

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.09.18	23/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 23/18
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
05.09.18

Forvaltningsrevisjonsrapport – "Rammeavtale om maskinentreprenørvirksomhet"

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 24.08.18 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS

Bakgrunn:

Utvalget behandlet den 28.09.17 en henvendelse fra rådmannen. Saken omhandlet det pågående prosjektet med gatelys ved ny gang- og sykkelveg langs fylkesvei 29 og ny adkomstveg til Steimoegga.

Rådmannens henvendelse til kontrollutvalget var på bakgrunn av en artikkel på kommunens hjemmeside hvor det ble det gjort rede for hvorfor kommunen hadde gitt oppdraget med ny adkomstveg til firmaet Alvdal Graveservice AS.

Utvalget fattet følgende vedtak:

Utvalget har følgende bestilling til Revisjon Fjell IKS:

- *Kontrollutvalget i Alvdal ber revisor gjennomgå kommunens rammeavtale for maskinentreprenørvirksomhet.*
- *Kontrollutvalget ber revisor gjennomgå saken som omhandler kommunens forvaltning av arbeidet med etablering av gatelys ved ny gang- og sykkelvei langs fv29 og opp til Steimoegga, samt ny veg fra fv. 29 og opp til Steimoegga.*

Det foreligger nå en endelig rapport til behandling.

Formål:

Utvalget ønsket gjennom bestillingen å få nødvendige fakta på bordet for å belyse kommunens avtaleinngåelse og avtaleforvaltning for maskinentreprenørvirksomhet, herunder å gå i dybden på administrasjonens kontraktshåndtering for prosjektet med ny veg til Steimoegga. Hensikten var å finne ut om administrasjonen har opptrådt på en tillitsskapende måte ved å følge relevante lover, forskrifter og kommunens egne retningslinjer for anskaffelser.

Problemstillinger:

På bakgrunn av revisjonens forståelse av bestillingen og avgrensningene blir det forsøkt å besvare følgende spørsmål:

- Har Alvdal kommunes rammeavtaler om maskinentreprenørvirksomhet blitt etablert og forvaltet i tråd med anskaffelsesreglene?
- Har Alvdal kommune overholdt anskaffelsesreglene og habilitetsreglene ved kontraktsinngåelsen for ny adkomstveg til Steimoegga?

MØTEBOK

Avgrensning:

Hensikten med rapporten er å finne ut hvorvidt relevant regelverk er fulgt. Anskaffelsesreglene gir adgang til å følge ulike prosedyrer og til å anvende ulike kontraktsformer. Eksempelvis gjennom bruk av rammeavtale i stedet for anbud for den enkelte anskaffelsen. Det blir ikke undersøkt om valgene kommunen har gjort i så måte har vært hensiktsmessige.

Rapporten omhandler ikke administrasjonens håndtering av gatebelysningen.

Rådmannens uttalelse:

Rådmannens uttalelse er vedlagt rapporten kap. 6.5.

Rådmannen skriver blant annet i sin uttalelse følgende:

«Avslutningsvis vil rådmannen takke for at revisjonen har gjort et grundig arbeid i saken. Det var rådmannen selv som tok opp saken med kontrollutvalget, for å få belysning på om vår praksis er i tråd med revisjonens vurderinger. Så ser rådmannen fram til en diskusjon om hvordan slike problemstillinger som er nevnt i rapporten faktisk skal behandles i en hverdag der det også settes krav til gjennomføring og effektivitet. For det besvares ikke.»

Dette innspillet kan drøftes under behandling av rapporten.

Revisors konklusjon:

Revisjonen har kommet til følgende konklusjoner:

- Har Alvdal kommunes rammeavtaler om maskinentreprenørvirksomhet blitt etablert og forvaltet i tråd med anskaffelsesreglene?

Revisor mener at anbudsprosessen skjedde etter boka. Enhetsleder Ola Sørhus meldte seg inhabil straks kommunen fikk kjennskap til at Alvdal Graveservice AS hadde levert tilbud. Han og hans underordnede deltok i utformingen av konkurransegrunnlaget, men dette var før Alvdal Graveservice AS ble part i saken, og følgelig før forvaltningslovens habilitetsregler kom til anvendelse. Heller ikke i forhold til kommunens etiske retningslinjer eller innkjøpsreglement finner revisor grunn til å kritisere enhetslederens opptreden ved avtaleetablering.

Revisjonen legger til grunn at Ola Sørhus sine underordnede har utført kontroll og attestasjon av fakturaer fra Alvdal Graveservice AS i de tilfeller der slikt arbeid ikke var satt bort til ekstern byggleider. Rådmannen selv har utført anvisningene. Forutsatt at han utøvde en reell internkontroll, mener revisor at dette var en tilfredsstillende måte å håndtere enhetslederens partsforhold på.

Revisjonen har funnet grunn til å tro at Sørhus sine underordnede har vært involvert i arbeidet med å gjøre avrop på rammeavtalen med Alvdal Graveservice AS. Etter revisors mening har dette i så fall vært i strid med forvaltningslovens regler om avledet inhabilitet. På grunn av enhetslederens inhabilitet skulle disse oppgavene i stedet vært flyttet oppover eller sideveis i organisasjonen, eller eventuelt gjennom innleid bistand.

- Har Alvdal kommune overholdt anskaffelsesreglene og habilitetsreglene ved kontraktsinngåelsen for ny adkomstveg til Steimoegga?

Revisor har ikke funnet det entydig at kontrakten om adkomstveg til Steimoegga kunne tas gjennom rammeavtalen med Alvdal Graveservice AS. Det kritiske i denne sammenheng er enkeltkontraktens omfang i forhold til hva som ble oppgitt i

MØTEBOK

konkurransesituasjonen om hele rammeavtalens omfang. Revisjonen har ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter for å spå hva utfallet ville blitt dersom saken hadde blitt innklaget til KOFA.

Revisjonen legger til grunn at rådmannen fattet beslutning om å benytte seg av rammeavtalen med Alvdal Graveservice AS etter at Ola Sørhus og hans underordnede hadde tilrettelagt beslutningsgrunnlaget. I konkurransesituasjoner må habilitetsreglene og hensynene til en tillitsskapende forvaltning vurderes strengt, og etter vår mening var Sørhus og hans underordnedes befattning med saken i strid med habilitetsreglene.

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse og kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Rammeavtale om maskinentrepenørvirksomhet* " av 24. august 2018 tas til etterretning.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak: