

MEMO

Til: KU-Hemnes
Fra: KU-Sekretær
Dato: 22.05.2023

Vedrørende:

Skriftlig tilbakemelding fra revisor til revisjonsbrev nr. 4

I mail datert 07.07.2022 mottok KU følgende tilbakemelding fra revisor (jfr. KU-sak 034/22 den 21.09.2022):

Fra revisjonens side har revisjonsbrev nr. 4 vært fulgt opp ved å sende mail til kommunen hvor vi har etterspurt status på de forhold som var påpekt i nevnte revisjonsbrev. Vi har mottatt svar fra enhetsleder ved TEK, Thomas Wirthgen som da har svart følgende i mail datert 06.07.2022

- Hemnes kommune har etablert innkjøpsansvarlig og det har startet en grunnleggende rutineendring.
- Den rutinen skal overholdes i hele kommunen, ikke bare i TEK.
- Kommunen forholder seg også til SIIS rammeavtaler.
- TEK har desidert de største anskaffelser på fagområdene TEK står som ansvarlig for. Det gjelder investering og drift.
- Alle innkjøp skal gå gjennom innkjøpsansvarlig og økonomiavdeling, det brukes elektronisk verktøy for anskaffelsesprosessen.
- TEK har oppdaget en del utfordringer med Aksess systemet, vi prøver å rydde opp i sammen med leverandør. TEK har tatt telefonkontakt med leverandørens support. Vi forventer en forbedring av systemvare utover høsten.

Ut fra ovennevnte svar legger vi til grunn at kommunen har tatt innover seg de merknader som fremkom etter vår FEK for 2020, og at det er påbegynt en prosess som skal sikre at innkjøp skal skje iht. rutine som skal overholdes av hele kommunen. Alle innkjøp **skal** skje gjennom innkjøpsansvarlig og økonomiavdelingen samt ved bruk av elektronisk verktøy for anskaffelsesprosessen.

Fra vår side er det ikke gjort noen nærmere undersøkelser mht. TEK sine utfordringer med Aksess systemet, men vi legger til grunn det svaret som er gitt at det forventes en forbedring av systemvaren utover høsten.

Om det medfører riktighet i det som blir opplyst om vet man jo ikke sikkert før man foretar en kontroll. Her kan jo kontrollutvalget vurdere å ta en forvaltningsrevisjon på om lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges neste år, eller om noen år.

I mail datert 11.08.2022 gav KU-sekr. følgende tilbakemelding til revisor:

Jeg ser av kommunens svar (jfr mail ovenfor) at TEK har oppdaget en del utfordringer med Aksess systemet som de prøver å rydde opp i sammen med leverandør i løpet av høsten.

Kanskje kan det være tilstrekkelig å spørre kommunen i løpet av 2022

- om «Aksess innkjøp» fungerer slik at kommunen konsekvent bruker systemet, og
- om «Aksess innkjøp» automatisk genererer anskaffelsesprotokoll, eller om dette må gjøres av saksbehandler til hvert innkjøp.