

Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Offentlige anskaffelser

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

07.10.2025

Saknr

54/25

Saksbehandler Kent Røstad

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/225 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Vedlegg

Prosjektplan - Offentlige anskaffelser

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 24. juni 2025, sak 36/25, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon med tema "Offentlige anskaffelser".

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema "Offentlige anskaffelser" som det fremgår av saken. I tillegg ber kontrollutvalget om at det sees på hvordan det legges til rette for innsyn i offentlige anskaffelser.
2. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om fylkeskommunens system for å sikre at anskaffelsesprosesser knyttet til behovsvurdering og kontraktsoppfølging er etablert på en tilfredsstillende måte, og i hvilken grad målene i anskaffelsesstrategien oppfylles.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger som kom frem under behandlingen av saken innen 15.09.2025.

Revisjonen har foreslått følgende problemstillinger:

1. Har fylkeskommunen lagt til rette for innsyn i anskaffelsesprosesser?
2. Har fylkeskommunen et tilfredsstillende system for behovsvurdering, som bidrar til å oppfylle målet i anskaffelsesstrategien om effektiv bruk av tilgjengelige ressurser?
3. Har fylkeskommunen et tilfredsstillende system for kontraktsoppfølging, som bidrar til å oppfylle målet i anskaffelsesstrategien om effektiv bruk av tilgjengelige ressurser?

Revisor anslår at forvaltningsrevisjonsrapport er ferdigstilt og oversendes til kontrollutvalgets sekretariat i juni 2026.

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med timesforbruk på 400 timer.

Forvaltningsrevisjonen avgrenses til fylkeskommunens egen organisasjon og omfatter ikke tilknyttede selskaper eller interkommunale samarbeid.

Forvaltningsrevisor vil orientere om problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjon i møte 7. oktober 2025. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

Metode

Revisor vil gjennomføre dokumentanalyser, intervjuer, stikkprøver på konkrete anskaffelser som er ferdigstilt, ta i bruk utforskende tilnærminger/innovative metoder der revisor anser det hensiktsmessig, og benytte generative språkmodeller (KI) for å besvare rapportens problemstillinger.

Vurdering og konklusjon

Sekretariatet er av den oppfatning av at revisors forslag til problemstillinger er i tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtak. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.