

Køb af konsulent og advokatydelse - Stikprøvekontrol af regelefterlevelse ●	Rettet Mod: Forvaltningerne	Omtalt år: 2019
Observation	Konklusion og Anbefaling	Forvaltningens iværksatte tiltag
<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KFF vil gennemføre følgende tiltag inden 1. april 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ udfærdigelse af en forbrugspolitik, som bl.a. også skal indeholde forvaltningens retningslinjer ift. styring og godkendelsesprocesser ift. indkøb af ekstern konsulentbistand.</li> <li>○ Udarbejdelse af klare vejledninger herunder formidling af regler og lovgivning til enhederne i KFF. Dette gælder bredt for reglerne om offentligt indkøb, men også sammenhængen mellem SKI aftaler, KK-aftaler, forvaltningsspecifikke aftaler og indkøb som ikke er aftaledækket.</li> <li>○ Indførelse af øget opfølgings- og monitorering med særligt fokus på forbruget af eksterne konsulent- og advokatydelse med afrapportering til direktionniveau</li> </ul> </li> </ul> <p>Derudover arbejder forvaltningen aktivt på at understøtte kategoristyring på tværs af KK med fokus på overholdelse af fælles aftaler og governance.</p>