

Prosjektplan - Anskaffelser teknisk sektor

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato

12.02.2020

Saknr

02/20

Saksbehandler Einar Sandlund

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 20/204 - 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 10.01.20.
2. Rapporten forventes levert 05.06.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg

prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget fattet i sak 17/19 i pkt. 1 slikt enstemmig vedtak:

Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende teknisk avdeling. Følgende punkter må være ivare tatt:

1. *Vurdere hvorvidt det er forbedringspunkter mht. saksbehandlingen knyttet til anskaffelser.*
2. *Vurdere hvorvidt beslutninger blir fattet på rett nivå.*
3. *Vurdere internkontrollen mht. saksbehandling, anskaffelser og beslutningsprosess.*

Revisjonen har utarbeidet prosjektplan datert 10.01.20, jfr. vedlegg. Planen angir følgende: problemstillinger:

Hovedproblemstilling:

Følger Teknisk sektor i Meråker kommune lov om offentlige anskaffelser?

Delproblemstillinger:

1. ***Har kommunen etablert kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i anskaffelser?***

Følgende punkter kan være aktuelle å følge videre i denne delen:

- *Har kommunen vedtatt en anskaffelsesstrategi og følges denne opp?*

1.

- *Er rutinene kjent blant ansatte med innkjøpsansvar?*
- *Er det etablert innkjøpsavtaler/rammeavtaler i kommunen?*
- *Stilles det systematiske krav om lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger i anskaffelser og følges disse opp i bygg og anleggsprosjekter?*
- *Følger anskaffelse gitt myndighet i kommunens delegasjonsreglement?*

1.

2. ***Følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarehet av konkurranse?***

Det kan her være aktuelt å se om utvalgte krav knyttet til forskriftens del 1, 2 og 3 følges for den enkelte anskaffelse ut fra gitte krav:

- *Beregning av terskelverdi er dokumentert - Del 1*

- *Dokumentasjon av vesentlige forhold i en anskaffelse – Del 1*

- *Valgt leverandør leverer skatteattest for mva. og skatt. (over kr 500 000)*
- *Kunngjøringsplikt nasjonalt og EØS - Del 2 og 3*
- *Anskaffelsesprotokoll - Del 2 og 3*
 - *Krav til og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører/underleverandører - Del 2 og 3*
- *Krav til og oppfølging av lærlinger - Del 2 og 3*
- *Følger anskaffelse gitt myndighet i kommunens delegasjonsreglement*

De sentraler kilde til revisjonskriterier er lov om offentlige anskaffelser, forskrifter og veileder til denne, samt kommunale reglement.

Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via dokumentgjennomgang og intervjuer. Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en tidsressurs på 300 timer med levering 5. juni 2020.

Vurdering

Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 17/19. Viser spesielt til utdypningene under hver problemstilling. Det er viktig at disse ivaretas. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefale å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 10.01.20.