



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Afrapportering på indkøbscompliance - 2. kvartal 2020

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. februar 2020 blev sagen om "Revisionsrapport om handleplaner vedrørende indkøb af eksterne konsulent- og advokatydelse" behandlet. I den forbindelse bad udvalget om kvartalsvise notater om opfyldelse af forvaltningens compliance for indkøbsområdet. Forvaltningen leverer med dette notat afrapportering for 2. kvartal.

Nedenfor følger en tilpasset rapport, som bygger på den afrapportering, der hver måned forelægges forvaltningens ledelse og borgmester.

Indkøbscompliance

Ledelsen bliver månedligt orienteret om fremgangen på indkøbsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen følger op på fremdriften i de enkelte afdelinger, og sørger for at indhente kommentarer og handleplaner via sekretariatene i afdelingerne. Rapportens datamateriale leveres af Økonomiforvaltningen.

Der måles på to forskellige former for compliance for kommunens og forvaltningens indkøb: indkøbsordrecompliance (IO-compliance) og leverandørcompliance. Målemetoderne anvendes af Økonomiforvaltningen i deres månedlige compliancerapport til forvaltningerne og for begge gælder en målsætning om 85% compliance. De to målemetoder defineres af Økonomiforvaltningen som følger:

- **Definition af Indkøbsordre-compliance:** "Indkøbsordre-compliance (IO-compliance) udregnes ved at se, hvor mange faktura med IO-nummer der kommer fra leverandørerne. På den måde kan man se, hvor mange vellykkede ordrer, der er sket gennem Kvantum Indkøb. IO-compliance udregnes på antal ved at dividere antallet af den samlede mængde bogførte fakturaer med indkøbsordre nummer med det samlede antal bogførte fakturaer i Kvantum. Denne rapport tager i øjeblikket ikke højde for leverandørernes manglende påføring af IO-nummer."
- **Definition af leverandørcompliance:** "Leverandørcompliance udregnes ved at dividere beløbet af den samlede omsætning bogførte fakturaer, der enten havde et indkøbsordrenummer

5. juni 2020

Sagsnummer
2020-0131244

Dokumentnummer
2020-0131244-1

TMF Stab
Sekretariat
Njalsgade 17, 1.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

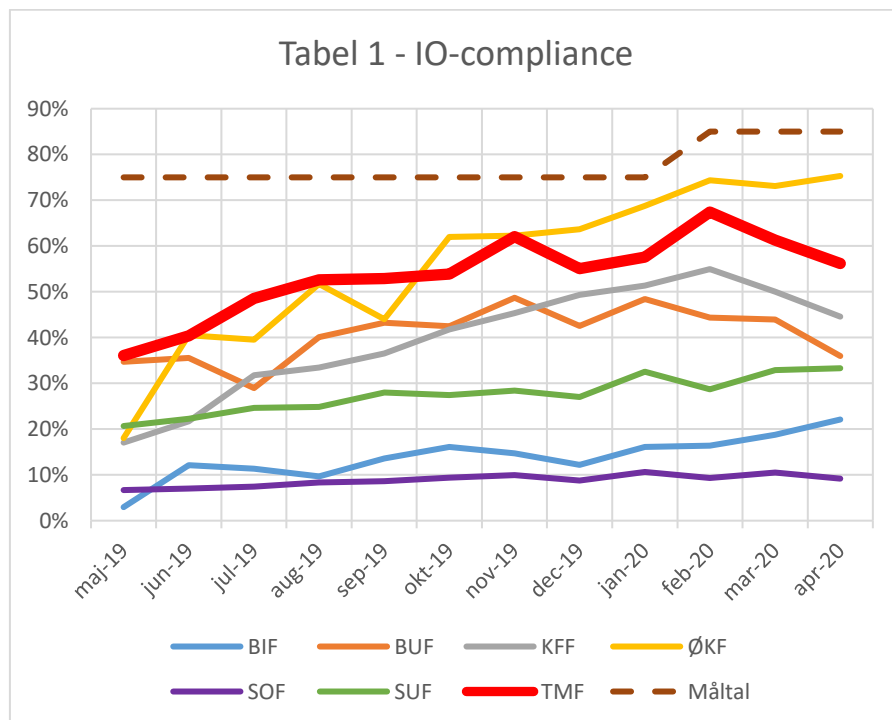
eller, hvor leverandøren har indgået kontrakt med Københavns Kommune, med den samlede omsætning for alle bogførte fakturaer i Kvantum. Denne rapport tager ikke højde for de leverandørkontrakter, som endnu ikke er indlæst som aftaler i Kvantum Indkøb.”

