

# Sluttrapport m/innstilling til vidare arbeid

## DPO 12.3: Leverandørar og avtalar

Til: Katrine Røkke Wilson (SFFK) & Trond Amundsen (HFK)

Frå: Martine Lunder (SFFK)

Dato: 22.06.2018

## Prosjektinformasjon – bakgrunn, mandat og tidsfrist

### Bakgrunn

Bakgrunnen for mandatet er samanslåingsprosjektet som kjem til å halde fram til 01.01.2020 og opprettinga av ulike delprosjekt. Innan delprosjektområde (DPO) Innkjøp ble det oppretta fire delprosjekt med kvart sitt oppdrag. Denne rapporten svarer ut mandatet i DPO 12.3 - Leverandørar og avtalar.

Delprosjektansvarleg for DPO Innkjøp er innkjøpssjefane i HFK & SFFK.

I oppdragsskildringa til DPO 12: Innkjøp, står det at formålet er å skildre «korleis innkjøpsfunksjonen vert utført i dag og skisse til korleis dette skal utførast i framtida». Formålet er nok meir dekkande for oppdrag 12.1, 12.2 og 12.4 enn for oppdrag 12.3. Meir om dette under «Oppsummering»:

### Mandat

1. Prosjektgruppa skal etablere felles avtaleoversikt og innkjøpsplan.
2. Prosjektgruppa skal identifisere om det er grunnlag for fellesavtalar i prosjektperioden for å sikre effektiv ressursbruk hos begge paratar.
3. Prosjektgruppa er ansvarleg for å tilpasse eksisterande avtalar slik at dei er gyldige etter 01.01.2020.
4. Prosjektgruppa skal lage ein tidsplan for oppdatering av felles konkurranse- og kontraktsmalar.

Prosjektgruppa har valt å svare ut dei 4 punkta i kvart sitt kapittel i rapporten.

### Medlemmer i prosjektgruppa:

Kjersti Døssland, HFK, Merete Reksten, HFK Carl-Fredrik Husby, HFK, Oddrun Røysum, SFFK og Martine Lunder, SFFK (prosjektleder)

### Tidsfrist

Prosjektgruppa skal levere sin rapport til innkjøpssjefane innan 26.06.2018. Innkjøpssjefane skal levere sluttrapport til økonomidirektørane innan 30.06.2018.

## Oppsummering og hovudtilråding

Leveransen er i all hovudsak eit Excel-ark som vedlegg til rapporten. Representantane frå HFK og SFFK har først blitt einige om ein mal for felles avtaleoversikt og ein mal for felles innkjøpsplan, og deretter lagt informasjon om avtalar og innmeldte behov inn i desse. Resultatet er at vi har etablert ein felles avtaleoversikt og felles innkjøpsplan.

I tillegg til dette kjem prosjektet med tilrådingar for betre og meir fullstendig avtaleoversikt. Kontroll over alle avtalar bør vere eit mål for den nye fylkeskommunen.

Arbeidet med å etablere ein fullstendig felles avtaleoversikt er ikkje ferdig med avslutning av denne prosjektgruppa 30.06.2018.

Vidare arbeid mot samanslåing må vere at innkjøpsseksjonane skal sikre at alle avtalar, som vi til ein kvar tid har oversikt over, skal i Visma Tendsign, inkludert IKT-avtalar.

### Tilrådingar som er vesentleg for resten av organisasjonen:

- Alle einingar kartlegger alle avtalar i si eining og sørger for at desse kan leggast inn i Visma Tendsign, med støtte frå Innkjøp. Prosjektgruppa ber difor om at einingsleiarar blir instruert om å gjennomføre ei fullstendig avtalekartlegging i løpet av hausten 2018.
- Avdelingane må melde behov inn til innkjøpsfunksjonane/juridisk team i tråd med e-poster sendt ut våren 2018, når dei ser behov for å tilpasse avtalar dei «eiger». Innkjøpsfunksjonane står ansvarleg for ei juridisk vurdering, lage eventuelle endringsavtalar, og eventuelle intensjonskunngjeringar. Avdelingane/avtaleeigar må stå for dei den kommersielle og faglege utgreiinga som grunnlag for den juridiske vurderinga.

# 1. Prosjektgruppa skal etablere felles avtaleoversikt og innkjøpsplan

Avtaleoversikta inneheld i all hovudsak rammeavtalar.

