

## **Orientering om kommunens kvalitetssikring av innkjøpsprosesser**

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Ørland kommune

**Møtedato**

10.12.2021

**Saknr**

33/21

**Saksbehandler** Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 21/62 - 7**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Vedlegg**

Kommunedirektørens redegjørelse om kvalitetssikring av innkjøpsområdet

Rutine for oppfølging av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget behandlet i sitt forrige møte en forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpsområdet, sak 28/21. Revisors kontroll ga grunn til å tro at det er mangler i kommunens etterlevelse av lovbestemmelsene på innkjøpsområdet. Dette fordi revisor ikke fant dokumentasjon som begrunnet viktige beslutninger i to av de kontrollerte innkjøpene: kommunen hadde ikke dokumentert tilstrekkelig konkurranse ved kjøp av maling av Vallersund oppvekstsenter og kjøp av vinterdrift av kommunale veier.

Kontrollutvalget vedtok å be kommunedirektøren om å orientere om hvordan kommunen organiserer og sikrer kvalitet i innkjøpsprosessene.

***Kommunens redegjørelse***

Kommunedirektøren har redegjort skriftlig for saken og dessuten lagt ved en rutinebeskrivelse for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår på kommunens byggeplasser.

Som det går fram av redegjørelsen har kommunen en innkjøpsleder. Innkjøpslederen inngår blant annet rammeavtaler og bistår enhetene ved anskaffelser. Han følger også opp kontrakter som allerede er inngått. Ifølge redegjørelsen har tekniske tjenester og eiendom i stor grad egen kompetanse på området og foretar de fleste innkjøpene selv.

Sekretariatet viser ellers til redegjørelsen og til rutinebeskrivelsen. Kommunedirektøren deltar i møtet og orienterer og svarer på eventuelle spørsmål.

**Vurdering**

Redegjørelsen fra kommunedirektøren viser at kommunen har rutiner for å kvalitetssikre innkjøpene. Kontrollutvalget bør også forsikre seg om at kommunen sørger for at rutinene etterleves.

Kontrollutvalget har flere handlingsalternativer, avhengig av om utvalget finner kommunedirektørens redegjørelse tilfredsstillende eller ikke: Hvis redegjørelsen gir tilfredsstillende svar på kontrollutvalgets spørsmål, kan utvalget ta saken til orientering. Hvis kontrollutvalget ikke finner redegjørelsen tilfredsstillende, kan utvalget be om en grundigere orientering i neste møte. Alternativt kan det be sekretariatet utrede bestilling av en forvaltningsrevisjon på området. Tidspunkt for en eventuell bestilling bør ses i sammenheng med eventuelle andre bestillinger i dagens møte.

Sekretariatet har lagt til grunn at kontrollutvalget kan ta saken til orientering.