

# Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Holtålen kommune

**Møtedato**

06.02.2025

**Saknr**

04/25

**Saksbehandler** Ola Lund Renolen

**Arkivkode** FE-216

**Arkivsaknr** 23/293 - 18

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Saken anses som fulgt opp og avsluttet.

**Vedlegg**

Kommunedirektørens redegjørelse - forenklet etterlevelseskontroll offentlig anskaffelser  
Revisors uttalelse Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Regelverket for offentlige anskaffelser

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget behandlet en forenklet etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser i sitt møte 19.09.24 (sak 22/24)

Basert på revisjonsuttalelsen (vedlagt), vedtok kontrollutvalget følgende:

- 1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.*
- 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 21.11.24.*

Det er punkt 2 som skal følges opp her. Kommunedirektøren har sendt en redegjørelse (vedlagt) og er invitert til kontrollutvalgets møte 06.02 for å utdype notatet og svare på spørsmål. Kommunedirektørens svar er datert på fristen 31.10.24, utsettelsen fra den planlagte behandlingen 21.11.24 skyldes en inkurie.

**Vurdering**

Revisor avdekket at det manglet dokumentasjon på gjennomført konkurranse og protokoll på 57% av de undersøkte anskaffelsene.

Kommunedirektørens redegjørelse viser at problemstillingene i den forenklete etterlevelseskontrollen også berører en forvaltningsrevisjon innenfor selvkostområdet vann og avløp, som også er behandlet av kontrollutvalget.

De anskaffelsene det var knyttet mangler til er kommentert.

**Konklusjon**

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og kan anse saken som avsluttet