



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	11 juli 2023
Agendapunt	Agendapunt 4 Nummer 23 – 243
Onderwerp	Aanpassing Mandatering uitvoeringskosten
Directeur	Directeuren Bestuurszaken en HRM
Opsteller	Project Mandaat (5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e)
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directeur FEZ	
Directeur FB	

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

Vaststellen van de aangepaste Mandatering uitvoeringskosten.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Naar aanleiding van het voorstel van het Project Mandaat d.d. 18 november 2022 en het verslag van de RvB d.d. 24 januari 2023 is het document Mandatering uitvoeringskosten door de projectgroep bijgewerkt en waar nodig aangepast. De wijzigingen die doorgevoerd zijn, dragen bij aan het doel om de Mandatering uitvoeringskosten te versimpelen en verduidelijken waar mogelijk.

Indien de RvB de in de Mandatering uitvoeringskosten doorgevoerde wijzigingen vaststelt, kan per 1 september 2023 gewerkt worden conform die wijzigingen. Dit omdat er eerst aanpassingen nodig zijn in autorisaties in bepaalde systemen (zoals Peoplesoft).

Hieronder is puntsgewijs uitgewerkt op welke wijze de onderdelen zoals benoemd in het verslag verwerkt zijn in de Mandatering uitvoeringskosten.

1. Ten aanzien van het 1^e echelon:

- In de mandatering is nu opgenomen dat directeuren bevoegd zijn tot het goedkeuren van bestelaanvragen en facturen tot een bedrag van €500.000 in plaats van €200.000. De verhoging van 200.000 naar 500.000 is verwerkt in de mandaten van de directeuren: dit zijn de mandaten 23ae, 23ah, 23bb, 23bh, 23f en 23g;
- Invoering vier-ogen principe als aanvullende maatregel is verwerkt in paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen (Bestellen tot betalen): voordat de directeur de bestelaanvragen en facturen kan goedkeuren moet het hoofd BC&K (van de betreffende divisie / directoraat) de aanvragen en facturen vanaf € 50.000 checken op doelmatigheid. Het hoofd Inkoop checkt de bestelaanvragen en facturen vanaf € 200.000 op rechtmatigheid. Bij discussie hierover escaleert het hoofd Inkoop naar de directeur Facilitair Bedrijf.

Aanpassing werkwijze: FEZ zal de goede werking van dit proces monitoren door achteraf een steekproef te doen op 10% van de posten die het bedrag van € 200.000 overstijgen. Ook dit punt is verwerkt in is verwerkt in paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen (Bestellen tot betalen).

2. Ten aanzien van het 3^e en 4^e echelon:

- Voor het 3^e echelon is de goedkeuringsbevoegdheid van bestelaanvragen en facturen verhoogd tot € 25.000 (in plaats van € 10.000).
- Voor het 4^e echelon is de goedkeuringsbevoegdheid van bestelaanvragen en facturen verhoogd tot € 10.000 (in plaats van € 2.500).

Deze wijzigingen zijn verwerkt in paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen (Bestellen tot betalen)" en de mandaten 23ak, 23at, 23bg, 23m, 23n.

3. Het verlagen van het ondermandaat voor bestelaanvragen van € 500 naar € 250.

Deze wijziging is verwerkt in paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen (Bestellen tot betalen)" en in de mandaten.

4. In het verslag is opgenomen dat alle mandaatregels met betrekking tot het goedkeuren van bestelaanvragen, plaatsen van orders, doen van incidentele inkopen en goedkeuren van facturen geüniformeerd zullen worden tot één mandaatregel: "Het (goedkeuren van het) aangaan van een financiële verplichting resp. het voldoen aan een financiële verplichting tot een bedrag van € xxx, met inachtneming van de budgettaire kaders, de inkooprichtlijnen en de Europese aanbestedingswet".

De mandaatregels zijn geüniformeerd in enigszins gewijzigde vorm te weten: "Het aangaan en/of voldoen van een financiële verplichting tot een bedrag van € xxx.000. Het aangaan en/of voldoen van een financiële verplichting gebeurt met inachtneming van de budgettaire kaders en de inkooprichtlijnen."

De Europese aanbestedingswet (zoals in het verslag van 230124 staat) is geschrapt omdat er geen Europese aanbestedingswet bestaat. Regelgeving betreft Europese richtlijnen die vertaald zijn naar de (Nederlandse) Aanbestedingswet 2012. Die wet geeft bovendien geen regels dan wel verplichtingen ten aanzien van wijze waarop wij onze mandaten vormgeven waardoor deze toevoeging onnodig is. Daarnaast is van belang dat deze mandaatregel in samenhang wordt gelezen met paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen (Bestellen tot betalen)";

