
Verslag extra vergadering Algemeen Bestuur

Datum	15-7-2015	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2015.08502		
Onderwerp	Verslag extra vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	J.J. Schrijen (voorzitter), G.H.M. Driessen (vice-voorzitter), E.M. Pelzer R.H.T. van Beusekom, M.A.T.M. Bouts, R.E.W.M. Dupont, J.C. Jonker, J.W. Kersten, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling, P.J.C.W. Stelder, G.J.O.W. Vanhommerig; leden		
Afwezig	H.G.H. van Heur (lid), G.J.H.M. Wagemans (lid)		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Kitty Hahnrahs		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom en in het bijzonder mevrouw Vlasman van Ernst&Young. Ook heet hij de heren Pingen van L1 en Sniekers van Dagblad De Limburger welkom op de publieke tribune.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Heur en Wagemans.

2. Rapportage Ernst&Young omtrent vermeende belangenverstremgeling

De voorzitter licht kort de aanleiding en de bevindingen van het rapport toe. In het door Ernst&Young verrichte onderzoek is geen daadwerkelijke belangenverstremgeling aan het licht gekomen. Ook is er geen sprake van een integriteitschending door de heer Gresel. Tegelijkertijd is gebleken dat een aanscherping van de procedures noodzakelijk is. Dit ter versterking van het toezicht op naleving van de interne regels ten aanzien van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Aan het bestuur zijn hiertoe maatregelen ter vaststelling voorgelegd (bijvoorbeeld het aanscherpen van de rol van centrale inkoop). Daarnaast is toepassing van de hardheidsclausule verder in te perken. Het is en blijft regel om meerdere offertes aan te vragen bij aanbestedingen. Belangrijk is dat het WBL zich terdege bewust is en blijft van de noodzaak tot naleving van de interne regels en de procedures zorgvuldig in acht neemt.

De heer Jonker zegt dat uit de bevindingen van het voorliggende rapport lessen zijn te trekken hoe in de toekomst het inkoop- en aanbestedingsbeleid is te verbeteren. Er is beter op toe te zien dat de interne regels en procedures worden nageleefd. Overigens stemt hij in met bevindingen van het rapport.

De heer Vanhommerig sluit zich bij de woorden van de heer Jonker aan.

De heer Stelder onderkent dat er door gedegen forensisch onderzoek geen rechtstreekse belangenverstremgeling aan het licht is gekomen. De procedures zoals die omschreven staan bij het WBL zijn in orde. Waar het om gaat is vooral het correct volgen van de procedures. Het is goed dat er



verbeterpunten zijn en men zich meer bewust wordt van de procedures en het afbreukrisico als deze niet gevolgd worden. Conclusie is dat er geen ernstige zaken zijn geconstateerd.

De heer Maesen kan zich voorstellen dat bij het grote aantal transacties in een onderneming er mogelijk procedurefouten insluipen; voor de toekomst is te borgen dat dit niet meer gebeurt. Hij is verheugd dat er geen ernstige fouten zijn geconstateerd.

De heer Van Beusekom sluit zich aan bij de vorige sprekers. Wel is vaker dan wenselijk gebruik gemaakt van de hardheidsclausule en dit staat los van het onderzoek naar vermeende belangenverstremgeling.

De voorzitter beaamt dat op basis van hetgeen nu onderzocht is er geen aanwijzing is voor belangenverstremgeling. Dat laat onverlet dat in een aantal gevallen de interne regels en procedures zoals beschreven in het Handboek Inkoop en Aanbesteding niet zijn gevolgd. Door het Dagelijks Bestuur zijn een aantal maatregelen genomen die gericht zijn op het versterken van het toezicht op naleving van de regels. Uitgangspunt blijft het vragen van meerdere offertes en bij uitzondering gebruik maken van de hardheidsclausule. De aanvullende maatregelen bestaan uit:

1. Nadere afbakening van het gebruik van de hardheidsclausule met objectieve criteria.
2. Procedure wordt zodanig aangepast dat directeur niet meer opdrachtgever wordt wanneer door een unit gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule. De gemandateerde budgethouder blijft steeds opdrachtgever. De directeur krijgt in de nieuwe situatie een meer toetsende rol.
3. In de kwartaalrapportages aan het bestuur zal de paragraaf over verleende opdrachten en inkoop worden aangepast zodat een beter inzicht wordt gegeven in het naleven van de procedure alsook in het gebruik van de hardheidsclausule.
4. Aanscherping van de rol van centrale inkoop.
5. Om meer grip te krijgen op naleving van de inkoopprocedure wordt het afleggen van verantwoording gekoppeld aan het financieel vastleggen van de aangegane verplichting. De verantwoordingsformulieren worden aan deze nieuwe routing aangepast.

Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De rapportage van Ernst&Young omtrent vermeende belangenverstremgeling voor kennisgeving aan te nemen.
- De betreffende rapportage ter informatie aan te bieden aan de Algemeen Besturen van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei.

3. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16 september 2015.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen