
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE

MØTEDATO:	Torsdag 7. juni 2018
KL.:	13:00
STED:	Elgtråkket, Tynset rådhus

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører.

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
18/2018	Godkjenning av saksliste og innkalling
19/2018	Protokoll fra møte 07.05.2018
20/2018	Forvaltningsrevisjon - kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag
21/2018	Orienteringssaker
22/2018	Åpen post

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Oppdal, 28. mai 2018

Norvald Veland

Norvald Veland

Møtesekretær

For Odd Eirik Resell, leder i kontrollutvalget

Kopi sendt: Ordfører i Tynset kommune
 KPMG v/Ingunn Strand Olsson
 Til offentlig gjennomsyn

**Eventuelle forfall meldes til Odd Eirik Resell, tlf. 970 46 556
eller Kontrollutvalg Fjell IKS, Norvald Veland, tlf. 450 11 047**

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	07.06.18	18/18
Behandling av saken:				
Saksnr.: 18/18	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.06.18	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

Sakliste til møte 07.06.18

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.06.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	07.06.18	19/18
Behandling av saken:				
Saksnr.: 19/18	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.06.18	

Møteprotokoll fra møte 07.05.18

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 07.05.18 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 08.05.18 og er blitt bekreftet ok.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Tynset Rådhus
Møtedato: Mandag 7. mai 2018
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 9 - 17

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Erik Resell
Atle Fiskvik
Signe Marit Lium –
Ketil Leteng
Marit Motrøen

Forfall:

med på sak 9/18 – 13/18)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Norvald Veland
Rådmann Arild Trøen
Økonomisjef Arild Vik (sak 11/18)
Helse-og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen (sak 16/18)
+ 4 enhetsledere helse omsorg (sak 16/18)
Innkjøpsrådgiver Jan Inge Røe (sak 16/18)
Ingun Olsson (sak 11/18)

Fra Abakus AS:

Revisor frå KPMG:

Møtet ble avsluttet kl. 15.15.

Tynset, 7. mai 2018

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Torsdag, 7. juni 2018 kl 13.00

09/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.05.18 godkjennes.

10/2018 Protokoll fra møte 22.02.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.02.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.02.18 godkjennes.

11/2018 Årsregnskap Tynset kommune 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmann og økonomisjef gjennomgikk hovedpunkter fra årsmeldingen og årsregnskapet for 2017 samt svarte på spørsmål og gav utfyllende kommentarer fra utvalgets medlemmer underveis. Revisor kommenterte kort fra revisjonsberetningen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Formannskapets vedtak:

Kommunestyrets vedtak:

12/2018

Forvaltningsrevisjon prosjekt – møte med helse- og omsorgsenheten

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Helse- og omsorgssenter ved leder, ledere innenfor hjemmetjenesten, helseleder/kommuneoverlege, institusjonstjenesten og funksjonshemmede var til stede og orienterte utvalget innenfor sine tjenesteområder og svarte på spørsmål fra utvalget. Jan Inge Røe fra Abakus AS orienterte om utkast til kravspesifikasjon til forvaltningsrevisjon.

Utvalget diskuterte kriterier for innhenting av anbud der kvalitet/faglig kompetanse skal være høyt vektet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Abakus AS utarbeider forslag til kravspesifikasjon og anbudsgrunnlag til neste møte den 7.06.18.

13/2018

Kontrollrapport Skatteetaten 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Tynset kommune påpeker mangler. Kontrollutvalget forventer at gitte pålegg blir gjennomført og følges opp av Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapporten for 2017 til orientering.

Behandling:

Rapporten ble gjennomgått og kommentert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Tynset kommune påpeker mangler. Kontrollutvalget forventer at gitte pålegg blir gjennomført og følges opp av Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapporten for 2017 til orientering.

14/2018

Rapport – varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (HMBR IKS)

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Behandling:

Forvaltningsrapporten ble kommentert. Viktig at oppfølging fra kontrollutvalgene er rimelig samstemte og revisors anbefalinger i hovedsak følges.

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Kommunestyrets vedtak:**15/2018 Tilleggssak – henvendelse om innsynskrav til kontrollutvalget****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber Barneverntjenesten i Nord-Østerdal besvare henvendelsen om med krav om innsyn direkte til avsender som anmodet innen 01.06.18. Kopi av tilbakemeldingen sendes kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget ber Barneverntjenesten i Nord-Østerdal besvare henvendelsen om med krav om innsyn direkte til avsender som anmodet innen 01.06.18. Kopi av tilbakemeldingen sendes kontrollutvalget.

16/2018 Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 20.03.18, sak 8/18:
Årsmelding for kontrollutvalget 2017 – vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering med følgende merknader:
 - *Økonomi: Det er ønskelig at årsmeldingen også inneholder et eget punkt med økonomisk oversikt for gjeldende regnskapsår*
 - *Prosess: Kommunestyret anmoder om at uavklarte spørsmål forelegges rådmannen til uttalelse før beslutning om iverksetting av forvaltningsrevisjon foretas.*
- Vedlagt følger dom fra Sør-Østerdal tingrett angående rettssak MidtHedmark brann- og redning og brannmester. Dommen er ikke blitt anket og dermed rettskraftig. Status bestilling/meddeltaker selskapsrevisjon i møte.
- Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT:
FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018. Påmeldingsfrist er satt til 13. april.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering. Ingen fra kontrollutvalget ønsker å delta på fagkonferansen til FKT.

17/2018 Åpen post**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker ble tatt opp under åpen post

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	07.06.18	20/18
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
20/18	Kontrollutvalget		07.06.18	

Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll kontrollutvalget 07.05.18, sak 12/18 (ikke vedlagt)
- Abakus AS – utkast/forslag kravspesifikasjon
- Abakus AS – konkurransegrunnlag
- Abakus AS – prisskjema anbud

Saksframlegg:

Kontrollutvalget vedtok i møte 22.02.18 sak 04/18 følgende:

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune. Sekretariatet i samarbeid med Abakus AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte.

I vedtaket til kontrollutvalget ble det besluttet at utvalget også ønsket å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune.

I møte 07.05.18 sak 12/18 ble kontrollutvalget orientert av helse- og omsorgssenter ved leder, ledere innenfor hjemmetjenesten, helseleder/kommuneoverlege, institusjonstjenesten og funksjonshemmede.

Jan Inge Røe fra Abakus AS orienterte om utarbeidet kravspesifikasjon til forvaltningsrevisjon. Utvalget diskuterte kriterier for innhenting av anbud der kvalitet/faglig kompetanse skal være høyt vektet.

Med bakgrunn i orienteringer, forslag til kravspesifikasjon og diskusjon i utvalget, ble det gjort følgende vedtak:

Abakus AS utarbeider forslag til kravspesifikasjon og anbudsgrunnlag til neste møte den 07.06.18.

Kravspesifikasjon danner grunnlag for innhenting av anbud og hvilke områder og svar kontrollutvalget ønsker å få analysert. Sekretariatets vurdering er at forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS er dekkende og bør kunne gi godt grunnlag for å få et godt prosjekt og rapport.

Forslag til konkurransegrunnlag beskriver bakgrunn og formål med oppdraget samt klargjør hva som skal inngå i leveransen for den som får tildelt oppdraget.

Tildelingskriterier er forslått vektet med:

- Pris 25% - Kompetanse og erfaring 50% - Kvalitet, oppfølging og service 25%

MØTEBOK

Abakus AS ber kontrollutvalget om å ta standpunkt til og som skal inntas i konkurransegrunnlaget følgende:

- Pkt. 2.2 Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. ?
- Pkt. 2.5 Tidsrom oppdrager skal utføres i
- Pkt. 2.6 Hvor lenge tilbyder skal vedstå sitt tilbud – (avklares i møte)
- Pkt. 3.1 Tilbudsfrist dato – (avklares i møte)

Abakus AS vil publisere konkurransen når kontrollutvalget har godkjent kravspesifikasjon og konkurransegrunnlaget.

Abakus AS ved Jan Inge Røe vil delta i møtet under behandling av saken.

