



OMGJØRING AV BUNDNE DRIFTSFOND TIL DISPOSISJONSFOND

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Eva Nylén Fagermyr	20/99

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Forslag til vedtak:

1. Følgende bundne driftsfond omgjøres til ubundet disposisjonsfond:

		2019
25200001	MILJØ / KULTURILTAK	-73 470
25200003	SENTRUMSUTVIKLING	-100 000
25210111	OMSTILLING FORSVARET	-77 258
25210117	PROSJEKT BOLYST	-237 177
25210210	GOLFSTRØMPROSJEKTET	-118 289
25210211	KIILGÅRDEN - GAVEFOND SNN	-30 932
25210212	SKOLEKANTINE	-76 073
25210213	SKJØNNSMIDLER FELLES GRUNNSKOLE	-200 000
25210441	PARKVESEN	-100 000
25210442	PARK GAMMELSKOLEN	-16 623
25210474	KLEVANNET/STEINSVANNET	-31 000
25250305	SÆRTILTAK FLYKTNINGER	-497 000
25275590	GRAVVEDLIKEHOLD - ARV	-193
25275591	ARV UHRE	-25 000

251	Bundne driftsfond	-1 583 015
-----	-------------------	------------

2. Midlene overføres til nytt ubundet driftsfond «Omstillingsprosjekter» og benyttes til egenandel/finansiering av endrings- og omstillingsprosjekter.

Kirsten Lehne Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Revisor har i fbm revidering av regnskap 2018 tatt en gjennomgang av bundne driftsfond for å finne frem til hvilke konti som har stått urørt over flere år.

I revisjonsbrev nr. 1 til rådmannen skriver revisor:

Det er kun eksterne midler som kan settes av til bundne fond. Kommune styret eller administrasjonen kan ikke sette av «frie» midler til BDF. Dersom det ikke kan dokumenteres at alle BDF i balansen er eksterne midler i pågående prosjekter, så bør kommunestyret fatte vedtak om å gjøre disse midlene om til frie driftsfondmidler ved å avsette de til disposisjonsfondet. Jeg har nå gått nøye gjennom kontiene for bundne driftsfond med hensikt å finne frem til hvilke konti som har stått urørt over flere år. Mitt funn ser slik ut:

		2018	2017	2016	2015	2014	2013
25200001	MILJØ / KULTURTILTAK	-73 470	-73 470	-73 470	-73 470	-73 470	-73 470
25200003	SENTRUMSUTVIKLING	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
25210111	OMSTILLING FORSVARET	-77 258	-77 258	-77 258	-77 258	-77 258	-86 717
25210117	PROSJEKT BOLYST	-337 177	-337 177	-337 177	-337 177	-337 177	-375 000
25210210	GOLFSTRØMPROSJEKTET	-118 289	-118 289	-118 289	-118 289	-118 289	-118 289
25210211	KIILGÅRDEN - GAVEFOND SNN	-30 932	-30 932	-30 932	-30 932	-30 932	-30 932
25210212	SKOLEKANTINE	-76 073	-76 073	-76 073	-76 073	-32 991	-295 713
25210213	SKJØNNSMIDLER FELLES GRUNNSKOLE	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-18 210
25210313	FOLKEHELSEKOORDINATOR	-189 499	-189 499	-189 499	-189 499	-189 499	-189 499
25210432	FORVALTNINGSPLAN GÅS	-82 914	-82 914	-82 914	-82 914	-82 914	
25210441	PARKVESEN	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
25210442	PARK GAMMELSKOLEN	-16 623	-16 623	-16 623	-16 623	-16 623	-27 435
25210474	KLEVANNET/STEINSVANNET	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
25250305	SÆRTILTAK FLYKTNINGER	-497 000	-497 000	-497 000	-497 000	-497 000	-497 000
25275590	GRAVVEDLIKEHOLD - ARV	-193	-193	-193	-193	-193	-193
25275591	ARV UHRE	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
251	Bundne driftsfond	-1 955 429	-1 955 429	-1 955 429	-1 955 429	-1 912 347	-1 968 459

Faktiske opplysninger:

Rådmannen har, i dialog med enhetslederne, hatt en gjennomgang av ovennevnte bundne driftsfond. Det er gjort vurderinger om midlene på fondene er resterende eksterne midler fra øremerkede prosjekter. Det er kun to av fondene, 25210313 – Folkehelsekoordinator og 25210432 – Forvaltningsplan gås, som fortsatt består av eksterne midler.

Fondet 25210117 – Prosjekt bolyst er delvis disponert i kommunestrevedtak **KS- 71/2019:**

1. Kommunestyret tar sluttrapport fra forprosjekt LEAN til orientering og godkjenner innføring/videreføring av arbeid med kontinuerlig forbedring i organisasjonen som skissert.
2. Kommunestyret godkjenner delfinansiering med **100.000 kr fra ubundet driftsfond 25210117 Prosjekt bolyst** og forutsetter at videreføring etter dette finansieres innenfor ordinær drift.

Vurdering:

Rådnammen anbefaler at 25210313 – Folkehelsekoordinator og 25210432 – Forvaltningsplan gås beholdes som bundne driftsfond.

De resterende bundne driftsfond i oversikten, totalt kr 1 583 015,-, omgjøres til disposisjonsfond.



HANDLINGSPLAN SAMSKAP 2020

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	16/1433

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
04.02.2020	Handlingsplan 2020 styrets forslag	142272

Forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrets forslag til handlingsplan 2020 for Samskap.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok revidert omstillingsplan i januar 2019 samt handlingsplan for 2019.

Denne saken gjelder godkjenning av omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2020.

Faktiske opplysninger:

Omstillingsstyret behandlet i møte 20.01.20 forslag til handlingsplan og gjorde slikt vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte handlingsplan for 2020.
2. Handlingsplanen oversendes Andøy kommune for videre behandling.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar styrets forslag til handlingsprogram for 2020.

SAMSKAP

Handlingsplan 2020



Behandlet av styret for omstillingsprogrammet,
formannskap og kommunestyre i Andøy.

INNHold

1. INNLEDNING	3
1.1 Om handlingsplanen	3
1.2 Visjon og verdigrunnlag.....	3
2. AKTØRER OG ROLLER I OMSTILLINGSPROESSEN	4
3. INNSATSOMRÅDER OG MÅL.....	4
3.1 Innsatsområder og mål.....	4
3.2 Måling av resultater	5
4. Mulige tiltak/prosjekter 2020	6
5. BUDSJETT	9

1. INNLEDNING

1.1 Om handlingsplanen

Handlingsplanen beskriver operasjonaliseringen av omstillingsplanen, og skal bidra til gjennomføring av strategier og oppnåelse av målsetninger innenfor de definerte innsatsområdene.

Administrasjonen i Samskap har i samarbeid med programstyret ansvaret for å utarbeide, godkjenne, følge opp og revidere nye planer for påfølgende år.

Handlingsplanen for 2020 behandles og vedtas av styret i Samskap og kommunestyret i Andøy kommune, og gjøres tilgjengelig for allmennheten.

1.2 Visjon og verdigrunnlag

Sammen skaper vi framtid i Andøy

Framtida kommer uansett hva vi gjør, men det å skape seg ei framtid betyr noe mer. Det å skape ei framtid for Andøy betyr at Andøy blir et godt sted både å bo og å jobbe også i framtida.

De viktigste ordene i denne visjonen er likevel det første og det tredje: «Sammen» og «vi».

Det forteller noe om at den framtida vi ønsker å skape i Andøy er avhengig av hvem som skaper den.

Det at den skapes av og med innbyggerne gjør den enda mer verdifull. Det beskriver den prosessen Andøy kommune har ønsket seg i omstillingsarbeidet fra starten av; deltagelse og engasjement fra flest mulig andværing. Samskap skal gjennom samarbeid med og involvering av eksterne miljø bidra til innflytting av næringsaktivitet.

Verdigrunnlag for omstillingsprogrammet Samskap

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med visjon og et felles verdigrunnlag. Følgende verdier skal kjennetegne Samskaps arbeid:

<i>Profesjonell:</i>	Samskap skal være løsningsorienterte, imøtekommende og inneha riktig kompetanse.
<i>Fremoverlent</i>	Samskap skal være pådrivere for nyskaping og utvikling som fører til innovasjon. Det innebærer å aktivt oppsøke aktører, søke, dele og utvikle ny kunnskap og legge til rette for samarbeid i relevante miljøer.
<i>Bærekraftig:</i>	Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I vårt arbeid definerer vi det som å finne en optimal balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse.

2. AKTØRER OG ROLLER I OMSTILLINGSPROSESSEN

Omstillingsprosessen skal lykkes gjennom samskaping mellom ulike aktører i Andøysamfunnet. For at samskapingen skal skje bør aktørene være identifisert, roller og ansvar være avklart, og form og frekvens på samhandling klarlagt. Samskap skal legge til rette for å skape arenaer hvor aktørene både på kort og lang sikt jobber i fellesskap for en positiv utvikling av nærings- og samfunnsliv.

Her nevnes noen av aktørene:

Andøy Kommune
Samskap
Andøy Næringsforening
Andøy Reiseliv
Øvrige interesseorganisasjoner
Lag- og foreninger

3. INNSATSOMRÅDER OG MÅL

3.1 Innsatsområder og mål

Naturbaserte næringer	Opplevelses-kommune	Teknologi og kompetanse	Utvikling andre næringer	Attraktivt bosted	Attraktiv næringskommune	Utviklings- og innovasjonskultur
Ta i bruk de naturgitte fortrinn Andøy har. Stimulere til videre-utvikling av næringene gjennom samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi.	Utvikle og løfte frem Andøy som en unik og bærekraftig helårsdestinasjon innen natur, kultur og opplevelser.	Utvikle de fortrinn Andøy har gjennom sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur .	I samarbeid med eksisterende og eksternt næringsliv bidra til innovasjon og etableringer i Andøy.	Bidra til at Andøy har kvaliteter som gir bolyst og økt tilflytting . Spesielt for og med ungdom.	Bidra til at Andøy er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere og drive næring.	Bidra til å bygge varig kultur for utvikling og innovasjon i både nærings- og samfunnsliv.

Omstillingsarbeidet bygger på langsiktig innsats, der en ser for seg at arbeidsplassene periodieres som under:

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
Arbeidsplasser	10	30	50	70	90	100	350

Konkurransesevnen i nærings- og samfunnsliv er avhengig av den enkeltes evne til kontinuerlig innovasjon og fornyelse. For å bidra til en varig innovasjonskultur vil Samskap jobbe med følgende:

Kompetanse	Bidra til å utvikle kompetansenivået i nærings- (og samfunnsliv). Tilby relevante kurs og oppfordre til kompetanseheving i egen virksomhet
Nettverk/klynger	Koble sammen relevante aktører, bidra til å utvikle en kultur for samarbeid, kunnskapsmiljøer og involvering av ungdom. Legge til rette for å ta i bruk ny teknologi innenfor og på tvers av innsatsområdene.
Eksterne nettverk og ressursmiljøer	Bygge opp egen kompetanse og kompetansen til lokale/regionale utviklingsmiljøer og ressursmiljøer.

3.2 Måling av resultater

Omstillingsprogrammet har to bestillinger:

- Bidra til å utvikle og sikre 350 arbeidsplasser i Andøy (bto sysselatte, helårsarbeidsplasser)
- Bidra til økt robusthet i nærings- og samfunnsliv

Målene skal vurderes årlig ved å innhente data fra blant annet SSB sin Statistikkbank med hensyn på befolkningsutvikling, demografi og utvikling i antall sysselsatte for eksisterende og nyetablerte bedrifter i Andøy kommune. Statistikken komplementeres med informasjon /rapportering fra prosjekter som mottar omstillingsmidler. Andøy kommune vil samarbeide med Nordland Fylkeskommune og NAV Andøy omkring utvalgt statistikkgrunnlag.

Økt robusthet i nærings- og samfunnsliv måles/ vurderes ut fra følgende parametre:

- Resultatutvikling i de 50 største aksjeselskapene i Andøy (økonomi)
- Andelen elever som fullfører videregående skole (kompetanse)
- Søknadsomfang til ordinært virkemiddelapparat (kompetanse)
- Antall gjennomførte kompetansehevende tiltak i regi av Samskap (kompetanse)
- Antall tiltak og prosjekter rettet mot unge støttet av Samskap
- Samarbeidsprosjekter mellom lokale aktører
- Antall etablerte nettverk

4. Mulige tiltak/prosjekter 2020

Naturbaserte næringer

Strategi: Ta i bruk de naturgitte fortrinn Andøy har. Stimulere til videreutvikling av næringene gjennom samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi.

Mål: Andøy har en høyere grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer.

Delstrategi Naturbaserte næringer	Mulige tiltak/prosjekter	Mål
Potensialet innenfor naturbaserte næringer er utnyttet i nye produkter og verdikjeder	FoU Andøy basert på kartlegging av ressurser, herunder sjøvekster, restbiomasse og lignende	Mulighetsstudie gjennomført
	Mulighetsstudie produksjon, foredling, distribusjon og salg av lokal mat.	Mulighetsstudie gjennomført
Kompetanse-, rekruttering og samarbeid	Øke kompetansen i næringene med særlig fokus på bærekraft	Kompetansetiltak gjennomført
Næringseide prosjekter igangsatt	Proaktivt arbeid for oppstart av prosjekter basert på gjennomførte mulighetsstudier	
Budsjett kr.2 000 000,-		

Opplevelseskommune

Strategi: Utvikle og løfte frem Andøy som en unik og bærekraftig helårsdestinasjon innen natur, kultur og opplevelser.

Mål: Andøy er en unik og bærekraftig helårsdestinasjon.

Delstrategi Opplevelseskommune	Mulige tiltak/prosjekt	Mål
Velfungerende samarbeid mellom utviklingsaktører i næringen	Andøy Reiseliv, fremtidig organisering og funksjon	Evt ny organisering AR på plass
	Struktur på samarbeid mellom utviklingsaktører	Forprosjekt gjennomført
Styrking av reiselivssatsingen	Støtte til Andøy Reiseliv på grunnlag av oppdrag/mandat	Mandat utarbeidet
Næringseide prosjekter igangsatt	Proaktivt arbeid for oppstart av prosjekter basert på gjennomførte mulighetsstudier	
Budsjett kr.3 000 000,-		

Teknologi og kompetanse

Strategi: Utvikle de fortrinn Andøy har gjennom sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur.

Mål: Andøy fremstår som en ledende teknologikommune

Delstrategi Teknologi og kompetanse	Mulige tiltak/prosjekter	Mål
Utviklingsprosjekter/spinoffs fra space realiseres	Prosjektleder med mandat fra SAMSKAP	Prosjektleder ansatt
Næringseide prosjekter igangsatt	Proaktivt arbeid for oppstart av prosjekter basert på gjennomførte mulighetsstudier	
		Budsjett kr.4 000 000,-

Utvikling andre næringer

Strategi: I samarbeid med eksisterende og eksternt næringsliv bidra til innovasjon og etableringer i Andøy.

Mål: Andøy har et robust næringsliv

Delstrategi utvikling andre næringer	Mulige tiltak/prosjekter	Mål
Næringseide prosjekter igangsatt	Proaktivt arbeid for oppstart av prosjekter basert på gjennomførte mulighetsstudier	
		Budsjett kr.2 000 000,-

Attraktiv bostedskommune

Strategi: Bidra til at Andøy har kvaliteter som gir bolyst og økt tilflytting. Spesielt for og med ungdom.

Mål: Andøy er en attraktiv kommune å etablere seg i for unge.

Delstrategi Attraktivt bosted	Mulige tiltak/prosjekter	Mål
Kommunikasjon og tilgjengelighet	Hjemmeside Andøy Kommune (synliggjøre kultur og fritidstilbud) (Andøy Kommune prosjekteier)	Prosjekt igangsatt
	«Haiketjenesten Andøy» (Ungdomsrådet prosjekteier)	Prosjekt igangsatt
Omdømmebygging - økt bostedsattraktivitet	Hovedprosjekt stedsutvikling basert på forprosjekt	Prosjekt igangsatt
Jobb, utdannings- og etableringsmuligheter	Rekrutteringsprogram Andøy	Prosjekt igangsatt
		Budsjett kr.3 000 000,-

Attraktiv næringskommune

Strategi: Bidra til at Andøy er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere og drive næring.

Mål: Andøy skal være en løsningsorientert kommune for å etablere og drive næring i.

Delstrategi Attraktiv næringskommune	Mulige tiltak/prosjekt	Mål
Attraktiv kommunikasjon (land, vann, luft og elektronisk)	Forstudie framtidrettet digital infrastruktur i Andøy	Forstudie gjennomført
Tilrettelegging, planverk, støtte og veiledning i kommunal administrasjon	Næringsvennlig Kommune	Hovedprosjekt igangsatt
Budsjett kr.3 000 000,-		

Utviklings- og innovasjonskultur

Strategi: Bidra til å bygge varig kultur for utvikling og innovasjon i både nærings- og samfunnsliv.

Mål: Andøy har etablert en aktiv kultur for utvikling- og innovasjon i nærings- og samfunnsliv.

Delstrategi Innovasjon og utviklingskultur	Mulige tiltak/prosjekt	Mål
Skape engasjement og involvering blant definerte målgrupper	Kommunikasjonsplan med aktiviteter 2020	Plan ferdig og implementert
Kunnskap og inspirasjon for å styrke innovasjonskraften	SMB utvikling	Forstudie gjennomført
	Arena for utveksling av muligheter for næringsutvikling på tvers av næringer	
	Indeks Andøy	Forprosjekt gjennomført
	Identifisere og ta i bruk kompetansepersoner og miljøer med tilknytning og interesse til Andøya (alumninettverk)	Forstudie gjennomført
Kultur og systemer for samarbeid	Kompetanseheving om innovasjon, ny teknologi, samarbeid, (kjøreregler, etikk) med mer (seminar el)	2 kompetansetiltak gjennomført
	Statusmøter andre aktører i Andøy; Andøy Reiseliv, Andøy næringsforening, Andøy Havn KF	Plan for møter etablert
Budsjett kr.2 000 000,-		

5. BUDSJETT

Total disponibel ramme for omstillingsarbeidet i perioden 2017-2023 er 125 mill. kroner.

Følgende plan for årlige vedtak om finansiering legges til grunn, med videreføring av ikke forbrukt tilsagn:

Finansiering (mill. kr)	2017- 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total ramme	Andel i %
KMD	45	15	0	10	10	15	95	76%
Nordland Fylkeskommune	2,5	5	0	2,5	2,5	2,5	15	12%
Andøy kommune	4	2,5	2,5	2,5	2,5	1	15	12%
SUM	51,5	22,5	2,5	15	15	18,5	125 mill.	100%
Forbruk/budsjett	25	16	23	22	22	17	125 mill	

Omstillingsprogrammet legger opp til følgende budsjettramme for de ulike innsatsområdene i perioden 2020:

	Administrasjon og drift Samskap	Tilskudd til prosjekter og tiltak (interne og eksterne)	Sum kostnad og tilskudd	Mål antall arbeidsplasser i programperioden (i 2020)
Innsatsområde				
Naturbaserte næringer		2 000 000	2 000 000	50 (15)
Opplevelses- kommune		3 000 000	3 000 000	50 (10)
Teknologi og kompetanse		4 000 000	4 000 000	200 (15)
Utvikling andre næringer		2 000 000	2 000 000	50 (10)
Attraktivt bosted		3 000 000	3 000 000	
Attraktiv næringskommune		3 000 000	3 000 000	
Utviklings- og innovasjonskultur		2 000 000	2 000 000	
Samskap adm og styre	4 000 000		4 000 000	
SUM	4 000 000	19 000 000	23 000 000	350 (50)

Prosjektstilling arealplanlegging inngår i totalsum «Attraktiv næringskommune»



REGIONAL VETERANPLAN

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	20/20

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
09.01.2020	Veteranplan for Vesterålen	140983

Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner veteranplan for Vesterålen som gjeldende også for Andøy kommune.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Saken har bakgrunn i en bestilling fra arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd til rådmannsutvalget, som ble bedt om å sørge for at det ble utarbeidet en felles regional veteranplan.

Sortland kommune har tatt hovedansvar for utarbeidelse av planen, i samarbeid med representanter fra veteranforeningen og forsvaret. Det har også vært dialog med representanter for øvrige kommuner.

Veteranplan har tidligere vært etterlyst fra kommunestyret i Andøy.

Faktiske opplysninger:

Dette er en overordnet og generell plan som har som mål å sikre anerkjennelse og oppfølging av regionens veteraner. Selv om det formelt er forsvaret som har det direkte ansvaret, har også kommunene et generelt ansvar, og en interesse for, å sikre at de som påtar seg slike oppdrag på vegne av nasjonen følges godt opp også i sine lokalmiljø.

Som det fremgår av planen er det et mål at de tjenester de mottar fremstår som tilgjengelige og samordnet til denne gruppen.

Dette er ment å være en felles plan for alle kommunene i regionen, som skal bidra til at veteraner i regionen følges opp på samme måte, uavhengig av hvilken kommune veteranen bor i.

Dersom det på et senere tidspunkt vurderes å være behov for ytterligere konkrete tilbud utover det som ligger i den regionale planen, kan det eventuelt vurderes å vedta et tillegg til planen for den kommunen som ønsker det.

Planen har i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser, og forutsettes å kunne ivaretas innenfor det ordinære tjenesteapparatets ordinære virksomhet.

Andøys innmeldte representant i regional arbeidsgruppe har ikke vært involvert i arbeidet med planen.

Vurdering:

Planen oppfattes å være basert på et godt kunnskapsgrunnlag, gjennom involvering av relevante parter med kunnskap om de planen omhandler. Selv om veteranoppfølging formelt er et statlig ansvar, kan også kommunale tjenester berøres, og planen kan bidra til at de fremstår som koordinert og tilgjengelig.

Konsekvenser for folkehelse:

Det å ha en veteranplan som inneholder konkrete tiltak for å ivareta veteraner og deres familier, vil kunne ha positiv betydning for folkehelsen.

Folkehelsekoordinator (som var vår innmeldte representant til planarbeidet) vurderer at selv om planen gjelder en liten del av befolkningen og har tiltak på individnivå, vil den bidra positivt til et mer samordnet tilbud til de det gjelder.

Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner den regionale veteranplanen.

VETERANPLAN FOR VESTERÅLEN

- anerkjennelse og oppfølging



**Veteranplan for
Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommuner**

2019

Innhold

1 Hva er en veteran	3
2 Bakgrunn for veteranplan	3
3 Om arbeidet med planen	4
4 Kunnskap om veteraners levekår	4
5 Mål for veteranplan.....	5
5.1 Militært-sivilt samarbeid på Vesterålen.....	5
5.2 Oppfølging og ivaretagelse av personell og familien	5
6 Anerkjennelse.....	6
7 Ivaretagelse	7
8 Verdsette veteranens kompetanse	7
9 Oppdatering.....	7
9 Handlingsplan	8
11 Kilder.....	9
12 Kontaktinformasjon.....	9

1 Hva er en veteran

En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren.

Ivaretagelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende kommunen.

Denne planens fokus er på veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale oppdrag.

Veteraner i Vesterålen

I Vesterålskommunene er det registrert 379 personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1978 i regi av Forsvaret. Dette innebærer at personell som har tjenestegjort i Tysklandsbrigaden, i Korea, i Congo og i Gaza ikke er medregnet i tallene.

Vesterålen Veteranforening

I februar 2019 ble Vesterålen Veteranforening stiftet. Foreningen har som sitt formål å fremme de sosiale forbindelsene mellom medlemmene og ivareta deres interesser. Den legger særlig vekt på at foreningen skal være til støtte ved sykdom, invaliditet og død. Foreningen arbeider for å øke soldatenes status i samfunnet og for bedre ivaretagelse av veteraner.

2 Bakgrunn for veteranplan

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

De siste årene er det fra myndighetenes side viet økt oppmerksomhet til veteraner. Stortingsmelding nr. 34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran». Om ivaretagelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlands operasjoner» (Veteranmeldingen) ble fulgt opp av «I tjeneste for Norge. Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste» (2011). Målet med handlingsplanen var å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretagelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge, og styrke tverrsektoriell kompetanse og samhandling.

I 2014 fulgte «I tjeneste for Norge. Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretagelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste». Veteranplan for Vesterålen bygger på Regjeringens oppfølgingsplan, og fokuserer tiltakene sine på temaene anerkjennelse, ivaretagelse, og oppfølging.

I regjeringens oppfølgingsplan fra august 2018 oppfordres kommuner som har innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste å utarbeide en kommunal handlingsplan.

Veteranene har deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat. Selv om de ikke har formelle rettigheter som gir prioritet i det sivile helse og velferdstilbudet, er det et viktig ledd i anerkjennelsen av deres innsats at de opplever de kommunale tjenestene som tilgjengelige og samordnet.

3 Om arbeidet med planen

Regionrådet i Vesterålskommunene Hadsel, Sortland, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen kommuner besluttet høsten 2018 at det skal utarbeides en felles veteranplan for Vesterålen.

Arbeidsgruppen for utarbeidelse av Veteranplan for Vesterålen har bestått av:

Knut Granlund, Veteranforeninga Vesterålen
Bjørn Uthus, Veteranforeninga Vesterålen
Knut Bjørkly, flaggmester Kystvakten Sortland
Wenche Rønneberg, Andøya flystasjon 133 LV
Ørnulf Nielsen, Sortland kommune (sekretær)

Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» for ivaretagelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste har vært et overordnet styringsdokument i arbeidet med Veteranplan for Vesterålen. I tillegg har veteranplaner fra andre kommuner blitt brukt som inspirasjon og referanse.

Vesterålen Veteranforening
Kommunestyrene i den enkelte kommune skal behandle planen.

4 Kunnskap om veteraners levekår

Rapport om Veteraners Lavekår (SSB 2013) baserer seg på en utvalgsundersøkelse blant personer som har tjenestegjort i utlandet for Forsvaret eller Politiet. Rapporten beskriver sentrale levekårsindikatorer og sammenligner med referansegrupper fra Statistisk sentralbyrås ordinære levekårsundersøkelser.

Stort sett vurderer veteranene tjenesten i utlandet som positiv, men opplevelsen av hvordan de blir møtt av samfunnet ellers er noe mer negativ. Ut ifra undersøkelsen konkluderes at veteraner er en gruppe med høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med referansegruppene. Sykefraværet er omtrent det samme som referansegruppen. Den høye yrkesaktiviteten er en sentral årsak til at veteraner i hovedsak har høye inntekter. Undersøkelsen viser også at veteraner har minst like god fysisk og psykisk helse som referansegruppen. Videre at veteraner er aktive sosiale personer med gode nettverk av venner og personer de kan stole på.

Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 er en undersøkelse av militært personell som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011. Spørsmålene i undersøkelsen var knyttet til psykisk helse. Undersøkelsen viser at de fleste av afghanistan-veteranen har god psykisk helse i gjennomsnitt fire år etter hjemkomst fra Afghanistan, men også at en andel har psykiske helseplager på samme tidspunkt. Nivået av helsesvikt er lavere enn i en tidligere norsk undersøkelse av Libanonveteraner (UNIFIL-undersøkelsen), og også lavere enn hovedtendensen i utenlandske studier av veteraner fra krigene i Afghanistan og Irak. En liten gruppe har psykiske eller fysiske skader som følge av tjenesten. Høy grad av belastning øker faren for stressplager etter hjemkomst, men for de fleste avtar stressplagene over tid.

Utenlandstjeneste gir risiko for psykososialt stress hos familien som kan føre til psykiske problemer. Stressreaksjoner kan føre til konflikter i parforhold og tilpasningsproblemer etter hjemkomst. Et annet funn er at Afghanistan-undersøkelsen viser at en andel har et alkoholforbruk som defineres som risikofyllt eller skadelig. Undersøkelsen viser imidlertid at en stor andel av de som har vært med i undersøkelsen opplever utenlandstjenesten og erfaringene som positive.

Pilotprosjekt Østerdalen har vært et samarbeid mellom Forsvaret og kommunene Elverum og Åmot for å utvikle og prøve ut ulike modeller for samarbeid - blant annet mellom offentlige instanser og forsvaret.

I sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen konkluderes det altså med at strukturer og ordninger rundt veteraner må ivaretas.

Av dette kan vi lære at det er viktig med å utvikle kommunale tjenester og fagnettverk i Vesterålen, lokalt og nasjonalt rettet mot veteranens utfordringer.

5 Mål for veteranplan

Målene for veteranplan for Vesterålen

- Anerkjennelse, ivareta og følge opp veteranene, både før under og etter internasjonal tjeneste for Norge
- Skape økt samhandling i kommunen slik at veteraner og deres familier blir møtt med gjennomgående kompetanse og forståelse
- Fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument
- Benytte veteraner som ressurs i lokalsamfunnet

5.1 Militært-sivilt samarbeid på Vesterålen

Et godt samarbeid mellom militære og sivile aktører er en forutsetning for å kunne tilby veteraner og deres familier så gode tjenester som mulig.

Det etablerte militær-sivile samarbeidet kan anses som et viktig tiltak med tanke på veteranarbeidet.

Det er etablert sivil - militært samarbeid mellom Andøy flystasjon, Kystvakten på Sortland og vertskommunene.

5.2 Oppfølging og ivaretagelse av personell og familien

I de kommunale tjenestene er fastlegen en nøkkelperson, og fastlegens engasjement og kompetanse omkring belastninger og senvirkninger ved utenlandstjenester er viktig. For noen kan oppfølging fra fastlege være tilstrekkelig, eventuelt kan fastlegen henvise til spesialisthelsetjenestene.

Planen har blant annet som hensikt å bevisstgjøre og bidra til bedre beredskap og tjenester knyttet til veteraner og deres familier.

Forsvarets veteransenter på Kongsvinger

Veteraner og deres familier kan benytte senteret både før, under og etter utenlandstjeneste, og her blir de blant annet tilbudt:

- Aktiviteter for staber og avdelinger i Forsvaret før de reiser ut.
- Gratis opphold for familiemedlemmer til en som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Senteret kan også brukes under permisjon fra utenlandstjeneste.
- Gjensynstreff for avdelinger. Senteret hjelper å skaffe kontaktinformasjon på personell fra ulike kontingenter, utsending av invitasjoner samt planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Ta kontakt i god tid for å bestille plass. Se kontaktinfo pkt. 10

Psykisk helsehjelp

Problemer som oppstår hos en veteran vil raskt påvirke hele familien, både barn og voksne. Det er derfor viktig at hjelpetjenestene har et familie- og nettverksfokus. Overgangen fra utenlandstjeneste

til hjemmelivet er ofte vanskelig og krevende for alle parter. I tillegg kan veteraner med store traumer skape store utfordringer for familielivet. Dette er utfordringer som kan komme lenge etter avsluttet utenlandstjeneste.

Primærhelsetjenesten i kommunene kan være et sted å henvende seg dersom problemer oppstår. For enkelte kan det være nyttig å kontakte dem før utreise. Hensikten kan da være å avklare forventninger i familien før utreise.

Det er de pårørendes ansvar å ta kontakt med primærhelsetjenesten for å informere og be om hjelp. Lofoten og Vesterålen familievernkantor på Stokmarknes
Dekker kommunene Hadsel, Vågan, Andøy, Øksnes, Bø, Sortland, Moskenes, Flakstad og Vestvågøy.
Man trenger ikke henvisning for å komme bruke deres tjenester. Tilbudet er gratis.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en interesseorganisasjon som har etablert kameratstøttearbeid som driver et omfattende, frivillig og forebyggende arbeid blant veteraner som sliter, og for deres pårørende.

Se og støtte barna

Når barn sliter på grunn av at en av foreldrene er i utenlandstjeneste, kan det viktigste bidraget fra kommunen være å se og støtte disse barna da de kan få belastninger som kan forstyrre trygghet og konsentrasjon i hverdagen. Noen ganger kan det også gi endret adferd hos barnet. Det er derfor viktig at foreldre orienterer barnehageansatte og lærere, slik at de kan være oppmerksomme på eventuelle belastninger eller endringer hos barnet.

PP-tjenesten er en støttefunksjon for private barnehager og skoler som kan benyttes for best å imøtekomme det enkelte barns behov.

Skolehelsetjenesten benyttes av større barn som samtalepartner om problemer de sliter med. Denne tjenesten har lav terskel og stor tillit hos elevene. Det er viktig at skolehelsetjenesten har nødvendig kompetanse og tid for disse barna, og at de har god kunnskap om eventuelle belastninger elever kan ha knyttet til foreldrenes innsats i utenlandstjeneste.

Styrke kompetansen

Veteranplan for Vesterålen legger vekt på å styrke kompetansen knyttet til utenlandstjeneste for veteraner og deres familie samt til kjernepersonell i kommunene som fastlegene, helsesøster, skolehelsetjenesten, psykiatri- og rustjenesten, PP-tjenesten, tro og livssyn og NAV kontorene. Kommunene må jobbe tverrfaglig, spesielt når det gjelder barn, hvor helse og oppvekst må benytte kompetansen til det beste for barnet. Det er viktig å koordinere tjenestene, slik at brukerne opplever tjenestene som helhetlig.

6 Anerkjennelse

Veteranene har deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat. Selv om de ikke har formelle rettigheter som gir prioritet i det sivile helse og velferdstilbudet, er det et viktig ledd i anerkjennelsen av deres innsats at de opplever de kommunale tjenestene som tilgjengelige og samordnet.

8. mai – frigjørings og veterandagen

Regjeringen har bestemt at 8. mai skal både være frigjørings- og veterandagen. Markering av denne dagen er først og fremst en feiring av frigjøringa, men også en anerkjennelse av veteraners innsats.

På Sortland er det årlig 8. mai-arrangement. Dette er et samarbeid mellom Kystvakten og kommunen med kransnedleggelse ved minnebautaen i sentrum og samling i Kulturfabrikken etterpå. Her inviteres veteraner fra hele Vesterålen.

Andøy flystasjon og Andøy kommune har også årlig markering av frigjøringsdagen med minnebautaen ved kirka i sentrum på Andenes samt samling på flystasjonen etterpå.

7 Ivaretagelse

Kommunene er ansvarlig for at personer som er bosatt i kommunen skal tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. For fastleger og ansatte i kommunens tjenester vil det være viktig å vite at årsaken til fysiske og psykiske helseplager kan være belastninger i tilknytning til internasjonale operasjoner, også når dette ligger langt tilbake i tid.

Veterankontakt

Det bør etableres en veterankontakt for hver kommune. Veterankontakten vil ha ansvar for å holde oversikt over kommunens tilbud (til veteraner og deres familier), samt besitte kunnskap om sentrale aktører innenfor feltet og det tilbudet de har. Veterankontakten vil være kommunens kontaktpunkt for veteraner, andre samarbeidskommuner, aktører innenfor feltet, og for Forsvaret.

Skole og barnehage

Kommunen bør gjennomgå tiltak for å øke kompetansen om veteraner, og betydningen av deres erfaringer og utfordringer for familien, spesielt barna. Kompetansemiljøet ved Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) bør involveres for å bidra til dette.

Kommunehelsetjenesten

Kommunens helsestasjoner skal være oppmerksom på eventuelle behov for ekstra støtte og veiledning til familier der et familiemedlem er, eller har vært i internasjonale operasjoner. Helsesøster skal sikre oppfølging til familien, og ha et særlig øye for barna i familien. Helsesøster kan være en god støtte for familien og kan gi informasjon om andre støtte- og hjelpetilbud. Kommunehelsetjenesten kan også benytte seg av kompetansemiljøet ved Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) for å styrke den faglige kompetansen der det er behov.

8 Verdsette veteranens kompetanse

De aller fleste veteraner har opplevd at erfaringene fra utenlandstjenesten har gitt dem en positiv personlig vekst og utvikling, samt økt kompetanse på ulike fagfelt. Kompetanse innen beredskap og katastrofer er et område som mange veteraner er erfarne på. Videre har de opparbeidet kompetanse på kulturmøter. Denne kompetansen kan benyttes i opplæringsaktiviteter.

9 Oppdatering

Veteranplan for Vesterålen er utarbeidet for å bedre ivareta dagens og fremtidens veteraner i Vesterålen. Planen har et familieperspektiv, og det anses at veteranens familie er en del av utenlandsoppdraget. Samarbeid og kommunikasjon mellom forsvar og sivilsamfunn ligger til grunn for tjenesteutviklingen og tiltakene i denne planen. Kommunen skal i samarbeid med kommunens veterankontakt oppdatere veteranplan en gang i hver valgperiode.

9 Handlingsplan

Følgende tiltak foreslås gjennomført

Tiltak	Ansvar	Når tid
Veterankontakt Det etableres en veterankontakt i hver kommune.	Kommunene i samarbeid med Veteranforeningen	I starten av hver valgperiode
Kompetanseheving kommune Kommunen bør gjennomgå tiltak for å øke kompetansen om veteraner, og betydningen av deres erfaringer og utfordringer for familien, spesielt barna.	Skole og helsetjenesten i kommunen	
Kommunehelsetjenesten Kommunens helsestasjoner skal være oppmerksom på eventuelle behov for ekstra støtte og veiledning til familier der et familiemedlem er, eller har vært i internasjonale operasjoner.	Helsesøster og kommunelege	
Sivilt-militære samarbeid Videreføre og styrke det sivilt-militære samarbeid på Andøy flystasjon og på Kystvakten Sortland	Sortland og Andøy kommuner i samarbeid med Andøy Flystasjon og Kystvakten.	
8. mai, frigjørings og veterandagen Sortland og Andøy kommuner viderefører i samarbeid med Kystvakten og Andøy flystasjon årlige 8. mai arrangement der veteraner inviteres.	Ordførerne i kommunene Sortland og Andøy	Årlig
FN-Dagen Skolene bør vurdere å benytte lokale veteraner i undervisningen, i forbindelse med FN-dagen eller der det vil passe med undervisningsplaner. Dette for å synliggjøre Norges bidrag i internasjonale operasjoner samt å bruke veteraners kompetanse.	Grunnskolene og videregående skoler i regionen	Årlig
Internasjonal erfaring og kompetanse Kommunene kan bruke veteraner når det gjelder flyktningsarbeid og kulturforståelse, der veteraner anses å kunne ha en særskilt kompetanse gjennom sin internasjonale erfaring.	Flyktningetjenesten i kommunen	
Beredskap Kommunene kan bruke veteraners kompetanse innen beredskap og kriseplanlegging	Rådmann	

11 Kilder

- [Forsvaret – kommunale veteranplaner](#)
- [Stortingsmelding nr. 34 \(2008-2009\) «Fra vernepliktig til veteran» \(pdf\)](#)
- [Regjeringens handlingsplan 2011–2013: «I tjeneste for Norge» \(pdf\)](#)
- [Oppfølgingsplan: «I tjeneste for Norge» \(pdf\)](#)
- [NOU 2016: 8. En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014 \(pdf\)](#)
- [Fakta, lenker og dokumenter knyttet til veteraner](#)
- [Kommunale veteranplaner](#)

12 Kontaktinformasjon

Vesterålen veteranforening

Stiftet februar 2019.

Leder Knut Granlund knut.granlund@trollfjord.no, nestleder Bjørn Erik Uthus beuthus@gmail.com.

Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,

RVTS Nord – www.rvtsnord.no - Tlf. 77 75 43 80

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner

Bistår i oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål. www.siops.no - Tlf. 22 69 56 50

NVIO -Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner

www.kameratstotte.no

En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien. Drives i samarbeid med NVIO og Mental Helse.

Kameratstøttetelefonen 800 48 500 - En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym.

Kommunene i Vesterålen

Informasjon om primærhelsetjenesten finnes på kommunenes hjemmeside

Sortland kommune www.sortland.kommune.no

Hadsel kommune www.hadsel.kommune.no

Andøy kommune www.andoy.kommune.no

Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no

Bø kommune www.boe.kommune.no

Lødingen kommune www.lodingen.kommune.no

PPD for Vesterålen og Lødingen www.ppdvl.no

NAV 55 55 33 33 www.nav.no

Forsvaret – Veteranen (kontortid 0800-1500) 80 08 50 00

Kameratstøttetelefon (etter kontortid) 80 04 85 00

Se også kontaktinformasjon på: <https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner>

FORSVARET

Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste.

Tilbudene er vist på forswarets nettsider: www.forsvaret.no/veteraner

Blant annet:

Forsvarets grønne linje, et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS

Tlf: 800 30 445

Forsvarets "åpne dør" for veteranhenvendelser

Tlf: 800 85 000 (hverdager mellom 8 - 15)

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk

www.forsvaret.no/imps

Tlf. 23 09 79 30

Forsvarets veteransenter

Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger

Tlf. 62 82 01 00

veteransenteret@mil.no

www.forsvaret.no/veteransenteret



ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FORSLAG OM SAMMENSLÅING TIL ET RÅD

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	20/72

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato		Tittel
10.02.2020	REGLEMENT FOR ELDRERÅD OG RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE	142472
10.02.2020	Re: Uttalelse til forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede til et råd	142470
10.02.2020	Re: Uttalelse til forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede til et råd	142471

Forslag til vedtak:

Eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til ett råd: Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra organisasjonene:

- Andenes Pensjonistforening
- Sør-Andøy Pensjonistforening
- Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse
- Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Kommunen har plikt til å velge eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf. kommuneloven § 5-12. Kommunen kan imidlertid opprette et felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ut fra lokale forhold dersom dette er nødvendig.

Saken handler om sammenslåing av disse rådene til ett felles råd.

Faktiske opplysninger:

Eldreråd

Eldrerådet i Andøy har bestått av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet har konstituert seg selv.

Norges Handikapforbund, Sør-Andøy Pensjonistforening og Andenes Pensjonistforening har vært representert med 1 medlem/varamedlem hver.

Råd for funksjonshemmede

Andøy kommunestyre har vedtatt at råd for funksjonshemmede i Andøy skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret, hvorav 5 medlemmer/varamedlemmer skal oppnevnes etter forslag fra brukerorganisasjonene.

De siste kommunestyreperiodene har det vært vanskelig å få noen til å påta seg verv i rådet. For perioden 2015 – 2019 var det ikke mulig å finne nok kandidater til at rådet kunne bli fulltallig.

I årsmeldingen fra råd for funksjonshemmede, som ble lagt frem for kommunestyret i møte den 17.16.19, fremgår det at aktiviteten i rådet har vært liten. Ut fra møteprotokoller ser man at dette også har vært tilfelle i tidligere kommunestyreperioder, og at en alltid har slitt med å få valgte medlemmer/varamedlemmer til å møte.

Utkast til saksfremlegg og forslag til reglement for felles råd er sendt de to rådene for uttalelse.

Vurdering:

Erfaringen viser at det er vanskelig å finne nok og engasjerte kandidater til råd for funksjonshemmede. Dette til tross for at det i forbindelse med tidligere valg var gjort flere henvendelser til interesseorganisasjonene. Konsekvensen er liten aktivitet og et råd som i praksis ikke fungerer.

