



KONSEK TRÖNDELAGE IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Vår dato: 13.01.2025 **Vår referanse:** 202500785-1 **Vår saksbehandler:**
Deres dato: **Deres referanse:** Ellinor Fornes Nossum

Forvaltningsrevisjon innovative anskaffelser, tilbakemelding på oppfølging av vedtak i fylkestingets sak 101/23

Innledning

Fylkesdirektören viser til fylkestingets vedtak 101/23 vedrørende forvaltningsrevisjon på innovative anskaffelser:

Fylkestinget ber fylkesdirektören 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.

I dette notatet gir fylkesdirektören tilbakemelding på oppfølging og implementering av punkt 1 og 2 i vedtaket.

Bakgrunn

Rapporten fra forvaltningsrevisjon om innovative anskaffelser peker på at Trøndelag fylkeskommune ikke har etablert egne rutiner og prosedyrer for innovative anskaffelser, men at det er lagt til rette for relevant og anerkjent informasjon om innovative anskaffelser i anskaffelsesportalen. Dette er informasjon fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring samt leverandørutviklingsprogrammet med innovasjonsmetodikk, veiledere og maler for gjennomføring av innovative anskaffelser.

Rapporten peker også på at gjennomføring av de fire utvalgte innovative anskaffelsene som er revidert, i stor grad samsvarer med informasjon som er lagt tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside og i hovedsak følger relevant innovasjonsmetodikk.

I prosessen med å etablere rutiner for innovative anskaffelser har fylkesdirektören sett dette i sammenheng med etablering av internkontroll i Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Jus og anskaffelser

Derfor har vi her skilt mellom prosjektgjennomføringsprosessen og selve anskaffelsesprosessen. Vi har tatt for oss overordnede retningslinjer og rutiner for innovative anskaffelser basert på anbefalinger i rapporten fra forvaltningsrevisjonen.

Kommuneloven §25 stiller krav til nedfelte rutiner

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal fylkesdirektøren blant annet ha nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.

I denne sammenheng må det vurderes om det skal etableres en generell prosjektgjennomføringsmodell for Trøndelag fylkeskommune.

Generell rutinebeskrivelse av prosjektgjennomføring bør blant annet omhandle krav til:

- Beskrivelse av prosjektorganisering og oppgaver (inkl. maler for dette)
- Risikoanalyse og styring av risiko (inkl. maler for dette)
- Endringshåndtering
- Evaluering av prosjektet

Ansvar for beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål, organisering og etterlevelse av overordnede lovkrav som er felles i fylkeskommunen tilligger styringsprosessen ved internkontroll i fylkeskommunen. Dette er en pågående prosess som ikke omtales videre i denne sammenheng.

Etter anbefaling fra revisor bør fylkeskommunen etablere rutiner for innovasjonsmetodikk som legger til rette for etterlevelse og evaluering. Trøndelag fylkeskommune bør, i sammenheng med ovennevnte internkontrollsystem og prosjektgjennomføringsmodell, utarbeide en generell rutinebeskrivelse for gjennomføring av innovasjonsprosjekter. Dette vil være en forpliktende arbeidsform som skal sikre bedre samhandling og koordinering på tvers av avdelinger når det gjelder gjennomføring av innovative prosjekter, herunder også innovative anskaffelser.

Innovative anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommunes definisjon av innovative anskaffelser:

Innovative anskaffelser er å utvikle nye løsninger sammen med markedet som er nyttig og skaper verdi.

Seksjon jus og anskaffelser yter støttefunksjoner med overordnet ansvar for rutiner, lover og regler knyttet til anskaffelser i fylkeskommunen, samt tilhørende generelle maler og veiledere, inkludert innovative anskaffelser.

Det er viktig at prosedyrer for innovative anskaffelser henger nøye sammen med overordnede prosedyrer for prosjektgjennomføring og innovasjonsmetodikk. Det er utført et grundig arbeid med intervju og kartlegging i forbindelse med revisjonen av innovative anskaffelser, og det er viktig at erfaringer fra tidligere innovative anskaffelser hensyntas i videre arbeid med utarbeidelse av prosedyrer. En generell innovativ anskaffelsesprosess i Trøndelag fylkeskommune vil være som vist på skissen nedenfor.

