



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 2/2016
20. september 2016

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2016/17062-4

I N N S T I L L I N G

Sak 12/2016

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Vedlegg: - Brev fra revisjonen datert 13.5.2016 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra økonomisjef Camilla Hansen datert 10.6.2016.

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen (Vefik IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon på området *Offentlige anskaffelser*.

Formålet med undersøkelsen var å undersøke om Loppa kommune følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og revisjonens konklusjoner:

Utklipp fra oppfølgingsbrev (neste side):

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.

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.

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten *Offentlige anskaffelser* den 26. mai 2015 (sak 9/2015), og oversendte saken til kommunestyret med følgende innstilling, som senere ble vedtatt av kommunestyret i møte den 18. juni 2015 (sak 31/2015).

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

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.

På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 13.5.2016 brev til rådmannen hvor det blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 31/2015.

Økonomisjef Camilla Hansen har i svarbrev datert 10.6.2016 gitt en orientering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist i utklipp fra økonomisjefens brev nedenfor:

I etterkant av denne forvaltningsrevisjonen har Loppa kommune skjerpet rutinene for offentlige anskaffelser, og hatt en gjennomgang av krav til hvordan man gjennomfører slike anskaffelser korrekt. Det er også gjennomført kompetanseheving med kurs i lov om offentlige anskaffelser. Området er stort, og krever stor innsats for å kunne følges opp slik det bør. Vi vil derfor fortsatt ha stort fokus på at vi i framtiden klarer å følge loven og reglene slik de skal.

Ut fra de opplysninger som fremkommer i økonomisjefens redegjørelse bør en etter sekretariatets vurdering kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak 31/2015 i hovedsak er fulgt opp / følges opp løpende av kommuneadministrasjonen. Det forutsettes da at kommunens innskjerpede rutiner omfatter alle punktene i kommunestyrets vedtak.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar økonomisjefens skriftlige redegjørelse datert 10.6.2016 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 31/2015 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Offentlige anskaffelser* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 31/2015 i hovedsak er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.

Kontrollutvalget vedtar å rapportere oppfølgingen til kommunestyret ved å oversende særutskrift av saken.