



Loppa kommune
v/rådmannen
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2016/241-1	/	Tom Øyvind Heitmann	97 43 30 94		13.05.2016

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet *Offentlige anskaffelser* i Loppa kommune. Formålet var å undersøke om Loppa kommune følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

Undersøkelsen viste at Loppa kommune ikke fullt etterlevde regelverket for offentlige anskaffelser. Forøvrig hadde undersøkelsen følgende funn:

Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?

Alle de undersøkte anskaffelsene er kunngjort i tråd med regelverket.

Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket?

Alle de valgte anskaffelsesprosedyrene er i tråd med regelverket.

Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?

I den grad det er påkrevd hadde alle anskaffelsene et konkurransegrunnlag med det innhold som kreves.

Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?

Bruken av kvalifikasjonskrav er i all hovedsak i tråd med regelverket. Revisjonen vil imidlertid påpeke at det i noen anskaffelser manglet obligatorisk dokumentasjon, det vil si framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest fra leverandørene.

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?

Bruken av tildelingskriterier er i all hovedsak i tråd med regelverket. Revisjonen vil imidlertid bemerke at kommunen i to tilfeller har brukt erfaring både som kvalifikasjonskriterium og som tildelingskriterium, noe som ikke er tillatt. I slike tilfeller skal konkurransen i så fall avlyses (jf. KOFA-avgjørelser).

Er tidsfristene i henhold til regelverket?

Fastsettelsen av tidsfrister er i all hovedsak i tråd med regelverket.

VEFIK IKS	Adresser:		
Telefon 78 44 94 50	Alta	Hammerfest	Porsanger
Org.nr. 887 013 322	Løkkeveien 2	Havneveien 5	Rådhuset
E-post: post@vefik.no	Postboks 1023	9610 Rypefjord	Postboks 259
Website: www.vefik.no	9503 Alta		9711 Lakselv

Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket?

Anbudskonkurransene blir i all hovedsak avsluttet i tråd med regelverket. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det i flere av anskaffelsene manglet dokumentasjon på at det var sendt meddelelsesbrev til leverandørene.

Er protokollføringen i henhold til regelverket?

I flere av de undersøkte anskaffelsene manglet det føring av anskaffelsesprotokoll.

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 26. mai 2015 (sak 09/2015), og det ble fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten *Offentlige anskaffelser* utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «*Offentlige anskaffelser*» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. På bakgrunn av de funn som framgår av rapporten ber kommunestyret rådmannen om å gjøre følgende for å bedre kommunens anskaffelsesrutiner:

- Fastsette tilbudsfrister på riktig måte
- Fastsette vedståelsesfrister på riktig måte
- Bruke tildelingskriterier på riktig måte
- Kreve at leverandørene legger fram HMS-erklæring og skatteattest
- Føre anskaffelsesprotokoll med det innhold som forskriften krever

Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 18. juni 2015 (sak 31/2015), og det ble fattet følgende vedtak:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten «*Offentlige anskaffelser*» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. På bakgrunn av de funn som framgår av rapporten ber kommunestyret rådmannen om å gjøre følgende for å bedre kommunens anskaffelsesrutiner:

- Fastsette tilbudsfrister på riktig måte
- Fastsette vedståelsesfrister på riktig måte
- Bruke tildelingskriterier på riktig måte
- Kreve at leverandørene legger fram HMS-erklæring og skatteattest
- Føre anskaffelsesprotokoll med det innhold som forskriften krever
- Sende meddelelsesbrev til leverandørene

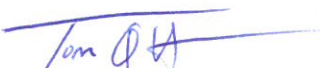
Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten

Det framgår av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Vi ber derfor om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 31/2015.

Rådmannens svar vil bli lagt fram for kontrollutvalget og rapportert til kommunestyret.

Vi ber om svar innen **16. juni 2016**. Vennligst ta kontakt dersom det blir problemer i forhold til svarfristen.

Med vennlig hilsen



Tom Øyvind Heitmann
forvaltningsrevisor