

Passages betreffende mw. Sebok –De Wit uit rapport PWC Bijzonder onderzoek IT-bestedingen

- 35 Mevrouw Sebök-De Wit heeft in een gesprek verteld dat als er snel inhuur noodzakelijk was soms direct een contract met een (reeds bekende) partij werd aangegaan. Indien er meer tijd beschikbaar was om een selectie te doen werd bij meerdere partijen een offerte opgevraagd.
- 39 In het document 'Directiebesluiten n.a.v. rapport van bevindingen 1e fase IV versie 2' d.d. 20 september 2013 is onder andere het volgende opgenomen: *"Het bureauhoofd Sebok heeft in november 2011 twee inhuurcontracten voor de langdurige inhuur (geheel 2012) van medewerkers met Peopleware ondertekend. Mevrouw Sebok is gemandateerd voor een bedrag van maximaal € 50.000. Dit mandaat is in november 2011 op schrift verstrekt. Mevrouw Sebok deelde mede dat zij reeds in maart als bureauhoofd is aangesteld. De inkoopverplichtingen bedragen elk ca. € 200.000. Mevrouw Sebok geeft in het gevoerde vraaggesprek aan dat zij deze inkoopverplichtingen heeft getekend op verzoek van het afdelingshoofd Informatievoorziening. Het afdelingshoofd zou per email bevestiging voor het plegen van de inkoop hebben gekregen van de hoofdafdelingsmanager. Voorts zou volgens haar omtrent de inhuur besluit zijn genomen door de stuurgroep digitalisering. De onderbouwende email en de besluitvorming van de stuurgroep digitalisering, kon mevrouw Sebok niet overleggen."*
- 42 Met betrekking tot de contracten met PeopleWare heeft mevrouw Sebök-De Wit ons in een gesprek aangegeven dat de heer Van Loon de eerste contracten heeft getekend voor de inzet van de heren Caspers en Peters. Mevrouw Sebök-De Wit heeft vervolgens de één pagina tellende verlengingsvoorstellen getekend. Zij geeft aan dat zij de verlenging vooraf heeft afgestemd met de heer Van Loon en dat dit ook in de stuurgroep is besproken en goedgekeurd, omdat de projecten door moesten lopen. Zij wist, naar eigen zeggen, op het moment van tekenen niet dat zij daarbij haar mandaat overschreed.
- 48 Wij hebben mevrouw Sebök-De Wit gevraagd naar mogelijke belangenverstrengelingen binnen de gemeente Haarlem. Mevrouw Sebök-De Wit heeft samengevat het volgende verteld: de heer Baas heeft zich volgens mevrouw Sebök-De Wit nooit met contracten bemoeid, dit mede omdat hij zelf geen budget beheerde. De contracten en kosten werden goedgekeurd door de bureauhoofden. Aangezien de kosten voor de inhuur van de heren Caspers en Peters ten laste van het innovatiebudget van mevrouw Sebök-De Wit werden gebracht controleerde mevrouw Sebök-De Wit naar eigen zeggen ook hun uren. Daarbij heeft zij verteld dat zij daarbij ook de uren van de heer Baas controleerde, aangezien hij niet zelf zijn eigen uren kon goedkeuren. Mevrouw Sebök-De Wit heeft nooit indicaties verkregen dat de extern ingehuurde medewerkers teveel uren declareerden, eerder te weinig. De ingehuurde krachten hebben vooral tijdens de verhuizing naar de Raakspoort veel uren gedraaid, welke niet altijd volledig in rekening zijn gebracht.
- 72 In een gesprek heeft mevrouw Sebök-De Wit samengevat de volgende toelichting gegeven op budgetoverschrijdingen van de projecten ICT en Digitalisering: in het kader van de masterplannen ICT en Digitalisering zijn eind 2010/begin 2011 alle decentrale ICT-budgetten samengevoegd en onder beheer van de afdeling Informatievoorziening gekomen. Volgens mevrouw Sebök-De Wit bleek op termijn dat het samengevoegde budget voor software niet voldoende was ter dekking van deze kosten op basis van de toen geldende contracten. Er bleek een tekort van circa een half miljoen, omdat de verschillende diensten ook ICT-gerelateerde kosten vanuit andere budgetten hadden gefinancierd. Dit is in de stuurgroep aan de orde gesteld, waardoor de heer Baas als melder van dit feit minder populair is geworden onder de diensthoofden. Inmiddels was ook een tweede poging opgezet om de samenwerking met Haarlemmermeer vorm te geven. Hiervoor was echter geen specifiek budget ter beschikking gesteld, waardoor er volgens mevrouw Sebök-De Wit steeds geld moest worden wij gemaakt vanuit haar Innovatiebudget om deels de kosten van deze business case te financieren.
- 73 In aanvulling hierop heeft mevrouw Sebök-De Wit ons verteld dat de afdeling Informatievoorziening op totaalniveau geen tekorten kende, maar dat er veel met budgetten is geschoven tussen de verschillende bureaus en afdelingen binnen Middelen en Services. Zij zag dit niet als onregelmatigheden, omdat hierbij meerdere mensen waren betrokken en de beslissingen werden genomen in het managementteam van Middelen en Services. De afdeling Informatievoorziening kreeg slechts opdrachten voor de uitvoer hiervan.

