VOORSIENINGSKANAAL BESTUURS BELEID

KAROO HOOGLAND MUNISIPALITEIT

Hierdie beleide het ten doel om die finansiele administrasie van Karoo Hoogland te reel .Die Munisipale Raad het die beleid oorweeg en goedgekeur op ...., as die Finansiële Beleid waaraan alle rolspelers van die Munisipaliteit wat betrokke is by finansiële aangeleenthede en finansiële bestuur moet voldoen

Reviewed March 2015 & Policy redeveloped

VOORSIENINGSKANAALBESTUURSBELEID

Definisies

1. In hierdie beleid, tensy die konteks andersins aandui, het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis deur die Wet toegeken is, dieselfde betekenis as in die Wet, en –

“mededingende tender-proses” beteken ‘n mededingende tender-proses waarvan melding gemaak word in paragraaf 12 (1) (d) van hierdie beleid;

“mededingende tender” beteken ‘n tender ingevolge ‘n mededingende tenderproses;

“finale toekenning”, met betrekking tot tenders of kwotasies ingedien vir ‘n kontrak, beteken die finale besluit oor watter tender of kwotasie te aanvaar;

“formele geskrewe pryskwotasie” beteken kwotasies waarvan melding gemaak word in paragraaf 12(1) (c) van hierdie beleid;

“in diens van die staat” beteken om –

(a) ‘n lid te wees van –

(i) enige munisipale raad;
(ii) enige provinsiale wetgewende liggaam; of
(iii) die Nasionale Vergadering of die Nasionale Raad van Provinsies;

(b) ‘n lid te wees van die direksie van enige munisipale entiteit;

(c) ‘n amptenaar te wees van enige munisipaliteit of munisipale entiteit;

(d) ‘n werknemer te wees van enige nasionale of provinsiale departement, nasionale of provinsiale openbare liggaam of konstitusionele instelling binne die betekenis van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet Nr.1 van 1999);

(e) ‘n lid te wees van die rekenpligtige gesag van enige nasionale of provinsiale openbare liggaam; of

(f) ‘n werknemer te wees van Parlement of ‘n provinsiale wetgewende liggaam;

“langtermynkontrak” beteken ‘n kontrak met ‘n tydsduur van meer as een jaar;

“lys van geakkrediteerde voornemende voorsieners” beteken die lys geakkrediteerde voornemende voorsieners wat ‘n munisipaliteit of munisipale liggaam moet bybou kragtens paragraaf 14 van hierdie beleid;

“ander toepaslike wetgewing” beteken enige ander wetgewing van toepassing op munisipale voorsieningskanaal-bestuur, insluitend –

(a) die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygings-beleid, 2000 (Wet nr. 5 van 2000);

(b) die "Broad-Based Black Economic Empowerment Act", 2003 (Wet nr. 53 van 2003); en -

(c) die Wet op die Konstruksie-industrie Ontwikkelingsraad, 2000 (Wet nr.38 van 2000);

"Regulasie" beteken die Plaaslike Regering: Munisipale Voorsieningskanaal-Bestuursregulasies (No 868 van 2005);

"Tesourie-riglyne" beteken enige riglyne oor voorsieningskanaal-bestuur uitgereik deur die Minister kragtens artikel 168 van die Wet;

"die Wet" beteken die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet Nr. 56 van 2003);

"geskrewe of mondelingse kwotasies" beteken kwotasies waarvan melding gemaak word in paragraaf 12(1)(b) van hierdie beleid.

HOOFSTUK 1

INSTELLING EN IMPLEMENTERING VAN VOORSIENINGSKANAAL-BESTUURSBELEID

2. (1) Die Karoo Hoogland Munisipaliteit besluit om kragtens artikel 111 van die Wet om 'n voorsieningskanaal-bestuursbeleid te aanvaar en te implementeer wat –

(a) uitvoering gee aan –

(i) artikel 217 van die Grondwet; en

(ii) Afdeling 1 van Hoofstuk 11 en ander toepaslike bepalings van die Wet;

(b) regverdig, onpartydig, deursigtig, kompeterend en koste-effektief is;

(c) voldoen aan –

(i) die regulerende raamwerk voorgeskryf in Hoofstuk 2 van die Regulasies; en

(ii) enige minimum norme en standaarde wat voorgeskryf mag word kragtens artikel 168 van die Wet ;

(d) nie-strydig is met ander toepaslike wetgewing nie;

(e) nie die doelwit vir eenvormigheid in voorsieningskanaal-bestuurstelsels tussen organe van die staat in alle sfere benadeel nie; en -

(f) nie strydig is met nasionale ekonomiese beleid aangaande die bevordering van beleggings en handel dryf met die openbare sektor nie.

(2) Die munisipaliteit mag nie anders optree as in ooreenstemming met hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid by die –

(a) verkryging van goedere of dienste;

(b) verkope van goedere wat nie meer benodig word nie;
(c) selektering van kontrakteurs om bystand te verskaf met die voorsiening van munisipale dienste anders as in omstandighede waar Hoofstuk 8 van die Wet op Munisipale Stelsels van toepassing is; of

(d) in geval van ‘n munisipaliteit, selektering van eksterne meganismes waarna verwys is in artikel 80 (1) (b) die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000 vir die verskaffing van munisipale dienste in omstandighede beoog in artikel 83 van daardie Wet.

(3) Sub-paragrawe (1) en (2) van hierdie beleid is nie van toepassing nie in die omstandighede in artikel 110 (2) van die Wet beskrywe behalwe waar spesifiek in hierdie beleid andersins voorsien.

Aanvaarding en wysiging van die voorsieningskanaal-bestuursbeleid

3. (1) Die rekenpligtige beampte moet –

(a) ten minste jaarliks die implementering van hierdie beleid hersien; en -

(b) wanneer die rekenpligtige beampte dit nodig ag, voorstelle indien by die raad vir die wysiging van hierdie beleid.

(2) Indien die rekenpligtige beampte ‘n konsep-beleid by die raad indien wat verskil van die model-beleid, moet die rekenpligtige beampte verseker dat die konsep-beleid nie-strydig is met die Regulasies. Die rekenpligtige beampte moet enige afwyking van die model-beleid aan die Nasionale Tesourie en die relevante Provinsiale Tesourie rapporteer.

(3) Wanneer hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid gewysig word moet die behoefte vir eenvormigheid in voorsieningskanaal-praktyke, -prosedures en -vorms tussen organe van die staat in alle sfere, veral om toeganklikheid van voorsieningskanaal-bestuurstelsels vir klein besighede te bevorder, in aanmerking geneem word.

(4) Die rekenpligtige beampte van ‘n munisipaliteit moet kragtens artikel 62(1)(f)(iv) van die Wet, alle redelike stappe doen om te verseker dat die munisipaliteit hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid aanvaar en implementeer.

Delegasie van voorsieningskanaal-bestuursmagte en -pligte

4. (1) Die raad delegeer hierdeur sodanige addisionele magte en pligte aan die rekenpligtige beampte om die rekenpligtige beampte in staat te stel –

(a) om gestand te doen aan die voorsieningskanaal-bestuursverpligtinge wat aan rekenpligtige amptenare toegeken word kragtens –

(i) Hoofstuk 8 of 10 van die Wet; en
(ii) die voorsieningskanaal-bestuursbeleid;

(b) om administratiewe en operasionele doeltreffendheid by die implementering van die voorsieningskanaal-bestuursbeleid te maksimeer;

(c) om redelike koste-effektiewe maatreëls vir die voorkoming van bedrog, korrupsie, partydigheid en onbillike en onreëlmatige praktyke by die implementering van die voorsieningskanaal-bestuursbeleid af te dwing; en -

(d) om sy of haar verpligtinge kragtens artikel 115 en ander toepaslike bepalings van die Wet na te kom.

(2) Artikels 79 en 106 van die Wet het betrekking op die sub-delegasie van magte en pligte aan 'n rekenpligtige beampte kragtens sub paragraaf (1) van hierdie beleid gedelegeer.

(3) Die raad of rekenpligtige beampte mag nie enige voorsieningskanaal-bestuursmagte of –pligte aan 'n persoon wat nie 'n amptenaar van die munisipaliteit is nie, of aan 'n komitee wat nie uitsluitlik saamgestel is uit amptenare van die munisipaliteit, delegeer of sub-delegeer nie;

(4) Hierdie paragraaf mag nie gelees word as om 'n amptenaar aan wie die mag om finale toekennings te maak gedelegeer is, toe te laat om 'n finale toekenning te maak in 'n mededingende tenderproses anders as deur die komitee stelsel waarvoor in paragraaf 26 van hierdie beleid voorsiening gemaak is nie.

