



SÆRUTSKRIFT

FRA KONTROLLUTVALGSMØTE 06.05.2009

Sted:	Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Tid:	Mandag 06.05.2009; kl.18:00 – 20:20
Til stede:	<u>Kontrollutvalgsmedlemmer:</u> Arvid Ruus (leder), Erland Vestli (nestleder), Arne Brovold, Gunvor A. Olsen, Hege Øfstaas <u>Andre:</u> Administrasjonen: Fung. rådmann Idun Lyngstad (sak 10-13/09), øk.sjef Torbjørn Hansen (sak 10-13/09), regnskapssjef Leif Mangerud (sak 10-13/09), økonomikonsulent Reidun Bye (sak 10-12/09) Fra NRD: Revisjonssjef Nina Neset, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Fjermeros og forvaltningsrevisor Ellen Lange Fra ØRR: sekretær Tore Servold
Forfall:	

5 av 5 representanter var til stede under møte

Sak KU-N 13/09	Forvaltningsrevisjonsrapport om innkjøp i Nittedal kommune
Saksbehandler	Fagansvarlig forvaltningsrevisor Ellen Lange

Vedlegg:

Rapport *Overholder kommunen anskaffelsesreglene?*

(over sendt fra NRD)

SAKSOPPLYSNINGER

Revisjonen har gjennomført et revisjonsprosjekt om innkjøp i Nittedal kommune. Formålet med prosjektet har vært å gi et oversiktsbilde over hvordan kommunen håndterer innkjøp (systemer, rutiner og atferd) i forhold til de krav som regelverket stiller. Vi har sett på den delen av kommunens innkjøp som ble gjort over driftsregnskapet i 2007.

Gjennomgangen har vist at det er en del som er på plass når det gjelder innkjøp i Nittedal kommune:

- Godt innkjøpsreglement og maler.
- Kommunen har avtaler som dekker store deler av innkjøpsbehovet.
- De fleste avtalene som er inngått, er i hovedsak greit dokumentert.
- De fire enhetsledere vi har snakket med har god kjennskap til regelverket.

De svakhetene som revisjonen har funnet, kan oppsummeres slik:

- Interne rutiner/reglement og maler er dårlig kjent i organisasjonen.



KONTROLLUTVALGET NITTEDAL KOMMUNE

Særutskrift

- Det mangler avtaler på noen områder, eksempelvis bygg-/trelastleverandører, rørlegger- og låsesmedtjenester, advokattjenester og konsulenter.
- En del av kommunens gamle avtaler er dårlig dokumenterte.
- Det benyttes andre leverandører enn de som kommunen har avtale med.
- Av de 77 mill. vi har sett på, er 44 mill. handlet uten dokumentasjon.

Vi har ikke skilt ut småkjøp, men tatt med absolutt alle anskaffelser i vårt materiale. Blant de 44 mill. ligger det således både store og små innkjøp som er foretatt - alt fra kaffebløte, faglitteratur og matkjøp på kurs, til konsulenter og vedlikehold.

Etter invitasjon fra administrasjonen, har revisjonen presentert rapporten for enhetslederne i kommunen.

Rådmannen sier i sitt svar (se vedlegg 4 til rapporten) at det ses med stort alvor på det som fremkommer i rapporten, at den tas til etterretning og at den vil bli fulgt opp med ulike tiltak. Tiltakene er blant annet opplæring, bedre tilgjengelighet til avtaler og bruk av mer ressurser for å ivareta innkjøpsfunksjonen.

Innstilling	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport og anbefalinger til etterretning.2. Kontrollutvalget mener det er uheldig at det er svakheter ved innkjøpsfunksjonen i Nittedal kommune, men er tilfreds med at administrasjonen vil iverksette tiltak for å bedre dette.3. Kontrollutvalget ber administrasjonen i Nittedal kommune rapportere om fremdriften i arbeidet med innkjøpsfunksjonen innen utgangen av 2009.4. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:<ol style="list-style-type: none">1. Kommunestyret tar revisjonens rapport og anbefalinger til etterretning.2. Kommunestyret mener det er uheldig at det er svakheter ved innkjøpsfunksjonen i Nittedal kommune, men er tilfreds med at administrasjonen vil iverksette tiltak for å bedre dette.
Kontrollutvalgets behandling:	Revisjonen gjennomgikk forvaltningsrevisjonsrapporten. Innspill fra administrasjonen og spørsmål fra kontrollutvalget ble kommentert og besvart.



KONTROLLUTVALGET NITTEDAL KOMMUNE

Særutskrift

Vedtak	<p>Kontrollutvalgets vedtak Identisk med innstillingen.</p> <p>Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kommunestyret tar revisjonens rapport og anbefalinger til etterretning.2. Kommunestyret mener det er uheldig at det er svakheter ved innkjøpsfunksjonen i Nittedal kommune, men er tilfreds med at administrasjonen vil iverksette tiltak for å bedre dette.
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOR NITTEDAL KONTROLLUTVALG, 13.05.2009

Tore Servold

Kontrollutvalgets sekretær

Utskrift til:	Ordfører i Nittedal Rådmannen i Nittedal Nedre Romerike Distriktsrevisjon
---------------	---------------------------------------------------------------------------------