Kontrollutvalgets møtedatoer for høsten er 27.09. og 29.11. I tilfelle valg av leverandør først skjer den 27.09, vil ikke rapport kunne være ferdig til behandling den 29.11. Kontrollutvalget bør derfor vurdere å flytte møte den 27.09 til 13.09 og møte den 29.11 til 13.12 og dermed kunne behandle den endelig rapporten inneværende år.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS som grunnlag for forvaltningsrevisjon – Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i Tynset kommune.

Forslag til konkurransegrunnlag godkjennes og legges til grunn for innhenting av anbud. Følgende punkter inntas i konkurransegrunnlaget:

- Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. 200.000
- Oppdraget skal utføres i tidsrommet september-november, endelig rapport til kontrollutvalget skal behandles i møte i kontrollutvalget november/desember 2018

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

TY-18-03 – FORVALTNINGSREVISJON LEDELSE,
ORGANISERING OG RESSURSBRUK INNENFOR PLEIE OG
OMSORG

KONKURRANSEGRUNNLAG



TYNSET



Innhold

1. OPPDRAGSGIVER	3
2. ANSKAFFELSEN	3
2.1. FORMÅL	3
2.2. OMFANG	3
2.3. LEVERANSER	3
2.4. KONTRAKTSTYPE	3
2.5. KONTRAKTENS VARIGHET	3
2.6. VEDSTÅELSEFRIST	3
2.7. FORBEHOLD OG PRESISERINGER	4
3. TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING	4
3.1. INNLEVERINGSSTED OG –FORM	4
3.2. TILBUDETS STRUKTUR	4
3.3. FORBEHOLD	4
3.4. OFFENTLIGHET	4
3.5. KRAV TIL TILBUDETS UTFORMING	4
3.5.1. TILBUDET	4
3.5.2. PRISSKJEMA	5
3.5.3. KOMPLETT BESVARELSE AV TILDELINGSKRITERIENE	5
3.5.4. AVVIK FRA KONKURRANSEGRUNNLAGET	5
4. PROSEDYRE	5
4.1. ANSKAFFELSESPROSEDYRE	5
4.2. TILDELINGSKRITERIER	5
4.2.1. PRIS (25 %)	5
4.2.2. KOMPETANSE OG ERFARING (50 %)	5
4.2.3. KVALITET, OPPFØLGING OG SERVICE (25 %)	6
5. ADMINISTRATIV INFORMASJON	6
5.1. BEHANDLINGSPROSEDYRE	6
5.2. EVALUERINGSPROSEDYRE	6
5.3. KONFIDENSIALITET	6
5.4. ENDRING AV FORESPØRSEL	6
5.5. UNDERLEVERANDØRER	7
5.6. SPRÅK	7
5.7. EIENDOMSRETT	7
5.8. RETTELSE, SUPPLERING OG ENDRINGER AV KONKURRANSEDOKUMENTENE	7

1. OPPDRAGSGIVER

Oppdragsgiver for anbudskonkurransen er Tynset kommune.

Konkurransen gjennomføres av Abakus AS org.nr. 983 335 543 på vegne av oppdragsgiver.

Abakus as er et selskap 100 % eid av Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros kommuner.

2. ANSKAFFELSEN

2.1. FORMÅL

Oppdragsgiver nevnt i punkt 1 har til hensikt å inngå kontrakt kjøp av revisjonstjenester til en forvaltningsrevisjon av Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg.

Formålet med anskaffelsen er å få svar på om det er samsvar mellom ledelsesressurser, organisering, og ressursbruk innenfor pleie og omsorg.

Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.

2.2. OMFANG

Anskaffelsen gjelder kjøp av tjenester for gjennomføring av følgende forvaltningsrevisjon: Forvaltningsrevisjon Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i Tynset kommune.

Problemstillinger og omfanget av oppdraget fremkommer av kravspesifikasjon.

Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr XXX.000. (Hva setter vi som beløpsgrense?)

2.3. LEVERANSER

Leveranse skal skje direkte til kontrollutvalget i Tynset kommune.

Komplett levering inkluderer all nødvendig dokumentasjon og rapporter.

Levert materiale er oppdragsgivers eiendom og kan fritt benyttes av oppdragsgiver, til dette og andre relevante formål.

Leverandøren skal gjennomføre et oppstartmøte senest 2 uker etter avtaleinngåelse hos oppdragsgiver.

2.4. KONTRAKTSTYPE

Det skal inngås avtale med én leverandør. Avtalen baseres på vedlagte avtalevilkår SSA-O med bilag

2.5. KONTRAKTENS VARIGHET

Oppdraget skal utføres i tidsrommet august-november 2018 (forslag fra Abakus sin side)

2.6. VEDSTÅELSEFRIST

Tilbyder er forpliktet til å vedstå sitt tilbud til xx.xx.2018

2.7. FORBEHOLD OG PRESISERINGER

Det tas forbehold om det oppgitte omfanget, og at endringer i budsjetter, politiske/administrative vedtak og rutiner kan påvirke det endelige omfanget. Dersom det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

3. TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING

3.1. INNLEVERINGSSTED OG –FORM

Tilbudet skal leveres elektronisk gjennom Mercell MSS og signeres med digital signatur.

Om det er behov for bistand ved tilgang og nedlasting av dokumenter eller spørsmål knyttet til innlevering av tilbud og digital signatur, vennligst kontakt Mercell support telefon: 21 01 88 60 eller e-post: support@mercell.com

Tilbudsfristen er xx.xx.2018 kl 12:00.

3.2. TILBUDETS STRUKTUR

Det er tilbyders ansvar å påse at filene er nummerert og navngitt korrekt og i henhold til strukturen som følger av skjemaene og metoden i Mercell.

3.3. FORBEHOLD

Forbehold som ikke er prissatt av tilbyder, eller som kan prissettes av oppdragsgiver, vil kunne medføre avvisning i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Tilbudet skal utarbeides i henhold til de spesifikasjoner og avgrensninger som er gjort i konkurransedokumentene. Det vil si dette konkurransegrunnlaget med alle vedleggene, DOFFIN-kunngjøring og eventuell tilleggsinformasjon som blir sendt ut gjennom Mercell i konkurranseperioden.

3.4. OFFENTLIGHET

Oppdragsgiver er omfattet av [Offentleglova](#) og [Forvaltningsloven](#). Dette innebærer at dokumenter knyttet til offentlige anskaffelser kan bli gjenstand for innsynsbejæring.

Det er i offentliglova en utsatt innsynsrett i tilbud og protokoll til etter at leverandørvalg er gjennomført. I tilbudene er det gjort unntak fra innsynsretten når det gjelder opplysninger som kan karakteriseres som forretningshemmeligheter. Det er avgjørende at det har en «konkurransemessig betydning å hemmeligholde» dokumentene, i den betydning at det kan medføre økonomisk tap for bedriften.

Det skal **ikke** leveres et eget sladdet tilbud, men tilbyder **skal vedlegge** en egenerklæring som inneholder opplysninger om hvilke deler av tilbudet som skal unntas offentlighet. Tilbyder skal begrunne hvorfor det er forretningshemmeligheter og av «konkurransemessig betydning å hemmeligholde».

Oppdragsgiver tar den endelige avgjørelsen om hvilken informasjon som kan gjøres offentlig.

3.5. KRAV TIL TILBUDETS UTFORMING

3.5.1. TILBUDET

Tilbudet skal være i overensstemmelse med konkurransedokumentene. Det er tilbyders ansvar å gjøre seg kjent med alle dokumentene i konkurransen, og levere et korrekt og komplett tilbud.

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Det er ikke adgang til å gi del-tilbud.

3.5.2. PRISSKJEMA

Tilbudspriser skal oppgis i vedlagte prisskjema. Alle felt skal være utfyllt. Det er ikke anledning til å endre skjemaet med nye varelinjer eller kolonner. Det er tilbyders ansvar at prisskjema er fullstendig og korrekt utfyllt.

3.5.3. KOMPLETT BESVARELSE AV TILDELINGSKRITERIENE

Tilbudet skal inneholde en komplett beskrivelse av hvordan tilbyder oppfyller tildelingskriteriene i punkt 4.2.

Manglende beskrivelser kan medføre at tilbudet må avvises i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

3.5.4. AVVIK FRA KONKURRANSEGRUNNLAGET

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget skal være i tråd med kravene i Lov om offentlige anskaffelser. Alle avvik skal beskrives og prissettes slik at oppdragsgiver kan vurdere og kvantifisere implikasjonene av disse.

4. PROSEDYRE

4.1. ANSKAFFELSESPROSEDYRE

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. Kontraktstildeling gjennomføres i henhold til prosedyren åpen tilbudskonkurranse, jamfør FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

4.2. TILDELINGSKRITERIER

Valg av leverandører bestemmes ut ifra det beste forholdet mellom pris og kvalitet, vurdert ut fra følgende kriterier med vektning i parentes.

4.2.1. PRIS (25 %)

Prisene skal oppgis i henhold til beskrivelsene i punkt 3.5.2 eksklusive, og inneholde alle relevante kostnader og avgifter for å utføre tjenesten.

Alle kostnader som ikke er oppgitt eller spesifisert, anses som inkludert.

Prisen skal være en fastpris, innholdet skal være i henhold til formålsbeskrivelsen og vedlagt prisskjema.

4.2.2. KOMPETANSE OG ERFARING (50 %)

Det er viktig for oppdragsgiver at tilbyder kan dokumentere relevant kompetanse og erfaring innenfor de forespurte fagfeltene for tilbudte ressurser.

Med relevant kompetanse menes her revisorutdannelse eller beslektet utdannelse. Med relevant menes her erfaring med forvaltningsrevisjoner innen kommunal sektor, spesielt innenfor ledelse, organisasjon og helse.

Dette skal dokumenteres med CV og referanseliste med oppdragsgiver, type oppdrag, størrelse og leveringstidspunkt.

Ved evaluering vurderes nyere erfaringsprosjekter bedre enn eldre. Større erfaringsprosjekter bedre enn mindre. Høyere utdanning bedre enn lavere utdanning. Utdanning og erfaring eldre enn 10 år vurderes til likt.

4.2.3. KVALITET, OPPFØLGING OG SERVICE (25 %)

- **Ferdigstillelsesdato**
Tilbyder skal i sitt tilbud oppgi ferdigstillelsesdato i antall uker etter kontraktssignering, og milepælsplan. Vi vurderer kort responstid bedre enn lang.
Milepælsplanen med ferdigstillelsesdato legges til grunn ved evalueringen.
- **Oppdragsforståelse og prosjektplan**
Tilbyder skal presentere metodikk og prosjektplan for gjennomføring av oppdraget. Planen skal inneholde alle relevante milepæler og aktiviteter. Dette vil evalueres etter oppdragsgivers vurdering av hvordan beskrivelsen er tilpasset organisasjonens behov
- **Rapportering**
Tilbyder skal beskrive hvordan rapportering vil foregå underveis, og beskrive innholdet i sluttrapporten. Eksempelvis dokumentert ved innholdsfortegnelse fra tilsvarende prosjekter.

5. ADMINISTRATIV INFORMASJON

5.1. BEHANDLINGSPROSEDYRE

Etter tilbudsåpning vil Abakus as distribuere tilbudsdokumenter til oppdragsgiver. Abakus as lager en sammenstilling av de innkomne tilbud, som presenteres for oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar den endelige beslutningen om hvilken tilbyder som skal tildeles kontrakten. Abakus as sender meddelelser om valg av leverandør.

Kontrakten inngås mellom oppdragsgiver og valgt leverandør.

5.2. EVALUERINGSPROSEDYRE

Evalueringsprosedyren bygger på en evalueringsmodell som er en absoluttmodell. Denne tar utgangspunkt i tilbudt pris, med tillegg av manglende oppfyllelse av de øvrige kriteriene. Dette gir et sammenligningstall som gir grunnlag for rangering av tilbyderne.

For tildelingskriteriene utover pris, har evalueringsmodellen en poengskala fra 0-3 poeng. Poengene settes ut fra besvarelsen av tildelingskriteriene.

Den teoretiske bakgrunnen for denne modellen er utarbeidet av professor Mats Bergman ved Södertörns Högskola i Sverige. Modellen og rapporten med det teoretiske grunnlaget finnes tilgjengelig [her](#).

