

Inkoopbeleid

Krachten bundelen



De Vier Windstreken



februari 2017

Inhoud

1. <u>Inleiding</u>	4
2. <u>Definities</u>	4
3. <u>Missie, visie en doelstellingen De Vier Windstreken</u>	5
3.1 Missie De Vier Windstreken	5
3.2 Doelstellingen De Vier Windstreken	6
4. <u>Juridische uitgangspunten</u>	7
4.1 Algemeen juridisch kader	7
4.2 Uniforme documenten	7
4.3 Algemene beginselen bij inkoop	7
4.4 Grensoverschrijdend belang	8
4.5 Mandaat en volmacht	8
4.6 Uitzonderingen	8
4.7 Algemene inkoopvoorwaarden	8
5. <u>Ethische en ideële uitgangspunten</u>	9
5.1 Integriteit.....	9
5.2 Duurzaam inkopen	9
5.3 Innovatie.....	10
6. <u>Economische uitgangspunten</u>	10
6.1 Product- en marktanalyse	10
6.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie.....	10
6.3 Lokale economie en MKB	11
6.4 Samenwerkingsverbanden	11
6.5 Bepalen van de inkoopprocedure	11
6.6 Meerwerk	13
6.7 Raming en financiële budget.....	14
6.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen	14
7. <u>Organisatorische uitgangspunten</u>	14
7.1 Inkoopproces	14
7.2 Inkoop in de organisatie	15
7.3 Inkoopcommissie.....	16
7.4 Leveranciers.....	17
7.5 Vertrouwelijke informatie	17
7.6 Marktbenadering.....	17

7.7 Leveranciers- en contractmanagement	17
7.8 Klachtenmeldpunt	18
7.9 Verantwoordelijken.....	18
7.10 Inwerkingtreding	18
7.11 Evaluatie	18

1. Inleiding

De afgelopen periode is inkoop en aanbesteden binnen het onderwijs in beweging. De aanbestedingswet, toegenomen druk rond de verantwoording van bestedingen en ontwikkelingen met teruglopende bekostiging zijn externe zaken die invloed hebben op hoe wij omgaan met inkoop. Inkoop is op dit moment dusdanig gereguleerd dat het noodzakelijk is om de bedrijfsvoering hierop af te stemmen, om de volgende redenen:

- Het vermijden van aansprakelijkheid die kan ontstaan door schending van de aanbestedingsregels
- De kansen op besparingen worden benut en vermijdbare kosten worden ontweken
- Ingekochte goederen en diensten sluiten aan bij de behoeften en wensen van het primaire proces
- Er is een waarborg dat er correct, transparant en efficiënt wordt ingekocht en aanbesteed

Het inkoopbeleid geeft het strategische niveau aan waarmee De Vier Windstreken de inkoop- en aanbestedingsprocessen aanstuurt. Het geeft tevens de kaders weer voor het inkopen en aanbesteden van leveringen, diensten en werken van Stichting De Vier Windstreken. In het inkoopbeleid staat wat de doelstellingen en uitgangspunten van de inkoopfunctie van De Vier Windstreken zijn. De inkoopdoelstellingen zijn een afgeleide van de organisatiedoelstellingen. Deze doelstellingen zullen na een inkoopdiagnose verwerkt worden in een inkoopactieplan.

De Vier Windstreken wil zorg dragen voor een goede en professioneel opgezette bedrijfsvoering en processen t.a.v. inkoop, contractmanagement en aanbesteden.

Belangrijk hierbij is het op orde krijgen van eigen werk- en productieprocessen. Professionalisering is hierbij noodzakelijk.

Uitgangspunten bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten gaan uit van:

1. Juridische uitgangspunten: hoe gaat D4W om met de relevante regelgeving?
2. Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat D4W om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces.
3. Economische uitgangspunten: hoe gaat D4W om met de markt en ondernemer?
4. Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt D4W in.

2. Definities

In dit inkoop- en aanbestedingsbesluit wordt verstaan onder:

Aanbesteden	een vorm van inkoop die uitgaat van concurrentiestelling waarbij verschillende ondernemers in staat worden gesteld om een offerte in te dienen
Contractant	de in de overeenkomst genoemde wederpartij van D4W
Diensten	diensten zoals bedoeld in artikel 1.1 Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (van kracht per 01-07-2016)
Inkoop	Inkoop om procesmatig het inventariseren en specificeren van hetgeen ingekocht dient te worden, het selecteren en contracteren van de meest geschikte ondernemer, het daadwerkelijk bestellen van Werken, Leveringen of Diensten en het bewaken van hetgeen ingekocht dient te worden inclusief de nazorg.

	(Rechts)handelingen van D4W gericht op de verwerving van Werken. Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, leveringen of diensten to gevolg hebben.
Inkoopproces	het proces in de periode tussen de vraag van De Vier Windstreken en het aanbod van een ondernemer, gericht op en resulterend in een overheidsopdracht of raamovereenkomst of in een op basis van een raamovereenkomst geplaatste (deel)opdracht
Leveringen	Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (van kracht per 01-07-2016)
Offerte	Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek boek 6 art 2,17
Offerteaanvraag	Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Vier windstreken voor de te verrichten prestaties of een (Nationale/Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23 EU, 2014/24 EU en 2014/25EU
Ondernemer	Een aannemer, een leverancier of een dienstverlener
Werken	Werken als bedoeld in artikel 1.1 Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (van kracht 01-07-2016)

3. Missie, visie en doelstellingen De Vier Windstreken

3.1 Missie De Vier Windstreken

Onze **missie**

We zijn een professionele organisatie, die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde, kinderen begeleidt naar *hun* toekomst.

We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij.

Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ook ons handelen binnen De Vier Windstreken.

Onze **visie:**

Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten.

Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken.

Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die elk naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving.

Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid.

Het bestuur faciliteert de voorwaarden welke nodig zijn, om geïnspireerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Gedurende de planperiode zal D4W een efficiëntere bedrijfsvoering ontwikkelen, om zo kosten te reduceren.

Voorbeelden hiervan zijn het in eigen beheer nemen van de personele administratie en het digitaliseren van post- en factuurstromen. Een goed beschreven Administratieve Organisatie en de Interne Controle daarop is hierbij cruciaal.

Er wordt beleid ontwikkeld dat de integrale verantwoordelijkheid van de directeuren regelt in relatie tot verplichtingen van de stichting in het kader van Europese regelgeving.

Streven is hierbij een zo groot mogelijk mandaat voor de directeuren, binnen de kaders van Europese wetgeving; "Inperking waar het *moet* (wetgeving), samenwerking waar men *wil* (voordeel) en individuele vrijheid waar het *kan*(autonomie)!"

3.2 Doelstellingen De Vier Windstreken

De Vier Windstreken wil met dit inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

De Vier Windstreken leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koop de Vier Windstreken efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdrage aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen van de middelen staan centraal. De Vier Windstreken houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot opdrachten vanuit D4W, ook voor lokale ondernemers.

Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn

Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de contractant en in wederzijds respect tussen d4W en de contractant. D4W spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de ondernemer die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast financiële en onderwijskundige aspecten zal D4W ook rekening houden met de maatschappelijke gevolgen op sociaal, milieu gerelateerd en economische gebied. Een aantal voorbeelden hierbij zijn: regionale betrokkenheid en samenwerking regionale/lokale MKB, duurzaamheid en social return. Onderwijsbeleid blijft hierin wel leidend.

Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteitverhouding

Bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan D4W ook interne en andere (externe) De Vier Windstreken kosten betrekken bij de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en diensten speelt een belangrijke rol. Hiertoe kan ook met andere partijen de samenwerking gezocht worden.

Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van D4W

Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan de prestaties van De Vier Windstreken en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de strategische doelstellingen van Stichting De Vier Windstreken. Een onderdeel hiervan zal het terugdringen van de transactiekosten zijn.

Een administratieve lastenverlichting voor zowel D4W als voor ondernemers voorop stellen

Zowel De Vier Windstreken als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. De Vier Windstreken verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet zal D4W hiertoe digitaal inkopen (en aanbesteden). D4W maakt gebruik van de uniforme eigen verklaring

Het reduceren van risico's (o,a, bij Europese aanbestedingen)

Hierbij gaan wij uit van een laag risicoprofiel, bijvoorbeeld met betrekking tot aansprakelijkheidsrisico's en claims inzake Europese aanbestedingen

Het vergroten van de innovatie van en binnen het onderwijs

Inkoop moet mogelijkheden geven om innovatief te kunnen werken binnen het onderwijs. Innovatieve mogelijkheden zijn een belangrijk criterium voor selectie en gunning.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.

4. Juridische uitgangspunten

4.1 Algemeen juridisch kader

De Vier Windstreken leeft de relevante wet- en regelgeving na.

De voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgt uit: Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (van kracht op 01-07-2016)

Dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2014/23 EU, 2014/24 EU en 2014/25 EU. Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden.

Europese wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De 'Aanbestedingsrichtlijnen' vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

Burgerlijk Wetboek

Het wettelijke kader voor overeenkomsten

4.2 Uniforme documenten

De Vier Windstreken hanteert bij de betreffende inkoop in ieder geval de volgende kaderdocumenten:

- 1.** Aanbestedingsreglement Werken 2016;
- 2.** Gids Proportionaliteit, 1^e herziening april 2016
- 3.** Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken;
- 4.** Algemene Inkoopvoorwaarden D4W voor Leveringen en Diensten;
- 5.** Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken (UAV 1989, UAV 2012 of de UAV-gc 2005)
- 6.** Gewijzigd aanbestedingsbesluit 2012

4.3 Algemene beginselen bij inkoop

a. algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

De Vier Windstreken neemt bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

- **gelijke behandeling:** Gelijke gevallen mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.
- **non-discriminatie:** Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.
- **transparantie:** De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.
- **proportionaliteit (evenredigheid):** De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De Vier Windstreken past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.
- **wederzijdse erkenning:** Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van De Vier Windstreken.

b. algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De Vier Windstreken neemt bij haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

4.4 Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past De Vier Windstreken de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse. Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd. Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal de Vier Windstreken een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel.

4.5 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van de Vier Windstreken. De Vier Windstreken wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

4.6 Uitzonderingen

Afwijkingen van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit (hardheidsclausule) van de voorzitter College van Bestuur van De Vier Windstreken en voor zover dit op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

4.7 Algemene inkoopvoorwaarden

Bij alle inkoop- en aanbestedingstrajecten worden de Algemene Inkoopvoorwaarden van De Vier Windstreken van toepassing verklaard. Projectspecifieke situaties kunnen het noodzakelijk maken om van die modellen of de (algemene) voorwaarden gemotiveerd en in overleg met de beleidsmedewerker facilitaire zaken, af te wijken.

5. Ethische en ideële uitgangspunten

5.1 Integriteit

a. De Vier Windstreken stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.

De Vier Windstreken heeft hoog in het vaandel dat haar beleidsmedewerkers, directeuren, leerkrachten en medewerkers integer handelen. Zij houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstremming wordt voorkomen.

Een functiescheiding zorgt ervoor dat de rol van budgetverantwoordelijk en de inkoopfunctie gescheiden blijven.

b. De Vier Windstreken contracteert integere ondernemers.

De Vier Windstreken wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de 'Gedragsverklaring Aanbesteden' (Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Voor een nadere uitwerking van het uitgangspunt Integriteit verwijzen wij naar het integriteitsbeleid van Stichting De Vier Windstreken.

5.2 Duurzaam inkopen

a. Bij inkopen neemt de Vier Windstreken duurzaamheidsaspecten in acht.

Duurzaam inkopen, dat valt onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is het rekening houden met sociale, milieu gerelateerde en economische gevolgen in het inkoop- en aanbestedingsproces. De Vier Windstreken heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De markt voor duurzame producten krijgt een stevige impuls wanneer de overheid duurzaam inkoopt en hiermee het goede voorbeeld geeft. Duurzaam inkopen is meer dan alleen het toepassen van criteria in het inkoop- of aanbestedingsproces. Het gaat ook om de keuzes in de bedrijfsvoering die worden vertaald naar de te verwerven Werken, Leveringen of Diensten. De start van het inkoop of aanbestedingsproces is vaak een goed moment om (beleids)beslissingen op gebied van duurzaamheid uit te voeren. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het volgende:

- Bij de product- en marktanalyse inventariseert de Vier Windstreken welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden.
- In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst worden landelijk erkende duurzaamheidscriteria opgenomen (conform SenterNovem, agentschap NL, opgesteld in het kader van Duurzaam inkopen).
- De Vier Windstreken kiest ervoor om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik van e-mail etc.).
- De Vier Windstreken monitort de aangeboden duurzame oplossingen. Op die manier kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie en haar werkwijze.

b. Social return

Social Return staat voor 'iets teruggeven aan de samenleving' en is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Social Return beoogt dat een investering ook concrete 'sociale winst' (return) oplevert, naast het leveren van 'de gewone prestatie' op de opdracht. Toepassing van Social Return houdt in dat we afspraken maken in aanbestedingstrajecten. Opdrachtnemers van de Vier Windstreken dragen bij aan het bieden van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen voor doelgroepen die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en bevordert hun maatschappelijke participatie. De uitvoering van Social Return wordt gekenmerkt door maatwerk.

