

## Alvdal kommune

### SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 18/665

#### **SAMLET SAKSFREMSTILLING - RAPPORT OM RAMMEAVTALE - MASKINENTREPRENØRVIRKSOMHET**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
47/18	Kommunestyret	21.09.2018

Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret

#### **Vedlegg:**

RAPPORT OM RAMMEAVTALE - MASKINENTREPRENØRVIRKSOMHET

#### **Andre dokumenter i saken:**

14.09.2018 RAPPORT OM RAMMEAVTALE -  
MASKINENTREPRENØRVIRKSOMHET

04.06.2018 RAPPORT OM RAMMEAVTALE OM  
MASKINENTREPRENØRVIRKSOMHET -ANMODNING OM UTTALELSE  
FRA RÅDMANNEN I ALVDAL KOMMUNE

#### **Melding om vedtak sendes til**

Revisjon Fjell IKS Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN

#### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget 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 maskin entreprenørvirksomhet.*
- 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.*

#### 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?*

*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.»*

*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 utforming 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 byggleder. 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 konkurransegrunnlaget om hele rammeavtalens omfang. Revisjonen har ikke funnet tilstrekkelige holdepunktet 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 befatning med saken i strid med habilitetsreglene.*

### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport i møtet 05.09.2018.

I protokoll fra møtet gjengis følgende:

*Medlem Furuli ba utvalget vurdere hennes habilitet. Hun er ansatt hos bedriften som er omtalt i rapporten.*

*Forvaltningsloven §8:*

*«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»*

*Furuli trådte ut under vurderingen. Utvalget diskuterte habiliteten til medlemmet ut i fra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens 2. ledd: «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til» Utvalget vurderte etter diskusjon Furuli som habil. Hun trådte etter dette inn igjen.*

*Revisor var til stede under behandlingen og gikk igjennom rapporten og svarte videre på spørsmål i fra utvalget.*

*Rådmannen ble deretter gitt ordet for å gi sine kommentarer til rapporten.*

*Rapporten ble diskutert.*

*Utvalget ønsker å forme en tilleggs bestilling til Revisjon Fjell IKS angående habilitet/etiske retningslinjer i forbindelse med kommunens behandling av gang og sykkelvei/gatelys - fv29. Utvalget former en bestilling i sak 28/18.*

*Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:*

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

### **Saksvurdering:**

Saken fremmes for kommunestyret med de vurderinger som er gjort av kontrollutvalget selv, samt kontrollutvalgets forslag til innstilling til kommunestyrets behandling.

For ordens skyld vil rådmannen i tillegg informere om følgende:

Under kontrollutvalgets møte den 05.09.2018, sak 28/2018- Eventuelt, er det ført følgende protokoll:

#### *Kontrollutvalgets behandling og vedtak:*

*Utvalget ønsker å forme en tilleggs bestilling til Revisjon Fjell IKS angående behandlingen av gang og sykkelvei - fv29.*

*Medlem Furuli ba utvalget vurdere hennes habilitet. Et ansettelsesforhold gjør at medlemmet hun ba om vurdering.*

*Forvaltningsloven §8:*

*«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»*

*Furuli trådte ut under vurderingen. Utvalget diskuterte habiliteten til medlemmet ut i fra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens 2. ledd: «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til»*

*Utvalget vurderte etter diskusjon Furuli som inhabil.*

*Utvalget ber Revisjon Fjell IKS om å foreta vurdering om hvorvidt kommunens etiske retningslinjer er fulgt før og under behandling av sak angående bygging av gang/sykkelvei og gatelys på fv29, k-sak 66/17.*

*Utgangspunktet er en epost sendt fra formannskapsmedlem til ordfører, videresendt til rådmann.*

*Furuli trådte inn igjen etter behandling av saken.*

Avslutningsvis vil rådmannen informere om at det er oppdaget en feil i saksgrunnlaget for revisjonens rapport. Feilen gjelder opplysninger om tallgrunnlag for utfakturerte beløp til Alvdal Graveservice innenfor rammeavtalen. Her har alle kostnader knyttet til steiaprosjektet blitt vurdert til å være fakturert innenfor rammeavtalen. Det er ikke korrekt. Entreprisen for utførelse på Steia ble utlyst i eget anbud. Rådmannen har ikke vurdert om hvorvidt dette vil ha betydning for revisors vurderinger i rapporten, men for ordens skyld opplyses det om dette.

### **Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø.**

Vurderes som ikke relevant

**Innstilling:**

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

**Kommunestyret behandlet saken i møte 21.09.2018 :**

Liv Thoresen Gjermundshaug ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte under habilitetsvurderingen. Terje Skaret tiltrådte som vara. Hun ble funnet inhabil.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

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