



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 3/2016
05. oktober 2016

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2016/12045-12

S A K S F R E M L E G G

Sak 19/2016 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON KOMMUNALE ANSKAFFELSER

Saksbehandler: Kate M Larsen

Bakgrunn: Hammerfest kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 24 – 2012 og kommunestyres vedtak i sak 43 – 2012. Kontrollutvalgets behandling av omprioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i sak 21 – 2015.

Saksdokument (vedlagt):

Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS:
Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Kommunale anskaffelser.*»

Saksopplysninger:

Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensninger, gjennomføring og forslag til problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Kommunale anskaffelser.*»

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Etter sekretariatets vurdering er fremstillingen i saksdokumentet fra revisjonen, og de forslag til problemstillinger som der fremkommer i tråd med intensjonene i Hammerfest kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016.

Avgrensning:

Av praktiske og ressursmessige årsaker er det nødvendig å foreta en avgrensning av undersøkelsen. Revisjonen foreslår at undersøkelsen avgrenses til utvalgte anskaffelser igangsatt etter 1. januar 2015, og at de kun ser på et utvalg anskaffelser med en verdi over kr 500.000,- (eks. mva.).

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «*Kommunale anskaffelser*» med foreslåtte avgrensning.

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsprosjektet «*Kommunale anskaffelser.*»:

Hovedproblemstilling:

Følger Hammerfest kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter?

Underproblemstillinger:

- *Er konkurransen kunngjort i henhold til anskaffelsesregelverket?*
- *Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket*
- *Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?*
- *Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?*
- *Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?*
- *Er tidsfristene i henhold til regelverket?*
- *Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til lov og forskrift?*
- *Er protokollføringen i henhold til regelverket?*

Kontrollutvalget overlater til revisjon å utarbeide underproblemstillinger og eventuelt tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene. Kontrollutvalget godkjenner revisjon sitt forslag til avgrensningen.