Social Return bedragen en percentages

De Vier Windstreken kiest ervoor om Social Return bij aanbestedingen in de regel toe te passen op diensten vanaf € 207.000,- en op werken vanaf € 500.000,-. Social Return kan ook op aanbestedingen met lagere contractwaarden worden toegepast indien de werkzaamheden van de opdracht bij uitstek geschikt zijn voor de doelgroep van Social Return. Het Social Return-percentage wordt per aanbesteding vastgesteld; uitgangspunt is respectievelijk 5% van de contractwaarde bij Diensten en 2% van de contractwaarde bij Werken. De uitvoering van Social Return wordt gekenmerkt door maatwerk.

. 5.3 Innovatie

De Vier Windstreken moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht inkopen (-en aanbesteden-) aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de Vier Windstreken ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand 'product'. Bij innovatief aanbesteden wordt gekeken of er naast de gebruikelijke procedures die bij 6.5 worden beschreven nog beter passende procedures zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Concurrentiegerichtte dialoog, Best Value Procurement en Innovatiepartnerschap.

6. Economische uitgangspunten

6.1 Product- en marktanalyse

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

De Vier Windstreken acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk en passend bij de waarde van de opdracht – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het 'product' en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

6.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

a. De Vier Windstreken acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk

De Vier Windstreken streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel voor als na de contractperiode. De Vier Windstreken moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

b. De Vier Windstreken kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.

Gedurende de contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van de Vier Windstreken door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De Vier Windstreken kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en de alternatieve beschikbaarheid van ondernemers.

6.3 Lokale economie en MKB

a. De Vier Windstreken heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.

De Vier Windstreken vindt een gezond ondernemersklimaat in Gouda en omstreken belangrijk. In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, houden we rekening met de lokale economie en de lokale ondernemers. Bij de meervoudig onderhandse offerteaanvragen wordt waar mogelijk minimaal 1 lokaal of regionaal bedrijf van de 3 tot 5 aangeschreven bedrijven verzocht om een offerte uit te brengen. De Vier Windstreken zal in gesprek met de lokale ondernemers, bezien welke verbetermogelijkheden er zijn om de kenbaarheid van opdrachten onder de Europese drempelwaarden te vergroten. Tegelijkertijd wil de Vier Windstreken geografische ondernemersdiscriminatie voorkomen en met het oog op een doelmatige besteding van publieke gelden niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. 'Local sourcing' kan bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.

b. De Vier Windstreken heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Uitgangspunt van de Vier Windstreken is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De Vier Windstreken houdt echter bij haar inkoop de mogelijkheden voor het lokale midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit doen we ondermeer door het stimuleren van de samenwerking tussen lokale partijen binnen de MKB, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodige zware selectie- en gunningscriteria.

c. De Vier Windstreken heeft oog voor de Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP'ers).

Uitgangspunt van de Vier Windstreken is dat alle ZZP'ers en arbeidsbemiddelaars gelijke kansen moeten krijgen. Wij houden daarbij de mogelijkheden en kansen voor kleine zelfstandigen in het oog.

De Vier Windstreken zal hiervoor werkspot en plaatselijke media gebruiken.

6.4 Samenwerkingsverbanden

De Vier Windstreken heeft oog voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking binnen de eigen organisatie als voor samenwerking met andere aanbestedende diensten. Met deze samenwerking wordt onnodige versnippering en externe inhuur voorkomen en kennis gedeeld en kostenbesparing gerealiseerd, waarbij vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders zal worden geopereerd.

6.5 Bepalen van de inkoopprocedure

De Vier Windstreken zal per inkoop bepalen welke strategie zij hanteert. De drie pijlers van deze strategiebepaling worden gevormd door de marktbenadering, de te kiezen contractvorm en de argumenten voor bepaling van het gunningscriterium.

In de Gids Proportionaliteit wordt voor Diensten, Leveringen en Werken, afhankelijk van de geraamde waarde van de opdracht, uitgewerkt op welke wijze de markt kan worden benaderd. Deze uitwerking is gevisualiseerd met gekleurde balkjes. Indien de waarde van de opdracht in het groen gekleurde deel valt, is de budgethouder gerechtigd om de bijbehorende "voorkeursmarktbenadering" te kiezen. Wanneer de waarde van de opdracht in het oranje gekleurde deel ligt, en de budgethouder van mening is dat de marktbenadering voor de opdracht anders moet zijn dan de "voorkeursmarktbenadering" (wil graag een eenvoudigere procedure), kiest hij, na akkoord van de beleidsmedewerker facilitaire zaken, daarvoor. Wanneer de door de budgethouder gewenste marktbenadering (eenvoudigere procedure) volgens de Gids Proportionaliteit in het rode deel ligt, dient toestemming te worden verkregen van de Voorzitter

van de College van Bestuur. Als niet gekozen wordt voor de "voorkeursmarktbenadering" dient dit gemotiveerd te worden op het vigerende "inkoop- en aanbestedingsformulier".

