

## Kwaliteitsmanagementsysteem Procurement

### PBE00001 Inkoopbeleid ProRail

<b>Versie nummer:</b> V2.0	<b>Versie datum:</b> 7/6/2018	<b>Documentnummer:</b> PBE00001
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**Auteur:** Bart Swiers  
**Proceseigenaar:** Directeur Procurement  
**Procesbeheerder:** Manager Inkoopintelligentie en Leveranciersmanagement Procurement

#### Wijzigingshistorie

Datum	Versie	Auteur	Omschrijving
13 okt 2016	V0.1	Bart Swiers	Eerste versie.
20 okt 2016	V0.2	Roel Belgers	Document in de juiste lay-out zetten.
22 okt 2016	V0.3	Jos Peters	Redactionele aanpassingen.
25 okt 2016	V0.4	Bart Swiers	Input.
1 nov 2016	V1.0	Rien Boot	Definitief
12 feb 2018	V1.1.	Dieter van Delft	punt 9 Audit (periodiek gewijzigd in jaarlijks extern)
7 juni 2018	V2.0	Rien Boot	Definitief

## 1. Samenspel en partnerschap

ProRail Procurement draagt eraan bij dat ProRail, in goed samenspel met haar leveranciers en de business, in staat is de bedrijfsdoelstellingen (een veilig, punctueel, betrouwbaar en duurzaam spoor) te realiseren. ProRail streeft daarbij naar partnerschap met haar leveranciers.

## 2. Professioneel en doelmatig

De inkooporganisatie van ProRail koopt op een professionele en doelmatige wijze producten, diensten en werken in, met de beste mix van prijs en kwaliteit, die een maximale bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarbij wordt gestreefd naar de meest optimale transactie- en ketenkosten voor zowel ProRail als haar partners. Om de innovatiekracht van ProRail te versterken maken wij gebruik van innovatiegericht inkopen en unsolicited proposals.

## 3. Toepassen wet- en regelgeving

ProRail gebruikt voor haar aanbestedingen het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN 2016). Tevens past ProRail de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit toe. Paritair vastgelegde algemene voorwaarden worden door ProRail van toepassing verklaard in haar contracten, waar nodig aangevuld met ProRail specifieke aanvullingen of afwijkingen. Indien algemene voorwaarden niet paritair zijn vastgesteld, gebruikt ProRail door haar zelf opgestelde algemene voorwaarden zoals de Algemene Inkoopvoorwaarden.

## 4. Helder inkoopkader

ProRail stelt een helder inkoopkader vast met een duidelijke samenhang en structuur. In dit inkoopkader zullen relevante onderwerpen verder worden uitgewerkt naar begrijpelijke beleidsafspraken. De benodigde (model)documenten voor de inkooppraktijk worden ontwikkeld en actueel gehouden met een eenduidig versiebeheer. Waar benodigd zullen handleidingen en instructies worden geschreven.

## 5. Het categorieplan

ProRail besteedt ruim 80% van haar budget aan inkoop. Om de impact van inkoop op de bedrijfsdoelstellingen te vergroten worden de doelstellingen van ProRail en de specifieke doelstellingen van haar bedrijfsonderdelen vertaald in strategieën en inkoopdoelstellingen per inkoop-categorie in een categorieplan. Iedere inkoopcategorie kent een eigenaar vanuit de business en deze wordt door ProRail Procurement ondersteund in de opzet van categorieplannen. Deze categorieplannen zijn leidend voor concrete inkoopbehoeften in de betreffende categorie.

## 6. Doelmatigheid en rechtmatigheid

Binnen ProRail zijn Tenderboards ingericht om de doelmatigheid (proportionele marktbenadering en optimale bijdrage aan de doelstellingen) van de voorgestelde contracteringsplannen te borgen. Daarbij is ook relevant of op een consistente wijze de markt wordt benaderd. De rechtmatigheid wordt geborgd door het projectteam en getoetst door de Tenderboard. De wijze van organiseren van Tenderboards wordt vastgelegd in daartoe vast te stellen regelingen per bedrijfs onderdeel.

## 7. Digitale platform TenderNed

ProRail maakt voor het doorlopen van haar publieke en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures gebruik van het digitale platform TenderNed.

## 8. Erkenningsregeling

Om de kwaliteit van de leveranciers te verhogen is voor een aantal categorie gerelateerde werkzaamheden een erkenningsregeling opgesteld. Iedere leverancier, die beschikt over de juiste organisatorische en technische bekwaamheden, kan zich laten erkennen via de erkenningsregeling. Alleen erkende leveranciers worden uitgenodigd voor aanbestedingen die onder een erkenningsregeling vallen.

## 9. Audit

ProRail hecht een groot belang aan het goed functioneren van het gehele inkoopproces. Jaarlijks wordt een externe audit uitgevoerd naar de wijze waarop de Europese en nationale wetgeving wordt nageleefd en de mate waarin conform de beleidsuitgangspunten van ProRail wordt ingekocht en aanbesteed. Gekozen is om de norm NTA 8058:2010 te hanteren in deze audits.