



Kontrollutvalget

Dato: 07.06.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):

Saksbeh:

Arkivkode

201100916-8

Per Jarle Stene

126.2.2

Revisjonsref:

Tlf.:

RAPPORT 15/2012 LEDELSESFORANKRING AV INNKJØPSOMRÅDET I SYKEHJEMSETATEN

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av ledelsesforankringen av innkjøpsområdet i Sykehjemsetaten.

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 30.08.2011 (sak 73) og sorterer under fokusområdet anskaffelser i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 18.06.2008 (sak 259).

I undersøkelsen har Kommunerevisjonen kontrollert om ledelsen ved Sykehjemsetaten hadde fulgt opp den konsernovergripende anskaffelsesstrategien og iverksatt tiltak som sikret god forankring av strategien i virksomhetens ledergruppe, herunder sørget for

- lokal tiltaksplan for implementering av kommunens konsernovergripende anskaffelsesstrategi
- tilfredsstillende opplæringstilbud og god anskaffelsesfaglig kompetanse
- innkjøpsplanlegging
- etablering av rutiner for god intern kontroll
- god styringsinformasjon om innkjøpsområdet til etatssjefnivået

Undersøkelsen viser at ledelsen i Sykehjemsetaten hadde

- satt fokus på felles overordnet tenkning og atferd på innkjøpsområdet med sikte på å forankre kommunens konsernovergripende anskaffelsesstrategi i etatens ledergruppe
- utarbeidet lokal tiltaksplan for implementering av kommunens konsernovergripende anskaffelsesstrategi

Undersøkelsen viser samtidig at det var mangler ved

- kartlegging av kompetanse og kompetanseplanlegging
- analyse av anskaffelseskostnader
- intern kontroll og styringsinformasjon på innkjøpsområdet

Kommunerevisjonen har gitt anbefalinger relatert til de manglene som det er pekt på i rapport 15/2012 *Ledelsesforankring av innkjøpsområdet i Sykehjemsetaten*.

Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har kommentert rapporten.

Sykehjemsetaten mente at metoder, kilder og data syntes å være hensiktsmessig benyttet og at rapporten ga en grei oversikt over status. Sykehjemsetatens vurderinger av tiltak er stort sett i tråd med Kommunerevisjonens anbefalinger. Aktuelle tiltak vil i følge etaten bli iverksatt i 2012 og 2013.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester viser i sine kommentarer til at den vil følge opp at Sykehjemsetaten iverksetter tiltak på bakgrunn av rapportens anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Sykehjemsetaten hadde satt fokus på felles overordnet tenkning og atferd på innkjøpsområdet med sikte på å forankre kommunens konsernovergripende anskaffelsesstrategi i etatens ledergruppe, og at etaten hadde utarbeidet lokal tiltaksplan for implementering av kommunens konsernovergripende anskaffelsesstrategi.

Kontrollutvalget merker seg også at det i rapport 15/2012 *Ledelsesforankring av innkjøpsområdet i Sykehjemsetaten* er pekt på mangler ved kartlegging av kompetanse og kompetanseplanlegging, analyse av anskaffelseskostnader, intern kontroll og styringsinformasjon på innkjøpsområdet.

Det er av vesentlig betydning for effektive innkjøp at anskaffelsesområdet er solid forankret i virksomhetsledelsen.

Kontrollutvalget noterer seg de tiltakene som Sykehjemsetaten har meldt om i sine kommentarer til rapporten, og at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil følge opp at tiltakene blir iverksatt.

Saken sendes helse- og sosialkomitéen.

Med hilsen

Annette Gohn-Hellum
kommunerevisor

Lars N. Mikkelsen
avdelingsdirektør

Vedlagt følger:

Rapport 15/2012 *Ledelsesforankring av innkjøpsområdet i Sykehjemsetaten*

Utskrift av protokoll sendes:

Finanskomiteen

Byråden for eldre

Byråden for finans

Sykehjemsetaten

Utviklings- og kompetanseetaten