Når det gjeld HFK er det i all hovudsak rammeavtalar som gjeld for størstedelen av HFK og som innkjøpsfunksjonen er involvert i. Med involvering meiner vi både dei avtalane som innkjøpsfunksjonen gjennomfører konkurransen på og føl opp, og dei avtalane som innkjøpsfunksjonen berre gjennomfører konkurransen på. I sistnemnde avtalar er kontraktsoppfølginga plassert ute på avdelingane. Avtalane til Skyss, Bybanen Utbygging og Eigedomsavdelinga er ikkje tatt med. Når det gjeld SFFK inneheld avtaleoversikta berre rammeavtalar innkjøpstenesta gjennomfører konkurranse på og føl opp. Dette er avtalar som vert publisert i *Innkjøpshandboka*<sup>1</sup>. Innkjøpstenesta gjennomfører konkurransar over 500 000 eks mva for alle einingar unntatt bygge- og eigedomstenesta.

Avtaleoversikta:

Formålet med ein felles avtaleoversikt er å danne utgangspunktet for ein felles innkjøpsplan. Kontraksadministrasjonsverktøyet TendSign, som HFK er i ferd med å innføre, vil kunne fungere som felles avtaleoversikt, men det krev at avtalane til SFFK vert implementert i verktøyet. I HFK sin avtale om KGV og KAV er det lagt til rette for at SFFK skal ha rett til å nytte avtalen. Oversikta er ikkje komplett. Vi ser ikkje dette som eit problem på noverande tidspunkt.

Innkjøpsplan:

Innkjøpsplanen viser igangsette og planlagde konkurransar og aktivitetar (døme utløyning av opsjonar) som skal gjennomførast i perioden framover.

Malen vi har utarbeidd viser kven som har ansvar for gjennomføringa (HFK eller SFFK), dato for når avtalen går ut og dato for oppstart av ny konkurranse, samt ein del andre milepælar.

Innkjøpsplanen skal sikre at:

- dei to fylkeskommunane gjer lovlege innkjøp.
- dei to fylkeskommunane har ein effektiv ressursbruk.
- leiinga har moglegheit til å gjere nødvendige prioriteringar.

## Tilrådingar

- Innkjøpssjefane erstattar sine noverande innkjøpsplanar med felles innkjøpsplan. Den felles innkjøpsplanen skal innehalde alle konkurransar, og ikkje berre felles konkurransar.
- SFFK og HFK skal gjennomføre sine møte som gjeld pågåande og framtidige konkurransar i fellesskap frå midten av juni 2018 for oppdatering av felles innkjøpsplan.
- Dei to innkjøpsseksjonane skal ha som mål at alle konkurransar skal køyrast i fellesskap.
- Innkjøpssjefane tar i fellesskap ansvar for at felles innkjøpsplan vert oppdatert jamleg.

---

<sup>1</sup> Innkjøpshandboka er oversikten over avtaler som SFFK nyttar i dag.

## 2. Prosjektgruppa skal identifisere om det er grunnlag for fellesavtalar i prosjektperioden for å sikre effektiv ressursbruk hos begge partar

Dette er det vi har gjort for å svare ut bestillinga:

- Prosjektgruppa etablerer ei avtaleoversikt og innkjøpsplan.
- E-post til alle avdelingar med informasjon om avtalar og juss. Avsendar av eposten var innkjøpssjefane.
- E-post til alle delprosjektleiingar om å meldte frå om avtalar. Avsendar av eposten var prosjektsekretariatet.
- Spesielt fokus på å kartlegge IKT-avtalar for å få felles forståing av eksisterande avtalar med innhald og omfang. Det gjekk derfor ein bestilling til IKT-sjefane om å kartlegge og kommentere på IKT-avtalar. Avsendar av eposten var prosjektleiingar.
- Innkjøpssjefane har oppretta ei gruppe med Trude Flåten, SFFK og Kjersti Døssland, HFK, som vurderer høve til å gjennomføre endringar av avtalar som er meldt inn frå andre avdelingar.

Den tilnærminga vi har valt i prosjektet er at avdelingane må melde behov inn til prosjektet, og ikkje at prosjektet aktivt skal kartlegge alle avtalar ute på avdelingane.

Berre på IKT-området valte vi ei anna tilnærming der vi samla alle IKT-avtalane vi hadde oversikt over og sendte denne oversikta til IKT-sjefane for vidare kartlegging av avtalar og konkrete innspel på dei avtalane vi hadde oversikt over. På oversikta hadde HFK 25 IKT-avtalar, mens SFFK hadde 4 IKT-avtalar. Felles avtaleoversikt vist 8 produktområder der det er avgjort allereie at skal gjerast felles anskaffing. Ingen av IKT-sjefane har svart på bestillinga til prosjektleiingar på den måten vi bad om, men IKT-sjefane har gitt tilbakemelding om at avtalane som vart samla og sendt over for vidare kartlegging/kommentar, var komplett på den måten at dei ikkje har sett behov for å tilføre ytterligere avtalar eller kommentere. Det er ønske om eit felles møte i august/september 2018 for å diskutere og eventuelt avgrense kva innkjøpsfunksjonane treng å ha oversikt over.

### Tilråding

- Ei gruppe med jurist frå SFFK og HFK fortsett med å ha ansvar for å vurdere avtalar som vert meldt inn av andre avdelingar. Innmeldte behov vert lagra i Sharepoint.
- Innkjøpssjefane tar initiativ til eit felles møte med IKT-sjefane i august/september 2018.

*Er det grunnlag for felles avtalar i prosjektperioden?*

Prosjektgruppa har hatt eit godt samarbeid og gjennomgang av eksisterande avtalar har gjort at innkjøpsplanen blir eit godt verktøy for å identifisere fellesavtalar. Det er allereie sett i gang fleire konkurransar der HFK og SFFK samarbeider. Når det gjeld andre avdelingar så har vi sett i gang ein bevisstgjering, men kartleggingsjobben er ikkje ferdig per 30.06.2018. Det er framleis ein stor jobb som må gjerast for å få fullstendig oversikt over alle avtalar i alle avdelingar.

### **3. Prosjektgruppa er ansvarleg for å tilpasse eksisterande avtalar slik at dei er gyldige etter 01.01.2020**

Dette punktet dekkjer etter vår vurdering to ulike behov, og heng til dels tett saman med punkt 2.

Tilpassing av eksisterande avtalar kan gjelde nødvendige endringar, t.d. at SFFK vert inkludert i HFK sine avtalar eller at avtalar i nokon grad vert forlenga før gjennomføring av felles anskaffing. Desse vurderingane vert gjort av jurist i HFK og SFFK, jf. punkt 2 i denne rapporten, og tilrådinga der gjeld også her.

Vidare vil det vere behov for å gjennomføre administrative endringar og tilpassingar i kontraktane i samband med at oppdragsgjevar vert endra til VLFK med nytt organisasjonsnummer, krav til merking av faktura, logo/fylkesvåpen m.v. Det vil vere behov for å gjennomføre dette arbeidet hausten 2019, og det er nødvendig med ei oversikt på overordna nivå som sikrar felles framgangsmåte når dette skjer.

#### **Tilråding:**

- Vi tilrår at det vert utarbeidd ei oversikt over ulike naudsynte administrative endringar og tilpassingar i eksisterande avtalar frå 01.01.2020 (døme organisasjonsnummer). Ansvar for dette kan delegerast til ei eiga gruppe.
- Vi tilrår at avdelingane fortsatt må melde behov inn til innkjøpsfunksjonane/juridisk team, når dei ser behov for å tilpasse egne avtalar. Innkjøpsfunksjonane står ansvarleg for ei juridisk vurdering, lage eventuelle endringsavtalar, og eventuelle intensjonskunngjerigar. Avdelingane/avtaleeigar må stå for dei den kommersielle og faglege utgreiinga som grunnlag for den juridiske vurderinga.

#### 4. Prosjektgruppa skal lage ein tidsplan for oppdatering av felles konkurranse- og kontraktsmalar

Med konkurranse- og kontraktsmalar forstår vi malar med alle vedlegg i samband med utlysing og inngåing av avtale. Andre prosedyrar, rutinar, sjekklister og malar vert ikkje tilpassa i dette prosjektet.

Dette er det vi har gjort for å svare ut bestillinga:

- Det er laga konkurranse- og kontraktsmalar som skal nyttast for konkurransar som HFK og SFFK kjører saman frem til 31.12.2019. Desse ligg på eit felles område der begge einingane har tilgang.

Felles malar fram mot samanslåinga vil gje eit godt utgangspunkt for oppdatering av konkurranse- og kontraktsmalar for VLFK, men det er ønskeleg å gjere eit større revisjonsarbeid i dei malane som i dag vert nytta. Det er nødvendig å berekne tilstrekkeleg tid til eit slikt arbeid.

##### Tilråding:

- Malane for VLFK bør vere klare til sommaren 2019.
- Arbeidet med nye VLFK-malar må starte vinteren 2018/2019 for å sikre gode felles malar.