

# Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Oppfølging av nummerert brev Steinkjerbygg KF

---

|                                      |                 |              |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Behandles i utvalg</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
| Kontrollutvalget i Steinkjer kommune | 06.12.2024      | 59/24        |
| <b>Saksbehandler</b>                 | Liv Tronstad    |              |
| <b>Arkivkode</b>                     | FE-216          |              |
| <b>Arkivsaknr</b>                    | 23/276 - 37     |              |

---

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra administrerende direktør til orientering.
2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev – Brev nr 1.

## Ikke trykte vedlegg

- e-post av 14.11.2024 fra oppdragsansvarlig revisor

## Saksopplysninger

I forbindelse med revisors forenklete etterlevelseskontroll (FEK) for Steinkjerbygg KF for 2023, sak 37/24 forelå det bl.a. et nummerert brev – Brev nr 1 fra revisor. Dette gjaldt mangler ved etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev, og rapportere til kommunestyret om påpekninger ikke blir fulgt opp.

Den 1. november er det mottatt en redegjørelse fra Steinkjerbygg om hvordan de vil følge opp revisor sine påpekninger, og skriver bl.a. slik:

*2. Status for oppfølging av regelverket for offentlige anskaffelser  
Steinkjerbygg KF benytter i all hovedsak rammeavtaler inngått av Innherred Anskaffelser ved innkjøp av varer og tjenester for daglig drift og mindre håndverker- og rådgivningsoppdrag.*

*Ved gjennomføring av investeringsprosjekter gjennomføres anskaffelsesprosesser i egen regi. Det benyttes da egne maler for konkurransebeskrivelse og ytelsesbeskrivelse/funksjonskrav, samt kontraktstandarder fra Norsk standard.*

*3. Videre oppfølging av regelverk for offentlig anskaffelser  
Bevisstgjøring og opplæring vil være hovedfokus i det videre arbeidet for å sikre at regelverk for offentlige anskaffelser blir fulgt. Regelverk og rutiner for innkjøp har blitt, og vil fortsatt bli, gjennomgått og kommunisert på avdelingsmøter og andre arenaer. Målet er at alle ansatte, og særlig ansatte med innkjøpsmyndighet, skal ha et bevisst forhold til hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke varer og tjenester disse omfatter.*

*Steinkjerbygg KF v/Byggdrift har i løpet av høsten 2024 bidratt inn mot og samarbeidet tett med Innherred Anskaffelser ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag for nye anbud for håndverkertjenester. Omfanget av rammeavtaler innenfor håndverkertjenester har med dette arbeidet blitt betydelig utvidet sammenlignet med tidligere.*

*Det vil også videre bli gjennomført en kontinuerlig gjennomgang av leverandøromsetning for å avdekke ytterligere behov for rammeavtaler for varer og håndverkertjenester.*

*Kjøp av varer skal videre, som i dag, hovedsakelig gjøres via E-handel, hvor det sikres at kjøp gjøres fra rammeleverandører.*

Mottatt dokumentasjonen er oversendt revisor til vurdering, og tilbakemeldingen er at dette ser greit ut.

### **Vurdering**

Svaret fra administrerende direktør viser at Steinkjerbygg er i god prosess for å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser

Kontrollutvalget kan på bakgrunn av mottatt dokument og revisors uttalelse avslutte sitt oppfølgingsansvar i denne saken.

Det anbefales at kontrollutvalget tar tilbakemeldingene fra administrerende direktør til orientering, og avslutte oppfølgingen av nummerert brev - Brev nr. 1. Det er ikke behov for en særskilt rapportering til kommunestyret, men saken rapporteres på vanlig måte gjennom kontrollutvalgets årsmelding.