



## **INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016**

**Leveringen - Diensten – Werken**

Gemeenschappelijke Regeling  
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

versie 1.0, december 2015  
ter bespreking en zo mogelijk vaststelling in het DB en AB van  
respectievelijk 13 januari 2016 en 28 januari 2016

## **Inhoudsopgave**

### Inleiding

1. Begrippen
2. Doelstelling en reikwijdte
3. Juridische uitgangspunten
  - 3.1 Algemeen juridisch kader
  - 3.2 Uniforme documenten
  - 3.3 Algemene beginselen bij inkoopprocedures
  - 3.4 Mandaat en volmacht
  - 3.5 Afwijkingsbevoegdheid
4. Ethische en ideële uitgangspunten
  - 4.1 Integriteit
  - 4.2 Duurzaamheid
  - 4.3 Social Return
5. Economische uitgangspunten
  - 5.1 Product- en marktanalyse
  - 5.2 Raming en financieel budget
  - 5.3 De inkoopprocedure
  - 5.4 Eerlijke mededinging en commerciële belangen
6. Organisatorische uitgangspunten
  - 6.1 Inkoop in de organisatie
  - 6.2 Inkoopdossier
  - 6.3 Verantwoordelijkheid
  - 6.4 Inkoopcontrol en interne en externe controle
  - 6.5 Klachtenregeling
7. Inwerkingtreding
8. Evaluatie
9. Verantwoording en rapportage

***Bijlage: De Inkoopprocedure***

## Inleiding

Voor u ligt het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016, dat van toepassing is op zowel leveringen, diensten als werken. Het doel van dit beleid is de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) in staat te stellen om bedrijfsmatig, rechtmatig, doelmatig, integer en transparant in te kopen.

In november 2014 is het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Nu hier een jaar mee gewerkt is heeft de RUD Utrecht behoefte dit beleid te verduidelijken en te vereenvoudigen, met name de keuze voor de inkoopprocedure en de onderbouwing daarvan. Tegelijkertijd wordt dit moment aangepakt om een aantal kwaliteitsverbeteringen aan te brengen.

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is als leidraad gebruikt.

De RUD Utrecht werkt samen met alle deelnemende partijen aan een duurzame, veilige en leefbare samenleving door de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht (VTH-taken) in de provincie Utrecht.

De RUD Utrecht wil een organisatie zijn die steeds beter in staat is kwaliteit te leveren, die processen en procedures eenvoudiger maakt en een betrouwbare partner is. Een betrouwbare partner voor onze collega's, voor onze opdrachtgevers en voor de bedrijven, ondernemers en burgers in ons werkgebied.

De RUD Utrecht koopt met name inhuur van externen (handhavers, adviseurs, toetsers en vergunningverleners), leaseauto's en ICT-dienstverlening in.

Het is van belang dat op een goede wijze wordt ingekocht en aanbesteed.

Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft de doelstellingen, kaders en uitgangspunten voor inkopen en aanbesteden van leveringen, diensten en werken door de RUD Utrecht.

Met dit beleid bieden wij de medewerkers van de RUD Utrecht en de ondernemers een leidraad voor professionele samenwerking bij onze inkooptrajecten.

De RUD Utrecht wil graag een doelmatig inkoper zijn en ook rechtmatig en integer handelen. Dit draagt niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft ook zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten.

De RUD Utrecht heeft de ambitie om door te groeien tot een omgevingsdienst die uitblinkt, waarbij kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid de belangrijkste doelstellingen zijn.

Daarnaast gaat de RUD Utrecht bij het inkopen uit van:

- Juridische uitgangspunten: hoe gaat de RUD Utrecht om met de relevante regelgeving? (zie hoofdstuk 3)
- Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de RUD Utrecht om met de maatschappij en het milieu in haar Inkoopproces? (zie hoofdstuk 4)
- Economische uitgangspunten: hoe gaat de RUD Utrecht om met de markt en ondernemers? (zie hoofdstuk 5)
- Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de RUD Utrecht in? (zie hoofdstuk 6).

## 1. Begrippen

Naast de in de Aanbestedingsregelgeving gehanteerde begrippen, zijn in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de navolgende begrippen als volgt gedefinieerd:

<b>Aanbesteding(en)</b>	Een Inkoopprocedure die ertoe leidt dat een opdracht van de RUD Utrecht voor Leveringen, Diensten of Werken verstrekt wordt aan één of meerdere Ondernemers.
<b>Aanbestedingsregelgeving</b>	Het geheel van geldende wet- en regelgeving bij Inkoop en aanbesteden, zowel nationaal als Europeesrechtelijk.
<b>Aanbestedingswet</b>	Aanbestedingswet 2012, met bijbehorende AMvB, Gids Proportionaliteit en richtsnoerengids. Voor 18 april 2016 wordt in Nederland de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.
<b>Diensten</b>	Alle vormen van dienstverlening.
<b>Inkoop</b>	(Rechts)handelingen van de RUD Utrecht gericht op de verwerving van Leveringen, Diensten of Werken en die een of meerdere facturen van een Ondernemer tot gevolg hebben. Inkoop omvat <i>procesmatig</i> het <i>inventariseren</i> en <i>specificeren</i> van wat ingekocht dient te worden, het <i>selecteren</i> en <i>contracteren</i> van de meest geschikte Ondernemer, het daadwerkelijk <i>bestellen</i> van Leveringen, Diensten en/of Werken en het <i>bewaken</i> van wat ingekocht dient te worden inclusief de <i>nazorg</i> .
<b>Inkoopproces / Inkoopprocedure</b>	De enkelvoudige onderhandse aanbesteding, de meervoudige onderhandse aanbesteding, de nationale aanbesteding of Europese aanbesteding gericht op en resulterend in een overheidsopdracht voor Leveringen, Diensten of Werken.
<b>Leveringen</b>	De aankoop, lease, huur of huurkoop van producten of de levering van goederen en die slechts zijdelings betrekking hebben op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering.
<b>Ondernemer</b>	Een 'aannemer', een 'leverancier' of een 'dienstverlener'.
<b>RUD Utrecht</b>	De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, zetelend Archimedeslaan 6 te Utrecht.
<b>Social Return</b>	Het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding die Ondernemers aanzet tot het aanbieden van (leerwerk)stages en/of het in dienst nemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren.
<b>Werken</b>	Een activiteit van bouwkundige of civieltechnische aard, die bestemd is een economische of technische functie te vervullen, bijvoorbeeld de aanleg van wegen, gebouwen, bruggen, riolering, speelplaatsen en tunnels. Ook activiteiten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een bouwopdracht - zoals installatiewerkzaamheden - beschouwen we als een werk.

## 2. Doelstelling en reikwijdte

De doelstelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD Utrecht is:

- a. waarborgen van een efficiënte inkoop van goederen en diensten tegen de meest optimale prijs-kwaliteitverhouding;
- b. waarborgen van een professioneel en integer inkoop- en aanbestedingsproces;
- c. bevorderen van de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding;
- d. verantwoorden van de gevolgde inkoop- en aanbestedingsprocedures;
- e. zorgdragen voor het inbedden van ons streven naar duurzaamheid en social return.

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is van toepassing op alle opdrachten van de RUD Utrecht met betrekking tot leveringen, diensten en werken. De RUD Utrecht is een aanbestedende dienst, zoals bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

## 3. Juridische uitgangspunten

### 3.1 Algemeen juridisch kader

De RUD Utrecht leeft de Aanbestedingsregelgeving na. Bij onze inkoop is met name de Aanbestedingswet relevant.

RUD Utrecht besteedt aan conform de vastgestelde Europese drempelbedragen. Onder die Europese drempels heeft de RUD Utrecht aanvullende eigen drempels vastgesteld in lijn met de Aanbestedingswet. In de *Bijlage* is weergegeven bij welke opdrachtwaarden welke inkoopprocedures zijn toegestaan binnen de RUD Utrecht voor zowel leveringen en diensten als voor werken.

### 3.2 Uniforme documenten

De RUD Utrecht hanteert uniforme (aanbestedings)documenten en uniforme uitvoeringsvoorwaarden, tenzij een concreet geval dit niet toelaat.

