

Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato

03.12.2024

Saknr

51/24

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 23/513 - 24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Saken anses som fulgt opp og avsluttet.

Vedlegg

Kommunedirektørens oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlig anskaffelser

Revisors uttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet en forenklet etterlevelseskontroll av selvkost i sitt møte 03.09.24 (sak 35/24)

Basert på revisjonsuttalelsen (vedlagt), vedtok kontrollutvalget følgende:

- 1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.*
- 2. 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 15.11.2024 for behandling i kontrollutvalgets møte 03.12.24*

Det er punkt 2 som skal følges opp her. Kommunedirektøren har sendt en redegjørelse (vedlagt) og er invitert til kontrollutvalgets møte 03.12 for å utdype notatet og svare på spørsmål.

Vurdering

Revisor avdekket i sin undersøkelse av det var mangler på 11 av 14 undersøkte anskaffelser.

Kommunedirektørens redegjørelse rydder opp i noen av de anskaffelsene hvor det er påpekt mangler, men det er flere hvor protokoll ikke eksisterer, eller ikke kan dokumenteres.

Kommunedirektøren redegjør også for grep som er tatt for å styrke bevisstheten og kunnskap hos sentrale aktører på områder som kommunalteknikk, helse og omsorg og eiendom. Det vises også til gjennomgang av rutiner for å unngå denne typen feil i fremtiden. Kontrollutvalget vil få anledning til å stille utdypende spørsmål til kommunedirektøren i møtet 03.12.24.

Konklusjon

Hvis kontrollutvalget er fornøyd med kommunedirektørens svar i møtet 03.12 kan kontrollutvalget ta informasjonen til orientering og anse saken som avsluttet.