5. In alle 1^e en 2^e echelon profielen is de bevoegdheid tot het afsluiten van verkoopcontracten voor zover de te verkopen opdrachten of diensten zien op het functionele aandachtsgebied opgenomen. Dit betreft de volgende mandaten: 23ae, 23ah, 23bb, 23bh, 23f en 23g;
6. In de mandaten van de 3e echelon profielen is opgenomen dat zij besluiten mogen nemen op rechtspositioneel gebied. Dit betreft de volgende mandaten: 23ak, 23at, 23bg en 23n;
7. De drie mandaatregels met overlap ten aanzien van het ondertekenen van correspondentie en documenten zijn *niet* samengevoegd tot één algemene mandaatregel ('het ondertekenen van correspondentie en documenten voor zover dit past binnen de functie') omdat 'documenten' verwijst naar de Mandatering programmakosten en deze mandaatregel als bevoegdheid verwijderd is uit de mandaten van de Mandatering uitvoeringskosten;
8. De bevoegdheid om de gunnings- en afwijzingsbrieven te tekenen is uit de Mandatering uitvoeringskosten verwijderd (deze bevoegdheid stond in het mandaat van het Hoofd Inkoop (23ai));
9. Het opnemen van duidelijke afspraken met betrekking tot publicatie en beheer van het Mandaatbesluit. De publicatie vindt plaats op de website uwv.nl. Afspraken met betrekking tot de publicatie van de Mandatering worden niet als aparte paragraaf in de Mandatering uitvoeringskosten vastgelegd nu publicatie daarvan op de website plaatsvindt. Het beheer van de Mandatering uitvoeringskosten wordt door HRM gedaan en wordt als volgt bijgehouden/geborgd: op verzoek/signalen uit de organisatie wordt dit gedaan in overleg met de betrokken divisies, staf- en lijndirecties. Tevens vindt overleg plaats met BZ/JZ, FEZ en andere specifiek betrokken partijen. Vervolgens vindt voorlegging aan de RvB plaats waarna bij akkoord publicatie op DWU plaatsvindt. HRM zorgt deze zomer voor het op orde brengen van de registratie in de KvK en BZ neemt daarna het beheer van het KvK over van HRM.

Ten slotte:

Ten aanzien van het 1e echelon is in het verslag opgenomen dat in de inhoudelijke procesbeschrijving op het terrein waarop de mandatering ziet, geborgd is dat de eindverantwoordelijke algemeen directeur op de hoogte is van door de directeur Uitvoering of directeur IV ondertekende contracten e.d. De afdelingen BC&K worden zo vroeg mogelijk in de relevante processen betrokken om zo een extra waarborg te realiseren. De Raad van Bestuur verzoekt in het verslag de directeuren FEZ en HRM deze borging in de procesbeschrijvingen op te (laten) nemen.

Deze procesbeschrijvingen zijn niet in de Mandatering uitvoeringskosten opgenomen omdat dergelijke procesafspraken niet passen in de systematiek van de Mandatering. FEZ zal de inhoudelijke procesbeschrijvingen die zien op de mandatering verwerken in haar eigen procesafspraken en in overleg met BC&K. In die procesafspraken zal opgenomen worden dat de eindverantwoordelijke algemeen directeur vooraf op de hoogte wordt gebracht van door de overige directeuren aangegane verplichtingen e.d.

Overige wijzigingen:

- Vervallen functies als gevolg van bovengenoemde wijzigingen zijn 23e, 23bc, 23k, 23ax, 23be, 23n, 23t en 23u;
- 'Naasthogere' is vervangen door 'hiërarchisch hogere' (bladzijde 2);
- Internet is vervangen door DWU (bladzijde 3);
- Bassware is vervangen door Peoplesoft (bladzijde 3);
- De bullets over de waarde van contracten en goedkeuring facturen zijn als gevolg van de hierboven onder 1. en 2. genoemde wijzigingen komen te vervallen en waar van toepassing verwerkt in paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen" (bladzijde 5-6);
- De alinea over de uitzondering met betrekking tot beslissings- en tekeningsbevoegdheid in relatie tot aanbestedingen is geschrapt als gevolg van bovengenoemde wijzigingen. De uitzondering zag op het tekenen van gunningsbeslissingen waarvoor de tekeningsbevoegdheid bij het Hoofd Inkoop was belegd. Deze bevoegdheid is geschrapt zodat nu inkopers de gunningsbrieven kunnen tekenen;
- Paragraaf 5 "Bestellen" is geschrapt en de informatie is nu, voor zover van toepassing, verwerkt in de nieuwe paragraaf 5 "Inkopen" en de nieuwe paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen (Bestellen tot betalen)" (bladzijde 4, 5 en 6);
- In de alinea over Huurcontracten is de aanpassing verwerkt die is vastgesteld in de voorlegger van 3 juni 2021 (bladzijde 5);
- In paragraaf 8 Rechtspositionele bevoegdheden is bij 'Aanstellen/benoemen' bij 3^{de} echelonmanagers het 'indien gemandateerd' als gevolg van de hierboven onder 6. genoemde wijzigingen geschrapt (bladzijde 9);
- De bedragen bij de WNT zijn geactualiseerd (bladzijde 7);
- Paragraaf 9 "Facturen" is komen te vervallen en is verwerkt in paragraaf 6 "Het aangaan en/of voldoen van financiële verplichtingen" (bladzijde 5-6);
- Paragraaf 10 "Verkoopcontracten" is aangepast (bladzijde 9);
- Paragraaf 11 "Contractwaarde" is komen te vervallen;
- De tabel Overzicht functie – echelon – mandaat per divisie / directie is bijgewerkt (bladzijde 11, 12 en 13).

BIJLAGEN

Aangepaste Mandatering uitvoeringskosten

Verslag van de RvB d.d. 230124

Voorlegger 18 november 2022

Voorlegger 3 juni 2021

Gevolgen voor mensen

N.v.t.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

N.v.t.

Strategische aspecten van het besluit

N.v.t.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Communicatie

Publiceren van het document Mandatering uitvoeringskosten op DWU en uwv.nl

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet. |