

# SAKSFREMLEGG

KU-NESNA  
Møte 23.05.2019

## Sak 017/19 Oppf. rapport av KST-vedtak 21/16 (FR-innkjøpsrutiner)

### Dokumenter:

- Utkast til oppfølgingsrapport datert 21.05.2019 (vedr. KST-vedtak 21/16)
- Mail datert 16.05.2019 fra rådmann med følgende vedlegg:
  - Oppdatert status, KST sak 21/16.

### Saksorientering:

Denne saken omhandler oppfølging av rådmannens iverksettelse av det vedtak som kommunestyret fattet da forvaltningsrevisjonsrapport innen innkjøpsrutiner ble sluttbehandlet i KST-sak 21/16. Forvaltningsrevisjonsrapporten kan leses nederst på hjemmesiden til KU-Nesna under nettstedet [www.ihkus.no](http://www.ihkus.no).

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsrapport der de siste tilbakemeldingene pr. 16.05.2019 fra rådmannen om status også er innarbeidet.

Som det fremgår av oppfølgingsrapportens vurdering av status, er de kun anbefaling nr. 4 som vurderes å være relevant for videre oppfølging fra KUs side.

KU-sekr. kan i møtet orientere nærmere om innholdet i oppfølgingsrapporten om ønskelig, og KU bes drøfte om vurderingene som er gjort avslutningsvis i oppfølgingsrapporten synes å være relevante.

### Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere endelig oppfølgingsrapport – med tilhørende kommunestyresak - når vedtatt finansforvaltningsreglement foreligger.

## OPPFØLGINGSRAPPORT

**FORELØPIG  
UTKAST**

Til: KU-Nesna  
Fra: KU-sekretær  
Dato: 21.05.2019

### Vedrørende:

## Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 21/16.

Vedr.: Forvaltningsrevisjonsrapporten: «Innkjøpsrutiner»

### Kort historikk:

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av Deloitte AS etter bestilling fra KU. Rapporten kan leses på nettstedet «[www.ihkus.no](http://www.ihkus.no)» under hjemmesiden til KU-Nesna

KU oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 21/16 den 15.06.2016. Kommunestyret fattet da vedtak med følgende innhold:

- KST tar FR-rapporten til orientering.
- KST ber rådmannen iverksette tiltak for å imøtekomme rapportens anbefalinger.
- Rådmannen bes og tilbakemelding til KST innen 2016 om fremdriften i iverksettelsen.

I henhold til kommunelov §23 nr.2 skal rådmannen påse at vedtak fattet av folkevalgte organer blir iverksatt.

KU startet oppfølging den 21.09.2017 av rådmannens iverksettelse av KST-vedtaket. Det er vedtakets andre og tredje strekpunkt som krever iverksettelse.

## Vedr. iverksettelsen av strekpunkt 2 i kommunestyrets vedtak.

Revisor gir i rapportens kapittel 5 anbefalinger om å sette i verk følgende tiltak:

### 1. Fastsette mål og strategier for innkjøpsområdet

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Viser til vedtak i KST sak 13/17, vedtatt 19.04.2017

- Nesna kommune inngår et formalisert administrativt samarbeid med Samordna innkjøp i Salten der Bodø Kommune er ansvarlig vertskommune.
- Det oppnevnes en innkjøpsansvarlig blant ledergruppa i kommunen
- Nesna kommune skal, under ellers like vilkår, i størst mulig grad bruke lokale leverandører. Administrasjonen støtter seg til dette vedtaket som målsetting for arbeidet.

I innkjøpssamarbeidet inngår innkjøpsverktøy fra rammeavtaler, samt avtaleoversikter, mottakskontroll og relevant statistikk. Høsten 2018 får kommunen også tilgang på digitalt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

### 2. Vurdere hvordan man kan øke kommunens kompetanse om innkjøp

#### a) Vurdere å samle ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til innkjøp til en bestemt stilling

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Det er fra rådmannens side pekt på en i ledergruppen (Kristian Sivertsen) som skal ivareta rollen som innkjøpsansvarlig med ansvar for å innlemme kommunen i innkjøpssamarbeidet, samt bistå andre avdelinger i innkjøpsfaglige spørsmål.

Det er avdelingsledere selv som har ansvaret for innkjøpet i sine respektive avdelinger.

**b) Vurdere hvilke opplærings tiltak man bør gjennomføre for å øke den samlede kompetansen i organisasjonen**

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Det er gjort opplæring i innkjøpsverktøy for ledere og bestillere. Det er ikke vurdert andre opplærings tiltak på nåværende tidspunkt.