5.3. KONFIDENSIALITET

Mottatte tilbud vil bli behandlet i henhold til Lov 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd § 23 jfr. Forvaltningsloven §§ 13 og 19b. Informasjon om tilbudene vil bli gjort internt tilgjengelig i den grad det er nødvendig for evalueringen.

5.4. ENDRING AV FORESPØRSEL

Oppdragsgiver kan gjøre endringer i forespørselen, som ikke er vesentlig, inntil 6 dager før tilbudsfristens utløp. Frist for å stille spørsmål til konkurransen er xx.xx.2018.

5.5. UNDERLEVERANDØRER

Dersom tilbyder i sitt tilbud inkluderer leveranser fra andre leverandører, står tilbyder selv ansvarlig overfor sine underleverandører med hensyn til oppfylling av kontraktsforpliktelser og forpliktelser i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser. Hvilke underleverandører som benyttes, i hvilket omfang og i hvilke deler av leveransen, skal oppgis i tilbudet.

5.6. SPRÅK

Tilbudet og øvrig informasjon skal leveres på norsk.

5.7. EIENDOMSRETT

Levert tilbud er oppdragsgivers eiendom.

5.8. RETTELSE, SUPPLERING OG ENDRINGER AV KONKURRANSEDOKUMENTENE

Dersom tilbyder oppdager feil, mangler, utelatelse eller uklarheter i konkurransedokumentene, plikter tilbyder umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette.

Henvendelser i utlysningsperioden blir anonymisert, og gjort tilgjengelig i Mercell sammen med relevant svar. Tilbydere har et selvstendig ansvar for å hente denne informasjonen. Dersom tilbud allerede er levert før eventuelle endringer i konkurransen, må tilbudet bekreftes på nytt av tilbyder.

Henvendelser skal skje skriftlig gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell. **Meldingen skal merkes med referansenummer og tittel på konkurransen.**

Spørsmål må fremsettes innen fristen oppgitt i punkt 5.4.

Det skal ikke være kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver vedrørende konkurransen enn oppgitt kontaktperson.

TY-18-03 – FORVALTNINGSREVISJON LEDELSE, ORGANISERING OG RESSURSBRUK INNENFOR PLEIE OG OMSORG – KRAVSPESIFIKASJON

Vedtak sak 04/2018 Kontrollutvalget 22.2.2018

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune. Sekretariatet i samarbeid med Abakus AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte.

Bestemmelser i kommuneloven

Kommuneloven §1 – Lovens formål

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommuneloven § 23 - Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Det bes om at tilbyder legger ved et forslag til prosjektplan sammen med tilbudet.

Hovedproblemstilling

- Er det samsvar mellom ledelsesressurser, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg?

Supplerende problemstillinger:

- Kostraanalyse av kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene sett opp imot tilsvarende kommuner i Kostragruppe 11
 - En kostraanalyse av ressursbruk innen pleie og omsorg vil være et utgangspunkt for de øvrige spørsmålene som skal besvares. De gir ingen fasit da det kan være andre forhold som er spesielle for Tynset kommune som ikke nødvendigvis er helt sammenlignbare innenfor kostraanalysen.
- Er det en helhetlig ledelse og vektlegges både kvalitet og økonomi
- Kommer målsettingene tydelig frem
- Er det samsvar mellom de ressurser, innen ledelse, som pleie og omsorg har til rådighet i Tynset mot sammenlignbare kommuner (samme størrelse og utstrekning)
- Er det en hensiktsmessig organisering av ledelsesressursene - fungerer rapporteringsveiene
 - Hvor mange rapporteringsnivåer er det i dag fra sykepleieren/fagarbeideren på institusjonen opp til rådmann? Er antallet hensiktsmessig sett ut fra antallet ansatte innenfor de ulike avdelinger/enheter?
 - Hva synes de ansatte om måten man er organisert på? Synes de at de blir hørt i saker som opptar de?
 - Hvilke rapporteringsrutiner er det for å fange opp at det er tilstrekkelig med ressurser på hver vakt.
- Er dagens organisering hensiktsmessig sett ut i fra antall brukere og ansatte innenfor hver avdeling og enhet?
- Hva gjøres for å ta vare på og øke kompetansene på de fagressurser som tjenesteområdene disponerer.
 - Legges det til rette for at de som ønsker det får tatt videreutdanning, fra fagarbeider til sykepleier/sykepleier til sykepleier med videreutdanning



