

Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala
Sak nr.: 14/3360-5

Forvaltningsrevisjon av innkjøp - oppfølging nov 2014

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet tek rapporten datert 19.10.14 frå fylkesrådmannen til vitande.
2. Kontrollutvalet ber om ny rapport innan 15. januar 2015.

Vedlegg:

- Statusrapport frå innkjøpssjefen datert 19.10.14

Andre dokument som ikkje ligg ved:

SAKSFRAMSTILLING

1. Bakgrunn for saka

Forvaltningsrevisjon av innkjøp vart gjennomført i 2013, og rapporten vart lagt fram til fylkestinget 15.10.13 i FT-sak 28/13. Fylkestinget gjorde dette vedtaket:

1. Fylkestinget tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av innkjøp til vitande.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre tilrådingane i kapittel 5 i rapporten, og rapportere status og eventuell vidare framdrift til kontrollutvalet innan utgangen av mai 2014.

Tilrådingane i kapittel 5 i rapporten:

Revisor tilrår at fylkeskommunen:

- 1) klargjer roller og ansvar knytt til innkjøpsarbeidet i einingar og avdelingar
- 2) utarbeider tydelege krav til arkivering av informasjon knytt til innkjøp
- 3) vidareutviklar gjeldande prosedyreverk for innkjøp med særleg fokus på følgjande område
 - a) roller og ansvar i innkjøpsarbeidet
 - b) berekning av anslått verdi
 - c) arkivering av dokumentasjon
 - d) kontraktsoppfølging
- 4) vurderer om det er tenleg å gjere endringar knytt til strukturering av informasjonen i innkjøpshandboka
- 5) syter for at det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring i innkjøp for einingsleiarar og tilsette som arbeider med innkjøp
- 6) innfører system/kontrollaktivitetar som sikrar betre oversyn og oppfølging av innkjøp som skjer utan innkjøpstenesta si involvering. Dette gjeld både å sikre at innkjøp under

- 500 000,- vert gjennomførte i samsvar med fylkeskommunen sine retningslinjer, og å sikre at innkjøpstenesta vert involvert i innkjøp som har verdi over 500 000,-.
- 7) vurderer om det er tenleg å ta i bruk elektroniske system som sikrar meir fullstendig oversyn over gjeldande kontraktar
 - 8) vurderer å utarbeide indikatorar knytte til innkjøpsarbeidet som kan fange opp måla til innkjøpstenesta (som ein del av arbeidet med balansert målstyring)
 - 9) gjennomgår gjeldande avtalar om konsulenttenester der revisjonen har påpeikt avvik, og syter for at desse kjøpa vert gjennomførde i samsvar med regelverket

Kontrollutvalet mottok rapport frå fylkesrådmannen 12.05.14 med oppfølging av forvaltningsrevisjonen. Fylkesrådmannen v/innkjøpssjefen viste at det var gjort eit godt arbeid med oppfølging av rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon, men at det likevel stod igjen ein del oppfølgingspunkt. Kontrollutvalet vedtok 27.05.14 i KU-sak 23/14 å be om ny rapport innan 1. oktober 2014.

2. Vurderingar og konsekvensar

Kontrollutvalet v/kontrollsjefen mottok e-post frå innkjøpssjefen 19.10.2014 med ny status på oppfølginga. I eposten skriv innkjøpssjefen at det vert arbeidd med å få på plass ei nettside der dei fleste av problema rundt rutinar og prosedyrar vert løyst. Innkjøpssjefen viser til ein link til ei nettside som i dag vert brukt i påvente av ei ny side. Den er ikkje publisert ennå p.g.a manglar når det gjeld innhald og fontar.

Når det gjeld status på oppfølginga av tilrådingane er dette slik:

1. Manglar ennå utarbeiding av retningslinjer for einskildkjøp under kr. 500 000. I tillegg manglar opplæring i regelverket for offentlege innkjøp for innkjøparane i fylkeskommunen og ein eigen plan for opplæring.
 - a. Punktet om retningslinjer er under arbeid og er planlagt ferdig 01.01.15
 - b. Punktet om opplæring er under arbeid og vist til ehandelprosjektet.
2. Status som sist. Begge tiltaka, både konkurransegjennomføringsverktøy og prosedyre for prosessar ved innkjøp er planlagt ferdigstilt innan 01.01.15
3. Dekka av punkt 1 og 2
4. Ny ferdigdato for dette tiltaket er sett til 01.01.15, då det skal vere presentert løysing på nettsida.
5. Status er delvis gjennomført
6. Punktet, som vert oppfølgt gjennom fire tiltak, er under arbeid og er planlagt ferdig innan 01.01.15
7. Vist til punkt 2 og 4 ovanfor.
8. Punktet er ikkje tidsett meir konkret. Står framleis med tidspunkt /frist vår 2014/2015
9. Punktet er rapportert som ferdig oppfølgt.

Det står framleis att ein del tiltak som etter planen til innkjøpssjefen skal vere ferdigstilt . januar 2015.

3. Konklusjon

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å be om ny rapport om status på oppfølginga innan 15.01.15.