Om de uniformiteit van de aanbestedingsdocumenten te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de ten behoeve van de RUD Utrecht ontwikkelde en nog nieuw te ontwikkelen modellen die in de verschillende fasen van een Aanbesteding gebruikt moeten worden. Voor zover mogelijk zal voor alle Europese en nationale Aanbestedingen een elektronisch inkoopproces worden toegepast.

Voor de uitvoeringsvoorwaarden zal in principe gebruik worden gemaakt van de eigen Algemene Inkoopvoorwaarden van de RUD Utrecht.

### 3.3 Algemene beginselen bij Inkoopprocedures

Bij iedere Inkoopprocedure worden de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht genomen:

- ⇒ *Gelijke behandeling*: Alle gegadigden en inschrijvers worden gelijk behandeld.
- ⇒ *Transparantie*: De inkoopprocedure is navolgbaar en dus controleerbaar
- ⇒ *Proportionaliteit*: De gestelde eisen, voorwaarden en criteria zijn in verhouding tot de opdracht.
- ⇒ *Gelijkheid*: Gelijke gevallen worden op gelijke wijze behandeld.
- ⇒ *Motivering*: De besluiten worden goed gemotiveerd.
- ⇒ *Zorgvuldigheid*: Een besluit wordt zorgvuldig voorbereid en genomen.
- ⇒ *Betrouwbaarheid*: Een bepaalde toezegging wordt nagekomen.

### 3.4 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van het vigerende Besluit 'Mandaat directietaken' en 'Ondermandaat besluit Directeur' van de RUD Utrecht. De RUD Utrecht wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

### 3.5 Afwijkingsbevoegdheid

Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door de RUD Utrecht restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. Afwijken van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is slechts mogelijk en toegestaan indien deugdelijk gemotiveerd en goedgekeurd door een besluit van het MT van de RUD Utrecht (voor opdrachten tot € 200.000) en het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht (voor opdrachten vanaf € 200.000) en voor zover een en ander op basis van de Aanbestedingsregelgeving mogelijk is.

## 4. Ethische en ideële uitgangspunten

### 4.1 Integriteit

De RUD Utrecht vindt het belangrijk dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstreming wordt voorkomen. Bij inkopen en aanbesteden wordt functiescheiding en het zogenaamde 'vier ogen principe' gehanteerd.

De RUD Utrecht doet daarnaast alleen zaken met integere bedrijven en kan daarvoor voorwaarden stellen door middel van het hanteren van zogenaamde uitsluitingsgronden en het opvragen van een eigen verklaring. De RUD Utrecht kan ook eisen stellen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid, voor zover van toepassing.

### 4.2 Duurzaamheid.

RUD Utrecht is een uitvoeringsdienst die zich richt op het verlenen van vergunningen en handhaven gericht op duurzaamheid. De RUD Utrecht zelf heeft ook aandacht voor duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering. De RUD Utrecht streeft naar 100% duurzaamheid.

De RUD Utrecht hanteert in ieder geval de minimumeisen van PIANOo voor duurzaam inkopen, zie <https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen>. Daarnaast spannen wij ons in om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om zo duurzaam mogelijk te zijn, door bijvoorbeeld samen met de markt innovaties toe te passen, via bijvoorbeeld marktverkenningen.

### 4.3 Social Return

RUD Utrecht vindt het belangrijk om samen met opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de regio. In de regio Utrecht hanteren de overheden voor social return de zogenaamde bouwblokken methode. De RUD Utrecht stelt bij alle aanbestedingen vanaf €100.000 als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde dat de opdrachtnemer na gunning bereid is banen, leerwerkplekken of stageplekken aan te bieden aan specifieke doelgroepen werkzoekenden, met een inspanning ter waarde van vijf procent van de opdrachtsom. Er zijn opdrachten waar social return meer kan zijn dan de vijf procent en opdrachten waar deze minder kan zijn. In lijn met het gedachtengoed van de Aanbestedingswet, vinden wij het belangrijk om bij iedere inkoop expliciet na te gaan op welke wijze social return onderdeel kan uitmaken van de inkoop. Daarbij wegen we de wens om social return toe te passen af tegen de proportionaliteit.

