



4 december 2020 | Dienst Testen



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

3.2c Afwijkingsprocedure voor onrechtmatige inkoop

Processen:

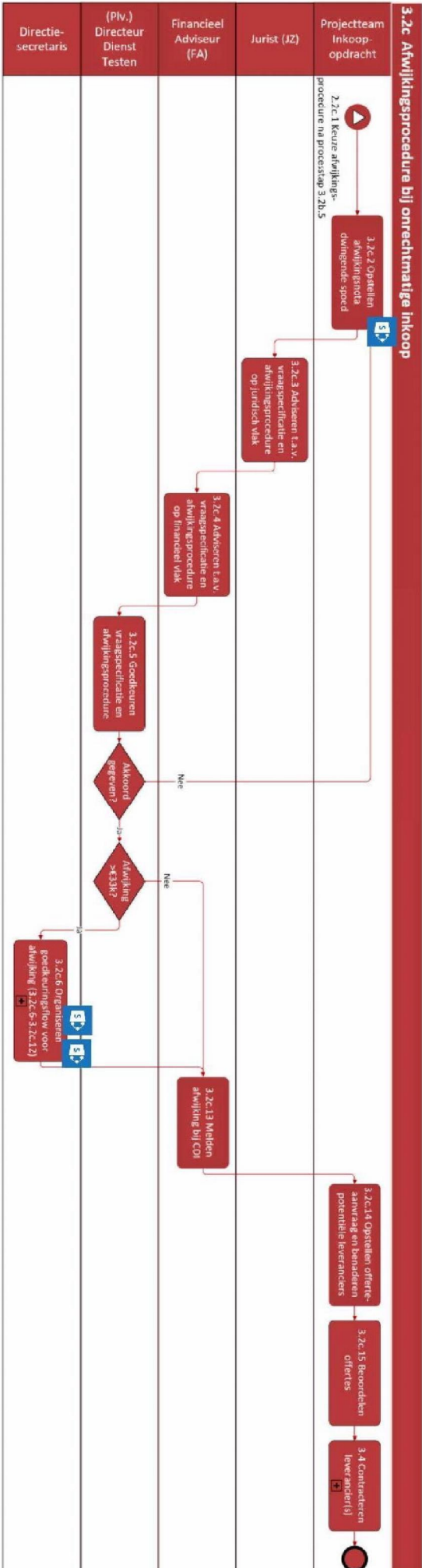
- [3.2 Specificeren inkoopopdracht en uitvragen offerte](#)
- [3.2b Uitvoeringsprocedure dwingende spoed landelijke tekorten](#)
- [3.2c Afwijkingsprocedure voor onrechtmatige inkoop](#)**
- [3.3 Selecteren leverancier](#)
- [3.4 Contracteren leverancier](#)

Proceseigenaar: [redacted] 5.1.2e
[redacted] 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





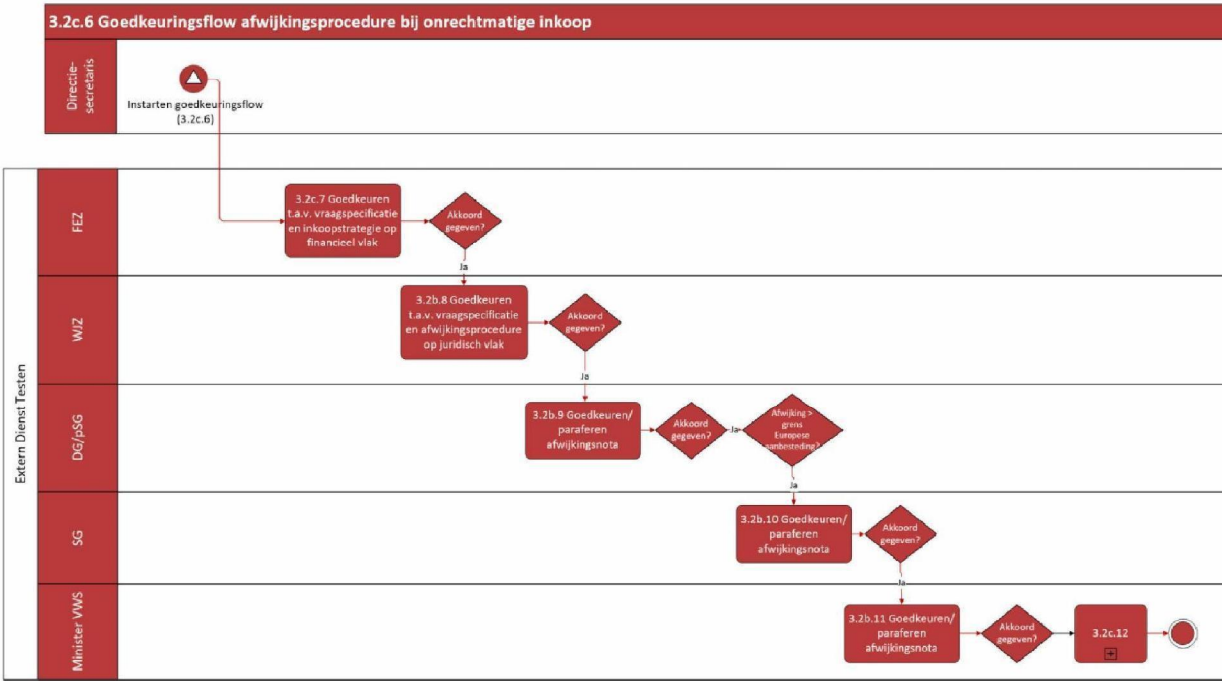
3.2c Hulpmiddelen proces

Volg nummer	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI
3.2c.2	Opstellen afwijkingsnota dwingende spoed	Projectteam Inkoopopdracht	<ul style="list-style-type: none"> Format afwijkingsnota dwingende spoed – CDI office 	R: Projectteam Inkoopopdracht A: Inkoper I: Directie C: JZ
3.2c.3	Adviseren t.a.v. vraagspecificatie en afwijkingsnota op juridisch vlak	Jurist (JZ)		R: Jurist A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement C: WJZ/Landsadvocaat I: Teamcoördinator Beleid
3.2c.4	Adviseren t.a.v. vraagspecificatie en afwijkingsnota dwingende spoed op financieel vlak	Financieel adviseur (FA)		R: Financieel adviseur A: Teamcoördinator Beleid & Financiën C: FEZ I: CDI
3.2c.5	Goedkeuren vraagspecificatie en afwijkingsnota	(Plv.) Directeur Dienst Testen		R: (Plv.) Directeur Dienst Testen A: PSG VWS C: JZ en FA I: CDI



3.2c Hulpmiddelen proces (vervolg)

Volg nummer	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI
3.2c.6	Organiseren goedkeuringsflow voor afwijking	Directiesecretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Uitzonderings en afwijkingsprocedure AO IC Inkoopbeheer <i>In de regel geldt de flow op pagina 15: aanbestedingsjurist WJZ -> dFEZ->DG/pSG->SG->Minister. Controleer bij WJZ en CDI welke parafenroute gevolgd moet worden.</i> • Goedkeuringsflow VWS afwijkingsprocedure 	R: Directiesecretaris A: (Plv.) Directeur Dienst Testen C: WJZ I: Projectteam inkoopopdracht
3.2b.13	Melden afwijking bij CDI	Financieel adviseur (FA)	<ul style="list-style-type: none"> • Mail: vws-obp-cdi-inkoop@minvws.nl • <i>Afwijkingsnota met akkoord WJZ (output 3.2b.4)</i> 	R: Financieel adviseur (FA) A: TC Financiën I: CDI
3.2b.14	Benaderen potentiële leveranciers	Projectteam Inkoopopdracht		R: Projectteam Inkoopopdracht A: Inkoper
3.2b.15	Beoordelen offertes	Projectteam inkoopopdracht	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelingsmatrix (indien toegepast) 	





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.