



Verdal kommune

Økonomi

KONSEK TRØNDELAG IKS

Postboks 2564
7735 STEINKJER

Deres ref

Vår ref
2026/9457-9

Saksbehandler
Grethe Haugan Aasen
Mob:97120656

Dato
01.09.2026

Tilbakemelding forenklet etterlevelseskontroll 2025

Vi viser til henvendelse av 26. mai om kontrollutvalgets vedtak i sak 32/26 om forenklet etterlevelseskontroll 2025: Kontrollutvalget har bedt om skriftlig tilbakemelding på hvordan kommunen følger opp revisors påpekning når det gjelder anskaffelsesprotokoll omtalt i nummerert brev nr. 5.

Revisors funn er gjort kjent på ledermøte, og rutiner er innskjerpet særlig i teknisk avdeling der det ble avdekket flest feil. Anskaffelsesprotokoll for mindre anskaffelser er revidert, se vedlegg.

Vi kommer også til å finne en bedre løsning for å gjøre krav til protokoll kjent i organisasjonen.

Rutiner

Ved alle innkjøp over 50 000,- kroner, og/eller anskaffelsen er utenfor rammeavtale skal anskaffelsesprotokoll for mindre anskaffelser benyttes.

Anskaffelsesprotokollen skal inneholde informasjon om:

- Om oppdragsgiver
- Leveransen
- Invitasjon av leverandør
- Valg av leverandør
- Avlysning av konkurranse

Protokollen skal arkiveres i kommunens saksbehandlingssystem (Elements) etter gjennomføring, slik at innkjøpene er etterprøvbare.

Med hilsen

Grethe Haugan Aasen

Dette dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke signatur

Vedlegg

- 1 Verdal kommune - Protokoll mindre anskaffelser