



Konsek Trøndelag IKS  
Fylkets hus, Seilmakergata 2  
7735 STEINKJER

Vår ref.:  
2024/7953-67014/2024/BJOAAAS1

Deres ref.:

Dato:  
28.11.2024

## Redegjørelse for oppfølging av sak 38/24 i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet sak 38/24 i møte den 06.09.24 og ba kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil følge opp regelverket for offentlige anskaffelser.

Etterlevelseskontrollen ble i hovedsak gjennomført knyttet til avtaler som er inngått i etat Helse og velferd. I svaret gir vi først en kort redegjørelse for oppfølging av kontrollen i denne etaten. Deretter redegjøres det for hvordan kommunen generelt og i sin helhet skal sikre gode rutiner og god internkontroll knyttet til anskaffelser.

Innledningsvis vil kommunedirektøren si at kommunen har ledere og ansatte som har stort fokus på kvalitet og etterlevelse av blant annet regelverket om offentlige anskaffelser. I det nummererte brevet fra revisjonen foreligger det ingen mistanke om at kommunen ikke i det aller vesentligste etterlever regelverket for offentlige anskaffelser. Etterlevelseskontrollen viser likevel at det er områder som kan forbedres gjennom bedre rutiner og forsterket internkontroll.

Avviket jf. merknad fra revisjonen på 4 av 9 anskaffelser kommer fordi man ikke har nedtenget anskaffelsen i egen protokoll og at det i denne skal protokolleres hvem man har vært i kontakt med. Dette i tillegg til utfallet av denne kontakten, samt hva kommunen endte opp med av kjøp. På bakgrunn av revisjonen sin gjennomgang har etat helse og velferd endret rutinenene. Disse skal samlet sett ivareta retningslinjene knyttet til rammevtaler, og kjøp utenfor disse. Når det gjelder retningslinjene for kjøp i hastesaker er retningslinjene fulgt jf. tidligere tilbakemelding, men også her skal det foreligge en protokoll. Jf. kommunen sitt internkontrollsystem skal de nye retningslinjene nå ivareta lovens krav på området. Retningslinjene ligger på kommunens kvalitetssystem EQS og skal følges.

De aller fleste anskaffelser gjennomføres av eller i samarbeid med Innherred Anskaffelser som er det interkommunale samarbeidet på Innherred. Bakgrunnen for etableringen av dette samarbeidet var et felles behov for å sikre best mulig betingelser og ikke minst sikre at regelverket ifm offentlige anskaffelser følges. Som en oppfølging av etterlevelseskontrollen vil kommunen i størst mulig grad benytte Innherred anskaffelser i alle anskaffelser.

Kommunen skal revidere økonomireglementet i første halvår 2025. Her vil ulike fullmakter knyttet til både underskrift av avtaler, anvisning over terskelverdier etc vurderes og omtales.

Ved ordinære løpende innkjøp er det en målsetting et e-handelsløsningen skal brukes der det er mulig. Ved bestillinger via e-handelsløsningen må innkjøpet godkjennes av nærmeste leder med anvisningsfullmakt for at bestillingen skal gjennomføres.

Kommunedirektøren vil videre sørge for at både opplæringen av bestillere og internkontrollen styrkes på innkjøpsområdet.

Med hilsen

Bjørn Kalmar Aasland  
kommunedirektør

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift.*