

Til kontrollutvalget i
Lyngdal kommune

Nummerert brev nr. 6

Resultat fra forenklet etterlevelseskonsroll av offentlige anskaffelser

Revisor har gjennomført en forenklet etterlevelseskonsroll iht kommuneloven § 24-9 innen området rammeavtaler. Konsrollen er utført for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022, jf. orientering til kontrollutvalget datert 19.09.2022.

Følgende er undersøkt:

- Kommunens konsroll med avrop på inngåtte rammeavtaler valgt ut for konsroll.

Konsrollkriteriene er hentet fra:

- Lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 nr. 72, § 5-4.
- Forskrift om offentlige anskaffelser av 12.08.2016 nr. 974.
- Kommunens innkjøpsreglement vedtatt 4.2.2021.

Vi har valgt ut og konsrollert tre rammeavtaler. Følgende avtaler er konsrollert:

- ERV Teknikk – Lovpålagte konsroller av EI, sprinkler og brannalarmkonsroll
- Tratec Teknikken AS – elektrotjenester
- Velde asfalt AS - asfaltarbeid

Vi har gitt en uttalelse med negativ konsklusjon. Konsrollen har avdekket følgende forhold:

For de tre konsrollerte rammeavtalene er det ikke dokumentert at det gjennomføres tiltak for oppfølging av avrop opp mot rammeavtalenes maksimale verdi og avtalens utløp.

Vi anbefaler kommunedirektøren å etablere rutiner som sikrer at avrop på rammeavtaler følges opp mot rammeavtalens maksimale verdi og tidspunkt for utløp.

Hilsen

Irene Loka
ass. revisjonssjef

Lene Rugland
oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk signert.

Kopi: kommunedirektøren