De bouwblokkenaanpak is niet puur gericht op het plaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook op creatief en in dialoog met de opdrachtnemer te onderzoeken hoe hij social return het beste in zijn organisatie invult.

De social-returnactiviteiten mogen in de inkoopopdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Het bieden van duurzame werkgelegenheid is wat de RUD Utrecht beoogt te bereiken met deze methode.

## 5. Economische uitgangspunten

### 5.1 Product- en marktanalyse

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

### 5.2 Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande raming van de overheidsopdracht. De raming bepaalt de, op basis van de Europese regelgeving en mogelijk op basis van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, (verplicht) te volgen Inkoopprocedure(s). Het is daarbij van belang, dat voorgenomen overheidsopdrachten niet kunstmatig worden gesplitst ('splittingsverbod') met als doel zich bewust aan de Aanbestedingsregelgeving te onttrekken.

Daarnaast is de raming ook van belang, om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. Inkoop vindt (dan ook) slechts plaats nadat is vastgesteld dat het financiële budget beschikbaar en toereikend is. De RUD Utrecht wil immers op geen enkele wijze het risico lopen, dat verplichtingen worden aangegaan die zij niet kan nakomen.

### 5.3 De Inkoopprocedure

Wanneer voor welke Inkoopprocedure kan of moet worden besloten is vastgelegd in de *Bijlage* van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De bijlage onderscheidt een enkelvoudige onderhandse procedure, een meervoudige onderhandse procedure, een nationale procedure en een Europese procedure.

#### **5.4 Eerlijke mededinging en commerciële belangen**

Door objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de RUD Utrecht een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De RUD Utrecht wenst geen Ondernemers te betrekken in haar Inkoopproces die de mededinging vervalsen.

De RUD Utrecht houdt tijdens het Inkoopproces rekening met de rechtmatige commerciële belangen van Ondernemers.

Hoewel er op de RUD Utrecht een verregaande motiveringsverplichting rust aangaande bijvoorbeeld de gunning van een overheidsopdracht, deelt de RUD Utrecht op grond van de Aanbestedingsregelgeving bepaalde gegevens niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van Ondernemers zou kunnen schaden, of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.

### **6. Organisatorische uitgangspunten**

#### **6.1 Inkoop in de organisatie**

De Inkoop is zodanig ingericht en georganiseerd, dat zij de organisatie van de RUD Utrecht daadwerkelijk ondersteunt. De Inkoop is dan ook vanuit het oogpunt van doelmatigheid, effectief en efficiënt ingericht. Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving zal de RUD Utrecht continu bezig zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen of met betrekking tot de vraagstelling richting de markt. Een en ander vanuit de optiek dat de uitgangspunten van de RUD Utrecht leidend zijn en dat de kwaliteit van Inkoop verbeterd wordt.

#### **6.2 Inkoopdossier**

Inkoop wordt schriftelijk, bij voorkeur digitaal, vastgelegd in een inkoopdossier. Het inkoopdossier bevat alle, ten behoeve van de interne en externe controle benodigde, relevante inkoop- en aanbestedingsdocumenten. De betrokken budgethouder is verantwoordelijk voor het juist en volledig bijhouden van het inkoopdossier. Na opdrachtverstrekking wordt het inkoopdossier compleet gearhiveerd.

#### **6.3 Verantwoordelijkheid**

Het Algemeen Bestuur stelt met vaststelling van dit document de relevante kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding vast. Het Dagelijks bestuur draagt zorg voor borging en implementatie in de organisatie. Ambtelijk (eind)verantwoordelijk voor Inkoop is de directeur.

#### **6.4 Inkoopcontrol en interne en externe controle**

Inkoopcontrol wordt voorafgaand aan en tijdens het inkoopproces geborgd door de 'inkoopcoördinator', doordat hij/zij vanaf de inkoopaanvraag betrokken is en de regie voert over het aanbestedingsproces.

Intern worden de aanbestedingsdossiers steekproefsgewijs beoordeeld door de controller op volledigheid en naleving van de afgesproken processen. De waarnemingen vanuit de interne controle worden vastgelegd en zo nodig worden onvolkomenheden gecorrigeerd dan wel aangevuld. Bevindingen van de controller kunnen door de accountant worden meegenomen bij de interim rapportages en de beoordeling van de rechtmatigheid.

