

ETTERLEVELSESKONTROLL STJØRDAL KOMMUNE – redegjørelse i etterkant - notat

Dette notatet skal svare ut vedtakspunkt 2 i kontrollutvalget sak 33/24 27.september 2024.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse knyttet til de konkrete anskaffelsene som revisjonen har undersøkt, og en generell redegjørelse for hvordan kommunen vil oppfylle kravene i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 31.10.2024 for behandling i kontrollutvalgets møte 15.11.24.

Revisjonen kontrollerte følgende kriterier:

- a. At det er gjennomført tilbuds-/anbuds konkurranse der dette er aktuelt
- b. At det er utarbeidet kravspesifikasjon for anskaffelsen
- c. At det er utarbeidet protokoll for anskaffelsen der dette er aktuelt
- d. At det er innhentet skatte/mva-attest for anskaffelser over kr 500 000

Revisjonen har basert på 20 anskaffelser funnet at 6 av anskaffelsene ikke har etterlevd kriteriene for offentlig anskaffelse. Nedenfor er disse 6:

| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|----|
| TRØNDERTAXI AS | x | x | x | IA |
| HOVDE GÅRD | x | x | x | IA |
| RØKKE JONNY, brøyting sone Skatval** rode 2 | x | x | x | IA |
| DR TECHN OLAV OLSEN AS | x | x | x | IA |
| TURBUSS 1 AS | x | x | x | IA |
| ADDSECURE AS* | x | x | x | IA |

Svar knyttet til de 6 anskaffelsene:

10152 TRØNDERTAXI AS 967 332 550

- 420 443 150

Det er foretatt 150 kjøp i løpet av 2023 fra Trøndertaxi. Hvorav de største (4 av 5) er knyttet til Integreringsenheten. Videre er det knyttet til skolekjøring (etter vedtak) og kjøring av beboere til lege/sykehus.

Basert på omfanget vurderes det å få til en rammeavtale. Det var spesielt mye kjøp knyttet til økt integrering i 2023.

14184 HOVDE GÅRD 996 564 088

- 147 900 1

Gjelder barnevern for Værnesregionen. Det var i forkant muntlig kontakt med flere og barnevernsleder vurderte Hovde gård som det rimeligste alternativet inkludert medgått reisetid. Vi mangler her dokumentasjon på innhenting av tilbud.

5866 RØKKE JONNY 987 473 290

- 324 741 1

Brøyting Sone Skatval. Gammel avtale videreført. Anbud lyst ut sommeren 2023.

Her er den midlertidige avtalen med Jonny Røkke for vintersesongen 22-23, med samme økning i priser og rater som øvrige entreprenører som godtok videreføring av avtaler:

Fra: Tellefsen Jørgen Slettvold

Sendt: torsdag 3. november 2022 11:28

Til: jonnyvik@hotmail.com

Kopi: Blengsli Even <Even.Blengsli@stjordal.kommune.no>

Emne: SV: Brøyting

Hei,

Vi bekrefter herved at eksisterende avtale med Jonny Røkke forlenges med en sesong, med følgende endringer: Eksisterende priser og rater økes med 25%.

Alle priser er eks mva

Utvidelsen gjelder i perioden 01.11.22 - 01.05.23.

Fakturaer skal sendes omgående etter hver måned.

Beredskapsgodtgjørelsen skal faktureres 50% med forfall 31.12 og 50% med forfall 31.04

Entreprenør skal stille nødvendig utstyr for oppdraget. Utstyret skal oppfylle krav i h.h.t HMS.

Avtalen vil ikke fornyes etter endt sesong.

18009 DR TECHN OLAV OLSEN AS 981 124 626

- 183 206 12

Ikke avtale i 2023 – Dr Techn Olav Olsen er B leverandør på ny rammeavtale fra 1.5.24.

I hovedsak ett prosjekt:

Prosjektnavn: Vannledning Leira - Stjørdalselva, Geoteknikk – Tor Stein Korsvold

10781 TURBUSS 1 AS 994 171 003

- 1 101 196 120

På lik måte som Trøndertaxi gjør alle kjøpene (120 kjøp) unntatt et at vi kommer over terskelverdi.

Svømmekjøring, aktivitetssenter, kulturelle skolesekk, leirskole, skidag.

Vi har ikke rammeavtale på buss. Mange sporadiske småkjøp. Kun et kjøp på et ansvar over 100 tusen (aktivitetssenteret). Vi vurderer også her om vi skal lage en rammeavtale.

5805 ADDSECURE AS 976 145 178

- 427 471

128

Alarmsendere brannalarmer og heisalarmer. Vi rakk ikke å frembringe tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til fristen for etterlevelseskontrollen. Gjelder både bygg og vann og avløp i kommunen.

Ingen enkeltvis store kjøp. (14 tusen er den største). Helsehuset har størst andel av kjøpene.