



K-Sekretariatet

Medlemmene i kontrollutvalget i Flakstad kommune
Ordføreren
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor

Deres ref.:
Vår ref.: 3/21/442/5.1/KRJ

Saksbeh.: Knut Roar Johansen
E-postadr.: Knut@k-sek.no

Telefon: 95109002
Dato: 2.2.2021

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I FLAKSTAD KOMMUNE

I henhold til møteplanen innkalles det herved til møte i utvalget.

Møtested: Møterom kantina rådhuset
Møtedato: 11.02.2021
Tid: Kl. 14.00

Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter.

Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-Sekretariatet i god tid før møtet.

Som gyldig forfall regnes tjenestereiser, spesielle arbeidsforhold, sykdom og vektige velferdsgrunner.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen

Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver

Gjenpart med sakliste/saksdokumenter

- Varamedlemmer (NB! møter kun ved særskilt innkalling)
- Rådmannen

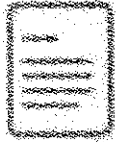
Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ www.k-sek.no	Hovedkontor: Fylkeshuset TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Org.nr. 988 064 920	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38
--	---	---	--	---	--



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune
Møtedato: Torsdag 11. Februar 2021
Tid: Kl. 14.00
Møtested: Møterom rådhuset(kantina)

Saknr	Tittel	U.off.
01/2021	KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020	
02/2021	KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN	
03/2021	PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT; PROSJEKTSTYRING AV INVESTERINGER, , HERUNDER OPPFØLGING AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER	
04/2021	PROSESS VEDRØRENDE ANBUD BRØYTEKONTRAKT	
05/2021	EVENTUELT	
06/2021	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL AV 11.2.21	



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune	Saksnummer: 1/2021	Møtedato: 11.2.2021	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
--	------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Forslag til årsrapport for kontrollutvalget for 2020
B: Utrykte vedlegg:

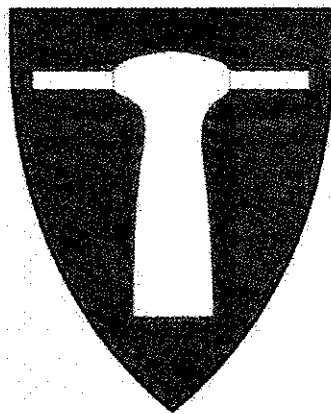
Saksutredning:

Kontrollutvalget skal etter kommunelovens § 23-5 rapportere om resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Dette skjer ved at enkeltsaker sendes løpende gjennom året til kommunestyret, og ved en oppsummering av aktiviteten i kontrollutvalget i det året som har gått (årsrapport).

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2020. Utvalget drøfter og gjennomgår forslaget i møtet. Etter kontrollutvalgets behandling og godkjenning oversendes årsrapporten ordføreren for framlegging i kommunestyret.

Svolvær, den, 18.1.21

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver



ÅRSRAPPORT

2020

Kontrollutvalget
i
Flakstad kommune

1. INNLEDNING

Høsten 2020 trådte ny kommunelov i kraft fra tidspunkt for konstituering av nytt kommunestyre etter valget.

Den nye kommunelov av 22.06.2019 nr. 83 gir bestemmelser om kommunens virksomhet, organisatoriske regler, saksbehandling samt regler om tilsyn og kontroll, revisjon, mv. Flere bestemmelser om kontroll og tilsyn som tidligere var i forskrift er nå løftet inn i 2019-loven.

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon er nå av 17.06.2020 nr 904.

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jf. § 22-1. For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 23-1.

2.2 Valg - sammensetning

Kontrollutvalget har 5 medlemmer og 5 varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret.

Kontrollutvalget kan etter ny lov fortsatt ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske beslutningsprosessen.

For inneværende valgperiode (2020-2023) består kontrollutvalget av:

Faste medlemmer

Raymond Abelsen – leder*
Stein Iversen – nestleder
Fridhild Arntsen
Kristine Friis
Wenche Arntzen

Varamedlemmer

Truls Soløy
Espen Torbjørnsen
Hulda Berre
Eva Sæthre
May-Britt Solhaug

*medlem av kommunestyret

3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer og oppdragsansvarlige revisorer, samt at protokollene publiseres på kommunens hjemmeside.

Tidspunkt for møtene er blitt fastsatt av utvalget selv, og møtene har blitt holdt for åpne dører. Innkalling til møtene har vært sendt ordfører, rådmannen og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles samt saksdokumentene.

K-Sekretariatet IKS har i 2020 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand.

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2020

4.1 Generelt om kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal som nevnt ovenfor forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning (inkludert selskaper) på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av lov, forskrift eller kommunens egne retningslinjer.

Kommunelovens § 23-2 er en sentral bestemmelse som sier at:

Kontrollutvalget skal påse at

- a) *kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte*
- b) *det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak*
- c) *det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i*
- d) *det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)*
- e) *vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.*

Kontrollutvalget skal videre:

- ✓ Vedta planer for utvalgets virksomhet og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
- ✓ Gjennomføre risiko - og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden.
- ✓ Avgi uttalelse til årsregnskapet.
- ✓ Følge opp merknader fra revisor (i nummererte brev, eller i årsregnskapet).
- ✓ Rapportere resultatene av sin virksomhet til kommunestyret.
- ✓ Følge opp kommunestyrets vedtak i saker som er rapportert.
- ✓ Utarbeide budsjett for kommunens tilsyn og kontrollarbeid.

I tillegg kan kontrollutvalget ta opp andre saker ut fra sitt mandat for kontroll og tilsyn.

4.2 Aktiviteter gjennom året

Kontrollutvalget har i 2020 hatt 5 møter. Møtene har vært lagt til rådhuset. Det ble fremmet 4 saker til kommunestyret. I tillegg legges protokoller fra kontrollutvalgets møter fram for kommunestyret som orientering.

Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Representanter fra Flakstad kommunes administrative ledelse har møtt i kontrollutvalget ved flere anledninger for å gi orientering til utvalget.

4.3 Forhold behandlet i 2020

I 2020 behandlet kontrollutvalget 36 saker. De forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger:

Regnskapsrevisjon:

Kontrollutvalgets har flere oppgaver knyttet til regnskapsrevisjonen. Den mest sentrale er det såkalte «på-se» ansvaret overfor kommunens revisor. Det betyr at kontrollutvalget blant annet skal påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Det er kommunens regnskapsrevisor KomRev NORD IKS som utfører revisjonen og gjennomfører andre revisjonshandlinger, herunder utsteder revisjonsberetninger. Kontrollutvalgets «på-se» ansvar ivaretas gjennom en rekke løpende orienteringer og tilbakemeldinger fra revisor gjennom året.