- Er det et tilstrekkelig antall fagutdannede personer på vakt til enhver tid?
- Bruk av vikarer/vikartjenester – utgifter til vikarer sett over år?
 - Får vikarer tilstrekkelig opplæring?
- Er alle fagområder innen dagens pleie og omsorg hensiktsmessig organisert innenfor sektoren? Kunne flere/færre fagområder være organisert under helse og omsorgssjef?
- Hvilken kompetanse har de ulike lederne – fag/lederkompetanse/økonomi? Vekting mellom fag og økonomi/ledelse

Prisskjema TY-18-03 Forvaltningsrevisjon Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg

Faser	Timer	Timepris	Sum ekskl. Mva
Planlegging			-
Kartlegging			-
Vurdering og konklusjon			-
Utkast til rapport			-
Bearbeide endelig rapport			-
Utarbeidelse/ presentasjon for KU			-
Intern kvalitetskontroll			-
Reisetid x - Tynset 3 ganger			-
Reiseutgifter x- Tynset 3 ganger			
Presentasjon KS/KU			
Sum	-		-

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	07.06.18	21/18
Behandling av saken:				
Saksnr.: 21/18	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 07.06.18	

Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 22.05.18, sak 33/18:
 - Rapport – varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS med følgende vedtak (vedlagt):
Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tar til orientering.
Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte til kontrollutvalget innen 01.02.18.
- Fagkonferanse og årsmøte FKT:
Møtesekretær vil orientere fra konferansen på Gardemoen som avholdes 29. og 30. mai.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:



TYNSET KOMMUNE

Rådmannen

Kontrollutvalg Fjell IKS
Os Kommunehus

2550 OS I ØSTERDALEN

Tynset, 23.05.2018

Vår ref.
18/364-12

Løpenr.
19944/18

Arkivkode
033

Saksbehandler
Norvald Veland

Deres ref.

MELDING OM POLITISK VEDTAK

RAPPORT - VARSLINGSRUTINER I MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN

Fra møtet i kommunestyret den 22.05.2018, saksnr 33/18.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering med følgende merknader;
Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten.
Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning.

Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.

Med hilsen

Tone Bergfall
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Vedlegg

Postadresse
2500 TYNSET

Besøksadresse
Rådhuset
E-post: postmottak@tynset.kommune.no

Telefon
62 48 50 00

Telefaks
62 48 50 11

Org.nr: NO 940837685 MVA
Bankgiro: 6170.05.21000
Bankgiro: 6170.05.22600 OCR

Tynset kommune

SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 18/364

RAPPORT - VARSLINGSRUTINER I MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
8/18	Kommunestyret	20.03.2018
33/18	Kommunestyret	22.05.2018

Kortversjon av saken:

Kontrollutvalgene i de 10 eierkommunene til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS (MHBR) bestilte i mai/juni 2017 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskapet. Bakgrunnen var at det i mars måned 2017 hadde vært flere omfattende artikler i Dagbladet som omtalte varslingsaker og håndtering av disse i Midt-Hedmark Brann og redningsvesen IKS. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere om MHBR har etablert varslingsrutiner slik arbeidsmiljøloven foreskriver at man skal ha og om de etterleves.

Vedlegg

Rapport fra Hedmark Revisjon IKS

Melding om vedtak sendes til

Kontrollutvalg Fjell IKS 2550 OS I ØSTERDALEN

Saksopplysninger

Bakgrunn:

Kontrollutvalgene i de 10 eierkommunene til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS (MHBR) bestilte i mai/juni 2017 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskapet. Bakgrunnen var at det i mars måned 2017 hadde vært flere omfattende artikler i Dagbladet som omtalte varslingsaker og håndtering av disse i Midt-Hedmark Brann og redningsvesen IKS.

Formål:

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere om MHBR har etablert varslingsrutiner slik arbeidsmiljøloven foreskriver at man skal ha og om de etterleves.

Problemstillinger:

Med bakgrunn i formålet med selskapskontrollen har revisjonen søkt å belyse følgende problemstillinger gjennom forvaltningsrevisjonen:

Prosjektet skal besvare følgende problemstillinger:

1. Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
2. Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene under problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?

Uttalelser:

En foreløpig rapport har vært sendt til selskapet for uttalelse. Selskapets høringsuttalelse er tatt inn i rapportens kapittel 13.

Saksvurdering

Revisjonens konklusjoner:

Vi anbefaler at selskapet i sitt varslingsreglement åpner for at det kan være en ekstern varslingskanal som trer inn når saken ikke kan behandles av selskapets interne varslingskanaler. På generelt og prinsipielt grunnlag er vi også av den oppfatning at styreleder trenger enn sparringspartner når varslingsgjelder selskapets øverste leder. Det eksterne varslingsinstituttet kan da inneha denne rådgivingsfunksjonen og bistå styreleder. En slik løsning vil også kunne sikre større tillit nedover i organisasjonen i forhold til at varslings saker som involverer øverste leder ivaretas på en objektiv måte.

Revisjonens anbefalinger:

Med bakgrunn i sine funn og vurderinger har revisor utarbeidet følgende anbefalinger:

- Tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle, det gjelder både i forhold til linjen, verneombud og styret, og at formaliteter i større grad overholdes.
- Etablere en ekstern varslingskanal som kan benyttes når saken ikke kan varsles eller behandles internt. Vurdere om styreleder kan ha den eksterne varslingskanalen som en sparringspartner når det kommer varslings saker som styreleder skal håndtere.
- Gi regelmessig ajourført informasjon til ansatte om selskapets varslingsrutiner.
- Gjenoppbygge tilliten til selskapets varslingskanaler.
- Etablere en enkel årlig rapporteringen fra administrasjonen til styret mht om selskapet har varslings saker som det jobbes med uten angivelse av innhold og nivå.
- Sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og faktaundersøkelser. I større grad dokumentere med skriftlige referater fra møter som avholdes, der alle parter signerer.
- Selskapets varslingsrutiner håndteres fra 2017 sammen med andre avvik i selskapets dokumentasjons- og avvikssystem Landax. Selskapet må ha sikre rutiner som sikrer at bare de ansatte som har en varslingsfunksjon er dem som får fysisk tilgang til disse personsensitive opplysningene, samt at oppbevaringen av dokumentene er betryggende i forhold til innføring av GDPR med virkning fra 23.05.2018.

Selv om det ligger utenfor de problemsstillinger revisor skulle besvare opp, vil de anbefale eierne ved neste revisjon av selskapsavtalen om å se på styresammensetningen. Det at hver eierkommune skal ha sitt medlem i styret er ikke i tråd med KS anbefaling om kommunal eierstyring. Styret skal ivareta selskapets interesser og ikke eierkommunenenes, og må ha en kompetansesammensetning som er riktig sett fra selskapets ståsted. Eierkommunenenes interesser skal ivaretas i representantskapet.

Styret bør etter revisjonens vurdering ikke ha mer enn 4-5 medlemmer, og representantskapet må velge disse etter innstilling fra en valgkomite utpekt av og blant representantskapets

medlemmer. Valgkomiteen kan godt ha en instruks å arbeide ut ifra som angir hvilke kompetanse som er viktig å ha i styret i et brann- og redningsselskap som er organisert som et interkommunalt selskap.

Sekretariatets vurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Hedmark revisjon IKS har avgitt en rapport i tråd med utvalgenes bestilling.

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø.

Ikke relevant for saken.

Innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Kommunestyret behandlet saken i møte 22.05.2018 :

Tone Hagen, Ap, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (25 stemmer mot 0).

Vedtak

Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering med følgende merknader;
Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
--------------	--------	--------------------	---------------	------------

KONTROLLUTVALGET

NV

07.06.18 22/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 22/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
07.06.18

Åpen post

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksframlegg:

Hensikten med "åpen post" er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle oppfølgingssaker og – temaer.

Det er ikke meldt inn noen temaer ved utsendelse av møteinnkalling.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: