



Aan de leden van de Gemeenteraad

Eijsden-Margraten: 9 maart 2023

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden
Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

Onderwerp: eindrapport Orgfit verbeteren beheersing inkoop&subsidies

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 13 oktober 2022 in de Raadsinformatiebrief vervolg onderzoek Necker van Naem informeerden wij u t.a.v. het onderdeel Vervolgonderzoek IKL dat Orgfit naar verwachting haar adviesrapport t.a.v. verbeteren bedrijfsvoering eind oktober zou opleveren.

Bijgaand het eindrapport van Orgfit m.b.t. verbeteren beheersing inkoop & subsidies.

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G

Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het Orgfit rapport

Sturing geven en verantwoording afleggen zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Daar waar het IKL feitenonderzoek vooral is ingegeven vanuit verantwoording heeft Orgfit in haar onderzoek sturing en verantwoording gecombineerd. Voor zowel inkoop & aanbestedingen als subsidies geldt dat het een middel is om een bepaald (maatschappelijk) doel te verwezenlijken. Voor beide onderwerpen geldt ook dat ondersteuning van het lijnmanagement noodzakelijk is om dit te realiseren én om ervoor te zorgen dat binnen wettelijke en gemeentelijke kaders wordt geacteerd.

Orgfit ziet dat dat de rol en verantwoordelijkheidsverdeling op onderdelen onduidelijk is, waardoor ingesloten werkpatronen worden gevolgd. Voor de vraag: waarom doen we dit op deze manier wordt geen tijd genomen óf voelt men zich niet verantwoordelijk. Dit terwijl juist behoefte bestaat aan taak en rolduidelijkheid in het kader van het organisatie ontwikkelingstraject.

Inkoop- en aanbesteding

Om sturing te geven aan beide onderwerpen past het op de eerste plaats om de verantwoordelijkheid te benoemen om stappen te zetten. Voor inkoop en aanbesteding is het logisch dat de adviseur inkoop & aanbesteding de regisseursrol krijgt voor het verbeteren van de inhoud, het proces en gedrag dat samenhangt met inkopen & aanbesteding. Daarvoor is naast de lijnorganisatie betrokkenheid van AJZ noodzakelijk als het gaat om de juridische werkbaarheid én afstemming met het subsidiebeleid.



Behandeld door :
Bijlage(n) : 1
Documentnr. : 620826



Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : Z/22/160141/621712



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijnsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

De door te voeren verbeteringen hangen samen met:

- Actualiseren van het inkoopbeleid en uitlijnen met het mandaatbesluit, waarbij de rol van het college wordt teruggebracht tot het vaststellen van het beleid zonder actieve rol in de verdere individuele aanbestedingsprocedures. Daarbij hoort de analyse in samenspraak met de lijnafdelingen in hoeverre het huidige beleid werkbaar is en voldoende mogelijkheden biedt.
- Een eenvoudige procesbeschrijving met de te ondernemen stappen in het proces, die met de lijnafdelingen wordt doorleefd om nut en noodzaak van de stappen te verduidelijken in de gemeentebrede context. Daarbij hoort ook een (hernieuwde) afweging over hoe om te gaan met contractenregister, verplichtingen én prestatieverklaringen.
- Een planmatige aanpak met betrekking tot voorgenomen investeringen inclusief informatievoorziening hierover naar directie en college.
- Het aanspreken op afwijkingen van het nieuwe beleid en proces en het aangaan van de dialoog om dit in de toekomst te voorkomen.

Subsidieverstrekking

Voor subsidieverstrekkingen is het veel minder duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid heeft. De gemeente heeft nu geen coördinator of adviseur subsidies. Voor vrijwilligersorganisaties is 1 medewerker verantwoordelijk, voor professionele instellingen meerdere. Orgfit denkt overigens dat de regierol i.r.t. subsidies vooral een tijdelijk karakter heeft voor de duur van het komen tot een nieuwe subsidieverordening. De regisseur subsidies dient de volgende verbeterpunten op te pakken:

- Actualiseer het subsidiebeleid, waaronder het onderzoek of het formuleren van een algemene subsidieverordening noodzakelijk is (nu is er alleen een subsidieverordening welzijn). Basis hiervoor is een onderzoek naar de verschillende 'bijdragen' die de gemeente verstrekt (waaronder bijvoorbeeld Visit Limburg) zonder formele subsidiegrondslag (titel) op dit moment.
- Daarbij past ook de vraag (vooral bestuurlijke) afstemming of een beleid gefocust op maatschappelijk resultaat niet meer tot uitdrukking moet komen in het subsidiebeleid tot de mogelijkheden behoort. AJZ dient betrokken te worden voor de check op de juridische werkbaarheid van de vernieuwde verordening én voor de uitlijning met het inkoop & aanbesteding.
- Bij het uitlijnen van het subsidiebeleid en proces is betrokkenheid van de beleidsmedewerkers die belast zijn met de professionele instellingen noodzakelijk. Met hen kan dan worden bekeken welke onderdelen van het proces generiek zijn en welke specifiek voor de betreffende instelling, maar ook hoe om te gaan met vastlegging van afspraken en afstemmingsmomenten.

Uitvoering

Voor beide onderwerpen geldt dat er sturing dient te worden gegeven door er capaciteit op in te zetten en vast te houden. Orgfit is ervan overtuigd dat alleen door met elkaar (lijnorganisatie en ondersteuning) in dialoog te gaan over de onderwerpen duidelijk wordt



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

waarom stappen worden gezet en taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk worden voor de verschillende medewerkers in het proces. En alhoewel de noodzakelijke verbeterlagen ook op inhoud zijn gepresenteerd denkt Orgfit dat de winst veel meer te behalen valt in de dialoog tussen medewerkers, waardoor de betrokkenheid toeneemt en medewerkers worden aangesproken op afwijkingen.

Voor de te zetten vervolgstappen vergt dit de nodige (organisatie) capaciteit.

De resultaten van het Orgfit onderzoek zijn tevens in het kader van de interimcontrole besproken met onze externe accountant Q-concepts, mede in relatie tot de vraag welke werkzaamheden wij aanvullend dienen te verrichten om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring in 2023. De aanpak in het rapport van Orgfit wordt onderschreven door Q-concepts en zullen we ook voor de overige processen die in scope zijn van de interimcontrole dienen door te trekken. Dit betreft: personele kosten, Jeugd, WMO, Participatie, Crediteuren en Financieel Beheer.

De uitgebrachte adviezen uit dit rapport zullen door de ambtelijke organisatie in een tweetal projecten worden opgepakt: een projectgroep Inkoop- en Aanbesteding en een projectgroep Subsidies.

Ons college hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijdsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

