



Kontrollutvalget i Nittedal

v/ Arvid Ruus

Vår ref: 11/01941-1
Deres ref:
Dato: 01.06.2011

STATUS INNKJØP

Revisjonen gjennomførte et revisjonsprosjekt om innkjøp i Nittedal kommune i 2008 og presenterte resultatene i Forvaltningsrevisjonsrapport om innkjøp i Nittedal kommune i april 2009. Saken ble behandlet i kommunestyret 22. juni 2009 (sak 86/09)

Prosjektet ble gjennomført i Nittedal kommune i perioden februar 2008 til januar 2009. Det ble undersøkt om kommunen har tilstrekkelig gode systemer, rutiner og atferd i forhold til de krav som lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) stiller.

I kontrollutvalgets saksfremlegg KU-N 13/09 Forvaltningsrevisjonsrapport om innkjøp i Nittedal kommune ble følgende fremholdt:

- Dårlig kjennskap til rutiner, reglement og maler i organisasjonen
- Svakheter knyttet til avtaleoppfølging
- Svakheter knyttet til leverandørlojalitet
- Svakheter knyttet til overholdelse av lovens krav til dokumentasjon.

Med bakgrunn i rapporten og kommunestyrets vedtak er følgende utført:

2009

Nittedal kommune ansatte innkjøpsansvarlig i august 2009 som gjennomgikk revisjonsrapporten, innførte enkelte tiltak innenfor innkjøp og forberedte videre arbeid.

2010

Målene for 2010 var følgende:

Enhet for Økonomi

Postadresse:
Postboks 63, 1483 Skytta
E-post:
postmottak@nittedal.kommune.no
Besøksadresse:
Moveien 1, 1482 Nittedal

Tlf : 67059000
Fax: 67 07 22 70
Bankkonto:
7101 05 04001
Organisasjonsnr:
971 643 870

1. Rutiner og reglement

- **Innkjøpsdatabase** - fullført i 2010 og presentert for enhetsledere. Ligger på intranettsidene.
- **Opplæring** – Generelle gjennomganger på enhetsledermøtene i 2010, opplæring i enhetene startet i 2011, etter at utkast til anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement ble utarbeidet. Dette skjedde høst 2010 og er forventet vedtatt høst 2011.
- **Innkjøpsrutiner** – rutiner for hele kommunen er en del av anskaffelsesstrategien og ble utarbeidet høst 2010.

2. Avtaler og lojalitet

- **Innsamling av avtaler** – innsamling av avtaler som lå spredt på forskjellige kontorer ble satt i fokus i hele 2010. Avtaler ble samlet inn og gjennomgått og revidert.
- **Fag- og produktansvar** – innkjøp av varer og tjenester ble analysert og gruppert inn i hovedområder. Fag- og produktansvarlige ble tildelt ansvar for de enkelte innkjøpsområdene. Enhetsledere med budsjettansvar ble tildelt fagansvar, innkjøpere med kapasitet og ressurser ble tildelt produktansvar.
- **Gjennomgang av leverandører** – liste over leverandører til Nittedal kommune i 2009 ble generert. Omsetning, antall leverandører og avtalelojalitet ble gjennomgått. Dette ble rapportert til Interkommunalt Innkjøpssamarbeid Nedre Romerike (IINR). Innkjøp iverksatte tiltak for å redusere kjøp fra leverandører utenfor avtaler, spre kunnskap om eksisterende avtaler og redusere antall leverandører.

3. Overholdelse av lovens krav

- **Innkjøpsrutiner** – innkjøpsrutiner ble utarbeidet av innkjøpsansvarlig i Nittedal kommune og er en del av den foreslåtte anskaffelsesstrategien for hele IINR.
- **Opplæring og kursing** – innkjøp har ventet med opplæring og kursing til det praktiske og strategiske fundamentet var utarbeidet. Opplæring og kursing er et fokusområde i 2011 og er nå per mai 2011 gjennomført i en rekke enheter.

Redegjørelse for arbeidet i 2010

I 2010 ble innkjøpsrutinene gjennomgått og bygget opp fra grunnen av.

Begynnelsen av 2010 gikk med på å samle inn avtaler, gruppere de store innkjøpsområdene, fordele fag- og produkt ansvar og opprette innkjøpsdatabase på intranett for å sikre tilgang til informasjon.

Andre halvåret i 2010 gikk med på å utarbeide felles anskaffelsesreglement og anskaffelsesstrategi for IINR. Nittedal kommune utarbeidet innkjøpsrutinene som blir en del av den felles anskaffelsesstrategien for medlemmene i IINR. Disse dokumentene ble presentert for Rådmenn i de deltakende kommunene i IINR for vurdering og kommentarer, og er nå under siste revidering og blir trolig vedtatt våren 2011.

2011

Mål for 2011:

1. **Reglement/Strategi** – felles anskaffelsesreglement og anskaffelsesstrategi 2011-2014 vil foreligge for vedtak av kommunestyret høsten 2011.
2. **Opplæring og kurs** – grunnkurs for fag- og produktansvarlige gjennomført. Videregående kurs gjennomføres høst 2011. Kurs i utlysning på DOFFIN gjennomføres høst 2011.
3. **Lokale tiltaksplaner** – innkjøp besøker alle enhetene for å gå gjennom innkjøpsrutiner, avklare ansvar for innkjøp i de enkelte enhetene, opplæring samt utarbeide lokale tiltaksplan med enhetsleder.
4. **Kontraktoppfølging** – innkjøpsansvarlig har ansvar for kontrakter i det nye arkiv- og saksbehandlingssystemet. Alle nye registrerte kontrakter vurderes for samling av kjøp, avtalelojalitet og reduksjon av antall leverandører. Innkjøp får bedre oversikt over kontrakter som skal vurderes for prolongering, når nye anbudsrunder skal igangsettes og om kontraktene blir fulgt av både innkjøpere og leverandører.
5. **Leverandøroversikt** – statistikk for 2010 ble generert og omsetning, avtalelojalitet og antall leverandører blir beregnet. Resultatet blir presentert av IINR vår 2011. Jevnlig gjennomgang av leverandører og kontroll av faktura blir gjennomført av innkjøpsansvarlig.
6. **Lokale anskaffelser** – enheter har rapportert sine behov for innkjøp av ulike varer og tjenester. Innkjøp skal i løpet av 2011/2012 gjennomføre konkurranse med hensikt om kontrakt med leverandører. Dette vil redusere antall småinnkjøp, innkjøp uten avtale og kjøp utenfor avtale samt gi bedre betingelser ved kjøp.

Året 2011 har følgende fokusområder:

- Vedtak av felles anskaffelsesreglement og strategi
- Opplæring og kurs av ledelse og fag- og produktansvarlige
- Kontraktoppfølging
- Utforming av tiltaksplaner
- Oppfølging av avtaler og gjennomføring av lokale avtaler.

Innkjøp har brukt første halvdel av 2011 på å gi oppfølging og kurs til alle enhetene i kommunen. Under besøkene ble både ledelse og innkjøpere kurset i regelverket. Det ble diskutert problemstillinger relevante for de respektive enhetene. I forbindelse med besøk i enhetene utarbeider enhetsledere en lokal tiltaksplan for hver enhet, som skal være ferdig 01.10.2011

Det siste halvåret i 2011 skal innkjøp fokusere på å introdusere og implementere vedtatt anskaffelsesreglement og anskaffelsesstrategi, hjelpe enhetene til å

implementere vedtatt regelverk, kontraktsoppfølging, avtalelojalitet og overholdelse av innkjøpsrutiner internt samt gjennomføre anbudsrunder på lokale kjøp.

Rapportering av målene og status på fremgang ble først presentert for kontrollutvalget i mars 2010, jf. sak KU-N 04/10.

Deretter ble revisjonen oppdatert på status vedrørende innkjøp i Nittedal kommune i epost fra innkjøpsansvarlig i mars 2011.

Status for arbeidet på innkjøpsområdet er kort omtalt i årsmeldingene for 2009 og 2010 under avsnittet som gjelder enhet for økonomi.

Lederavtaler og driftsavtaler

I løpet av 1. kvartal 2011 har alle ledere underskrevet lederavtaler (felles utforming) og driftsavtaler hvor det er satt spesielt fokus på innkjøp og rutiner.

Status for arbeidet på innkjøpsområdet vil bli fremlagt for politisk behandling i august 2011.

Med vennlig hilsen

Anne-Birgitte Sveri
rådmann

Inge Bjur Halvorsen
enhetsleder økonomi

Godkjent og ekspedert uten underskrift

Kopi: Varingen v/Liv Seiff