Innkjøpsansvarlig deltar i relevante innkjøpsfaglige kurs og samlinger, samt får en del ut av nettverket i SIIS.

**3. Sørg for at alle ledere og ansatte som gjennomfører innkjøp er kjent med gjeldende innkjøpsrutiner**

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Innkjøpsansvarlig har foretatt opplæring i rutiner knyttet til innkjøp gjennom innkjøpsverktøyet, samt hvilke følger innlemmingen i innkjøps samarbeidet har for innkjøpsrutinene i avdelingene. Herunder lojalitet til rammeavtaler.

**4. Revidere finansreglementet slik at det går klart fram at låneopptak skal kunngjøres.**

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Kommunens økonomi- og finansreglement revideres hhv. høst og vinter 2018/2019.

**5. Gjøre systematiske gjennomganger av utbetalinger innenfor ulike områder, som et grunnlag for å etablere rammeavtaler for aktuelle varer og tjenester**

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Dette er utført. En del innkjøp blir dekket av dagens rammeavtaler i innkjøps samarbeidet, og andre blir dekket av fremtidige konkurranser som innkjøps samarbeidet jobber med (f.eks leasingbiler, kopimaskiner).

**6. Gå gjennom funnene i denne rapporten og sikrer at eventuelle pågående ulovlige innkjøp blir avsluttet, og sette i verk tiltak for å sikre at tilsvarende avvik ikke blir gjentatt**

I mail datert 16.05.2019 fra rådmann opplyses følgende:

Dette er et kontinuerlig arbeid. Pågående kontrakter for f.eks leasing av kopimaskiner løper over flere år, og kan ikke avsluttes uten følger.

Det har siden oppnevning av innkjøpsansvarlig vært et større fokus på innkjøp i ledergruppa, noe som har ført til at innkjøpsansvarlig i stadig større grad blir involvert i anskaffelser slik at de kan bli kvalitetssikret.

Kommunen skal i løpet av høsten ta i bruk digitale konkurranse gjennomføringsverktøy som etterhvert blir linket opp mot kommunens digitale arkivsystem. Dette verktøyet skal sikre at anskaffelsesprosessen blir korrekt utført.

Nesna kommune har igangsatt et organisasjonsutviklingsprosjekt med sikte på bedre organisering og styring av kommunen. Plan for innkjøp og roller knyttet til området vil være en naturlig del av dette utviklingsarbeidet i tiden fremover.

## **Vedr. iverksettelsen av strekpunkt 3 i kommunestyrets vedtak.**

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

***Rådmannen bes og tilbakemelding til KST innen 2016 om fremdriften i iverksettelsen.***  
(det er ikke mottatt tilbakemeldinger vedr. dette vedtak).

## Oppsummering av status i iverksettelsen av KST-vedtak 21/16.

Basert på orienteringer fra administrasjonen, oppsummeres følgende status i iverksettelsene:

Vedr. vedtakets strekpunkt 2:

### Anbefaling nr.1:

#### **Iverksatt**

Administrasjonen opplyser at mål og strategi for innkjøpsarbeidet er etablert ved kommunestyrets vedtak i sak 13/17.

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

### Anbefaling nr.2 a:

#### **Iverksatt**

Administrasjonen opplyser at en i ledergruppen skal ivareta rollen som innkjøpsansvarlig samt bistå andre avdelinger i innkjøpsfaglige spørsmål der den enkelte avdelingsleder selv har ansvaret for innkjøpet i sin avdeling.

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

### Anbefaling nr.2 b:

#### **Iverksatt.**

Den enkelte avdelingsleder har selv ansvaret for innkjøp i sin avdeling, og det fremgår av opplysninger til anbefaling nr. 3 at ledere og ansatte som gjennomfører innkjøp er gjort kjent med innkjøpsrutiner m.v.

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

### Anbefaling nr.3:

#### **Iverksatt**

Administrasjonen opplyser at opplæring m.v. gis til ledere og ansatte som gjennomfører innkjøp.

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

### Anbefaling nr.4:

#### **Uklar iverksettelse**

Det opplyses ikke om pågående arbeid med økonomi- og/eller finansreglement gir klare bestemmelser vedr. kunngjøring av låneopptak.

**Det synes å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

### Anbefaling nr.5:

#### **Iverksatt.**

Det opplyses at systematiske gjennomganger av utbetalinger er foretatt

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

### Anbefaling nr.6:

#### **Iverksettelse pågår.**

Det fremgår at administrasjonen har fokus på tematikken i anbefalingen.

