

Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - Revidert prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

13.12.2022

Saknr

75/22

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE-217, TI-&58**Arkivsaknr** 22/122 - 6**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i den tilpassede prosjektplanen.

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 450 timer med levering til sekretariatet innen 12. september 2023.

Vedlegg

Prosjektplan offentlige anskaffelser

Særutskrift av møtebok 71_22

Saksopplysninger

Kontrollutvalget fattet vedtak om å bestille en forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser i fylkeskommunen, se vedtak i sak 44/22 behandlet den 30.08.2022.

Revisor la frem en prosjektplan i kontrollutvalgets møte 22.11.2022 i sak 71/22, se vedlagt særutskrift. Utvalget kom med innspill og synspunkter til prosjektplanen. Følgende innspill ble gitt:

- Er det etablert tilfredsstillende system for oppfølging av kontrakter?
- Har fylkeskommunen tilstrekkelig med kompetanse i organisasjonen for bestilling av offentlig innovative anskaffelse?
- I hvilken grad etterleves kontraktene knyttet til offentlige innovative anskaffelser?
- Forvaltningsrevisjonen bør se på et utvalg av prosjekter på offentlige innovative anskaffelser.

Revisor har tilpasset prosjektplanen slik at kontrollutvalgets innspill har blitt tatt hensyn til. Revisor har utarbeidet en ny prosjektplan, se vedlegg, hvor forvaltningsrevisjon tar sikte på å besvare følgende:

Har Trøndelag fylkeskommune rigget organisasjonen for innovative anskaffelser?

1. Er det etablert et forsvarlig system for innovative anskaffelser?
2. Har fylkeskommunen gjennomført utvalgte innovative anskaffelser i tråd med egne retningslinjer og gitte føringer?
3. Hvilke erfaringer har Trøndelag fylkeskommune med gjennomførte innovative anskaffelser? (beskrivende)

Revisor foreslår en ressursramme på 450 timer med leveringstidspunkt 12.09.2023. Se vedlagt prosjektplan for ytterligere opplysninger.

Vurdering og konklusjon

Prosjektplanen er i tråd med bestillingen og de signaler som ble gitt fra kontrollutvalget i møte 22.11.2022, se sak 71/22. Sekretariatet oppfatter prosjektplanen som et godt utgangspunkt for å undersøke om fylkeskommunen er organisert for å gjennomføre innovative anskaffelser. Revisor foreslår å levere rapporten 12.09.2023, noe som gjør det mulig for sittende kontrollutvalg å behandle rapporten, men rapporten vil først bli behandlet av nytt fylkesting tidligst i oktober, eventuelt i desember.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta den tilpassede prosjektplanen.