

INDRE FOSEN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/924 47 888

Vår dato: 13.03.2020
Deres dato: Vår ref: alu/09/20
Deres ref:

Ordfører i Indre Fosen kommune

KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE, MØTE 14. FEBRUAR 2020 – FREMSENDING AV SAK; FORVALTNINGSREVISJON 2019 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER -INDRE FOSEN KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING

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.

Innstilling til kommunestyret:

Som vedtak i kontrollutvalget.

Behandling av saken i kommunestyret:

Forvaltningsrevisor møter for å orientere om rapporten – forvaltningsrevisjon 2019 – Offentlige anskaffelser i Indre Fosen kommune

Vedlegg:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 17. januar 2020.

Rapport, forvaltningsrevisjon 2019 – Offentlig anskaffelser.

Kurt Myrabakk (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær