



## Notat

### Afrapportering på indkøbscompliance for 1. kvartal 2023

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. februar 2020 blev sagen "Revisionsrapport vedrørende indkøb af eksterne konsulent- og advokatydelse" behandlet. I den forbindelse besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde kvartalsvise notater om opfyldelse af forvaltningens compliance på indkøbsområdet.

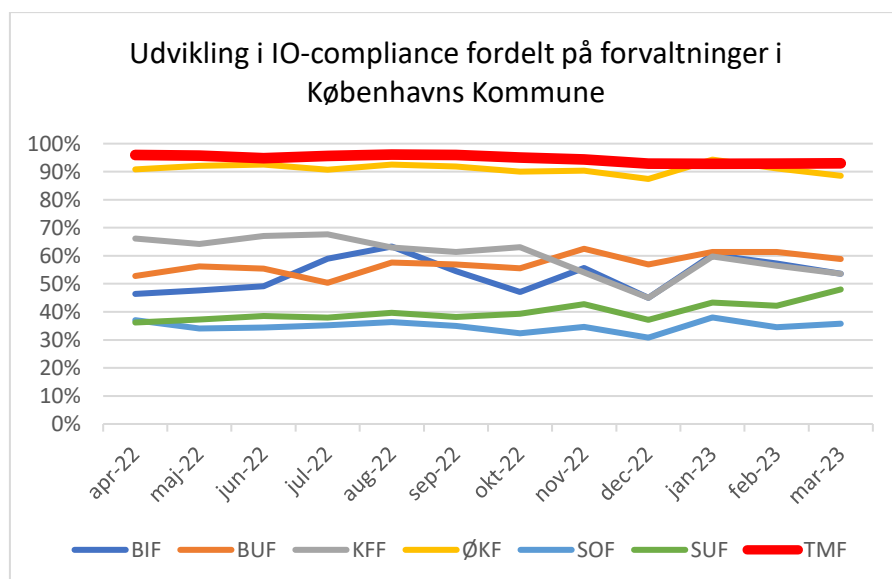
Nedenfor følger en kort oversigt over udviklingen for perioden januar til marts 2023, som bygger på den afrapportering, der hver måned forelægges forvaltningens direktion og borgmester.

#### Indkøbscompliance

Forvaltningen følger op på fremdriften i de enkelte afdelinger månedligt og sørger for, at der følges op på de afdelingsspecifikke fokuspunkter.

#### Overordnet complianceopfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede indkøbsordrecompliance i perioden december 2022 til marts 2023 er steget fra **92,8 %** til **93,0 %**. Gennemsnittet for første kvartal 2023 er på **92,9 %**.



12-04-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 2346

Dokumentnummer i F2  
83063

Sagsnummer i e-Doc  
2023-0048684

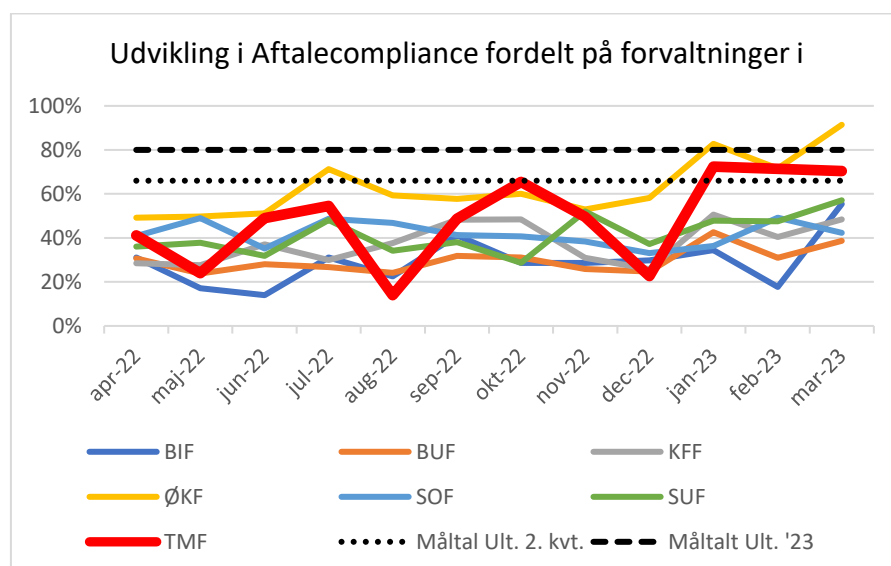
Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Aftalecompliance er i perioden december 2022 til marts 2023 steget fra **22,7 %** til **70,4 %**. Gennemsnittet for første kvartal 2023 er på **71,2 %**.

Der er tale om en stigning i aftalecompliance set i forhold til 2022. Stigningen skyldes primært forvaltningens målrettede arbejde med at sikre korrekt registrering og brug af eksisterende indkøbsaftaler på hver afdelings største leverandører. Som led i dette arbejde er der også afdækket behov for nye aftaler og arbejdet med udbud på disse områder er påbegyndt.

Intern Revision forventer, at Teknik og Miljøforvaltningen ultimo andet kvartal kan have en aftalecompliance på **63-66 %** og ultimo 2023 en aftalecompliance på **77-80 %**. Teknik- og Miljøforvaltningen ligger med sin nuværende compliance solidt i forhold til at opnå forventningerne.



### Øget fokus på aftalecompliance i forvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder et stort ledelsesmæssigt fokus på kommunens indkøbspolitik jf. forvaltningens handleplan til revisionsberetning 2021 jf. bilag 1).

Ud over fastholdelse af den løbende opfølgning og rapportering til direktionen, borgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget, omfatter indsatsen følgende initiativer:

- Fortsat arbejde med at forankre og styrke interne processer og arbejdsgange, der sikrer korrekt oprettelse, registrering og brug af indkøbsaftaler i forvaltningen.
- Løbende udvikling og videreudvikling af indkøbsrelevante rapporterings- og analyseværktøjer, så afdelingerne har de bedst mulige redskaber i arbejdet med indkøbscompliance.

- Løbende support af afdelingerne i forhold til næste skridt mod højere aftalecompliance, herunder sparring og hjælp til udfordringer, valg af fokusområder med videre.

#### **Politisk handlerum**

Der er ikke et politisk handlerum.

#### **Videre proces**

Forvaltningen forventer at kunne forelægge Teknik- og Miljøudvalget den næste afrapportering for 2. kvartal 2023 i september 2023.

Thomas Højlt  
Vicedirektør