

UTTAELSE FRA LEDELSEN

Til
Revisjon Midt-Norge SA
v/oppdragsansvarlig revisor
Monica Nordvik Larsen

Uttalelse fra ledelsen i Melhus kommune vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser under terskelverdi og over kr 100 000.

Ledelsens ansvar

- Vi er kjent med, og jobber for å oppfylle vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer og vedtak.
- Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for forenklet etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser under terskelverdi over kr 100 000 og som vi er kjent med.
- Vi kjenner til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer eller vedtak i kommunen.

Kommentar:

Vi presiserer at rådmannen ikke er kjent med at det gjennomgående er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne reglement eller vedtak i kommunen. Imidlertid ser vi at det på noen områder er dårlig dokumentasjon av hvordan anskaffelse er gjennomført. Rådmannen vil nå gå igjennom alle de anskaffelsene som mangelfullt dokumentert for å vurdere hvorfor disse ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Fremover vil rådmannen iverksette følgende:

- Sikre bedre tilgjengelig oversikt over dagens innkjøpsavtaler/rammeavtale, gjør det mulig å vurdere om en anskaffelse er omfattet av eksisterende innkjøpsavtaler/rammeavtaler
- Etablere «sjekklister» ved anskaffelse
- Tydeliggjøre krav til hvordan anskaffelse skal dokumenteres

Melhus 27.6.2024
Sted og dato

Katrine Lereggan

Rådmann
Melhus kommune