



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Kommunestyret	14.05.2020

Saksbehandler: May Hilde Skarsaune

Arkivsak: 2019/4065

Dato: 07.05.2020

Forvaltningsrevisjon 2019 - offentlige anskaffelser i Indre Fosen kommune

Kontrollutvalgets forslag til vedtak i kommunestyret:

1. Indre Fosen kommune må få utarbeidet og vedtatt en anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner snarest og senest innen 1. august 2020.
2. Indre Fosen kommune må snarest iverksette tiltak for å:
 - Sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for kommunens anskaffelser
 - Gi ansatte informasjon om gjeldende rammeavtaler og systematisere oppfølging av disse
 - Tydeliggjøre innkjøpskoordinators rolle, med ansvar og oppgaver, hvor organisering er beskrevet og kjent for alle ansatte
 - Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter
 - Informere ansatte om rutiner for anskaffelser og gjøre denne tilgjengelig i kommunens interne systemer.
 - Sikre at anskaffelsesdokumentasjon arkiveres i samsvar med kommunens rutiner og arkivlovens krav.

Saksutredning

Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune sluttbehandlet forvaltningsrevisjon 2019 – offentlig anskaffelser i Indre Fosen kommune i sak 06/20 i møte 14. februar 2020.

Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven kapittel 23 med forskrift.

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling til kommunestyret i sak 06/20;

FORVALTNINGSREVISJON 2019 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - INDRE FOSEN KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING er:

Saksopplysninger:

Administrasjon ved økonomisjef deltok under behandling av saken hvor han svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.

Forvaltningsrevisor til stede under behandling av saken og han presenterte rapporten for utvalget.

Etterlevelsesrevisjon i 2020 gjennomføres innen området offentlig anskaffelser.

Behandling i kontrollutvalget:

Med utgangspunkt i revisjonsrapporten med følgende hovedproblemstillingen; *Følger Indre Fosen kommune regelverket for offentlige anskaffelser?* ble saken behandlet i utvalget.

Vedtaket i kontrollutvalget med anbefalingene gitt i rapporten er tiltak for å legge forholdene til rette slik at gjeldende lover og forskrifter for offentlige anskaffelser følges.

Følgende forhold ble omtalt/drøftet:

Retningslinjer for innkjøp under laveste gitte terskelverdi, 100 000,- kr er ikke regulert i lovverket. Dette er et forhold som bør ivaretas i kommunens reglement med bakgrunn i andre lover og forskrifter. Internkontroll, sporbarhet ...

Leverandørperspektiv – hvordan kommunen oppfattes som «kunde».

Vedtak:

1. Indre Fosen kommune må få utarbeidet og vedtatt en anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner snarest og senest innen 1. august 2020.

2. Indre Fosen kommune må snarest iverksette tiltak for å:
 - Sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for kommunens anskaffelser
 - Gi ansatte informasjon om gjeldende rammeavtaler og systematisere oppfølging av disse
 - Tydeliggjøre innkjøpskoordinators rolle, med ansvar og oppgaver, hvor organisering er beskrevet og kjent for alle ansatte
 - Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter
 - Informere ansatte om rutiner for anskaffelser og gjøre denne tilgjengelig i kommunens interne systemer.
 - Sikre at anskaffelsesdokumentasjon arkiveres i samsvar med kommunens rutiner og arkivlovens krav.

3. Saken oversendes til kommunestyret med innstilling som vedtak.

Vedlegg

- 1 Rapport, forvaltningsrevisjon 2019 – Offentlig anskaffelser.