

Handlingsplan 9.1 - Kommunens regler for indkøb – revisionsbemærkning nr. 9

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
16-08-2018	9.1	Kommunens regler for indkøb – revisionsbemærkning nr. 9	2014
			2015
	Udvalg	Område	2016
	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Indkøbsområdet	2017
	Ansvarlig	Kontaktperson	
	Revisionsbemærkning - tekst	Delmål indtil næste opfølgning - Generel	Forventes afsluttet
	<p>9.1 Kommunens regler for indkøb</p> <p>Når Københavns Kommune køber varer og tjenesteydelser fra private leverandører, skal det foregå så professionelt som muligt.</p> <p>Det handler bl.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At en del af fremtidens effektiviseringsgevinster skal findes gennem reduktion af transaktionsomkostningerne • At realisere økonomiske gevinster ved at opnå lavere priser <p>Det skal henstilles, at der er skærpet ledelsesmæssigt fokus på, at forvaltningerne og enhederne anvender indkøbssystemet således, at målsætningen om 95% af alle varekøb og tjenesteydelser foretages gennem indkøbssystemet i 2020, opnås.</p> <p>KK har frem til nu hentet store økonomiske gevinster ved at opnå lave priser på konkrete udbud jævnfør årlige udbudsplaner. Der er dog endnu større muligheder for at opnå prisbesparelser, såfremt forvaltninger og enheder køber ind på de nuværende aftaler samtidig med, at aftaledækningen bliver væsentligt forbedret.</p> <p>Det skal henstilles, at der er skærpet ledelsesmæssigt fokus på, at alle aftaler som oprettes i indkøbssystemet, har den rette kvalitet således at der er konkurrencedygtige priser og kommunens besluttede krav overholdes.</p> <p>Bemærkningen fra tidligere år videreføres således, idet indkøbsprocessen bør forbedres både med hensyn til realisering af økonomiske gevinster ved reduktion af transaktionsomkostningerne og ved at opnå lavere priser.</p>	<p>"- Opstart af bilaterale drøftelser mellem Københavns Ejendomme og Indkøb v/Center for Indkøb og forvaltningerne om opfølgning på Indkøb i forvaltningerne.</p> <p>- Gennemførelse af spendanalyse med henblik på prioritering af kommende udbudsforretninger og forøgelse af aftaledækningen"</p>	
		Delmål indtil næste opfølgning - Forvaltningsspecifikt	Forventes afsluttet
		<p>BUF har igangsat initiativer mhp at kunne indfri de forvaltningsspecifikke mål for compliance i efteråret 2018.</p> <p>Se nedenfor under generel handlingsplan for konkrete tiltag.</p>	nov-18
	Generel handlingsplan		
	<p>Kvantum Indkøb er nu implementeret og i teknisk drift i alle forvaltninger. Der pågår stadig et stort arbejde med at forankre de nye indkøbsprocesser i hele Københavns Kommune.</p> <p>For at sikre et forsats fokus på opgaven og prioritering af nødvendige indsatser opstarter Center for Indkøb medio 2018 bilaterale drøftelser med forvaltningerne mhp. at lave forvaltningsspecifikke indsatser på indkøbsområdet i samarbejde med forvaltningen.</p> <p>Indsatserne vil blive prioriteret på baggrund af den rapportering som Center for Indkøb stiller til rådighed for forvaltningerne.</p> <p>Der vil blive fokuseret på indsatser som kan løfte compliance på brug af Kvantum Indkøb og brug af indkøbsaftalerne, og de vil ligeledes være målrettet den enkelte forvaltnings behov. Det kan være fx være indsatser i form af ekstra on-site support, oplæring i brug af best practice, målrettet indsats for løft af aftaledækning på udvalgte indkøbskategorier osv.</p> <p>Center for Indkøb vil herudover forsætte den målrettede indsats med at realisere nye effektiviseringer på indkøbsområdet til opfyldelse af de mål, der er forudsat i business casen for indkøbsprogrammet. Dette vil ske via en ny Spendanalyse, der afdækker Københavns Kommunes samlede forbrugsmønstre med henblik på optimering og prioritering af kommende udbudsforretninger. Spendanalysen skal endvidere medvirke til at Københavns Kommune over de kommende år kan øge den samlede aftaledækning, og får konkurrenceudsat en større del af kommunens indkøb. Herudover forventes påbegyndelse af arbejdet med egentlig category management i Københavns Kommune.</p> <p>Der vil herudover blive foretaget regelmæssig opfølgning på fremdriften på realisering af indkøbseffektiviseringer, compliance på brug af Kvantum Indkøb og indkøbsaftaler i Indkøbskredsen og Økonomikredsen</p>		
	Forvaltningsspecifik handlingsplan		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ved systematisk brug af data, gennemføres opfølgning på enheder der ikke anvender indkøbssystemet korrekt (juni->) 2. Øget fokus på anvendelse af indkøbsordrer ifml. køb af tjenesteydelser 3. Systematisk identifikation af ordrer, som "hænger" i systemet som flg. af manglende eller forkert varemottagelse herunder nødvendig opfølgning fremadrettet så dette ikke sker igen. (juni-august) 4. Undervisning af brugerne er planlagt og afholdes løbende i samarbejde med CFI, på baggrund af systematisk brug af data (juli-september) 5. Ved systematisk brug af data, identificere de enheder, der f.eks. ofte køber små indkøb via EAN (indkøbskort) i bl.a. COOP og rådgive om, hvordan indkøb kan flyttes til KVANTUM (juni-august) 6. Analyse af indkøb centralt i BUF med henblik på i samarbejde med CFI at få alle indkøb ind i KVANTUM (August-september) 7. Systematisk opsamling af "tekniske hindringer" i fælles-log, som løses i samarbejde med CFF og CFI. (maj->) 		