



Raufoss, 22. september 2021.
J.nr./referanse: 15-21/VT/ks

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Uavh.)
Hege Eriksen (Ap)
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara

Kopi til orientering:

- Ordfører og kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Onsdag 29. september 2021

Tid: Kl. 0830 – ca. 1230

Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post kjetil@kontrollutvalget.no.

Forfall og innkalling av vara:

Etter avtale innkalles første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H).

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken
Studievegen 7, 2815 Gjøvik
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I RÅDHUSET

Onsdag 29. september 2021

SAK NR. 42/2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.09.2021
SAK NR. 43/2021	IGANGSETTING AV KONTROLL – VALG AV LEVERANDØR
SAK NR. 44/2021	TERTIALRAPPORT 2-2021 FRA INNLANDET REVISJON IKS
SAK NR. 45/2021	REFERATAKER

Raufoss, 22. september 2021.

For utvalgsleder



Kjetil Solbrækken
sekretær

SAK NR. 42/2021

Vestre Toten kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.09.2021

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	29.09.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 08.09.2021

Vedlagt:

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.09.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 8. september 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0730 – 1120.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Hege Eriksen (Ap)

Følgende medlem møtte ikke:

Torill Hansen (Uavh.)

Følgende varamedlemmer møtte:

Gina Mari Sørum Sveen (Sp), andre vara for H/Sp/Frp

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud (begge møtte under sakene 33 og 34).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud (sakene 33, 34, 35 og 36).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 32/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2021

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2021 godkjennes.

SAK NR. 33/2021

HJEMMETJENESTEN I VESTRE TOTEN – ORIENTERING

Fra behandlingen:

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte med vekt på:

- Mottatte varsler (fra september 2020 og mars 2021) og oppfølgingen av disse, herunder aktiviteter og tiltak i perioden oktober 2020 – d.d.
- Partssammensatt arbeidsgruppe
- Oppfølging av rapport fra Statsforvalteren
 - Frist for kommunens tilbakemelding: 01.11.2021
- Ny organisering:
 - En virksomhetsleder for området, to avdelingsledere (soneledere), fysio- og ergoterapi og leder for helsehuset.
- Pågående arbeid – mål og handlingsplan:
 - Oppgavefordeling
 - Arbeidslistefordeling
 - Revurderinger av tiltak
 - Nærværarbeid
 - Bedriftshelsetjenesten
 - Tiltak etter farmasøytisk tilsyn
 - Utlyste stillinger
 - Vurdering av økt stillingsprosjenter vs. rekruttering av nødvendig kompetanse
 - Utarbeid turnus
 - Vikarbyrå er under vurdering
 - Sikre informasjon ut

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Informasjon om status for, og oppfølging av hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 34/2021

STATUS FOR ARBEIDET MED NY OMSORGSPLAN

Fra behandlingen:

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte om oppfølging av utredning av helse- og omsorgstjenestene (jf. rapport fra Agenda Kaupang fra 2020) med vekt på:

- Felles organisering og ny lederstruktur
- Tjenesteutvikling; helhetlig innsatstrapp
- Revidering av omsorgsplan

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kommunedirektørens informasjon om status for arbeidet med ny omsorgsplan tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 35/2021

IGANGSETTING AV KONTROLL – OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.08.2021

Fra behandlingen:

Saken ble drøftet med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i k.sak 78/2021 i møte den 16.08.2021 (sak: Orientering om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten):

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget undersøke følgende:
 - Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.
 - I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune.
 - Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten fremover ved å kontrollere at vedtatte endringer innenfor tjenesten blir iverksatt, og at målsettingene med endringene nås.

Pkt. 1 gjennomføres høsten 2021.

Pkt. 2 følges opp i 2022.

Vedtak, enstemmig:

1. Oppfølging av pkt. 1 i kommunestyrets vedtak/bestilling:
 - Kontrollutvalget vurderer det slik at denne delen av bestillingen fra kommunestyret ikke innebærer forvaltningsrevisjon etter kommuneloven, og at kontrollutvalget da har anledning til å benytte andre leverandører enn Innlandet Revisjon IKS til å gjennomføre nødvendige undersøkelser.
 - Kontrollutvalget ber utvalgsleder og -sekretær om å kartlegge eksterne leverandører og tilrettelegge for en konkurranse om gjennomføring av oppdraget i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Saken følges opp i ekstra møte i kontrollutvalget så snart som mulig etter at aktuelle leverandører er kontaktet og møte med disse er avtalt.
 - Kontrollutvalget varsler at bestillingen i pkt. 1 fra kommunestyret vil medføre et merforbruk i 2021 på kontrollutvalgets budsjett. Størrelsen på merforbruket er uklart pr. d.d.
2. Oppfølging av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak/bestilling:
 - Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS lage en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt der formålet er å kontrollere at vedtatte/gjennomførte endringer innen hjemmetjenesten blir iverksatt og at målsettingene med endringene blir nådd. Kontrollen planlegges gjennomført i løpet av andre halvår 2022. Prosjektplan bes fremlagt for kontrollutvalget vår/sommer 2022.
3. Kontrollutvalgets vedtak i saken oversendes kommunestyret til orientering.

**SVAR FRA INNLANDET REVISJON IKS PÅ SPØRSMÅL
OM Å KUNNE BESTILLE FORVALTNINGSREVISJONER
FRA ANDRE**Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune tar konklusjonen i tilbakemeldingen fra Innlandet Revisjon IKS til orientering:

Representantskapet ønsker et revisjonsselskap som leverer de pålagte revisjonstjenestene etter kommuneloven på en tilfredsstillende måte for deltakerkommunene. Vi mener at selskapsavtalen gir føringer for at deltakerkommunene skal kjøpe alle revisjonstjenester som leveres etter kommuneloven av selskapet. Selskapet må sikre at de har god dialog med de enkelte kontrollutvalgene slik at de opplever at de er informert om når de kan forvente å få levert forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalgene må arbeide for å få til en jevn bestilling av forvaltningsrevisjoner.

**ORIENTERING OM REVISJONSRAPPORTEN
«OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALENE OM
GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT»**Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte om gjennomført kontroll i Gjøvik kommune (i regi av kontrollutvalget i Gjøvik kommune) med det interkommunale samarbeidet «Gjøvikregionen barnevernvakt» der Gjøvik kommune er vertskommune.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten fra Gjøvik kommune til orientering, og har merket seg rapportens hovedkonklusjoner:

- Gjøvik kommune har ikke fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om budsjett, fakturering, rapportering og samarbeidsmøter på en tilfredsstillende måte i perioden 2018 – 2020.
- Vesentlige bestemmelser i samarbeidsavtalen er ikke fulgt opp ved at Gjøvik kommune ikke har orientert samarbeidskommunene om økte kostnader i forkant av at fakturaene ble sendt ut eller varslet behov for økt budsjetttramme.
- Rådmannens beslutning om å frafalle betalingskravene for 2018 og 2019 synes rimelig ut fra at de fakturerte kostnadene oversteg de budsjettmessige forutsetningene.
- Det har ikke vært utarbeidet budsjetter for barnevernvakta for årene 2018, 2019 eller 2020. Økonomistyringen har dermed ikke vært tilfredsstillende.

SAK NR. 38/2021**IGANGSATT KONTROLL MED HORIZONT MILJØPARK IKS VEDR. JOURNALFØRING OG KLAGEBEHANDLING**Fra behandlingen:

Utvalgsekretær orienterte om kontrollutvalget i Østre Toten kommune sin igangsetting av kontroll med Horisont Miljøpark IKS.

Vedtak, enstemmig:

1. Det tas til orientering at kontrollutvalget i Østre Toten kommune har igangsatt kontroll med Horisont Miljøpark IKS rettet mot selskapet håndtering av journalføring og klagebehandling.
2. Revisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget til orientering når den foreligger.

SAK NR. 39/2021**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022**Fra behandlingen:

Fremlagte forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 556 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

Kto	Kontonavn	Beløp
10800	Fast godtgjørelse til folkevalgte	60 000
10801	Møtegodtgjørelse	30 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	13 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	14 000
11151	Beverting møter	5 000
11500	Kurs / opplæring	22 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	1 000
12700	Konsulenttenester (sekretærtjenester)	285 000
13750	Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)	1 116 000
14290	Moms (utgift)	72 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 72 000
	Totalt (kontrollutvalg og revisjon)	1 556 000

SAK NR. 40/2021**PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.2021**Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 26.08.2021 tas til orientering.