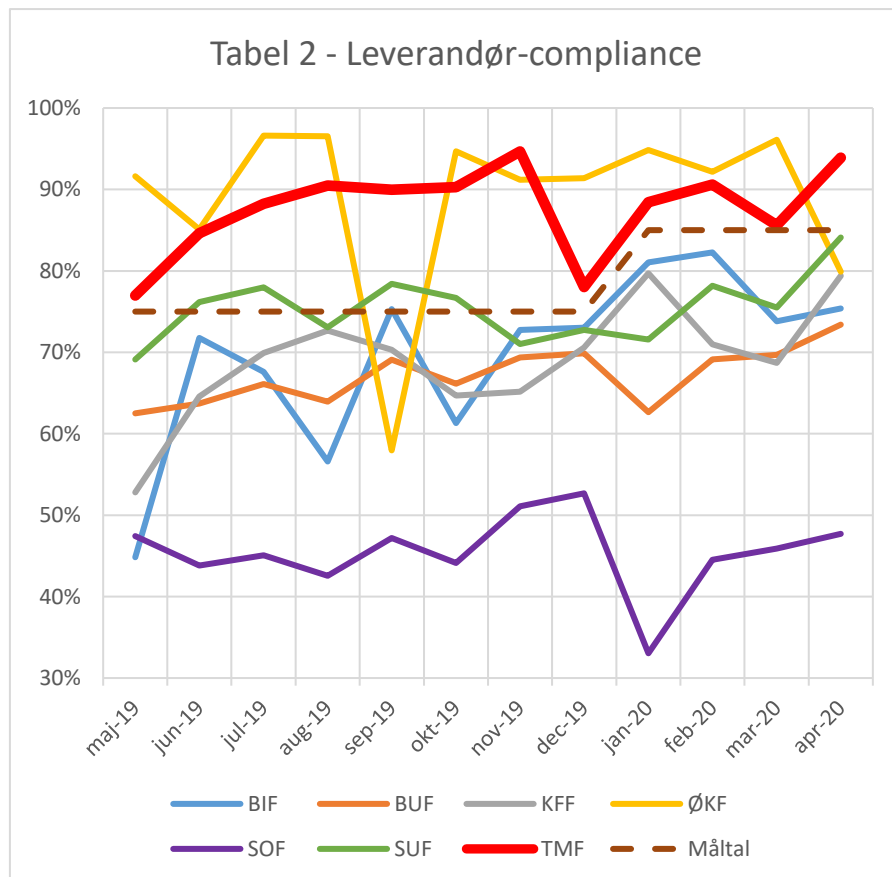
Overordnet complianceopfølgning

Fra maj 2019 til april 2020 er indkøbsordre compliance steget fra **31,1%** til **56,2%**. Leverandør compliance er i samme periode steget fra **77,0%** til **93,9%**.

Som det fremgår af tabel 1 og 2, så ligger Teknik- og Miljøforvaltningen næstbedst placeret på både IO-compliance og bedst placeret på Leverandørcompliance, når der sammenlignes med de øvrige forvaltninger. Måltallet for 2020 er 85% compliance, jf. KK's Indkøbspolitik for 2019-2022. Udviklingen i Teknik- og Miljøforvaltningen er fremhævet med rødt og måltallet er angivet af den stiplede linje.

Grundet faldet i IO-compliance, jf. tabel 1, har forvaltningen blandt andet igangsat implementering af rammeordrer på forsyningsområdet, afholdt en større workshop med omkring 30 deltagere og ekspertbistand fra Økonomiforvaltningen samt igangsat systematisk opfølgning, der hvor compliance-satsen er lavest. Forvaltningen har desuden skærpet ledelsestilsynet på området.





Videre proces

Forvaltningen vil forelægge udvalget det næste kvartalsvise afrapportering på indkøbscompliance på udvalgets møde den 28. september 2020.

Thomas Højlt
Konstitueret vicedirektør