

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED Rådmannskontorets møterom	MØTEDATO 16.01.2007
FRA SAKSNR: 1/07 TIL SAKSNR: 3/07	FRA KL: 19.00 TIL KL: 20.00	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Oluf Berentsen
Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen, Kari Munthe, Reidun Aalerud, Oddvar Kolstad
Møtende varamedlemmer: Asbjørn Halvorsen
Fra administrasjonen møtte: Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren
Diverse merknader:

Godkjent 17. januar 2007 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe

Underskrifter:

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/07	07/63	ÅRSRAPPORT FOR 2006
2/07	07/66	FORVALTNINGSREVISJON OM ANSKAFFELSER I ÅS KOMMUNE
3/07	07/68	ORIENTERINGSSAKER

Utv.sak nr. 1/07
ÅRSRAPPORT FOR 2006

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2006 vedtas.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering.”

Kontrollutvalgets behandling 16.01.2007:

Utvalget gjorde noen opprettinger.

Votering:

Med unntak av de endringer det var enighet om under møtet, sluttet utvalget seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Kontrollutvalgets vedtak 16.01.2007:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2006 ble vedtatt.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering.”

Utv.sak nr. 2/07

FORVALTNINGSREVISJON OM ANSKAFFELSER I ÅS KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret i Ås kommune med slikt forslag til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser i Ås kommune til etterretning. Rådmannen bes sørge for følgende tiltak:

- *Fremme forslag om endringer i Ås kommunes regler for kjøp av varer og tjenester med formål å sikre at Ås kommunes regler for anskaffelser ikke er i strid med gjeldende lover og forskrifter.*
- *Utarbeide en plan for hvordan de innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver skal informeres om innhold i- og endringer av innkjøpsavtaler Ås kommune har inngått.*

- *Utarbeide en plan for hvordan de innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver skal informeres om innhold i- og endringer av Lov om offentlige anskaffelser og forskrifter til loven.*
 - *Utarbeide en plan for hvordan koordineringsbehovet på innkjøpsområdet kan ivaretas med grunnlag i at ansvar og myndighet på innkjøpsområdet er delegert til enhetenes ledere.*
 - *Etablere oversikt over innholdet i rammeavtaler Ås kommune har inngått og avklare om disse er obligatoriske å følge for Ås kommunes innkjøpsansvarlige.*
 - *Avklare hvilken adgang etater og enheter skal ha til å inngå innkjøpsavtaler eller opprettholde slike når disse kan være i strid med kommunens sentralt inngåtte avtaler.*
 - *Utarbeide retningslinjer som formaliserer arbeidsdeling internt i Ås kommune i forbindelse med anskaffelser.*
 - *Legge til rette for opplæring i regelverket etter Lov om offentlige anskaffelser med formål å sikre at Ås kommunes anskaffelser kan gjennomføres i samsvar med prosedyrekravene.*
 - *Etablere hensiktsmessige rutiner og maler som kan gjøres tilgjengelige for innkjøperne i Ås kommune*
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen legge fram en rapport om sin oppfølging av denne saken.

Kontrollutvalgets behandling 16.01.2007:

I møtet ble det omdelt et notat fra Rådmannen datert 16.1 2007 med status for administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Medlemmene mente rapporten avdekket alvorlige svakheter ved administrasjonens rutiner ved anskaffelser, men var glade for at rapporten ikke avdekker store forseelser i enkeltsaker. Kommunens ISO-sertifisering hadde ikke avdekket svikt på dette området og flere stilte spørsmål ved verdien av denne ordningen.

Håkon L. Henriksen foreslo følgende endring av forslaget til pkt 1 i saken:

”Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser i Ås kommune til etterretning.