80 Mevrouw Sebök-De Wit heeft in een gesprek bevestigd dat er sprake was van een schaduwadministratie binnen de afdeling Informatievoorziening van de gemeente Haarlem. Deze was opgezet door de in 2011 ingehuurd Controller, de heer Jonker. Het betreft volgens mevrouw Sebök-De Wit een Excel-registratie van alle kosten op de verschillende projecten vallend onder de masterplannen ICT en Digitalisering. Volgens mevrouw Sebök-De Wit is deze administratie opgezet, omdat vanuit het financiële systeem GFS en de rapportagetool Qlikview geen bruikbare stuurinformatie kon worden verkregen. De zogenaamde schaduwadministratie was voor iedereen bekend en inzichtelijk, aangezien deze ook op een netwerkschijf was geplaatst. De schaduwadministratie werd wekelijks ook besproken met mevrouw S. Hamersma (Concern Controller), diverse collega's van de financiële administratie, het managementteam Informatievoorziening en de projectmanagers (destijds circa zeventien personen). Tweewekelijks vond een overleg plaats, waarbij de verschillen tussen de GFS, Qlikview en de schaduwadministratie werden doorgenomen, aldus mevrouw Sebök-De Wit.

81 GFS betreft volgens mevrouw Sebök-De Wit geen pakket dat gemaakt is voor de gemeentelijke processen. Zij licht hierbij verder toe dat het financiële systeem jaren geleden nooit goed is ingericht ten tijde van de implementatie van GFS. Volgens haar zijn de verschillende administraties binnen de gemeente destijds klakkeloos samengevoegd zonder inrichting van een goede kostenplaatsen- en/of kostensoortenstructuur.

89 Mevrouw Sebök-De Wit heeft verteld dat regelmatig met kosten werd geschoven tussen investering en exploitatie door de afdeling Concern Controlling. Mevrouw Sebök-De Wit bevestigd ook dat er soms projecten tijdelijk stopgezet werden, omdat het geld op was voor dat jaar. Deze projecten werden dan, indien mogelijk, in het volgend jaar verder afgerond. In sommige gevallen is daarbij ook aan leveranciers gewaagd hier medewerking aan te verlenen door contracten voortijdig te beëindigen of facturatie naar een volgend jaar te schuiven. Daarbij merkt zij op dat daarbij slechts in enkele gevallen facturen zijn uitgesteld voor al verrichte werkzaamheden. Veelal werden ook daadwerkelijk de werkzaamheden uitgesteld. Daarbij geeft mevrouw Sebök-De Wit aan dat veel mensen op de hoogte waren van deze handelswijze (onder wie de heren Baas en Van Loon), inclusief de afdeling Concern Controlling (mevrouw Hamersma).

90 Het door mevrouw Sebök-De Wit gestelde, blijkt tevens uit onderstaande e-mails.

91 In een e-mail¹ schreef mevrouw Sebök-De Wit het volgende aan de heer N. van der Linden:

92 "[...] Waar gaat het om? Wij hebben overschrijding en wij moeten direct acties ondernemen om deze overschrijding te beperken. Mijn verzoek is:

- *Maak een Quick risicoanalyse binnen je project(en) wat zijn de consequenties (geld, kwaliteit en politieke urgentie) als werkzaamheden van een externe leverancier of leveren van producten uitgesteld worden naar volgend jaar.*
- *Bij laag of middenlaag risico: neem contact op met je leverancier binnen de project(en) en vraag dat de werkzaamheden die nog dit jaar gepland zijn kan volgend jaar uitgevoerd worden en dat ze de daarbij horende facturen ook volgend jaar zullen versturen;*
- *Bij hoge risico: neem contact op met je leverancier binnen de project(en) en vraag dat de werkzaamheden die nog dit jaar gepland en moet werkelijk uitgevoerd worden anders factureren. Wij willen graag de daarbij horende facturen volgend jaar ontvangen met de datum van 2013;*
- *[...]"*