Sub-delegasies

5. (1) Die rekenpligtige beampte mag kragtens artikel 79 of 106 van die Wet enige voorsieningskanaal-bestuursmagte en -pligte, insluitend dié wat kragtens hierdie beleid aan die rekenpligtige beampte gedelegeer is, sub-delegeer, maar enige sub-delegasie moet nie-strydig wees met sub-paragraaf (2) en paragraaf 4 van hierdie beleid nie.

(2) Die mag om 'n finale toekenning te maak –

(a) bo R10 miljoen (BTW ingesluit) mag nie deur die rekenpligtige beampte gesubdelegeer word nie;

(b) bo R2 miljoen (BTW ingesluit), maar wat nie R10 miljoen (BTW ingesluit) oorskry nie, mag gesubdelegeer word, maar alleenlik aan –

(i) die hoof finansiële beampte;
(ii) 'n senior bestuurder; of
(iii) 'n tender-beoordelingskomitee waarvan die hoof finansiële beampte of 'n senior bestuurder 'n lid is; of

(c) wat nie R2 miljoen (BTW ingesluit) oorskry nie, mag gesubdelegeer word, maar alleenlik aan –

(i) die hoof finansiële beampte;
(ii) 'n senior bestuurder;

(iii) ‘n bestuurder direk verantwoordbaar aan die hoof finansiële beampte of ‘n senior bestuurder; of
(iv) ‘n tender-beoordelingskomitee.

(3) ‘n Amptenaar of tender-beoordelingskomitee aan wie die mag om finale toekennings te maak gesubdelegeer is in ooreenstemming met sub-paragraaf (2) van hierdie beleid moet binne vyf dae na die einde van elke maand ‘n geskrewe verslag indien aan die amptenaar na wie verwys word in sub-paragraaf (4) van hierdie beleid wat besonderhede bevat van elke finale toekenning deur sodanige amptenaar of komitee gemaak gedurende daardie maand, insluitend

(a) die bedrag van die toekenning;

(b) die naam van die persoon aan wie die toekenning gemaak is; en -

(c) die rede waarom die toekenning aan daardie persoon gemaak is.

(4) ‘n Geskrewe verslag, waaraan in sub-paragraaf (3) van hierdie beleid verwys is, moet ingedien word –

by die rekenpligtige beampte, in die geval van ‘n toekenning deur –

(i) die hoof finansiële beampte;
(ii) ‘n senior bestuurder; of
(iii) ‘n tender-beoordelingskomitee waarvan die hoof finansiële beampte of ‘n senior bestuurder ‘n lid is; of

(b) aan die hoof finansiële beampte of die senior bestuurder verantwoordelik vir die betrokke tender, in die geval van ‘n toekenning deur –

(i) ‘n bestuurder waarna in sub-paragraaf (2)(c)(iii) van hierdie beleid verwys word; of
(ii) ‘n tender-beoordelingskomitee waarvan die hoof finansiële beampte of ‘n senior bestuurder nie ‘n lid is nie.

(5) Sub-paragrawe (3) en (4) van hierdie beleid is nie van toepassing op aankope uit die kleinkas.

(6) Hierdie paragraaf mag nie interpreteer word as om ‘n amptenaar aan wie die mag om finale toekennings te maak gedelegeer is, toe te laat om ‘n finale toekenning te maak in ‘n mededingende tenderproses anders as deur die komiteestelsel waarvoor in paragraaf 26 van hierdie beleid voorsiening gemaak is nie.

(7) Geen voorsieningskanaalbestuursbesluitnemingsmagte mag gedelegeer word aan ‘n raadgewer of konsultant nie.

Raad se toesighoudende rol

6. (1) Die raad moet toesig hou oor die implementering van hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid.

(2) Ten behoewe van sodanige toesig moet die rekenpligtige beampte binne 30 dae van die einde van elke finansiële jaar, ‘n verslag oor die implementering van die voorsieningskanaalbestuursbeleid van die munisipaliteit en van enige munisipale liggaam onder sy alleen- of gedeelde beheer, aan die raad van die munisipaliteit indien,

Voorsieningskanaalbestuurseenhede

7. (1) Die rekenpligtige beampte moet ‘n voorsieningskanaal-bestuurseenheid stig om hierdie voorsieningskanaalbestuursbeleid te implementeer.

(2) Die voorsieningskanaalbestuurseenheid moet, waar moontlik, onder die direkte toesig van die hoof finansiële beampte funksioneer of ‘n amptenaar aan wie hierdie plig gedelegeer is kragtens artikel 82 van die Wet.

Opleiding van voorsieningskanaalbestuursamptenare

8. Die opleiding van amptenare wat gemoeid is met die implementering van die voorsieningskanaalbestuursbeleid behoort in ooreenstemming te wees met enige Tesourie-riglyne oor voorsieningskanaal-bestuursopleiding.

HOOFSTUK 2

RAAMWERK VIR VOORSIENINGSKANAAL-BESTUUR

Formaat van voorsieningskanaal-bestuur

9. Hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid voorsien stelsels vir –

(i) vraag-bestuur;
(ii) aankope-bestuur;
(iii) logistiek-bestuur;
(iv) verkope-bestuur;
(v) risiko-bestuur; en
(vi) prestasie-bestuur.

Deel 1: Vraag-bestuur

Stelsel van vraag-bestuur

10. Die rekenpligtige beampte moet, deur middel van operasionele prosedures, ‘n effektiewe stelsel van vraagbestuur skep om te kan verseker dat die vereiste hulpbronne om die strategiese en operasionele verpligtinge te ondersteun op die regte tydstip gelewer word, teen die regte prys en op die regte plek, en dat die hoeveelheid en kwaliteit die behoeftes bevredig.

Deel 2: Aankope-bestuur

Stelsel van aankope-bestuur

11. (1) Die rekenpligtige beampte moet, deur middel van operasionele prosedures, ‘n effektiewe stelsel van aankope-bestuur skep om te kan verseker –

(a) dat goedere en dienste deur die munisipaliteit of munisipale liggaam alleen verkry word in ooreenstemming met goedgekeurde prosesse;

(b) dat uitgawes aan goedere en dienste aangegaan is ingevolge ‘n goedgekeurde begroting kragtens artikel 15 van die Wet;

(c) dat die drempelwaardes vir die verskillende aankope-prosesse nagekom word;

(d) dat tender-dokumentasie, -evaluering en -beoordelingskriteria, en algemene voorwaardes van ‘n kontrak, in ooreenstemming is met enige toepaslike wetgewing; en -

(e) dat enige Tesourie-riglyne oor aankope-bestuur behoorlik in ag geneem word.

(2) Hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid, behalwe waar andersins voorsien in die beleid, is nie van toepassing ten opsigte van die verkryging van goedere en dienste in artikel 110(2) van die Wet beoog, insluitend –

(a) water vanaf die Departement Waterwese of ‘n openbare liggaam, ‘n ander munisipaliteit of ‘n munisipale liggaam; en -

(b) elektrisiteit vanaf Eskom of ‘n ander openbare liggaam, ‘n ander munisipaliteit of ‘n munisipale liggaam.

(c) posdienste vanaf die SA Poskantoor

(d) telefoondienste vanaf Telkom

(3) Die volgende inligting moet openbaar gemaak word wanneer ookal goedere of dienste in artikel 110(2) van die Wet beoog verkry word anders as deur die voorsieningskanaal-bestuurstelsel -

(a) die soort goedere of dienste; en -

(b) die naam van die verskaffer.

Omvang van verkrygings-prosesse

12. (1) Die verkryging van goedere en dienste deur hierdie beleid word voorsien deur middel van –

(a) R 0.00 - R 500 kleinkas-aankope (BTW ingesluit);

(b) R 501 – R 2000 mondelingse kwotasies (BTW ingesluit);

(c) R 2001 – R 10000 drie skriftelik of mondelings met afwyking indien van toepassing (BTW ingesluit)

(d) R 10001 – R 200 000 drie formele geskrewe pryskwotasies met afwyking indien van toepassing (BTW ingesluit);

(e) R 200 000 plus formele tender (BTW ingesluit)

Algemene voorvereistes vir oorweging van geskrewe kwotasies of tenders

13. ‘n Geskrewe kwotasie of tender mag nie oorweeg word tensy die verskaffer wat die kwotasie of tender ingedien het –

(a) daardie verskaffer se –

(i) volle naam;
(ii) identiteitsnommer of maatskappy- of ander registrasienommer; en
(iii) belasting-verwysingsnommer en BTW-registrasienommer, indien enige, voorsien het nie.

