

Handlingsplan 6.1 - Indkøbsområdet m.v. revisionsbemærkning nr. 6

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
29-06-2017	6.1	Indkøbsområdet m.v. revisionsbemærkning nr. 6	2014
			2015
			2016
Udvalg		Område	
Beskæftigelse - og integrationsudvalg		Indkøbsområdet	
Ansvarlig		Kontaktperson	
Lars Eriksen Videbæk		Karsten Godballe	
Revisionsbemærkning - tekst		Delmål indtil næste opfølgning - 01/11-17	Forventes afsluttet
<p>6.1 Kommunens regler for indkøb Det henstilles, at gældende regler overholdes. Der henvises endvidere til vedtagelsen af indkøbsprogrammet ved budgetforhandlingerne for 2017, hvor følgende målsætninger er besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95% af alle rekvitioner skal foretages gennem ind-købssystemet • Der skal etableres et brugervenligt og elektronisk indkøbs- og bestillingssystem i Kvantum. Der automatiserer indkøbsprocessen og sikrer compliancen og reducerer trans-aktionsomkostningerne • Indkøbsaftalerne skal være opdaterede og korrekte med konkurrencedygtige priser og kommunens besluttede krav skal overholdes • Aftaleindgåelse skal styrkes, således at der er fuldt dækkende aftaler for kommunens samlede indkøb • I forbindelse med udbud skal der være øget fokus på kvaliteten af de aftaler, der indgås 		<p>Delmål. Udfordringen på dette område er datakvalitet, som forventes løst ved overgangen til Kvantum. BIF vil fra 2017 forbedre praksis på området gennem halvårslige undersøgelser med tilhørende opfølgning for compliance med indkøbsportalen og indkøbsaftalerne. Undersøgelserne har til formål at identificere de enheder og aftaler hvor det er hensigtsmæssigt, at gøre en indsats for at forbedre fremadrettet compliance. Forvaltningen forsøger løbende at følge på</p>	juni 17
Handlingsplan			
Gennemføres efter Kvantumimplementering ud fra behovsvurdering			

Vejledning til skabelon for indberetning af handlingsplaner i ØKF

Nedenfor følger en kort vejledning til udfyldning af skabelonen for indberetning af handlingsplaner i ØKF. Vejledningen beskriver de felter der skal udfyldes.

De grå felter giver et overblik over revisionsbemærkningen. Felterne er låst og skal ikke ændres.

De andre felter skal udfyldes af den pågældende forvaltning.

1. Ansvarlig & Kontaktperson

- Fulde navn på den ansvarlige leder
- Fulde navn på kontaktpersonen såfremt der er nogle opfølgninger

2. Delmål indtil næste opfølgning

- Beskriv forvaltningens delmål indtil næste opfølgning. Bemærk, at datoen for næste opfølgning er angivet i titlen.

3. Forventes afsluttet

- Angiv måned-år på det tidspunkt bemærkningen forventes afsluttet. Bemærk, at det er en rulleliste.

4. Handlingsplan

- Beskriv forvaltningens handlingsplan

Såfremt der er spørgsmål bedes i henvende jer til Henrik Nordlund (FF4W).