



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 1/2017
06. februar 2017

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2017/11090-4

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

Sak 2/2017

OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON ANSKAFFELSER AV VARER OG TJENESTER

Saksbehandler: Kate M Larsen

Bakgrunn: Alta kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 i henhold til kommunestyres vedtak i sak 137/ 2012.

Saksdokument (vedlagt):

Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS:
Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Anskaffelser av varer og tjenester.»

Saksopplysninger:

Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensninger, gjennomføring og forslag til problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Anskaffelser av varer og tjenester.»

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 Alta 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 som er gjennomført i perioden 1.januar 2015 til 31. desember 2016. **Det er ikke foretatt en avgrensning i utvalg ut fra anskaffelses 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 «*Anskaffelser av varer og tjenester*» med følgende tilføyelse i foreslåtte avgrensning videre foretas det en avgrensning i utvalget ut fra anskaffelses verdi over kr. 500.000,- (eks.mva.).

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsprosjektet «*Anskaffelser av varer og tjenester.*»:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende hoved- og underproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*Anskaffelser av varer og tjenester*» i Alta kommune:

I hvilken grad følger Alta kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester?

1. Har anskaffelsen vært gjenstand for konkurranse slik lov og forskrift krever?
2. Er konkurransen kunngjort i henhold til anskaffelsesregelverket?
3. Er benyttet anskaffelsesprosedyrer i henhold til regelverket?
4. Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?
5. Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?
6. Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
7. Er tidsfristene i henhold til regelverket?
8. Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til lov og forskrift?
9. Er protokollføringen i henhold til regelverket?

2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til nevnte hoved- og underproblemstillinger. Kontrollutvalget godkjenner revisjon sitt forslag til avgrensningen med følgende tilføyelser: videre foretas det en avgrensning i utvalget ut fra anskaffelses verdi over kr. 500.000,- (eks.mva.).