Innovativ anskaffelsesprosess i Trøndelag fylkeskommune



Viktige rutiner og trinn i prosessen:

1. **Forberedelse og behovsanalyse:** Identifisere behovet og definere målene for anskaffelsen. Interessenter (brukere) skal involveres for å sikre forankring og bedre forståelse for behovet. Hensikten er å få et godt kunnskapsgrunnlag som anskaffelsen bygger videre på.
2. **Markedsdialog:** Det skal gjennomføres markedsdialog for å få oversikt over tilgjengelige og potensielle løsninger i markedet. Invitasjon til markedsdialog skal publiseres i vårt konkurransegjennomføringsverktøy, og gjennomføres digitalt som dialogkonferanse eller en-til-en-møter. Informasjonen fra markedsdialogen brukes i videre planlegging av en eventuell anskaffelse og for å vurdere hvilken anskaffelsesform som skal benyttes.

Det vil være ulike måter å gjennomføre en innovativ anskaffelse på. Alle de ulike prosedyrene og metodene har ulike kjennetegn eller regler tilpasset de ulike formålene for hver av dem.

Regler for de ulike prosedyrene og metodene er nedfelt i «Lov om offentlige anskaffelser med forskrift».

Prosedyre eller metodevalg ved anskaffelse av innovasjon:

- Innovasjonspartnerskap
- Før-kommersielle anskaffelser
- Forsknings- og utviklingskontrakter
- Konkurranspreget dialog
- Plan- og designkonkurranse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Jus og anskaffelser

3. **Konkurransesgrunnlag:** Konkurransesgrunnlag som utarbeides skal oppmuntre til innovative løsninger. Det er viktig å spesifisere behovet og formålet med anskaffelsen og spesifisere kravene til ytelsen som leverandøren skal tilby.
4. **Evaluering og tildeling:** Tilbudene skal evalueres basert på innovasjon, kvalitet og kostnadseffektivitet, og i samsvar med tildelingskriteriene som er satt opp i konkurransesgrunnlaget. Formålet er å velge det beste tilbudet basert på de konkurranseregler som er valgt i konkurransen ut fra å få beste verdi over hele kontraktens levetid.
5. **Implementering og oppfølging:** Implementering og oppfølging av en innovativ anskaffelse er avgjørende for å sikre gevinstrealisering.

Viktige punkter det skal legges vekt på i implementeringsfasen:

- Implementeringsplan, prosjektplan med milepæler og tidsfrister
- God kommunikasjon med leverandør gjennom hele prosessen
- Gjennomføre tester for å sikre at løsningen fungerer
- Evalueringer underveis for å måle ytelse
- Opplæring og støtte til brukere

Innenfor de ulike trinnene i vår prosess for innovative anskaffelser skal maler fra leverandørutviklingsprogrammet (LUP) eller Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) benyttes for å sikre en best mulig gjennomføring. Vår erfaring er, og som rapporten også peker på, at det er stor variasjon i innholdet og kompleksiteten i de ulike innovative anskaffelsene. Det vil derfor være aktuelt å tilpasse malene ut fra innholdet i de ulike anskaffelsene.

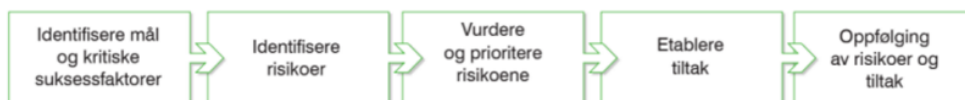
Risikostyring ved innovative anskaffelser

Ved gjennomføring av innovativ anskaffelse i Trøndelag fylkeskommune skal difi sin veileder i risikostyring ved innovative anskaffelser benyttes. Veilederen tar for seg det som er relevant for risikostyring for innovative anskaffelser, basert på generell risikometodikk tilpasset til anskaffelsesprosessen.

Veileder – risikostyring i innovative anskaffelser (anskaffelser.no):

[Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser](#)

Faser i risikostyringsmetoden



Styre prosjektet*

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Jus og anskaffelser

Denne informasjonen om overordnede rutiner for innovative anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune vil bli lagt ut i vår anskaffelsesportal på intranett. Informasjonen vil bli oppdatert og mer detaljert når overordnede prosedyrer i forbindelse med internkontroll er på plass. Trøndelag fylkeskommune vil fortsatt støtte seg på informasjon og veiledning om innovative anskaffelser både fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Med vennlig hilsen

Hilde Vikan
direktør organisasjon og økonomi

Ellinor Nossun
seksjonsleder jus og anskaffelser

Dette dokumentet er elektronisk godkjent