

Svar fra Høylandet kommune etter oppfølging av sak 17/24 og kommunestyrets behandling sak 21/24 den 31.10.24

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato

09.12.2024

Saknr

30/24

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 24/200 - 10

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren sin muntlige- og skriftlig informasjon til orientering.

Vedlegg

Svar fra Høylandet kommune etter orientering offentlige anskaffelser 2023

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets vedtak 25/24 den 09.09.2024 ble sendt kommunestyret, som behandlet saken i sak 61/24 31.10.24.

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering innen 1.november med kopi til kontrollutvalget, om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse.
2. Kontrollutvalget ønsket en redegjørelse av hvorfor anskaffelsesregler ikke ble fulgt. Kontrollutvalget ønsker innsyn i avvikenes karakter i neste kontrollutvalgsmøte.

I kontrollutvalgets møte den 21.10.24 orienterte kommunedirektøren og teknisk sjef Johan Grongstad om funnene i offentlige anskaffelser ved revisjonens etterlevelseskontroll. Her var det uklårheter om funnenes karakter. Tilbakemeldingen til kommunaldirektør og teknisk sjef var at dette må avklares med revisor.

I sak 25/24 ble forlengelse av skriftlig orienteringen satt til 26.november 2024.

Bakgrunnen er at Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført etterlevelseskontroll for offentlige anskaffelser i Høylandet kommune for 2023. Rapporten konkluderte med at 6 av 10 undersøkte saker har avvik.

Den 26.november 2024 fikk kontrollutvalget en skriftlig orientering slik vedtak tilsier i sak 25/24. Der kommunedirektøren viser til en grundig gjennomgang av de aktuelle sakene. Gjennomgangen mellom kommunedirektøren og revisor den 14.11.24 har avdekket at enkelte av de påpekte avvikene skyldes manglende dokumentasjon ved revisjonens tidspunktet eller slik kommunedirektøren skriver, tolkninger som kan diskuteres.

Kommunedirektøren har startet utredning av tiltak for å sikre forbedret internkontroll og rutiner for offentlige anskaffelser, samt å styrke dokumentasjonskravene for fremtidige saker. se eget vedlegg.

Vurdering

Kommunedirektøren har startet utredning av tiltak for å sikre og forbedre internkontrollrutiner for offentlige anskaffelser, samt å styrke dokumentasjonskravene for fremtidige rutiner.

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar kommunedirektøren sin muntlige- og skriftlig informasjon til orientering.

