

Kommunedirektørens oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

21.11.2024

Saknr

33/24

Saksbehandler Line Thorsen Bratli

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 23/457 - 13

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 12.03.25 på oppfølging av bruk av anskaffelsesprotokoller ved anskaffelser som overstiger kr. 100.000.

Vedlegg

Nummerert brev 2 - Offentlige anskaffelser

Kommunedirektørens oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Saksopplysninger

Saken er en oppfølging av en forenklet etterlevelseskontroll av kommunens innkjøp, som kontrollutvalget behandlet i møtet 7.mai 2024, sak 15/24. Kontrollen viste at for tre av seks anskaffelser forelå det protokoller som dokumenterte anskaffelsene på en god måte. For de tre siste forelå det ikke anskaffelsesprotokoller som dokumenterte eventuell konkurranse eller begrunnelse for leverandør. Kontrollutvalget gjorde følgende enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren bringer forholdet i orden, og ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan revisors merknader er fulgt opp innen 31.10.24.

Sekretariatet mottok redegjørelsen fra kommunedirektøren den 07.11.24, og den er vedlagt saken. I redegjørelsen fremgår følgende:

- Det er utarbeidet eget konkurransegrunnlag i henhold til anskaffelsesforskriften for anskaffelse av helsepersonell (gjennom bemanningsbyrå) med tilbudsfrist 7.11.2024. Synspunkter på konkurransegrunnlaget er sendt over til egen advokatforbindelse til vurdering.
- Revisors merknader er fulgt opp gjennom offentlig konkurranse på de anskaffelser som overstiger terskelverdien.
- I anskaffelsesprotokoller ved anskaffelser over kr. 100.000 er det fortsatt behov for større bevisstgjøring ved anskaffelsestidspunktet. Dette går særlig på en anskaffelse som øker i verdi utover det en i utgangspunktet så for seg ved vurderingen.
- Det er økt bevissthet rundt bruken av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sine veiledere for offentlige anskaffelser.
- I tilknytning til gjennomgang av saken ser kommunedirektøren behovet for å tilby mer opplæring og stramme inn mulighetene for å signere oppdragsavtaler som utvikler seg til større volumer enn hva som er tilfelle ved oppstarten. På dette området ser det ut til å ha vært en praksis som har behov for endring. Temaet vil være en del av utvidet ledergruppe sitt prioriterte forbedringsområde for 2025.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatet viser til kommunedirektørens skriftlige redegjørelse, som viser at han har satt i verk flere tiltak for å bedre praksis for kommunens innkjøp/anskaffelser. Kommunedirektøren peker på at det fortsatt er behov for større bevisstgjøring når det gjelder anskaffelsesprotokoller. Dermed foreslår sekretariatet følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 12.03.25 på oppfølging av bruk av anskaffelsesprotokoller ved anskaffelser som overstiger kr. 100.000.

Ut over dette merker sekretariatet seg at kommunedirektøren ser behov for mer opplæring om oppdragsavtaler og signering av disse, og at temaet prioriteres som forbedringsområde hos utvidet ledergruppe for 2025.