

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
56/2024	Kommunestyret	19.06.2024

Saksbehandler:
Hjemmel:

Kontrollutvalget: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp

Saksopplysninger

Vedlagt er følgende oversendelse fra kontrollutvalget:

Saksprotokoll fra kontrollutvalgets sak 13/24: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp.

Rødøy kommune, 12.06.2024

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Oversendelse Rødøy 10062024
- 2 Saksprotokoll Rødøy kontrollutvalg sak 13/24: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp

Rødøy kommune
v/ kommunedirektøren
Rødøy rådhus

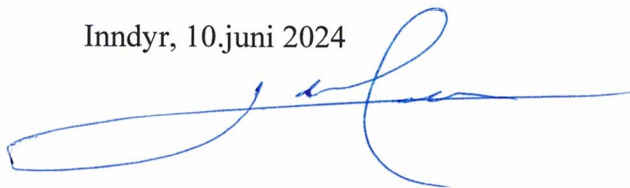
8185 VÅGAHOLMEN

Oversendelse av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2024

Vedlagt oversendes

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2024
- Saksprotokoll fra kontrollutvalgets sak 11/24: Årsregnskap Rødøy kommune 2023 – uttalelse fra kontrollutvalget, oversendes kommunestyret, kopi til formannskapet og kommunedirektøren.
- Saksprotokoll fra kontrollutvalgets sak 12/24: Redegjørelse barnevern: Status bemanning, tjenester, oppfølging av Statsforvalterens tilsyn, oversendes kommunedirektøren.
- Saksprotokoll fra kontrollutvalgets sak 13/24: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp, oversendes kommunestyret kopi til kommunedirektøren.
- Saksprotokoll fra kontrollutvalgets sak 14/24: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging, oversendes kommunestyret kopi til kommunedirektøren.

Inndyr, 10.juni 2024



Lars Hansen
Salten kontrollutvalgsservice

SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I RØDØY

Saksgang

Kontrollutvalget i Rødøy 14.02.2024 13/24

13/24 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp

Kommunedirektør Harald Einar Erichsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen i liten grad har kommet i gang med oppfølgingen.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

Forslag fra Arne Tore Bang (RFL):

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen i liten grad har kommet i gang med oppfølgingen. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere innleie av tjenester for å få lukket flest mulig punkter innen utgangen av året.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Forslag fra Arne Tore Bang ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen i liten grad har kommet i gang med oppfølgingen. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere innleie av tjenester for å få lukket flest mulig punkter innen utgangen av året.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

Rett utskrift:

Inndyr 10. juni 2024



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:
Rødøy kommunestyre,
Kopi til kommunedirektøren

Dato:31.05.2024
Saksbehandler:Ragnhild Aakre Seljevoll
Telefon direkte:75 09 80 11
Deres ref.:
Løpenr.:3858/2024
Saksnr./vår ref.:2021/184
Arkivkode:217

Redegjørelse til kontrollutvalget – oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp

Det vises til brev av 13.05.2024, og tidligere redegjørelse fra økonomisjef og daværende assisterende kommunedirektør i forbindelse med kontrollutvalgets møte 5. juni 2023, sak 13/2023. Kontrollutvalget ba i møte om en konkret tilbakemelding om oppfølging av rapportens anbefalinger.

Det har fra juli 2023 vært fravær i flere sentrale stillinger i sentraladministrasjonen – dels grunnet vakanse, og dels grunnet sykdom. Dette har ført til økt arbeidsbelastning på de gjenværende i administrasjonen, og vi har vært helt nødt til å prioritere bort arbeidsoppgaver for å unngå en uforsvarlig belastning. Her kan også de to store «prosjektene» valggjennomføring og lukking av avvik etter tilsyn i arkivverket nevnes, som kom på topp av de daglige arbeidsoppgavene gjennom stort sett hele år 2023 – og som ikke var mulig å prioritere bort.

Situasjonen er svært beklagelig, og på ingen måte ønsket. Til orientering har vi lyst ut den vakante stillingen tre ganger dette året, og er nå i prosess for tilsetting. Vi håper å få stillingen besatt fra september måned. Vår sykmeldte kollega på vei tilbake i full jobb, noe som vil avhjelpe situasjonen. Der har vi vært heldige og fått en god del av arbeidsoppgaver løst ved kjøp av tjenester, men det er også oppgaver som er satt på vent. Samtidig med at en er på vei tilbake i full jobb, har vi fått et lengre fravær i en annen stilling i sentraladministrasjonen. Vi håper også denne vil være tilbake i full jobb fra høsten av.

Det må understrekes at det at vi har prioritert bort oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonen, ikke betyr at vi ikke ser nytten av og behovet for å følge opp anbefalingene. Vi har et ønske om å gjennomføre innkjøpsprosessene på en god, forskriftsmessig og hensiktsmessig måte, til beste for både tjenesteytingen og forvaltningen av kommunens midler.

Det som kan nevnes så langt om oppfølgingen, er:

- Det er lagt tilgjengelig et kurs i offentlige anskaffelser i KS Læring, som alle som gjør innkjøp skal gjennomføre. Beklageligvis ble det oppdaget en feil i kursoppsettet, som gjør at vi ikke får ut kursbevis. Det jobbes derfor med å utforme kurset på nytt.
- Vi har hatt en innledende drøfting i ledermøte på behov for å inngå innkjøpsavtaler, og det er inngått en innkjøpsavtale innen helsesektoren.
- Vertskommuneavtalen med Bodø kommune om IKT drift og digitalisering, er under evaluering. Dersom samarbeidet skal videreføres, må ny avtale utformes, og ansvar for blant annet innkjøp vil komme tydeligere fram.

Vi forventer å komme i gang for fullt med arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen til høsten, da ferieavviklingen er overstått, og vi forhåpentligvis er fulltallige igjen. Saken vil bli prioritert, og forventes å være langt på vei ferdig innen utgangen av året.

Vi håper kontrollutvalget har forståelse for den krevende situasjonen vi har vært i, og fortsatt befinner oss i.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef

Dette notatet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift