



Collegebericht

Datum	6 februari 2020
Onderwerp	ICT outsourcing
Aanleiding	Beantwoording schriftelijke vragen van D66 en VVD naar aanleiding van managementletter
Portefeuillehouder	A.C. Nienhuis

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD en D66 inzake de rechtmatigheid bij deze de schriftelijke antwoorden zoals toegezegd in de vergadering van de Commissie Middelen op 15 januari 2020.

Vragen VVD

Onrechtmatige inhuur van IT personeel gecontinueerd in 2019 (na constatering onrechtmatigheid bij jaarrekening 2017 en zou ultimo 2018 zijn beëindigd)

- 1) *Waarom zijn voor externe inhuur IT personeel geen maatregelen genomen 'ultimo 2018' ter voorkoming van opnieuw onrechtmatigheid jaarrekening 2019?*
- 2) *Waarom loopt 'externe inhuur IT personeel' door tot begin 2020? En wat is de kans op 'onrechtmatigheid jaarrekening 2020'?*

Er zijn drie risicogebieden bij aanbesteding gesignaleerd onlangs (sept 2019) te weten: IT, externe inhuur en meerjarige onderhoudscontracten.

- 3) *Wat zijn de leerpunten voor a) IT en b) externe inhuur?*

D66

Punt 4.4: Onrechtmatige aanbesteding

Dit is een onrechtmatigheid die ook al eerder voorgekomen is en toen aangepakt zou worden ter voorkoming van herhaling. Aan de auditcommissie is een verklaring gegeven waarom dit nu toch weer gebeurd is. Deze verklaring wordt ook hier in dit collegestuk verwoord.

Vraag: Dit is niet genoemd bij bespreking van ICT en outsourcing plannen. Welke plannen bestonden toen om dit te voorkomen? Waarom kon het toch niet, zoals toegezegd, voorkomen worden?

Antwoord College

Historie

Teneinde de vragen in context te kunnen beantwoorden, is het nodig het verloop van het dossier te schetsen met daarbij de wijze waarop de Raad tussentijds is geïnformeerd. Chronologisch ingericht levert dat het volgende beeld op.



Collegebericht

Nadat in juni 2017 door Bureau Gateway een Review is uitgevoerd, is in de commissie Middelen d.d. 22 januari 2018 de reactie op het Gateway Review besproken. Een van de aanbevelingen is een traject starten voor de outsourcing van de ICT naar een externe partij om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Bij de accountantscontrole over de jaarrekening van 2017 is geconstateerd dat de inhuur van externe ICT medewerkers van een bepaalde bedrijf onrechtmatig was doordat deze de aanbestedingsnorm overschreed.

De raad in het tweede kwartaal van 2018 geïnformeerd over deze onrechtmatigheid en is de onmiddellijke verbinding gelegd tussen deze inhuur met de realisatie en de outsourcing. Medio 2018 was de inschatting dat de outsourcing eind 2018 zou zijn gerealiseerd en dat daarmee, binnen afzienbare tijd (eind 2018) de onrechtmatigheid van de externe inhuur zou worden beëindigd.

Vanaf dat moment is de Raad regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de outsourcing. B&W heeft de inkoopstrategie voor de outsourcing van ICT goedgekeurd bij besluit van 7 augustus 2018. In de planning bij dat besluit is weergegeven dat de definitieve gunning aan de externe partij in het eerste kwartaal 2019 werd verwacht. Dit is ook gevraagd en geantwoord bij de begrotingsbespreking. Vanzelfsprekend dient daarna nog de implementatie plaats te vinden. Ook wordt de personele bezetting van het ICT team geschetst, geldend tot het moment dat de externe partij het beheer van de ICT overneemt.

Toen was ook duidelijk dat zowel de voorbereidingen als de uitvoering van deze aanbesteding meer tijd vroeg. Het beschrijven van het inhoudelijk programma van eisen alsook de daarbij behorende financiering – waarvoor een besluit van de raad nodig was – duurde langer dan gepland. Ook het opvolgen van de door de Raad omarmde aanbevelingen vanuit de uitgevoerde onderzoeken (gateway en RKC) hebben extra tijd gevraagd teneinde het aanbestedingsproces zorgvuldig in te kunnen richten.

In oktober 2018 heeft Astrium Overheidsaccountant B.V. een interim controle uitgevoerd, waarin tevens antwoord is gegeven op de vragen gesteld door de auditcommissie in september 2018. In reactie op de bevindingen management letter interim controle 2018 is o.m. ingegaan op de inrichting van de toekomstige regieorganisatie nadat de outsourcing zijn beslag heeft gekregen alsmede op het voorkomen van (nieuwe) fouten bij het inkoopproces en daarbij behorende procedures van aanbestedingen. Dit stuk is als C-stuk aangeboden aan de commissie Middelen.

Tijdens het infouurtje op 26 maart 2019 is de Raad bijgepraat over het verloop van en vertraging in het outsourcingproces en het feit dat extra budget nodig zou zijn voor de financiering van de outsourcing. Het benodigde budget is in de raadsyclus van april 2019 gevraagd en verkregen. Tijdens het infouurtje alsmede in de toelichting van het betreffende voorstel is melding gemaakt van het feit dat de personele ondersteuning van ICT voor een groot deel uit externe inhuur bestaat, aangezien ICT professionals schaars zijn. Dit leidt tevens tot substantiële meerkosten in de huidige exploitatie (situatie voor outsourcing). Dit gegeven ligt mede ten grondslag aan de keuze tot outsourcing.



Collegebericht

Na toekenning van het budget is de aanbesteding definitief gegund aan de externe leverancier waarna is gestart met de transitie. Deze transitie wordt uitgevoerd onder de directe verantwoordelijkheid van de leverancier waarbij initieel is aangegeven dat de implementatiefase 9 maanden zou bedragen. De leverancier heeft aangegeven dat deze planning bij nader inzien niet haalbaar is omdat deze gecompliceerder is dan oorspronkelijk ingeschat en dat oplevering in Q2 2020 realistischer is. Dit impliceert dat inzet van de extern ingehuurde experts noodzakelijk blijft totdat de outsourcing is gerealiseerd (plus), maar ook dat de kosten van implementatie van de outsourcing pas later ingaan, namelijk vanaf het moment dat de outsourcing is gerealiseerd (min).

Terugdringen inhuur van betreffende partij

Het vervangen/inwisselen van externe medewerkers door medewerkers van een andere organisatie brengt inwerktijd (en daarmee ook kosten) en onzekerheid met zich mee. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen is ervoor gekozen om de wisseling van externe medewerkers te beperken. Wel is de niet-rechtmatige inhuur van externe medewerkers binnen GRIT in 2019 zoveel mogelijk afgebouwd in een afweging tussen de continuïteit van de bedrijfsvoering, continuïteit van expertise en uitvoering geven aan de outsourcing en aanbevelingen uit de onderzoeken. Daarmee is het bedrag dat met de onrechtmatigheid gemoeid is steeds verder teruggebracht. Op dit moment wordt er nog maar 1 medewerker met specialistische kennis ingehuurd van de organisatie waarop de onrechtmatigheid betrekking heeft.

Geen onrechtmatigheid in 2020

De beëindiging van de onrechtmatigheid van inhuur wordt gerealiseerd door het afronden van de transitie van ICT naar de leverancier. Totdat deze transitie is afgerond in Q2 2020 blijft de GRIT-organisatie verantwoordelijk voor het beheer op de bestaande ICT-omgeving en moet deze met behulp van externen blijven ondersteunen zodat de dienstverlening gewaarborgd blijft.

In de jaarrekening 2019 zal een inschatting worden gemaakt van de nog te maken kosten in 2020 met betrekking tot de inhuur van de betreffende organisatie. Dit bedrag wordt meegenomen in 2019 en daardoor maakt de inhuur in 2020 – tot het ingeschatte bedrag – geen onderdeel uit van een eventuele andere onrechtmatigheid in de jaarrekening 2020.

Leerpunten IT en outsourcing

Door de afdeling informatievoorziening worden alle bestaande contracten met leveranciers vastgelegd in het zogenaamde contractenregister. Deze dient als basis om een aanbestedingskalender op te stellen.

Daarnaast zijn we een onderzoek in samenwerking met een gespecialiseerd bureau doen naar de organisatie van de inkoopfunctie binnen Heemstede en de mogelijke verbeteringen die hierin kunnen worden doorgevoerd. Tevens wordt bekeken hoe de verantwoordelijke domeinmanagers – met name op de genoemde risicogebieden- ondersteund kunnen worden bij de implementatie van de Aanbestedingswet.