Voor opdrachten tot € 2.500,- (excl. BTW) is het niet nodig om een inkoop- en aanbestedingsformulier in te dienen.

Met betrekking tot overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten als bedoeld in bijlage XIV bij Richtlijn 2014/24 EU en bijlage XVII Richtlijn 2015/25 EU blijft de Vier Windstreken gebruik maken van het wettelijk toegestane verlicht regiem dat kortweg inhoudt dat de keuze voor de procedure van de overheidsopdracht vrij is, beneden de drempel van 750.000,- euro- dus ook niet gebonden aan het inkoopregiem zoals dat in onderstaande tabel is opgenomen - en dat bij de aankondiging van de gegunde overheidsopdracht wordt ingestemd met de bekendmaking ervan, tenzij er sprake is van grensoverschrijdend belang. Indien de inkoop meer bedraagt dan 750.000 euro zal een aankondiging (of vooraankondiging) en een gunningsbericht worden afgegeven. Deze zal gepubliceerd worden via Negometrix op TenderNed.

n onderstaande tabel zijn bovenstaande uitgangspunten, gebaseerd op de Gids Proportionaliteit van 1^e versie april 2016, systematisch weergegeven en doorgerekend naar schoolniveau.

Tabel 1 Leveringen/diensten

Contractwaarde Incl. BTW	Inkoop/aanbestedingsregiem	Wie voert uit?	Advies inkoopcommissie	Verantwoordelijke	Tekenbevoegdheid
< 1.800,-	Enkelvoudig onderhands	Directeur	X	Directeur	Directeur
1.800,- - 7.500,-	Meervoudig onderhands(min. 3)	Directeur, in overleg met de beleidsmedewerker facilitair	x	Directeur	Directeur
7.500,- - 11.000,-	Nationaal (openbaar/niet-openbaar)	Inkoopcommissie	x	Beleidsmedewerker facilitair	Beleidsmedewerker facilitair
>11.000,-	Europees (openbaar/niet-openbaar)	inkoopcommissie	x	Beleidsmedewerker facilitair, in overleg met CvB	CvB

NB Bij langdurige contracten 4 jaar berekenen voor het bepalen van de waarde van de opdracht. Alle scholen binnen het bevoegd gezag tellen mee.

Tabel 2 Werken

Contractwaarde Incl. BTW	Inkoop/aanbestedingsregiem	Wie voert uit?	Advies beleidsmedewerker facilitair	Advies project bureau	Verantwoordelijke	Tekenbevoegdheid
< 3.000,-	Enkelvoudig onderhands	Directeur	x		Directeur	Directeur
3.000,- - 93.000,-	Meervoudig onderhands(min.3)	Directeur/projectbureau	X	x	Directeur	Directeur
93.000,- - 280.000,-	Nationaal (openbaar/niet-openbaar)	Inkoopcommissie		x	Beleidsmedewerker facilitair	CvB
>280.000,-	Europees (openbaar/niet-openbaar)	Inkoopcommissie		x	Beleidsmedewerkerfacilitair	CvB

NB Bij langdurige contracten 4 jaar berekenen voor het bepalen van de waarde van de opdracht. Alle scholen binnen het bevoegd gezag tellen mee.

Bij meervoudig onderhandse, nationale of Europese aanbestedingen op schoolniveau vooraf overleg met de beleidsmedewerker facilitaire zaken. Deze bekijkt welke procedure het best toepasbaar is.

Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag

De Vier Windstreken vraagt minimaal aan één ondernemer een offerte.

Meervoudig onderhandse offerteaanvraag

De Vier Windstreken vraagt ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste aan vijf ondernemers een offerte. Daarbij zal indien dit vanuit de product- en marktanalyse mogelijk blijkt, aan minimaal één lokale ondernemer een offerte worden gevraagd (zie 5.3).

Nationaal aanbesteden

In bepaalde situaties waarbij geen sprake is van grensoverschrijdend belang en onder de (Europese) drempelbedragen, zal de Vier Windstreken nationaal aanbesteden. De Vier Windstreken zal via Negometrix de opdracht aankondigen.

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal de Vier Windstreken in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. Het plaatsen van de opdracht gebeurt op dezelfde wijze als bij nationaal aanbesteden waarna de opdracht automatisch doorgezet zal worden op Tender Electronic Daily databank (TED) van de Europese Unie (EU).

Europese grensbedragen per 1-1-2017

Diensten € 209.000,-
Leveringen € 209.000,-
Werken € 5.225.000,-

Om de twee jaar worden de Europese grensbedragen door de Europese commissie aangepast.

6.6 Meerwerk

Voor meerwerk dient eveneens een "inkoop- en aanbestedingsformulier" te worden ingediend. Meerwerk is alleen mogelijk voor aanvullende opdrachten wanneer de opdrachtsom voor het meerwerk minder is dan 25% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht en het cumulatief van alle meerwerkopdrachten minder is dan 50% van de initiële opdrachtsom. Voor meerwerk moet aan alle onderstaande punten worden voldaan:

- er altijd sprake is van onvoorzienbaarheid en;
- de gunning geschiedt aan de opdrachtnemer die de oorspronkelijke overheidsopdracht uitvoert;
- meerwerk niet meer dan maximaal 50% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt en;
- meerwerk onlosmakelijk verbonden is aan de oorspronkelijke opdracht (dus geen nieuwe opdracht!)

Is er meerwerk van boven de 50% dan is er sprake van een nieuwe opdracht.

6.7 Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve schriftelijke raming van de opdracht, welke is opgesteld voordat de markt wordt benaderd. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. De Vier Windstreken wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

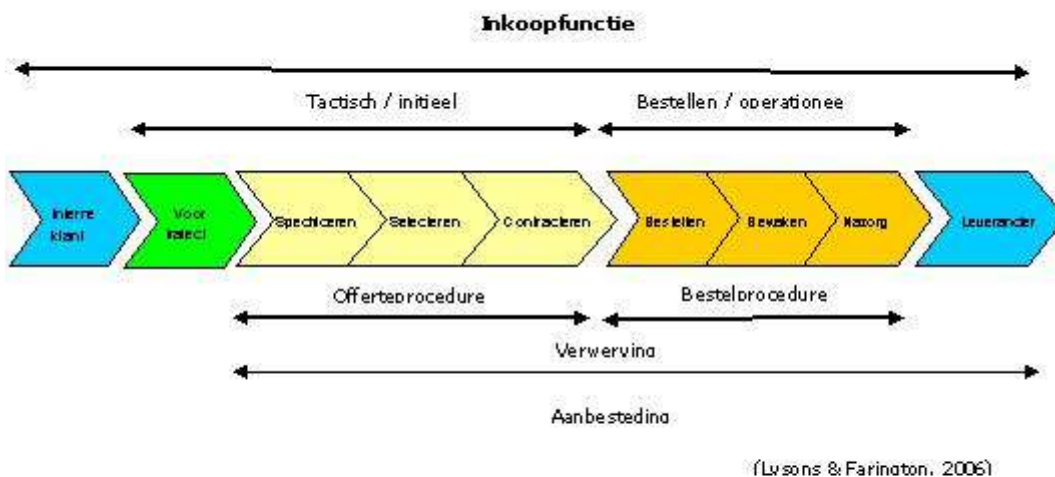
6.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

De Vier Windstreken bevordert eerlijke mededinging. De betrokken ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de Vier Windstreken een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De Vier Windstreken wenst geen ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.

7. Organisatorische uitgangspunten

7.1 Inkoopproces

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.



Stap	Fase inkoopproces	toelichting
1	Voortraject	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bepalen van inkoopbehoefte ➤ Bepalen van het aanbod (bv. product- en marktanalyse) ➤ Raming en bepalen van het financiële budget ➤ Keuze offerte aanvraag ➤ Formulieren inkoopstrategie
2	specificeren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Opstellen van eisen en

		wensen ➤ Omschrijving van de opdracht ➤ Opstellen offerteaanvraag
3	selecteren	➤ Eventuele voorselectie geïnteresseerde ondernemers ➤ Bekendmaking opdracht via verzenden van de digitale offerteaanvraag, op Negometrix. ➤ Offertes evalueren ➤ Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de geldende wet- en regelgeving) ➤ Gunning aan winnende ondernemer
4	contracteren	➤ Teken (raam)overeenkomst met contractant ➤ Registreren getekende overeenkomst ➤ Informeren afgewezen ondernemers
5	bestellen	➤ Uitvoeren van de opdracht ➤ Eventueel met het doen van de bestellingen
6	bewaken	➤ Bewaken termijnen ➤ Controleren nakoming afgesproken prestaties ➤ Tijdige betaling facturen
7	nazorg	➤ Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of looptijd ➤ Evalueren overeenkomst met contractant.

7.2 Inkoop in de organisatie

De inkooporganisatie binnen de Vier Windstreken is te verdelen op drie niveaus.

Strategisch niveau:

De strategische inkoop omvat de inkoopactiviteiten die de organisatiekoers van een organisatie op het gebied van inkoop op de lange termijn beïnvloeden:

- Vaststellen van het inkoopbeleid op hoofdlijnen en op deelgebieden
- Make of buy beslissingen: intern afhandelen of uitbesteden
- Terugwaartse integratie: overnemen van toeleveranciers uit de keten
- Klanten en leveranciers: hoe ga je daar nu mee om?
- Vaststellen van de inkoopdoelstellingen
- Afsluiten van meerjarencontracten en het aangaan van partnerships

- Aanschaffen van investeringsproducten als gebouwen en machines

Tactisch niveau

De tactische inkoop betreft het verwerven van producten en diensten voor de bedrijfsvoering:

- Opstellen van programma's van eisen met de interne klant
- Selecteren, contracteren en evalueren van leveranciers
- Uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement
- Betrekken van leverancier bij productontwikkeling
- Aanschaffen, implementeren en gebruiken van inkoopsoftware
- Uitwerken van procedures en methoden
- Opleiden van medewerkers, zowel binnen als buiten de inkoopafdeling

Operationeel niveau

De operationele inkoop omvat alle activiteiten binnen de fasen bestellen, bewaken en nazorg waarbij de inkoop fungeert als intermediair tussen interne klant en leverancier

- Behandelen van bestelaanvragen van interne klanten
- Plaatsen van bestellingen
- Bewaken van de levering van de geplaatste bestellingen
- Oplossen van problemen met bestellingen, leveringen of facturen
- Laten betalen van facturen.

De inkoopfunctie binnen de Vier Windstreken is georganiseerd via het gecoördineerd inkoopmodel. Iedere school is zelf integraal verantwoordelijk voor haar inkopen. De inkoop van producten en diensten die voor meer dan één school nodig zijn en de Europese drempel overschrijden wordt centraal ingekocht. Ook inkoop van producten en diensten die voor meer dan één school nodig zijn en waarbij financieel voordeel behaald kan worden door schaalvoordeel centraal ingekocht.

De beleidsmedewerker facilitaire zaken ondersteunt de scholen hierbij en zorgt voor actuele kaders waar binnen het inkoop- en aanbestedingsproces moet worden uitgevoerd. De beleidsmedewerker opereert als een centraal aanspreekpunt en kenniscentrum op inkoop- en aanbestedingsgebied voor de gehele stichting, heeft een signalerende en controlerende rol en voorziet directeuren en college van bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

Jaarlijks stelt de beleidsmedewerker een inkoopactieplan op waarin de inkoopbehoeften staan vermeld. Hiermee wordt de inkoopbehoefte inzichtelijk, kunnen gelijksoortige producten gebundeld worden aanbesteed en worden eventuele risicovolle aanbestedingen tijdig gesignaleerd.

Ter ondersteuning van de gebruiker wordt in 2017 het inkoop- en aanbestedingsproces voor de enkelvoudige- en meervoudige onderhandse offerteaanvraag volledig gedigitaliseerd in een elektronisch systeem. Hierbij wordt de gebruiker stap voor stap door de gehele procedure begeleid en worden beproefde modellen beschikbaar gesteld. Voordeel hiervan is dat de kans op fouten wordt beperkt waardoor er minder (juridisch) risico is en er wordt een volledig digitaal inkoopdossier aangelegd. Bij nationale- en Europese aanbestedingen wordt al gewerkt met digitale systemen.

7.3 Inkoopcommissie

De inkoopcommissie bestaat uit beleidsmedewerker facilitaire zaken, beleidsmedewerker financiën, twee directeuren en eventueel een externe inkoopadviseur. Deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd aan directeuren en aan het CvB, toetst en evalueert voor wat betreft het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De commissie laat periodiek op de ontvangen facturen een steekproef uitvoeren op rechtmatigheid. Indien nodig worden de bevindingen van de inkoopcommissie door de beleidsmedewerker facilitair besproken met de verantwoordelijke directeur. Doel is om van de fouten te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Naast het toetsen geeft de inkoopcommissie

ook aan wat de te verwachten ontwikkelingen zijn op het gebied van inkoop, contractmanagement en aanbesteden. De commissie rapporteert aan de Voorzitter van het College van Bestuur.

De inkoopcommissie zal een inkoophandboek opstellen waarin inkooptaken en procedures beschreven worden. Deze inkooptaken moeten namelijk verspreid in de organisatie worden belegd i.v.m. het voorkomen van fraude. Bestellen, ontvangen, registreren en betalen van ingekochte producten en diensten moeten in vier verschillende handen liggen.

In dit inkoophandboek zullen tevens de volgende procedures worden opgenomen:

- Opstellen van programma's van eisen
- Aanvragen van offertes
- Beoordelen van offertes
- Contracteren van leveranciers
- Uitvoeren van contractbeheer
- Beoordelen van prestaties
- Uitvoeren van relatiebeheer
- Bestellen van producten en diensten
- Afhandelen van facturen

7.4 Leveranciers

Betere inkoopprestaties worden steeds vaker in nauwe samenwerking met leveranciers geregeld. Op basis van de inkoopdiagnose zullen we de inkoop- en contractstrategie vaststellen, zodat de samenwerking geoptimaliseerd kan worden.

7.5 Vertrouwelijke informatie

De omgang met vertrouwelijke informatie zullen in de offerteaanvragen en contractvoorwaarden verwerkt worden.

7.6 Marktbenadering

Het belang van inkoopmarktonderzoek neemt de laatste jaren een belangrijke plaats in vanwege:

- Snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen
- Dynamische inkoopmarkten
- Globalisering
- Monetaire ontwikkelingen

Op basis hiervan zullen we regelmatig gebruik maken van een inkoopmarktonderzoek. Hiervoor zullen we het model van Van Weele (1985) gebruiken.

7.7 Leveranciers- en contractmanagement

Prestaties van de leveranciers worden via een offerteaanvraag en een offerteprocedure vastgelegd in de contractvoorwaarden waarbij bij voorkeur de eigen inkoopvoorwaarden, kortlopende contracten en resultaatgerichte contracten uitgangspunt zijn.

Contractmanagement bestaat uit de volgende fasen:

Fase van het inkopen

- Het specificeren van eisen en wensen
- Het selecteren van leveranciers
- Het contracteren van leveranciers

Fase van het registreren

- Het registreren van contracten in een database
- Het archiveren van contracten

- Het kopiëren en distribueren van contractinformatie

Fase van het uitvoeren

- Het uitvoeren, zorg dragen voor de juiste prestaties met de juiste kwaliteit
- Het bewaken en evalueren
- Het beëindigen

Fase van het beheren

- Uitvoeren van periodieke controle op geregistreerde contracten
- Het inrichten en opschonen van archieven en databases

Leveranciersmanagement maakt deel uit van het inkoopproces. Tijdens het inkoopproces wordt nauwkeurig gespecificeerd welke prestaties de klant van de leverancier verlangt, hoe ze die prestaties gaan meten en welke consequenties het heeft als de leverancier de beloofde prestaties niet levert.

7.8 Klachtenmeldpunt

Klachten met betrekking tot aanbestedingen kunnen worden gemeld bij het klachtenmeldpunt van Verus, waarna de klacht objectief wordt beoordeeld. Wordt de klacht gegrond verklaard dan zal het klachtenmeldpunt de verantwoordelijke voor de aanbesteding adviseren de aanbesteding aan te passen. Degene die de klacht heeft ingebracht krijgt altijd een bevestiging van ontvangst en een bericht over de afhandeling van de klacht. Sinds 1 april 2013 bestaat er een onafhankelijke en onpartijdige, landelijk werkende, commissie van aanbestedingsexperts, aan welke een geschil over een aanbesteding kan worden voorgelegd voor bemiddeling of een niet-bindend advies. De commissie tracht, door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan oplossingen met als beoogd gevolg dat klachten niet meer hoeven te worden voorgelegd aan de rechter. Dit betekent niet dat de commissie een blokkade vormt om de Kort Geding-rechter in te schakelen. Voor nadere informatie over doel en reikwijdte van de werkzaamheden van deze Commissie verwijzen we u naar hun website:

<http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/>

7.9 Verantwoordelijken

Inkoop wordt concreet uitgevoerd door directeuren of de inkoopcommissie. De beleidsmedewerker facilitaire zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De Voorzitter van het College van Bestuur is gemandateerd om besluiten te nemen bij verzoeken tot afwijking van het inkoopbeleid middels de hardheidsclausule.

7.10 Inwerkingtreding

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid treedt in werking op 1 februari 2017.

7.11 Evaluatie

Dit beleid is gekoppeld aan het strategisch beleid van de stichting en zal 1x per 4 jaar worden bijgesteld.

