



MALVIK KOMMUNE

Økonomi

Revisjonmidtnorge - Wenche Holt

Deres ref:

Vår ref:
2017/1214-8

Saksbehandler:
Einar Spjøtvoll

Dato:
26.06.2017

Tilbakemeldingsbrev årsrevisjon 2016

- Det vises til deres tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2016. I dette brevet gir vi noen kommentarer til punktene i brevet.

Vederlagsbetaling for opphold på institusjon

Vi kan bekrefte at rutine knyttet til vederlagsberegning er gjennomgått og revidert. Det er utpekt en hovedansvarlig for å kvalitetssikre dette arbeidet ytterligere.

Rammeavtaler

Når det gjelder kjøp via rammeavtaler så er ofte utfordringen hos hver enkelt virksomhet en manglende kjennskap til at det finnes en rammeavtale for varen eller tjenesten som skal kjøpes. Av samme årsak kan det også være at virksomheten kjøper på en utgått rammeavtale. Dette vil kommunen løse ved å ta i bruk en felles elektronisk kontraktadministrasjonsløsning. Denne løsningen vil sikre tilgang og oversikt til alle avtaler uansett om det er en avtale gjennom innkjøps samarbeidet med STFK eller om det er egne avtaler. Samtidig blir det en bedre kvalitetssikring for at kommunen til enhver tid har gyldige avtaler og ikke kjøper inn på utgått avtale eller må kjøpe inn som en direkte anskaffelse på grunn av at avtalen er utgått uten at det er inngått en ny. Kontraktadministrasjonsløsningen skal implementeres sammen med et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy innen medio 2018. Løsningen skal integreres i kommunens sak og arkivsystem.

Når det gjelder kjøp av mat så har rammeområdet Oppvekst tatt i bruk eHandel som innkjøpsmetode for matvarer fra og med høsten 2016. Dette medfører at kjøpene som tidligere ble gjort hos Coop og Rema nå gjøres via rammeavtalene som ligger inne i Ehandel. Rammeområdet Oppvekst har hatt en betydelig andel av innkjøpene som tidligere er gjort hos Rema og Coop, det er derfor forventet at andelen kjøp av matvarer utenom rammeavtale vil være betydelig lavere i 2017, enn det den var i 2016. En del kjøp må likevel påregnes fordi det å gå i butikken og handle etter en liste blir brukt i enkelte virksomheter som en del av tjenesten virksomheten tilbyr kommunens innbyggere.

Kommunens innkjøpsrutiner er gjennomgått i virksomhetsledermøte senest i april i år. Innkjøp vil også være tema i flere virksomhetsledermøter fremover. Det er utarbeidet forslag til ny anskaffelsesstrategi som nå ligger til politisk behandling. I denne strategien ligger det blant annet

Postadresse

Postboks 140, 7551 Hommelvik

E-post

postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse

Torggata 7

www.malvik.kommune.no

Telefon

73972000

Telefaks

73972001

Bank

4218.07.50309

Org.nr

971035560

en klar fordeling av ansvarsområder som vil være med på å øke bevisstheten rundt innkjøp i kommunen.

Ebilag

Kommunens rutiner knyttet til overføringer og bruk av Ebilag er endret. Det kreves nå at grunnlagsdokumentasjon skal vedlegges e-bilag.

Med hilsen

Einar Spjøtvoll
økonomisjef
Tlf: 952 63 737
E-post: einar.spjotvoll@malvik.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.