Hovedregelen er at det skal velges separate råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse. Regelverket åpner likevel for muligheten for et felles råd dersom lokale forhold gjør at det er nødvendig.

Rådmannen er av den oppfatning av at den beste løsningen i Andøy er at eldrerådet og råd for funksjonshemmede blir slått sammen til et råd: «Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». For at et felles råd skal fungere godt må begge gruppers interesser ivaretas. Medlemmer og varamedlemmer må derfor velges fra begge interessegruppene. Rådmannen anbefaler at det opprettes et felles råd.

REGLEMENT FOR RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE

Vedtatt av Andøy kommunestyre den

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Andøy er oppnevnt i henhold til kommunelovens § 5-12. Rådet velges for fire år av gangen og følger kommunestyreperioden.

Pkt. 1

Det kommunale råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for kommunestyret.

Kommunestyret velger syv medlemmer med personlige varamedlemmer til rådet:

- 3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av kommunestyret, hvorav 1 medlem med personlig vara skal komme fra kommunestyret
- 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra pensjonistforeningene
- 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse

Fire av medlemmene m/varamedlemmer skal være over 60 år.

Kommunestyret velger selv leder og nestleder.

Dersom et medlem faller fra, velger kommunestyret nytt medlem. Dersom lederen blir fritatt fra sitt verv, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder.

Pkt. 2

Rådmannen har ansvaret for at sekretærfunksjonen for råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir ivaretatt av administrasjonen.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet for å gi uttalelse før det fattes endelig politisk vedtak av kommunestyret eller annet kommunalt organ med beslutningsmyndighet i følgende saker:

- Årsbudsjett og økonomiplan
- Saker med særlig interesse for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, spesielt tiltak/planer i helse- og sosialsektoren.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse kan ellers av eget initiativ ta opp og uttale seg om saker som berører deres situasjon i Andøy kommune.

Pkt. 3

I forbindelse med utarbeiding/revidering av helse- og sosialplan skal rådet gis mulighet til å være representert i plangruppe/prosjektgruppe.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har møte- og talerett i formannskapet og kommunestyret for en representant med følgende forutsetninger:

- representanten som utpekes skal være medlem av råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- taleretten er avgrenset til å gjelde saker om har betydning for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Andøy, herunder budsjett og økonomiplan
- taleretten kan benyttes inntil 2 ganger i en enkelt sak.

Pkt. 4

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse holder møte etter behov, men minst 4 ganger pr. år.

Rådets leder setter opp saksliste med bistand fra sekretær og har ansvar for at rådet blir kalt inn til møte. Rådet kalles inn med minst 1 ukes varsel. Sammen med møteinnkallingen skal eventuelle saksdokumenter sendes ut.

Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.

Pkt. 5

Det skal føres protokoll fra rådets møter. Protokollen underskrives av leder.

Rådet kan avgi uttalelse når minst halvparten av medlemmene er til stede. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de organer som skal ta den endelige avgjørelsen i saken. Utskrift av protokollen sendes ordfører, rådmann, aktuelle enhetsledere, medlemmer og varamedlemmer i rådet og pensjonistforeningene etter adresseliste.

Pkt. 6

Sekretærfunksjonen innebærer bistand med praktiske tiltak som rådet finner nødvendig for å løse sine oppgaver. Ordfører og rådmann får tilsendt innkalling/saksliste, og har rett til å møte i rådets møter. Andre kan møte for å bistå under behandlingen i rådet.

Pkt. 7

Medlemmene i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser, og møtet skal lukkes når det behandles saker som er belagt med taushetsplikt.

Pkt. 8

Medlemmene i rådet skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i kommunes øvrige organer.

Kommunestyret vedtar budsjett for rådets virksomhet.

Pkt. 9

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år, innen utgangen av februar, utarbeide en melding om sin virksomhet. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Pkt. 10

Dette reglementet kan bare endres av kommunestyret etter at råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har hatt anledning til å uttale seg.

Fra: Jann Arthur Naess <jartur@online.no>
Sendt: lørdag 8. februar 2020 13:44
Til: Greta Jacobsen
Kopi: 'Torgeir Wiik'
Emne: Re: Uttalelse til forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede til et råd

Hei

Siden jeg ikke har lyktes å få kontakt, eller tilbakemelding fra de øvrige medlemmene av eldrerådet, vedrørende forslaget om sammenslåing av eldrerådet, og rådet for funksjonshemmede til et råd, så uttaler jeg meg med bakgrunn som leder for eldrerådet.

Jeg har gjennomgått forslaget, og reglementet for råd for eldre og med personer med funksjonsnedsettelse, og slutter meg til forslaget om sammenslåing av de 2 rådene.

Det eneste kommentarer jeg har til reglementet, så står det i punkt 1 i nest siste setning, at kommunestyret velger leder og nestleder. I Lov om kommunal fylkeskommunal eldreråd, i § 2 siste ledd, samt forskriften om kommunal og fylkeskommunal råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse §3 tredje ledd, står det at rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Videre står det i punkt 3 andre ledd, at rådet har møte å talerett i formannskapet, slik jeg forstår § 2 i forskriften, så bør også rådet ha møte å talerett i kommunestyret.

Mvh.
Jann Arthur Næss

Den 03.02.2020 09:14, skrevreta Jacobsen:

Vedlagt oversendes sak hvor det foreslås at eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til et råd; «Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». Forslag til reglement for rådet følger som vedlegg til saken.

Før saken m/reglement legges frem til politisk behandling, bes det om skriftlig uttalelse fra eldrerådet og råd for funksjonshemmede.

Med vennlig hilsen

Greta Jacobsen

Formannskapssekretær

Andøy kommune

Sentralbord: +47 76115000

Direkte: +47 76115054

Mobil: +47 90948057

E-post:

greta.jacobsen@andoy.kommune.no<mailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no <>>

Fra: Torgeir Wiik <torwii@online.no>
Sendt: torsdag 6. februar 2020 23:14
Til: Greta Jacobsen
Kopi: Jann Arthur Naess
Emne: Re: Uttalelse til forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede til et råd

God kveld til dere!

I referater fra møtene i rådet for lang tid tilbake fant jeg det nevnt at det var kommet et forslag om å slå begge rådene sammen. Det fremkom at dette ikke var aktuelt.

Jeg har jo i min årsmelding fra rådet gitt klart uttrykk for at dette ikke fungerte. Den nye «Forskrift om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» gir jo anledning til sammenslåing, som også du nevner.

Jeg ser ingen vits i å sammenkalle rådet for å gi en samlet uttalelse vedrørende sammenslåing. Som leder tar jeg en «eneveldig avgjørelse» og anbefaler forslaget og reglementet slik det foreligger!

Torgeir

3. feb. 2020 kl. 09:14 skrev Greta Jacobsen <Greta.Jacobsen@andoy.kommune.no>
<<mailto:Greta.Jacobsen@andoy.kommune.no>>>:

Vedlagt oversendes sak hvor det foreslås at eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til et råd; «Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». Forslag til reglement for rådet følger som vedlegg til saken.

Før saken m/reglement legges frem til politisk behandling, bes det om skriftlig uttalelse fra eldrerådet og råd for funksjonshemmede.

Med vennlig hilsen

Greta Jacobsen
Formannskapssekretær
Andøy kommune
Sentralbord: +47 76115000
Direkte: +47 76115054
Mobil: +47 90948057
E-post:
greta.jacobsen@andoy.kommune.no<<mailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no>>
<<mailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no%3cmmailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no>>>

<Eldreråd og råd for funksjonshemmede - forslag om sammenslåing til et råd.pdf>



VALG AV UNGDOMSRÅD - ENDRING

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	19/908

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Kommunestyret		

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
10.01.2020	Ungdomsråd 2019-2021	141061

Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre vedtar følgende endring av representant og vararepresentant for Andøy videregående skole til ungdomsrådet 2019 – 2021:

Valgt fast representant og vararepresentant bytter plass slik at Emma Stefanussen velges som fast representant og Arthur W. Kristiansen velges som vararepresentant.

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:

I kommunestyremøte den 09.12.19 ble det foretatt valg av ungdområd for perioden 2019-2012.

I forslaget til nytt ungdomsråd er er fast representant og vararepresentant for Andøy videregående skole ved en feil blitt byttet om. Ungdomsrådet har bedt om at feilen rettes opp slik at Emma Stefanussen blir fast representant og Arthur W. Kristiansen blir vararepresentant.

Ungdomsråd 2019 – 2021:

Representanter:

Una Klausen
Representant Andenes skole

Jakob Adel Benjaminsen
Representant Risøyhamn skole

Niklas Hanssen
*Representant Fritidsklubben
Disco Duck*

Kristine Teigen
*Representant Fritidsklubben
Kjellerhullet*

Arthur W. Kristiansen
*Representant Andøy
videregående skole*

Constanse Kleppe
Åpen plass

Ida-Amalie Klausen
Åpen plass

Marita Thanke Hansen
*Representant Andøy
kommunestyre*

Personlig vararepresentanter:

Lea Sofie Dale Olsen
Varerepresentant Andenes skole

Kristian Pettersen
Vararepresentant Risøyhamn skole

Morten Syvertsen
*Vararepresentant Fritidsklubben
Disco Duck*

Linea Buitink
*Vararepresentant Fritidsklubben
Kjellerhullet*

Emma Stefanussen
*Vararepresentant Andøy videregående
skole*

Arne Robert Svensen
*Vararepresentant Andøy
kommunestyre*

Leder: Ida-Amalie Klausen

Nestleder: Constanse Kleppe



PARTSSAMMENSATT UTVALG - VALG AV NYTT MEDLEM 2019 - 2023

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	19/739

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Valgnemnda Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
04.12.2019	Arbeidsgiverrepresentanter i partssammensatt utvalg 2019 - 2023	139810

Forslag til vedtak:

Som nytt medlem nr. 5 (arbeidsgiverrepresentant) til partsammensatt utvalg velges:

.....

Som nestleder velges:

.....

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:

I kommunestyremøte den 14.10.19 ble Egil Brensholm (AP) valgt som første varamedlem til kontrollutvalget.

I kommunestyremøte den 13.11.19 ble Brensholm også valgt som medlem og nestleder til partssammensatt utvalg (arbeidsgiverrepresentant).

Medlemmer og varamedlemmer for kontrollutvalget kan ikke være medlem/varamedlem av et folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Det må derfor foretas valg av nytt medlem og nestleder for partssammensatt utvalg.

Arbeidsgiverrepresentanter i partssammensatt utvalg 2019 - 2023:

Medlemmer:

1. Kurt Spjelkavik (SP)
2. Marita Thanke Hansen (SP)
3. Jakop Mortensen (SP)
4. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)
5. Egil Brensholm (AP)

Personlige varamedlemmer:

1. John Petter Karlsen (SP)
2. Rachel S. Jacobsen (SP)
3. Torill Johansen (SP)
4. Torill Norvoll (AP)
5. Frank Olsen (SV)

Leder: Kurt Spjelkavik (SP)

Nestleder: Egil Brensholm (AP)



ARBEIDSMILJØUTVALG - VALG AV NYTT VARAMEDLEM 2019 -2023

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	19/861

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Valgnemnda Kommunestyret		

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
04.12.2019	Arbeidsmiljøutvalg 2019 - 2023	139814

Forslag til vedtak:

Som nytt personlig varamedlem for Vibeke Strøm-Fosse velges:

.....

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:

I kommunestyremøte den 14.10.19 ble Egil Brensholm (Ap) valgt som første varamedlem til kontrollutvalget.

I kommunestyremøte den 13.11.19 ble Brensholm også valgt til arbeidsmiljøutvalget, som personlig varamedlem for Vibeke Strøm-Fosse.

Medlemmer og varamedlemmer for kontrollutvalget kan ikke være medlem/varamedlem til et folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Det må derfor foretas valg av nytt personlig varamedlem for Vibeke Strøm-Fosse.

Arbeidsmiljøutvalg 2019 - 2023

Medlemmer:

1. Rådmann
2. Ordfører
3. Stein Hansen (SP)
4. Vibeke Strøm-Fosse (MDG)

Personlige varamedlemmer:

1. Stedfortreder
2. Varaordfører
3. Torfinn Bø (SP)
4. Egil Brensholm (AP)



VALG AV LANDBRUKSNEMND 2019 -2023

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	19/934

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Valgnemnda Kommunestyret		

Kommunestyret vedtok i 1999 at landbruksnemnda skal ha 5 medlemmer og at 3 av medlemmene skal velges etter forslag fra faglagene/produsentorganisasjonene. Det skal velges personlige varamedlemmer.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret velger følgende representanter til landbruksnemnda 2015 – 2019:

Medlemmer:

- 1.
- 2.
3. Andøy Bonde og Småbrukarlag
4. Andøy Bondelag
5. Produsentorganisasjonene

Personlige varamedlemmer:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Leder:

Nestleder:

Knut A. Nordmo
Ordfører



FORVALTNINGSREVISJON HØSTEN 2019 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	20/108

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
04.02.2020	Sak 04 20 Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjon høst 2019 - offentlige anskaffelser	142248
04.02.2020	Forvaltningsrevisjon høst 2019 - offentlige anskaffelser	142249

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 23.01.20 gitt slik **innstilling til kommunestyret**:

1. Kommunestyret viser til rapport om forvaltningsrevisjon høsten 2019 – Offentlige anskaffelser: Følges regelverket. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 13. januar 2020. Sammendrag går fram på side 2. Revisors oppsummering i forhold til revisjonskriteriene framgår i rapportens pkt. 9, side 25 og 26.
2. Kommunestyret viser til at offentlige anskaffelser er sterkt lovregulert med krav til kunngjøring, kriterier for valt av leverandør, transparens og etterprøvnbarhet. Dette innebærer at kommunen må ha på plass egne skriftlige rutiner og ansvar klart fordelt internt i organisasjonen. For kommunen er det viktig at den opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
3. Kommunestyret konstaterer at forvaltningsrevisjonen viser at Andøy kommune i dag har relativt gode og omfattende egne kjøreregler for å sikre overholdelse av anskaffelsesloven med forskrifter, men disse må oppdateres/gjennomgås på nytt, både fordi der finnes enkelte mindre feil og unøyaktigheter i teksten som bør lukes ut, og fordi dagens interne regelverk er utarbeidet med bakgrunn i en lov og anskaffelsesforskrift som ikke lenger eksisterer.
4. Kommunestyret vil peke på at offentlige anskaffelser er et fagområde som er svært komplekst og tidkrevende å sette seg inn i og holde seg ajour på. Da kommunen har tre personer i sentrale posisjoner som har fått kursing i fagområdet og at innkjøpskoordinatoren er tillagt opplæringsansvar, er det viktig at opplæring blir gitt overfor øvrig kommunal organisasjon. I og med de store økonomiske konsekvenser formelle feil kan gi – og gitt at klageperioden er svært lang dersom man som klager vil påberope seg direkte anskaffelse – så stopper ikke ansvaret ved kontraktsinngåelsen, men kan vare mye lenger. Derfor er det viktig at de som overtar

ansvaret etter kontraktsinngåelse også er godt skolert. Det gjelder enhetsledere, avdelingsledere og prosjektledere.

5. Kommunestyret viser til rapporten og registrerer med tilfredshet at det har vært svært få klager fra leverandørsiden eller fra andre med klageinteresse – og at kommunen ikke har blitt påført ekstra kostnader som følge av denne klagebehandlingen. Dette indikerer at kommunen har vært dyktig til å overholde regelverket for offentlige anskaffelser.
6. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon høsten 2019 – Offentlige anskaffelser: følges regelverket – til etterretning.

SÆRUTSKRIFT

Av

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Torsdag, 23. januar 2020

Møtested: Møterom, Kjeller, Rådhuset

Møtende medlemmer: Av 5 medlemmer møtte 4.

Sak 04/20 FORVALTNINGSREVISJON HØSTEN 2019 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FØLGES REGELVERKET

Vedlegg:

Forvaltningsrapport fra revisor datert 13. januar 2020 vedrørende forvaltningsrevisjon høsten 2019 – offentlige anskaffelser: Følges regelverket.

Revisor ikke til stede ved behandlingen av saken.

Den var lagt fram med slikt forslag til

Innstilling:

- 1. Kommunestyret viser til rapport om forvaltningsrevisjon høsten 2019 – Offentlige anskaffelser: Følges regelverket. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 13. januar 2020. Sammendrag går fram på side 3. Revisors oppsummering i forhold til revisjonskriteriene framgår i rapportens pkt. 9, side 25 og 26.*
- 2. Kommunestyret viser til at offentlige anskaffelser er sterkt lovregulert med krav til kunngjøring, kriterier for valg av leverandør, transparens og etterprøvbarehet. Dette innebærer at kommunen må ha på plass egne skriftlige rutiner og ansvar klart fordelt internt i organisasjonen.. For kommunen er det viktig at den opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.*
- 3. Kommunestyret konstaterer at forvaltningsrevisjonen viser at Andøy kommune i dag har relativt gode og omfattende egne kjøregler for å sikre overholdelse av Anskaffelsesloven med forskrifter, men disse må oppdateres/gjennomgås på nytt, både fordi der finnes enkelte mindre feil og unøyaktigheter i teksten som bør lukes ut, og fordi dagens interne regelverk er utarbeidet med bakgrunn i en lov og anskaffelsesforskrift som ikke lenger eksisterer.*

4. *Kommunestyret vil peke på at offentlig anskaffelser er et fagområde som er svært komplekst og tidkrevende å sette seg inn i og holde seg ajour på. Da kommunen har tre personer i sentrale posisjoner som har fått kursing i fagområdet og at innkjøpslederen er tillagt opplæringsansvar, er det viktig at opplæring blir gitt overfor øvrig kommunal organisasjon. I og med de store økonomiske konsekvenser formelle feil kan gi – og gitt at klageperioden er svært lang dersom man som klager vil påberope seg direkte anskaffelse – så stopper ikke ansvaret ved kontraktsinngåelsen, men kan vare mye lenger. Derfor er det viktig at de som overtar ansvaret etter kontraktsinngåelse også er godt skolert. Det gjelder enhetsledere, avdelingsledere og prosjektledere.*
5. *Kommunestyret viser til rapporten og registrerer med tilfredshet at det har vært svært få klager fra leverandørsiden eller fra andre med klageinteresse – og at kommunen ikke har blitt påført ekstra kostnader som følge av denne klagebehandlingen. Dette indikerer at kommunen har vært dyktig til å overholde regelverket for offentlige anskaffelser.*
6. *Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon høsten 2019 – Offentlige anskaffelser: følges regelverket - til etterretning.*

Etter nærmere drøfting i kontrollutvalget ble det avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

1. **Kommunestyret viser til rapport om forvaltningsrevisjon høsten 2019 – Offentlige anskaffelser: Følges regelverket. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 13. januar 2020. Sammendrag går fram på side 3. Revisors oppsummering i forhold til revisjonskriteriene framgår i rapportens pkt. 9, side 25 og 26.**
2. **Kommunestyret viser til at offentlige anskaffelser er sterkt lovregulert med krav til kunngjøring, kriterier for valg av leverandør, transparens og etterprøvbarhet. Dette innebærer at kommunen må ha på plass egne skriftlige rutiner og ansvar klart fordelt internt i organisasjonen.. For kommunen er det viktig at den opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.**
3. **Kommunestyret konstaterer at forvaltningsrevisjonen viser at Andøy kommune i dag har relativt gode og omfattende egne kjøreregler for å sikre overholdelse av Anskaffelsesloven med forskrifter, men disse må oppdateres/gjennomgås på nytt, både fordi der finnes enkelte mindre feil og unøyaktigheter i teksten som bør lukes ut, og fordi dagens interne regelverk er utarbeidet med bakgrunn i en lov og anskaffelsesforskrift som ikke lenger eksisterer.**
4. **Kommunestyret vil peke på at offentlig anskaffelser er et fagområde som er svært komplekst og tidkrevende å sette seg inn i og holde seg ajour på. Da kommunen har tre personer i sentrale posisjoner som har fått kursing i fagområdet og at innkjøpslederen er tillagt opplæringsansvar, er det viktig at opplæring blir gitt overfor øvrig kommunal organisasjon. I og med de store økonomiske konsekvenser formelle feil kan gi – og gitt at klageperioden er svært lang dersom man som klager**

vil påberope seg direkte anskaffelse – så stopper ikke ansvaret ved kontraktsinngåelsen, men kan vare mye lenger. Derfor er det viktig at de som overtar ansvaret etter kontraktsinngåelse også er godt skolert. Det gjelder enhetsledere, avdelingsledere og prosjektledere.

- 5. Kommunestyret viser til rapporten og registrerer med tilfredshet at det har vært svært få klager fra leverandørsiden eller fra andre med klageinteresse – og at kommunen ikke har blitt påført ekstra kostnader som følge av denne klagebehandlingen. Dette indikerer at kommunen har vært dyktig til å overholde regelverket for offentlige anskaffelser.**
- 6. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon høsten 2019 – Offentlige anskaffelser: følges regelverket - til etterretning.**

Enstemmig vedtatt

Andenes, den 28. januar 2020

Rett avskrift.



Arild Dahle

Fungerende sekretær

**FORVALTNINGSREVISJON
HØSTEN 2019**

**OFFENTLIGE ANSKAFFELSER:
FØLGES REGELVERKET?**



Førord

På grunnlag av en bestilling fra kontrollutvalget i Andøy kommune har undertegnede gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser gjort av Andøy kommune som organisasjon/selskap. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-3. Ifølge samme paragraf dets 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisor vurdert egen uavhengighet overfor Andøy kommune, jf kommuneloven § 24-4 og revisjonsforskriftens §16. Jeg kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Revisor takker de involverte fra Andøy kommune for samarbeidet i prosjektgjennomføringen, spesielt økonomikonsulenten ved støttefunksjonen.

Alanya, den 13.januar 2020

Svenn Ole Wiik

Kommunerevisor

0: SAMMENDRAG

Offentlige anskaffelser er sterkt lovregulert med krav til kunngjøring, kriterier for valg av leverandør, transparens og etterprøvbarehet. Som lovens formålsparagraf sier det:

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

For at dette skal kunne skje også lokalt, så må der være på plass egne skriftlige rutiner og ansvar klart fordelt internt i organisasjonen. Ideelt sett burde man ha en egen innkjøpsavdeling, men gitt kommunens størrelse, så er ikke dette økonomisk valgt.

Kommunen har gode rutiner og eget rammeverk vedtatt av Andøy kommunestyre. Rutinene og regelverket er imidlertid vedtatt ut fra en lov og ei forskrift som ikke lenger gjelder da ny anskaffelseslov og nye forskrifter er kommet til etter at Andøy kommunestyre gjorde sine vedtak. Lokalt regelverk inneholder dessuten en del mindre feil og unøyaktigheter som bør lukes ut ved en oppdatering av regelverket lokalt.

Offentlig anskaffelser er et fagområde som er svært komplekst og tidkrevende å sette seg inn i og holde seg ajour på. Tre personer i sentrale posisjoner har fått en grundig kursing i fagområdet og den nye innkjøpslederen (økonomikonsulent ved støttefunksjonen) er tillagt et opplæringsansvar ovenfor øvrig kommunal organisasjon. I og med de store økonomiske konsekvenser formelle feil kan gi- og gitt at klageperioden er svært lang dersom man som klager vil påberope seg direkte anskaffelse- så stopper ikke ansvaret ved kontraktsinngåelsen, men kan vare mye lenger. Derfor blir det svært viktig at de som overtar ansvaret etter at kontrakt er gjort også er godt skolert i lovverket. Det gjelder enhetsledere, avdelingsledere og prosjektledere. Her ligger det utvilsomt et forbedringspotensiale.

Kommunale rammeavtaler reduserer behovet for stadige anbuds konkurranser. Feil ved den formelle saksbehandlingen ved anbuds konkurranser avbøtes også ved bruk av Innkjøpskontor og advokatbistand.

Denne rapporten viser alle innkjøp i en 1-årsperiode på 100.000 NOK eller mer. Gitt det store antallet, så har der vært svært få klager fra leverandørsiden eller andre med klageinteresse- og Andøy kommune har ikke blitt påført ekstra kostnader som følge av denne klagebehandlingen. Dette indikerer at kommunen har vært dyktige til å overholde regelverket for offentlige anskaffelser.

INNHOLDSFORTEGELSE

FORORD	02
0: SAMMENDRAG	03
1: INNLEDNING	05
2: PROBLEMSTILLINGER	06
3: METODE	06
4: REVISJONSKRITERIER	06
5: LOV OG FORSKRIFTSGRUNNLAG	07
6: ORGANISASJONSKART	13
7A: OVERSIKT OVER KONKURRANSEUTSATTE INNKJØP	14
7B: INNKJØP I ANDØY KOMMUNE I PERIODEN FOR 01.07.18- 30.06.19 (OVER 100.000,-)	15
8: EGNE RUTINER FOR Å OVERHOLDE ANSKAFFELESLOVEN	21
9: OPPSUMMERING I FORHOLD TIL REVISJONSKRITERIENE	25
VEDLEGG 1: ANSKAFFELSESTRATEGI I ANDØY KOMMUNE	27
VEDLEGG 2: INNKJØPSREGLEMENT	35
VEDLEGG 3: OVERSIKT OVER INNKJØPSAVTALER	45

1: INNLEDNING

Kommunestyret vedtok den 23.mai 2016 i sak 52/16 plan for forvaltningsrevisjon.

Kommunestyrets vedtak var følgende:

1. Kommunestyret ber om at det i inneværende valgperiode blir foretatt forvaltningsrevisjon på følgende områder:
 - 2016 Legetjenesten i Andøy, HMS arbeid, intern kontroll og kvalitetsforsikring
 - 2017 Kvalitet i helseinstitusjonene, herunder sykefravær, forebygging, tiltak og oppfølging.
 - 2018 Sosialtjenesten i Andøy – har sosialtjenesten tilfredsstillende kontrollmiljø, og hvordan er kontrollaktiviteten organisert
 - **2019 Offentlige anskaffelser – følges regelverket?**
 - 2016 Vesterålen Barnevern

2. Kommunestyret viser til at ved en eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon så er det de forannevnte områder som vil være avgjørende for hva som blir hovedfokus i de enkelte prosjekt, og hvilke undersøkelsesperspektiver som skal legges til grunn. Det kan være fornuftig å kombinere flere perspektiver i en og samme undersøkelse. Perspektivene vil komme til uttrykk gjennom problemstillingene når bestillingen gjøres.

Revisor sendte den 3.august 2019 brev til økonomikonsulenten i Andøy kommune som har det faglige og praktiske arbeidet med å gjennomføre og kvalitetssikre kommunale innkjøp.

Følgende spørsmål ble stilt:

«Jeg tør be om at du/dere gjennomgår større innkjøp for et kalenderår 1.7.2018 til og med 30.06.2019 og lager meg en oversikt som viser hvilke innkjøp som har vært konkurranseutsatt på Doffin og eventuelt også på TED. Enn videre ber jeg om å få en oversikt over innkjøp i samme periode der rammeavtaler er grunnlaget for ordreplasseringene.

Jeg har dessuten noen få spørsmål:

1: Hva har dere av egne rutiner ved innhenting av tilbud på varer og tjenester utover bagatellmessige beløp?

2: Du, Johnny Johansen og Tom Schaug har tatt en omfattende kursopplæring i offentlige innkjøp i mai/juni i år. Hvilken rolle har hver av dere i forbindelse med innkjøp på vegne av Andøy kommune?

3: Konkurransetsetter/innkjøper kan selv relativt fritt velge hvilke kriterier konkurransen skal bygges på og vektet. Har Andøy kommune faste kriterier og vekter eller vil disse variere fra gang til gang?

4: Har man «i bakhodet» at lokalt næringsliv bør få mest mulig oppdrag så langt dette kan forsvares juridisk?

5: Jeg forstår det slik at du Eva er blitt innkjøpssjef for Andøy kommune. Kan du beskrive din funksjon litt nærmere.

6: Har Andøy kommune i 2018 og 2019 mottatt klager fra leverandører som føler seg forbigått eller utestengt fra å delta i anbudskonkurransene? Hva gikk i så fall klagen ut på?»

Det ble satt en svært kort svarfrist som senere er forlenget frem til 8. desember 2019.

I epost av 11. oktober tilføyde revisor følgende til punkt 6 ovenfor:

VOL.no har skrevet om et tilfelle der Andøy kommune kan havne såvel i retten som i KOFA. Kan du fremstille saken fra Andøy kommunes side spesielt.

Økonomikonsulenten bekreftet skriftlig at det ville hun gjøre.

2: PROBLEMSTILLING

Kommunestyret ønsker altså å få kartlagt hvorvidt Andøy kommune følger regelverket som gjelder for offentlige anskaffelser herunder hvilke rutiner man har etablert internt i kommunen for å sørge for at praksis blir i samsvar med lovens krav.

3: METODE

Metoden som har vært anvendt i denne forvaltningsrevisjonen er skriftlige spørsmål til innkjøpsleder (økonomikonsulent ved støttefunksjonen) samt studie av Anskaffelsesloven (lov av 17. juni 2016 nr 73) og Anskaffelsesforskriften (forskrift av 12. august 2016 nr 974) samt oversendt skriftlig materiell fra respondentene.

4: REVISJONSKRITERIER

Hovedformålet med denne forvaltningsrevisjonen er å få kartlagt hvorvidt og på hvilken måte Andøy kommune oppfyller Anskaffelseslovens regler for innkjøp av varer og tjenester over 100.000 NOK. Som revisjonskriterier er valgt:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1: Finnes der hensiktsmessige rutiner og prosedyrer som kan sikre regeletterlevelse og riktig rapportering?2: Finnes det et forsvarlig system for å vurdere og følge opp om den enkelte anskaffelse og at innkjøperne etterlever Anskaffelsesloven?3: Får involverte medarbeidere tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver? |
|---|

5: LOV OG FORSKRIFTSGRUNNLAG

§ 1. Formål

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptre med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

§ 2. Virkeområde

«..... med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift.»

§ 4. Grunnleggende prinsipper

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

§ 8. Søksmål

Søksmål om brudd på loven eller forskrift gitt i medhold av loven reises for tingretten uten forliksmekling.

Inntil kontrakt er inngått, kan retten sette til side beslutninger som oppdragsgiveren har truffet i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

Departementet kan gi forskrift om tvungent verneting.

§ 9. Midlertidig forføyning

«..... Etter at kontrakt er inngått, kan retten ikke beslutte midlertidig forføyning mot oppdragsgiveren for brudd på loven eller forskrift gitt i medhold av loven.»

§ 10. Erstatning

Leverandøren har krav på erstatning for tap han har lidt som følge av brudd på loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

§ 11. Tvisteløsningsorgan

Kongen kan opprette et organ for løsning av tvister om rettigheter og plikter etter loven og forskrifter gitt i medhold av loven. Oppdragsgivere som er omfattet av loven, har plikt til å delta i prosessen for organet.

§ 12. Overtredelsesgebyr

Dersom tvisteløsningsorganet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne forsetlig eller grovt uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, skal organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr. Dersom organet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, kan organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyr etter første ledd kan ikke ilegges dersom oppdragsgiveren har publisert en intensjonskunngjøring etter regler fastsatt i forskrift, og tidligst inngått kontrakten etter utløpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen.

Ved avgjørelsen av om overtredelsesgebyr skal ilegges etter § 12 første ledd annet punktum og ved fastsettelsen av gebyrets størrelse, skal det særlig legges vekt på bruddets grovhet, størrelsen på anskaffelsen, om oppdragsgiveren har foretatt gjentatte ulovlige direkte anskaffelser og den preventive virkningen. Gebyret kan ikke settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi.

Vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr kan ikke påklages. Gebyret forfaller til betaling to måneder etter at vedtaket er fattet. Adgangen til å ilegge gebyr bortfaller to år etter at kontrakten er inngått. Fristen avbrytes ved at tvisteløsningsorganet sender oppdragsgiveren en meddelelse om at det har mottatt en klage med påstand om ulovlig direkte anskaffelse.

Vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg med de begrensninger som følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 1-2.

Søksmål om organets vedtak må reises innen to måneder etter at partene mottok vedtaket. Retten kan prøve alle sider av saken. Adgangen til å reise søksmål gjelder også for statlige myndigheter og organer.

Dersom tvisteløsningsorganet treffer vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr, og retten senere avsier dom om den samme kontrakten etter §§ 13 og 14, skal organet oppheve vedtaket og tilbakebetale gebyret.

§ 13. Søksmål om å kjenne en kontrakt uten virkning

Retten skal kjenne en kontrakt med en verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene, uten virkning

- a) når oppdragsgiveren har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse,
- b) når kontrakten tildeles under en rammeavtale med flere leverandører i strid med regler om gjenåpning av konkurransen fastsatt i forskrift eller tildeles under en dynamisk innkjøpsordning i strid med forskrift, eller
- c) når oppdragsgiveren har brutt lov eller forskrift som har påvirket leverandørens mulighet til å bli tildelt kontrakten, og samtidig foretatt brudd på regler om karenperiode eller suspensjon fastsatt i forskrift som har fratatt leverandøren muligheten til å iverksette rettslige skritt for kontraktsinngåelsen.

Retten kan ikke kjenne en kontrakt uten virkning etter første ledd bokstav a dersom oppdragsgiveren har publisert en intensjonskunngjøring etter regler fastsatt i forskrift og tidligst inngått kontrakten etter utløpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen.

Retten kan ikke kjenne en kontrakt uten virkning etter første ledd bokstav b dersom oppdragsgiveren har sendt meddelelse om valget av leverandør til berørte leverandører etter regler i forskrift og tidligst inngått kontrakten etter utløpet av en frivillig karenperiode i samsvar med regler om karenperiode fastsatt i forskrift.

§ 14. Søksmål om å avkorte en kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr

Retten skal avkorte en kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr

- a) når kontraktens verdi er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene og
 - 1. retten unnlater å kjenne en kontrakt uten virkning etter § 13 fjerde ledd, eller
 - 2. oppdragsgiveren har foretatt andre brudd på reglene om karenperiode eller suspensjon enn dem som er omfattet av § 13 første ledd bokstav c, eller
- b) når kontraktens verdi er lik eller overstiger en nasjonal terskelverdi fastsatt i forskrift, men ikke EØS-terskelverdiene, og oppdragsgiveren har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Retten skal idømme oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr når kontrakten kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse etter § 13.

Retten kan idømme sanksjoner som nevnt i første ledd for kontrakter med en verdi som er lik eller overstiger en nasjonal terskelverdi fastsatt i forskrift, men ikke EØS-terskelverdiene, når oppdragsgiveren har foretatt brudd på lov eller forskrift som har påvirket leverandørens mulighet til å bli tildelt kontrakten. Dette forutsetter at oppdragsgiveren samtidig har foretatt brudd på regler om karenperiode i forskrift som har fratatt leverandøren muligheten til å iverksette rettslige skritt før kontraktsinngåelse.

Retten kan ikke idømme sanksjoner etter første ledd bokstav b dersom oppdragsgiveren har publisert en intensjonskunngjøring etter regler i forskrift og tidligst inngått kontrakten etter utløpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen.

Ved fastsettelse av sanksjoner skal det særlig legges vekt på bruddets grovhet, størrelsen på anskaffelsen, om oppdragsgiveren har foretatt gjentatte brudd, muligheten for å gjenopprette konkurransen og den preventive virkningen. Retten kan kombinere sanksjonene. Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi.

Fra Anskaffelsesforskriften inntas følgende:

§ 4-2. Dokumenter

I forskriften menes med

- a) *konkurransesgrunnlag*: alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske egenerklæringseskjemaet, som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurrans kvalifikasjonsgrunnlag og eventuelle supplerende dokumenter og tilleggsopplysninger

4-5. Andre definisjoner

I forskriften menes med

- a) *Doffin*: den norske offisielle databasen for kunngjøringer;
- b) *TED-databasen*: den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer;
- e) *alternativt tilbud*: et tilbud som på oppdragsgiverens oppfordring beskriver en annen løsnin enn den som er beskrevet i anskaffelsesdokumentene;
- f) *berørte leverandører*: leverandørene som har levert en forespørsel om å delta i konkurranse

- og ikke har fått en meddelelse om at forespørselen er avvist eller forkastet, og alle leverandørene som har gitt tilbud;
- g) *karensperiode*: tidsrommet mellom meddelelsen om valget av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiveren tidligst kan inngå kontrakten:

Kapittel 5. Anvendelsesområde for de ulike delene i forskriften og terskelverdier

§ 5-1. Anvendelsesområde

- (1) Del I gjelder for alle anskaffelser som er omfattet av forskriften.
- (2) Del II gjelder for
- kontrakter med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner ekskl. mva., men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-3 første ledd, unntatt kontrakter om helse- og sosialtjenester
 - kontrakter om særlige tjenester med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner ekskl. mva.
- (1) Del III gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene § 5-3 første ledd.
- (2) Del IV gjelder kontrakter om helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er lik eller overstiger
- (3) EØS-terskelverdien i § 5-3 annet ledd.
- (4) Del V gjelder for plan- og designkonkurranser med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner ekskl. mva.

⁰ Endret ved [forskrift 4 april 2018 nr. 533](#) (i kraft 6 april 2018).

§ 5-2. Unntak fra del II

- (1) Del II gjelder ikke for kontrakter som
- oppdragsgiveren bare kan inngå med en bestemt leverandør i markedet
 - oppdragsgiveren kan inngå på grunnlag av et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelsene til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser
 - oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen av i den tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse
 - gjelder tilleggsytelser som på grunn av uforutsette omstendigheter er strengt nødvendige for å få fullført en kontrakt, forutsatt at oppdragsgiveren inngår kontrakten om tilleggsytelsene med samme leverandør
 - oppdragsgiveren inngår etter en mislykket åpen eller begrenset tilbudskonkurranse, forutsatt at oppdragsgiveren ikke foretar vesentlige endringer i anskaffelsesdokumentene
 - gjelder varer eller tjenester som kjøpes på børs, råvarebørs eller lignende marked
 - gjelder dekningskjøp som er nødvendige fordi en konkurranse må avlyses, eller fordi det har oppstått en tvist som forsinker en kontraktsinngåelse, forutsatt at oppdragsgiveren ikke inngår kontrakten om dekningskjøp for en lengre periode enn det som er nødvendig for å få gjennomført en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.
- (1) Første ledd gjelder ikke for kontrakter om særlige tjenester som overstiger EØS-terskelverdien i § 5-3 annet ledd.

⁰ Endret ved [forskrift 22 april 2017 nr. 151](#) (i kraft 1 mai 2017).

§ 5-3. EØS-terskelverdier

- (1) EØS-terskelverdiene er

- a) 1,3 millioner kroner ekskl. mva. for statlige myndigheters vare- og tjenstekontrakter og plan- og designkonkurranser
 - b) 2 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgiveres vare- og tjenstekontrakter og plan- og designkonkurranser
 - c) 51 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.
- (2) EØS-terskelverdien er 6,95 millioner kroner ekskl. mva. for kontrakter om særlige tjenester og
 (3) kontrakter om helse- og sosialtjenester.

§ 7-1. Dokumentasjonsplikt

- (1) Oppdragsgiveren skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige Beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene som angitt i § 5. skal dokumentasjonen oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten.
- (2) Oppdragsgiveren skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktperioden.
- (3) Vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.

Ved forskrift av 15.november 2002 nr 1288 er der opprettet et klageorgan for brudd på Anskaffelsesloven (KOFA). Fra denne forskriften hentes følgende:

§ 1. Formål

Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal være et rådgivende organ som skal behandle klager om brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte. Nemnda har kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr etter anskaffelsesloven § 12.

§ 5. Uavhengighet

Kongen kan ikke instruere klagenemnda eller sekretariatet verken om lovtolkning, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen.

§ 6. Klagegjensstand og klageinteresse

Klage til klagenemnda må gjelde unnlater, handlinger eller beslutninger under gjennomføringen av anskaffelser etter anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i denne.

Klage kan fremsettes av enhver som har saklig interesse i å få vurdert lovmessigheten av en slik unnlattelse, handling eller beslutning. Klage må fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver, eller seks måneder etter at oppdragsgiver har avlyst konkurransen.

Dersom spørsmålet som er gjenstand for klagen er avgjort ved dom i første instans kan klagen ikke tas til behandling.

§ 8. Virkning av at klage er fremsatt

Klage til klagenemnda har ikke oppsettende virkning.

§ 12. *Nemndas rådslagning og uttalelse*

Klagenemnda settes som hovedregel med tre medlemmer ved behandlingen av den enkelte sak. Nemnda kan settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning. Nemndas rådslagning skjer i møte. Beslutningen om uttalelsens innhold treffes med simpelt flertall.

Klagenemnda skal uttale seg om det er begått brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Uttalelsen skal være skriftlig og begrunnet. I slutningen skal det angis hvilke regler som i tilfelle er brutt og hvilke omstendigheter som representerer slike brudd. I saker som ikke gjelder ulovlig direkte anskaffelser, skal det angis om påklagede brudd kan ha påvirket resultatet av konkurransen. Nemnda skal i slutningen ikke uttale seg om de rettslige konsekvenser av brudd. Dersom nemnda finner grunn til det, kan den uttale seg om vilkårene for klager til å kreve erstatning anses oppfylt.

Klagenemnda kan bare prøve lovmessigheten av unnlåtelsen, handlingen eller beslutningen. Klagenemnda kan ikke gå utenfor partenes anførsler og påstander.

§ 13a. *Særskilte regler for klager på ulovlige direkte anskaffelser*

Kravet om saklig interesse i denne forskriftens § 6 annet ledd gjelder ikke.

Klage kan fremsettes inntil to år fra kontrakt er inngått.

Fristen for innklagede til å inngi tilsvar etter denne forskriftens § 10 første ledd, er fire uker.

Nemnda kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser, selv om klager ikke har nedlagt påstand om dette.

