



Etikk og habilitet i innkjøpsfunksjonen

Oppfølging av ansattes relasjonsbinder til kommunens
leverandører



Etikk og habilitet i innkjøpsfunksjonen

- Kort om forvaltningsrevisjonen «Etikk og Habilitet i Asker kommune»
- Arbeid med funnene i etterkant – rådmannens supplerende uttalelse til revisjonsrapporten
- Tiltak: Hva er gjennomført og hva gjenstår
- Ny undersøkelse: Kjøp av tjenester fra pensjonist-firmaer



- Forvaltningsrevisjon våren 2017 “Etikk og Habilitet i Asker kommune”, gjennomført av BDO
 - Helse og omsorg
 - Byggesak
 - Innkjøp
- ROS-analyser
- Relasjonsanalysen
 - Alle ansatte & alle leverandører (fra 1997)
 - Mange treff
 - Leverandørregisteret
- Rådmannens supplerende uttalelse
 - Arbeid i forkant av denne
 - Sto igjen med 20 relasjoner som var “interessante”



KATEGORIER:	Totalt antall treff	Antall grønne	Antall gule	Antall røde
Leverandører med match med ansattes bankkonto	26	15	8	3
Leverandører med match ansattes adresse	58	49	2	7
Leverandører hvor ansatte har eierposisjon	39	21	11	7
Leverandører hvor ansatte er registrert med verv/roller	79	69	9	1



Oppfølging høsten 2018

- November 2018 – Kontrollutvalget ba om orientering vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjonen
 - Digitalisering av ROS-analysene – oppfølging gjennom ISO-revisjoner
 - Gjennomgang av funn i virksomhetsledermøte
 - HR-avdelingens oppfølging av “interessante” funn med konkrete virksomhetsledere
 - Manuelle og automatiske kontroller rundt leverandørregisteret
 - Styrevervsregisteret
 - Medarbeidersamtaler
 - Relasjonsregister for innkjøpere, attestanter og anvisere?
 - Kurs og refleksjon
 - Nye relasjonsanalyser



Hva gjenstår?

- Kommunesammenslåing
 - Ressurskrevende prosess
 - Nødvendig å lage nye felles retningslinjer, reglementer og rutiner
 - Opplæring og kurs av ledere og ansatte
 - Handlingsplan mot korrupsjon
- Prioritere temaet! Tørre å snakke om temaet!
- Nano-læring: Web-basert dilemmatrening
- Digitalt relasjonsregister – relasjoner i sanntid
- Digitalt analyseverktøy



Kjøp av tjenester fra pensjonistfirmaer

- Oppslag i Asker og Bærum Budstikke i mai 2019
- Rådmannens undersøkelse



- Avtaler med pensjonistfirmaer, direkteanskaffelser
- Selvstendig oppdragstaker eller i realiteten arbeidstaker?
- Ble habilitet vurdert?
- Hva med etisk refleksjon hos virksomhetsleder og tidl.ansatt?



Pensjonistavtalene

Lever- andør	Tjenesteområde / Virksomhet	Sum innkjøp Pr 30.6.2019	Tjenester levert i perioden	Arb taker	Oppdr taker	Brudd på HTA Pensj.- vilkår	Brudd på Folke-tr.lov/ Skattebet.- lov	Brudd på LOA/ FOA	Brudd på innkj.- rutiner
1	Kommunalteknikk Samferdsel	377.487	April – juni 2019	JA	NEI	JA	JA	JA	JA
2	Kommunalteknikk Avløp	1.476.472	Juli 2015 – Mai 2019	JA	NEI	JA	JA	JA	JA
3	Kommunalteknikk Kvalitetssystem	49.200	Januar – Mars 2019	JA	NEI	JA	JA	NEI	JA
4	Teknikk – Asker Drift	394.500	Mai 2018 – Juni 2019	JA	NEI	JA	JA	NEI	NEI
	Eiendom - PRU	82.700	Mars – juni 2019	JA	NEI	JA	JA	NEI	JA
5	Helse – Nesbru bo og omsorgs-senter	384.750	November 2018 – juni 2019	JA	NEI	JA	JA	JA	JA
6	Oppvekst PPT/BFE	201.150	November – desember 2015	NEI	JA	NEI	NEI	JA	JA
7	Oppvekst - utvikling	140.750	September 2017 – April 2019	NEI	JA	NEI	NEI	NEI	JA



Asker
kommune

Takk for meg 😊!