

<b>Køb af konsulent og advokatydelse - Stikprøvekontrol af regelefterlevelse ●</b>	<b>Rettet Mod: Forvaltningerne</b>	<b>Omtalt år: 2019</b>
<b>Observation</b>	<b>Konklusion og anbefaling</b>	<b>Forvaltningens iværksatte tiltag</b>
<p>I relation til efterlevelse af retningslinjer og indkøbsaftaler har vi observeret,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at 11 ud af 21 udtrukne fakturaer vedrørte indkøb uden for kommunens fælles eller forvaltningsspecifikke rammeaftaler <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ at der i 2 konkrete sager er konstateret manglende overholdelse af Udbudsloven, idet der ikke er foretaget udbud af indkøb over tærskelværdien, og at der i de øvrige 9 sager er mere eller mindre mangelfuld dokumentation for, at indkøb er sket bedst og billigst</li> </ul> </li> <li>• at de to leverandører på kommunens rammeaftale for juridisk bistand står for under 35% af det samlede indkøb af advokatydelse</li> <li>• at kun ca. 50% af kommunens samlede indkøb af konsulentydelse sker på gældende og obligatoriske SKI-aftaler</li> <li>• at der i 6 sager ikke forelå skriftlig dokumentation for indgåede aftaler, der indeholdt en specifikation af opgavens indhold, som gjorde det muligt at følge op på aftalen.</li> </ul>	<p>Det henstilles, at ledelsen i forvaltningerne skærper tilsynet med, at kommunens regler for indkøb efterleveres, og med at forvaltningerne i forbindelse med indkøb af konsulent- og advokatydelse anvender de indgåede rammeaftaler. En efterlevelse af kommunens regler sikrer, at gældende lovgivning efterleveres, og minimerer risikoen for at kommunen ikke handler økonomisk forsvarligt, samt sikrer at de politisk vedtagne mål i forbindelse med kommunens indkøb opnås.</p> <p>I tilfælde af at der er tvivl om, hvorvidt gældende rammeaftaler dækker det konkrete behov, henstilles det endvidere, at der enten benyttes fritekstordre i Kvantum Indkøb, eller at CFI kontaktes. Herved inddrages CFI i vurderingen af, om gældende rammeaftaler er dækkende. Denne proces sikrer samtidig, at CFI opsamler viden i forhold til områder, hvor kommunen ikke er tilstrækkeligt aftaledækket, og identificerer således nye indsatsområder i CFI. Såfremt kommunen ikke er aftaledækket i tilstrækkelig grad, bør Økonomiforvaltningen sikre dette.</p> <p>CFI vil i løbet af kort tid implementere funktionalitet i Kvantum Indkøb, som vil gøre det muligt at foretage indkøb af juridisk bistand som katalogindkøb. Herved sikres dokumentation for, at rammeaftalen er benyttet, samt hvem den konkrete aftale er indgået af, og det giver samtidig mulighed for at dokumentere indholdet af den konkrete aftale.</p>	<p>TMF gennemfører månedlig rapportering om udviklingen i compliance, hvori indkøb af konsulent- og advokatydelse indgår på lige fod med forvaltningens øvrige indkøb. Rapporteringen forelægges TMF's direktion. Rapporteringen inkluderer en opfølgning på udviklingen i henholdsvis indkøbsordre- og leverandørcompliance. Herudover indeholder rapporteringen et resume af handleplaner, som løbende indhentes på enhedsniveau i hele forvaltningen på baggrund af compliance udviklingen. Indsatsen har bevirket, at TMF fra januar 2019 til og med december 2019 har forøget indkøbsordrecpliance fra 26,7% til 54,6%, mens leverandør-compliance er steget fra 19,0% til 74,7% i samme periode. Forvaltningen følger udviklingen i compliancemåltallene tæt.</p> <p>Foruden ovenstående ledelsesmæssige tilsyn, arbejdes der pt. på en opdatering af indkøbs- og udbudsvejledningerne på TMF's intranet. Dette sker i samarbejde med CFI og under hensyntagen til den forestående opdatering som følge af Projekt Styrket Indkøbsorganisering. De opdaterede intranetsider forventes bl.a. at indeholde en oversigt over hvilke medarbejdere og enheder, der skal kontaktes ifm. indkøb og udbud, herunder indkøb af konsulent- og advokatydelse. Siderne forventes desuden suppleret med vejledning til brug ved rekvisition af ekstern juridisk bistand, hvorved CFI søges inddraget i processen. Ydermere afholdes der to gå-hjem-møder, hvor CFI holder oplæg om udbudsjura for relevante ledere og medarbejdere i TMF.</p> <p>Forvaltningen vil midlertidigt indføre en særlig kvartalsvis stikprøvekontrol for at følge op på om indsatserne har haft den ønskede effekt på konsulent- og advokatområdet.</p>