



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Marianne Soleng	Arkivkode: FE-601
Arkivsaksnr: 18/1154	Løpenr: 18/7075
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	13.09.2018	033/2018

Forvaltningsrevisjon av innkjøp - revisjonsrapport

13.09.2018 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Frode Løvlie frå Deloitte AS orienterte innleiingsvis om forvaltningsrevisjonen som er gjennomført.

Karl Bård Kollbotn (Frp) sette fram følgjande framlegg til tilleggspunkt (punkt 9) i forhold til kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

"Rådmannen i Samnanger kommune kallar inn: Assisterande Rådmann, Økonomisjef, rådgjevar på rådmannens kontor og alle Einingsleiarar til informasjonsmøte (ein til ein samtaler) og orienterer om konsekvensen av å bryta dei reglane som KS har vedtatt. Rådmann i Samnanger pålegg dei som saken gjelder for - å forplikte seg til å setje seg inn i alle reglane for innkjøp i Samnanger kommune. Det skal lagast eit signeringsskjema for formålet, der begge partar signerer."

På spørsmål frå Karl Bård Kollbotn stadfesta rådmann Charlotte Hageberg at det vil få konsekvensar for tilsette dersom dei bryt regelverket. Etter dette trekte Karl Bård Kollbotn framlegget sitt.

Kontrollutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.

KS- 033/2018 Vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen syte for å:

1. Oppdatere fullmaktsstrukturen i samsvar gjeldande regelverk, og vurderer justeringar i fullmaktsstrukturen slik at den betre samsvarar med behova i organisasjonen.
2. Vurderer om det er sett av tilstrekkeleg med ressursar til å gjennomføra innkjøp i samsvar med regelverk og egne rutinar.
3. Vurderer opplæringsiltak for å auke innkjøpskompetansen i organisasjonen.
4. Oppdaterer rutinar og retningsliner for innkjøp i samsvar med gjeldande regelverk.
5. Syta for at rutiner og retningsliner for innkjøp er enkelt tilgjengeleg for tilsette og leiarar.
6. Syta for at det vert etablert eit system for elektronisk kommunikasjon for anbudsprosessar, jf. komande krav i regelverket.
7. Gjennomføra innkjøp i samsvar med regelverket, under dette;

- a. Konkurransesponera anskaffingar i samsvar med regelverket.
- b. Dokumentera og sikra føreseielegheit og likebehandling i tilbodevalueringa.
- c. Stille krav om løns- og arbeidstidsvilkår i samsvar med regelverket.
- d. Gjennomføra korrekt avrop på rammeavtalar.
- e. Protokollera innkjøp i samsvar med regelverket.

8. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.11.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen syte for å:

1. Oppdatere fullmaktstrukturen i samsvar gjeldande regelverk, og vurderer justeringar i fullmaktstrukturen slik at den betre samsvarar med behova i organisasjonen.
 2. Vurdera om det er sett av tilstrekkeleg med ressursar til å gjennomføra innkjøp i samsvar med regelverk og eigne rutinar.
 3. Vurdera opplæringstiltak for å auke innkjøpskompetansen i organisasjonen.
 4. Oppdatera rutinar og retningsliner for innkjøp i samsvar med gjeldande regelverk.
 5. Syta for at rutiner og retningsliner for innkjøp er enkelt tilgjengeleg for tilsette og leiarar.
 6. Syta for at det vert etablert eit system for elektronisk kommunikasjon for anbudsprosessar, jf. komande krav i regelverket.
 7. Gjennomføra innkjøp i samsvar med regelverket, under dette;
 - a. Konkurransesponera anskaffingar i samsvar med regelverket.
 - b. Dokumentera og sikra føreseielegheit og likebehandling i tilbodevalueringa.
 - c. Stille krav om løns- og arbeidstidsvilkår i samsvar med regelverket.
 - d. Gjennomføra korrekt avrop på rammeavtalar.
 - e. Protokollera innkjøp i samsvar med regelverket.
1. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.11.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Dokument som er vedlagt:

Partsbrev - Innstilling - Forvaltningsrevisjon av innkjøp - revisjonsrapport
Partsbrev - Innstilling - Forvaltningsrevisjon av innkjøp - revisjonsrapport
Forvaltningsrevisjon av innkjøp i Samnanger kommune

Kva saka gjeld:

Sekretariatet for kontrollutvalet brukar eit anna saksbehandlingssystem enn Samnange kommune. Sakspapira frå kontrollutvalet ligg derfor vedlagt.