

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	27.09.22	28/22

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 28/22  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 27.09.22

## Orientering om kommunens rammeavtaler

### Saksdokumenter:

- Ingen

### Saksframlegg:

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 20/22 – Vurdering av forvaltningsrevisjon: «Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens rammeavtaler, og bruken i regnskapsåret 2021.

*Saken settes opp i neste møte, tirsdag 27. september 2022.»*

Melding om vedtaket ble sendt kommunedirektør samme dag.

En rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontraktene som skal inngås i løpet av den perioden rammeavtalen varer. Når rammeavtaler inngås etter kunngjøring og konkurranse i samsvar med anskaffelsesregelverket, kan kontrakter tildeles (avrop) i samsvar med vilkårene i rammeavtalen, uten ny kunngjøring. Undersøkelser gjennomført av Kommunerevisjonen og andre den siste tiden, kan tyde på at virksomheter har gått utover rammeavtalene som de har inngått, eller at det er en risiko for dette. Videre har undersøkelser vist eller indikert svikt i internkontrollen på dette området, blant annet knyttet til mengdebegrensninger i kontraktene. Dette kan gi økt risiko for brudd på anskaffelsesregelverket og risiko for at kommunen blir påført økonomisk tap for eksempel som følge av krav om erstatning.

Formålet med denne orienteringen er at kontrollutvalget ønsker å bidra til mer fokus på anskaffelsesregelverket, herunder øke lojaliteten til inngåtte rammeavtaler og redusere risikoen for ulovlige direkteanskaffelser og erstatningskrav.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette en redegjørelse i fra kommunedirektøren om:

- Hvilke rammeavtaler har Holtålen kommune inngått?
- I hvilken grad følger Holtålen kommune rammeavtaler ved innkjøp?
- Er avrop på rammeavtaler i henhold til regelverket/vilkårene i rammeavtalene?
- Er kommunens internkontroll og praksis knyttet til etterlevelse av anskaffelsesregelverket ved avrop på rammeavtaler og bruk av kontraktene (lojalitet), samt etterlevelse av kontraktens volumbestemmelser?

Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som framkommer under orienteringen ta stilling til eventuell videre oppfølging av saken.

### Sekretariatets forslag til vedtak:

# MØTEBOK

---

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens rammeavtaler til orientering.

**Behandling:**

**Kontrollutvalgets vedtak:**