De externe controle op naleving van de (Europese) aanbestedingsregels vindt plaats door de accountant in het kader van het verplichte rechtmatigheidsonderzoek. Niet-rechtmatig gedane inkopen kunnen bij overschrijding van de vastgelegde goedkeuringstoleranties leiden tot een niet-goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening.

#### **6.5 Klachtenregeling**

Klachten of bezwaren over een inkoop kan de ondernemer kenbaar maken tijdens de informatieronde tijdens de aanbesteding.

### **7. Inwerkingtreding**

Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid treedt in werking op de dag na vaststelling door het Algemeen Bestuur.

### **8. Evaluatie**

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt uiterlijk na 4 jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

### **9. Verantwoording en rapportage**

De verantwoording over het Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt ingepast in de bestaande Planning & Control-cyclus van de RUD Utrecht.

## **Bijlage De Inkoopprocedure**

Met inachtneming van de Aanbestedingswet hanteert de RUD Utrecht bij onderstaande opdrachtwaarden onderstaande procedures.

Afwijken hiervan kan alleen indien deugdelijk gemotiveerd en goedgekeurd door een besluit van het MT van de RUD Utrecht (voor opdrachten tot € 200.000) en het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht (voor opdrachten vanaf € 200.000) en voor zover een en ander op basis van de Aanbestedingsregelgeving mogelijk is.

<b>Leveringen/diensten met een opdrachtwaarde (exclusief btw)</b>	<b>Inkoopprocedure</b>
Tot € 50.000	Enkelvoudig onderhands aanbesteden
Vanaf € 50.000 tot het <b>Europese drempelbedrag</b> <sup>1</sup>	Meervoudig onderhands aanbesteden
Vanaf het <b>Europese drempelbedrag</b> <sup>1</sup>	Europees aanbesteden

<b>Werken met een opdrachtwaarde (exclusief btw)</b>	<b>Inkoopprocedure</b>
Tot € 150.000	Enkelvoudig onderhands aanbesteden
Vanaf € 150.000 tot € 1.500.000	Meervoudig onderhands aanbesteden
Vanaf € 1.500.000 tot het <b>Europese drempelbedrag</b> <sup>2</sup>	Nationaal aanbesteden
Vanaf het <b>Europese drempelbedrag</b> <sup>2</sup>	Europees aanbesteden

### **Toelichting Inkoopprocedures:**

#### *Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure:*

De RUD Utrecht vraagt aan één Ondernemer een offerte.

Procedure: Op basis van een aantal objectieve criteria op zoek gaan naar een geschikte Ondernemer en deze uitnodigen.

#### *Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure:*

De RUD Utrecht vraagt aan ten minste drie en maximaal vijf Ondernemers een offerte.

Procedure: Op basis van een aantal objectieve criteria op zoek gaan naar geschikte Ondernemers en deze uitnodigen.

#### *Nationale aanbestedingsprocedure:*

De RUD Utrecht maakt de opdracht op een zodanige wijze bekend dat nationale Ondernemers in staat worden gesteld kennis te nemen van de opdracht. De RUD Utrecht publiceert een aankondiging van de opdracht op een landelijke aanbestedingsite.

#### *Europese aanbestedingsprocedure:*

De RUD Utrecht besteedt aan volgens door de Europese Unie voorgeschreven procedures en publiceert een aankondiging van de opdracht (via een landelijke aanbestedingsite) in het Publicatieblad van de Europese Unie, Tenders Electronic Daily (TED).

---

<sup>1</sup> Het Europese drempelbedrag voor overheidsopdrachten wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Tot 1 januari 2018 geldt voor Leveringen en diensten het Europese drempelbedrag van € 209.000. Met ingang van 1 januari 2018 geldt het op dat moment door de Europese Commissie vastgestelde drempelbedrag.

<sup>2</sup> Het Europese drempelbedrag voor overheidsopdrachten wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Tot 1 januari 2018 geldt voor Werken het Europese drempelbedrag van € 5.225.000. Met ingang van 1 januari 2018 geldt het op dat moment door de Europese Commissie vastgestelde drempelbedrag.