

Documentnr.	A-501
Naam	Beheersing extern geleverde processen, producten en diensten
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina	1 van 4



AdviesCommissie Schade Grondwater

A-501 BEHEERSING EXTERN GELEVERDE PROCESSEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

1. DOEL

Dit document bevat een aantal beheersmaatregelen die moeten worden toegepast op extern geleverde processen, producten en diensten om te bewerkstelligen dat deze aan de eisen (blijven) voldoen.

2. INLEIDING

De ACSG dient bij de uitvoering van haar taken voldoende middelen (kwantitatief en kwalitatief) tot haar beschikking te hebben. Hiertoe wordt permanent of tijdelijk gebruik gemaakt van processen, producten of diensten van externe partijen op basis van *uitbesteden, inkopen of inhuren*. Deze extern geleverde processen, producten of diensten moeten voldoen aan de eisen van de ACSG. Het gaat hierbij om:

- a) Producten en diensten van externe aanbieders die bedoeld zijn om opgenomen te worden in de eigen producten en diensten van de commissie.
- b) Proces of deel van een proces dat door een externe aanbieder wordt geleverd als gevolg van een besluit.

Bij de beheersing hiervan ligt de nadruk enerzijds op die extern geleverde processen, producten en diensten die van invloed zijn op het primaire proces (het uitvoeren van onderzoek en het op basis hiervan uitbrengen van advies) en anderzijds op de administratieve ondersteuning van het secretariaat.

3. UITBESTEDEN

De administratieve processen en diensten die het secretariaat niet zelf kan leveren zijn conform het gewijzigde Instellingsbesluit uit 2018 ondergebracht bij BIJ12, die hiermee haar ondersteunende rol invult. Vanuit de ACSG gezien is dit een uitbesteding, omdat er geen alternatief is. Het gaat hierbij om:

- a) Arbeidsrechtelijke zaken secretariaatsmedewerkers (o.a. hrm)
- b) Salarisadministratie en administratie onkostenvergoedingen;

Documentnr.	A-501
Naam	Beheersing extern geleverde processen, producten en diensten
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina	2 van 4

- c) Huisvesting;
- d) Aangaan van overeenkomsten;
- e) Inkoop;
- f) Facturatie;
- g) ICT (gebruik ICT-omgeving);
- h) Juridische ondersteuning;
- i) Documentenbeheer;
- j) Archiefbeheer;
- k) Websitebeheer

Voor de beheersing hiervan wordt verwezen naar de door het MT van BIJ12 vastgestelde formele processen binnen de Administratieve Organisatie (AO).

4. INKOPEN

4.1 ALGEMEEN

In het kader van de uitvoering van haar onderzoeken maakt het secretariaat naar behoefte gebruik van producten en diensten van externe leveranciers. Meestal gaat het om technische (advies) bureaus die deelonderzoeken toeleveren.

De opdrachten tot het inkopen van producten of diensten worden door de directeur BIJ12 verstrekt conform het inkoopbeleid van BIJ12. De scope, inhoud en resultaat van de opdracht wordt door een medewerker van het secretariaat bepaald. Binnen de kaders van het BIJ12-inkoopbeleid kan het secretariaat in overleg met de commissie voorkeursleveranciers aandragen.

Bij de keuze van de toeleveranciers wordt op de volgende aspecten gelet:

- deskundigheid;
- integriteit (o.a. neutrale en vertrouwelijke behandeling);
- het kwaliteitsborgingsysteem van de toeleverancier;
- het leveren onder certificaat;
- ervaring met de te leveren kwaliteit;
- prijs/kwaliteitverhouding;
- leveringsbetrouwbaarheid van de toeleverancier;
- beperking van het aantal in aanmerking komende toeleveranciers.

Controle op de geleverde producten en diensten vindt plaats door de medewerkers van het secretariaat.

4.2 GEBOUWSCHADES

Ingeval van onderzoek naar zettingsschade van gebouwen (en infrastructuur) als vermoedelijk gevolg van grondwateronttrekking kan de externe toelevering van (deel)onderzoeken bestaan uit de resultaten van:

Documentnr.	A-501
Naam	Beheersing extern geleverde processen, producten en diensten
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina	3 van 4

- remote sensing onderzoek naar zettingen van gebouwen en maaiveld;
- geotechnisch onderzoek (boringen en/of sonderingen, lab. onderzoek);
- geohydrologisch onderzoek (peilbuizen, grondwatermodellen, e.d.);
- geodetisch onderzoek (hoogtemetingen aan peilbouten en zakbakens);
- bouwkundige inspecties;
- taxatieonderzoek (taxatie van schade- en herstelkosten);
- (model)berekeningen;
- specifieke expertise.

4.3 LAND- en BOSBOUWSCHADES

In geval van onderzoek naar schade aan landbouwgewassen of productiebossen als vermoedelijk gevolg van grondwateronttrekking, kan de externe toelevering van (deel)onderzoeken bestaan uit de resultaten van:

- remote sensing onderzoek (waarbij inbegrepen waarnemingen met drone) naar de vochtsituatie van bodem en/of gewas of bos;
- bodemonderzoek (boringen, e.d.) en bodemkartering;
- geohydrologisch onderzoek (veld- en/of modelonderzoek);
- schadeonderzoek in situ;
- toepassing van schademodelen;
- inzet van, afhankelijk van de situatie, specifieke expertise.

De ACSG maakt voor bovenstaande (deel)onderzoeken gebruik van de diensten van adviesbureaus en onderzoeksinstituten die hebben laten blijken te beschikken over de hiervoor noodzakelijke specialistische kennis en de resultaten kunnen opleveren op een manier die nauw aansluit op de wijze van schadeberekening door de ACSG.

5. INHUREN

Het tijdelijk inhuren van één of meer medewerkers door BIJ12 in het kader van de uitvoering van onderzoeken door het secretariaat is mogelijk als er sprake is van:

- Onvoldoende capaciteit, of
- Ontbreken van specifieke expertise voor een bepaald onderzoek.

Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid dient daarbij te worden gewaarborgd. De betrokken medewerkers werken conform het KMS van de ACSG.

-

Documentnr.	A-501
Naam	Beheersing extern geleverde processen, producten en diensten
Revisie	2.0
Datum	07 oktober 2019
Pagina	4 van 4

CONCEPT