



Orientering – Kontrollutvalget

Offentlig anskaffelser og feil ved bilinnkjøp



Verdal kommune
verdal.kommune.no

Utgangspunkt

AVVIK



Feil ved offentlig anskaffelse

Hva må gjøres for å lukke avviket

- Ikke fullførte oppgaver

Beskrivelse

Det ble 28. juni foretatt en vurdering på anskaffelse av fire brukte biler til bruk i hjemmesykepleien. Behovet for anskaffelse oppleves å oppstå akutt i forbindelse med at en leasingavtale utløper 31. juni 2022. Denne vurderingen utløste en anskaffelse av fire biler gjennom utkjøp etter en endt leasingavtale.

Gjennom dialog med jurist og Innherred innkjøp, avklares det at anskaffelsen til en samlet anskaffelsesverdi på 545.000 (ink moms og omregistrering) blir gjort på et mangelfullt vurderingsgrunnlag.



Strakstiltak, konsekvenser og forbedringsforslag

Strakstiltak

Anskaffelsen av 13 brukte biler etter sommeren ble håndtert av Innherred Innkjøp.
Orienterer/informere.

Konsekvenser av hendelsen

Overtredelse av regelverket om offentlig anskaffelse. Kan medføre sanksjoner for Verdal kommune. Potensielle leverandører/tilbydere får ikke mulighet til å delta i konkurransen.

Forbedringsforslag

Sikre at det ikke skjer igjen:

- Alle fremtidige anskaffelser både av nye og brukte tjenestebiler er i samråd med Innherred Innkjøp.
- Etablere interne rutiner.



Strakstiltak, forts.

- Informasjon
 - Intern varslings
 - Avviksregistrering
 - Henvendelse leverandør
 - Publisering hjemmeside - 18.08.22
- Ny anskaffelse 13 biler
 - Innherred innkjøp kvalitetssikret
 - Bakgrunn for avviket og tidsfrister
 - Korreksjon før utsending - delleveranser



Oppfølging/Avvikshåndtering

- Gjennomført risikovurdering og analyse (5xh)
 - Supplerende tiltak til forbedringsforslag

Tiltak

Etabler skriftlig prosedyre for anskaffelse av bilkjøp <small>(Arkiv, informasjon og service, Virksomhetsleder, 9. sep. 2022)</small>
Ny prosedyre skal gjøres kjent for alle ansatte ved virksomheten. <small>(Arkiv, informasjon og service, Virksomhetsleder, 23. sep. 2022)</small>
Ny prosedyre skal gjøres kjent for ledere av alle virksomheter i kommunen. <small>(Verdal, Kommunedirektør, 30. sep. 2022)</small>
Etabler stillingsbeskrivelse (alternativt delegert fullmakt konkret til bilforvaltning)
Oppdatering/Detaljering introprogram for ledere <small>(Leder, Personal og HMS sjef, 31. okt. 2022)</small>
Hendelse gjennomgås i virksomhetsledermøte <small>(Verdal, Kommunedirektør, 30. sep. 2022)</small>
Oppdater oversikt bilpark <small>(Arkiv, informasjon og service, Virksomhetsleder, 2. sep. 2022)</small>
Gjennomfør kompetanseheving <small>(Verdal, Kommunedirektør, 31. okt. 2022)</small>



Anskaffelse biler - oppsummert

- Uheldig prosess gjennom sommeren
 - Vurderingsgrunnlag
- Anskaffelsen med nye 13 biler
 - Tilbakemelding aktør
 - Ikke optimal prosess
- Beklagelse og tiltak



Avvik offentlig anskaffelser

- Offentlig innkjøp og avvik siste år
 - Innherred innkjøp
 - Avviksregistreringer
 - Rapportering
 - Underrapportering - vurdering
- Kvalitetssystemet
 - Håndtering av avvik
 - Målsetning og konsekvenser
 - Hva viser bil-saken?