Rådmannen pålegges følgende tiltak:

1. *Sørge for at alle anskaffelser i Ås kommune gjøres i henhold til gjeldende lover og regelverk.*
2. *Sørge for at anvendte tildelingskriterier i anskaffelsessaker skjer i overensstemmelse med kunngjorte tildelingskriterier, og at det gis tilfredsstillende begrunnelse for utfallet av konkurransen.*
3. *At det føres anskaffelsesprotokoller i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser.*
4. *Iverksette endringer i Ås kommunes regler for kjøp av varer og tjenester slik at kommunens regler ikke er i strid med gjeldende lover og forskrifter.*
5. *Innformere innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver om innhold i og endringer av Lov om offentlige anskaffelser og forskrift til loven, samt innhold i og endringer av innkjøpsavtaler Ås kommune har inngått.*
6. *Etablere oversikt over innholdet i rammeavtaler Ås kommune har inngått og pålegge at disse benyttes av Ås kommunes innkjøpsansvarlige.*

7. Avklare hvilken adgang etater og enheter skal ha til å opprette egne innkjøpsavtaler, og hvis slike tillates, sørge for at disse ikke strider mot kommunens sentralt inngåtte avtaler.
8. Utarbeide retningslinjer som formaliserer arbeidsdelingen internt i Ås kommune i forbindelser med anskaffelser, og hvordan koordineringsbehovet på innkjøpsområdet skal ivaretas med grunnlag i at ansvar og myndighet på innkjøpsområdet er delegert til enhetenes ledere.
9. Iverksette opplæring i regelverk etter Lov om offentlige anskaffelser slik at Ås kommunes anskaffelser gjennomføres i samsvar med lover, regelverk og prosedyrer.
10. Etablere hensiktsmessige rutiner og maler som gjøres tilgjengelige for innkjøperne i Ås kommune.”

Kari Munthe foreslo at første setning om at kommunestyret tar rapporten til etterretning settes inn etter påleggene til rådmannen.

Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til Henriksens og Munthes forslag.

Kontrollutvalgets vedtak 16.01.2007:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret i Ås kommune med slikt forslag til vedtak:

- I *Kommunestyret peker på at forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser i Ås avdekker alvorlige svakheter ved kommunens rutiner på dette om rådet.*

Rådmannen pålegges følgende tiltak:

1. *Sørge for at alle anskaffelser i Ås kommune gjøres i henhold til gjeldende lover og regelverk.*
2. *Sørge for at anvendte tildelingskriterier i anskaffelsessaker skjer i overensstemmelse med kunngjorte tildelingskriterier, og at det gis tilfredsstillende begrunnelse for utfallet av konkurransen.*
3. *At det føres anskaffelsesprotokoller i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser.*
4. *Iverksette endringer i Ås kommunes regler for kjøp av varer og tjenester slik at kommunens regler ikke er i strid med gjeldende lover og forskrifter.*
5. *Innformere innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver om innhold i og endringer av Lov om offentlige anskaffelser og forskrift til loven, samt innhold i og endringer av innkjøpsavtaler Ås kommune har inngått.*
6. *Etablere oversikt over innholdet i rammeavtaler Ås kommune har inngått og pålegge at disse benyttes av Ås kommunes innkjøpsansvarlige.*
7. *Avklare hvilken adgang etater og enheter skal ha til å opprette egne innkjøpsavtaler, og hvis slike tillates, sørge for at disse ikke strider mot kommunens sentralt inngåtte avtaler.*
8. *Utarbeide retningslinjer som formaliserer arbeidsdelingen internt i Ås kommune i forbindelser med anskaffelser, og hvordan koordineringsbehovet på innkjøpsområdet skal ivaretas med grunnlag i at ansvar og myndighet på innkjøpsområdet er delegert til enhetenes ledere.*
9. *Iverksette opplæring i regelverk etter Lov om offentlige anskaffelser slik at Ås kommunes anskaffelser gjennomføres i samsvar med lover, regelverk og prosedyrer.*

10. *Etablere hensiktsmessige rutiner og maler som gjøres tilgjengelige for innkjøperne i Ås kommune.*”
- II *Kommunestyret tar for øvrig forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser i Ås kommune tiletterretning.*
- III *Kommunestyret ber administrasjonen innen utgangen av mai d.å. legge fram en rapport for kontrollutvalget om sin oppfølging av denne saken.*

Utv.sak nr. 3/07

ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar orienteringssakene til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 16.01.2007:

I møtet ble det omdelt notater om skatteinngangen i kommunen og et notat om status SFE-midlene.

Det ble foreslått at Rådmannen bør inviteres til det neste møtet i utvalget for å orientere kommunens ISO-system og erfaringene med dette

Votering:

Sekretariatets innstilling og forslaget om å invitere Rådmannen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 16.01.2007:

Kontrollutvalget tar orienteringssakene til orientering. Rådmannen inviteres til det neste møtet for å orientere om kommunens ISO-system