

## Aanmelden of afmelden onderaannemers

Opdrachtnemers (voor de regio Centraal Gelderland gecontracteerde aanbieders) hebben de mogelijkheid om tijdens de looptijd van de raamovereenkomst nieuwe onderaannemers aan te melden of bestaande onderaannemers af te melden.

Artikel 3.8 Specifieke Inkoopvoorwaarden geeft ons als opdrachtgever de ruimte om het aanmelden of afmelden van onderaannemers te organiseren:

*“Indien opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de opdracht gebruik wenst te maken van één of meer onderaannemers en/of de bij inschrijving aangegeven onderaannemers wil wijzigen, dient opdrachtnemer dit actief aan te geven bij de betreffende vraag in CTM. Opdrachtnemer dient hiervoor het beschikbare format in te vullen of aan te passen, waarbij hij aangeeft welke onderaannemers dit betreft en voor welke uitvoerende onderdelen van de opdracht de onderaannemer zal worden ingezet...*

*...Wanneer de overeenkomst is ingegaan, mag opdrachtnemer slechts een onderaannemer vervangen (en/of inschakelen) na goedkeuring door de opdrachtgever. De in te schakelen onderaannemer dient in alle gevallen te voldoen aan de in deze aanbestedingsprocedure gestelde (minimum)geschiktheidseisen en alle overige voorwaarden en eisen.”*

Om de uitvoering hiervan, voor alle partijen, zo transparant mogelijk te maken volgt een procesbeschrijving.

### Het afmelden van een onderaannemer

1. Opdrachtnemer stuurt een bericht via de berichtenmodule van CTM, met als onderwerp *‘onderaannemer afmelden [naam opdrachtnemer]*. In het hiervoor bestemde format (*afmelden-aanmelden onderaannemers*) geeft opdrachtnemer aan dat hij een onderaannemer wil afmelden.
2. Door contractbeheer wordt een check uitgevoerd of de onderaannemer die wordt afgemeld door de gecontracteerde aanbieder (verder te noemen opdrachtnemer) is ingezet als derde partij, om te voldoen aan de geschiktheidseisen. Deze toets wordt uitgevoerd in de Eigen Verklaring van de hoofdaannemer.
  - a) Wanneer de afgemelde onderaannemer is ingezet als derde partij, geeft contractbeheer dit aan bij de betreffende relatiemanager.
  - b) De relatiemanager zal het gesprek aangaan met de opdrachtnemer, hoe deze zijn geschiktheid blijft borgen. Wanneer de opdrachtnemer de geschiktheid niet kan borgen kan dit leiden tot een maatregel of beëindiging van de toetreding.
3. Opdrachtnemer krijgt van contractbeheer de opdracht om in CTM op onderdeel A36 de onderaannemer(s) uit te schrijven van het format, bijlage 1.6 (*totaal overzicht onderaannemers*).
4. Contractbeheer zet eens per maand een gewijzigde lijst onderaannemers per organisatie in Vendorlink. In deze lijst is zichtbaar welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de maand ervoor.

### Het aanmelden van een onderaannemer

1. Opdrachtnemer stuurt een bericht via de berichtenmodule van CTM, *‘onderaannemer aanmelden [naam opdrachtnemer]*’ waarin hij, in het hiervoor bestemde format (*afmelden-aanmelden onderaannemers, Tabblad 1*), aangeeft dat hij een onderaannemer wil aanmelden. Opdrachtnemer geeft in dit bericht, op de hiervoor bestemde kolommen duidelijk aan:

- a) Naam onderaannemer
  - b) AGB en/of adres van onderaannemer
  - c) Voor welke gemeente(n) en voor welk(e) product(en) de onderaannemer, na goedkeuring, wordt ingezet.
  - d) Een personeelsoverzicht van de medewerkers van de onderaannemer die, na goedkeuring, worden ingezet op de in onderaannemerschap gegeven opdrachten. Met relevant genoten opleiding en benodigde registraties (*format afmelden- aanmelden onderaannemers, Tabblad 2*).  
Opdrachtnemer krijgt op dit onderdeel (d) slechts één keer een herstel aangeboden. Indien de gegevens niet juist of tijdig worden aangeleverd zal de aanmelding worden afgewezen.
2. Contractbeheer controleert 2x per week de binnengekomen berichten van aanmelding of afmelding van onderaannemers in CTM.
  3. Contractbeheer checkt:
    - a) of de gemeente waarvoor de onderaannemer wordt aangemeld voor de betreffende zorgvorm of product de aanmelding van onderaannemers heeft gesloten. Is dit het geval, dan zal een afwijzing volgen (*zie stap 11 b*).
    - b) of nieuw aangemelde onderaannemer voorkomt op het tabblad 'Grijze lijst'<sup>1</sup> in beoordelingsbestand.
    - c) of er 'andere' signalen zijn over de nieuw toe te voegen onderaannemer (*binnen of buiten de regio*), via bijvoorbeeld Sociale Media.
  4. Contractbeheer brengt de betreffende relatiemanager<sup>2</sup> op de hoogte van de aanmelding onderaannemer en meldt eventuele signalen.
  5. De relatiemanager zet de vraag uit bij de contractmanagers<sup>3</sup> van de gemeenten waarvoor de onderaannemer is aangemeld en checkt of:
    - a) er sprake is van signalen met betrekking tot de aangemelde onderaannemer.
    - b) er sprake is van ontbrekend aanbod<sup>4</sup> binnen de gemeente, zorgvorm of het product waarvoor de onderaannemer is aangemeld.
  6. De relatiemanager zet de vraag uit bij de kwaliteitscoördinator of er sprake is van lopende onderzoeken/inspectie naar misstanden en/of fraude bij de aangemelde onderaannemer (*of bij gerelateerde (zuster) organisaties van de aangemelde onderaannemer (waaronder ook onderaannemers)*).
  7. Indien er signalen zijn met betrekking tot een aangemelde onderaannemer of er is geen sprake van ontbrekend aanbod, dan voert de relatiemanager een gesprek met de opdrachtnemer.
    - a) op de aanmelding door opdrachtnemer van een onderaannemers waarvan signalen bekend zijn zal een (voorlopige) afwijzing volgen (*zie stap 11 b*).
    - b) eventueel wordt een termijn afgesproken waarna de onderaannemer opnieuw kan worden aangemeld.
    - c) op de aanmelding door opdrachtnemer, op een zorgvorm of product, waar geen sprake is van ontbrekend aanbod zal een afwijzing volgen (*zie stap 11 b*).

<sup>1</sup> Op de grijze lijst staan o.a. aanbieders die bij de eerdere inkoop zijn afgewezen of uitgesloten.

<sup>2</sup> de betreffende relatiemanager op de zorgvorm waarvoor de onderaannemer is aangemeld. Bijvoorbeeld m.b.t. Verblijf dan naar de relatiemanager Verblijf.

Als de nieuwe onderaannemer voor meerdere zorgvormen wordt ingezet of het is onduidelijk om welke zorgvorm(en) het gaat, dan wordt de informatie naar de relatiemanager gestuurd die het verificatiegesprek heeft gevoerd met de hoofdaannemer.

<sup>3</sup> Welke contractmanagers worden benaderd is afhankelijk van voor welke gemeenten de hoofdaannemer is ingeschreven

<sup>4</sup> is er binnen de betreffende gemeente, op de zorgvorm en/of het product waarvoor de onderaannemer is aangemeld een tekort aan gecontracteerd aanbod.

8. Indien er geen signalen zijn met betrekking tot een aangemelde onderaannemer dan voert de relatiemanager een verkennend gesprek met de opdrachtnemer, waarin het volgende wordt besproken:
  - a) De borging, door opdrachtnemer, dat de onderaannemer aan de eisen en voorwaarden voldoet en blijft voldoen. Duidelijk moet zijn dat het directe gevolgen kan hebben voor de opdrachtnemer wanneer een onderaannemer de dienstverlening niet uitvoert volgens onze eisen en voorwaarden.
  - b) Volgens de specifieke inkoopvoorwaarden dient een opdrachtnemer tenminste 80% van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief aan onderaannemer te vergoeden.
9. Indien het gesprek tussen de relatiemanager en opdrachtnemer leidt tot twijfel bij de relatiemanager, dat de opdrachtnemer niet overtuigt hoe hij de kwaliteit van de dienstverlening van de aangemelde onderaannemer zal borgen, dan:
  - a) kan een afwijzing volgen op de aanmelding van de onderaannemer (*zie stap 11 b*).
  - b) kan een termijn worden afgesproken waarbinnen de opdrachtnemer in een plan van aanpak overtuigend laat zien hoe hij de kwaliteit van de dienstverlening van de aangemelde onderaannemer zal borgen.
  - c) alleen wanneer het plan van aanpak naar de volledige tevredenheid is van de opdrachtgever zal (*alsnog*) een goedkeuring plaatsvinden op de aanmelding van de onderaannemer.
    - De relatiemanager zal contractbeheer berichten dat de aanmelding van de betreffende onderaannemer is goedgekeurd.
  - d) wanneer er twijfel blijft bestaan zal een afwijzing volgen op de aanmelding van de onderaannemer (*zie stap 11 b*).
10. Indien het gesprek tussen de relatiemanager en opdrachtnemer goed verloopt en niet leidt tot enige twijfel:
  - a) de relatiemanager zal contractbeheer berichten dat de aanmelding van de betreffende onderaannemer is goedgekeurd.
11. Contractbeheer bericht opdrachtnemer, via CTM, wat het resultaat is van de beoordeling van de aanmelding van de onderaannemer.
  - a) Bij goedkeuring van de aanmelding, maakt contractbeheer een bericht (*volgens format, CTM bericht goedkeuring nieuwe onderaannemer*)
    - Opdrachtnemer krijgt de opdracht om in CTM op onderdeel A36 de onderaannemer(s) met bijbehorende informatie toe te voegen in het format, bijlage 1.6 (*totaal overzicht onderaannemers*)\*.
    - contractbeheer verstuurd de goedkeuring via CTM.
    - Contractbeheer controleert de aanpassing in het format op onderdeel A36.
    - contractbeheer kwalificeert de inschrijving van opdrachtnemer opnieuw met de uitgevoerde aanpassing.
  - b) Bij een afwijzing van de aanmelding, maakt de relatiemanager een bericht met de redenen voor de afwijzing (*volgens format CTM bericht afwijzing nieuwe onderaannemer*).
    - contractbeheer verstuurd de afwijzing via CTM.
12. Contractbeheer zet eens per maand een gewijzigde lijst onderaannemers per organisatie in Vendorlink. Dit is dan ook de communicatie richting gemeenten. In deze lijst is zichtbaar welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de maand ervoor.

## Termijnen, stappen aanmelden van een onderaannemer

- Stap 2, 3 en 4 2 dagen
- Stap 5 responstijd contractbeheer gemeenten, maximaal 1 dag
- Stap 6 responstijd kwaliteitscoördinator, maximaal 1 dag
- Stap 7 2 dagen na ontvangst bericht signalen
- Stap 8 2 dagen na ontvangst bericht geen signalen
- Stap 9 2 dagen. In het geval van een plan van aanpak, 3 dagen na ontvangst plan van aanpak. Plan van aanpak van opdrachtnemer en/of onderaannemer dienen binnen 2 dagen te worden aangeleverd.
- Stap 10 2 dagen
- Stap 11 2 dagen

*Aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleend*

\*Dit geldt ook voor Verblijf, de wijziging moet gemaakt worden in de Open House procedure. De Verblijfsprocedure in CTM heeft geen mogelijkheid om informatie over onderaannemers te wijzigen.