

Saksframlegg

Saksbehandlar: Roald Breistein
Sak nr.: 17/562-20

Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Tilleggsbestilling

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet tar informasjonen og orienteringa frå fylkesrådmannen førebels til orientering.
2. Saka vert å komme tilbake til i neste møte i kontrollutvalet.

Vedlegg:

- Svar forvaltningsrevisjon innkjøp-oppfølging av vedtak 13.desember i ku sak 5617

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saka

Revisjonsrapport for forvaltningsrevisjon av innkjøp i Sogn og Fjordane fylkeskommune skal handsamast for andre gong i kontrollutvalet i anna sak i møtet i dag.

Saka vart handsama første gong i møte i kontrollutvalet 13.12.2017 der dette vart protokollert:

Endringsframlegg frå Frank Willy Djuvik:

1. *Saka vert utsett til neste møte i kontrollutvalet.*
- 2a. *Før saka vert handsama på nytt ber kontrollutvalet om at kontrollsjefen utgreier følgjande evt. får gjennomført ei ekstern vurdering, og legg vurderingane inn i saka eller i fleire saker:*
 - i.) *Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for kjøp av reinhaldstenester ved Sogn Jord - og hagebruksskule, og inkludere denne informasjonen i saka, med framlegg til korleis følgje opp saka.*
 - ii.) *Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for gjennomføring og seinare avlysing av konkurranse om kjøp av varmesentra lar med varmepumpe av type vatn/vatn i fylkeskommunale bygg, og gjere ei vurdering av bakgrunnen for avlysinga.*
 - iii.) *Be fylkesrådmannen om å skriftleg gjere greie for prosessen og vurderingane med anskaffing av helsevikartenester på vegne av 12 kommunar i Sogn og Fjordane. Spesielt ber kontrollutvalet om ei vurdering av om ein i konkurransegrunnlaget og gjennomføringa av konkurransen har sikra seg tilstrekkeleg mot sosial dumping, og korleis dette vert handtert i kontraktsoppfølginga.*
- 2b. *Kontrollutvalsleiaren vert bedt om å oppmode kontrollutvala i dei 12 berørte kommunane om å stille følgjande spørsmål til sin eigen administrasjon, og melde dette tilbake til kontrollsjefen:*

- i.) *Kva fullmaktsstruktur har kommunen for å kunne bestille eller delta i rammeavtalar i regi av Innkjøpssamarbeidet i Sogn og Fjordane (SFFI)?*
 - ii.) *Kva vurderingar vart gjort før ein bestemte seg for å være med på rammeavtale om helsevikarar?*
 - iii.) *Korleis har kommunen vurdert drøftingsplikta med dei tillitsvalde, og når har ein gjennomført dette?*
 - iv.) *I kor stor grad har ein nytta seg av rammeavtalen?*
 - v.) *Korleis er kontraktsoppfølginga av kontrakten med tanke på å motverke sosial dumping?*
 - vi.) *Andre relevante spørsmål som kontrollutvalsleiaren, i samråd med kontrollsjefen finn naudsynt.*
3. *Kontrollsjefen får mynde til å nytt e seg av revisor eller anna naudsynt intern og/eller ekstern kompetanse i den grad det er naudsynt for å vurdere opplysningane i saka.*
4. *Kontrollutvalet vil kalle inn administrativ kompetanse som fylkesrådmannen, økonomisjefen, innkjøpssjefen, bygg - og eig edomssjefen og fylkesdirektør for samferdsle for å svare på spørsmål knytt til funna i forvaltningsrevisjonsrapporten og dei andre sakene i den grad utvalet vurderer det som føremåltentleg. I tillegg vert representant for Fagforbundet og eventuelt andre relevante aktørar invitert til å orientere utvalet. Kontrollutvalsleiar kan i samråd med kontrollsjef vurdere om intervju/orienteringane skal gjennomførast som ei eiga kontrollhøyring.*

I møte i kontrollutvalet 27.02.2018 vart det gjort slikt vedtak i sak 2/18 – 6.c.iii i høve punkt 4 over:

«Eventuell høyring – Det vart semje om å heller kalle inn fylkesrådmann, økonomidirektør og innkjøpssjef kvar for seg i møte, i motsett rekkefølge, for å svare på spørsmål.»

Handsaming av punkt 2b og punkt 3 i vedtaket frå møte i kontrollutvalet 13.12.2017 vert å komme tilbake til i eiga sak seinare, truleg i neste møte i kontrollutvalet 22.05.2018. Dette skuldast at den juridiske vurderinga som kontrollutvalet har bestilt ikkje er ferdig tidsnok til at det rekk dette møtet.

Vurderingar og konsekvensar

Til dette møtet har vi motteke vedlagte notat frå fylkesrådmannen dagsett 29.01.2018 i høve punkt 2a i vedtaket frå møte i kontrollutvalet 13.12.2017. Vidare er det avtalt at innkjøpssjef, økonomisjef og fylkesrådmannen kjem frå møtestart i dette møtet for å svare munnleg på spørsmål frå kontrollutvalet.

Den skriftlege informasjonen, saman med dei munnlege svara frå administrasjonen, bør vera ein del av grunnlaget for endeleg handsaming av saka i neste møte. Dette, saman med juridisk vurdering og svar frå kommunane som er omfatta av avtale om helsevikartenester, skal leggjast til grunn i saka som då vert lagt fram.

Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen og orienteringa frå fylkesrådmannen førebels til orientering. Saka vert å komme tilbake til i neste møte i kontrollutvalet.