

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

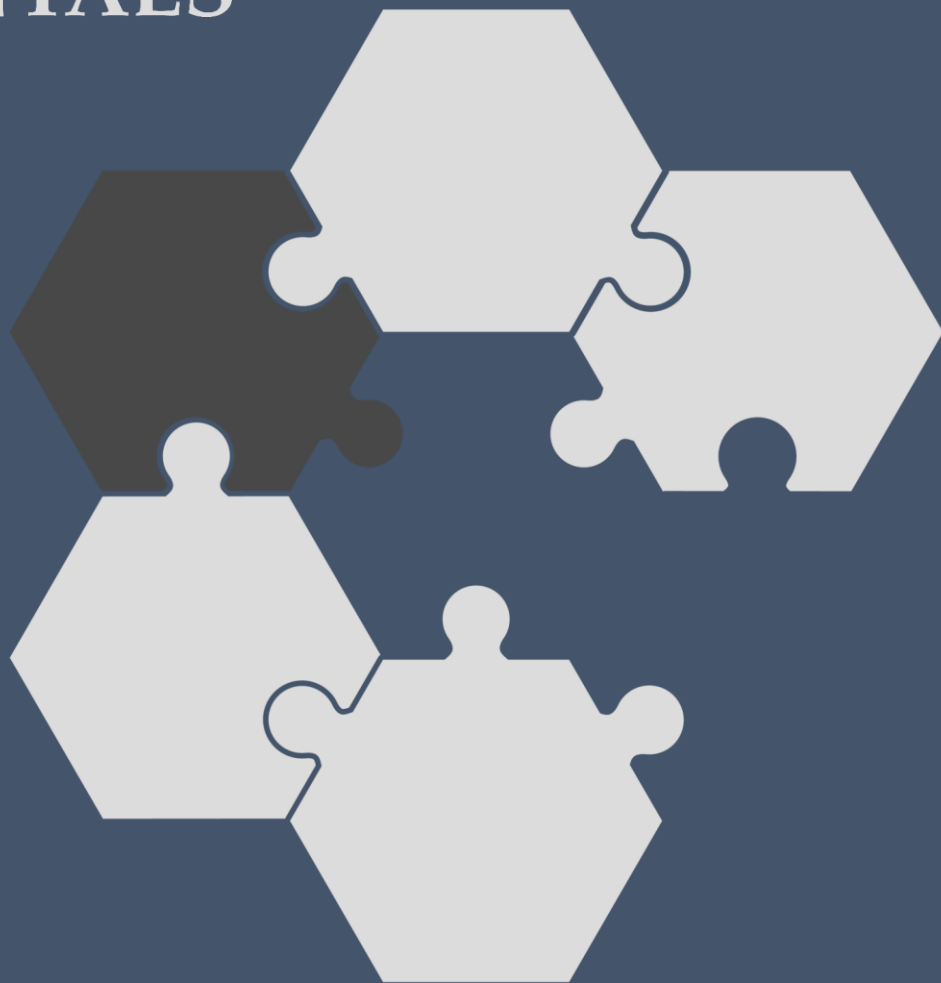
SMSØ

19. mai 2022

Silje Ingjer, Aud Eli Mayandia og Ellen Kittelsbye

Formål, rolle og oppgaver

- Utarbeide nasjonale analyse- og etterretningsprodukter som beslutningstøtte for politiet og kontrolletatene, slik at
 - etatene hver for seg og sammen kan iverksette koordinerte tiltak
 - mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet
- Oppdragsgiver og primærmottaker
 - styringsgruppen for NTAES, på vegne av DSSF



Leverandører i offentlige anskaffelser

Oppdraget:

Kartlegge og beskrive egenskaper ved leverandører til det offentlige som har begått økonomisk kriminalitet herunder arbeidslivskriminalitet, eller er ilagt administrativ sanksjon eller forvaltningsvedtak fra en av kontrolletatene.

