

KONSEK TRØNDELAG IKS  
Postboks 2564  
7735 STEINKJER

Deres referanse	Vår referanse	Saksbehandler	Dato
	2024/1534-6	Håvard Ler, Alf-Petter Tenfjord	11.11.2024

## Kommunedirektørens svar på kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget fattet i møte torsdag 19. september følgende vedtak:

- Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.*
- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse knyttet til de konkrete anskaffelsene som revisjonen har undersøkt, og en generell redegjørelse for hvordan kommunen vil oppfylle kravene i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 30.10.2024 for behandling i kontrollutvalgets møte 21.11.24.*

Av de 5 anskaffelsene som er undersøkt, konkluderte revisor med at valgte kriterier ikke var oppfylt for to av anskaffelsene. Det er ikke spesifisert hvilke leverandører det gjelder, men kommunedirektøren antar at det gjelder disse:

- Ecura Care AS
- Medvind assistanse AS

Kommunedirektørens forståelse av oppdraget tilsier at det ikke er nødvendig med skriftlig redegjørelse knyttet til anskaffelsen der det foreligger dokumentasjon på at anskaffelsesreglementet er fulgt, samt de to leverandørene som ikke var aktuell for konkurranse.

### Ecura Care AS

Kommunedirektørens tilbakemelding til revisor er gjengitt under:

*Ecura Care AS er vikarbyrået til hjemmetjenesten og sykehjemmet. Rammeavtalen for vikartjenester innbefattet ikke helsepersonell på anskaffelsestidspunktet, og Ecura Care AS var en av få som kunne tilby den kompetanse vi hadde bruk for. En annen leverandør ble forsøkt først, men de leverte ikke tilfredsstillende tjenester. Ecura ble deretter valgt som leverandør*

*Vi har en mailtråd som viser noen av vurderingene som ble foretatt før anskaffelsen. Siden den aktuelle yrkesgruppen ikke var innbefattet av rammeavtalen, ble det konkludert med at en direkte anskaffelse kunne gjennomføres. På bakgrunn av det vi finner av tidligere kommunikasjon, stiller vi nå spørsmål ved om denne konklusjonen er riktig.*

Vi kan fortsatt ikke dokumentere at denne anskaffelsen er gjennomført i tråd med gjeldende regelverk. Med den informasjon vi har tilgjengelig i dag, er vår vurdering at det burde vært gjennomført en konkurranse.

### **Medvind assistanse AS**

Kommunedirektørens tilbakemelding til revisor er gjengitt under:

*Dette gjelder tjenester til enkeltbrukere der det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å dele taushetsbelagte opplysninger. Konkurranse er derfor ikke gjennomført jf. Anskaffelsesforskriften § 30-4.*

*Vi ser nå at det burde vært gjort forsøk på å innhente samtykke fra brukerne for å gjennomføre en konkurranse, men det finner vi ikke dokumentasjon på at har blitt gjort.*

Vi har fortsatt ingen dokumentasjon på at det er gjort forsøk på å innhente samtykke fra brukerne, og da blir konklusjonen også her at det burde vært gjennomført en konkurranse.

### **Generell redegjørelse**

Når det de to nevnte områdene over der det burde vært gjennomført konkurranse, kan vi ikke si hvilken risiko og/eller konsekvenser det har hatt å gjøre det slik det har blitt gjort.

Kommunedirektøren vil påpeke at det hvert år gjennomføres relativt mange større anskaffelser som ikke er helserelevante, der vi ikke har indikasjoner på at anskaffelsesregelverket ikke overholdes. Spesielt hos Eiendom og kommunalteknikk, som styrer de fleste større investeringsprosjekter, er kompetansen på dette området god.

I tillegg er det sånn på mange områder, at vi går inn på anskaffelser der andre kommuner også gjennomfører en anskaffelse og der gjennomføringen er profesjonell. For eksempel gjelder dette mye på IT-området. En stor anskaffelse er Helseplattformen. Andre programmer og systemer på IT er kjøpt inn gjennom felles opplegg regissert av Værnesregionen. Pr 1.1.2025 er vi en del av IT-Midt, som er en stor og profesjonell organisasjon også for anskaffelser på IT-området.

Til tross for risikoreduserende tiltak, er det likevel slik at kommunedirektøren ser at kommunen er sårbar ift kapasitet til å håndtere innkjøpsområdet generelt. Kommunens administrasjon har mange og store oppgaver, og i kommunedirektørens stab har det ikke vært rom for spesialiserte ressurser til innkjøp. I likhet med de fleste andre samfunnsområder, øker mengden lovverk, forskriftsverk og generelt forventninger til å ivareta økende samfunnskrav. Som kommune er vi nødt utfra ressursituasjonen til å prioritere generalistkompetanse og at mange medarbeidere løser flere oppgaver. Det betyr at vi ikke har kunne prioritere en særlig og spesialisert innkjøpsfunksjon på stabsnivå. Det som er prioritert, er at EKT som den største enheten som driver med investeringer og innkjøp skal ha mer spesifikk kapasitet og kompetanse på området.

For å sikre at kommunen oppfyller krav i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter framover, er det kommunedirektørens vurdering at det er behov for ressurser som kan jobbe dedikert med dette området. Det vil si person(er) som har tilstrekkelig tid og kompetanse til å veilede våre innkjøpere på en tilfredsstillende måte. Gjeldende økonomiske rammer tilsier at det vanskelig la seg gjøre på egen hånd, og innkjøp er derfor et av områdene der kommunedirektøren ser på muligheten for samarbeid med nabokommunene og konkret det gjeldende samarbeid som Melhus og Skaun kommuner har sammen.

Ut over det vil kommunedirektøren jobbe for å øke bevisstheten rundt anskaffelsesregelverket hos kommunens enhetsledere ved å løfte opp temaet på et eller flere enhetsledermøter, samt se på muligheten for kompetanseheving hos noen sentrale personer.

Myndighet og ansvar for at anskaffelsesreglementet overholdes er delegert til økonomisjef jf. gjeldende delegeringsreglement. Dette videreføres.

Generelt sett vil vi også fortsette med at de tiltak vi iverksetter tar utgangspunkt i risiko og sårbarhetsvurderinger av sannsynlighet og konsekvens.

Med hilsen

Håvard Ler  
Økonomisjef  
Kommunedirektørens stab

*Dokumentet er elektronisk signert og sendes uten håndskreven signatur.*