



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 2/2021
12. MAI 2021

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2021/17098-5

S A K S F R E M L E G G

SAK 11/2021 - ORIENTERINGSSAK/OPPFØLGING - UTSKIFTING AV DRENSRØR PÅ TVERRFJORDVEIEN

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter:

Sekretariatets tilrådning:

På grunnlag av opplysninger i saken ser kontrollutvalget det som nødvendig å gjennomføre en nærmere undersøkelse av anskaffelsen av drenerør til Tverrfjordveien.

Kontrollutvalget viser til vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024, og gjør en omprioritering i planen ved at en forvaltningsrevisjon av anskaffelser prioriteres som første forvaltningsrevisjon i denne planen.

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide et forslag til bestilling av en forvaltningsrevisjon som avgrenses til å gjelde anskaffelsen av drenerør til Tverrfjordveien.

En slik forvaltningsrevisjon bør vurdere anskaffelsen både med hensyn til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt kommunens reglement for innkjøp og anskaffelser.

En eventuell oppstart av en forvaltningsrevisjon om anskaffelser av drenerør til Tverrfjordveien behandles på neste møte i kontrollutvalget.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

På møte i kontrollutvalget den 4. mars 2021 under sak 02/2021 - Orienteringer fra administrasjonen – ble kontrollutvalget på initiativ fra leder i utvalget orientert om utskifting av drenerør på Tverrfjordveien – herunder anskaffelsesprosessen.

I protokollen fra dette møtet framgår det følgende om denne orienteringen:

Kontrollutvalgets medlemmer var før møtet blitt tilsendt dokumenter og opplysninger om saken.

Teknisk sjef orienterte om saken og kontrollutvalget stilte spørsmål underveis i orienteringen.

I teknisk sjef sin orientering framkom det blant annet følgende:

- Det foreligger et etterslep på vedlikehold av Tverrfjordveien
- Kommunen var seint ute med å hente inn tilbud på asfaltering på veien
- Det var ingen tilgjengelige entreprenører tilgjengelig
- Under befaring høsten (august) 2020 viste det seg at mange drenerør måtte skiftes ut før det kunne utføres asfaltering på veien – Asfalteringen måtte derfor utsettes
- Drenerørene måtte skiftes ut raskt på grunn av at vinteren var på vei
- Til utskifting av drenerørene benyttet kommunen Dan Berg AS, som har døgnvakt/akuttvakt for kommunen – Ingen kunne levert så raskt som dette selskapet
- Kommunen hentet derfor kun tilbud fra Dan Berg AS – Kommunen hentet kun inn ett tilbud
- Denne anskaffelsen var nok ikke i tråd med kommunens innkjøpsreglement, men er ikke et brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser
- Protokollen etter denne anskaffelsen ble skrevet av oss kommunen når leveransen/anskaffelsen var nesten ferdig – noe som skyldes travle dager. Dette kan kommunen bli bedre på.
- Teknisk sjef ser at også noen andre tidligere anskaffelser i kommunen har vært uryddig – gjennom kun å henvende seg til én leverandør for å få tilbud
- Kommunen jobber med å forbedre kommunens rutiner på dette området – blant annet ved å forbedre kommunens konkurransegrunnlag i tilknytning til anskaffelsesprosesser
- Vet om en anskaffelse som nok ble dyrere for kommunen enn nødvendig på grunn av manglende innhenting av tilbud

Kontrollutvalget vedtok at saken settes på sakslisten på neste møte i kontrollutvalget, samt at sekretariatet lager en saksutredning i tilknytning til denne saken.

Sekretariatets vurderinger:

På grunnlag opplysninger i saken vurderer sekretariatet det som ikke usannsynlig at anskaffelsen av drenerør til Tverrfjordveien kan ha skjedd i strid med en eller flere krav til offentlige anskaffelser, herunder Loppa kommunes innkjøpsreglement. En avklaring av dette vil kreve nærmere undersøkelse, for eksempel en forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget gjør en omprioritering i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 ved at en forvaltningsrevisjon av anskaffelsen av drenerør prioriteres som første forvaltningsrevisjon i denne planen.

Som en følge av dette tilrår sekretariatet videre at kontrollutvalget behandler en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjon på utvalgets neste møte. Til saken utarbeider sekretariatet et forslag til bestilling av en prosjektskisse fra revisjonen som tematisk avgrenses til å gjelde anskaffelsen av drenerør til Tverrfjordveien.

En slik forvaltningsrevisjon bør vurdere anskaffelsen både med hensyn til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt kommunens reglement for innkjøp og anskaffelser.