- ✓ *Flakstad kommunes regnskap for 2019*
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2019.
- ✓ *Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen*
Kontrollutvalget behandlet i sak 29/20 rapport vedrørende forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, og revisjonen hadde valgt offentlige anskaffelser som undersøkelse i etterlevelseskontrollen
- ✓ *Rapporteringer fra revisor*
Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for årsregnskapet til kommunen. I tillegg har revisor orientert om løpende revisjonsarbeid i året.

Nummererte revisjonsbrev:

Ifølge kommunelovens § 24-7 påhviler det revisor en informasjonsplikt for en rekke forhold overfor kontrollutvalget. Rapporteringen skal skje skriftlig i form av fortløpende nummererte brev, med kopi til kommunedirektøren. Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalg- og revisjonsforskriftens § 3 en plikt til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp.

Det er ikke oversendt revisjonsbrev(nummererte brev) til Flakstad kommune i løpet av 2020.

Forvaltningsrevisjon:

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I valgperioden skal kontrollutvalget sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av utvalgte deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av utvalgte selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon utføres av KomRev NORD IKS etter bestilling fra kontrollutvalget. Hvilke saker som skal bli gjenstand for en forvaltningsrevisjon bestemmes av kommunestyret eller av kontrollutvalget selv etter særskilt delegasjonsfullmakt.

Kommunestyret har i sak 108/20 behandlet plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2024. Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling til prosjekter i planperioden:

1. *Dokumenthåndtering/saksbehandling*
2. *Prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser*
3. *Samfunnssikkerhet og beredskap.*

Forvaltningsrevisjonsrapport

Kontrollutvalget vedtok i 2020 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende «Dokumenthåndtering/saksbehandling». I årets siste møte den 10.12 vedtok kontrollutvalg på bestille prosjektmandat for forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende «prosjektstyring av investeringer og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser».

Prosjektet «Dokumenthåndtering/saksbehandling» er forventet å komme til behandling medio 2021, mens prosjektskissen fra KomRev Nord vedrørende «prosjektstyring av investeringer og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser», vil bli behandlet av utvalget i første møte i 2021.

Selskapskontroll:

Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. Hvilke selskaper som skal undergis slik kontroll fastsettes av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. På samme måte som ved forvaltningsrevisjoner er det forvaltningsrevisor i KomRev NORD som utfører selskapskontrollene på bestilling og oppdrag fra kontrollutvalget.

I forbindelse med selskapskontrollen har kontrollutvalget iht. kommunelovens bestemmelse rett til å være tilstede på representantskapsmøter og generalforsamlinger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der Flakstad kommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene. Kontrollutvalget har gjennom 2020 valgt å ikke delta på møter i kommunalt eide selskaper.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av plan for eierskapskontroll, og ikke gjennomføre selskapskontroller i planperioden 2020-2024.

Andre saker:

I kontrollutvalget skilles det mellom oppgaver som kontrollutvalget *skal* gjøre og *kan* gjøre. Utover de oppgaver som er hjemlet i lov og forskrift kan kontrollutvalget behandle «andre saker» som faller inn under kontroll og tilsynsfunksjonen. Dette er ikke en vedtakskontroll, og utvalget tar heller ikke stilling i enkeltsaker. Kontrollutvalgets rolle ligger her i å avdekke mulige kritikkverdige forhold som eventuelt kan meddeles særskilt til kommunestyret. Grunnlaget for å iverksette undersøkelser i «andre saker» kan komme fra utvalget selv, media eller fra henvendelser direkte og eksterne tips.

Kontrollutvalget behandlet i sak 11/20 sak vedrørende økning av prosjekteringskostnadene i forbindelse med planleggingen av nye Ramberg skole, og om anskaffelse av prosjektbistand er gjennomført i henehold til lov om offentlige anskaffelser: Det ble fattet følgende vedtak i sak 11/20:

Kontrollutvalget påpeker at kjøp av prosjektering Ramberg skole ikke er i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og ber kommunestyret se til at administrasjonen forholder seg til lov om offentlige anskaffelser og lovens terskelverdier.

I sak 12/20 behandlet utvalget sak som omhandlet prosessen vedrørende etablering av omsorgstuen på Ramberg, og fattet følgende vedtak i møte 8.6.20:

Kontrollutvalget viser til kommunelovens §13-1, 3. ledd hvor kommunedirektøren skal Påse at saker som legges frem for folkevalgte organ er forsvarlig utredet.

Kontrollutvalget viser blant annet til gjennomført tomtekjøp vedrørende omsorgstun Ramberg, og vurderer det slik at det ikke har vært gjennomført en forsvarlig saksbehandling.

Orienteringer/andre saker:

- ✓ Årsrapport 2019
- ✓ Budsjetttramme 2021 for kontrollutvalgets virksomhet
- ✓ Engasjementsbrev KomRev Nord
- ✓ Fylkesmannen – samordnet tilsyn
- ✓ Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
- ✓ Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring

Ramberg, den 11. februar 2021

Raymond Abelsen
leder

Stein Iversen
nestleder

Krisitne Friis
medlem

Wenche Arntzen
medlem

Fridhild Sæthre
medlem



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune	Saksnummer: 02/2021	Møtedato: 11.2.2021	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Saken gjelder:

Utarbeidelse av årsplan 2021 for kontrollutvalget.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Forslag til årsplan 2021

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatet legger fram utkast til *Årsplan 2021* for utvalget. Det vil være naturlig at utvalget selv ser nærmere på planen.

I årsplanens del II. *Kontrollområder* og punkt 2 *Forvaltningsutøvelse* er det omtalt oppgaver som gjennomføres i 2021. Nedenfor er det utfyllende informasjon tilknyttet noen av punktene, som følger:

Punkt 4, forvaltningsrevisjonsprosjekter

I årsplanen skal det fylles ut forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres i 2021. Kontrollutvalget har bestilt et prosjekt vedrørende «saksbehandling, kvalitet og internkontroll i byggesaksbehandlingen» etter vedtak i kommunestyret.

Punkt 6, deltakelse eiermøter

Kontrollutvalget har – i henhold til kommuneloven – et ansvar om å føre «kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)», jf. kml § 23-2 bokstav d.

Kontrollutvalgets rett til innsyn i selskaper reguleres av kommuneloven § 23-6. Her begrenses innsynsretten til å gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene, og heleide datterselskaper til slike selskaper.

Kontrollutvalget skal varsles om møtene og har rett – men ingen plikt - til å være til stede på selskapets generalforsamling, møter i representantskap og tilsvarende organ.

Det har ikke vært praksis i Flakstad kommune at leder evt. andre medlemmer har deltatt på eiermøter eller generalforsamlinger.

I forhold til punkt 7, har det heller ikke vært praksis å gjennomføre etatsbesøk. Kontrollutvalgets mål med etatsbesøket vil kunne være å gjøre seg kjent med og få kunnskap om enheten.

Kontrollutvalget gjennomgår årsplanen for 2021 i møtet og drøfter eventuelle tilføyelser.

Svolvær, 8.1.21

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver

ÅRSPLAN 2021

**Kontrollutvalget
i
Flakstad kommune**

ÅRSPLAN 2021

I. MØTE OG ARBEIDSPLAN

1. Møteplan

Møteplanen er satt opp for 2021 med møtestart kl 14.00, som følger:

1. 11. Februar
2. 23. Mars
3. 05. Mai
4. 15. September
5. 03. November

Møter utover dette vil bli avholdt etter behov.

2. Oversikt over regnskaper tillagt kontrollutvalgets område.

Følgende regnskaper skal fremlegges til behandling i kontrollutvalget:

1. Flakstad kommune

3. Oversikt over organer underlagt kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon

1. Flakstad kommune

Det kan gjennomføres eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av aksjeselskaper og interkommunale selskaper som eies fullt ut av Flakstad kommune alene – eller som eies av Flakstad kommune i fellesskap med andre kommuner og fylkeskommuner, og heleide datterselskaper til slike selskaper. I vedtatte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, har kommunestyret ikke vedtatt eierskapskontroller for perioden 2020-2024.

II. KONTROLLOMRÅDER

Kontrollutvalgets ansvarsområder er beskrevet i kommunelovens (KML) kap. 23 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FKR)

KomRev NORD IKS er ansvarlig for revisjonsarbeidet. Kontrollutvalgets sekretariats arbeid utføres av K-Sekretariatet IKS.

Sekretariatet skal løpende legge frem for kontrollutvalget all viktig korrespondanse fra kommunestyret, revisjonen, administrasjonen, mv.

1. Med utgangspunkt i revisjonens virksomhet (FKR § 3)

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:

- kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
- regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor
- regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i FKR kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger (nummererte revisjonsbrev) etter KML § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere dette til kommunestyret.

2. Forvaltningsutøvelse (Jf. KML § 23-2 og FKR §§ 2, 4 og 5)

Kontrollutvalget skal i løpet av året:

1. Utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
2. Føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
3. Initiere (bestille) forvaltningsrevisjonsprosjekter fra revisjonen, samt motta samtlige prosjekter til behandling i utvalget.

Følgende prosjekt er bestilt og forventes behandlet i 2021:

1. Dokumenthåndtering/saksbehandling

På bakgrunn av tilsendt projektskisse, vil følgende prosjekt ferdigstilles i begynnelsen av 2022.

2. Prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser

4. Legge frem for kommunestyret resultatet av forvaltningsrevisjoner, jf. FKR § 4.
5. Følge opp og rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak til rapporter om forvaltningsrevisjon har blitt fulgt opp, jf. FKR § 5. I 2021 tas det sikte på at forvaltningsrevisjonsrapport «dokumenthåndtering/saksbehandling» vil bli fulgt opp av utvalget på slutten av året.

6. Vedta deltakelse på representantskapsmøter og generalforsamlinger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen eller fylkeskommuner eier alle aksjene. Innsynsretten gjelder også datterselskaper til slike selskaper.
7. Kontrollutvalget ønsker å bli kjent med fagområder (arbeidsoppgaver, samarbeid og utfordringer) i kommunen, og i 2021 foreslås følgende invitert:
8. Følge opp øvrige saker ut fra kontrollutvalget mandat av eget tiltak, eller etter henvendelser.

III. ÅRSOPPGJØR/ÅRSMELDINGER

FKR § 3.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningen.

Annet

Kontrollutvalget skal avgi årsrapport til kommunestyret om utvalgets egen virksomhet.



Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune	Saksnummer: 03/2020	Møtedato: 11.2.2021	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT; PROSJEKTSTYRING AV INVESTERINGER, , HERUNDER OPPFØLGING AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser*», og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet med følgende innretning:

(Innretning på prosjektet avklares i møte)

Saken gjelder:

Behandling av overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser*.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD, datert 1.2.21
B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 29/20

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandlet i møte den 9.12.2020 i sak 29/20 bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser, og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide prosjektskisse ut fra følgende problemstillinger til neste møte;

Har Flakstad kommune etablert tilfredsstillende rutiner for planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekter, og om kommunen etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvnbarhet i tjeneste- og vareanskaffelser.

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet iht. ovennevnte vedtak ble oversendt KomRev Nord ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor den 14.12.20

KomRev NORD har utarbeidet et forslag til overordnet prosjektskisse (jf. vedlegg), og er noe omformulert sammenlignet med problemstillingene nevnt i vedtak 29/20.

1. *Har Flakstad kommune rutiner for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter i tråd med regelverk og anbefalinger på området?*
2. *Har Flakstad kommune i investeringsprosjekter etterlevd sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvnbarhet?*

Det vises til overordnet prosjektskisse for nærmere beskrivelse av prosjektet.

Problemstilling 1 inneholder ordet «rutiner». Begrepet rutine kan forstås å være en skriftlig beskrivelse eller retningslinje. Det kan også være en praksis/faktisk praktisert rutine. Av denne grunn ønsker vi avklaring fra kontrollutvalget om hvilken innretning som er ønskelig under problemstilling 1. Etter vårt syn kan problemstilling 1 løses med følgende fire alternative innretninger:

1. Undersøkelser av kun de formaliserte rutineene på området – det vil si om kommunen har skriftliggjorte rutiner/internkontroll på dette området
2. Undersøkelser av etterlevelse av beste praksis og kommunens egne eventuelle formaliserte rutiner i et utvalg av investeringsprosjekter
3. Undersøkelser av etterlevelse av et utvalg av beste praksis-anbefalinger og et utvalg av bestemmelser fra kommunens egne eventuelle formaliserte rutiner i et utvalg av investeringsprosjekter
4. Undersøke ett konkret investeringsprosjekt opp mot anbefalinger og krav til planlegging og gjennomføring.

Kontrollutvalget må i møte avklare hvilken innretning prosjektet skal ha, om som også har innvirkning på ressursbruken på prosjektet, og hvor de har estimert forventet ressursbruk ved følgende alternativer:

1) 250 timer 2) 400 timer 3) 350 timer 4) 250 timer

Flakstad kontrollutvalget ble tildelt 633 timer i planperioden 2020-2024, og har disponert 200 timer til prosjekt bestilt i 2020.

Prosjektet forventes å være ferdigstilt primo 2022.

Etter K-Sekretariatets vurdering ivaretar den overordnede prosjektskissen fra KomRev NORD intensjonene med kontrollutvalgets bestilling i sak 29/20.

Svolvær, 2.2.2021

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver

Forvaltningsprosjekt - prosjektstyring av investeringer og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser i Flakstad kommune

Susanne Arntzen Langnes <susanne.arntzen.langnes@komrevnord.no>

ma. 01.02.2021 09:32

Til: Knut Roar Johansen <knut@k-sek.no>

Kopi: Margrete Mjølhus Kleiven <margrete.kleiven@komrevnord.no>; Elsa Saghaug <elsa.saghaug@komrevnord.no>

📎 1 vedlegg (147 kB)

Overordnet prosjektskisse Flakstad.pdf;

Hei,

Viser til vedtak 29/20 fra kontrollutvalget i Flakstad kommune om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet; *prosjektstyring av investeringer og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser*.

Vedlagt er overordnet prosjektskisse til behandling i kontrollutvalget.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.

Med vennlig hilsen

Susanne Arntzen Langnes

Forvaltningsrevisor

KomRev NORD IKS

Tlf: 77 60 05 24 / 452 64 585

E-post: sal@komrevnord.no

Besøksadresse: Fagernesveien 3, 8514 Narvik

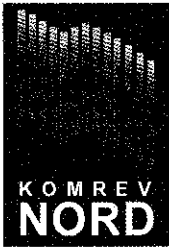
🖼 Logo2

K-Sekretariatet IKS

J.nr 3/21

Dato 1.2.21 Saksbeh. KEF

Arkiv 442.9.2.



Prosjekttittel: Prosjektstyring av investeringer og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser

Kommune: Flakstad

Bakgrunn: I møte 9.12.2020 under sak 29/20 vedtok kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon om prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser.

Prosjektleder: Susanne Arntzen Langnes og Truls Siri

Formål:

Revisor oppfatter at kontrollutvalgets formål med å gjennomføre forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Flakstad kommune har etablert rutiner for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter, samt om anskaffelsesregelverket er fulgt i denne forbindelse.

Arbeidsbeskrivelse:

Når prosjektskissen er behandlet av kontrollutvalget, sender vi brev om oppstart til Flakstad kommune v/rådmannen. Vi kommer til å be om å få utnevnt en person som vi kan forholde oss til i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Vi avholder et oppstartsmøte der vi informerer om bestillingen herunder om problemstillingene vi skal besvare og hvordan vi skal gå frem i våre undersøkelser. Når vi har innhentet de data vi anser som relevante og tilstrekkelige for å besvare forvaltningsrevisjonens problemstillinger oversender vi rapport med faktabeskrivelser til kommunen – herunder eventuelle informanter – for å få bekreftet om faktaopplysningene er riktig oppfattet og gjengitt av oss. Deretter innarbeider vi eventuelle korrigeringer og merknader, vurderer fakta opp mot de utledete revisjonskriteriene og konkluderer på undersøkelsens problemstillinger. Et utkast av rapport oversendes rådmann for uttalelse. Uttalelsen innarbeides i rapporten. Endelig rapport med eventuelle anbefalinger oversendes kontrollutvalgets sekretariat for behandling i kontrollutvalget.

Problemstillinger (arbeidstittel):

Kontrollutvalget har lagt følgende problemstillinger til grunn i sin bestilling:

Har Flakstad kommune etablert tilfredstillende rutiner for planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekter, og om kommunen etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarehet i tjeneste- og vareanskaffelser.

Revisor forslår at følgende problemstillinger legges til grunn:

1. Har Flakstad kommune rutiner for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter i tråd med regelverk og anbefalinger på området?

2. Har Flakstad kommune i investeringsprosjekter etterlevd sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvnbarhet?

Problemstilling 1 inneholder ordet «rutiner». Begrepet rutine kan forstås å være en skriftlig beskrivelse eller retningslinje. Det kan også være en praksis/faktisk praktisert rutine. Av denne grunn ønsker vi avklaring fra kontrollutvalget om hvilken innretning som er ønskelig under problemstilling 1. Etter vårt syn kan problemstilling 1 løses med følgende fire alternative innretninger:

- a) Undersøkelser av kun de formaliserte rutinene på området – det vil si om kommunen har skriftliggjorte rutiner/internkontroll på dette området
- b) Undersøkelser av etterlevelse av beste praksis og kommunens egne eventuelle formaliserte rutiner i et utvalg av investeringsprosjekter
- c) Undersøkelser av etterlevelse av et utvalg av beste praksis-anbefalinger og et utvalg av bestemmelser fra kommunens egne eventuelle formaliserte rutiner i et utvalg av investeringsprosjekter
- d) Undersøke ett konkret investeringsprosjekt opp mot anbefalinger og krav til planlegging og gjennomføring.

Valg av innretning har betydning for forventet ressursbruk. Nedenfor har vi anslått samlet budsjett for problemstilling 1 og 2 avhengig av hvilke av de fire alternative innretningene vi har foreslått for problemstilling 1.

Revisjonskriterier (foreløpige):

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal vurderes i forhold til.

For problemstillingen i dette prosjektet utleder vi revisjonskriterier fra følgende kilder:

- Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
- Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
- Forskrift 12.8.2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
- Kommunal- og regionaldepartementet (2011): Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (veileder H-2270)
- Flakstad kommunes eventuelle rutinebeskrivelser og retningslinjer
- Flakstad kommunes eventuelle anskaffelsesstrategi
- Politiske vedtak
- Westhagen Harald, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tore Kjeldsen og Erik Røine (2008): Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Gyldendal akademisk
- Welde Morten (NTNU), Jostein Aksdal (Høgskolen Stord/Haugesund) og Inger Lise Tyholt Grindvoll (SINTEF) (2015): *Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag*. Rapport nr. 45 for forskningsprogrammet Concept. Ex ante akademisk forlag
- <https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen-steg-steg>

Undersøkelsesperioden vil ha betydning for hvilket regelverk for offentlige anskaffelser som gjelder. Någjeldene lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft i 2017 og gjelder anskaffelser iverksatt etter regelverkets ikrafttredelse. En anskaffelse er ifølge forskriften iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når

oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse.

Revisjonskriterier konkretiseres og bearbeides og kan derfor bli endret etter hvert som revisor framskaffer informasjon i prosjektet.

Metode:

Investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjon av planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter vil besvares gjennom analyse av skriftlige data, samt intervju av person(er) i kommuneadministrasjonen med ansvar for planlegging og ledelse av investeringsprosjekter.

Utvalg av anskaffelser for undersøkelse

For å besvare problemstilling 2 vil vi gjøre undersøkelser av kommunens anskaffelsespraksis i et utvalg av kommunens investeringsprosjekter. Utvalget gjøres med bakgrunn i analyser av regnskapsinformasjon, eller eventuelle innspill fra kontrollutvalget. Når det gjelder utvelgelsen basert på kommunens regnskapsdata, vil det være relevant å ta i betraktning størrelsen på de ulike investeringsprosjektene (hvor mye som er utgiftsført både totalt og til enkeltleverandører). Når det gjelder leverandører vil det være relevant om det er enkeltleverandører som synes å ha fått mange oppdrag fra kommunen.

Undersøkelsen av de utvalgte anskaffelsene

En forvaltningsrevisjon rettet mot anskaffelser vil besvares hovedsakelig gjennom analyser av skriftlige data. Anskaffelsesregelverket inneholder et krav om etterprøvbarehet. Dette innebærer at kommunen må kunne dokumentere hva som har foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i den. Kommunen plikter fortløpende å sikre at de vurderinger og at den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig. Det kan i tillegg være aktuelt å gjennomføre intervjuer med personer med kjennskap til de konkrete investeringsprosjektene for denne undersøkelsen og anskaffelsespraksis i kommunen.

Prosjektstart:

Etter kontrollutvalgets vedtak

Forventet ressursbruk:	Forventet ferdigstillelse¹:
<p><i>Vi har redegjort for fire ulike alternative innretninger for besvarelse av problemstilling 1. Nedenfor er samlet forventet ressursbruk for forvaltningsrevisjonen avhengig av valgte innretning under problemstilling 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) 250 timer b) 400 timer c) 350 timer d) 250 timer 	<p>Primo 2022</p>

Kritiske faktorer:

Kritiske faktorer vil være knyttet til innsamling av data, dvs. samarbeidet med kommuneadministrasjonen i framskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon.

Situasjonen med covid-19 kan også påvirke fremdriften i vårt arbeid.

Dato: 01.02.2021

Sign:

Susanne Arntzen Langnes e.f.

Prosjektleder og forvaltningsrevisor

¹ Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer



Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune	Saksnummer: 04/2021	Møtedato: 11.2.2021	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

PROSESS VEDRØRENDE ANBUD BRØYTEKONTRAKT

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget har gjennomgått anbudsprosess vedrørende anskaffelse ny kontrakt for vintervedlikehold, og konstaterer at den gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget viser til kommunelovens §14-5 vedrørende årsbudsjettets krav til realisme og balanse, og hvis utviklingen av kostnader og inntekter tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren forslå endringer i budsjettet

Formannskapet underrettes om vedtaket og saksbehandlingen ved særutskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

Saken gjelder:

Anbudsprosess vedrørende inngåelse av ny brøytekontrakt for Flakstad kommune

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Eposter av 7.12.20 og 28.1.21 med vedlegg fra Flakstad kommune.

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Formannskapet har gjort følgende vedtak i sak 183/20:

Formannskapet ønsker at kontrollutvalget gjennomgår anbudsprosess anskaffelse ny brøytekontrakt for Flakstad kommune. Nytt anbud er vesentlig høyere i pris enn forrige periode, og økt sum er ikke avsjekket med polisk hold før inngåelse av kontrakt

Vedtaket ble oversendt K-sekretariatet i brev av 7.12.20, og kontrollutvalget behandlet oversendelsen i møte den 9.12.20 i sak 35/20 – Eventuelt, og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber K-sekretariatet fremlegge sak til neste møte vedrørende prosess angående ny brøytekontrakt for Flakstad kommune.

K- sekretariatet har fått oversendt en betydelig mengde dokumenter vedrørende inngåelse av kontrakt for vintervedlikehold i Flakstad kommune. Anbudsprossen er dokumentert i vedlagte oversendelse fra administrasjonen ved enhetsleder teknisk, og beskrives i det følgende:

01.07.2020

Dato for publisering i Doffin(<https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-374640>)

Vedlagt: Konkurransesgrunnlag inklusive 7 vedlegg

20.08.2020, Lokal Tid: kl.12.00

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

20.08.2020, Lokal tid: 13:30

Åpning av innkomne tilbud, åpningsprotokoll er vedlagt

Av åpningsprotokollen fremgår det at dokumentasjon for Økonomisk soliditet manglet på tilbudet fra Rasmussen Anlegg as. Manglende dokumentasjon forespurt i brev av 20 august 2020.

25.08.2020, Lokal tid: 09.44

Forespurt dokumentasjon fra Rasmussen anlegg mottas

Dokumentasjon er vedlagt

28.08.2020

Innkomne tilbud blir vurdert

Dokumentasjon vedlagt

17.09.2020

Innstilling av entreprenør – vintervedlikehold.

Dokumentasjon vedlagt

02.11.2020: Kontrakten signeres av kommunen.

19.11.2020: Kontrakten signeres av Rasmusen Anlegg as.

. I anbudspapirene var følgende kriterer angitt:

- Pris 60%
- Kompetanse tilbydt personell 20%
- Miljøbelastning av maskiner/utstyr 20%

Det var innen fristen innkommet 2 tilbud:

- Holdahl maskin og transport
- AS Rasmussen Anlegg AS

Basert på tildelingskriteriene ble kontrakten tildelt Rasmussen Anlegg AS.

Holdahl maskin og transport as: $6,2 \times 0,6 + 10 \times 0,2 + 7 \times 0,2 = 7,12$

Rasmussen anlegg as: $10 \times 0,6 + 10 \times 0,2 + 9 \times 0,2 = 9,8$

Ut fra tilsendt dokumentasjon konkluderes det med at anbudsprosessen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Nytt anbud er vesentlig høyere i pris enn forrige periode, og økt sum er ikke avsjekket med politisk hold før inngåelse av kontrakt.

I kommunens delegasjonsreglement fremkommer blant annet følgende:

Rådmannen kan foreta nødvendige disposisjoner innenfor rammen av vedtatt budsjett, planer, lover, forskrifter og retningslinjer. Rådmannen kan foreta budsjettendringer mellom funksjonsområder og innenfor et funksjonsområde i et omfang begrenset oppad til kr. 200.000,-

Det fremkommer ut fra tilbakemelding fra administrasjonen i Flakstad kommune at kostnadsøkningen fra tidligere kontrakt til ny kontrakt er på årsbasis i overkant av 800.000. Sekretariatet viser her til kommunelovens § 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning- budsjettstyring, 2 og 3 ledd:

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Kontraktperioden gjelder fra 1.10.20 og frem til 30.9.2024. Flakstad kommunestyre vedtar budsjett på rammenivå, og økte kostnader i forbindelse med inngåelse av ny kontrakt for vintervedlikehold er innarbeidet i budsjettammen til Teknisk, som kommunestyret vedtok i møte 15.12.20.

Sekretariatet viser til kommunelovens §14-5 vedrørende årsbudsjettets krav til realisme og balanse, og hvis utviklingen av kostnader og inntekter tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i budsjettet. Fokus for kontrollutvalget bør være på systemkontroll og rådmannens internkontroll. Kontrollutvalget bør i denne sammenheng vurdere å undersøke om kommunen har etablert rutiner som gjør at budsjettreguleringer gjennomføres i tråd med bestemmelsene på området.

Formannskapet underrettes om vedtaket og saksbehandlingen ved særutskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

Svolvær, den 2.2.21

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver

SV: Formannskapssak 103/320

Morten Wirkola <Morten.Wirkola@flakstad.kommune.no>

to. 28.01.2021 08:45

Til: Knut Roar Johansen <knut@k-sek.no>

Hei

Det har vært vanskelig å lokalisere den gamle brøyteavtalen. Av en eller annen grunn finner jeg ikke den i arkivet. Det er leting etter denne,

Det vi betalte tidligere er NOK 238 752,-, eks. mva. i 6 måneder i året.

Når det kommer til kostnadene så ligger de inne i driftsbudsjettet for 2021 og i økonomiplanen 2021-2024.

Driftsbudsjettene på detaljert nivå, er jo egentlig ikke noe som blir forelagt politikerne. Politikerne setter jo rammene etter bilag a og b. Derfor finner du vel ikke noe om brøyting i de dokumentene, var det dette du mente?

Når jeg skrev mailen var jeg under inntrykk av at det skulle gjennomføres en budsjettrevidering til, men dette ble det ikke noe av.

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Morten Wirkola
Enhetsleder teknisk enhet

Tlf.93 08 35 73
e-post: morten.wirkola@flakstad.kommune.no
Servicetorg: (+47) 76 05 22 01

Besøksadresse/postadresse:
Flakstadveien 371
8380 RAMBERG

Fra: Knut Roar Johansen [mailto:knut@k-sek.no]

Sendt: torsdag 14. januar 2021 13:42

Til: Morten Wirkola <Morten.Wirkola@flakstad.kommune.no>; Knut Erik Dahlmo <Knut.Erik.Dahlmo@flakstad.kommune.no>

Emne: Sv: Formannskapssak 103/320

Hei

K-Sekretariatet IKS

J.nr 1/21

Dato 28.1.21 Saksbeh. KRF

Arkiv 442.2.2.

Ja, dokumentene vedrørende anbudsprosessen, samt oversendelsesbrev har jeg mottatt.

I oversendelsesbrevet av 7.12.20 skriver du til slutt:

Endrede kostnader oppdateres i revidert budsjett, samt driftsbudsjett for 2021.


Jeg har gjennomgått sakene vedrørende budsjettregulering 2020, samt budsjettsaken for 2021. Men jeg kan ikke finne noe skriftlig på endringen vedrørende inngåelse av ny brøytekontrakt, og konsekvenser av denne.

Med vennlig hilsen

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver
K-Sekretariatet IKS
Postadresse: K-sekretariatet, rådhuset, 8305 Svolvær
Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 29, 8300 Svolvær

Mobil: 95 10 90 02
E-post: Knut@k-sek.no
www.k-sek.no

<http://www.k-sek.no/images/grafikk/K-Sekretariatet.png>

 Tenk på miljøet før du skriver ut

Fra: Morten Wirkola <Morten.Wirkola@flakstad.kommune.no>
Sendt: torsdag 14. januar 2021 13:27
Til: Knut Roar Johansen <knut@k-sek.no>; Knut Erik Dahlmo <Knut.Erik.Dahlmo@flakstad.kommune.no>
Emne: SV: Formannskapssak 103/320

Har du fått brevet og dokumentene som jeg sendte til kontrollutvalget?

Med vennlig hilsen

Morten Wirkola
Enhetsleder teknisk enhet

Tlf.93 08 35 73
e-post: morten.wirkola@flakstad.kommune.no
Servicetorg: (+47) 76 05 22 01

Besøksadresse/postadresse:
Flakstadveien 371
8380 RAMBERG

Fra: Knut Roar Johansen [<mailto:knut@k-sek.no>]
Sendt: torsdag 14. januar 2021 13:21
Til: Knut Erik Dahlmo <Knut.Erik.Dahlmo@flakstad.kommune.no>
Kopi: Morten Wirkola <Morten.Wirkola@flakstad.kommune.no>
Emne: Formannskapssak 103/320

Hei

Formannskapet fatte følgende vedtak i møte den 10.12.20, sak 183/20:

Formannskapet ønsker at kontrollutvalget gjennomgår anbudsprosess anskaffelse ny brøytekontrakt for Flakstad kommune. Nytt tilbud er vesentlig høyere i pris enn forrige periode, og økt sum er ikke avsjekket med politisk hold før inngåelse av kontrakt.

Derfor ønsker formannskapet av kontrollutvalg går gjennom prosessen.

Kontrollutvalget behandlet oversendelsen fra formannskapet i møte den 9.12.20, og vedtok at det skulle fremmes sak til neste møte i kontrollutvalget, den 11.2.20.

Jeg har begynt saksbehandling, og har i den sammenheng noen spørsmål:

- Hva er kostnadsøkningen fra gammel kontrakt, og inngåelse av ny kontrakt (2.246.000,- pr. sesong)
- Er endrede kostnader innarbeidet i budsjett 2020 og budsjett/økonomiplan 2021-2024?
- Fremkommer det i budsjettdokumenter, og eventuelt hvor?

Ber om tilbakemelding på ovennevnte innen 24.1.21

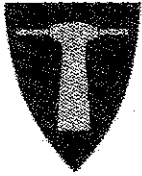
Med vennlig hilsen

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver
K-Sekretariatet IKS
Postadresse: K-sekretariatet, rådhuset, 8305 Svolvær
Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 29, 8300 Svolvær

Mobil: 95 10 90 02
E-post: Knut@k-sek.no
www.k-sek.no

<http://www.k-sek.no/images/grafikk/K-Sekretariatet.png>

 Tenk på miljøet før du skriver ut



K-Sekretariatet Iks
Knut Roar Johansen
Postboks 6600 Langnes
9296 TROMSØ

K-Sekretariatet IKS

J.nr 37/20

Dato: 8.12.20 Saksbeh. Kef

Arkiv: 442.2.2.

Vintervedlikehold

01.07.2020

Dato for publisering i Doffin (<https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-374640>)

Vedlagt: Konkurransesgrunnlag inklusive 7 vedlegg

20.08.2020, Lokal Tid: kl.12.00

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

20.08.2020, Lokal tid: 13:30

Åpning av innkomne tilbud, åpningsprotokoll er vedlagt

Av åpningsprotokollen fremgår det at dokumentasjon for Økonomisk soliditet manglet på tilbudet fra Rasmussen Alegg as. Manglende dokumentasjon forespurt i brev av 20 august 2020.

25.08.2020, Lokal tid: 09.44

Forespurt dokumentasjon fra Rasmussen anlegg mottas

Dokumentasjon er vedlagt

28.08.2020

Innkommne tilbud blir vurdert

Domumentasjon vedlagt

17.09.2020

Innstilling av entreprenør – vintervedlikehold.

Domumentasjon vedlagt

- ✓ 02.11.2020: Kontrakten signeres av kommunen.
- ✓ 19.11.2020: Kontrakten signeres av Rasmusen Anlegg as.

Domumentasjon vedlagt, Kontrakt vintervedlikehold

Endrede kostnader oppdateres i revidert budsjett samt driftsbudsjett for 2021.

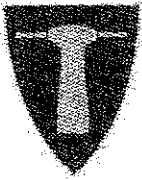
Med vennlig hilsen

Morten Wirkola
enhetsleder teknisk

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:

07.12.2020	Oversendelse sak til kontrollutvalget	1366505
07.12.2020	Forespurt dokumentasjon Rasmussen VINTERVEDLIKEHOLD 2020-2024	1366642
07.12.2020	Innstilling av entreprenør - vintervedlikehold (L)(82076)	1366643
07.12.2020	Konkurransesgrunnlag (L)(78581)	1366644
07.12.2020	Kontrakt - Vintervedlikehold (L)(86372)	1366645
07.12.2020	Mail oversendelse av dokumentasjon Rasmussen VINTERVEDLIKEHOLD 2020-2024	1366646
07.12.2020	Utgående brev, forespørsel manglende dokumentasjon Åpningsprotokoll 20 august	1366647
07.12.2020	Vedlegg 1 Standardkrav (L)(78582)	1366648
07.12.2020	Vedlegg 2 Oversikt roder (L)(78583)	1366649
07.12.2020	Vedlegg 3 TILBUDSSKJEMA (L)(78584)	1366650
07.12.2020	Vedlegg 4 HMS-erklæring (L)(78585)	1366651
07.12.2020	Vedlegg 5 Oversikt maskiner (L)(78586)	1366652
07.12.2020	Vedlegg 6 Oversikt personell (L)(78587)	1366653
07.12.2020	Vedlegg 7 Sjekkliste for punkter mot sosial dumping (62306) (L)(78537)	1366654
07.12.2020	Vurdering av innkomne tilbud på vintervedlikehold av kommunal vegger s1	1366655
07.12.2020	Vurdering av innkomne tilbud på vintervedlikehold av kommunal vegger s2	1366656
07.12.2020	åpningsprotokoll vintervedlikehold (L)(79817)	1366657



Saksbehandler: Tom Kristian Halland

INTERNT NOTAT

Til:

Mottakere:

Dag Walle

Flakstadveien 371

8380

RAMBERG

Vurdering av innkomne tilbud på vintervedlikehold av kommunal veger

Det har i perioden 1/7-20 til anbudfrist klokken 12:00 20/8-20 har det ligget ute anbudsforespørsel for vintervedlikehold av kommunale veger og plasser (snørydding). Konkurransegrunnlaget har ligget på Doffin, men henvisning til IBinder. Det har ikke i perioden vært stilt noen spørsmål.

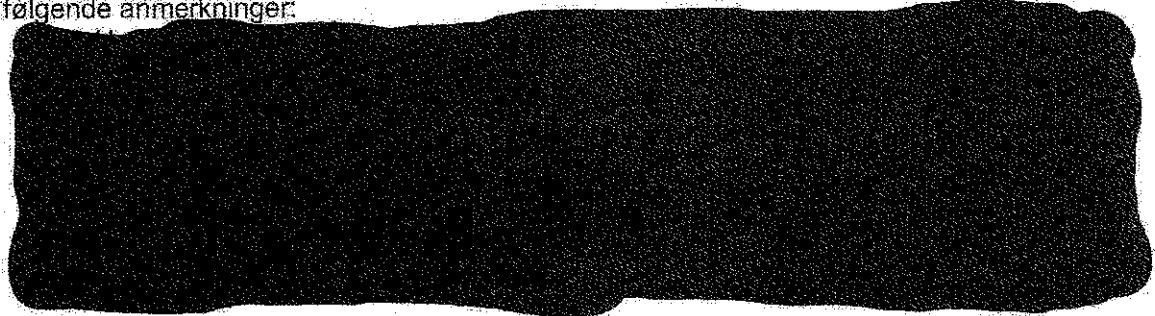
Det var innen frisen innkommet 2 tilbud:

- Holdahl maskin og transport AS
- Rasmussen Anlegg AS

Følgende kriterer er angitt i anbudspapirene

- Pris 60%
- Kompetanse tilbydt personell 20%
- Miljøbelastning av maskiner/utstyr 20%

Kvalifikasjonskravene i henhold til anbudspapirene anses å være godkjente for begge med følgende anmerkninger:



Vurdering av kriteriene

Pris

- Holdahl Maskin og transport as: 3 100 000,- eks mva per sesong
- Rasmussen anlegg as: 2 246 000,- eks mva per sesong

Timepris for utstyr er også lavere for Rasmussen Anlegg AS sammenlignet med Holdahl Maskin og transport AS

Rasmussen anlegg gis derfor 10 poeng for pris, Holdahl maskin og transport oppnår 6,2 poeng da pris er 38% høyere.

Kompetanse tilbydt personell

- Holdahl maskin og transport as: Variert personell med flere års erfaring. Mange med flere års erfaring innenfor brøyting om vinteren. Flere med fagbrev. Personell som er godt kvalifisert til oppgavene som forventes utført i kontrakten.
- Rasmussen Anlegg AS: Variert personell med flere års erfaring. Flere med fagbrev. Personell som er godt kvalifisert til oppgavene som forventes utført i kontrakten.

Begge tilbydere gis 10 poeng for kompetanse på tilbydt personell.

Miljøbelastning

- Holdahl Maskin og transport as: Lastebiler med euro 6 utslipp, som er siste utslippskrav. Maskiner ellers med tier 4i. Utstyr med forventet størrelse. Ikke angitt at maskiner skal plasseres i Flakstad, det antas derfor at maskiner skal plasseres på bedriftens adresse på Gravdal, dette vil telle negativt på miljøbelastningen.
- Rasmussen Anlegg AS: Lastebiler med euro 6 utslipp, som er siste utslippskrav. Maskiner ellers en blanding av tier 4i og tier 4f (som er siste utslippsteknologi for maskiner). Positivt at maskiner skal plasseres i Flakstad kommune, nærmere steder som skal brøytes.

