

## Generelle retningslinjer til indkøbspolitikken

### *Beslutningskompetencer*

Kompetencen til at indgå og forlænge indkøbsaftaler ligger hos indkøbsafdelingen, der i samarbejde med det relevante fagområde træffer beslutning herom. Aftaleholdere og decentrale indkøbere må derfor som udgangspunkt ikke selv indgå indkøbsaftaler uden inddragelse af indkøbsafdelingen.

Det er aftaleholderen, der er tegningsberettiget på indkøbsaftaler, der ligger indenfor aftaleholderens fagområder. Ved tværgående indkøbsaftaler underskriver den relevante chef.

Kommunalbestyrelsen afgør, om kommunalt udførte opgaver skal konkurrenceudsættes. I disse situationer vil Norddjurs Kommune som hovedregel afgive et kontrolbud, således at det derigennem sikres, at kommunen får den ordning, der er økonomisk mest fordelagtig.

### *Hvad er omfattet af indkøbspolitikken*

Indkøbspolitikken omfatter alle former for indkøb - herunder konkurrenceudsættelse - der udløser en faktura, både i form af varer- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Konkurrenceudsættelse anvendes som et blandt flere midler til fortsat at sikre, at Norddjurs Kommune får mere fordelagtige priser, den rette kvalitet og service, der matcher det reelle behov samt hensyn til miljømæssige og sociale forhold. Konkurrenceudsættelse kan blandt andet ske gennem udbud.

Indkøbspolitikken omfatter desuden indkøb i form af leje- og leasingaftaler. Som hovedregel indgår Norddjurs Kommune ikke aftaler om leasing.

Såfremt leasingaftaler alligevel skal indgås, kræver det direktionens godkendelse.

Leasing vil, hvor det er økonomiske forsvarligt, eksempelvis kunne ske af it-udstyr, kopimaskiner og køretøjer.

Småindkøb af varer, hvor der er et pædagogisk formål med indkøbsprocessen, er ikke omfattet af indkøbsaftalerne. Et pædagogisk formål kan fx være indkøb med læring for sigte.

### *Hvem er omfattet*

Hovedreglen er, at Norddjurs Kommune skal ses som én samlet juridisk enhed i udbudsretlig forstand, hvor de forskellige decentrale enheders anskaffelser af ensartede varer og tjenesteydelser skal betragtes samlet.

Indkøbspolitikken gælder derfor for alle kommunens forvaltninger og institutioner. Herudover er selvejende institutioner, som administreres eller får driftstilskud af Norddjurs Kommune omfattet af indkøbspolitikken, hvis de vælger at benytte sig af blot én af kommunes indgåede aftaler. Såfremt de selvejende institutioner anvender blot én af kommunens indkøbsaftaler forpligter de sig til at anvende samtlige af kommunens indkøbsaftaler, hvorfor de tæller med i Norddjurs Kommunes samlede indkøbsvolumen.

### *Retningslinjer for Indkøb*

Norddjurs Kommune indgår fælles, obligatoriske indkøbsaftaler, på baggrund af udbud eller anden konkurrenceudsættelse, for alle afdelinger og institutioner, på områder hvor kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udbyde eller hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Selve indkøbsdisponeringen sker decentralt, men afdelinger og institutioner i Norddjurs Kommune er forpligtede til at anvende de centralt indgåede obligatoriske aftaler. Det er derfor de budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder, som er ansvarlige for at indkøb sker i overensstemmelse med

indkøbspolitikken og dermed de indgåede aftaler. Dette er en vigtig forudsætning for, at der kan opnås stordriftsfordele og dermed bedre priser for kommunen som helhed. Alternative leverandører må derfor ikke anvendes, med mindre der gives dispensation af indkøbsafdelingen og der er tale om varer eller ydelser, der ikke kan dækkes via en obligatorisk aftale. Der kan i *konkrete tilfælde* ligeledes gives dispensation af indkøbsafdelingen til at købe varer eller ydelser hos fx lokale erhvervsdrivende i stedet for hos en aftaleleverandør. Dette kan kun ske, hvis der foreligger objektive saglige argumenter herfor.

Den enkelte medarbejder har tavshedspligt i forhold til de indgåede aftaler. Tavshedspligten betyder, at medarbejderen hverken må vise eller omtale de indgåede aftaler til tredjemand.

Ansatte i Norddjurs Kommune må ikke bruge indkøbsaftalerne til private indkøb, ligeledes må de ansatte som udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere, virksomheder, nuværende eller potentielle leverandører i forbindelse med deres arbejde, medmindre der er tale om lejlighedsgaver som eksempelvis julegaver og reklamegaver til mindre beløb. Disse kan modtages af organisationen til deling på arbejdspladsen.

#### *Inddragelse (Brugergrupper og dialog med eksterne leverandører)*

Det er de ansatte i Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger, der skal anvende indkøbsaftalerne. Derfor er det vigtigt, at de indgåede indkøbsaftaler dækker kommunens behov som helhed. Det er en forudsætning, at der gøres brug af de enkelte afdelingers og institutioners viden og erfaring for, at Norddjurs Kommune kan indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dette gøres ved at nedsætte brugergrupper, som indestår for de faglige krav og det kvalitative indhold i beskrivelsen af de varer og tjenesteydelser, som Norddjurs Kommune udbyder.

Såfremt der ikke er den nødvendige faglige viden og erfaring i den decentrale fagforvaltning om tjenesteydelsen eller produktet, er det op til fagforvaltningen at rekvirere denne. Dette kan eksempelvis ske ved inddragelse af ekstern konsulent i brugergruppen. Omkostningerne herved skal afdelingen selv afholde. Indkøbsafdelingen stiller i den forbindelse udbudsjuridiske kompetencer til rådighed og IT-afdelingen bidrager med viden om IT i de udbud, hvor det er relevant. Finder de pågældende afdelinger det nødvendigt at inddrage eksterne konsulenter, skal den individuelle afdeling afholde omkostningerne hertil.

Inden tilslutning til en aftale vurderer indkøbsafdelingen i samarbejde med relevante aftaleholdere, om det er hensigtsmæssigt og udbytterigt for Norddjurs Kommune at gå med på et udbud.

For at fremme udvikling og samarbejde ønsker Norddjurs Kommune tæt dialog med relevante leverandører før et udbud, i det omfang det er lovligt. I tilfælde af at der mangles viden om, hvad markedet kan levere på et givet område, der overvejes udbudt, vil indkøbsafdelingen indbyde relevante leverandører til en teknisk dialog og få afklaret eventuelle spørgsmål inden området udbydes.

#### *Digitalisering af indkøbsprocessen*

Norddjurs Kommune ønsker at fremme digitalisering af hele indkøbsprocessen mest muligt. Digitale løsninger reducerer tidsforbruget forbundet med indkøbsopgaven og styrker anvendelsen af kommunens indkøbsaftaler. Norddjurs Kommune anvender et e-handelssystem, der styrker indkøbsprocessen ved at skabe et samlet overblik over kommunens indkøbsaftaler. Hvor det er relevant og muligt at bruge kommunens e-handelssystem, stilles der krav til, at leverandørerne leverer e-handelskataloger.

Der stilles ligeledes krav til, at institutioner og afdelinger skal anvende kommunens e-handelssystem ved bestilling af katalogvarer, medmindre dette ikke er muligt eller ikke er vurderet hensigtsmæssigt af indkøbsafdelingen. E-handelssystemet skal være så brugervenligt og intuitivt som muligt, således at e-

handel opleves som en enkel og tidsbesparende indkøbsform. Gennem vejledning, dialog og samarbejde i fællesskab med Norddjurs Kommunes indkøbere arbejdes der fortsat på at sikre en høj e-handelsgrad og digitalisering af alle de indkøbsaftaler og tilhørende processer, hvor e-handel og ordre/fakturahåndtering er relevant.

#### *Compliance på indkøbsaftalerne*

En fortsat professionalisering af Norddjurs Kommunes indkøb er på samme tid forudsætning og katalysator for, at indkøbsområdet også kan bidrage til at sikre bæredygtigt indkøb og til øget understøttelse af opgaveløsningen på fagområderne.

Professionalisering af indkøb indebærer styrkelse af indkøbsadfærden, både centralt og decentral. God indkøbsadfærd hviler på, at der indgås brugbare indkøbsaftaler med relevante styringsredskaber. Dernæst er der behov for at sørge for, at indkøbsaftalerne anvendes for både at effektivisere og sikre, at politiske ønsker efterleves.

Løbende opfølgning på kommunens adfærd skal også sikre at indkøb sker på de rette vilkår, via de indgåede indkøbsaftaler og via de mest optimale indkøbsprocesser.

Kontraktopfølgning skal sikre leverandørens fokus på levering af varer og serviceydelser i henhold til indgået aftale. Indkøbsafdelingen tager initiativ til opfølgning og vurdering af kommunens leverandørsamarbejde. Angående leverandørsamarbejdet i Norddjurs Kommune, vil der være fokus på hele værdikæden til fordel for begge parter.