

Offentlige anskaffelser

*Innsyn, behovsvurderinger
og
kontraktsoppfølging*

Riv Revisjon
Midt-Norge



Forvaltningsrevisjon av



Trøndelag fylkeskommune
Tröndelagen fylhkentjelte

Problemstillingene

- Har fylkeskommunen lagt til rette for **innsyn** i anskaffelsesprosesser?
- Har fylkeskommunen et tilfredsstillende system for **behovsvurdering**, som bidrar til å oppfylle målet i anskaffelsesstrategien om effektiv bruk av tilgjengelige ressurser?
- Har fylkeskommunens et tilfredsstillende system for **kontraktsoppfølging**, som bidrar til å oppfylle målet i anskaffelsesstrategien om effektiv bruk av tilgjengelige ressurser?

Metoder

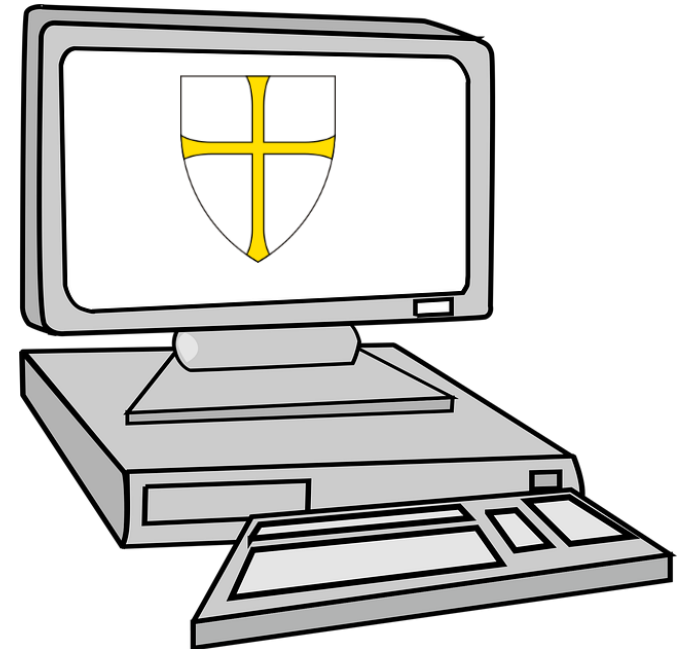
■ Intervjuer

- Nøkkelpersoner med ansvar og oppgaver innenfor temaområdet



■ Dokument- og saksgjennomgang

- Planer, rutiner og prosedyrer
- Stikkprøver/case



Vurderinger

Innsyn

- Fylkeskommunen har en tydelig ansvar- og rollefordeling for behandlingen av innsyn
- Fylkeskommunen har rutiner for å identifisere og håndtere opplysninger som kan og skal unntas fra innsyn, og rutiner for å vurdere meroffentlighet.
- Fylkeskommunen har rutiner som sikrer at innsynskrav behandles uten ugrunnet opphold.
- Fylkeskommunen tilfredsstiller i det vesentlige minstekravet til innhold i et avslag.
- Fylkeskommunen legger i noen grad til rette for åpenhet om leverandører.

Ny hall gir store opplæringsmuligheter



Lill Harriet Sandaune, leder i hovedutvalg for utdanning fikk æren av å åpne den nye transport- og logistikkhallen ved Charlottenlund videregående skole. Foto:Trøndelag fylkeskommune.

Samarbeidsavtale skal redusere arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Trøndelag fylkeskommune inngår en samarbeidsavtale som skal sikre at fylkeskommunen inngår kontrakter med seriøse leverandører og underleverandører.

Gjennom avtalen får Trøndelag fylkeskommune tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon om leverandører som det er aktuelt å inngå kontrakt med.

Konklusjon

Revisor konkluderer med at
fylkeskommunen i hovedsak har lagt til
rette for innsyn i anskaffelsesprosesser.

Vurderinger

Behovsvurderinger

- Fylkeskommunen har sørget for at anskaffelser er forankret i ledelsen
- Fylkeskommunen har ikke fullt ut tydelig definerte roller og ansvar i behovsvurderingsfasen.
- Fylkeskommunen utarbeider i noen grad et tydelig formål med anskaffelsen som grunnlag for videre prosess.
- Fylkeskommunen utarbeider i noen grad et tydelig formål med anskaffelsen som grunnlag for videre prosess
- Fylkeskommunen identifiserer i noen grad relevante rammebetingelser og strategiske føringer.
- Fylkeskommunen involverer i noen grad relevante brukere og interessenter i behovsavklaringen.
- Fylkeskommunen gjennomfører i noen grad markedsundersøkelser for å kartlegge konkurransesituasjon og kostnadsnivå.
- Fylkeskommunen vurderer i noen grad alternative løsninger for å dekke behovet.

Konklusjon

Fylkeskommunens system for behovsvurdering er i noen grad tilfredsstillende og bidrar til effektiv bruk av tilgjengelige ressurser, men systemet fremstår ikke fullt ut som helhetlig og systematisk.

Vurderinger

Kontraktsoppfølging

- Fylkeskommunen har i hovedsak etablert tydelig definerte roller og ansvar for kontraktsoppfølgingen
- Fylkeskommunen har i noen grad etablert systemer og rutiner for kontraktsoppfølging.
- Fylkeskommunen har i noen grad etablert kontraktsregister og gjennomfører risikovurderinger av kontraktsporteføljen og den enkelte kontrakt.
- Fylkeskommunen gjennomfører i noen grad oppstartsmøter, statusmøter og krav til rapportering for leverandør.
- Fylkeskommunen følger i noen grad opp leveranser ut fra kvalitet, pris og kontraktsbetingelser.
- Fylkeskommunen har i noen grad rutiner for endrings- og avvikshåndtering
- Fylkeskommunen vurderer i noen grad opsjoner og dokumenterer erfaringer ved kontraktsslutt

Konklusjon

Revisor konkluderer med at fylkeskommunens system for kontraktsoppfølging i noen grad er tilfredsstillende og bidrar til å oppfylle målet i anskaffelsesstrategien om effektiv bruk av tilgjengelige ressurser, men at det samlet sett ikke fullt ut fremstår som helhetlig og systematisk.

Anbefalinger

Fylkeskommunen bør:

- sørge for at rutiner for håndtering av innsyn er kjent og etterleves i alle relevante enheter.
- vurdere om hensyn til åpenhet, ansvarlighet og redusert korrupsjonsrisiko kan ivaretas i større grad i anskaffelsesarbeidet
- sikre en mer helhetlig og systematisk tilnærming til behovsvurderinger for offentlige anskaffelser
- sikre en mer helhetlig og systematisk tilnærming til kontraktsoppfølging for offentlige anskaffelser