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

Vedr. vedtakselement 3:

#### **Ukjent iverksettelse.**

Det fremgår ikke i tilbakemeldinger fra administrasjonen om kommunestyret innen 2016 har mottatt fremdriftsplan for iverksettelsene.

**Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.**

-----



# Oppdatert status, KST sak 21/16

---

Viser til foreløpig utkast til oppfølgingsrapport på iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 21/16 vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøpsrutiner»

Følgende er status på nåværende tidspunkt:

## **Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 21/16.**

Strekpunkt 2 i kommunestyrets vedtak.

### **1. Fastsette mål og strategier for innkjøpsområdet**

Viser til vedtak i KST sak 13/17, vedtatt 19.04.2017

- Nesna kommune inngår et formalisert administrativt samarbeid med Samordna innkjøp i Salten der Bodø Kommune er ansvarlig vertskommune.
- Det oppnevnes en innkjøpsansvarlig blant ledergruppa i kommunen
- Nesna kommune skal, under ellers like vilkår, i størst mulig grad bruke lokale leverandører.

Administrasjonen støtter seg til dette vedtaket som målsetting for arbeidet.

I innkjøpssamarbeidet inngår innkjøpsverktøy fra rammeavtaler, samt avtaleoversikter, mottakskontroll og relevant statistikk. Høsten 2018 får kommunen også tilgang på digitalt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

### **2. Vurdere hvordan man kan øke kommunens kompetanse om innkjøp**

- a. Vurdere å samle ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til innkjøp til en bestemt stilling**

Det er fra rådmannens side pekt på en i ledergruppen (Kristian Sivertsen) som skal ivareta rollen som innkjøpsansvarlig med ansvar for å innlemme kommunen i innkjøpssamarbeidet, samt bistå andre avdelinger i innkjøpsfaglige spørsmål.

Det er avdelingsledere selv som har ansvaret for innkjøpet i sine respektive avdelinger.



**b. Vurdere hvilke opplæringstiltak man bør gjennomføre for å øke den samlede kompetansen i organisasjonen**

Det er gjort opplæring i innkjøpsverktøy for ledere og bestillere. Det er ikke vurdert andre opplæringstiltak på nåværende tidspunkt.

Innkjøpsansvarlig deltar i relevante innkjøpsfaglige kurs og samlinger, samt får en del ut av nettverket i SIIS.

**3. Sørg for at alle ledere og ansatte som gjennomfører innkjøp er kjent med gjeldende innkjøpsrutiner**

Innkjøpsansvarlig har foretatt opplæring i rutiner knyttet til innkjøp gjennom innkjøpsverktøyet, samt hvilke følger innlemmingen i innkjøps samarbeidet har for innkjøpsrutinene i avdelingene. Herunder lojalitet til rammeavtaler.

**4. Revidere finansreglementet slik at det går klart fram at låneopptak skal kunngjøres.**

Kommunens økonomi- og finansreglement revideres hhv. høst og vinter 2018/2019.

**5. Gjøre systematiske gjennomganger av utbetalinger innenfor ulike områder, som et grunnlag for å etablere rammeavtaler for aktuelle varer og tjenester**

Dette er utført. En del innkjøp blir dekket av dagens rammeavtaler i innkjøps samarbeidet, og andre blir dekket av fremtidige konkurranser som innkjøps samarbeidet jobber med (f.eks leasingbiler, kopimaskiner).

**6. Gå gjennom funnene i denne rapporten og sikrer at eventuelle pågående ulovlige innkjøp blir avsluttet, og sette i verk tiltak for å sikre at tilsvarende avvik ikke blir gjentatt**

Dette er et kontinuerlig arbeid. Pågående kontrakter for f.eks leasing av kopimaskiner løper over flere år, og kan ikke avsluttes uten følger.



# Nesna Kommune

Det har siden oppnevning av innkjøpsansvarlig vært et større fokus på innkjøp i ledergruppa, noe som har ført til at innkjøpsansvarlig i stadig større grad blir involvert i anskaffelser slik at de kan bli kvalitetssikret.

Kommunen skal i løpet av høsten ta i bruk digitale konkurransegjennomføringsverktøy som etterhvert blir linket opp mot kommunens digitale arkivsystem. Dette verktøyet skal sikre at anskaffelsesprosessen blir korrekt utført.

Nesna kommune har igangsatt et organisasjonsutviklingsprosjekt med sikte på bedre organisering og styring av kommunen. Plan for innkjøp og roller knyttet til området vil være en naturlig del av dette utviklingsarbeidet i tiden fremover.

Lill Torbjørg Leirbakken Stabell  
Rådmann