

## Offentlige anskaffelser. Hurdal kommune. Januar 2018

### Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om de kjøp kommunen gjennomfører blir konkurranseutsatt i tråd med grunnleggende krav i regelverket, om kommunen er lojal mot eksisterende rammeavtaler, samt internkontroll på området.

### Konkurransenutsetting

Undersøkelsen viser gjennomgående mangelfull dokumentasjon og arkivering av sentrale dokumenter som skal sikre etterprøvbarehet av en offentlig anskaffelse, slik loven krever.

På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon og øvrig informasjon, mener revisjonen det mest sannsynlig har vært gjennomført ulovlig direkteanskaffelse i minst ett tilfelle.

Revisjonen mener også det kan være grunn til at kommunen ser nærmere på sin praksis når det gjelder bruk av lovens snevre unntaksbestemmelser.

### Avtalelojalitet

Kommunen er forpliktet til å være lojal mot leverandør som har rammeavtale med kommunen.

Undersøkelsen viser at dette ikke alltid blir fulgt opp, og at varer og tjenester blir bestilt fra andre enn de som har gjeldende rammeavtale på området.

### Internkontroll

Undersøkelsen viser at kommunen mangler rutiner som sikrer at den enkelte anskaffelsens saksdokumentasjon oppbevares samlet, systematisk og i et forsvarlig arkivsystem, utover det som finnes i kommunens generelle retningslinjer for sak/arkiv.

Undersøkelsen viser også at kommunen pr. i dag ikke har en fullgod fullmaktstruktur for sine anskaffelser, og blant annet mangler formelle regler/formelle beløpsgrenser ved gjennomføring av anskaffelser.

### Anbefalinger

1. Rådmannen må sikre at kommunens anskaffelser blir konkurranseutsatt i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.
2. Rådmannen må sørge for at alle anskaffelser blir dokumentert og arkivert i tråd med regelverket og egne rutiner.
3. Rådmannen må sikre at rammeavtaler i tilstrekkelig grad blir fulgt opp.
4. Rådmannen bør styrke internkontrollen på området særlig når det gjelder arkivrutiner, fullmaktstruktur og tiltak som sikrer regeletterlevelse i alle anskaffelser.