

Rapportage IC Aanbestedingen



IC Aanbestedingen

Jaar

2025

Waarneming

€3.473.109

Status

▶

Toetsing

Rechtmatigheid X +

Extrapoleren

Rechtmatigheid

% Rechtmatig	Extrapolatie Fout	Waarneming Fout
	€55.514	€55.514
	Extrapolatie Onduidelijk	Waarneming Onduidelijk
	€114.165	€114.165

Samenvatting en bevindingen

In een dossier is een rechtmatigheidsfout aangetroffen. De overeenkomst is een halfjaar langer verlengd dan toegestaan op basis van de publicatie.

Selectie

Op basis van dit bronbestand wordt een selectie aan crediteuren getrokken, crediteuren uit de selectie voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden:

- facturatie T-0 > €50.000
- facturatie T-0 t/m T-3 = > €200.000

Vervolgens wordt er op basis van boekingsregels, regelverdeling uit voorgaande jaren en beschikbare documentatie een onderverdeling gemaakt op opdracht-niveau. Iedere opdracht krijgt een eigen dossier en dossiernummer.

Per crediteur wordt vervolgens ook nog de grootste factuur uit het jaar T-0 gecontroleerd op prestatieverklaring, juistheid van de boeking en of deze overeenkomt met de bijbehorende overeenkomst.

Documentatie en aansluiting

Bestand | Boekingsregels

Dit is het bronbestand en bevat een dump van alle financiële mutaties uit AFAS.

Filter

1. Debiteur / crediteur

2. a. <> Leeg

3. b. <> Leeg

4. c. <> *****

Totaal Saldo: € 20.338.768,80

Bestand | Spendanalyse

Een export van de werkelijke spendanalyse.

- Tab 'Draaitabel / Selectie'
- Totaal = € 20.338.768,60
 - T0 selectie = € 3.473.105,59

Bestand | Opdrachten

Dit zijn de opdrachten die zijn uitgesplitst vanuit de de crediteuren. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we geen apart bestand met dossiers en checklist. Het oordeel en toelichting staan in kolom C en D. In kolom E staat welk risico niet wordt beheerst. In kolom K t/m W staan de scores op de diverse toetspunten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het uitvoeringsplan.

- Totaal gefactureerd T0 (kolom H): € 3.473.109**(sluit aan met spend op afrondingsverschillen na)

Toetsing

Categorie	
Wet- en regelgeving	3
Omschrijving Algemeen	
De uitvoering van de opdracht is niet conform gunning	91%
De procedure is niet juist uitgevoerd	100%
Een onjuiste procedure is toegepast	100%
Categorie	
Algemeen	2
Omschrijving Algemeen	
De crediteurenadministratie is onjuist of onvolledig	100%
Onjuist mandaat of geen functiescheiding	100%

Afwijkingen | Rechtmatigheid

...

Afwijking Categorie		
▼ (Empty) 2		
Oordeel		
▼ Onduidelijk 2		
Omschrijving ✓	Afwijking...	Toelichting
50105.3 Adviseur A vergunningverlening milieu	€44.245	Overleggen interim controle met accountant. Er is een andere functie op de aanbesteding aangenomen, mag dit?
50311.2 ZZS tool	€69.920	Intern nog te overleggen.

Afwijking Categorie		
▼ Rechtmatigheid 2		
Oordeel		
▼ Fout 1		
Omschrijving ✓	Afwijking...	Toelichting
50360.1 P Koers Inspecteur Bouwen medior	€55.514	De overeenkomst is verlengd, de verlenging duurt echter een halfjaar langer dan toegestaan op basis van de publicatie.

Oordeel		
▼ Onzeker 1		
Omschrijving ✓	Afwijking...	Toelichting
50004.1 Software consultancy	€2.280	Deze opdracht is meer dan 10% uitgebreiden, overleggen tijdens de interim of dit mag.

