

<b>Ansvarlig enhet</b>	Økonomiavdelingen		
<b>Prosessområde</b>	Bestilling til betaling	<b>Utarbeidet av:</b> <b>Dato:</b>	Prosessleder BtB 31.05.17
<b>Delprosess</b>		<b>Rutineansvarlig:</b>	Kristin Overvik
<b>Rutine:</b>	Oppfølging og konsekvenser	<b>Godkjent av:</b> <b>Dato:</b>	Økonomisjef 31.05.2017
<b>Rutine nr:</b>	<b>10.02</b>	<b>Gyldig fra:</b>	01.04.17
<b>Hyppighet:</b>	Månedlig	<b>Sist revidert:</b>	22.06.17

## Formål

- Sikre etterlevelse av gjeldende rutiner og regelverk for anskaffelser
- Sikre overholdelse av fullmakter
- Rapporterte brudd
- Vurdere tiltak som følge av avvik

## Risikoforhold

- Overtredelse av forskrift om offentlige anskaffelser
- Gebyr for ”ulovlige direkteanskaffelser” ilagt av KOFA
- Erstatningsansvar
- Dårlig omdømme
- Feilkjøp
- Manglende lojalitet til rammeavtaler
- Brudd på etiske retningslinjer
- Fare for gjentakende brudd på
- Misligheter

## Hjelpeverktøy

- Rapport for avvik fra rutiner og regelverk for anskaffelser
- Statistikk for avvik fra rutiner og regelverk for anskaffelser
- Fakturasystem
- Bestillingssystem
- Arkiv

## Søkeord for denne rutinen

- Anskaffelse
- Innkjøp
- Anbud
- Kontroll
- Overvåkning
- Bestillingssystem
- Fullmaktsregisteret
- Avvik
- Tiltak
- Etiske Retningslinjer

## Rutinebeskrivelse

Trinn	Oppgave/Aktivitet - Utførelse	Ansvar	Utførende
1	<p><b>Vurdere konsekvenser av rapporterte avvik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdere månedsrapport mht avdekte avvik pr enhet</li> <li>• Fullmaktsbrudd</li> <li>• Manglende lojalitet til rammeavtaler</li> <li>• Brudd på etiske retningslinjer for anskaffelser</li> <li>• Alvorlighetsgrad</li> <li>• Fare for gjentakelse</li> </ul>	Økonomisjef	Økonomisjef
2	<p><b>Rapportere status til enhetene</b></p> <p>Rapport sendes til enhet (fakultet/enhet) med oppsummert avviksstatus samt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krav til etterlevelse</li> <li>• Konsekvenser av avdekte avvik</li> <li>• Konsekvenser av eventuelle gjentakende avvik</li> </ul>	Økonomisjef	Økonomisjef
3	<p><b>Iverksetting av konsekvenser ved alvorlige og / eller gjentakende avvik</b></p> <p>Alvorlige og / eller gjentakende avvik mht etterlevelse av gjeldende rutiner og regelverk for anskaffelser framlegges for direktør for økonomi og eiendom med forslag til konsekvenser.</p> <p>Konsekvenser som vurderes kan være (ikke uttømmende oversikt her):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inndragelse av økonomisk fullmakt <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bestillingsfullmakt (bestiller/innkjøper) og attestasjonsfullmakt</li> <li>○ Budsjettdisponeringsmyndighet (godkjenningsfullmakt)</li> </ul> </li> <li>• Vurdering mht endring av stillingsfullmakt / stilling</li> </ul> <p>Ved mistanke om økonomiske misligheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riksrevisjonen skal orienteres i hht Økonomireglementet for Staten</li> </ul>	Økonomisjef	Direktør for økonomi og eiendom

Trinn	Oppgave/Aktivitet - Utførelse	Ansvar	Utførende
4	<p><b>Oppfølging av iverksatte konsekvenser</b></p> <p>Ulike avdelinger / prosessansvarlige, kontakter for gjennomføring av ulike konsekvenser, avhengig av alvorlighetsgrad for vurdering av hvilke konsekvenser som iverksettes.</p> <p>Dette kan være (oversikten er ikke uttømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiavdelingen</li> <li>• Personalavdeling</li> <li>• HMS</li> <li>• Andre enheter</li> </ul>	Direktør for økonomi og eiendom	Direktør for økonomi og eiendom
5	<p><b>Vurdering av ytterligere tiltak</b></p> <p>Dette kan være (oversikten er ikke uttømmende):</p> <p>Skriftlig advarsel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordensstraff</li> <li>• Avskjedigelse</li> </ul>	Direktør for økonomi og eiendom	Direktør for økonomi og eiendom eller den vedkommende bemyndiger

**Wikiside:** <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bestilling+til+betaling+-+BtB+-+rutinest%C3%B8tte>