



Til: Økonomiudvalget

**Statusnotat på Revision af Københavns Kommunes
indkøbsordning 2. del**

13.08.2010

Dokumentnr.
2010 / LFO

Oprindelig tidsfrist for revisionen var i notat af 21. juni 2010 samt tidsplan fastsat til 20. august 2010. BUF har overfor Økonomiforvaltningen efterfølgende anmodet om udsættelse. Ønsket er efterkommet af Økonomiforvaltningen, hvorfor alle forvaltninger er givet yderligere 14 dages frist for besvarelser. Således er den endelige termin for IR's samlede rapport den 3. september 2010, som forelægges for ØU den 28. september 2010 sammen med ØKF's indstilling vedr. handleplan på indkøbsområdet.

IR's rapport er baseret på svar via spørgeskemaundersøgelse henholdsvis rettet mod:

1. Institutioner m.h.p. undersøgelse af institutionernes oplevelser
2. Centralforvaltninger m.h.p. undersøgelse af organisering af udbuds- og indkøbsområdet
3. Århus og Odense kommuner m.h.p. sammenligning af organisering, primært gennemført som interview

Ad.1

Spørgeskema til institutionerne er fremsendt via centralforvaltningerne, der returnerer besvarelserne den 16. august 2010. Konklusion afventer.

Ad. 2

Alle centralforvaltninger har svaret. I de fleste tilfælde har besvarelser ikke været fyldestgørende, f.eks. er det kun organisering i relation til KS der er behandlet og i mindre grad, hvordan forhold er organiseret i den givne forvaltning. Det har givet anledning til supplerende spørgsmål, hvor IR har modtaget de sidste svar d.d. Den umiddelbare konklusion er, at der ikke er grundlag for en optimal styring af udbuds- og indkøbsområdet i forvaltningerne, og at det fortrinsvis kan tilskrives en decentral organisering blandt andet f.s.v. angår disponering og administration.

Ad. 3

Århus og Odense kommune er interviewet. Den umiddelbare konklusion, er, at de har samme udfordringer med styring af indkøbsområdet som KK. På udbudsområdet har de dog en højere grad af centralisering end KK og har dermed en større indsigt i området, portefølje og overholdelse af lovgivning.

Visse områder i kommissoriet kan være behandlet i 1. delrapport "Revision af Københavns Kommunes indkøbsordning" af 07. juni, 2010, hvorfor disse områder i 2. rapport alene vil være fremstillet i et sammendrag eller behandlet med henvisning til 1. delrapport.

Intern Revision

Vester Voldgade 87, 1. sal
1552 København V

Telefon 33 66 21 18

EAN nummer
5798009809964