

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 11. april kl 08.30 – 11.00

Møtested: Møterom formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

Saksnr.: 09/19 – 16/19

Til stede:

Bernt Moe Hansen, leder

Forfall:

Knut-Eirik Svendsen, nestleder
Odd Kaspersen

Varamedlemmer:

Rolf Hessvik møtte for Knut-Eirik Svendsen.

Helge Jæger Nilsen møtte for Odd Kaspersen

Øvrige:

Økonomisjef Marianne Stranden, sak 12/19

Kommunalsjef Inger Fagervik, sak 13/19

Rektor Inger Wiik, sak 13/19

Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS

Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2019
10/19	Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil i 2017 - sluttbehandling
11/19	Manglende oversendelse av dokumentasjon til kontrollutvalget
12/19	Årsregnskap Gildeskål kommune 2018 – uttalelse fra kontrollutvalget
13/19	Redegjørelse til kontrollutvalget om rutiner og praksis for håndtering av saker vedrørende psykososialt skolemiljø
14/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
15/19	Eventuelt
16/19	Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

09/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2019 godkjennes.

10/19 Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil i 2017 – sluttbehandling

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ser alvorlig på de forhold som er fremkommet om gjennomføring av anskaffelse av lastebil, og gjør kommunestyret oppmerksom på følgende:

- Kontrollutvalget har mottatt dokumentasjon av noe korrespondanse mellom Gildeskål kommune og selger. Mye av dette er i form av epostkorrespondanse som bl.a har henvisninger til tidligere korrespondanse mellom selger og en ansatt i kommunen på sist nevnte private epostkonto. Kontrollutvalgets anmodning til rådmannen om innsyn i de aktuelle epostene på den private epostkontoen, og innsyn i kjøpekontrakt er så langt ikke imøtekommet.
- Ansattes bruk av private epostkontoer til gjennomføring av innkjøp eller andre handlinger de utfører på vegne av det offentlige bør unngås. Slik bruk av privat epost kan hindre nødvendig kontroll med forvaltningens gjøren og laden, enten det er rådmannens kontroll med egen administrasjon eller kontroll gjennomført av kontrollutvalget.

- Kommunestyret har i sak 48/13, *Retningslinjer / veileder for offentlige anskaffelser i Gildeskål kommune i samarbeid med Samordna Innkjøp i Salten*, vedtatt bl.a følgende:
 - Anskaffelser over kr 500.000 eks. mva. kunngjøres nasjonalt gjennom DOFFIN -databasen.
 - Administrasjonen i samarbeid med Samordna innkjøp i Salten (SIIS) gis fullmakt til å justere retningslinjene i tråd med ev endringer i Lov om offentlige anskaffelser.
- Kommunestyrets vedtak ga anledning til administrasjonen til å oppdatere retningslinjene for innkjøp i tråd med endringer i Lov om offentlige anskaffelser. Dette er ikke gjennomført, og terskelverdiene vedtatt av kommunestyret i 2013 gjelder dermed fortsatt.
- Kommunestyrets vedtak sier bl.a at «*Ansatte i Gildeskål kommune med ansvar for innkjøp / anskaffelser plikter å følge gjeldende retningslinjer*». Den konkrete saken tyder klart på at ansatte i kommunen ikke 1) er gjort kjent med og/eller 2) har fulgt gjeldende retningslinjer.
- Kommunestyrets vedtak innebærer at anskaffelser over kr 500 000 skal kunngjøres nasjonalt. Dette er ikke blitt gjort.
- Det er ikke ført protokoll for anskaffelsen, heller ikke opprettet brukergruppe for å involvere brukerne, og det er ikke dokumentert valg av prosedyre, slik som beskrevet i retningslinjer.
- Budsjettets forutsetning for kjøp av ny lastebil til kr 0,7 mill var salg av gammel lastebil for kr 0,3 mill. Dette er ikke gjennomført.
- Rådmannen har i kontrollutvalgets møte 27. februar 2019 opplyst til utvalget at administrasjonen ikke har hatt kontakt med Samordnet innkjøp i Salten for å søke råd om gjennomføring av anskaffelse i forkant av innkjøpet.
- I inneværende valgperiode har kontrollutvalget hatt flere saker vedrørende administrasjonens oppfølging av regelverk innen offentlig anskaffelse.
 - For det første ble det i 2016 behandlet en rapport etter en forvaltningsrevisjon vedr offentlig anskaffelse. Ved sin behandling ba kommunestyret rådmannen merke seg rapportens anbefalinger, som var som følger:
 1. *Arbeidsdelingen for bestilling, attestasjon og anvisning bør vurderes og dokumenteres i oppdatert form*
 2. *Konkurranserverktøy og avvikssystem i Ajour bør vurderes brukt i større grad*
 3. *Kommunen må sørge for at det foreligger protokoll som dokumenterer nødvendige opplysninger om anbudsprosessen for alle anbud som lyses ut*
 4. *Kommunen må sørge for valg av anskaffelsesmetode i tråd med regelverket*
 5. *Alle delarbeider skal være med når konkurransen utlyses*
 - For det andre kom det i 2018 nummerert brev fra revisor på bakgrunn av ulovlig direkteanskaffelse gjennomført i 2017.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.