

ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/73 85 27 24

Vår dato: 13.09.2016
Deres dato:
Vår ref: alu/22/16
Deres ref:

Ordfører i Ørland kommune

KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE, MØTE 19. AUGUST 2016 – FREMSENDING AV SAK 10/16 - OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE – MERKNAD

Kontrollutvalget i Ørland kommune sluttbehandlet sak 10/16 - OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE – MERKNAD årsmelding og regnskap 2015 for Ørland kommune i møte 19. august 2016. Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 og § 7 i forskriftene for kontrollutvalg.

Sak 10/16 er behandlet i tre møter i kontrollutvalget og årsaken var at nye opplysninger ble lagt inn i saken under behandling i kontrollutvalget.

Saken har vært på sakskartet til utvalget i møtene 20. mai 2016, 15. juni 2016 og 19. august 2016.

I møte 15. juni 2016 besluttet kontrollutvalget å sende saken på høring til Ordfører og Rådmann, vedlagt følger høringsuttalelse fra Rådmann, vedlegg K

Saksopplysninger:

Innledning

Kontrollutvalget har i løpet av det siste året vært i berøring med flere saker hvor offentlig anskaffelser har vært berørt.

1. Kontrollutvalget sin sak 12/15 og 15/15

Prosjekt Rusasetvatnet – merknader

Ørland kultursenter KF som ansvarlig enhet er en del av den juridiske enheten Ørland kommune.

Funn:

Ingen anbudsutlysning eller anskaffelsesprotokoller ble lagt fra, direkte anskaffelser for over 4 mill kr.

Kommunen har ikke rammeavtaler med berørte firma.

Vedlegg A: Fram sending av kontrollutvalget sin sak 12/15 til kommunestyret.

Vedlegg B: Høringsuttalelse til sak 12/15 fra Ørland kultursenter KF.

Vedlegg C: Informasjon gitt Kommunestyret – fra Ørland kultursenter KF

Del konklusjon:

Brudd på lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

2. Orienteringer i møte 15. april 2016.

- a. Kjøp av tjenester; ROS analyse Ørland kommune.
Leverandør Safetec.

Funn:

Kjøp av tjeneste uten å innhente tilbud – direkte anskaffelse.

Kommunen har ikke rammeavtale med selskapet.

Er dette investering?

Vedlegg D: Innkjøp fra Safetec i perioden 2013 – 2015.

Del konklusjon:

Brudd på lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

- b. Kjøp av tjenester; Beredskaps- og eiendomsforvaltningstjenester
Leverandør Austrått AS

Funn:

Kjøp av tjenester uten innhenting av tilbud, direkte anskaffelse.

Kommunen har ikke rammeavtale med selskapet.

Uklare betingelser i forbindelse med leveransen, som må avklares. Er det næringsvirksomhet eller ikke? Skatteloven gir avgrensningene.

Drift eller investering?

Del konklusjon:

Brudd på lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Uklart om det er næringsvirksomhet eller ikke.

Dette er ikke næringsvirksomhet:

- Arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke leie inn medhjelpere for egen regning til å gjøre jobben.
- Arbeidstaker har plikt til å underordne seg oppdragsgiverens administrative og faglige kontroll av arbeidet.
- Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, men oppdragsgiver betaler det meste av kostnadene.
- Oppdragsgiver stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, materialer eller andre hjelpemidler.
- Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.
- Enkeltstående mer tilfeldige oppdrag er ikke næringsvirksomhet. For eksempel vil et oppdrag med å dele ut reklame i postkasser for en forretning ikke anses som næringsvirksomhet.

Dette er næringsvirksomhet:

- Arbeidstaker benytter eget kontor og har mer enn én oppdragsgiver*
- Er ansvarlig for arbeidsresultatet
- Holder egne driftsmidler
- Mottar honorar for oppdraget og ikke timebetaling
- Kan benytte medhjelpere for egen regning
- Styrer egen ferie og fritid

c. Kjøp av tjenester; Forsvarskoordinator

Leverandør Fosen innovasjon AS

Et tiltak som er iverksatt og gjennomført sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Funn:

Denne saken startet som en ren Ørland kommune sak, med utlysning osv.

Den prosessen ble stanset.

Så ble saken startet opp på nytt hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fosen innovasjon AS var part i prosjektet sammen med Ørland kommune. Det at prosjektet ble gjennomført som direkte anskaffelse med hjemmel i Forskrift for offentlig anskaffelser, unntaksbestemmelsen er ikke referert i noen av dokumentene i saken.

I ettertid får kontrollutvalget kunnskap om at Sør-Trøndelag fylkeskommune som deltaker i prosjektet kan vise til unntaksbestemmelse i Forskrift for offentlig anskaffelse.

Hvis saksdokumentene i Ørland kommune hadde vist til at; «STFK viser til unntaksbestemmelsene», så ville kontrollutvalget sett at anskaffelsen hadde vært innenfor reglementet.

Vedlegg E: Notat av 12/6 fra leder i utvalget

Vedlegg F: Utlysning forsvarskoordinator

Vedlegg G: Fosen innovasjon AS – nøkkelopplysninger

Vedlegg H: Avtale mellom Ørland kommune og Fosen innovasjon AS

Vedlegg I: Søknad om støtte for å dekke forsvarskoordinatorrollen - til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vedlegg J: Tilsagn om støtte/bidrag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Del konklusjon:

Ut fra dokumentasjon som foreligger er dette et klart brudd på lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

3. Orientering i møte 20. mai 2016.

Prosjekt i Forsvarsutviklingsprosjektet Ørland og Bjugn.

Pnr 11365(Nygården) Security og helsevurdering ved kampflybase Ørland, ref tilbudsaksept i mail 12.10.15 "Utredning av sikkerhetskONSEKVENSER"

Analyse eiendom nær ØHF jfr vedtak i prosjektstyret

Utredningen er levert av SAFETEC NORDIC AS

Prosjektstyrets behandling?

Kostnad?

Funn:

Prosjektet er gjennomført men ikke behandlet i prosjektstyret.

Direkteanskaffelse uten innhenting av flere tilbud.

Kommunen har ikke rammeavtale med Safetec.

Kostnad for prosjektet 80 000,- kr.

Prosjektet omhandler privatrettslige forhold som kommunen ikke skal involveres i. Dette i forbindelse med etablering av ny flystasjon.

Del konklusjon:

Brudd på lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Innkjøpet godkjent av forrige ordfører.

Rammer for offentlig anskaffelser:

Anskaffelsesloven – offentlig anskaffelser

Forskrift om offentlig anskaffelser.

Ørland kommune sitt reglement for offentlig anskaffelses.

Politiske vedtak som gir andre rammer for virksomheten.

Oppsummering

- Ørland kultursenter KF er en del av Ørland kommune, samme juridiske enhet.
- Ut fra gitte og innhentede opplysninger er det i alle ovennevnte saker brudd på lov og forskrift om offentlig anskaffelser.
- Det kan være brudd på skatteloven i en av de ovennevnte sakene.
- Når unntaksbestemmelser i lov og/eller forskrift anvendes så må de refereres i sakspapirene.
- Reglene for hva som er drift og hva som er investering kan være brutt.

Behandling:

Saken ble gjennomgått og behandlet.

Faktaopplysninger som er kommet frem etter møte 15. juni 2016 er ført inn i saken.

Vedtak:

- Ved kjøp av varer og tjenester skal alle enheter og avdelinger i Ørland kommune følge Anskaffelsesloven, Forskrift om offentlig anskaffelse og Ørland kommune sitt anskaffelsesreglement.
- Reglene for hva som er drift og hva som er investering skal følges.
- Ørland kommune må sikre at kommunens internkontroll i forbindelse med offentlig anskaffelser er kjent.
- Betingelser ved kjøp av tjenester fra næringsvirksomhet og ikke næringsvirksomhet må klarlegges i forbindelse med inngåelse av avtale.
- Saken sendes fram til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret pålegger alle avdelinger og enheter i Ørland kommune om at følgende lover, forskrifter, egne reglement og internkontroll skal etterleves i forbindelse med offentlig anskaffelser:

- *Anskaffelsesloven, Forskrift om offentlig anskaffelse og Ørland kommune sitt anskaffelsesreglement følges.*
- *Reglene for hva som er drift og hva som er investering skal følges.*
- *Kommunens internkontroll i forbindelse med offentlig anskaffelser skal være kjent.*
- *Betingelser ved kjøp av tjenester fra næringsvirksomhet og ikke næringsvirksomhet må klarlegges i forbindelse med inngåelse av avtaler.*

Vedlegg:

- A: Fram sending av kontrollutvalget sin sak 12/15 til kommunestyret.
- B: Høringsuttalelse til sak 12/15 fra Ørland kultursenter KF.
- C: Informasjon gitt Kommunestyret – fra Ørland kultursenter KF
- D: Innkjøp fra Safetec i perioden 2013 – 2015.
- E: Notat av 12/6 -16 fra leder i utvalget
- F: Utlysning forsvarskoordinator
- G: Fosen innovasjon AS – nøkkelopplysninger
- H: Avtale mellom Ørland kommune og Fosen innovasjon AS
- I: Søknad om støtte for å dekke forsvarskoordinatorrollen - til Sør-Trøndelag fylkeskommune
- J: Tilsagn om støtte/bidrag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
- K: Høringsuttalelse fra Rådmann
- L: Referat fra møte i kontrollutvalget 19. august

Hans Kristian Norset (sign)
Nestleder kontrollutvalget

Arvid Lund
sekretær