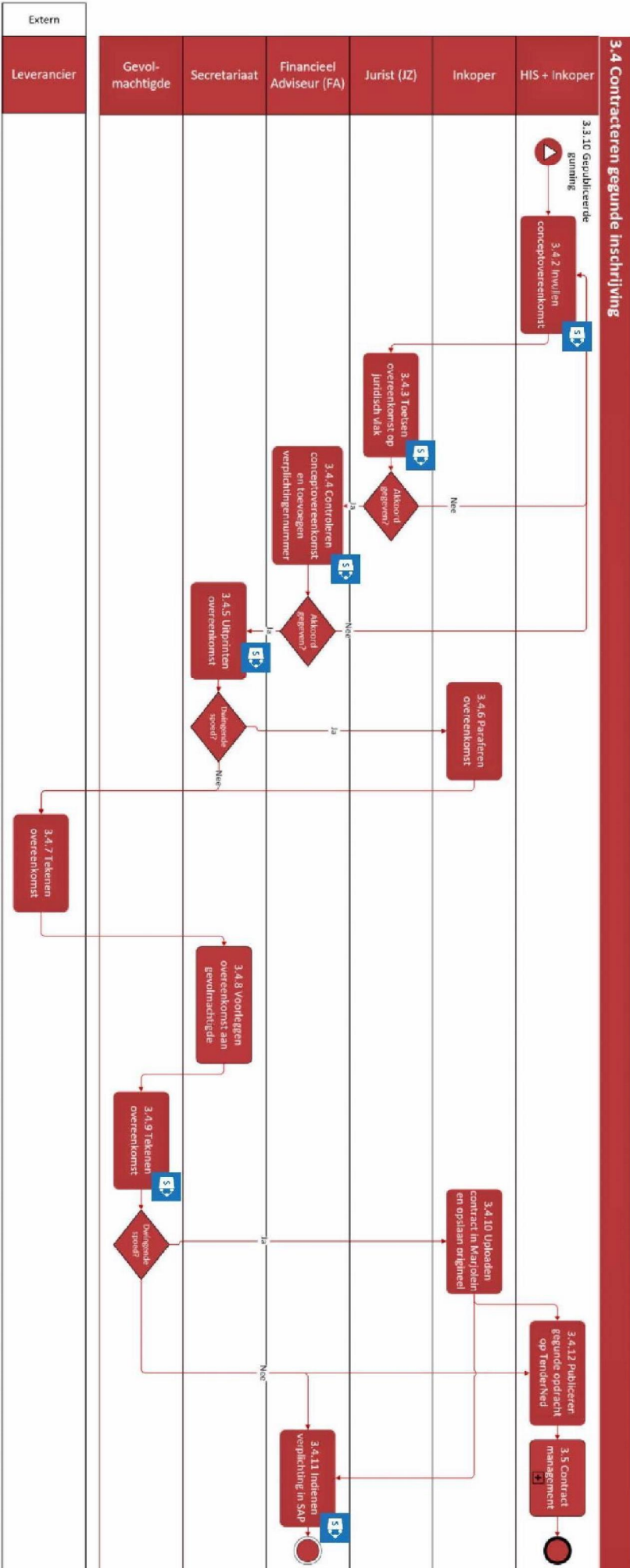
[3.4 Contracteren gegunde inschrijving](#)

Procesinenaar: [redacted] 5.1.2e
5.1.2e

Beheer: PIO/Procesmanagement 5.1.2e en 5.1.2e
5.1.2e

Versie: 05-07-2021
Geldig tot: 09-08-2021

1





3.4 Hulpmiddelen proces

Volgnr.	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI
3.4.2	Invullen conceptovereenkomst	HIS (voert regie) + Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> Modelovereenkomst (output 3.3.2) Contractoplegger Standaard aanbestedingsbrief overeenkomst [Voorbeeld HIS] 	R: HIS + Inkoper A: HIS C: Contractmanager, jurist, Financieel adviseur (FA)
3.4.3	Toetsen overeenkomst op juridisch vlak	Jurist (JZ)	<ul style="list-style-type: none"> Checklist Juridische controle 	R: Jurist (JZ) A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement C: WJZ
3.4.4	Controleren conceptovereenkomst en toevoegen verplichtingsnummer	Financieel adviseur (FA)	<ul style="list-style-type: none"> Werkinstructie verplichtingen aanmaken (aangaan verplichting) 	R: Financieel adviseur (FA) A: Teamcoördinator Financiën I: Inkoper
3.4.5	Uitprinten overeenkomst	Secretariaat		R: Secretariaat A: Inkoper
3.4.6	Paraferen overeenkomst (<i>Gebeurt alleen bij dwingende spoed, aangezien dit anders automatisch via CTM loopt</i>)	Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> Gebeurt alleen bij dwingende spoed, aangezien parafering anders via CTM loopt. 	R: Inkoper A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement
3.4.7	Tekenen overeenkomst	Leverancier	<ul style="list-style-type: none"> Volmachtenregister (zie specifieke en algemene mandaatregeling): wetten.nl - Regeling - Volmachtregeling VWS - BWBR0010710 (overheid.nl) Volmachtenregister VWS (versie 01-07-2021) 	
3.4.8	Voorleggen overeenkomst aan gevolmachtigde	Secretariaat		R: Secretariaat A: Inkoper I: Inkoper



3.4 Hulpmiddelen proces (vervolg)

Volgnr.	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI
3.4.8	Verzenden overeenkomst richting leverancier	Secretariaat		R: Secretariaat A: Inkoper I: Inkoper
3.4.9	Tekenen contract	Gevolmachtigde		R: Gevolmachtigde A: Inkoper
3.4.10	Uploaden contract in Marjolein en opslaan origineel in kluis Dienst Testen <i>(Gebeurt alleen bij dwingende spoed, aangezien dit anders automatisch via CTM loopt wanneer onder regie van HIS)</i>	Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Werkinstructie uploaden contract in Marjolein</i> • Kluis Dienst Testen (opslaan origineel) • Contracten-app (in beheer van Data Lab) • Opslaan in contractmanagementsysteem, zodra beschikbaar 	R: Inkoper A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement I: Projectteam Inkoopopdracht + Data Lab (voor opslaan in contracten-app)
3.4.11	Indienen verplichting in SAP	Financieel adviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Werkinstructie verplichtingen aanmaken (aangaan verplichting) 	R: Controller DT A: Teamcoördinator Financiën I: Projectteam Inkoopopdracht
3.4.12	Publiceren gegunde opdracht op TenderNed	Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> • Definitieve gunning -> Na verlopen bezwaartermijn • www.tenderned.nl 	R: Inkoper A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement I: Contractmanager



Definitielijst

Definitie	Betekenis
Projectteam inkoopopdracht	<p>Het projectteam inkoopopdracht bestaat in de regel uit in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projectleider (verantwoordelijk voor de inhoud) • Inkoper (verantwoordelijk voor het juist en rechtmatig verloop van inkoopproces) • Contractmanager (verantwoordelijk voor het tot stand brengen van juiste verplichtingen en overeenkomsten. Pakt in de regel het contractmanagement op na afsluiten overeenkomst met leverancier). • Jurist (verantwoordelijk voor juridische controles, traject in lijn met Rijkskaders/bepalingen waar Dienst Testen aan moet voldoen) • Financieel adviseur (verantwoordelijke voor controles op en verwerking van financiële verplichtingen, traject in lijn met Rijkskaders/bepalingen waar Dienst Testen aan moet voldoen). • Kwaliteitsmedewerker/product-inhoudelijk expert (geldt als interne klant/Inhoudsdeskundige) <p>Bij een inkoopbedrag onder de 134.000 euro is het niet verplicht om een financieel adviseur of jurist in het projectteam te hebben. Ze moeten echter altijd worden geconsulteerd bij juridische of financiële afwegingen.</p>
TCO	Teamcoördinatoren Overleg, overleg met Teamcoördinatoren en Directie.
WJZ	Wetgeving en Juridische Zaken, stafdirectie als onderdeel van het Ministerie van VWS
FEZ	Financiële en Economische Zaken, directie als onderdeel van het Ministerie van VWS
Raamovereenkomst	Een raamovereenkomst (ook wel raamcontract, ROK, mantelovereenkomst of mantelcontract) is een raamwerk van basisafspraken over prijs, kwaliteit en contractvoorwaarden, gemaakt met één of meer leveranciers over een bepaalde groep van diensten of producten, geldend voor een bepaalde periode. Met de raamovereenkomst zijn de kaders (zoals maximum prijzen of levertijden) voor toekomstige opdrachten vastgesteld. Bij opdrachten die onder de raamovereenkomst worden afgesloten moeten in de meeste gevallen alle leveranciers worden uitgenodigd om offerte uit te brengen. Op het rijksportaal (Home > Facilitair > Inkoop en aanbesteding > Inkoop VWS) staat een overzicht van geldende raamovereenkomsten. Voor diensten die geen gebruik maken van rijksportaal is dit overzicht op te vragen bij de HIS, of het CDI office.
Uitzonderings/afwijkingsprocedure	de <i>Uitzonderingsprocedure</i> biedt een gecontroleerde manier om gebruik te maken van de in wet- en regelgeving beschreven uitzonderingssituatie. De <i>Afwijkingsprocedure</i> beschrijft de wijze van handelen in de situatie dat VWS bewust van wet- en regelgeving wil afwijken.
Offerteaanvraag	Een offerteaanvraag is een aanvraag aan de leverancier om een aanbod te doen op de gevraagde producten of diensten. De offerteaanvraag dient gunningcriteria te bevatten om de leverancier te informeren waarop het aanbod beoordeeld gaat worden.
Inkoopdossier	Dit is de verzameling van alle documenten die betrokken zijn bij een inkoop.