

Stab

Teknik- og Miljøforvaltningen



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Afrapportering på indkøbscompliance for 3. kvartal 2023

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. februar 2020 blev sagen "Revisionsrapport om handleplaner 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 et overblik over udviklingen for perioden januar til september 2023, som bygger på den afrapportering, der hver måned forelægges forvaltningens direktion og borgmester.

Indkøbscompliance

Forvaltningen følger op på både *indkøbsordre-compliance* og *aftalecompliance* og følger fremdriften i de enkelte afdelinger månedligt.

Overordnet complianceopfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede IO-compliance er fra januar til september 2023 faldet fra **92,8 %** til **92,3 %**.

Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. september måned den højeste IO-compliance på tværs af forvaltningerne. jf. figur 1 nedenfor.

Aftalecompliance er i samme periode faldet fra **72,4%** til **66,1%**. Måltallet for aftalecompliance er fastlagt til 77-80% ultimo 2023.

Forvaltningens aftalecompliance er påvirket af enkeltstående meget store fakturaer, der ikke er korrekt koblet til en indkøbsaftale, eller hvor leverandøren ikke har påført de nødvendige oplysninger.

Forvaltningen arbejder på at mindske problematikken ved at øge aftaledækningen på indkøbsområdet, samt udvikling af nye værktøjer, der giver forvaltningen bedre mulighed for hurtigt at fange de relevante fejl og mangler på leverandørfaktura, så disse kan blive udbedret inden bogføring.

27-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 2346

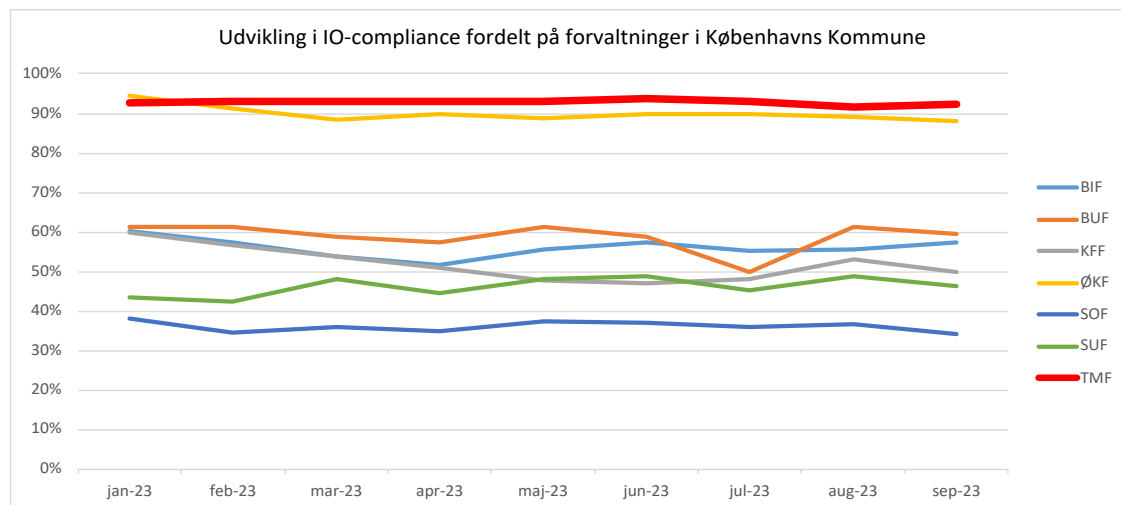
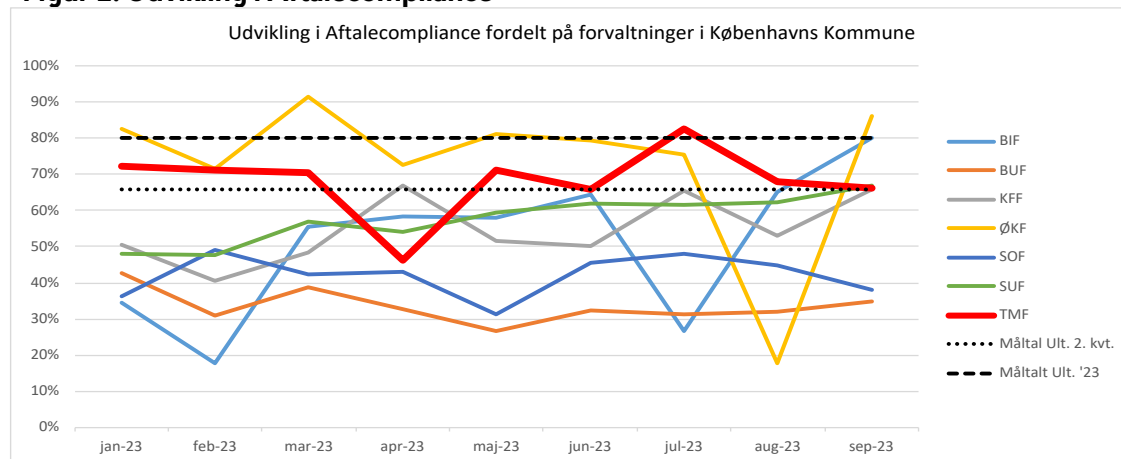
Dokumentnummer i F2
109445

Sagsnummer i eDoc
2023-0048684

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Figur 1. Udvikling i IO-compliance**Figur 2. Udvikling i Aftalecompliance**

Øget fokus på aftalecompliance i forvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder et stort ledelsesmæssigt fokus på kommunens indkøbspolitik. Ud over den løbende opfølgning og rapportering til Direktionen, Borgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget, omfatter indsatsen bl.a. følgende:

- Løbende vejledning og understøttelse af afdelingerne ift. korrekt aftaleregistrering, indkøb på aftaler og øvrige complianceudfordringer.
- Løbende udvikling og videreudvikling af rapporterings- og analyseværktøjer til brug i compliancearbejdet

Videre proces

Forvaltningen forventer at kunne forelægge Teknik- og Miljøudvalget den næste afrapportering for hele 2023 i marts 2024.

Michel Schilling

Direktør