(b) die munisipaliteit gemagtig het om ‘n belasting-klaringsertifikaat vanaf die Suid-Afrikaanse Inkomstediens te bekom dat die verskaffer se belastingsake in orde is; en -

(c) aangedui het –

(i) of hy of sy in diens van die staat is, of gedurende die afgelope twaalf maande in diens van die staat was;
(ii) indien die verskaffer nie ‘n natuurlike persoon is nie, of enige van sy direkteure, bestuurders, hoof-aandeelhouers of insethouers in diens van die staat is, of gedurende die afgelope twaalf maande in diens van die staat was; of
(iii) of ‘n eggenoot, kind of ouer van die verskaffer of van ‘n direkteur, bestuurder, aandeelhouer of insethouer waarna verwys word in sub-paragraaf (ii) in diens van die staat is, of gedurende die afgelope twaalf maande in diens van die staat was.

Lyste geakkrediteerde voornemende verskaffers

14. (1) Die rekenpligtige beampte moet –

(a) ‘n lys aanhou van geakkrediteerde voornemende verskaffers van goedere en dienste wat gebruik moet word vir die verkrygings-vereistes van die deur geskrewe of mondelingse kwotasies en formele geskrewe prys-kwotasies; en -

(b) minstens een maal per jaar, deur middel van koerante wat algemeen plaaslik sirkuleer, die webwerf en enige ander toepaslike manier, voornemende verskaffers van goedere of dienste uitnooi om aansoek te doen vir evaluering en lysting as geakkrediteerde voornemende verskaffers;

(c) die lystings-kriteria vir geakkrediteerde voornemende verskaffers spesifiseer; en -

(d) die lysting van enige voornemende verskaffer wie se naam op die Nasionale Tesourie se databasis verskyn as ‘n persoon wat verbied is om handel te dryf met die openbare sektor, te weier.

(2) Die lys moet minstens kwartaalliks bygewerk word om enige addisionele voornemende verskaffers en enige nuwe kommoditeite of tipes van dienste in te sluit. Voornemende verskaffers moet toegelaat word om aansoeke vir lysting te eniger tyd in te dien.

(3) Die lys moet opgestel word per kommoditeit en per tipe diens.

Kleinkas-aankope

15. Die rekenpligtige beampte moet die voorwaardes vir die verkryging van goedere deur middel van kleinkas-aankope waarna in paragraaf 12 (1) (a) van hierdie beleid verwys word, vasstel, wat voorwaardes moet insluit wat

(a) die voorwaardes bepaal waaronder ‘n bestuurder die verantwoordelikheid vir die kleinkas aan ‘n amptenaar wat aan die bestuurder rapporteer mag delegeer;

(b) die getal kleinkas-aankope of die maksimum bedrae per maand vir elke bestuurder beperk;

(c) enige tipe uitgawe waar dit nodig geag word, van kleinkas-aankope uitgesluit word; en -

(d) maandelikse rekonsiliasie verslae vanaf elke bestuurder aan die hoof finansiële beampte vereis, insluitend –

(i) die totale bedrag van kleinkas-aankope vir daardie maand; en -
(ii) kwitansies en toepaslike dokumente vir elke aankoop.

Geskrewe of mondelingse kwotasies

16. Die rekenpligtige beampte moet die vereistes bepaal vir die verkryging van goedere of dienste deur geskrewe of mondelingse kwotasies, wat vereistes moet insluit wat verklaar –

(a) dat kwotasies bekom moet word vanaf ten minste drie verskillende verskaffers verkieslik van, maar nie beperk nie tot, verskaffers wie se name op die lys van geakkrediteerde voornemende verskaffers van die munisipaliteit of munisipale liggaam verskyn, op voorwaarde dat, indien kwotasies bekom word vanaf verskaffers wat nie gelys is nie, sodanige verskaffers aan die lystings-kriteria in die voorsieningskanaal-bestuursbeleid deur paragrawe 14(1)(b) en (c) van hierdie beleid bepaal, moet voldoen;

(b) dat, sovêr doenlik, verskaffers versoek moet word om sodanige kwotasies skriftelik in te dien;

(c) dat indien dit nie moontlik is om ten minste drie kwotasies te bekom nie, die redes daarvoor aangeteken moet word en kwartaalliks aan die rekenpligtige beampte of ander amptenaar aangewys deur die rekenpligtige beampte gerapporteer word;

(d) dat die rekenpligtige beampte die name van die moontlike verskaffers wat versoek is om sodanige kwotasies te voorsien moet aanteken saam met hulle gekwoteerde pryse; en -

dat indien ‘n kwotasie mondelings ingedien was, die bestelling alleen geplaas mag word teen skriftelike bevestiging deur die verkose verskaffer.

Formeel geskrewe prys kwotasies

17. (1) Die rekenpligtige beampte moet die vereistes vir die verkryging van goedere of dienste deur formeel geskrewe prys-kwotasies bepaal, wat vereistes moet insluit wat verklaar –

(a) dat kwotasies skriftelik bekom moet word vanaf ten minste drie verskillende verskaffers wie se name op die lys van geakkrediteerde voornemende verskaffers van die munisipaliteit of munisipale liggaam verskyn;

(b) dat kwotasies bekom mag word vanaf verskaffers wat nie gelys is nie, op voorwaarde dat sodanige verskaffers aan die lystings-kriteria in die voorsieningskanaal-bestuursbeleid deur paragrawe 14(1)(b) en (c) van hierdie beleid bepaal, moet voldoen;

(c) dat indien dit nie moontlik is om ten minste drie kwotasies te bekom nie, die redes daarvoor aangeteken en goedgekeur moet word deur die hoof finansiële beampte of ‘n amptenaar deur die hoof finansiële beampte aangewys, en -

(d) dat die rekenpligtige beampte die name van die moontlike verskaffers en hulle geskrewe kwotasies moet aanteken.

(2) ‘n Aangewysde amptenaar waarna in sub-paragraaf (1)(c) verwys word moet binne drie dae na die einde van elke maand verslag doen aan die hoof finansiële beampte oor enige goedkeurings gedurende daardie maand deur daardie amptenaar kragtens daardie sub-paragraaf toegestaan.

Prosedures vir aanskaf van goedere of dienste deur geskrewe of mondelingse kwotasies en formeel geskrewe prys-kwotasies

18. Die rekenpligtige beampte moet die operasionele prosedure bepaal vir die verkryging van goedere of dienste deur geskrewe of mondelinge kwotasies of formeel geskrewe prys-kwotasies, wat moet stipuleer –

(a) dat wanneer die lys van geakkrediteerde voornemende verskaffers gebruik word, die rekenpligtige beampte deurlopende mededinging onder die verskaffers moet aanmoedig, insluitend deur verskaffers te nooi om kwotasies op ‘n rotasie-basis in te dien;

(b) dat die rekenpligtige beampte alle redelike stappe moet neem om te verseker dat die verkryging van goedere en dienste deur geskrewe of mondelinge kwotasies of formeel geskrewe prys kwotasies nie misbruik word nie;

(c) dat die rekenpligtige beampte of hoof finansiële beampte op ‘n maandelikse basis skriftelik kennis gegee moet word van alle geskrewe of mondelinge kwotasies en formeel geskrewe prys-kwotasies wat deur ‘n amptenaar aanvaar is kragtens sub-delegasie, en;

(e) vereistes vir behoorlike rekordhouding.

Mededingende tender-proses

19. (1) Goedere of dienste bo ‘n transaksiewaarde van R200 000 (BTW ingesluit) en langtermyn kontrakte mag alleen verkry word deur middel van ‘n mededingende tender-proses, onderworpe aan paragraaf 11(2) van hierdie beleid; en -

(2) Geen behoefte aan goedere of dienste bo ‘n geskatte transaksie-waarde van R200 000 (BTW ingesluit), mag opsetlik opgedeel word in dele of items met ‘n kleiner waarde bloot om die goedere of dienste te verkry anders as deur middel van ‘n mededingende tender-proses nie.