Følgende saker ble referert:


1. Egenvurderinger av uavhengighet – Innlandet Revisjon IKS:
 - Bjørg Hagen, daglig leder
 - Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
 - Kristian Lein, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
 - Guro Selfors Lund, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
 - Ingvild Selfors, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
2. Diverse avisartikler:
 - *Ingen andre følger etter* (OA, 5/8-21)
 - Kommentar til artikkelen i OA 5/8-21 fra administrativ leder i Vestre Toten kommune
 - *Trakassering eller ledelse* (Kommunal Rapport, 21/1-21)
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Raufoss, 8. september 2021.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 8. september 2021.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:

- Onsdag 17.02.2021 kl. 0830
- Onsdag 24.03.2021 kl. 0830
- Onsdag 05.05.2021 kl. 0830
- Onsdag 16.06.2021 kl. 0830
- Onsdag 08.09.2021 kl. 0830
- Onsdag 20.10.2021 kl. 0830
- Onsdag 08.12.2021 kl. 0830

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):

Prosjektplan: *Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten*
(KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for kontrollutvalget vår/sommer 2022, gj.føring av prosjekt høsten 2022)

Vestre Toten kommune

IGANGSETTING AV KONTROLL – VALG AV LEVERANDØR

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	29.09.2021	Kjetil Solbrækken	Vedlegg 2 er unntatt fra offentlighet, jf. OFL§ 23.

Saksdokumenter:

1. *Anskaffelser under 1,3 millioner* (artikkel på anskaffelser.no, fagsider om offentlige anskaffelser) Vedlegg 1
2. Mottatte tilbud Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:

1. *Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.*
2. *I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune.*
3. *Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varslere mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.*

Kontrollutvalget fulgte opp bestillingen fra kommunestyret i sitt møte den 08.09.2021 der det ble fattet slikt vedtak:

- *Kontrollutvalget vurderer det slik at bestillingen fra kommunestyret ikke innebærer forvaltningsrevisjon etter kommuneloven, og at kontrollutvalget da har anledning til å benytte andre leverandører enn Innlandet Revisjon IKS til å gjennomføre nødvendige undersøkelser.*
- *Kontrollutvalget ber utvalgsleder og -sekretær om å kartlegge eksterne leverandører og tilrettelegge for en konkurranse om gjennomføring av oppdraget i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Saken følges opp i ekstra møte i kontrollutvalget så snart som mulig etter at aktuelle leverandører er kontaktet og møte med disse er avtalt.*
- *Kontrollutvalget varslar at bestillingen fra kommunestyret vil medføre et merforbruk i 2021 på kontrollutvalgets budsjett. Størrelsen på merforbruket er uklart pr. d.d.*

Oppfølging fra utvalgsleder og sekretær – igangsetting av innkjøpsprosessen:

Anskaffelsen skal følge lov om offentlige anskaffelser (LOA). Anskaffelsen som det er snakk om i dette tilfellet er under terskelverdi (1,3 mill eks. mva). For denne type anskaffelser gjelder anskaffelsesforskriftens (FOA) del I. Del I inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre, men det er et krav om konkurranse, jf det grunnleggende krav i LOA § 4. Dette betyr bl.a. at det ikke er krav om offentlig utlysning (Doffin). Det vises til vedlagte info. fra DFØ om lovverk og gjennomføring av denne type anskaffelser (se vedlegg 1).

Aktuelle eksterne leverandører ble kartlagt. Ut fra en helhetsvurdering ble det sendt ut tilbudsforespørsel til følgende tre aktører:

Deloitte AS
Ernst & Young AS
ADI Advokater AS

Tilbudsfrist er satt til **fredag 24. september 2021 kl. 1600.**

Det er lagt opp til presentasjon/dialog på Teams med aktuelle leverandører i møte den 29.09.2021.

Kriterier for valg av leverandør:

Det er utarbeidet følgende tildelingskriterier (i prioritert rekkefølge):

- 1. Kompetanse og erfaring**
- 2. Oppgaveforståelse/oppgaveløsning**
- 3. Kapasitet/tidspunkt for gjennomføring**
- 4. Referanser**
- 5. Timepris**

Nærmere om tilbudskriteriet «Oppgaveforståelse/oppgaveløsning»:

I tillegg til beskrivelse av hvordan man forstår oppdraget og hvordan man vil gjennomføre undersøkelsen i praksis, bes også om beskrivelse av

- hvordan man på en effektiv måte kan samordne gjennomføringen av undersøkelsene, og
- hvordan man kan bidra med kunnskapsoverføring til kommuneadministrasjonen på ulike nivåer gjennom/i etterkant av prosessen, herunder veiledning og evt. kurs/opplæring av ansatte i organisasjonen som bidrag til å styrke yringskulturen.

Oppsummering/avslutning:

Tilbudsfrist er den 24.09.2021, dvs. etter utsending av innkalling/sakspapirer til møtet. Mottatte tilbud vil bli presentert i møtet og saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.

Innhold

Anskaffelser under 1,3 mill. kroner

Steg for steg veiledning for planlegging og gjennomføring av en anskaffelse under 1,3 mill. kroner ekskl. mva. etter anskaffelsesforskriften del I.

Publisert: 20. des 2016, Sist endret: 11. Mai 2020

Anskaffelser under kr 1,3 mill eks mva er kun underlagt lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriftens (FOA) del I. Del I inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre, men det er et krav om konkurranse, jf det grunnleggende krav i LOA § 4.

Steg- for steg trinnene under er beregnet på offentlige innkjøp av varer og tjenester av verdi under 1,3 mill. kr. ekskl. mva (det vil si den nasjonale terskelverdien). [Anskaffelsesprosessen](https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg) (<https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg>) inneholder råd og veiledning som kan være relevant også for denne type anskaffelser selv om veiledningen hovedsaklig er rettet mot større anskaffelser.

Hvordan dekke behovet

Du må [beskrive behovet åpent](https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/spesifikasjoner-krav-kriterier-og-kontraktsvilkar) (<https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/spesifikasjoner-krav-kriterier-og-kontraktsvilkar>) uten å henvise til en bestemt løsning eller merke. Ved å beskrive behovet, hvilken målsetting dere har og hvilke resultater dere ønsker oppnådd, får leverandøren god informasjon om hvordan de skal tilrettelegge tilbudet sitt slik at behovet dekkes.

Finnes en eksisterende rammeavtale?

Sjekk ut om organisasjonen har en eksisterende rammeavtale som omfatter den varen/tjenesten som skal anskaffes. I så fall skal anskaffelsen foretas ved et avrop på rammeavtalen.

Hvordan sikre konkurranse etter del I i FOA?

Det følger av anskaffelsesloven at hovedregelen er krav om konkurranse. Du skal sørge for at konkurransen blir kjent for et rimelig antall leverandører for på denne måten å oppnå best mulig pris og kvalitet i det relevante markedet. Dette kan du gjøre ved å invitere relevante leverandører til å inngi tilbud. Du kan også foreta en frivillig kunngjøring på Doffin, og/eller kunngjøre konkurranser på egen hjemmeside.

Difi har utarbeidet en egen konkurransegrunnlagsmal for anskaffelser under 1.3 millioner. Denne vil hjelpe deg med selve konkurransegjennomføringen.

Hva som er tilstrekkelig antall leverandører, er ikke definert og det vil variere fra marked til marked. Noen ganger kan det være tilstrekkelig med å innhente tilbud fra 3 leverandører, men du må ta høyde for at det kan være en eller flere leverandører som ikke innleverer noe tilbud. Dersom markedet er lite, feks at det kun er 4 leverandører, kan hensynet til likebehandlingskravet tilsa at du innhenter tilbud fra alle 4.

Det kan være anskaffelsesfaglig klokt å velge noen nye leverandører hver gang du forespør, da du på de måten kan få tilbud på løsninger du ikke kjente til.

Unntaksvis kan du tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten å avholde en konkurranse. Det er for eksempel tilfellet der det kun er en leverandør i markedet.

For anskaffelser under kr 100.000 eks mva, kommer ikke anskaffelsesregelverket til anvendelse. Forvaltningsloven og krav om forsvarlig saksbehandling og økonomireglement kommer likevel til anvendelse og vil legge føringer på hvordan slike anskaffelser gjennomføres. Flere virksomheter har interne rutiner for slike mindre beløpsmessige anskaffelser.

Konkurransegrunnlag

Du bør utarbeide et konkurransegrunnlag. Du kan bruke [mal for konkurransegrunnlag \(https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/konkurransegrunnlag-offentlege-anskaffingar-under-13-mill-kroner-ekskl-mva\)](https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/konkurransegrunnlag-offentlege-anskaffingar-under-13-mill-kroner-ekskl-mva) for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.

Følgende forhold er viktige for å få et godt konkurransegrunnlag:

- Lag en plan for gjennomføringen av anskaffelsen. Følgende momenter må planlegges:
 - Skal du invitere et passende antall leverandører til å inngi tilbud, eller foreta en frivillig kunngjøring på Doffin?
 - Hvilke regler som skal gjelde for gjennomføring av anskaffelsen. Difi sin konkurransegrunnlagsmal for anskaffelser foreslår regler for konkurransen som gir stor fleksibilitet.
- Når du har formidlet hvordan du har tenkt til å gjennomføre konkurransen må du forholde deg til dette under gjennomføringen.
- **Kvalifikasjonskrav**

For anskaffelser over 500.000 kr. ekskl. mva. er du forpliktet til å kreve at valgte leverandør leverer skatteattest. Se FOA §7-2 for detaljer.

Hvorvidt det er behov for å stille ytterligere kvalifikasjonskrav må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Tildelingskriterier

Konkurransen skal gjennomføres på en forutberegnelig måte. Det betyr at du som oppdragsgiver må informere om hvilke vurderinger du vil gjøre ved valg av tilbud, dvs hvilke tildelingskriterier du vil bruke. Disse skal være egnet til å velge den beste tilbudte løsningen.

Konkurransen kan avgjøres på bakgrunn av hvem som har tilbudt den laveste prisen/kostnaden, eller på bakgrunn av en vurdering av hvem som har levert tilbudet med det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Med kostnad beregner du både innkjøpsprisen og driftskostnader inklusiv livsykluskostnader.

Dersom du velger å tildele på bakgrunn av det beste forholdet mellom pris og kvalitet må du oppgi hvilke kriterier du vil legge til grunn for vurderingen av kvalitet. Du må være tydelig på hva du mener med kvalitet. Dette kan være kompetanse, miljøegenskaper, tekniske og estetiske egenskaper, funksjonelle egenskaper med mer.

Konkurranses grunnlagsmalen gir eksempel på hvordan slike kriterier kan utformes.

Kontrakt

Legg ved kontrakten som skal regulere kontraktsforholdet samtidig som du inviterer leverandørene til å inngi tilbud. Leverandørene må kjenne til hvilke vilkår som skal gjelde for gjennomføringen av kontrakten. På områder hvor det foreligger standardkontrakter bør disse benyttes. [Les mer om ulike typer kontrakter og valg av disse](https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/kontrakter-samlet-oversikt) (<https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/kontrakter-samlet-oversikt>).

• Anskaffelsesprotokoll

For alle anskaffelser over 100.000 kr. ekskl. mva. plikter en å føre anskaffelsesprotokoll. Denne skal oppdateres fortløpende med en redegjørelse for de beslutninger som tas under anskaffelsesprosessen.

Beskrivelse av ytelsen (kravspesifikasjon)

Lag en beskrivelse av ytelsen anskaffelsen gjelder. Du bør beskrive behovet du skal ha dekket fremfor en beskrivelse av hvordan behovet skal dekkes. La leverandørene konkurrere om å tilby den beste/ mest hensiktsmessige løsningen. For å få til dette er det helt sentralt at du ikke stiller unødvendige krav som begrenser eller helt avskjærer leverandørers mulighet til å tilby løsninger som ville ha dekket det behovet du har. Det kan være slik at behovet dekkes best gjennom en løsning du ikke kjenner til.

Strategiske føringer

Sjekk føringer fra din virksomhets anskaffelsesstrategi eller lignende.

Konkurransgjennomføring

Invitasjon til å levere tilbud

For å motta tilbud kan du enten invitere et utvalg leverandører, eller foreta en frivillig kunngjøring på Doffin.

Skal du inn i et stort leverandørmarked du kjenner relativt godt kan det være mest hensiktsmessig å invitere 3-7 leverandører til å inngi tilbud. Du bør løsningen bør variere hvem du inviterer.

Frivillig kunngjøring på Doffin er egnet der du ikke kjenner markedet. Dersom jobben med å utarbeide tilbud og evaluere tilbud ikke er stor, for eksempel fordi du kun vektlegger pris utover de minstekrav du har satt til kvalitet, funksjon og/eller annet, er også en frivillig kunngjøring på Doffin egnet.

Du finner to skjemaer for frivillig kunngjøring på Doffin på siden "[Skjema for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften](#)"

(<https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/konkurransgjennomføring/invitasjon-til-konkurranse/kunngjore-konkurranse-sende-invitasjon/oversyn-over-elektroniske-kunngjeringsskjema>).

Evaluering av tilbud

Evaluering av tilbudene må skje slik du har beskrevet det i din henvendelse til markedet.

Det å vektlegge noe annet enn dette vil være i strid med det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet.

Eventuelle forhandlinger

Avhengig av hva du har formidlet i konkurransegrunnlaget kan du invitere en eller flere av tilbyderne til forhandlinger. En eventuell utvelgelse må foretas på grunnlag av tildelingskriteriene.

Ved forhandlingene bør leverandørene få tilbakemeldinger om hvilke sider av tilbudene du mener de med fordel kan forbedre for å kunne vinne konkurransen. Etter endt forhandling må tilbyderne få anledning til å levere nytt revidert tilbud.

Kontraktstildeling og avslutning av konkurransen

Etter at tilbudene er evaluert og eventuelle forhandlinger er gjennomført tildeler du kontrakt til den leverandøren som har levert det beste tilbudet.

Alle leverandører som har blitt invitert til å levere tilbud bør få en beskjed om din avgjørelse. Gi gjerne en kort begrunnelse for hovedårsaken(e) for valget av tilbud.

Følg opp kontrakten

For å sikre deg at dere mottar det dere har inngått avtale om er det viktig at de kontrakten følges opp.

Relevante verktøy

Maler (også kontrakt- og avtalemaler)

- [Konkurransesgrunnlag for offentlige anskaffinger under 1,3 mill. kroner ekskl. mva. \(/verktoy/maler/konkurransesgrunnlag-offentlige-anskaffinger-under-13-mill-kroner-ekskl-mva\)](#)

Kilde: DFØ

Se også

- [Nærings- og fiskeridepartementets veiledning om del I-anskaffelser \(https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransopolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/gjennomforing-av-del-i-anskaffelser/id2525566/\)](#)
- [Nærings- og fiskeridepartementets veiledning om de grunnleggende prinsipper \(https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransopolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/grunnleggende-prinsipper/id2518744/\)](#)
- [Anskaffelsesprotokoller \(https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/anskaffingsprotokollar-malar\)](#)

SAK NR. 44/2021

Vestre Toten kommune

TERTIALRAPPORT 2/2021 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	29.09.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Terialrapport 2/2021 fra Innlandet Revisjon IKS

Vedlagt:

Ja

FORSLAG TIL VEDTAK:

Terialrapport 2/2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:

4.5 Økonomirapportering

Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en årsrapport (31/12).

Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Terialrapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget om forventede vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.

Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.

Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.

Rapporten kan oppsummeres slik:

- Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (770 timer).
- Forvaltningsrevisjon: Budsjett er 245 timer, mens prognose for året er 0. **Dette betyr at kontrollutvalget har 245 timer til rådighet til bestilling av forvaltningsrevisjon mv.**

Innlandet Revisjon IKS

Lillehammer, 10.09.2021
 J.nr./Referanse: 2021-1000 BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
 v/sekretariatet

Tertialrapport 2/2021

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2021.

	OPPDRAGS AVTALE		FORBRUK		Differanse Timer
Totenbadet KF	60		63	1030	-3
REGNSKAPSREVISJON					
Revisjon av årsregnskapet	590	1030	364	1030	226
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	160	1030	114	1030	46
Veiledning og bistand	20	1030	0	1030	20
SUM REGNSKAPSREVISJON	770	1030	478	1030	292
BESTILTE TJENESTER					
Bestilte mindre undersøkelser	0	1130	0		0
Forvaltningsrevisjon	245	1130	0		245
Eierskapskontroll	0	1130	0		0
SUM BESTILTE TJENESTER	245	1130	0		245
Møter i KU og KST	20	1130	9	1130	11
SUM TIMER	1035		487		548

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og medgåtte ressurser per 2. tertial 2021. Vi antar at tidsbruken samlet for året vil holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen.

Hovedkontor:
 Kirkegata 76
 2609 Lillehammer
 Tlf. 61 28 90 80

Kontor Gjøvik:
 Studievegen 7
 2815 Gjøvik
 Tlf. 61 28 90 80

Kontor Otta:
 Ola Dahls gate 3 A
 2670 Otta
 Tlf. 61 28 90 80

Firma:
 E-post: postmottak@irev.no
 www.irev.no
 Postboks 153
 2626 Lillehammer
 Reg. nr. 987 769 386 MVA
 Bank kto. 1604 11 46927

Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Kontrollutvalget har ikke bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll hittil i år.

Med hilsen



Bjørg Hagen
Daglig leder

SAK NR. 45/2021

Vestre Toten kommune

REFERATSAKER

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	29.09.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:	
1. Varamedlemmer til kontrollutvalget - status	Muntlig orientering
2. Diverse avisartikler	Vedlegg 1
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste	Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.