

Skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget

Med bakgrunn i henvendelse av 25.09 kommer tilbakemelding på de etterlyste punktene:

Hvilke rammeavtaler som er inngått

Det er inngått rammeavtaler på:

- Maskinentreprenør
- Hobby og formgivningsartikler
- Lekeapparater
- Matvarer småhusholdning.

Hvilke som er under arbeid

Det er avtaler i gang på:

- Bedriftshelsetjeneste
- Håndverktjenester
- Rekrutteringsbistand
- Masser (grus og stein).

Hvilke avtaler mangler, og om det er planer for å inngå rammeavtaler her

De avtaler som mangler er:

- Bilrekvisita og dekk
- Verkstedtjenester bil
- Byggvarer
- Hotell og reisebyråttjenester og flyreiser

Alle disse er planlagt for 2021.

I hvilken grad følges de inngåtte rammeavtalene, eller er det fortsatt handel utenfor avtalene

Følgende oversikt sier noe om avtalelojaliteten i Verdal, og det er fortsatt behov for å ha fokus på avtalelojalitet. Det ble imidlertid noen utfordringer i vår grunnet at enkelte leverandører mangler noen varer (Maske) i lys av koronautfordringer, men det er ikke hele forklaringsbildet her.

Avtalelojalitet

2020-08

		Verdal		Verdal
Leverandør	Kategori	Spend 2020-08 pr leverandør	Forbruk ikke avtale-leverandør	Spend 2020-08 pr kategori
Maske	Medisinsk forbruksmateriell	978 245,84	kr 1 142 253,99	2 120 499,83
Staples	Kontorrekvisita, Rengjøringsartikler	1 375 384,72	kr 851 504,51	2 226 889,23
Byggmakker	Arbeidstøy,	70 000,00	kr 13 266,30	83 266,30
Atea	Programvare og it-utstyr	4 019 566,00	kr 0,00	4 019 566,00
Lek og Lær	Leker og formgivningsmateriell	173 599,00	kr 158 483,00	332 082,00
Elkjøp	Brune og hvitevarer	200 161,80	kr 14 823,00	214 984,80
NærEngros	Næringsmidler	3 131 709,00	kr 0,00	3 131 709,00
Tine	Meieriprodukter	995 014,00	kr 0,00	995 014,00
Bakehuset	Bakerverer	152 518,00	kr 0,00	152 518,00
Ahlsell	VA/VVS	572 963,00	kr 609 524,36	1 182 487,36
BS Undervisning	Opplæringsmateriell	1 029 790,00	kr 359 148,90	1 388 938,90
Auralight	Lyskilder	136 960,00	kr 0,00	136 960,00
Lindbak	Møbler skole/kontor	179 568,00	kr 0,00	179 568,00
Saxvik	Møbler institusjon	10 075,00	kr 0,00	10 075,00
Apotek 1	Legemidler og multidoser	512 961,00	kr 71 751,10	584 712,10
Hero Tolk	Tolketjenester	8 718,75	kr 9 509,00	18 227,75
Circle K	Drivstoff	-	kr 868 504,83	868 504,83
Hustad Møbler	Boligmøbler	62 720,00	kr 56 578,00	119 298,00
TOTAL SPEND		13 609 954,11	kr 4 155 346,99	17 765 301,10
Mange forskjellige leverandører(felleskjøpet, Jysk etc)	Diverse forbruksmateriell		kr 1 593 794,00	

Usikker på lojalitet på disse da vi har ca 1180 besøk på matvare butikker hittil i 2020 som utgjør kr. Ca 1 200 000,-

Diverse leverandører vi fysisk besøker

	Antalle faktura	Sum	Snittstr. Faktura
Byggmakker	276	kr 552 381,00	2 001,38
Clahs Ohlson	15	kr 13 236,00	882,40
Coop Obs bygg	587	kr 402 466,92	685,63
Europris	92	kr 59 575,94	647,56
Felleskjøpet	37	kr 102 984,90	2 783,38
Nille	11	kr 4 310,60	391,87
Kid	6	kr 7 893,87	1 315,65
Tess Nord	9	kr 220 958,00	24 550,89
Tools	52	kr 105 487,00	2 028,60
Wurth Norge	85	kr 124 499,80	1 464,70
Sum	1170	kr 1 593 794,03	1 362,22

Antalle faktura 1-500
uten avtale

2092

Hvordan jobber rådmannen for å sikre at kjøp mellom 100.000 og aktuelle terskelverdier etterlever bestemmelsene i lovverket?

Det er tatt tak i vår grunnleggende plattform for ledelse, og det ble brukt en heldag på våre tre kjerneverdier – Lojalitet, ærlighet og respekt med kommunalsjefer og virksomhetsledere 21.08. Disse lederne sitter i en nøkkelposisjon med tanke på å sikre oss en omforent lojalitet på alle områder, og denne dagen ble brukt for å skape en dypere forståelse av at slike verdier også må følges opp i praktiske handlinger.

Hvilke retningslinjer har kommunen for anskaffelser under 100.000, og i hvilken grad følges disse?

Kommunen har et økonomireglement som skal regulere dette. Vi følger nå anbefalingene fra revisjonen, og omarbeider økonomireglementet vårt slik at det blir mer klargjort hvordan slike anskaffelser skal håndteres.