

## Oppfølging av forvaltningsrevisjon om innovative anskaffelser

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Møtedato**

18.02.2025

**Saknr**

04/25

**Saksbehandler** Ragnhild Aashaug

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 22/122 - 14

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar orienteringen om oppfølging av rapport om "Innovative anskaffelser" til orientering, og anser oppfølgingen som avsluttet.

**Vedlegg**

Fylkesdirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon av innovative anskaffelser

**Utrykt vedlegg:**

[Rapport - Innovative anskaffelser](#)

**Bakgrunn for saken**

I denne saken skal kontrollutvalget vurdere fylkesdirektørens oppfølging av anbefalingene i rapport om innovative anskaffelser.

Fylkestinget behandlet den 6. desember 2023 i sak 101/23 rapporten om innovative anskaffelser, og fattet dette vedtaket:

Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å:

1. Etablere rutiner for innovasjonsmetodikk som legger til rette for etterlevelse og evaluering.
2. Bruke informasjon og erfaringer fra allerede gjennomførte anskaffelser i utarbeidelsen av rutinene nevnt i punkt 1.
3. Rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging og implementering av punkt 1 og 2 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024.

Fylkestinget gjorde samme vedtak som kontrollutvalgets innstilling,

Kontrollutvalgets behandling av rapporten kan leses i kontrollutvalgets sak 38/23 den 17. september 2023. Rapporten kan leses i lenken i innledningen av saken.

**Anbefalingene**

Av praktiske årsaker ble det ikke mulig å gjennomføre orienteringen av oppfølgingen før dette møtet. Sekretariatet har mottatt et notat som bakgrunn for oppfølgingen.

Administrasjonen vil gi en utdypende orientering og svare på spørsmål i møtet.

**a) Anbefaling om å etablere rutiner for innovasjonsmetodikk som legger til rette for etterlevelse og evaluering**

I rapporten kom det frem at Trøndelag fylkeskommunes system for gjennomføring av innovative anskaffelser hadde mangler knyttet til gjennomføring av innovative anskaffelser. Det var lagt til rette for informasjon om innovasjonsmetodikk til ansatte og det var kompetanse knyttet til dette blant ansatte. Manglene ble knyttet til systematiske rutiner om innovasjonsmetodikk som sikrer etterlevelse og evaluering, noe kommunelovens internkontrollbestemmelser har krav til. Revisor mente at rutinene ville være viktig å etablere

da feil i gjennomføringen av innovative anskaffelser kan medføre uforutsatte utgifter, som igjen kan påvirke den øvrige tjenesteproduksjonen i fylkeskommunen.

## **b) Anbefaling om at fylkeskommunen benytter seg av informasjon og erfaringer i gjennomførte innovative anskaffelser, i utarbeidelsen av rutiner for innovasjonsmetodikk**

Det var basert på gjennomgangen av fire utvalgte innovative anskaffelser som kunne brukes til utarbeidelsen av rutiner på området. Anskaffelsene fulgte i hovedsak relevant innovasjonsmetodikk fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring samt LUP-programmet. Det var ulikheter i gjennomføringen av innovasjonsmetodikk i de fire innovative anskaffelsene. Dette informasjons- og erfaringsgrunnlag viste ulike erfaringer som kunne benyttes ved utarbeidelsen av fylkeskommunens egne rutiner.

### **Fylkeskommunens oppfølging**

Det vises til vedlagt notat om fylkesdirektørens oppfølging. Kort oppsummert kommer det frem at fylkesdirektøren har:

- etablert nye rutiner for innovative anskaffelser i sammenheng med etablering av internkontroll i Trøndelag fylkeskommune.
  - Innarbeidelsen i internkontrollsystemet er beskrevet med hvilke rutinekrav og beskrivelser som er definert
- skilt mellom prosjekt-gjennomføringsprosessen og selve anskaffelsesprosessen.
  - Det er beskrevet hvordan fylkeskommunen definerer en innovativ anskaffelse
  - Innovative anskaffelsesprosesser er beskrevet med rutiner og trinn i prosessen
  - Difi sin veileder i risikostyring legges til grunn
- lagt de overordnede rutinene ut i anskaffelsesportalen på intranett.

### **Vurdering**

Fylkesdirektøren har tatt tak i de overordnede retningslinjene og rutinene for innovative anskaffelser basert på anbefalinger i rapporten fra forvaltningsrevisjonen. Det arbeides med å innarbeide de vedtatte anbefalingene, og notatet viser en tydelig retning for hvordan dette skjer.

Sekretariatet mener at rapporten har bidratt til læring og forbedring. Som det fremgår av notatet så er det et pågående arbeid å få innarbeidet blant annet rutiner og prosjektorganisering i internkontrollsystemet.

Som kontrollutvalget er kjent med, så har fylkesdirektøren et arbeid i gang med å utvikle internkontrollsystemet.

Kontrollutvalget kan ta oppfølgingen til orientering. Kontrollutvalget kan på eget initiativ vurdere om det er nødvendig med presiseringer.