Proses vir mededingende tenderaary

20. Die rekenpligtige beampte moet prosedures vir ‘n mededingende tender-proses vir elk van die volgende stappe skep:

(a) die opstel van tender-dokumentasie;

(b) die openbare vra van tenders;

(c) vergaderings ter plaatse of voorligtingsessies, indien van toepassing;

(d) die hantering van tenders ingedien ingevolge openbare uitnodiging;

(e) die evaluering van tenders;

(f) die toekenning van kontrakte;

(g) die administrasie van kontrakte; en -

(h) behoorlike optekening.

Tender-dokumentasie vir mededingende tenders

21. Die rekenpligtige beampte moet die kriteria bepaal waaraan tender-dokumentasie vir ‘n mededingende tender-proses moet voldoen, wat, bo en behalwe paragraaf 13 van hierdie beleid, moet –

(a) in ag neem –

(i) die algemene kontrakvoorwaardes;
(ii) enige Tesourie-riglyne oor tender-dokumentasie; en -
(iii) die vereistes van die Konstruksienywerheid-Ontwikkelingsraad, in geval van ‘n tender in verband met konstruksie, opgradering of opknap van geboue of infrastruktuur;

(b) evaluering- en beoordelingskriteria bevat, insluitend enige kriteria deur ander toepaslike wetgewing vereis;

(c) tenderaars dwing om enige belange-botsings wat hulle mag hê in die transaksie waarvoor die tender ingedien word te verklaar;

(d) indien dit verwag word dat die waarde van die transaksie R10 miljoen (BTW ingesluit) sal oorskry, voorskryf dat die tenderaars –

(i) indien die tenderaar deur die wet verplig is om jaarlikse finansiële state vir ouditering voor te berei, hul geouditeerde jaarlikse finansiële state –

(aa) vir die afgelope drie jaar; of
(bb) vanaf hul stigting, indien gedurende die afgelope drie jaar gestig;

(ii) ‘n sertifikaat, onderteken deur die tenderaar, wat sertifiseer dat die tenderaar geen onbestrede verpligtinge het vir munisipale dienste teenoor ‘n munisipaliteit of ander diensverskaffer in verband waarmee betaling agterstallig is vir meer as 30 dae nie;

besonderhede van enige kontrakte aan die tenderaar toegeken deur ‘n staatsorgaan gedurende die afgelope vyf jaar, insluitend besonderhede van enige wesenlike nie-nakoming of dispuut rakende die uitvoering van sodanige kontrak;

‘n verklaring wat aandui of daar verwag word of enige deel van die goedere of dienste van buite die Republiek verkry gaan word, en, indien so, watter deel en of daar verwag word dat enige deel van die betaling vanaf die munisipaliteit of munisipale liggaam na buite die Republiek oorgeplaas sal word; te voorsien, en

(e) stipuleer dat dispute deur middel van onderlinge beraadslaging, bemiddeling (met of sonder regsverteenwoordiging), of, wanneer onsuksesvol, in ‘n Suid-Afrikaanse geregshof geskik moet word.

Openbare uitnodiging vir mededingende tenders

22. Die rekenpligtige beampte moet die prosedure vir die vra van mededingende tenders vasstel, wat moet voorskryf dat:

(1) (a) Enige uitnodiging aan voornemende verskaffers om tenders in te dien moet plaasvind deur middel van ‘n openbare advertensie in koerante wat algemeen plaaslik sirkuleer, die webwerf van die munisipaliteit of munisipale entiteit of enige ander toepaslike maniere (wat ‘n advertensie in die Staats-tenderbulletin mag insluit); en -

(b) die inligting in ‘n openbare advertensie vervat, moet insluit –

(i) die sluitingsdatum vir die indien van tenders, wat nie minder as 30 dae mag wees nie in die geval van transaksies bo R10 miljoen (BTW ingesluit), of wat

langtermyn van aard is, of 14 dae in enige ander geval, vanaf die datum waarop die advertensie in ‘n koerant geplaas word, onderhewig aan sub-paragraaf (2) van hierdie beleid; en -

(ii) ‘n verklaring dat tenders alleen ingedien mag word op die tender-dokumentasie deur die munisipaliteit of munisipale entiteit voorsien.

(2) Die rekenpligtige beampte mag ‘n sluitingsdatum vir die indien van tenders bepaal wat minder is as die vereiste 30 of 14 dae, maar alleenlik indien sodanige korter tydperk geregverdig kan word op grond van dringendheid of nood of enige uitsonderlike geval waar dit onprakties of onmoontlik is om die amptelike verkrygings-proses te volg.

(3) Ingediende tenders moet verseël wees.

(4) Waar tenders in elektroniese formaat versoek is, moet sodanige tenders aangevul word deur verseëlde harde kopieë.

Prosedure vir hantering, opening en aantekening van tenders

23. Die rekenpligtige beampte moet die prosedures vir die hantering, opening en aantekening van tenders vasstel, wat moet voorskryf dat:

(a) Tenders–

(i) alleen in die openbaar geopen moet word; en -
(ii) moet op dieselfde tydstip geopen word en so gou doenlik na verstryking van die tydperk vir die indien van tenders;

(b) Enige tenderaar of lid van die publiek het die reg om te versoek dat die name van die tenderaars wat tenders betyds ingedien het uitgelees word en, indien prakties, ook elke tenderaar se totale tender-prys; en -

(c) Die rekenpligtige beampte moet –

(i) alle tenders wat betyds ontvang is in ‘n register aanteken;
(ii) die register beskikbaar stel vir openbare besigtiging; en -
(iii) die aantekeninge in die register en die tender-uitslae op die webwerf publiseer.

Onderhandelings met voorkeurtenderaars

24. (1) Die rekenpligtige beampte mag die finale bepalings van ‘n kontrak onderhandel met tenderaars wat geïdentifiseer is as voorkeurtenderaars deur middel van ‘n mededingende tender-proses, op voorwaarde dat sodanige onderhandeling –

(a) nie enige voorkeurtenderaar ‘n tweede of onbillike geleentheid toelaat nie;

(b) nie tot nadeel van enige ander tenderaar is nie; en -

(c) nie sal lei na ‘n hoër prys as die tender soos ingedien nie.

(2) Notules van sodanige onderhandelinge moet vir rekord-doeleindes gehou word.

Twee-fase tender-proses

25. (1) ‘n Twee-fase tender-proses word toegelaat vir –

(a) groot ingewikkelde projekte;

(b) projekte waar dit ongewens mag wees om volledig gedetailleerde tegniese spesifikasies voor te berei; of -

(c) langtermyn projekte met ‘n tydsduur van meer as drie jaar.

(2) In die eerste fase behoort tegniese voorstelle op konsepsionele ontwerp- of prestasie-spesifikasies gevra te word, onderhewig aan tegniese so wel as kommersiële verduidelikings en aanpassings.

(3) In die tweede fase behoort finale tegniese voorstelle en tenders met vasgestelde pryse gevra te word.

Komiteestelsel vir mededingende tenders

26. (1) Die rekenpligtige beampte is verplig om –

(a) ‘n komiteestelsel vir mededingende tenders saam te stel bestaande uit ten minste –

(i) ‘n tenderspesifikasiekomitee;
(ii) ‘n tenderevaluasiekomitee; en -
(iii) ‘n tender-beoordelingskomitee;

(b) die lede van elke komitee aan te stel, met inagneming van artikel 117 van die Wet; en -

(c) voorsiening maak vir ‘n bywonings- of toesighoudende proses deur ‘n onpartydige of onafhanklike waarnemer, aangestel deur die rekenpligtige beampte, wanneer dit gepas is om billikheid te verseker en deursigtigheid te bevorder.

(2) Die komiteestelsel moet nie strydig wees met –

(a) paragrawe 27, 28 en 29 van hierdie beleid; en -

(b) enige ander toepaslike wetgewing nie.

(3) Die rekenpligtige beampte mag die komiteestelsel toepas by formeel geskrewe prys-kwotasies.

Tenderspesifikasiekomitee

27. (1) Die tenderspesifikasiekomitee moet die spesifikasies vir elke verkryging van goedere of dienste deur die munisipaliteit of munisipale entiteit opstel.

