

Bestilling av undersøkelse - kommunale anskaffelser av bil.

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Verdal kommune	Møtedato 18.01.2019	Saksnr
Saksbehandler Arkivkode Arkivsaknr	Torbjørn Brandt FE - 047, TI - &02 18/495-12	

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av kommunal anskaffelse av bil i perioden 2014-2018.

Kontrollutvalget ber revisor legge punktene i sak 7/19 til grunn for utarbeidelsen av prosjektplanen og at sekretariatet oversender relevante dokumenter som kontrollutvalget har mottatt i sakens anledning, til revisor.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 18.mars 2019.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende vedtaket i saken til kontrollutvalget i Levanger kommune.

Vedlegg

Særutskrift fra møtebok - sak 51_18 Henvendelse -klage på kommunal anskaffelse av bil.

Særutskrift av møtebok - sak 54_18 Orientering fra rådmannen kommunal anskaffelse av bil

Saksutredning

Kontrollutvalget mottok en henvendelse om kommunale anskaffelser av bil og behandlet denne henvendelse i sak 51/18. Kontrollutvalget ba rådmannen om en redegjørelse i denne forbindelse og rådmannens orientering ble behandlet i sak 54/18.

Kontrollutvalget vedtok i sak 54/18 – 3 at sekretariatet i samråd med sekretariatet for Levanger kommune skulle legge frem en sak om bestilling av en undersøkelse i forbindelse med kommunal anskaffelse av biler.

Kontrollutvalgets bestilling

Kontrollutvalget ber revisor vektlegge vurderinger og dokumentasjon i undersøkelsen med relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.

Kontrollutvalget ber om at revisor vurderer og dokumenter følgende punkter:

- Om rammeavtalen er utarbeidet i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
- Hvilke biler faktisk kommunen har anskaffet i perioden våren (mars) 2014 - desember 2018.
- Om de faktiske anskaffelser i perioden våren 2014 – desember 2018 er i henhold til rammeavtalen. I tilfelle revisor finner avvik fra rammeavtalen ber kontrollutvalget revisor konkretisere hvert enkelt tilfelle. I tilfelle revisor finner avvik fra lov om offentlige anskaffer, ber kontrollutvalget revisor konkretisere disse tilfellene med relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.
- Om kommunens forståelse og praktisering av opsjonsmuligheten i rammeavtale er i tråd med gjeldende rett. I tilfelle revisor finner avvik fra gjeldende rett ber kontrollutvalget revisor konkretisere hvert enkelt tilfelle med relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.
- Om leasing med varighet utover rammeavtalens varighet er i tråd med gjeldende rett.
- Om de faktiske anskaffelsene er dokumentert i tråd med arkivloven, herunder anskaffelsesprotokoller, attesting- og anvisningsmyndighet mv. I tilfelle revisor

finner avvik ber kontrollutvalget revisor om å konkretisere hvert enkelt avvik, med relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.

- Om kommunen har hatt de nødvendige ressurser og kompetanse med tanke på anskaffelser, arkivering, journalføring, utarbeidelse av rammeplaner, veiledning, utlysning av mini konkurranse mv. når det gjelder kommunal anskaffelse av bil i perioden 2014 - 2018.

Vedlegget, Konkurransgrunnlag - anbudsinnbydelse rammeavtale operasjonell leasing omtales i saksfremlegget som 'rammeavtalen'.

Rammeavtalens varighet var fra våren 2014 til våren 2017, med mulighet til forlengelse med ett år. Opsjonsmuligheten ble benyttet, rammeavtalen opphørte da våren 2018.

Med 'anskaffelser' menes kjøp og leasing mv.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere nøye om bestillingen er i tråd med de innspill og føringer utvalget ga i kontrollutvalget møte 21. desember 2018 i sak 54/14

Sekretariatet mener punktene i bestillingen i all hovedsak dekker de forhold som utvalget bemerket.