

Reskontro	Navn	Oms. i perioden 2023 uten mva.	Brudd med anskaffelsesregelverket	Tiltak	Område	Avtale
31053	KLUBBEN AS	kr 152 672	Ja. Kjøp uten konkurranse, ingen anskaffelsesprotokoll, ikke gjennomført konkurranse eller utarbeidet kravspesifikasjon	Invitere til en konkurranse med minimum 3 tilbydere for å få på plass en avtale	Idrett, trening og lek i skoler og idrettsanlegg	Mangler en avtale
34073	IKEA, IKANO BANK AB (PUBL)	kr 833 463	Ja. Kjøp utenfor eksisterende rammeavtale	Virksomhetene minnes om å bruke eksisterende rammeavtaler	Møbler, inventar, husholdning	Aktive avtaler i 2023: 1. Møbler og Inventar 2. Kontorrekvisita og kantineartikler 3. Rengjøringsartikler, papir og plast
30602	ISAK D WESTGAARD AS	kr 154 001	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Renovasjon	ISAK D WESTGAARD AS er underleverandør på avtalen vi har med Innherred Renovasjon IKS.
30354	SAXI PRODUKTER AS	kr 191 421	Ja. Kjøp utenfor eksisterende rammeavtale	Virksomhetene minnes om å bruke eksisterende rammeavtaler, og hvis det skal kjøpes utenfor rammeavtalen, må dette gjøres med konkurranse og skrives anskaffelsesprotokoll for kjøp > kr. 100.000	Bygningsmessige arbeider	Aktive avtaler i 2023: Bygningsmessige arbeider
37000	STRUCTUR TRONDHEIM AS	kr 82 538	Nei, kjøp under kr. 100 000 så unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. FOA § 1-1		Rådgivning	
38265	FOSSEN GÅRD LERVIK	kr 378 165	Ja, mangler anskaffelsesprotokoll, men selve konkurransen er på alle andre områder gjort i henhold til regelverket. Kjøp er gjort i henhold til avtalen.	Anskaffelsesprotokoll er nå skrevet og arkivert. Dette er et unntak fra innskjerpet praksis fra 2022. Tatt opp med de som utførte konkurransen for å sikre at dette ikke gjentas.	Vinterdrift	Eksisterende avtale i 2023: Vinterdrift 2022/23 sesongen (rode 1 og 3)
37779	BRANNLIA PUKK AS	kr 372 379	Ja. Kjøp uten konkurranse, ingen anskaffelsesprotokoll, ikke gjennomført konkurranse eller utarbeidet kravspesifikasjon	Kunngjøre en konkurranse for å få på plass en avtale	Pukkmasse	Mangler en avtale
38096	REMA 1000 HOMMELVIK, TUVA WÆRAAS AS	kr 83 099	Ja. Kjøp utenfor eksisterende rammeavtale	Virksomhetene minnes om å bruke eksisterende rammeavtaler	Dagligvare	Aktive avtaler i 2023: 1. Næringsmidler 2. Kontorrekvisita og kantineartikler 3. Rengjøringsartikler, papir og plast
33948	TIETOEVRVY NORWAY AS	kr 357 020	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Oppvekst	Aktiv avtale i 2023: Fagsystem for skole og barnehage
36192	STIFTELSEN NORGES GEOLOGISKE INSTI.	kr 404 902	Ja, 10.06.2024 så rapporterte vi inn til revisjon at det manglet en anskaffelsesprotokoll, men det viste seg å være feilaktig. Den er siden funnet i arkivet vårt.	10.06.2024 rapporterte vi til Revisjon Midt-Norge at det manglet en anskaffelsesprotokoll, men men det viste seg å være feilaktig. Protokollen har vi nå den 27.9.2024 funnet i arkivet, den ble arkivert 30.03.2023. Årsaken til at vi ikke fant protokollen var fordi det var brukt feil tittel på dokumentet, samt at det ligger i en sak med 43 journalposter og kanskje 100 dokumenter til sammen.	Bygg- og anlegg	Eksisterende avtale i 2023: Klarinettvegen 20- geoteknikk
34466	NORCONSULT	kr 259 498	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Rådgivning bygg- og anlegg	Aktiv avtale i 2023: Rammeavtale rådgivningstjenester.
31938	VMS TRONDHEIM AS	kr 144 544	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Service og vedlikehold kjøretøy	Avtale følger kjøpet av hvert enkelt kjøretøy (f.eks. lastebiler, traktorer)
33048	ING. FIRMA PAUL JØRGENSEN AS	kr 665 367	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Vann og avløp	Avtale: Automasjonstjenester VA pumpestasjoner
33116	MALVIK BYGDESERVICE SA	kr 82 482	Nei, kjøp under kr. 100 000 så unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. FOA § 1-1			
37925	TENSIO TS AS	kr 115 002	Nei, dette er en avtale om nettleie så unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. FOA § 2-3. Unntak for tjenestekontrakter som inngås på grunnlag av en enerett		Nettleie	Dette er en avtale med vårt lokale nettselskap som drifter strømmettet og transporterer strøm frem til oss. Man kan ikke velge nettselskap siden dette bestemmes av hvor vi er lokalisert.
31110	MALVIK BYGGVARE AS - BYGGTORGET	kr 320 674	Ja. Kjøp uten konkurranse, ingen anskaffelsesprotokoll, ikke gjennomført konkurranse eller utarbeidet kravspesifikasjon	Konkurranse vil bli kunngjort ultimo 2024	Trelast og byggevarer	Vi har ingen avtale
32067	GET, TELIA NORGE AS V/VISMA FINANCIAL SO	kr 433 278	Ja, det mangler en anskaffelsesprotokoll. Kjøp er gjort i henhold til avtale.	De som var involvert i anskaffelsen har sluttet i kommunen etter at avtalen ble inngått, så her er det ikke mulig å gjenskape en protokoll. Det er gjort en dårlig jobb med arkivering, så vi finner ikke dokumentasjon om avholdt konkurranse eller kravspesifikasjon.	Kabeltv og internett til Helsetun	Aktiv avtale i 2023: Get og Discovery kabeltv og internett for Helsetunene i Hommelvik og Vikhammer
37435	SANTANDER CONSUMER BANK AS	kr 161 479	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Leasing kjøretøy	Aktiv avtale i 2023: Dynamisk innkjøpsordning kommunale tjenestebiler og mini-konkurranser gjennomført inne i ordningen.
33807	EUROPRIIS BUTIKKDRIFT AS	kr 103 929	Ja. Kjøp utenfor eksisterende rammeavtale	Virksomhetene minnes om å bruke eksisterende rammeavtaler	Dagligvare	Aktive avtaler i 2023: 1. Næringsmidler 2. Kontorrekvisita og kantineartikler 3. Rengjøringsartikler, papir og plast
38253	VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS	kr 809 058	Nei, kjøp på eksisterende avtale		Kjøretøy	Aktiv avtale i 2023: Dynamisk innkjøpsordning kommunale tjenestebiler og mini-konkurranser gjennomført inne i ordningen.

Antall leverandører	20	100,00 %	
Ingen brudd på anskaffelsesregelverket eller avtaler	10	50,00 %	30602,37000,33948,34466,31938,33048,33116,37925,37435,38253
Antall brudd på anskaffelsesregelverket:	10	50,00 %	31053,34073,30354,38265,37779,38096,36192,31110,32067,33807
- Brudd herav: Kjøp utenfor eksisterende rammeavtaler	4	20,00 %	34073,30354,38096,33807
- Brudd herav: Kjøp uten konkurranse	3	15,00 %	31053,37779,31110
- Brudd herav: Ikke skrevet anskaffelsesprotokoll	3	15,00 %	38265,36192,32067

Notat: Beløpene er endret til uten merverdiavgift, siden verdier relatert til anskaffelsesregelverket og terskelverdier alltid er eksklusiv merverdiavgift.
Notat: Det er ikke krav om å føre anskaffelsesprotokoll på kjøp/avrop på eksisterende avtaler, jf. FOA §§ 10-5(3), 25-5(3).