(2) Spesifikasies –

(a) moet opgestel word op ‘n onbevooroordeelde manier om alle moontlike verskaffers toe te laat om hul goedere of dienste aan te bied;

(b) moet enige aanvaarde standaarde in ag neem soos dié uitgereik deur Standaarde Suid-Afrika, die Internasionale Standaardeorganisasie, of ‘n gesag deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Akkrediterings-stelsel geakkrediteer of erken waaraan die toerusting of materiaal of vakmanskap behoort te voldoen;

(c) moet, waar moontlik, beskryf word in terme van vereiste prestasie eerder as van beskrywende ontwerp-eienskappe;

(d) mag nie handels-versperrings in kontrak-vereistes in die vorms van spesifikasies, planne, tekeninge, ontwerpe, toetsing en toets metodes, verpakking, bemarking of etikettering van inskiklikheid-sertifikasie instel nie;

(e) mag nie verwys na enige spesifieke handelsmerk, naam, patent, ontwerp, tipe, spesifieke oorsprong of produsent tensy daar geen ander voldoende noukeurige of verstaanbare manier is om die eienskappe van die werk te beskryf nie, in welke geval sodanige verwysing deur die woorde “soortgelyk” gepaard moet gaan;

(f) moet elke spesifieke doelwit uitwys waarvoor punte kragtens die punte-stelsel soos uiteengesit in die Voorkeur-Verkrygingsregulasies, 2001, toegeken mag word; en -

(g) moet, voor die bekendmaking van die uitnodiging vir tenders kragtens paragraaf 22 van hierdie beleid, deur die rekenpligtige beampte goedgekeur word.

(3) Die tenderspesifikasiekomitee moet bestaan uit een of meer amptenare van die munisipaliteit of munisipale liggaam, verkieslik die bestuurder verantwoordelik vir die betrokke funksie, en mag, wanneer paslik, eksterne spesialis-raadgewers insluit.

(4) Geen persoon, raadgewer of korporatiewe liggaam met die tenderspesifikasiekomitee gemoeid, of direkteur van so ‘n korporatiewe liggaam, mag vir enige gevolglike kontrakte tender nie.

Tenderevaluasiekomitee

28. (1) Die tenderevaluasiekomitee moet –

(a) tenders evalueer in ooreenstemming met –

(i) die spesifikasies vir ‘n spesifieke verkryging; en -
(ii) die puntestelsel uiteengesit kragtens paragraaf 27(2)(f).

(b) elke tenderaar se vermoë om die kontrak uit te voer evalueer;

(c) nagaan, ten opsigte van die aanbevole tenderaar, of munisipale belasting en munisipale diensteheffings nie agterstallig is nie, en;

(d) ‘n verslag en aanbevelings aangaande die toekenning van die tender of enige ander verwante aangeleentheid aan die beoordelingskomitee indien.

(2) Die tenderevaluasiekomitee moet so vêr moontlik bestaan uit –

(a) amptenare uit departemente wat die goedere of dienste benodig; en -

(b) ten minste een voorsieningskanaal-bestuurspraktisyn van die munisipaliteit.

Tender-beoordelingskomitee

29. (1) Die tender-beoordelingskomitee moet –

(a) oorweging skenk aan die verslag en aanbevelings van die tenderevaluasiekomitee; en -

(b) óf –

(i) afhangende van sy delegasies, ‘n finale toekenning maak of ‘n aanbeveling maak aan die rekenpligtige beampte om die finale toekenning te maak; of -
(ii) ‘n ander aanbeveling maak aan die rekenpligtige beampte hoe om met die verwante verkryging voort te gaan.

(2) Die tender-beoordelingskomitee moet bestaan uit ten minste vier senior bestuurders van die munisipaliteit of munisipale liggaam, wat moet insluit –

(i) die hoof finansiële beampte of, indien die hoof finansiële beampte nie beskikbaar is nie, ‘n ander bestuurder in die begroting- en tesourie-kantoor wat direk aan die hoof finansiële beampte rapporteer en deur die hoof finansiële beampte aangewys is; en -
(ii) ten minste een senior voorsieningskanaal-bestuurspraktisyn wat ’n amptenaar van die munisipaliteit is; en -
(iii) ‘n tegniese deskundige in die betrokke gebied wat ‘n amptenaar is, indien so ‘n deskundige bestaan.

(3) Die rekenpligtige beampte moet die voorsitter van die komitee aanstel. Indien die voorsitter afwesig is van ‘n vergadering, moet die komiteelede wat aanwesig is een van hulle verkies om op die vergadering voor te sit.

(4) Nóg ‘n lid van ‘n tenderevaluasiekomitee, nóg ‘n raadgewer of persoon wat die evaluasiekomitee assisteer, mag ‘n lid wees van ‘n tender-beoordelingskomitee.

(5) (a) Indien die tender-beoordelingskomitee besluit om ‘n tender toe te ken anders as die een wat deur die evaluasiekomitee aanbeveel is, moet die tender-beoordelingskomitee, voordat die tender toegeken word –

(i) nagaan, ten opsigte van die voorkeurtenderaar, of daardie tenderaar se munisipale belasting en munisipale diensteheffings nie agterstallig is nie, en;
(ii) die rekenpligtige beampte in kennis stel.

(b) Die rekenpligtige beampte mag –

(i) na behoorlike oorweging van die redes vir die afwyking, die besluit van die tender-beoordelingskomitee waarna verwys word in paragraaf (a) bekragtig of afkeur; en -
(ii) indien die besluit van die tender-beoordelingskomitee afgekeur word, die besluit van die beoordelingskomitee na daardie komitee terugverwys vir her-oorweging.

(6) Die rekenpligtige beampte mag te enige stadium van ‘n tenderproses, enige aanbeveling gemaak deur die evaluasiekomitee of die beoordelingskomitee na daardie komitee terugverwys vir heroorweging van die aanbeveling.

(7) Die rekenpligtige beampte moet artikel 114 van die Wet binne 10 werksdae nakom.

Verkryging van bankdienste

30. (1) Bankdienste –

(a) moet verkry word deur middel van mededingende tenders;

(b) moet ooreenstem met artikel 7 of 85 van die Wet; en -

(c) mag nie vir ‘n tydperk van meer as vyf jaar op ‘n keer wees nie.

(2) Die proses om ‘n kontrak vir bankdienste te verkry moet minstens nege maande voor die verstryking van ‘n bestaande kontrak begin.

(3) Die sluitingsdatum vir die indien van tenders mag nie minder wees nie as 60 dae vanaf die datum waarop die advertensie in ‘n koerant geplaas is kragtens paragraaf 22(1). Tenders moet beperk word tot banke wat geregistreer is kragtens die Wet op Banke, 1990 (Wet Nr. 94 van 1990).

Verkryging van IT-verwante goedere of dienste

31. (1) Die rekenpligtige beampte mag die Staats Inligting-Tegnologie Agentskap (SITA) versoek om te help met die verkryging van IT-verwante goedere of dienste deur middel van ‘n mededingende tenderproses.

(2) Albei partye moet ‘n geskrewe ooreenkoms aangaan om die dienste wat gelewer word deur, en die betalings wat gemaak moet word aan, SITA te reguleer.

(3) Die rekenpligtige beampte moet SITA in kennis stel, saam met ‘n motivering, van die IT-behoeftes indien –

(a) die transaksiewaarde van IT-verwante goedere of dienste in enige finansiële jaar benodig R50 miljoen (BTW ingesluit) sal oorskry; of -

(b) die transaksiewaarde van ‘n kontrak verkry te word, hetsy vir een of meer jare, R50 miljoen (BTW ingesluit) sal oorskry.

(4) Indien SITA kommentaar lewer oor die voorlegging en die munisipaliteit met sodanige kommentaar verskil, moet die kommentaar en die redes waarom sodanige

kommentaar verwerp of nie gevolg word nie ingedien word by die raad, die Nasionale Tesourie, die toepaslike Provinsiale Tesourie en die Ouditeur-Generaal.

Verkryging van goedere en dienste onder kontrakte aangegaan deur ander staatsorgane

32. (1) Die rekenpligtige beampte mag goedere of dienste verkry onder 'n kontrak wat aangegaan is deur 'n ander staatsorgaan, maar alleen indien –

(a) die kontrak aangegaan is deur daardie ander staatsorgaan deur middel van 'n mededingende tenderproses van toepassing op daardie staatsorgaan;

(b) daar geen rede bestaan om te glo dat sodanige kontrak nie geldiglik verkry was nie;

(c) daar bewysbare kortings of voordele bestaan om so te doen; en -

(d) dat ander staatsorgane en die verskaffer skriftelik tot sodanige verkryging ingewillig het.

(2) Sub-paragrawe (1)(c) en (d) is nie van toepassing nie indien –

(a) 'n munisipale entiteit goedere of dienste deur 'n kontrak verkry wat aangegaan is deur sy moeder-munisipaliteit; of -

(b) die munisipaliteit goedere of dienste deur 'n kontrak verkry wat aangegaan is deur 'n munisipale entiteit waarvan hy die moeder-munisipaliteit is.

Verkryging van goedere wat besondere veiligheids-maatreëls vereis

33. (1) Die verkryging en berging van goedere in grootmaat (anders as water) wat besondere veiligheids-maatreëls vereis, insluitend gasse en brandstof, behoort waar ookal moontlik vermy te word.

(2) Waar die berging van goedere in grootmaat geregverdig is, moet sodanige regverdiging gebaseer word op gesonde redes, insluitend die totale koste van eienaarskap, koste voordele en omgewings-impak, en moet goedgekeur word deur die rekenpligtige beampte.

Trots Suid Afrikaanse-Veldtog

34. Die rekenpligtige beampte moet interne bedryfsprosedures bepaal wat die Trots SA-Veldtog ondersteun tot so 'n mate dat, in gelyke omstandighede, voorkeur gegee word om plaaslike goedere en dienste te verkry vanaf:

- Eerstens –verskaffers en besighede binne die munisipaliteit of distrik;
- Tweedens – verskaffers en besighede binne die toepaslike provinsie;
- Derdens – verskaffers en besighede binne die Republiek van Suid-Afrika

Aanstel van konsultante

35. (1) Die rekenpligtige beampte mag raadgewende dienste verkry op voorwaarde dat enige Tesourie-riglyne in verband met raadgewende dienste in ag geneem word wanneer sodanige verkrygings aangegaan word.

(2) Raadgewende dienste moet verkry word deur middel van mededingende tenders indien –

(a) die waarde van die kontrak R200 000 (BTW ingesluit) oorskry; of

(b) die tydsduur van die kontrak een jaar oorskry.

(3) Bo en behalwe enige vereistes deur hierdie beleid vir mededingende tenders voorgeskryf, moet tenderaars besonderhede verskaf van –

(a) alle konsulteringsdienste aan 'n staatsorgaan voorsien gedurende die afgelope vyf jaar; en -

(b) enige soortgelyke konsulteringsdienste aan 'n staatsorgaan voorsien gedurende die afgelope vyf jaar.

(4) Die rekenpligtige beampte moet verseker dat kopiereg in enige dokument opgelewer, en die patentregte of eienaarskap in enige aanleg, masjinerie, ding, stelsel of proses ontwerp of bedink, deur 'n konsultant in die loop van die konsulteringsdiens, by die munisipaliteit gevestig is.

Afwyking van, en bekragtiging van kleiner skendings van verkrygingsprosesse

36. (1) Die rekenpligtige beampte mag –

(a) afsien van die amptelike verkrygingsprosesse deur hierdie beleid geskep en enige vereiste goedere of dienste deur enige geskikte proses, wat direkte onderhandelings mag insluit, verkry, maar alleen –

(i) in 'n nood-toestand;
(ii) Indien sodanige goedere of dienste alleen deur 'n enkele verskaffer vervaardig of verkrygbaar is;
(iii) vir die verkryging van besondere kunswerke of geskiedkundige voorwerpe waar spesifikasies moeilik is om op te stel;
(iv) verkryging van diere vir dieretuine en/of natuur- en wildreservate; of -
(v) in enige ander uitsonderlike geval waar dit onprakties of onmoontlik is om die amptelike verkrygingsprosesse te volg; en -

(b) enige kleiner skendings van die verkrygingsprosesse deur 'n amptenaar of komitee wat optree kragtens gedelegeerde magte of pligte, wat geheel en al van 'n tegniese aard is, bekragtig.

(2) Die rekenpligtige beampte moet die redes vir enige afwykings ingevolge sub-paragrawe (1)(a) en (b) van hierdie beleid aanteken en hulle by die eersvolgende raadsvergadering rapporteer en insluit as 'n nota tot die jaarlikse finansiële state.

(3) Sub-paragraaf (2) is nie van toepassing op die verkryging van goedere en dienste in paragraaf 11(2) van hierdie beleid beoog nie.

Ongevraagde tenders

37. (1) In ooreenstemming met artikel 113 van die Wet is daar geen verpligting om ongevraagde tenders wat ontvang is buite ‘n normale tenderproses te oorweeg nie.

(2) Die rekenpligtige beampte mag besluit, kragtens artikel 113(2) van die Wet, om ‘n ongevraagde tender te oorweeg, alleen indien –

(a) die produk of diens ingevolge die tender aangebied ‘n bewysbare of beproefde unieke nuwe konsep is;

(b) die produk of diens uitsonderlik voordelig sal wees, of uitsonderlike koste-voordele het;

(c) die persoon wat die tender gemaak het die enigste verskaffer van die produk of diens is; en -

(d) die redes om nie deur die normale tenderprosesse te gaan nie as deeglik beskou word deur die rekenpligtige beampte.

(3) Indien die rekenpligtige beampte besluit om ‘n ongevraagde tender te oorweeg wat met sub-paragraaf (2) van hierdie beleid ooreenstem, moet die besluit openbaar gemaak word ingevolge artikel 21A van die Wet op Munisipale Stelsels, tesame met –

(a) redes waarom die tender nie oop behoort te wees aan ander mededingers nie;

(b) ‘n uiteensetting van die moontlike voordele indien die ongevraagde tender aangeneem sou word; en -

(c) ‘n uitnodiging aan die publiek of ander moontlike verskaffers om hul kommentaar binne 30 dae vanaf die kennisgewing in te dien.

(4) Alle geskrewe kommentaar ontvang ingevolge sub-paragraaf (3), insluitend enige reaksie vanaf die ongevraagde tenderaar, moet ingedien word by die Nasionale Tesourie en die toepaslike Provinsiale Tesourie vir kommentaar.

(5) Die beoordelingskomitee moet die ongevraagde tender oorweeg en mag die tender toeken of ‘n aanbeveling maak aan die rekenpligtige beampte, afhangende sy delegasies.

(6) ‘n Vergadering van die beoordelingskomitee om ‘n ongevraagde tender te oorweeg moet oop wees vir die publiek.

(7) Wanneer die aangeleentheid oorweeg word, moet die beoordelingskomitee in ag neem –

(a) enige kommentaar deur die publiek ingedien; en -

(b) enige geskrewe kommentaar en aanbevelings van die Nasionale Tesourie of die toepaslike Provinsiale Tesourie.

(8) Indien enige aanbevelings van die Nasionale Tesourie of Provinsiale Tesourie verwerp of nie gevolg word nie, moet die rekenpligtige beampte aan die Ouditeur-Generaal, die toepaslike Provinsiale Tesourie en die Nasionale Tesourie, die redes indien waarom daardie aanbevelings verwerp of nie gevolg is nie.

(9) Sodanige indiening moet gedoen word binne sewe dae na die besluit oor die toekenning van die ongevraagde tender geneem is, maar geen kontrak wat die munisipaliteit aan die tender verbind mag aangegaan word nie binne 30 dae van die indiening nie.

Bekamping van misbruik van die voorsieningskanaal-bestuurstelsel

38. Die rekenpligtige beampte moet maatreëls skep vir die bekamping van misbruik van die voorsieningskanaal-bestuurstelsel, wat die volgende moet stipuleer:

(1) Die rekenpligtige beampte moet–

(a) alle redelike stappe neem om misbruik van die voorsieningskanaal-bestuurstelsel te voorkom;

(b) enige aantygings teen ‘n amptenaar of ander rolspeler van bedrog, korrupsie, partydigheid, onbillike of onreëlmatige praktyke of versuim om hierdie voorsieningskanaal-bestuursbeleid na te kom, te ondersoek, en wanneer geregverdig –

(i) toepaslike stappe te neem teen sodanige amptenaar of ander rolspeler; of -
(ii) enige beweerde kriminele gedrag aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens rapporteer;

(c) die Nasionale Tesourie se databasis nagaan voor die toekenning van enige kontrak om te verseker dat geen aanbevole tenderaar, of enige van sy direkteure, ‘n gelyste persoon is wat verbied is om handel te dryf met die openbare sektor nie;

(d) enige tender vanaf ‘n tenderaar verwerp –

(i) indien enige munisipale belasting of munisipale diensfooie deur daardie tenderaar of enige van sy direkteure aan die munisipaliteit, of aan enige ander munisipaliteit of munisipale liggaam, agterstallig is vir meer as drie maande; of
(ii) wie gedurende die afgelope vyf jaar versuim het om bevredigend op te tree op ‘n vorige kontrak met die munisipaliteit of enige ander staatsorgaan nadat geskrewe kennisgewing aan daardie tenderaar gegee is dat prestasie onbevredigend was;

(e) ‘n aanbeveling vir die toekenning van ‘n kontrak verwerp indien die aanbevole tenderaar, of enige van sy direkteure, ‘n korrupte of bedrieglike daad gepleeg het by mededinging om die spesifieke kontrak;

(f) ‘n kontrak wat aan ‘n persoon toegeken is kanselleer indien –

(i) die persoon enige korrupte of bedrieglike daad gedurende die tenderproses of die uitvoering van die kontrak gepleeg het; of -

(ii) ‘n amptenaar of ander rolspeler enige korrupte of bedrieglike daad gepleeg het gedurende die tenderproses of die uitvoering van die kontrak, wat daardie persoon bevoordeel het; en -

(g) die tender van enige tenderaar verwerp indien daardie tenderaar of enige van sy direkteure –

(i) die voorsieningskanaal-bestuurstelsel van die munisipaliteit misbruik het of enige onbehoorlike gedrag gepleeg het teenoor sodanige stelsel;
(ii) skuldig bevind is vir bedrog of korrupsie gedurende die afgelope vyf jaar;
(iii) opsetlik versuim, verloën of nagelaat het om te voldoen aan enige goewerments-, munisipale of ander openbare sektor kontrak gedurende die afgelope vyf jaar; of -
(iv) gelys is in die Register vir Tender-Wanpresteerders kragtens artikel 29 van die Wet op Voorkoming en Bekamping van Korrupte Dade (Nr. 12 van 2004).

(2) Die rekenpligtige beampte moet die Nasionale Tesourie en die toepaslike Provinsiale Tesourie skriftelik in kennis stel van enige optrede geneem kragtens sub-paragrawe (1)(b)(ii), (e) of (f) van hierdie beleid.

Deel 3: Logistiek-, Verkope-, Risiko- en Prestasiebestuur

Logistiek-bestuur

39. Die rekenpligtige beampte moet ‘n effektiewe stelsel van logistiek-bestuur skep om voorsiening te maak vir die bepaling van inventaris-vlakke, plasing van bestellings, ontvangs en verspreiding van goedere, stoor- en pakhuisbestuur, vinnige afhandeling van bestellings, vervoerbestuur, verskafferprestasie, instandhouding en kontrak-administrasie.

Deel 4: Verkope-bestuur

40. (1) Die rekenpligtige beampte moet ‘n effektiewe stelsel van verkope-bestuur vir die beskikking of verhuring van bates instel, insluitend onbruikbare, oortollige of verouderde bates, onderhewig aan artikels 14 en 90 van die Wet, wat die volgende moet stipuleer:

(2) Die beskikking van bates moet–

(a) plaasvind deur middel van een van die volgende metodes –

(i) die bate aan ‘n ander staatsorgaan oorplaas kragtens ‘n voorsiening van die Wet wat die oorplasing van bates in staat stel;
(ii) die bate aan ‘n ander staatsorgaan oorplaas teen markverwante waarde of, wanneer paslik, kosteloos;
(iii) die bate verkoop; of -
(iv) die bate vernietig;

(b) op voorwaarde dat –

(i) vaste eiendom alleen teen markverwante pryse verkoop mag word behalwe wanneer die openbare belang of die nood van die armes andersins vereis;

(ii) roerende bates mag verkoop word óf deur middel van geskrewe pryskwotasies, ‘n mededingende tenderproses, veiling óf teen markverwante pryse, welke ook die mees voordeligste is;
(iii) in geval van die kostelose beskikking van rekenaar-toerusting, moet die provinsiale departement van onderwys eers genader word om binne 30 dae aan te dui of enige van die plaaslike skole belangstel in die toerusting; en -

(iv) in geval van die beskikking van vuurwapens, die Nasionale Konvensionele Wapen-Beheerkomitee enige verkoping of skenking van vuurwapens aan enige persoon of instelling binne of buite die Republiek goedgekeur het;

(c) verder verseker dat –

(i) vaste eiendom verhuur word teen markverwante koerse behalwe wanneer die openbare belang of die hulpkreet van die armes andersins vereis; en -
(ii) alle fooie, kostes, belastings, tariewe of ander kostes verwant aan die verhuring van vaste eiendom jaarliks hersien word; en -

(d) verseker dat waar bates ingeruil word vir ander bates, die hoogste moontlike inruil-prys onderhandel word.

Deel 5: Risiko-bestuur

41. (1) Die rekenpligtige beampte moet ‘n effektiewe stelsel van risiko-bestuur skep vir die uitkenning, oorweging en vermyding van moontlike risiko’s in die voorsieningskanaal-bestuurstelsel.

(2) Risiko-bestuur moet insluit –

(a) die uitkenning van risiko’s deur ‘n geval-op-geval basis;

(b) die toewysing van risiko’s aan die mees geskikte party om sodanige risiko’s te bestuur;

(c) aanvaarding van die koste van die risiko waar die koste om die risiko te verplaas groter is as om dit te behou;

(d) die bestuur van risiko’s op ‘n pro-aktiewe manier en die voorsiening van voldoende dekking vir oorblywende risiko’s; en -

(e) die toekenning van relatiewe risiko’s na die kontrakterende partye deur duidelike en ondubbelsinnige kontrakdokumentasie.

Deel 6: Prestasie-bestuur

42. Die rekenpligtige beampte moet ‘n effektiewe interne moniterings-stelsel skep om te bepaal, op die basis van ‘n terugwerkende ontleding, of die gemagtigde voorsieningskanaal-bestuursprosesse gevolg is en of die gewenste doelwitte bereik is.

Deel 7: Ander aangeleenthede

Verbod op toekennings aan persone wie se belastingsaangeleenthede nie in orde is nie

43. (1) Die rekenpligtige beampte moet verseker dat, ongeag die verkrygingsproses wat gevolg is, geen toekenning bo R15 000 gemaak word aan 'n persoon wie se belastingaangeleenthede nie as in orde verklaar is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens nie.

(2) Alvorens 'n toekenning aan 'n persoon gemaak word moet die rekenpligtige beampte eers nagaan by SAID of daardie persoon se belastingaangeleenthede in orde is.

(3) Indien SAID nie binne 7 dae reageer nie mag aangeneem word dat sodanige persoon se belastingsaangeleenthede ten behoewe van sub-paragraaf (1) in orde is.

Verbod op toekenning aan persone in diens van die staat

44. Die rekenpligtige beampte moet verseker dat, ongeag die verkrygingsproses wat gevolg is, geen toekenning mag gemaak word nie aan 'n persoon –

(a) wie in die diens van die staat is; of -

(b) indien daardie persoon nie 'n natuurlike persoon is nie, waarvan enige direkteur, bestuurder, hoof-aandeelhouer of belangehouer 'n persoon is in diens van die staat; of -

(c) 'n persoon wie 'n raadgewer of konsultant is wat aan die munisipaliteit of munisipale entiteit gekontrakteer is.

Toekennings aan naverwante familielede van persone in diens van die staat

45. Die notas tot die jaarlikse finansiële state moet besonderhede verklaar van enige toekenning van meer as R2000 aan 'n persoon wie 'n eggenoot, kind of ouer van 'n persoon in diens van die staat is, of binne die afgelope twaalf maande in diens van die staat was, insluitend –

(a) die naam van daardie persoon;

(b) die hoedanigheid waarin daardie persoon in diens van die staat is of was; en -

(c) die bedrag van die toekenning.

Etiese standaarde

46. (1) 'n Etiese standaarde-kode word hierdeur bepaal, in ooreenstemming met sub-paragraaf (2), vir amptenare en ander rolspelers in die voorsieningskanaal-bestuurstelsel om –

(a) onderlinge vertroue en agting; en -

(b) ‘n omgewing waar besigheid met integriteit en op ‘n billike en redelike manier gevoer kan word, te bevorder.

(2) ‘n Amptenaar of ander rolspeler in die implementering van die voorsieningskanaal-bestuursbeleid betrokke –

(a) moet alle verskaffers en moontlike verskaffers gelyk behandel;

(b) mag nie sy of haar betrekking vir private gewin gebruik nie, of om ‘n ander persoon onbehoorlik te bevoordeel nie;

(c) mag nie enige beloning, geskenk, guns, gasvryheid of ander voordeel direk of indirek aanvaar nie, insluitend aan enige naverwante familielid, vennoot of medewerker van daardie persoon, met ‘n waarde van meer as R350;

(d) ongeag sub-paragraaf (2)(c), moet besonderhede van enige beloning, geskenk, guns, gasvryheid of ander voordeel aan daardie persoon beloof, aangebied of toegestaan of aan enige naverwante familielid, vennoot of assosiaat van daardie persoon, aan die rekenpligtige beampte verklaar;

(e) moet aan die rekenpligtige beampte besonderhede verklaar van enige private of besigheidsbelange wat daardie persoon, of enige naverwante familielid, vennoot of assosiaat, mag hê in enige voorgestelde verkrygings- of verkope-proses van, of in enige toekenning van ‘n kontrak deur, die munisipaliteit;

(f) moet onmiddelik onttrek van deelname op enige manier wat ook al in ‘n verkrygings- of verkope-proses of in die toekenning van ‘n kontrak waarin daardie persoon, of enige naverwante familielid, vennoot of assosiaat, enige private of besigheidsbelang het;

(g) moet stiptelik wees in sy of haar gebruik van eiendom wat aan die munisipaliteit behoort;

(h) moet die rekenpligtige beampte bystaan by die bekamping van bedrog, korrupsie, partydigheid en onbillike en onreëlmatige praktyke in die voorsieningskanaal-bestuurstelsel; en -

(i) moet aan die rekenpligtige beampte enige beweerde onreëlmatige gedrag in die voorsieningskanaal-bestuurstelsel waarvan daardie persoon mag bewus word, rapporteer, insluitend –

(i) enige beweerde bedrog, korrupsie, partydigheid of onbillike gedrag;
(ii) enige beweerde oortreding van paragraaf 47(1) van hierdie beleid; of -
(iii) enige beweerde skending van hierdie etiese standaarde-kode.

(3) Verklarings kragtens sub-paragrawe (2)(d) en (e) -

(a) moet aangeteken word in ‘n register wat die rekenpligtige beampte vir hierdie doel moet aanhou;

(b) deur die rekenpligtige beampte moet aan die burgemeester van die munisipaliteit gemaak word, wat moet verseker dat sodanige verklarings in die register aangeteken is.

(4) Die Nasionale Tesourie se gedragskode moet ook in ag geneem word deur voorsieningskanaal-bestuurspraktisyns en ander rolspelers wat betrokke is by voorsieningskanaal-bestuur.

(5) Die munisipaliteit aanvaar hiermee die Nasionale Tesourie se gedragskode vir voorsieningskanaal-bestuurspraktisyns en ander rolspelers wat betrokke is by voorsieningskanaal-bestuur. Sodanige gedragskode is bindend op alle amptenare en ander rolspelers wat betrokke is by die implementering van die voorsieningskanaal-bestuursbeleid van die munisipaliteit of munisipale entiteit.

(6) ‘n Oortreding van die gedragskode deur die munisipaliteit aangeneem moet hanteer word in ooreenstemming met skedule 2 van die Wet op Plaaslike Regering Munisipale Stelsel, 2000.

Gunswerwingsvoordele, belonings, geskenke en gunste aan munisipaliteite, amptenare en ander rolspelers

47. (1) Geen persoon wat ‘n verskaffer of voornemende verskaffer van goedere of dienste is, of ‘n ontvanger of voornemende ontvanger is van beskikte goedere of goedere geskik te word, mag of direk of deur ‘n verteenwoordiger of tussenganger beloof, aanbied of toestaan –

(a) enige gunswerwingsvoordele of beloning aan die munisipaliteit vir of in verbinding met die toekenning van ‘n kontrak; of -

(b) enige beloning, geskenk, guns of gasvryheid aan –

(i) enige amptenaar; of -
(ii) enige ander rolspeler betrokke by die implementering van die voorsieningskanaal-bestuursbeleid nie.

(2) Die rekenpligtige beampte moet stiptelik enige beweerde oortreding van sub-paragraaf (1) aan die Nasionale Tesourie rapporteer vir oorweging of die skuldige persoon, en enige verteenwoordiger of tussenganger deur wie sodanige persoon beweer is om op te getree het, behoort gelys te word in die Nasionale Tesourie se databasis van persone wat verbied is om handel te dryf met die openbare sektor.

(3) Sub-paragraaf (1) is nie van toepassing op geskenke van minder as R350 in waarde nie.

Borgskappe

48. Die rekenpligtige beampte moet stiptelik aan die Nasionale Tesourie en die toepaslike Provinsiale Tesourie verklaar enige beloofde borgskap, aangebied of toegestaan, of direk of deur ‘n verteenwoordiger of tussenganger, deur enige persoon wat –

(a) ‘n verskaffer of voornemende verskaffer van goedere of dienste is; of

(b) ‘n ontvanger of voornemende ontvanger van beskikte goedere of goedere beskik te word.

Besware en klagtes

49. Persone gegrief deur besluite geneem of optredes gedoen met die implementering van hierdie voorsieningskanaal-bestuurstelsel, mag ‘n geskrewe beswaar of klagte teen die besluit of optrede indien binne 14 dae vanaf die besluit of optrede indien.

Oplossing van dispute, besware, klagtes en vraagpunte

50. (1) Die rekenpligtige beampte moet ‘n onafhanklike en onpartydige persoon, nie direk betrokke by die voorsieningskanaal-bestuursprosesse nie, aanstel –

(a) om by die oplossing van dispute tussen die munisipaliteit en ander persone te help aangaande –

(i) enige besluite geneem of optredes gedoen met die implementering van die voorsieningskanaal-bestuurstelsel; of -
(ii) enige aangeleentheid voortspruitend uit ‘n kontrak toegeken in die loop van die voorsieningskanaal-bestuurstelsel; of

(b) om aandag te gee aan besware, klagtes of vraagpunte aangaande enige sodanige besluite of optredes of enige aangeleenthede voortspruitend uit sodanige kontrak.

(2) Die rekenpligtige beampte, of ander amptenaar deur die rekenpligtige beampte aangewys, is verantwoordelik om die aangestelde persoon te help om sy of haar funksies effektief uit te oefen.
(3) Die aangestelde persoon moet –

(a) streef om alle dispute, besware, klagtes of vraagpunte ontvang stiptelik op te los, en

(b) maandelikse verslae aan die rekenpligtige beampte indien oor alle dispute, besware, klagtes of vraagpunte ontvang, waaraan aandag gegee is of opgelos.

(4) ‘n Dispuut, beswaar, klagte of vraagpunt mag verwys word na die toepaslike Provinsiale Tesourie indien –

(a) die dispuut, beswaar, klagte of vraagpunt nie binne 60 dae opgelos is nie; of -

(b) geen reaksie binne 60 dae vanaf die munisipaliteit ontvang is nie.

(5) Indien die Provinsiale Tesourie die aangeleentheid nie- of nie kan oplos nie, mag die dispuut, beswaar, klagte of vraagpunt na die Nasionale Tesourie vir oplossing verwys word.

(6) Hierdie paragraaf moet nie gelees word as om ‘n persoon se regteom ‘n hof ter eniger tyd te nader, te affekteer nie.

Kontrakte wat voorsiening maak vir vergoeding op omset gegrond

51. Indien ‘n diensverskaffer namens ‘n munisipaliteit optree om enige diens te verskaf of optree as ‘n kollektant van fooie, diensgelde of belasting en die vergoeding aan die diensverskaffer bepaal word as ‘n ooreengekome persentasie van omset vir die diens of die ingevorderde bedrag, moet die kontrak tussen die diensverskaffer en die munisipaliteit stipuleer dat –

(a) ‘n perk gesit word op die vergoeding aan die diensverskaffer betaalbaar; en -

(b) dat sodanige vergoeding prestasie-gebaseerd moet wees.

Inwerkingtreding

52. Hierdie beleid tree in werking op die datum waarop dit deur die raad aanvaar is.