

Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om forenklet etterlevelseskontroll og rutiner om offentlige anskaffelser og avvik

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato

15.11.2024

Saknr

44/24

Saksbehandler Kent Røstad

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 23/460 - 19

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering.

Vedlegg

Kommunedirektørens tilbakemelding forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 13. september 2024 ble det i sak 26/24 - Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser, vedtatt å be kommunedirektøren om en skriftlig orientering og en muntlig orientering knyttet til to offentlige anskaffelser revisor påpeker har mangler, og om kommunens rutiner opplæring om offentlige anskaffelser og rutiner ved avvik.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse knyttet til de to anskaffelsene revisor påpeker har mangler innen 1. november 2024, og gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om kommunens rutiner for opplæring om offentlige anskaffelser i organisasjonen, og kommunens rutiner ved avvik, innen 1. november 2024, og gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.

I kommunedirektørens skriftlige orientering vises det blant annet til:

- I de to anskaffelsene revisor har påpekt er det gjennomført direkteanskaffelser med en verdi over 100.000 kr. Disse skulle vært konkurranseutsatt.
- I etterkant av revisors etterlevelseskontroll er det gjennomført følgende tiltak:
 - Obligatorisk opplæring av reglene for offentlige anskaffelser. Anskaffelsesavdelingen i Vefsn kommune har holdt ett kurs, og det er planlagt 1-2 videre kurs som går litt dypere inn i enkelte emner. Kurset er obligatorisk for alle innen teknisk avdeling, enhet for folkehelse samt bygg og eiendom.
 - Det jobbes med et lignende obligatorisk kurs for andre avdelinger i kommunen.
 - Obligatorisk gjennomføring av et e-læringskurs i anskaffelsesprosessen, i regi av DFØ. E- læringskurset består av 5 moduler. Modulene er en kombinasjon av praktiske eksempler, flervalgsoppgaver, informasjon og tips fra erfarne innkjøpere og ledere.
- Det jobbes med å innføre en introduksjon til anskaffelser i offentlig sektor ved fremtidige nyansatt-dager. På denne måten vil alle nyansatte som deltar få en innføring i offentlige anskaffelser, samt en kjennskap til anskaffelsesavdelingen og hvordan de jobber.

- For å oppdage fremtidige avvik sees det på muligheten til å gjennomføre faste stikkprøver av anskaffelser og om de er gjennomført i henhold til regelverket.
- Gjennomføring av nevnte tiltak og økt bevisstgjøring av regelverket vil mest sannsynlig bidra til færre avvik i fremtiden.

Kommunedirektøren vil gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.

Vurdering og konklusjon

I etterkant av revisors etterlevelseskontroll har kommunen gjennomført konkrete tiltak og gjennomført obligatorisk opplæring for visse avdelinger og enheter. Det er planlagt flere kurs, også for andre avdelinger i kommunen. Kommunen gjennomfører faste stikkprøver av anskaffelser og jobber med økt bevisstgjøring av regelverket. Kontrollutvalget har anledning til å stille kommunedirektøren konkrete spørsmål og må ta stilling til om saken anses svart ut etter kommunedirektørens muntlige orientering.