Da Rasmussen Anlegg AS har maskiner med tier 4f samt maskiner plassert nærmere brøyte sted gis de 9 poeng. Holdahl Maskin og transport AS gis 7 poeng, med trekk for at maskiner ikke er plassert nærmere brøytested samt at ingen maskiner er tier 4f.

Konklusjon

Totalsum for tilbudene blir som følger:

Holdahl maskin og transport as: $6,2 \times 0,6 + 10 \times 0,2 + 7 \times 0,2 = 7,12$
Rasmussen anlegg as: $10 \times 0,6 + 10 \times 0,2 + 9 \times 0,2 = 9,8$

Basert på tildelingskriteriene bør jobben tildes **Rasmussen Anlegg AS**.

Mvh
Tom Kristian Halland

Dok.dato Tittel

Dok.ID
()

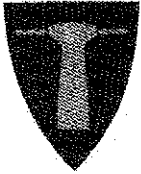
Kopi til:

Erling Sandnes
Tord Grasmø

Flakstadveien 371
Flakstadveien 371

8380
8380

RAMBERG
RAMBERG



Flakstad kommune

Personal og lønn

Dato:
01.12.2020
Deres ref:

Vår ref:
20/4422

Arkivkode:
FE-033

Saksbehandler: Solfrid Mariann Johnsen, tlf: 95268959, e-post: solfrid.johnsen@flakstad.kommune.no

Morten Wirkola

Flakstadveien 371
8380 RAMBERG

Oversendelse sak til kontrollutvalget

Formannskapet - 183/20:
Det er gjort følgende vedtak i saken:

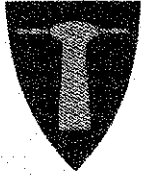
Formannskapet ønsker at kontrollutvalget gjennomgår anbudsprosess anskaffelse ny brøytekontrakt for Flakstad kommune. Nytt tilbud er vesentlig høyere i pris enn forrige periode, og økt sum er ikke avsjekket med politisk hold før inngåelse av kontrakt.

Derfor ønsker formannskapet av kontrollutvalg går gjennom prosessen.

Vi gjør oppmerksom på at saken kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen sendes rådmannen innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til deg som part i saken. I klagen skal det fremgå hvilket vedtak det klages over, endring(er) som ønskes i vedtaket og de grunner klagen støtter seg til (§§ 28 – 32 i Forvaltningsloven). Klagen behandles etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Med vennlig hilsen

Solfrid Mariann Johnsen
saksbehandler



K-Sekretariatet lks
Knut Roar Johansen
Postboks 6600 Langnes
9296 TROMSØ

Vintervedlikehold

01.07.2020

Dato for publisering i Doffin (<https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-374640>)

Vedlagt: Konkurransesgrunnlag inklusive 7 vedlegg

20.08.2020, Lokal Tid: kl. 12.00

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

20.08.2020, Lokal tid: 13:30

Åpning av innkomne tilbud, åpningsprotokoll er vedlagt

Av åpningsprotokollen fremgår det at dokumentasjon for Økonomisk soliditet manglet på tilbudet fra Rasmussen Alegg as. Manglende dokumentasjon forespurt i brev av 20 august 2020.

25.08.2020, Lokal tid: 09.44

Forespurt dokumentasjon fra Rasmussen anlegg mottas
Dokumentasjon er vedlagt

28.08.2020

Innkomne tilbud blir vurdert
Dokumentasjon vedlagt

17.09.2020

Innstilling av entreprenør – vintervedlikehold.

Dokumentasjon vedlagt

- ✓ 02.11.2020: Kontrakten signeres av kommunen.
- ✓ 19.11.2020: Kontrakten signeres av Rasmusen Anlegg as.

Dokumentasjon vedlagt, Kontrakt vintervedlikehold

Endrede kostnader oppdateres i revidert budsjett samt driftsbudsjett for 2021.

Med vennlig hilsen

Morten Wirkola
enhetsleder teknisk

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:

07.12.2020	Oversendelse sak til kontrollutvalget	1366505
07.12.2020	Forespurt dokumentasjon Rasmussen VINTERVEDLIKEHOLD 2020-2024	1366642
07.12.2020	Innstilling av entreprenør - vintervedlikehold (L)(82076)	1366643
07.12.2020	Konkurransesgrunnlag (L)(78581)	1366644
07.12.2020	Kontrakt - Vintervedlikehold (L)(86372)	1366645
07.12.2020	Mail oversendelse av dokumentasjon Rasmussen VINTERVEDLIKEHOLD 2020-2024	1366646
07.12.2020	Utgående brev, forespørsel manglende dokumentasjon Åpningsprotokoll 20 august	1366647
07.12.2020	Vedlegg 1 Standardkrav (L)(78582)	1366648
07.12.2020	Vedlegg 2 Oversikt roder (L)(78583)	1366649
07.12.2020	Vedlegg 3 TILBUDSSKJEMA (L)(78584)	1366650
07.12.2020	Vedlegg 4 HMS-erklæring (L)(78585)	1366651
07.12.2020	Vedlegg 5 Oversikt maskiner (L)(78586)	1366652
07.12.2020	Vedlegg 6 Oversikt personell (L)(78587)	1366653
07.12.2020	Vedlegg 7 Sjekkliste for punkter mot sosial dumping (62306) (L)(78537)	1366654
07.12.2020	Vurdering av innkomne tilbud på vintervedlikehold av kommunal vegger s1	1366655
07.12.2020	Vurdering av innkomne tilbud på vintervedlikehold av kommunal vegger s2	1366656
07.12.2020	Åpningsprotokoll vintervedlikehold (L)(79817)	1366657



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune	Saksnummer: 5/2021	Møtedato: 11.2.2021	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
--	------------------------------	-------------------------------	---

EVENTUELT

Saken gjelder:

Ingen saker innmeldt K-sekretariatet pr. 2.2.21

Vedlegg til saken:

Svolvær, den 2.2.2021

Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Flakstad kommune	Saksnummer: 06/2021	Møtedato: 11.2.2021	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 11.2.2021

Innstilling til vedtak

Møteprotokoll av 11.2.2021 godkjennes.

Saken gjelder:

Godkjenning av møteprotokoll av 11.2.2021 for kontrollutvalget i Flakstad kommune (protokoll fremlegges og gjennomgås i møte).

Vedlegg til saken:

Svolvær, den 2.2.2021

Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver