

Forsinket levering av rapport om offentlige anskaffelser

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato

27.09.2022

Saknr

16/22

Saksbehandler Jorunn Sund**Arkivkode** FE-217, TI-&58**Arkivsaknr** 21/135 - 4**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering.
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat så rapporten kan ferdigbehandles.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av offentlig forvaltning i Grong kommune på sitt møte 24. 03. 2021 (sak 9/21). På utvalgets møte 30.08. 2021 (sak 23/21) ble prosjektplanen godkjent. Prosjektplan viser en levering innen 15.04.2022 innen et estimat på 310 timer. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 30.08.21.
2. Rapporten forventes levert 15.04.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 310 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Problemstillinger i forhold til plan i prosjektet.

1. I hvilken grad har Grong kommune kontrollrutiner som skal sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves?
2. Gjennomfører Grong kommune anskaffelser i samsvar med utvalgte krav i regelverket, herunder
 - a. Krav til konkurranse?
 - b. Krav til lønns og arbeidsvilkår?
 - c. Krav til bruk av lærlinger?
 - d. Krav til arkivering av dokumentasjon av anskaffelser (arkivloven)?

Prosjektplan viser en levering innen 15.04.2022 innen et estimat på 310 timer.

Kontrollutvalget har fått beskjed fra Revisjon Midt Norge SA første gang den 12.juli 2022 om at levering av prosjektet er forsinket. ny beskjed om forsinkelse den 09.09.2022. Det er ikke opplyst ny dato for levering av rapporten.

Konklusjon

Det er viktig om rapporten kvalitetssikres i forhold til «holdbarheten» i empirien som er samlet inn når det tar så lang tid før rapporten blir slutført.

Kontrollutvalget må ta stilling til om rapporten skal behandles i neste møte som er 29.november 2022 eller om kontrollutvalget skal innkalles via Teams for et ekstra kontrollutvalgsmøte for å behandle rapporten.