

Saksframlegg

Offentlige anskaffelser - vedlikehold og konsulenttjenester

Arkivsaksnr.: 08/9191

Forslag til vedtak:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.09.2008.
2. Kontrollkomiteen tar rapporten "Offentlige anskaffelser – vedlikehold og konsulenttjenester" til orientering.

Trondheim kommune

Bakgrunn

Vedlagte rapport fra Trondheim kommunerevisjon ”offentlige anskaffelser – vedlikehold og konsulenttjenester”, er en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ”offentlige anskaffelser - vedlikehold” som ble behandlet av bystyret i september. Sistnevnte rapport omhandlet overholdelse av anbudsregler og interne retningslinjer, med særlig fokus på malertjenester innenfor byggkategorien boliger. I vedlagte rapport er det sett nærmere på kjøp av tjenester fra snekkere, elektrikere, rørleggere og konsulenter innenfor alle områder og typer bygg.

Undersøkelsen har hatt følgende problemstillinger:

1. Følger Trondheim kommune interne retningslinjer i innkjøpsprosessen for vedlikeholdsutgifter og konsulenttjenester?
2. Fungerer de interne rutinene for fakturakontroll?

Revisjonens gjennomgang avdekker at kommunes interne veileder i en rekke tilfeller ikke er fulgt når det gjelder valg av type innkjøp, at de er manglende lojalitet til rammeavtalene og at det mangler et system for registrering av kontakt med firmaene. Videre konkluderer revisjonen med at fakturakontrollen er for dårlig. Generelt kan det derfor sies at tidligere avdekte svakheter i forvaltning av boliger og malertjenester også omfatter andre områder og tjenester hos Trondheim Eiendom.

For øvrig vises det til vedlagte rapport.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.09.2008.
2. Kontrollkomiteen tar rapporten ”Offentlige anskaffelser – vedlikehold og konsulenttjenester” til orientering.

Kontrollkomiteens sekretariat, 27.02.2008

Monica Grøtte
Sekretariatsleder

Lars Settemsdal
Rådgiver

Vedlegg:

Regnskapsrevisjonsrapporten ”Offentlige anskaffelser – vedlikehold og konsulenttjenester”.