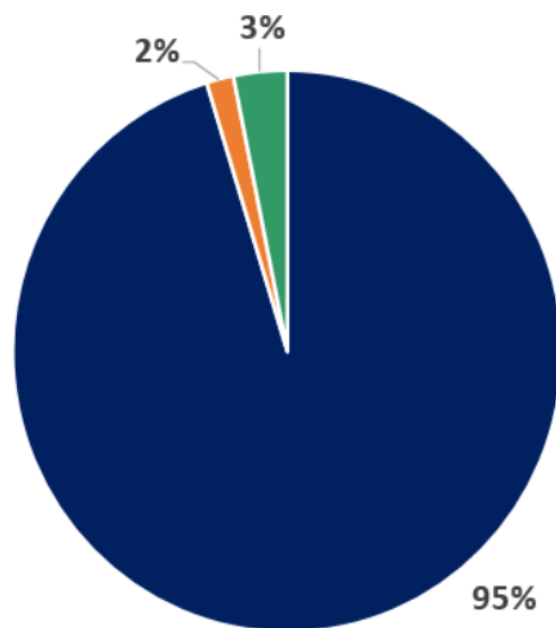
Avklaringer



- Periode 2015 til og med 2020
- Leveranser for minimum 500 000 kr
- Kategorisering av leverandører
 - Størrelse
 - Straffede leverandører
 - Leverandører med reaksjon
 - Mistenkte leverandører
- Både virksomheter og «personer med beslutningsmyndighet»

Fordeling leverandører 2015-2020

N = 43 887



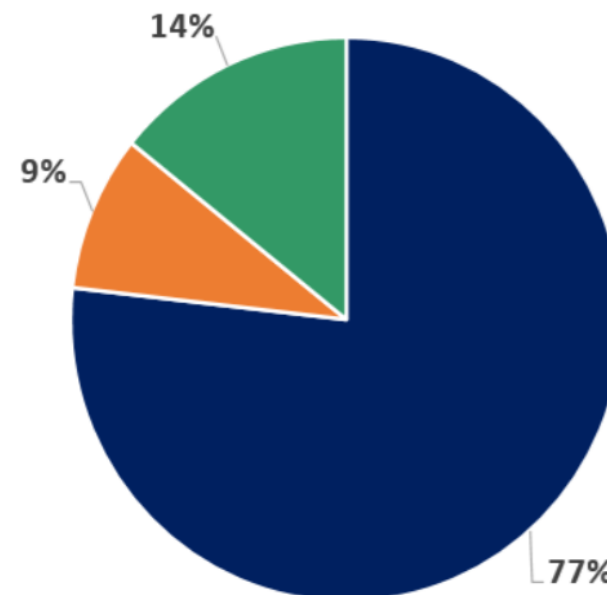
Fordeling etter leveranser i 2015-2020

N = 1 082 mrd kroner

■ Øvrige leverandører

■ Straffede leverandører

■ Leverandører med reaksjoner



Leverandører som er straffet eller har fått reaksjoner har i gjennomsnitt har vunnet flere anbud med høyere verdi enn gjennomsnittslieferandøren i utvalget.

Å sikte seg inn på oppdrag med lavere verdi – med lavere krav



- Registrert som rollehaver og aksjonær
- 7 meldinger om mistenkelige reaksjoner
- 4 millioner kroner, leveranser til flere kommuner i hele Norge, over mange år
- Domfelt for grov økonomisk kriminalitet

Bransjer

Bransjer og grupper

Små leverandører

Mellomstore leverandører

Store leverandører

Totalt antall

leverandører

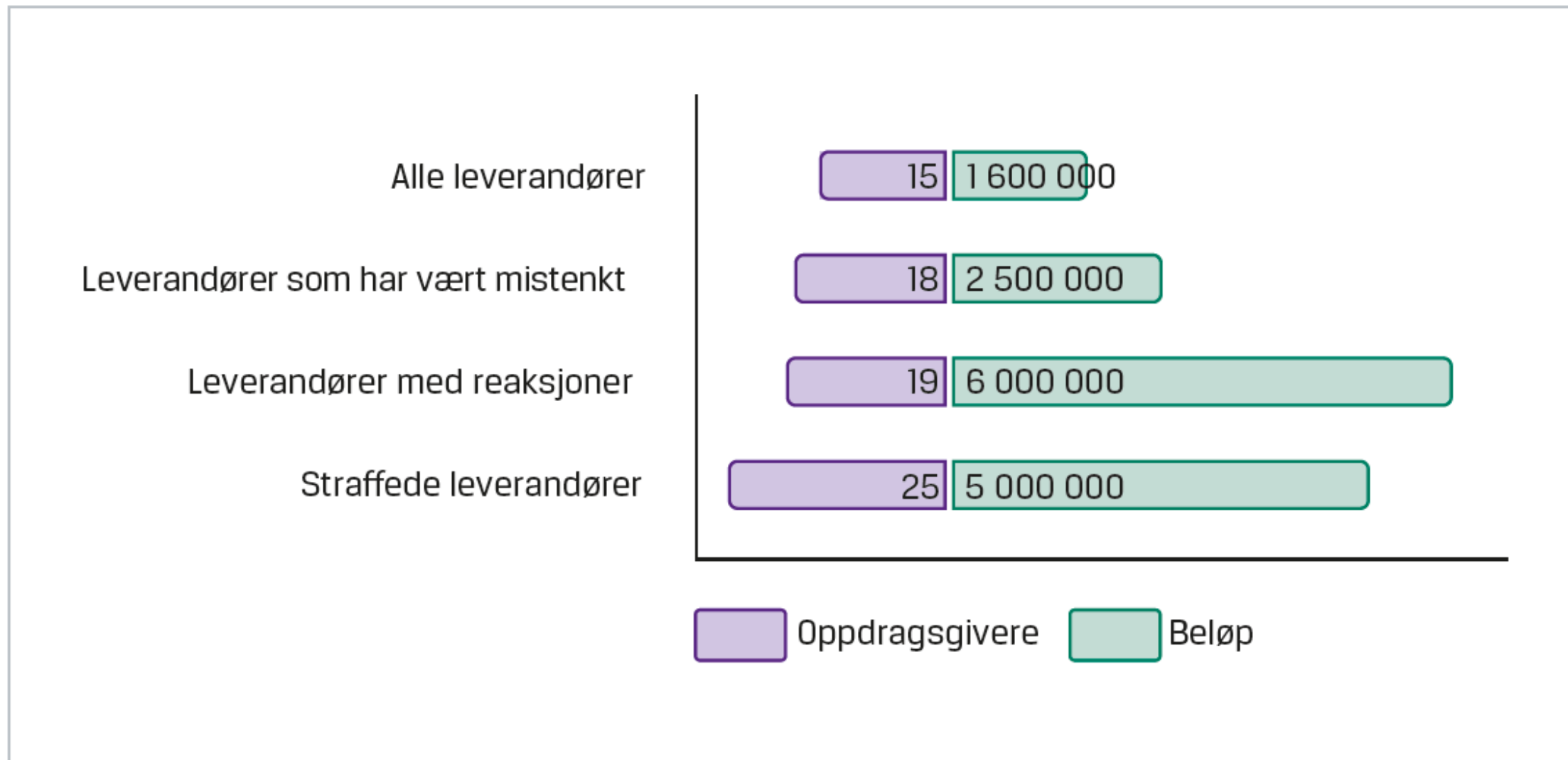
| Kode | Bransjer (korttittel) | Straffede | Reaksjon | Mistenkt | Sum |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 8 | 12 | 5 | 1 463 |
| B | Bergverksdrift og utvinning | 4 | 0 | 3 | 102 |
| C | Industri | 28 | 69 | 33 | 1 448 |
| D | Kraftforsyning | 0 | 1 | 0 | 72 |
| E | Vann, avløp, renovasjon | 5 | 4 | 11 | 83 |
| F | Bygge- og anleggsvirksomhet | 47 | 211 | 54 | 3 068 |
| G | Varehandel, bilverksteder | 51 | 35 | 47 | 4 285 |
| H | Transport og lagring | 18 | 11 | 12 | 691 |
| I | Overnattings- og serveringsvirks. | 24 | 27 | 31 | 1 069 |
| J | Informasjon og kommunikasjon | 7 | 5 | 8 | 888 |
| K | Finansiering og forsikring | 0 | 0 | 0 | 39 |
| L | Omsetning og drift av fast eiendom | 16 | 15 | 33 | 1 334 |
| M | Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting | 33 | 8 | 18 | 2 430 |
| N | Forretningsmessig tjenesteyting | 17 | 25 | 23 | 1 072 |
| O | Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 0 | 0 | 0 | 6 |
| P | Undervisning | 7 | 1 | 4 | 677 |
| Q | Helse- og sosialtjenester | 6 | 2 | 7 | 1 604 |
| R | Kultur, underholdning og fritid | 12 | 6 | 12 | 1 466 |
| S | Annen tjenesteyting | 1 | 1 | 3 | 164 |
| T | Lønnet arbeid i private husholdn. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | Internasjonale organer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ureg | Uregistrert | 1 | 1 | 0 | 37 |
| Sum | | 285 | 434 | 304 | 22 000 |

| Straffede | Reaksjon | Mistenkt | Sum |
|------------|------------|------------|---------------|
| 5 | 6 | 6 | 577 |
| 7 | 2 | 9 | 103 |
| 28 | 35 | 28 | 934 |
| 2 | 0 | 0 | 152 |
| 3 | 3 | 7 | 128 |
| 68 | 286 | 69 | 3 312 |
| 35 | 32 | 29 | 2 892 |
| 15 | 18 | 9 | 544 |
| 11 | 16 | 19 | 463 |
| 9 | 7 | 17 | 789 |
| 0 | 1 | 1 | 55 |
| 19 | 17 | 47 | 1 617 |
| 19 | 16 | 23 | 1 777 |
| 13 | 19 | 11 | 737 |
| 1 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 0 | 3 | 342 |
| 12 | 10 | 9 | 1 462 |
| 6 | 5 | 4 | 496 |
| 1 | 1 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 24 |
| 259 | 475 | 291 | 16 490 |

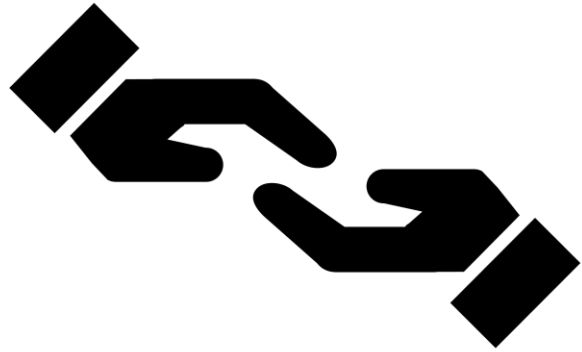
| Straffede | Reaksjon | Mistenkt | Sum |
|------------|------------|------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 1 | 4 | 28 |
| 7 | 15 | 9 | 190 |
| 4 | 2 | 4 | 173 |
| 3 | 3 | 11 | 105 |
| 66 | 343 | 58 | 1 654 |
| 9 | 23 | 7 | 630 |
| 8 | 5 | 7 | 183 |
| 4 | 1 | 2 | 51 |
| 0 | 6 | 3 | 302 |
| 0 | 4 | 1 | 55 |
| 4 | 10 | 14 | 522 |
| 9 | 8 | 11 | 463 |
| 13 | 22 | 10 | 293 |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 65 |
| 12 | 7 | 10 | 568 |
| 1 | 0 | 3 | 68 |
| 1 | 0 | 1 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 451 | 156 | 5 391 |

| |
|---------------|
| 2 057 |
| 233 |
| 2 572 |
| 397 |
| 316 |
| 8 034 |
| 7 807 |
| 1 418 |
| 1 583 |
| 1 979 |
| 149 |
| 3 473 |
| 4 670 |
| 2 102 |
| 30 |
| 1 084 |
| 3 634 |
| 2 030 |
| 245 |
| 6 |
| 0 |
| 62 |
| 43 881 |

Geografisk nedslagsfelt



Fremgangsmåter



- Lav oppdagelsesrisiko og høye mørketall
- Kamouflering av forhold i virksomhetene
- Konkurransenesvridning ved tildeling av oppdrag
- Pandemi

Virkemidler



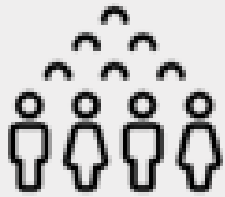
- Egenerklærings skjema – leverandørens beskrivelse
- Politiattest – straffehistorikk
- eInnsyn – informasjon om tilsyn
- eBevis – situasjonsbilde med frampek



Oppdragsgivere benytter i liten grad informasjonskildene som er tilgjengelig. Politiattest og eBevis innhentes sjeldent. Egenerklærings skjema står som fasit.

Under radaren

- 30 reaksjoner fra Arbeidstilsynet:
 - stans ved fare for liv og helse, stans som pressmiddel og tvangsmulkt m.m.
- Leveranser for over 20 millioner kroner
- Omhandlet i politiets systemer for bedrageri, regnskapsovertredelse og manglende skattetrekk m.m.
- Innsyn via eInnsyn



Sårbarheter

Oppdragsgiver benytter i liten grad dagens virkemidler

Komplisert regelverk og skjønnsmessige vurderinger

Sårbarhetene kan utnyttes