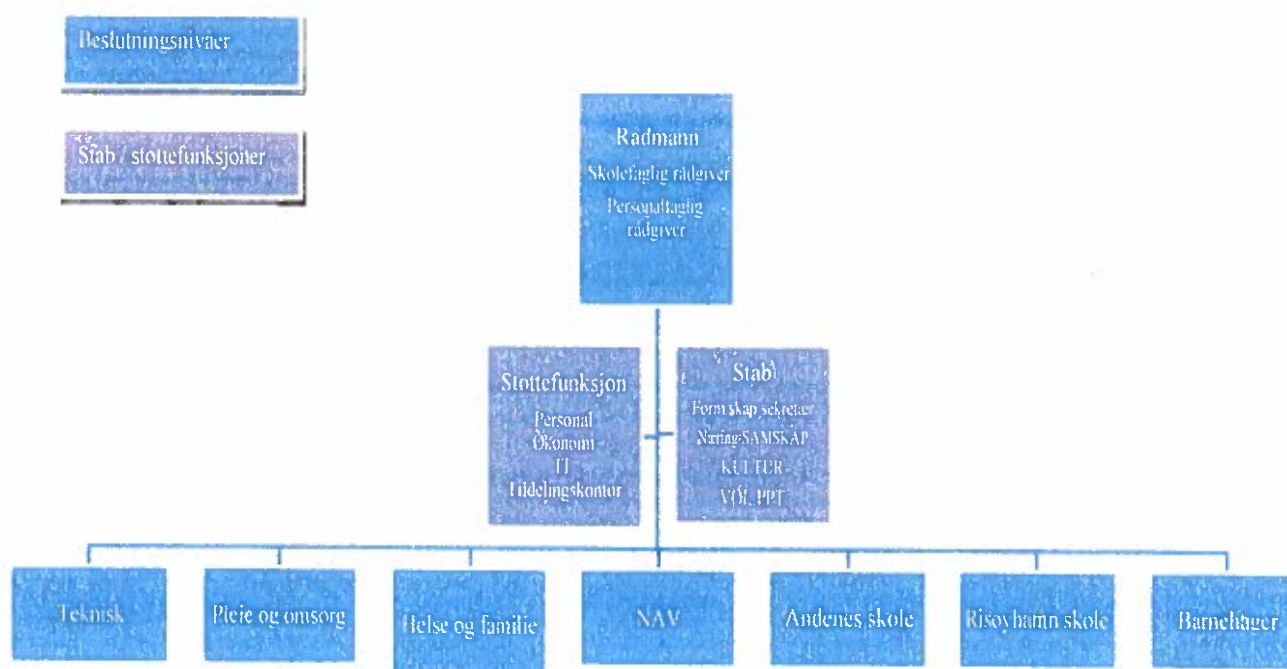
Selv om klagen trekkes, kan klagenemnda velge å fortsette behandlingen av saken og illegge overtredelsesgebyr.

Til anskaffelsesloven er der vedtatt følgende forskrifter:

04.12.1992 nr 910: Forskrift om tidsfrister i EØS-avtalen	3 sider
15.11.2002 nr 1238: Forskrift omklagenemnd for offentlige anskaffelser	5 sider
08.02.2008 nr 112 Forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter	2 sider
04.10.2013 nr 1185 Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser	37 sider
25.10.2013 nr 1411 Anskaffelsesregelverk for forsvarskontrakter	1 side
12.08.2016 nr 974 Anskaffelsesforskriften	64 sider
12.08.2016 nr 975 Forsyningsforskriften	53 sider
12.08.2016 nr 976 Konesjonskontraktyforskriften	30 sider
17.12.2016 nr 1708 Forskrift om plikt til bruk av lærlinger ii off. kontrakter	3 sider

22.12.2016 nr 1842 Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av Anskaffelsesloven	2 sider
11.12.2017 nr 1995 Forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av Kjøretøy til veitransport	2 sider
01.04.2019 nr 444 Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser	2 sider
I alt 12 forskrifter på i alt 174 sider.	

6: ORGANISASJONSKART



Andøy kommune er ikke stor nok til å kunne ha en egen innkjøpsavdeling. I stedet har man utpekt en person til å være en innkjøpsleder og man har utdannet 3 personer i lov og forskriftsverk. Disse personene er Eva Fagermyr, Johnny Johansen og Tom Schaug. Deres oppgaver er som følger:

«Spørsmål 2:

Du, Johnny Johansen og Tom Schaug har tatt en omfattende kursopplæring i offentlige innkjøp i mai/juni i år. Hvilken rolle har hver av dere i forbindelse med innkjøp på vegne av Andøy kommune?

Svar:

Johnny Johansen har ansvar for innkjøp ift investeringer/prosjekter innenfor tekniske tjenester. Tom Schaug har ansvar for innkjøp ift investeringer/prosjekter innenfor teknisk drift.

Eva N. Fagermyr har ansvar for koordinering av større innkjøp innenfor kommunens ordinære drift utenom teknisk enhet.»

«Spørsmål 5:

Jeg forstår det slik at du Eva er blitt innkjøpssjef for Andøy kommune. Kan du beskrive din funksjon litt nærmere?

Svar:

I annonseteksten til økonomikonsulentstillingen står det «innkjøpskoordinator», ikke «innkjøpssjef». Anskaffelsesstrategi og innkjøpsreglement bruker «innkjøpsleder». Økonomikonsulent skal iht utlysningen «etter hvert kunne være kommunens faglige ekspert på innkjøp».

I kommunens anskaffelsesstrategi står det i pkt 2.3:

«Innkjøpsleder har ansvar for:

- Legge til rette for at kommunen gjennomfører alle anskaffelsene i tråd med retningslinje og med tilstrekkelig kompetanse.
- Ha et overordnet ansvar for opplæring i innkjøp og tilrettelegging for erfaringsoverføring.
- Ha ansvar for samordning og koordinering av innkjøp på enhetsnivå.
- Utvikle og holde ved like en portefølje av avtaler som dekker kommunen sine felles behov
- Gi råd om bruk av rett anskaffelsesprosedyre ved ulike kjøp
- Legge til rette for verktøy for måling- og rapportering
- Håndtere eventuelle klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser
- Stille miljøkrav i anskaffelsene, og stimulere brukerne å velge miljøvennlige varer»

I innkjøpsreglementet pkt 3 står det:

«Rådmannen har utnevnt en innkjøpsleder som har ansvar for innkjøpsordningen, herunder:

- Intern organisering
- Koordinere rammeavtaler
- Bistå enhetene ved større innkjøp
- Utarbeidelse og vedlikehold av interne reglement og rutiner
- Informasjon og opplæring av innkjøpere
- Alle innkjøp over kr. 100.000,- skal kvalitetssikres av innkjøpsleder»

7A: OVERSIKT OVER KONKURRANSEUTSATTE INNKJØP

Kunngjøring	Konkurransen om:	Doffin	Ted
19.10.2018	Nytt sykehjem - gruppekontrakt prosjektering		x
10.11.2018	Leasingbiler		x
22.05.2019	Ny kommunal infrastruktur - hardware og implementering		x
06.06.2019	Nytt sykehjem på Åse, totalentreprise Anleggsentreprise inntaks- og overføringsanlegg samt		x
27.06.2019	høydebasseng		x
28.06.2019	Distribusjonsledning / hovedledning		x

7B: Innkjøp i Andøy kommune i perioden 01.07.18 - 30.06.19 (over kr 100 000,-)

Leverandørnavn		Netto ex mva	Rammeavtale - gjeldende
SORTLAND KOMMUNE	Totalt	9 552 658,00	
ANDØY ENERGI	Totalt	7 820 518,23	Elektrisk kraft - korttidsavtale
TROMSØ BARNEHAGEDRIFT AS	Totalt	5 185 962,00	
SORTLAND ENTREPRENØR AS	Totalt	4 096 787,20	
ENERGI SALG NORGE AS	Totalt	3 045 192,26	
LEMMINKÆINEN NORGE AS	Totalt	2 937 785,70	
KIRKELIG FELLESRÅD	Totalt	2 670 520,00	
BARNAS HUS	Totalt	2 609 978,64	
HEIDENREICH AS	Totalt	2 500 607,35	
ITET AS	Totalt	2 200 839,62	Datasenter mv
ON AS ARKITEKTER OG INGENIØRER	Totalt	2 098 545,04	
NÆRING OG REGIONAL UTVIKLING	Totalt	1 900 913,13	
VESTERÅLEN REGIONRÅD	Totalt	1 648 139,00	
VESTERÅLEN VEKST AS	Totalt	1 547 361,52	Vaskeri, hjelpemidler, post
ANDØY BOLIGSTIFTELSE	Totalt	1 532 384,00	
ATEA AS	Totalt	1 475 240,48	Trådløst nett, Pcer mv
SIGNO VIVO	Totalt	1 460 638,00	
KOMMUNAL LANDPENSJONSKASSE - KLP	Totalt	1 429 332,00	
HADSEL KOMMUNE	Totalt	1 371 428,00	

SANTANDER CONSUMER BANK AS	Totalt	1 162 806,62	Leasingbiler
HELSESERVICE ENGROS AS	Totalt	1 117 198,86	Medisinsk forbruksmateriell
NAV Økonomitjenester	Totalt	1 055 041,41	
NORDLANDSSYKEHUSET HF	Totalt	1 024 021,00	
ANDRIKKEN EIENDOM AS	Totalt	1 001 825,80	Lokaler VOI
ASKO NORD AS	Totalt	953 234,86	Kolonialvarer
ÅSE MONTESSORISKOLE	Totalt	934 396,00	
MATGROSSISTEN NORD AS	Totalt	899 377,92	Frukt og grønt / fisk
NB ENGROS AS	Totalt	895 154,63	Renholdsprodukter
SWECO GRØNER	Totalt	888 960,48	
Buss & Vogntogskolen AS	Totalt	879 357,00	
AKTIV VEILEDNING AS	Totalt	837 456,00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	Totalt	784 709,00	
ROGNAN MASKIN AS	Totalt	731 569,00	
ANDENES INVEST AS	Totalt	718 513,45	
BLEIK OG OMEGN MONTESSORISKOLELAG	Totalt	677 674,00	
ANDØY KOMMUNE	Totalt	668 173,60	
RENO-VEST BEDRIFT AS	Totalt	583 808,41	
ACOS AS	Totalt	582 995,84	
NORLAB AS	Totalt	573 213,50	
ANDØYA TEST CENTER AS	Totalt	557 795,28	
EVRY AS	Totalt	542 918,63	
APOTEKET NEPTUN	Totalt	541 980,40	Medisin
TINE BA	Totalt	541 175,10	Melk og melkeprodukter
ST1 NORGE AS	Totalt	535 478,34	

LADELYS AS	Totalt	523 900,00	
TELENOR NORGE AS	Totalt	511 462,26	Bredbånd og mobil
Andenes Veterinærkontor as	Totalt	508 269,40	
KH JOHANSEN KENT-HALVOR TØLLEFSEN JOHANSEN	Totalt	507 885,60	
SØR-TROMS HMS-TJENESTE	Totalt	479 760,00	Bedriftshelsetjenester
ANDØY REISELIV SA	Totalt	475 000,00	
ESSENSI AS	Totalt	472 866,00	
ANDØY NÆRINGSFORENING	Totalt	455 000,00	
TROMS FYLKESKOMMUNE	Totalt	451 667,00	
KURAAS AS	Totalt	442 597,39	Kjøttprodukter
FYSIO V/KURT THOMAS	Totalt	440 600,00	
KOMMUNENES SENTRALFORBUND	Totalt	435 525,75	
BERG-HANSEN NORD-NORGE AS	Totalt	428 138,23	
MUSEUM NORD	Totalt	420 000,00	
REMA 1000 ANDENES	Totalt	399 990,53	
NORLANDIA BARNEHAGENE AS	Totalt	378 567,73	
ØKSNES KOMMUNE	Totalt	368 765,20	
SIEMENS FINANCIAL SERVICES NUF	Totalt	362 990,41	Kopimaskiner (X-partner)
ANDØY BOK & PAPIRHANDEL AS	Totalt	340 813,88	Bøker og rekvisita
SALTEN BRANN IKS	Totalt	322 755,40	
NORKART AS	Totalt	304 562,40	
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS	Totalt	301 251,20	
PROTECTOR FORSIKRING ASA	Totalt	289 583,09	
Inger Anne Hovind Frøysedal	Totalt	289 453,42	
Henrik Johnsen Fysioterapi	Totalt	289 019,00	

SPRÅKSENTERET	Totalt	288 817,50	Tolketjenester
Lydteamet AS	Totalt	287 377,00	
Andøy Frivilligsentral	Totalt	285 000,00	
DSB	Totalt	283 217,00	
DAHLETUN FYSIOTERAPI AS	Totalt	282 650,00	
VESTERÅLEN KONTORSENTER AS	Totalt	282 013,86	Kontormøbler
GOD STREK AS	Totalt	271 468,00	Visuell profil og informasjonsmateriell
Auto Plan AS	Totalt	267 908,33	Leasingbiler
GUNNAR KARLSEN AS INNEKLIMA	Totalt	261 197,90	
VADSØ KOMMUNE	Totalt	259 987,00	
NORDVIK- NORDISKE LÆGEVIKARER APS	Totalt	251 640,00	
ANDØYPOSTEN AS	Totalt	250 301,77	
ITT NORGE AS	Totalt	249 075,19	
VISMA UNIQUE AS	Totalt	246 001,60	
SORTLAND AUTO AS	Totalt	244 576,60	Leasingbiler
BRØDRENE DAHL AS	Totalt	234 223,20	
ELEKTRO INSTALLASJON AS	Totalt	231 867,78	
NORDNORSK BRANN OG SIKKERHETSSERVICE AS	Totalt	230 793,20	
Nilsson Haras AS	Totalt	228 295,38	
SVECAT EIENDOMMER AS	Totalt	225 300,00	
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP	Totalt	218 708,00	
ARTIC SERVICE AS	Totalt	218 699,88	
SANTANDER CONSUMER BANK	Totalt	214 018,95	Leasingbiler

Marte Wiik	Totalt	212 340,00	
LOSVIK BYGG AS	Totalt	209 448,00	
CHARLOTTE TAANEVIG	Totalt	203 775,00	
ANDØYA FYSIOTERAPI V/LARS-PETTER EDVARSEN	Totalt	199 850,00	
KS-KONSULENT AS	Totalt	196 408,32	
Andøy Pukk&Grus	Totalt	187 530,40	
POLYGON AS	Totalt	187 500,00	
EM Systemer AS	Totalt	180 287,00	
POSTEN NORGE	Totalt	180 052,00	
EIK SENTERET SORTLAND	Totalt	179 405,40	
ÅSE SERVICE SENTER AS	Totalt	179 339,37	Hvitevarer, TV, husholdningsapp
Hove Medical Systems	Totalt	178 652,00	
Volvo Maskin Service	Totalt	176 987,99	
BOREAL TRAVEL AS	Totalt	175 242,69	
KRAUMAN	Totalt	173 135,00	
EGENES BRANNTEKNIKK AS	Totalt	170 345,20	
BIBLIOTEKSENTRALEN AL	Totalt	167 136,91	
KOMMUNEFORLAGET AS	Totalt	163 705,00	
X-PARTNER HÅLOGALAND AS	Totalt	162 647,20	Kopimaskiner (X- partner)
BIM NORWAY AS	Totalt	155 883,20	
JOKER RISØYHAMN	Totalt	155 790,25	
AUTOSKADE VESTERÅLEN AS	Totalt	154 801,20	Leasingbiler
TOBØ KONSULT ENK	Totalt	153 488,45	
HELFO	Totalt	151 876,05	
NOA MASKIN AS	Totalt	149 807,20	

BODØ KOMMUNE	Totalt	146 625,00	
ØKSNES LEIRSTED AS	Totalt	143 850,00	
KLP SKADEFORSIKRING AS	Totalt	141 255,00	
NORSK PASIENTSKADEERST. F	Totalt	138 136,00	
Frank Amundsen Maskin	Totalt	138 000,00	
AHLSSELL NORGE AS	Totalt	137 722,40	
Triangel Software AS	Totalt	136 935,00	
SPAREBANKEN FINANS NORD-NORGE AS		136 121,16	
	Totalt		
FELLESKJØPET AGRI BA	Totalt	134 971,20	
EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS	Totalt	134 563,19	
BØ KOMMUNEKASSE	Totalt	132 836,00	
MASKINHOLDER ODDMUND VEDAL	Totalt	132 198,80	
BN MILJØ AS	Totalt	128 831,02	
BENT AUNE ATELIER	Totalt	126 000,00	
VISMA SMARTSKILL AS	Totalt	125 022,80	
VESTVÅGØY KOMMUNE	Totalt	121 286,00	
STAPLES NORWAY AS	Totalt	120 292,69	
JHL NORGE AS	Totalt	120 000,00	
NCH CHEMSEARCH	Totalt	119 402,95	
ARNPRO AS	Totalt	118 600,00	
CIRCLE K NORGE AS	Totalt	116 232,17	
IKANO BANK AB	Totalt	113 557,98	
BRØYTESERVICE AS	Totalt	112 660,00	
FREDHEIM MØBLER	Totalt	110 299,90	Inventar
SOCIETE GENERALE / SG FINANS AS	Totalt	109 411,00	
ALLSKOG BA	Totalt	109 237,60	

ANDØY INSTALLASJON AS	Totalt	108 367,20	
GARDE AS	Totalt	105 358,00	
TELENOR MOBIL AS	Totalt	104 754,89	Telefoner mv
REBER SCHINDLER HEIS AS	Totalt	103 155,20	
UNIT4 AGRESSO	Totalt	101 330,00	
ESPEN TOLLEFSEN PHOTOGRAPHY AS		100 000,00	
	Totalt		

8: EGNE RUTINER FOR Å OVERHOLDE ANSKAFFESESLOVEN

Spørsmål 1:

Hva har dere av egne rutiner ved innhenting av tilbud på varer og tjenester utover bagatellmessige beløp?

Svar:

Kommunestyret vedtok i sak KS 033/13 Anskaffelsesstrategi for Andøy kommune 2013-2016. Det er også utarbeidet et innkjøpsreglement.

Det er ikke gjort nye vedtak senere.

Kommunestyret vedtok anskaffelsesstrategi i 2013 (vedlegg 1) og innkjøpsreglement (vedlegg 2) i 2015. Dette – sammen med funksjonen som innkjøpsansvarlig som i 2011 ble lagt til ny enhetslederstilling for enhet kultur og informasjon – har vært de viktigste tiltakene for å sikre at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser.

Vedlagt følger også en oversikt over inngåtte rammeavtaler (vedlegg 3).

Rutiner

Tilbudsinndrivelse, innkomne tilbud, protokoll og øvrige dokumenter som gjelder det enkelte anbud journalføres i kommunens saksbehandlersystem (websak), med egen sak for hvert anbud.

Revisor skrev i mai 2018 en rapport til kontrollutvalget om kommunens kjøp av konsulenttenester. Rapporten var for øvrig bestilt særskilt av kontrollutvalget. Fra denne rapporten datert 20.mai 2018 inntas følgende som er relevant også for denne rapporten primo januar 2020:

«På møtet den 25.april 2018 på rådmannens kontor gjennomgikk vi rådmannens og økonomisjefens svar samt de oversendte dokumentene. Fra revisors side ble en del småfeil trukket frem og gjort til gjenstand for diskusjon. Det kan her nevnes:

- I anskaffelsesstrategien står det under punkt 1.5.2 første kulepunkt at det skal utarbeides mål for det enkelte kjøpet. Dette skjer ikke utover det enkle faktum at alle kjøp skjer for å dekke et behov. Noe konkret mål utover behovstilfredsstillelse skjer ikke.
- Kulepunkt 3 under 1.5.2 sier at behovet skal kartlegges og verifiseres. Det skjer ingen egen verifikasjon av behovet.
- Det 9.kulepunktet under 1.5.2 sier at måling og registrering av oppnådd resultat skal følges opp kontinuerlig. Dette skjer ikke.
- Innkjøpsleder har sluttet og stillingen inndras. Oppgavene her vil i størst grad nå falle på støttefunksjonen. I 2.3 dets 6.kulepunkt står det at innkjøpsleder skal legge til rette for verktøy for måling- og rapportering. Et slikt verktøy finnes i dag ikke- og det er vel heller ikke tenkt anskaffet.
- Punkt 2.5.1 innkjøpsansvarlige i enhetene. Her finnes det ingen samlet oversikt over hvem dette er.
- 2.5.2 Rapportering. Det skjer ingen slik rapportering.

Innkjøpsreglementet

- Under innkjøpsleder står det som siste kulepunkt at alle innkjøp over kr. 100.000,- skal kvalitetsikres av innkjøpsleder: Det skjer ikke.
- Figuren over anskaffelsesprosessen i Andøy kommune bør presiseres noe. Der er ingen anbudsnemnd. Innkjøpsvalg foretas av innkjøpsleder i samarbeid med enhetens innkjøpsansvarlige.
- Karenstid før underskrivning av kontrakt betyr at man avventer klagefristen.
- 500.000 grensen er nå økt til 1,1 million kroner.

OPPSUMMERING

Kontrollutvalget har ønsket svar på en del konkrete problemstillinger. Disse er:

1: Rutiner ved innkjøp

Det vises her til vedleggene 1 og 2. Andøy kommune har gode rutiner vedtatt av kommunestyret. Noe småpikk kan rettes på ved en senere evaluering av rutinene.

2: Skjer kjøp av konsulent tjenester i samsvar med lov og regelverk.

Svaret er ja. Prosessen kan følges i kommunens saksbehandlingssystem Websak.

3: Kriterier for valg av konsulent.

Ulike kriterier anvendes i tillegg til pris. Kriteriene og vektene av de enkelte vektene angis i konkurranseutlysningen. Sett fra revisors ståsted kan det synes som om man kanskje legger litt for liten vekt på pris. På den annen side ønsker man at flest mulig av innkjøpene skal kunne skje lokalt- og her kan ikke Andøy kommune beskyldes for å lage skreddersøm for lokale bedrifter som måtte ønske å delta i konkurransen. Ofte har heller ikke lokalt næringsliv den kompetanse som etterspørres akkurat på fagfeltet konsulent tjenester.

4: Er der iverksatt tiltak for å sikre kontroll med bruken av konsulent tjenester.

Svaret her er todelt. For det første plikter de som foretar innkjøp å følge det lokale regelverk som kommunestyret har vedtatt. I tillegg skal man selvfølgelig følge lov om offentlige anskaffelser. For det andre er det et begrenset antall ansatte som kan gå til innkjøp av konsulenttjenester og de må i så fall ha budsjettdekning for sitt innkjøp.

5: Følges regelverket når det gjelder rammeavtaler.

Svaret er ja. Det er kanskje mer på sin plass å spørre om innkjøpene alltid skjer i samsvar med rammeavtalene.

6: Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av konsulent. Se punkt 3 ovenfor.

7: Rutiner på grunnleggende konkurranse og protokollering.

Her følges eget regelverk, lov om offentlige anskaffelser og prosessen dokumenteres i kommunes saksbehandlingssystem Websak.

Alt i alt kan ikke revisor se at konsulentbruken verken er spesielt stor eller faglig uforsvarlig. Bortfall av innkjøpsleder vil by på visse interne utfordringer i den nærmeste fremtid inntil en ny ordning har gått seg til. Lokalt regelverk bør da også endres for å tilpasse seg en ny faktisk situasjon- og da kan småfeil i teksten rettes opp.»

Dagens innkjøpsleder har svart slik på noen aktuelle spørsmål:

«Spørsmål 3:

Konkurransesetter/innkjøper kan selv relativt fritt velge hvilke kriterier konkurransen skal bygges på og vektet. Har Andøy kommune faste kriterier og vekter eller vil disse variere fra gang til gang?

Svar:

Kriteriene vil variere ut fra hva slags innkjøp som skal gjennomføres.

Spørsmål 4:

Har man «i bakhodet» at lokalt næringsliv bør få mest mulig oppdrag så langt dette kan forsvares juridisk?

Svar:

Den politisk vedtatte anskaffelsesstrategien har følgende punkter:

- * 1.3, kulepunkt 4: «innkjøp i Andøy kommune skal være bærekraftig og bidra til næringsutvikling lokalt»
- * 1.4, kulepunkt 8: «Fortrinnsvis benytte lokalt næringsliv (der det er konkurransedyktig)»

Spørsmål 6:

Har Andøy kommune i 2018 og 2019 mottatt klager fra leverandører som føler seg forbigått eller utestengt fra å delta i anbudskonkurransene? Hva gikk i så fall klagen ut på?

Svar:**Leasingbiler:**

I sak om anskaffelse av leasingbiler klaget en leverandør som mente å være forbigått. Etter kommunikasjon med oppdragsgiver ble klagen trukket.

Ny kommunal infrastruktur - hardware og implementering:

I sak om anskaffelse av ny IT- infrastruktur ble anbudet gitt til Atea AS, etter at disse først ble avvist. Det viste seg raskt at den antatte feilen i tilbudet ikke var en feil. Atea AS ble tatt inn igjen i konkurransen, ny evaluering ble gjort, og de vant anbudet. Dette ble gjort i løpet av en uke etter første evaluering.

iTet AS, som først vant anbudet, klaget på den andre evalueringen.

Klagen ble ikke tatt til følge, og iTet ba om innsyn i alle dokumenter i saken, samt all kommunikasjon mellom Andøy kommune, Innkjøpskontoret AS og andre tilbydere. De klaget saken inn for KOFA og tok ut midlertidig forføyning mot kommunen for behandling i Vesterålen tingrett.

iTet AS har fått innsyn i alle dokumenter som ikke er interne, saksforberedende dokumenter eller dokumenter / deler av dokumenter med taushetsbelagt informasjon.

Saken var oppe i tingretten 30.-31. oktober 2019, og kommunen vant saken på alle punkter. iTet AS ble også idømt saksomkostninger.

Etter avgjørelsen i tingretten fortsetter iTet AS med å komme med ytterligere innsynsbegjæringer. Saken til KOFA er ikke en prioritert sak, og vil trolig komme til behandling i løpet av et år.

Andøy kommune har etter avgjørelsen i tingretten inngått kontrakt med Atea.

Nytt sykehjem - totalentreprise:

En av tilbyderne som ikke vant konkurransen med å oppføre nytt sykehjem har klaget på avgjørelsen. Klagen kommer fra en tilbyder som ikke er enig i beslutning for valg av entreprenør, og derfor har tatt ut midlertidig forføyning mot kommunen. Det vil ikke bli inngått kontrakt før saken er ferdig behandlet.

Saken vil bli behandlet i Vesterålen tingrett 2. desember 2019.»

Saken er nå avsluttet og Andøy kommune vant saken. Fra Bladet Vesterålen inntas følgende om saken:

« ANDØY: Byggmester Bengt Andersen AS tapte anbudet – så vant de – så tapte de det igjen. Den rotete anbudsprosessen hjalp dem ikke i tingretten.

Vesterålen tingrett mente det ikke var grunnlag for å avlyse anbudet, og heller ikke for å avvise alle anbudene. Retten mente entreprenørene kunne ha avklart det de eventuelt var usikre på ved å spørre kommunen.

Det var ikke tvil om at det var et avvik i anbudsrunderen, da kommunen først hadde oppgitt for liten mengde med løst og fast inventar som skulle inn i det nye sykehjemmet. Kommunen hadde løst dette ved å selv regne om på anbudene som var levert.

Byggmester Bengt Hansen tapte saken, og er dømt til å dekke kommunens saksomkostninger. Den regninga kommer på 178.200 kroner. I tillegg har entreprenøren sine egne saksomkostninger i saken.

– At kommunen har hatt en uryddig prosess ved evalueringen av anbudene, kan ikke tillegges vekt for avgjørelse av saksomkostningene, slo retten fast.

9: OPPSUMMERING I FORHOLD TIL REVISJONSKRITERIENE

Revisjonskriteriene ble satt til:

- 1: Finnes der hensiktsmessige rutiner og prosedyrer som kan sikre regeletterlevelse og riktig rapportering?
- 2: Finnes det et forsvarlig system for å vurdere og følge opp om den enkelte anskaffelse og at innkjøperne etterlever Anskaffelsesloven?
- 3: Får involverte medarbeidere tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver?

Ad 1: Finnes der hensiktsmessige rutiner og prosedyrer som kan sikre regeletterlevelse og riktig rapportering?

Andøy kommune har relativt omfattende egne kjøreregler for å sikre overholdelse av Anskaffelsesloven med forskrifter. Den interne rapporteringen kunne ha vært bedre- og det er vel grunn til å forvente at så vil skje nå med en dedikert ansatt på fagområdet. Samtidig er det behov for en ny gjennomgang av vedtatte, interne regelverk både fordi der finnes enkelte lapsuser i teksten som ikke stemmer overens med virkeligheten- og kanskje ikke minst fordi dagens interne regelverk er utarbeidet med bakgrunn i en lov og en anskaffelsesforskrift som ikke lenger eksisterer- henholdsvis Anskaffelsesloven av 16.juli 1999 nr 69 og Anskaffelsesforskriften av 4.april 2006 nr 402. Dette er et fagfelt der det skjer mye og der feil kan bli svært kostbare for kommunen.

Ad 2: Finnes det et forsvarlig system for å vurdere og følge opp om den enkelte anskaffelse og At innkjøperne etterlever Anskaffelsesloven?

Der finnes et rimelig godt internt system for å sikre korrekt anskaffelsesprosedyrer og etterlevelse av Anskaffelsesloven. Noen svakheter er alt påpekt i punktet foran. I og med at man ikke har en egen innkjøpsavdeling med ansatte som bare jobber med anskaffelser og oppfølging av disse, så vil der alltid være en risiko på at informasjon ikke når frem til alle berørt av anskaffelsen- og ikke minst at man holder fokus også etter at kontrakt er inngått. Der kan reises tvil om anskaffelsen lenge etter at juridisk bindende kontrakt er inngått og derfor må man ha fullt fokus på anskaffelsen også etter kontraktsinngåelse. Her overlates naturlig nok ansvaret til enhetslederne eller avdelingslederne som skal ha de varene og tjeneste det er hentet inn anbud på, men disse har kanskje ikke hatt særlig å gjøre med anbudskonkurransen og heller ikke har den nødvendige kompetansen. Jeg ser av jobb-beskrivelsen for den nye økonomikonsulenten at der også tilligger henne å drive opplæring av andre ansatte. Det er bra- og hun er jo så vel tidligere lektor som rektor og burde ha gode forutsetninger for dette oppdraget.

Ad 3: Får involverte medarbeidere tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver?

Svaret her er vel et betinget ja. Kommunen har påkostet 3 ansatte en relativ dyr fagoppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Kursing her er omfattende og meget kostbar. Derfor blir behovet for intern opplæring og erfaringsoverføring desto viktigere. Hvordan ståa er her i skrivende stund vet revisor ikke.

Alanya, den 13.januar 2020

Svenn Ole Wiik

Kommunerevisor

VEDLEGG 1:



ANSKAFFELSESTRATEGI ANDØY KOMMUNE

2013 - 2016



ANSKAFFELSESTRATEGI FOR INNKJØP/ANSKAFFELSER I ANDØY KOMMUNE

INNHOLD

Del 1: Overordnet mål og prinsipper

- 1.1. Formålet med dokumentet
- 1.2. Målgrupper
- 1.3. Overordna mål for innkjøp/anskaffelser
- 1.4. Anskaffelsesstrategi
 - 1.4.1. Samarbeide
- 1.5. Prinsipper
 - 1.5.1. Konsernmessige prinsipper
 - 1.5.2. Prinsipper for gjennomføring av innkjøp
 - 1.5.3. Etsiske retningslinjer for ansatte i kommunen

Del 2: Organisering av innkjøp

- 2.1. Innkjøpsfunksjonen
- 2.2. Ledelse, ansvar og organisering
- 2.3. Innkjøpstjenesten sentralt
- 2.4. Avdelingenes/Institusjonens ansvar
- 2.5. Etablering av innkjøpsansvarlig – sentralt og lokalt
 - 2.5.1. Innkjøpsansvarlig
 - 2.5.2. Rapportering
- 2.6. Innkjøpsstrategisk lederforum

1.0 OVERORDNET MÅL OG PRINSIPP

1.1 FORMÅLET MED DOKUMENTET

Formålet med dette dokumentet er å bidra til en felles gjennomføring av kjøpene i Andøy kommune. Dokumentet legger til grunn "lov og forskrifter om offentlige anskaffelser", der det i § 1 Formål heter:

"Loven med tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte."

Andøy kommune kjøper årlig varer og tjenester for ca 105 mill. fra ca. 400 leverandører Disse ressursene blir benyttet til investeringer og drift innenfor så vel bygg- og anlegg som forvaltning av tjenesteproduksjon. For å benytte disse ressursene best mulig er vi avhengig av at vi gjennomfører innkjøpene på en effektiv og profesjonell måte, i samspill med leverandørmarkedet. Effektiv gjennomføring av kjøpene bidrar til bedre økonomistyring og ressursbruk. Dette setter krav til ledelse, organisering, kompetanse og gjennomføring av innkjøpsfunksjonen både sentralt og lokalt.

1.2 MÅLGRUPPEN

Denne innkjøpsstrategien retter seg mot:

- Politikere
- Ansatte
- Leverandører
- Allmennheten

1.3 OVERORDNET MÅL FOR INNKJØP/ANSKAFFELSER

Innkjøp i Andøy kommune skal:

- Sikre at brukerne får dekket sine behov
- Gjennomføres slik at de menneskelige og økonomiske ressurser blir benyttet på en optimal og rasjonell måte.
- Bidra til verdiskapning og effektivisering innenfor tjenesteproduksjon og forvaltning
- Være bærekraftig og bidra til næringsutvikling lokalt
- Balansere markedsrett og samfunnsansvar
- Gjennomføres på en etisk riktig måte

1.4. ANSKAFFELESSTRATEGI

Kommunen skal ha et helhetlig perspektiv på gjennomføring av alle kjøp, og legge til grunn en strategi som:

- Identifiserer kritiske produkt for kommunen med hensyn til volum og verdi
- Identifiserer de produktgruppene som har størst potensial for forbedring og er mest risikoeksponert
- Organiserer det enkelte kjøpet best mulig, avhengig av verdi og kategori av vare eller tjeneste.
- Legge til grunn vurderinger knyttet til:
 - i. Kjøpe varen eller produsere selv
 - ii. Kjøpe tjenesten eller utføre den selv
- Bidra til konkurranse i leverandørmarkedet
- Forebygge og forbedre arbeidet for å redusere miljøbelastninger gjennom å stille miljøkrav til leverandører av varer og tjenester, og velge miljøvennlige produkter
- Sikre bruk og styrke utviklingen av elektroniske prosesser knyttet til innkjøp
- Fortrinnsvis benytte lokalt næringsliv (der det er konkurransedyktig)

1.4.1. SAMARBEIDE

Kommunen skal når det er naturlig, samarbeide med andre kommuner, og Nordland fylkeskommune.

1.5. PRINSIPPER FOR INNKJØP

1.5.1. Standardisering og samordning av innkjøpene

Innkjøpsfunksjonen skal bidra til å:

- Utnytte stordriftsfordelene og storkundefordelene
- Fremme samordning og samarbeid
- Styrke lojalitet til avtaler og felles oppfølging
- Standardisere og forenkle på egnede områder – slik at "like ting blir behandlet likt"
- Styrke bygging av kompetanse og overføring av erfaringer
- Ta hensyn til lokale og differensierte behov
- Stille miljøkrav i anskaffelsene, og stimulere brukerne til å velge miljøvennlige produkter

1.5.2. Gjennomføring av innkjøp

- Det skal utarbeides mål for det enkelte kjøpet
- Konkurransen skal gjennomføres på en slik måte at små og mellomstore lokale bedrifter kan delta i konkurransen
- Behovet skal kartlegges og verifiseres
- Det skal legges vekt på riktig behovspesifikasjon for å sikre optimalt valg av løsning og leverandør

- Særskilte kontraktsstandarder skal utarbeides og benyttes, avhengig av hva som skal kjøpes og målet med kjøpet
- Planlegging og gjennomføring av innkjøp skal baseres på tverrfaglig kompetanse og deltakelse av brukere i brukergrupper.
- Ved planlegging og gjennomføring skal en ha fokus på gode rutiner og internkontroll.
- Måling og registrering av oppnådd resultat skal følges opp kontinuerlig
- Ved gjennomføring skal *"Lov og forskrift om offentlige anskaffelser"* legges til grunn, med særlig fokus på følgende områder:
 - i. Effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og lik behandling, og ressursinnsatsen skal stå i forhold til verdien av kjøpet
 - ii. Ved planlegging og oppfølging av et kjøp, skal det taes hensyn til levesyklus kostnader fra behov oppstår til varen fases ut
 - iii. Det skal taes hensyn til Universell utforming og Miljø
 - iv. Anskaffelsen skal så langt som mulig baseres på konkurranse
 - v. Kjøpene skal være gjennomsiktede og sikre tilgang for etterprøving

1.5.3 Etske retningslinjer for ansatte i kommunen

Gjeldende *"Etske retningslinjer for personell i tjeneste for Andøy kommune"* gjelder også i forbindelse med inngåelse av avtaler og leverandørkontakter.

Etsk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Andøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etske holdninger i sin virksomhet i kommunen.

2.0 ORGANISERING AV INNKJØP

2.1. Innkjøpsfunksjonen

Den totale innkjøpsfunksjonen i Andøy kommune omfatter alle i kommunen som kjøper varer og tjenester, bygg og anlegg. Disse skal følge *"Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser."*

Innkjøpsfunksjonen er organisert ut fra et prinsipp om:

- Sentral styring med tilrettelegging og koordinering
- Lokal gjennomføring
- Fokus og kontroll med hensyn til
 - i. Egen etterspørsel
 - ii. Leveranse fra leverandøren

Den enkelte enhetsleder er budsjettansvarlig og er eier av anskaffelsene som skjer. I tråd med dette er den enkelte enhetsleder ansvarlig for at alle anskaffelser utføres i tråd med anskaffelsesstrategien og gjennomføres innenfor gjeldende budsjettammer. Innkjøpsleder (enhetsleder kultur og informasjon), skal gi rådgivning, bistå i å kvalitetssikre anskaffelser,

samordne anskaffelser og være kommunens sentrale kompetansenhet på området. Enhetene

tekniske tjenester og teknisk drift vil ha et særlig ansvar i forhold til anskaffelser av bygg og anlegg.

Innkjøpsfunksjonen skal:

- Skaffe de varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig resultat over tid.
- Ha høy faglig kompetanse som sikrer at kjøpene blir gjennomført på basis av forretningsmessige prinsipper og i samsvar med gjeldende regelverk
- Samarbeide med fagavdelinger eller fagpersoner, slik at en sikrer tverrfaglighet ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsene.
- Jobbe for sikker bruk av IKT i innkjøpsprosessen
- Jobbe for utarbeidelse av et måle- og oppfølgingsverktøy
- Sette krav til bruk av miljøvennlige varer

2.3 Innkjøpsleder– mandat og ansvar

Innkjøpstjenesten i kommunen gjennomføres med sentral styring. Ansvaret for at innkjøpene blir gjennomført på en optimal måte tillegges den enkelte enhetsleder.

Innkjøpsleder har ansvar for:

- Legge til rette for at kommunen gjennomfører alle anskaffelsene i tråd med retningslinje og med tilstrekkelig kompetanse.
- Ha et overordnet ansvar for opplæring i innkjøp og tilrettelegging for erfaringsoverføring.
- Ha ansvar for samordning og koordinering av innkjøp på enhetsnivå.
- Utvikle og holde ved like en portefølje av avtaler som dekker kommunen sine felles behov
- Gi råd om bruk av rett anskaffelsesprosedyre ved ulike kjøp
- Legge til rette for verktøy for måling- og rapportering
- Håndtere eventuelle klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser
- Stille miljøkrav i anskaffelsene, og stimulere brukerne å velge miljøvennlige varer

Arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom enhetslederne og den øvrige organisasjonen skjer etter nærmere retningslinjer.

2.4. Enhetenes ansvar.

De ulike enhetene har et eget ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av sine anskaffelser, herunder:

- Avklare behov for nye innkjøpsavtaler
- Koordinere aktiviteter og samarbeide med Innkjøpstjenesten
- Benytte inngåtte rammeavtaler og ta initiativ til forbedringer og fornyinger
- Sikre riktig organisering, rutiner og nødvendige prosedyrer
- Ivareta regelverk og prosedyrer

2.5. Innkjøpsansvarlig i enhetene

2.5.1. Innkjøpsansvarlig i enheten

Ved avdelingene i de ulike enhetene skal det etter nærmere retningslinjer pekes ut en eller flere personer som har innkjøpsansvar. Denne skal ha ansvar for:

- Planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsene ved avdelingen/institusjonen.
- Samarbeide og kommunisere med bestillere eller rekvirenter.
- Innkjøpsfaglig samarbeider med Innkjøpsleder.

2.5.2 Rapportering

Den innkjøpsansvarlige rapporterer gjennom linjen til enhetsleder i tråd med etablerte retningslinjer i innkjøpsreglementet og byggesaksreglementet.

2.6. Rådmannsgruppa, innkjøpsleder og øvrige enhetsledere har ansvar for oppfølging av innkjøpsarbeidet

Ledergruppen har et ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens innkjøpsrutiner. Viktig områder er å:

- Sikre at anskaffelsesstrategi, lov og regelverk blir fulgte
- Sikre bruk av felles systemer
- Sikre koordinering og overføring av erfaring
- Følge opp overordnede mål, planer og resultater
- Sikre kvalitet- og risikostyring
- Initiere forbedringer og effektiviseringer
- Sikre at drøftingsplikt ihht lov og avtaleverk blir fulgt

VEDLEGG 2:

Innkjøpsreglement



Andøy kommune

2013 – 2016



1	INNLEDNING.....	3
2	GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER	3
	1. Forholdsmessigprinsippet	3
	2. Krav til konkurranse	3
	3. God forretningsskikk	3
	4. Habilitet	3
	5. Likebehandling og ikke-diskriminering.....	3
	6. Miljø- og samfunnsansvar	4
	7. Forutsigbarhet.....	4
	8. Transparens og etterprøvnbarhet	4
	9. Konsekvenser dersom regelverket ikke følges.....	4
	10. Definisjoner	4
	Innkjøpsleder	5
	Enhetsleder	5
3	INNKJØPSRUTINER.....	7
	1. Behov oppstår	7
	2. Har kommunen avtale for denne varen/tjenesten?	7
	3. Anskaffelsen har en verdi som er lavere enn kr. 100 000	7
	4. Anskaffelsen har en verdi mellom kr. 100 000 og 500 000	7
	7. Kjøp.....	8
	8. Kontroll	8

1 INNLEDNING

Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Andøy kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for, eller på vegne av, Andøy kommune under EØS terskelverdi – pr. i dag kr. 1.600.000,- for varer og tjenester og kr. 40.500.000,- for bygg og anlegg.

Følgende lover og regler er styrende for offentlige anskaffelser i kommunen:

- Lov om offentlige anskaffelser
- Forskrift om offentlige anskaffelser
- Forskrift om regionale verneombud for visse bransjer (sosial dumping)
- Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser (sosial dumping)
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Etiske retningslinjer for Andøy kommune
- Rådmannens delegasjonsreglement for Andøy kommune

2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER

Noen grunnleggende prinsipper gjelder for alle anskaffelser uten hensyn til art og verdi.

1. Forholdsmessigprinsippet

Andøy kommune skal gjennomføre innkjøp på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Krav til fremgangsmåte øker proporsjonalt med verdien av anskaffelsen.

2. Krav til konkurranse

Andøy kommune plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i kommunen, og bidra til økt verdiskapning i samfunnet.

3. God forretningsskikk

Kravet til god forretningsskikk innebærer at kommunen skal innrette seg som en aktsom profesjonell aktør på alle stadier i anskaffelsesprosessen. Kommune må sørge for at saksbehandlingen er forsvarlig og saklig, og at anskaffelsen skjer på en økonomisk og ressurseffektiv måte.

4. Habilitet

Ansatte som deltar i anskaffelsesarbeidet skal ikke være involvert i forhold som kan påvirke deres handlefrihet eller uavhengige dømmekraft. Enhver medarbeider som deltar i anskaffelsesarbeidet skal informere sin overordnede om reell og mulig inhabilitet, slik som eierinteresser, familieforhold, nært personlig vennskap eller lignende i forhold til leverandører eller leverandørers representanter.

Forvaltningslovens § 6, kommunelovens § 40 nr.3 og kommunens etiske retningslinjer er styrende.

5. Likebehandling og ikke-diskriminering

Andøy kommune skal sikre at alle leverandører blir behandlet likt gjennom hele

anskaffelsesprosessen. Kommune skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Kommunen skal sikre at regler og lover mot sosial dumping etterleves.

6. Miljø- og samfunnsansvar

Kommunen skal ha et bevisst forhold til miljø- og samfunnsansvar i sine innkjøp. Det betyr at kommunen skal innarbeide miljøkrav i alle sine anskaffelser. Her skal en vurdere de konsekvenser anskaffelsen medfører mht utslipp, råvareforbruk, energi, avfall med mer i hele produktets levetid.

Som en del av samfunnsansvar, skal kommunen sørge for at de lokale leverandører får mulighet til å konkurrere på aktuelle kontrakter.

7. Forutsigbarhet

Kravet innebærer at anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene. Forutsigbarhet gjør det mulig for leverandørene å vurdere om de vil delta i konkurransen.

8. Etterprøvbarehet og offentlighetsloven

Andøy kommunen må kunne dokumentere gangen i anskaffelsesprosessen. Kommune må derfor hele tiden sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen foreligger skriftlig, og i tilstrekkelig klar og utfyllende form til at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av de vurderinger oppdragsgiveren har gjort. Andøy kommune skal også sikre at offentlighetsloven blir ivaretatt gjennom hele anskaffelsesprosessen slik at innsynsrett i dokumenter viser at kommunen har fulgt anskaffelsesreglementet.

Saksbehandlersystemet WebSak skal brukes i all saksbehandling av innkjøp.

9. Konsekvenser dersom regelverket ikke følges

Enhver kan melde mistanke om ulovlig direkte anskaffelse inn for KOFA. KOFA vil kunne vurdere saken og foreslå nytt vedtak i saken. Muligheten til å pålegge kommunen gebyrer er overført til tingretten.

Tingretten kan ilegge Andøy kommune et overtredelsesgebyr dersom retten finner at det er utført en ulovlig direkte anskaffelse, en vil også kunne dømmes til å betale saksomkostninger for motpart og rettsgebyrer.

Øvrige klager på anskaffelsesprosessen kan også påføre kommunen gebyrer, og medføre at selve anskaffelsen blir kraftig forsinket. Svekket tillit og tap av omdømme kan også være en konsekvens ved ikke å følge regelverket.

10. Definisjoner

Det finnes i hovedsak to prosedyrer som er aktuell for kommunen i kjøp under EØS-terskelverdi (se punkt 1 Innledning.)

a) Åpen anbudskonkurranse

Ved åpen anbudskonkurranse tillates alle interesserte å levere tilbud.

Det karakteristiske for gjennomføring av anbudskonkurransen er at det ikke er tillatt å føre forhandlinger med tilbyderne. Valg av tilbud skal utelukkende foregå på bakgrunn av de tilbudskriterier som er oppstilt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.

b) Konkurranse med forhandling

Konkurranse med forhandling er en innkjøpsprosedyre som tillater forhandlinger med leverandørene om alle sider ved tilbudet, så som pris, foretningmessige vilkår og tekniske spesifikasjoner.

3 ORGANISERING

Organiseringen skal sikre at rutinene og reglene blir fulgt, og at innkjøp kan gjennomføres effektivt og innen for lover og regler.

Andøy har en desentralisert modell ved innkjøp med følgende funksjoner:

1. Rådmann
2. Innkjøpsleder
3. Enhetsleder
4. Innkjøpesansvarlig

Oppgavene til de enkelte funksjoner følger under.

Rådmannen

Har det overordnede ansvaret for Andøy kommune.

Innkjøpsleder

Rådmannen har utnevnt en innkjøpsleder som har ansvar for innkjøpsordningen, herunder:

- Intern organisering
- Koordinere rammeavtaler
- Bistå enhetene ved større innkjøp
- Utarbeidelse og vedlikehold av interne reglement og rutiner
- Informasjon og opplæring av innkjøpere
- Alle innkjøp over kr. 100.000,- skal kvalitetssikres av innkjøpsleder

Innkjøpsleder er Marit S. Nordheim, marit.snordheim@andoy.kommune.no, mobil 41 31 76 14, tlf 76 00 50 04.

Enhetsleder

Rådmannen har delegert budsjett- og innkjøpsansvar til den enkelte enhetsleder slik denne er ansvarlig for innkjøp innenfor gitte budsjetttrammer. Enhetsleder skal ellers

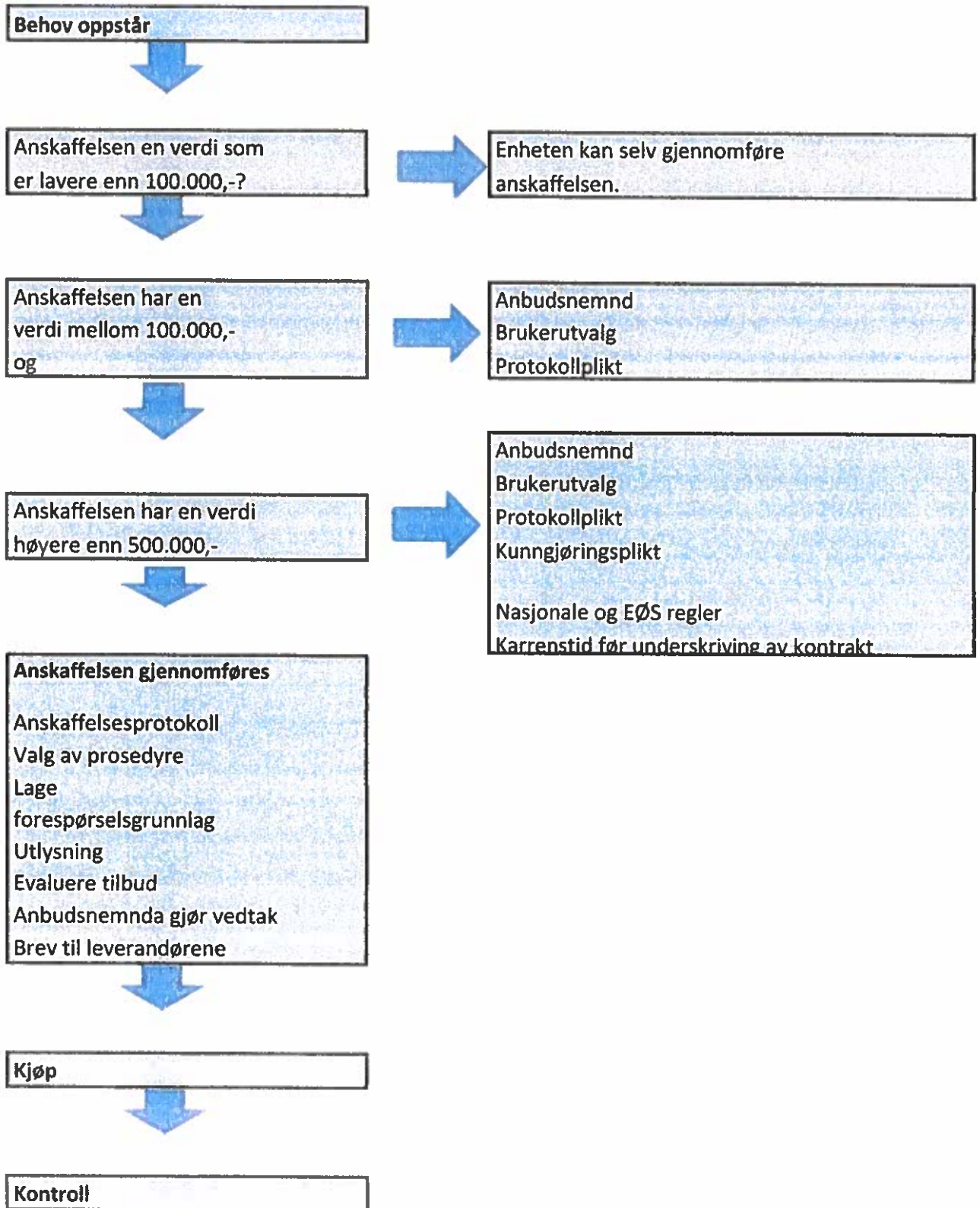
- Påse at de fastlagte rutinene blir fulgt
- Påse at inngåtte rammeavtaler blir fulgt
- Lage egne prosedyrer der det er behov for det

Innkjøpsansvarlig

Hver enhetsleder skal oppnevne en eller flere kontaktperson som har innkjøpsansvar for enheten. Innkjøpsleders kommunikasjon med enheten skjer primært gjennom disse kontaktpersonene.

Dersom enhetslederens delegerer sin innkjøpsfullmakt ned i organisasjonen, må det opprettes en skriftlig innkjøpsfullmakt til konkret funksjon / stilling.

Anskaffelsesprosess i Andøy kommune



3 INNKJØPSRUTINER

1. Behov oppstår

Når et behov for et produkt eller tjeneste oppstår skal dette meldes til den som har budsjettansvaret innenfor enheten. Forut for alle innkjøp bør det foretas en behovsvurdering av produktet, og hvordan det skal brukes.

2. Har kommunen avtale for denne varen/tjenesten?

Når et behov har oppstått må det undersøkes om kommunen har avtale på slike kjøp. Dersom det finnes en slik avtale **skal** varen eller tjenesten kjøpes hos avtaleleverandøren. Dersom det ikke finnes en slik avtale, må det foretas en kostnadsvurdering for å komme frem til aktuell anskaffelsesprosedyre.

Når kontraktens verdi skal defineres gjelder følgende prinsipper:

- En anskaffelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå bestemmelsene
- Ved ensartede varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som kan føre til flere enkeltkontrakter samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges til grunn.

NB! Undersøk om det er økonomisk dekning i budsjettet for anskaffelsen.

3. Anskaffelsen har en verdi som er lavere enn kr. 100 000

Anskaffelsen omfatter del I (alminnelige bestemmelser) i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Minst tre leverandører skal forespørres for øvrig ingen andre prosedyrekrav.

4. Anskaffelsen har en verdi mellom kr. 100 000 og 500 000¹

Anskaffelsen omfatter del I (alminnelige bestemmelser) i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ved anskaffelser over kr. 100 000 skal innkjøpsleder i Andøy kommune kontaktes:

Innkjøpsleder Marit S. Nordheim	marit.snordheim@andoy.kommune.no	Mobil 41 31 76 14 Tlf 76 11 50 04
---------------------------------	--	--------------------------------------

Minst 3 leverandører skal forespørres.

Det føres anskaffelsesprotokoll. Denne skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen (se vedlegg, mal for anskaffelsesprotokoll mellom kr. 100.000 og 500.000).

Kopi av anskaffelsesprotokollen skal sendes til innkjøpsansvarlig ved enheten når innkjøpsprosessen er avsluttet, og protokollen skal lagres i Web-sak.

¹Dett er den nasjonal terskelverdi som per 1. mars 2008 er 500 000 kroner eks. mva.

Nasjonal kunngjøring

Ved anskaffelser over den nasjonale terskelverdien (eks.mva) skal anskaffelsen kunngjøres i Doffin.²

Anskaffelsesprotokoll

Enheten ved hjelp av innkjøpsleder fører protokoll for alle anskaffelser over kr. 100 000 eks. mva.

Anbudsåpning

Innkommne anbud skal ligge uåpnet til anbudsfristen er gått ut. Anbudsåpning skal skje av minst 2 representanter fra Andøy kommune ved tidspunkt angitt i konkurransegrunnlaget.

Avvisning

Anbud som blir levert etter fristen for innlevering avvises. Det samme gjelder leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt i konkurransegrunnlaget. Det skal snarest mulig sendes brev til leverandører som blir avvist med begrunnelse. Dersom leverandør mangler skatte- og momsattest eller HMS - egenerklæring kan det settes en kort tilleggsfrist. All videre vurdering av innkomne tilbud stopper opp til tilleggsfristen er utgått.

Evaluering av anbud/valg av leverandør

Evaluering av innkomne anbud skal skje i tråd med de tildelingskriterier som er gitt i konkurransegrunnlaget og etter den relative vektningen som er oppgitt. Bare informasjon som går frem av konkurransegrunnlaget skal danne grunnlag for valg av leverandør.

Tildeling

Når anbudene er gjennomgått og det er kommet frem til ønsket leverandør, skal enheten ved hjelp av innkjøpsleder ha utfylt anbudsprotokoll. Dersom leverandør ber om det, skal vi utdype begrunnelsen ytterligere.

Kontrakt må ikke signeres før fristen for klage (14 dager) er gått ut og eventuelle klager er behandlet.

Kontrakt

Når leverandør er valgt skal det lages en kontrakt på anskaffelsen som regulerer avtaleforholdet mellom partene. Kontrakt skal signeres av innkjøpsleder. Kontrakter skal arkiveres i kommunens arkiv. Kopi av kontrakt sendes til innkjøpsansvarlig.

7. Kjøp

Kjøp eller bestilling skjer etter de rutinene som er avtalt med leverandøren, og som er i tråd med innkjøpsrutinene i Andøy kommune.

8. Kontroll

Varemottak

Kommunens skal kontrollere at mottatte varer er i henhold til bestilling, pakkseddel, tilbud eller annen relevant dokumentasjon.

Avtalebetingelser

Kontrakten må følges opp med jevne mellomrom for å forsikre at avtalebetingelsene (pris, omfang, osv.) overholdes.

Faktura

Faktura må kontrolleres før betaling av varene/tjenestene utføres. Sikre at fakturabeløp er i samsvar med mengden av varer/tjenester som er bestilt, og at prisene er i henhold til avtale.

²Doffin (database for offentlige innkjøp) se www.doffin.no

VEDLEGG 3:

OVERSIKT OVER INNKJØPSAVTALER			
HVA	FIRMA	GYLDIG FRA	GYLDIG TIL
Nasjonalt lånekort	Bibliotek systemer	14.02.2011	løpende
Selvbetjening	Acos	22.03.2011	LMO
Søknadssenter	Acos	22.03.2011	LMO
Motak	Acos	22.03.2011	LMO
Skjema	Acos	22.03.2011	LMO
Kommunikasjonsnett H & O	Norsk helsenett	02.05.2011	LMO
Konvolutter	Vesterålen vekst (designfabrikken)	24.05.2011	LMO
Distribusjon av brev og dokumenter	Vesterålen vekst	01.01.2017	31.12.2020
Tilskuddsportal	Scan4news AS	24.06.2011	LMO
Levering av grunndata	Brønnøysundsregisteret	14.07.2011	LMO
Kjøp av bøker og rekvisita	Andøy Bok og Papir	04.05.2011	Løpende
Min Vakt	Triangel	07.01.2011	LMO
Kjøp av vaskeritjenester	Vesterålen vekst	01.05.2017	LMO
Telefonsystem legekantoret, m fl	IT Partner Harstad	31.05.2012	LMO
Bil brannleder	Ford Harstad		
Bil Havneleder	Ford Harstad		
intranett	Acos	19.08.2013	LMO
Internett/ webløsning	Acos	19.08.2013	LMO
Møteportal	Acos	18.08.2016	LMO
Medisinsk forbruksmateriell	NorEngros AS	15.02.2017	14.02.2020
Fisk og fiskeprodukter	Matgrossisten	01.09.2017	31.08.2020
Brød og bakerivarer	Jul Nilsen Bakeri og konditori	01.12.2013	30.11.2016
Makulering	Arbeidssenteret Åse	26.11.2013	Løpende
Leie av idrettshallen	Forsvaret	14.02.2014	LMO
Kolonialvarer	ASKO	01.11.2017	31.10.2021
Frukt og grønt	Matgrossisten Nord AS	01.09.2017	30.08.2021
Leasingbiler	Sortland Auto	01.09.2014	31.08.2018
IPVPN og internettaksess	Datamatrix	02.12.2014	01.12.2016*
Elektrisk kraft	Energisalg Norge	01.03.2015	31.12.2018
Bredbånd og mobilabonnement	Telenor	14.01.2015	Løpende
Bygdekino	Bygdekino	11.02.2015	Løpende
Renholdsrekvisita og renholdsprodukter	NorEngros AS	01.02.2015	31.01.2018
Kontormøbler	Vesterålen kontorsenter AS	11.06.2015	10.06.2018
Lokaler voksenopplæringen og flyktningtjenesten	Norlandia AS	01.08.2015	31.07.2025
Tilgangskort skrivere og kopimaskiner	Xerox	12.10.2015	Løpende
Kjøtt og kjøttprodukter	Kuraas AS	01.01.2016	31.12.2018
Trygghetsalarmer	Telenor Object AS	01.01.2016	31.12.2018**

Tolketjenester	Språksenteret	10.12.2015	09.12.2018**
Visuell profil og informasjonsmateriell	God Strek og Designfabrikken	15.09.2017	14.09.2021
Kurs PLP	SAP Næringsrådgivning	15.09.2017	30.06.2018
Proline, skjerm formannskapssalen	Inventum	mai.17	5 år
Bedriftshelsetjenester	Sør-Troms HMS -tjenester	01.01.2018	31.12.2020**
			31.08.2015 Vi har lyst ut anbud 2 ganger uten å få tilbud. Jeg har kontaktet Apotek1 for å inngå kontrakt men heller ikke dette har de tatt videre kontakt om**
Medisin og farmasøytisk tilsyn	Norsk medisinaldepot	01.09.2012	
Trådløst nett Andenes Skole	Atea	02.01.2017	01.01.2020
Avtale om bruk av KS FIKS meldingsformidling	KS	30.03.2017	Løpende avtale
Datamaskiner og tilbehør	Atea	07.06.2017	06.06.2020
Lokaler SAMSKAP	Andenes invest	01.09.2017	31.08.2023
Kopimaskin SAMSKAP	Xerox	15.09.2017	løpende ***
Tjenester som matombringing, hjelpemiddelhåndtering og lignende	Vesterålen Veskt	01.05.2017	LMO
Databehandleravtale etter personopplysningsloven	Husbanken	20.09.2017	Løpende
telefonabonnement med bredbånd og brdriftsnett	Telenor	14.01.2015	Løpende
Melk og melkeprodukter	Tine	11.04.2016	10.04.2019
Møbler	Fredheim Møbler	06.06.2016	05.06.2019
Hvitevarer, TV og husholdningsapparater	Åse servicesenter	06.06.2016	05.06.2019
	LMO= løpende med oppsigelsestid		
	*= 1+1 års opsjon		
	**= 1 års opsjon		
	***= kan sies opp etter 36 måneder		



REVISJONSKONTROLL - OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJON TEKNISK 2013

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	14/1348

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
04.02.2020	Sak 22 19 Kontrollutvalget - oppfølging forvaltningsrevisjon teknisk	142228
04.02.2020	Revisors rapport - oppfølging forvaltningsrevisjon teknisk	142231

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 26.09.19 gitt slik **innstilling til kommunestyret**:

1. Kommunestyret viser til revisjonskontrollrapport sommer/høst 2019 – teknisk etat – oppfølging av forvaltningsrevisjon. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 18. august 2019. På side 14 og 15 i rapporten framgår revisors oppsummering.
2. Kommunestyret konstaterer at mye er gjort av de anbefalinger som ble vedtatt i 2013 i forbindelse med omorganiseringen av teknisk enhet, men at der fortsatt gjenstår en del forbedringspotensiale slik forvaltningsrevisjonen i 2013 avdekket.
3. Kommunestyret konstaterer videre at det i 2018 ble gjennomført en forstudie i Innovasjon Norge sitt verktøy, og at denne forstudien avdekket at kommunen hadde klare forbedringsområder, blant annet på følgende felt:
 - Behandling av regulerings saker og byggesaker
 - Arealplan – attraktive boligområder og næringsareal
 - Kommunens nettsider
 - Samhandling mellom kommune og næringsliv

Kommunestyret sier seg tilfreds med at denne forstudien nå følges opp med et forprosjekt, som skal utrede og legge grunnlaget for gjennomføring av konkrete forbedringstiltak. Representanter fra teknisk enhet deltar i arbeidsgruppe i forprosjektet. Gjennom dette arbeidet har det vært økt fokus på viktigheten av dialog med næringslivet.

I samarbeid med Samskap er der innført månedlig «næringslunsj» med ulike tema. Her deltar representanter fra teknisk enhet i de fleste næringslunsjene og har dialog med representanter fra det lokale næringsliv – noe som har bidratt positivt til avklaring av forventninger og bedre dialog.

4. Mengden av regulerings saker og byggesaker har økt betydelig siden Andøy kommune ble omstillingskommune. Kommunestyret har registrert at saker som har betydning for utvikling av næringslivet har blitt gitt førsteprioritet. Saksmengden fra teknisk enhet til politisk behandling de siste årene viser med all tydelighet at teknisk enhet er opptatt av å prioritere disse sakene og at de også i større grad er opptatt av å finne gode løsninger i dialog med søkerne.
5. Kommunestyret viser for øvrig til forvaltningsrevisjonen av teknisk etat i 2013. Av de anbefalinger og vedtak som der ble gjort, er flere punkt bare delvis gjennomført, og vil derfor be om at dette blir gjort slik at vedtaket kan lukkes. Ansvar for at gjennomføringsgraden ved teknisk enhet bør økes tilligger kommunestyret. Vakant branningeniørstilling bør kunne utlyses snarest, og stillingsressurs på VAR-området bør kunne benyttes i et prosjektarbeid på området.
6. Kommunestyret tar revisjonskontrollrapporten sommeren/høst 2019 – teknisk enhet – oppfølging av forvaltningsrevisjon til etterretning.

SÆRUTSKRIFT

Av

Møteprotokoll for Kontrollutvalget

Møtedato: 26. september 2019

Møtested: Møterommet 2. etg. Andøy Rådhus

Møtende medlemmer: Av 5 medlemmer møtte 5

Sak 22/19 TEKNISK ETAT – OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJON

Vedlegg:

1. Rapport datert 18. august 2019 utarbeidet av revisor lagt ved.
2. Notat fra teknisk enhet v/Arne Chr. Blix, datert 15. august 2019 lagt ved.

Saken var lagt fram for kontrollutvalget med slikt forslag til

Innstilling:

1. Kommunestyret viser til revisjonskontrollrapport sommer/høst 2019 – Teknisk etat - Oppfølging av forvaltningsrevisjon. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 18. august 2019. På side 14 og 15 i rapporten framgår revisors oppsummering.
2. Kommunestyret konstaterer at mye er gjort av de anbefalinger som ble vedtatt i 2013 i forbindelse med omorganiseringen av teknisk etat, men at der fortsatt gjenstår en del forbedringspotensiale slik forvaltningsrevisjonen i 2013 avdekket.
3. Kommunestyret konstaterer videre at det i 2018 ble gjennomført en forstudie i Innovasjon Norge sitt verktøy, og at denne forstudien avdekket at kommunen hadde klare forbedringsområder, blant annet på følgende felt:
 - Behandling av reguleringssaker og byggesaker
 - Arealplan – attraktive boligområder og næringsareal
 - Kommunens nettsider
 - Samhandling mellom kommune og næringsliv

Kommunestyret sier seg tilfreds med at denne forstudien nå følges opp med et forprosjekt, som skal utrede og legge grunnlaget for gjennomføring av konkrete forbedringstiltak. Representanter fra teknisk etat deltar i arbeidsgruppen i forprosjektet. Gjennom dette arbeidet har det vært økt fokus på viktigheten av dialog med næringslivet.

I samarbeid med Samskap er der innført månedlig «næringslunsj» med ulike trema.. Her deltar representanter fra teknisk enhet i de fleste næringslunsjene og har dialog med representanter fra det lokale næringsliv – noe som har bidratt positivt til

avklaring av forventninger og bedre dialog.

4. Mengden av reguleringsaker og byggesaker har økt betydelig siden Andøy kommune ble omstillingskommune.

Kommunestyret har registrert at saker som har betydning for utvikling av næringslivet har blitt gitt førsteprioritet. Saksmengden fra teknisk etat til politisk behandling de siste årene viser med all tydelighet at teknisk etat er opptatt av å prioritere disse sakene og at de også i større grad er opptatt av å finne gode løsninger i dialog med søkerne.

5. Kommunestyret viser for øvrig til forvaltningsrevisjonen av teknisk etat i 2013. Av de anbefalinger og vedtak som der ble gjort, er flere punkt bare delvis gjennomført, og vil derfor be om at dette blir gjort slik at vedtaket kan lukkes.
6. Kommunestyret tar revisjonskontrollrapporten sommeren/høst 2019 – Teknisk etat – oppfølging av forvaltningsrevisjon til etterretning.

Etter nærmere drøfting i kontrollutvalget ble det avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

1. **Kommunestyret viser til revisjonskontrollrapport sommer/høst 2019 – Teknisk etat -Oppfølging av forvaltningsrevisjon. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 18. august 2019. På side 14 og 15 i rapporten framgår revisors oppsummering.**
2. **Kommunestyret konstaterer at mye er gjort av de anbefalinger som ble vedtatt i 2013 i forbindelse med omorganiseringen av teknisk etat, men at der fortsatt gjenstår en del forbedringspotensiale slik forvaltningsrevisjonen i 2013 avdekket.**
3. **Kommunestyret konstaterer videre at det i 2018 ble gjennomført en forstudie i Innovasjon Norge sitt verktøy, og at denne forstudien avdekket at kommunen hadde klare forbedringsområder, blant annet på følgende felt:**
 - **Behandling av reguleringsaker og byggesaker**
 - **Arealplan – attraktive boligområder og næringsareal**
 - **Kommunens nettsider**
 - **Samhandling mellom kommune og næringsliv**

Kommunestyret sier seg tilfreds med at denne forstudien nå følges opp med et forprosjekt, som skal utrede og legge grunnlaget for gjennomføring av konkrete forbedringstiltak. Representanter fra teknisk etat deltar i arbeidsgruppen i forprosjektet. Gjennom dette arbeidet har det vært økt fokus på viktigheten av dialog med næringslivet.

I samarbeid med Samskap er der innført månedlig «næringslunsj» med ulike trema. Her deltar representanter fra teknisk enhet i de fleste næringslunsjene og har dialog med representanter fra det lokale næringsliv – noe som har bidratt positivt til avklaring av forventninger og bedre dialog.

4. Mengden av reguleringsaker og byggesaker har økt betydelig siden Andøy kommune ble omstillingskommune.

Kommunestyret har registrert at saker som har betydning for utvikling av næringslivet har blitt gitt førsteprioritet. Saksmengden fra teknisk etat til politisk behandling de siste årene viser med all tydelighet at teknisk etat er opptatt av å prioritere disse sakene og at de også i større grad er opptatt av å finne gode løsninger i dialog med søkerne.

5. Kommunestyret viser for øvrig til forvaltningsrevisjonen av teknisk etat i 2013. Av de anbefalinger og vedtak som der ble gjort, er flere punkt bare delvis gjennomført, og vil derfor be om at dette blir gjort slik at vedtaket kan lukkes. Ansvar for at gjennomføringsgraden ved teknisk etat bør økes tilligger Kommunestyret. Vakant branningeniørstilling bør kunne utlyses snarest, og stillingsressurs på VAR-området bør kunne benyttes i et prosjektarbeid på området.
6. Kommunestyret tar revisjonskontrollrapporten sommeren/høst 2019 – Teknisk etat – oppfølging av forvaltningsrevisjon til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Andenes, den 30. september 2019


Arild Dahle
Sekretær

OPPFØLGING AV VEDTAK I ANDØY KONTROLLUTVALG

A) Kontrollutvalget vil be revisor foreta revisjonskontroller innen følgende prioriterte områder:

- Teknisk etat – Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon

a) Teknisk etat – oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon av teknisk etat ble foretatt sommeren 2013, og den ble behandlet i kommunestyret i desember 2013 (K-57/13). Etter orientering i kommunestyret 10.12.13 om prosess mht organisering, besluttet rådmannen den 17.02.14 å slå sammen de to tidligere tekniske enhetene til en teknisk etat, og stilling som enhetsleder teknisk/teknisk sjef ble lyst ut.

Den nye organisering av etaten er i tråd med forslaget fra kontrollutvalget/kommunestyret. Det kan derfor være naturlig å få undersøkt nærmere hvordan den nye organiseringen virker.

Formål:

Formålet med prosjektet er å få undersøkt nærmere om den nye endringen i organiseringen av teknisk etat virker, og har den medført noen bedring av de utfordringene etaten slet med og som var blitt påpekt i forvaltningsrapporten.

Problemstillinger:

- Hvordan fungerer organiseringen nå?
 - Hvordan fungerer internkontrollen i etaten?
 - Gis det nødvendig, adekvat og tilstrekkelig opplæring i lover, regler og kommunalt regelverk slik at overholdelse av disse kan sikres?
 - Hvordan er den interne kommunikasjonen i etaten nå?
 - Hva er etatens evne til "å være en positiv bidragsyter til den omstilling som nå skjer og må skje i Andøy etter vedtaket om å flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes?
-

Fra forvaltningsrapporten av 16.september 2013 inntas nedenfor revisors anbefalinger slik de fremgår av rapporten:

ANBEFALINGER:

A: Der må gis nødvendig, adekvat og tilstrekkelig opplæring i lover, regler og kommunalt regelverk som kan sikre overholdelse av disse.

B: Tiltak må iverksettes som sikrer kunnskaps- og erfaringsoverføring ved leder- og

nøkkelpersonellskifter slik at kontinuitet og oppsatte mål fortsatte kan nås og regelverk overholdes. Tiltak her kan være bevisst overlapp i stilling i en periode og sluttintervjuer. I tillegg bør kanskje avtroppende leder /nøkkelperson pålegges å utarbeide et hefte som angir de viktigste arbeidsoppgave, lov- og regelverk samt hvordan gjør vi ting her ved arbeidsplassen.

- C: Oppfølging av enhet tekniske tjenester med bakgrunn i det som avdekkes ved medarbeiderundersøkelsen.
- D: Tiltak bør iverksettes rent organisatorisk for å frigjøre ledelsesressurser ved de tekniske enhetene til mer tid til administrativ og strategisk ledelse samt rent faglig arbeid i henhold til ledernes kvalifikasjoner. For mye tid anvendes i dag til operasjonell ledelse.
- E: Medarbeiderundersøkelsen avdekket at de ansatte ved begge enhetene hadde lav tiltro til hvordan egen tjeneste blir oppfattet hos brukerne. Bruk av flere brukerundersøkelser slik at de ansatte kan få en reell tilbakemelding på hvordan deres tjenesteyting oppfattes av gjennomsnittsbukeren og ikke av enkeltstående misfornøyde brukere. Der eksisterer et alvorlig gap mellom stolthet av egen arbeidsplass og hvordan de ansatte tror at publikum oppfatter tjenestene deres.
- F: Manglende samhandling mellom de tekniske tjenestene og brukerne. Det bør opprettes en arena eller et forum for samhandling mellom de tekniske tjenestene og deres brukere/innbyggerne. Bruk av flere brukerundersøkelser anbefales også.
- G: Det anbefales en strengere kontroll av innkomne fakturaer med hensyn til overholdelse av bokføringlovens krav. Spesielt gjelder for angivelse av leveringssted samt oppbevaring av ordre- og pakksedler for å sikre sporbarhet.
- H: Det må jobbes systematisk med intern kontroll i henhold til COSOs standarder. Hovedansvaret vil ligge hos rådmannen samt enhetslederne.

Forvaltningsrapporten av 16.09.2013 ga følgende vedtak i kontrollutvalg og kommunestyre:

- 1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjon tekniske tjenester 2013. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 16.09. 2013. Sammendrag og anbefalinger går fram på rapportens side 4 og 5.**
- 2. Kontrollutvalget anbefaler følgende:**
 - **Nødvendig, adekvat og tilstrekkelig opplæring i lover, regler og kommunalt regelverk som kan sikre overholdelse av disse, må gis.**
 - **Det må iverksettes tiltak som sikrer kunnskaps- og erfaringsoverføring ved leder- og nøkkelpersonellskifter, slik at kontinuitet og oppsatte mål kan nås og regelverk overholdes. Tiltak her kan være bevisst overlapp i stilling i en periode og sluttintervjuer. I tillegg bør avtroppende leder/nøkkelperson pålegges å utarbeide et hefte som angir de viktigste arbeidsoppgaver, lov - og regelverk samt hvordan gjør vi ting her ved arbeidsplassen.**
 - **Oppfølging av enhet tekniske tjenester med bakgrunn i det som avdekkes ved medarbeiderundersøkelsen.**
 - **Tiltak bør iverksettes rent organisatorisk for å frigjøre ledelsesressurser ved de tekniske enhetene til mer tid til administrativ og strategisk ledelse samt rent faglig arbeid i henhold til ledernes kvalifikasjoner. I dag anvendes for mye tid til operasjonell ledelse.**

- **Medarbeiderundersøkelsen avdekket at de ansatte ved begge enhetene hadde lav tiltro til hvordan egen tjeneste blir oppfattet hos brukerne. Bruk av flere brukerundersøkelser slik at de ansatte kan få reell tilbakemelding på hvordan deres tjenesteyting oppfattes av gjennomsnittsbrukeren og ikke av enkeltstående misfornøyde brukere. Der eksisterer et alvorlig gap mellom stolthet av egen arbeidsplass og hvordan de ansatte tror at publikum oppfatter tjenestene deres.**
 - **Manglende samhandling mellom de tekniske tjenestene og brukerne. Det bør opprettes en arena eller et forum for samhandling mellom de tekniske tjenestene og deres brukere/innbyggerne. Bruk av flere brukerundersøkelser anbefales også.**
 - **Det anbefales en strengere kontroll av innkomne fakturaer med hensyn til overholdelse av bokføringslovens krav. Spesielt gjelder for angivelse av leveringssted samt oppbevaring av ordre - og pakksedler for å sikre sporbarhet.**
 - **Det må jobbes systematisk med intern kontroll i henhold til COSOs (The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) standarder**
- 3. Kontrollutvalget vil be om at rådmannen starter arbeidet med gjennomføringen av anbefalingene i rapporten, og innen 1.4.2014 rapporterer status for arbeidet og tidsplan for fullføring til kontrollutvalget.**
-

Forvaltningsrapporten fra 2013 og kontrollutvalgets oppfølging via revisor har vært forelagt rådmann, teknisk sjef og de to avdelingslederne vedknisk enhet. Deres svar inntas nedenfor sort etter spørsmål merket 1-5 fra kontrollutvalget:

Oppfølging forvaltningsrevisjon teknisk 2013 – tilbakemelding på spørsmål fra revisor (fargeleggingen er gjort av revisor):

1. Hvordan fungerer organiseringen nå?

A: Svar fra enhetsleder Arne Christian Blix:

- ✓ Avdelingslederne har fått bedre kapasitet til faglig arbeid.
- ✓ Det virker som om det er bedre kommunikasjon mellom rådmannsnivå og enheten, og internt mellom de to avdelingene.
- ✓ Det er bedre samhandling mellom avdelingene.
- ✓ Det oppnås en bedre utnyttelse av enhetens totale ressurser.
- ✓ Både kapasitet og kvalitet på saksbehandlingen synes forbedret/økt (positive tilbakemeldinger på dette).

Oppnådd bedre oppfølging og kontroll på investeringsprosjektene.

B: Svar fra avdelingsleder Per Gunnar Olsen:

Vanskelig å svare på da jeg ikke var i kommunen så lenge i den forrige organiseringen. Men følte at i den forrige var enhetsleder på tjenester pålagt for stort ansvarsområde og hadde ikke mulighet til å nå over alle oppgaver. Dette fungerer mye bedre i den nye organiseringen.

C: Svar fra avdelingsleder Stein Andreassen:

Dagens organisering fungerer betraktelig bedre enn tidligere organisering.

Avdelingslederne har bl.a. fått bedre kapasitet som bl.a. kan benyttes til mer «faglig» arbeid.

Med enhetsleder på plass har man fått bedre kommunikasjonsflyt mellom administrativ ledelse og avdelingene.

Samhandlingen mellom avdelingen er bedret, og man kan bedre utnytte enhetens totale ressurser.

Kapasiteten, og dermed også kvaliteten på saksutredning er økt.

Oppfølging og kontroll av investeringsprosjekt er forbedret.

D: Svar fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen:

Slik jeg ser det, fungerer dagens organisering (èn teknisk enhet og èn enhetsleder/teknisk sjef) veldig godt. Da ny enhetsleder tiltrådte mot slutten av 2014, var det mange utfordringer å ta tak i. Jeg opplever at situasjonen er betydelig forbedret på mange områder. Det gjelder blant annet

- samhandling/kommunikasjon internt mellom de ulike fagområdene/avdelingene i enheten, for å finne løsninger, ivareta helheten og sikre best mulig bruk av enhetens totale ressurser
- kvaliteten på saksutredninger til politisk nivå og oppfølging av politiske vedtak
- kontroll/styring av investeringsprosjekter

2. Hvordan fungerer internkontrollen i etaten?

A: Svar fra enhetsleder Arne Christian Blix:

- ✓ Kommunen har innført KF kvalitetssystem, men dette er muligens ikke godt nok innarbeidet i organisasjonen.
- ✓ Det mangler en del oppdaterte, nedskrevne rutiner for en del områder, bl.a. byggesaksbehandling etter PBL.

- ✓ Dette vil bli styrket gjennom det arbeidet som skjer gjennom LEAN-prosjektet og prosjektet «Næringsvennlig kommune».
- ✓ Det finnes egne IK-systemer for HMS for veg-, vann-, avløps-, feie- og vedlikeholdsarbeid.
- ✓ Det gjennomføres regelmessig budsjettkontroll og avviksrapportering.
- ✓ Vi føler at vi har tilfredsstillende kontroll/styring både på driftsbudsjett og investeringsprosjekt.
- ✓ Kommunens system for å håndtere avvik er godt innarbeidet og fungerer tilfredsstillende, bl.a. i forhold til byggdrift.
- ✓ Standardrutiner for plansaker (fra regjeringen.no) brukes for å kvalitetssikre arbeidet med plansaker etter PBL.

B: Svar fra avdelingsleder Per Gunnar Olsen:

Har ikke noe godt svar her.

C: Svar fra avdelingsleder Stein Andreassen:

Er litt usikker på hva som menes med spørsmålet.

Kommunen har innført KF kvalitetssystem, men dette er ut fra mitt syn ikke godt nok innarbeidet i organisasjonen.

Innen veg-, vann-, avløps-, feie- og vedlikeholdsarbeid har vi eget internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet.

Budsjettkontroll/avviksrapportering utføres regelmessig for å ha best mulig kontroll/styring på budsjett og investeringsprosjekt.

D: Svar fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen:

KF Kvalitetssystem inneholder HMS-håndbok, interne rutiner, retningslinjer og reglementer, modul for avviksbehandling og verktøy for risikovurdering. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte via intranett. Systemet er oppdatert med siste versjoner av generelle retningslinjer, reglement og rutiner (som gjelder for hele organisasjonen).

Avvikssystemet er også relativt godt innarbeidet og i bruk av hele organisasjonen.

Rutiner og retningslinjer som gjelder for de ulike enhetene er ikke i like stor grad innarbeidet i systemet. Rådmannen oppfatter likevel at de rutiner og retningslinjer som gjelder særskilt for teknisk, brukes og er tilgjengelig for enhetens ansatte. Det mangler imidlertid skriftlige rutiner på en del områder. Gjennom arbeidet med Lean og næringsvennlig kommune er det igangsatt arbeid med skriftlige rutiner, blant annet for byggesaksbehandling.

3. Gis det nødvendig, adekvat og tilstrekkelig opplæring i lover, regler og kommunalt regelverk slik at overholdelse av disse kan sikres?

A: Svar fra enhetsleder Arne Christian Blix:

- ✓ Interne reglement/retningslinjer er tilgjengelig på kommunens fellesdokumenter og brukes som grunnlag for vår håndtering av ulike saker.
- ✓ Det kan synes som om opplæring av nyansatte bør bedres og vies større oppmerksomhet.
- ✓ Gjennom avdelingsledersamlinger gis det opplæring i en del regelverk, spesielt knyttet til HMS.
- ✓ De ansatte deltar også i kurs gjennom RKK. Det er satset på å få til en tilpassing av kurs for ulike grupper innenfor teknisk sektor, bl.a. renhold og vaktmestre. Dette har skjedd gjennom et samarbeid, bl.a. mellom RKK og nettverk for tekniske ledere i Vesterålen (TEKNETT).
- ✓ Teknisk enhet omfatter et stort fagfelt og det er stort behov for oppdatering på regelverk og endringer i disse. En utfordrende kapasitets- og budsjettsituasjon gjør det imidlertid noe vanskelig å delta på nødvendige kurs.
- ✓ Opplæring i egen regi, bl.a. gjennom e-læring gjennomføres, men kan være utfordrende pga. at det tar tid fra andre oppgaver. Det er også noe vanskelig å skaffe seg tilfredsstillende oversikt over hva som finnes tilgjengelig av kurs.
- ✓ Et annet forhold som har gjort seg gjeldende er manglende overlapping ved nyansettelser, noe som gir manglende erfaringsoverføring.

B: Svar fra avdelingsleder Per Gunnar Olsen:

Nei synes ikke det. Enkelte får kurs lenge etter ansettelse og det er dårlig med å sende oss på kurs for oppdateringer av endringer av lovverk osv.

C: Svar fra avdelingsleder Stein Andreassen:

Interne reglement/retningslinjer er tilgjengelig på kommunens fellesdokumenter, men opplæring av nyansatte bør bedres.

En del regelverk får vi opplæring igjennom avdelingsledersamlinger.

RKK arrangerer jevnlig kurs som ansatte kan delta på.

Teknisk enhet omfatter et forholdsvis stort fagfelt, og det er følgelig behov/nødvendig å være oppdatert på en rekke ulike lover og regelverk.

Dårlig kapasitet (liten bemanning) og manglende budsjett gjør det ofte vanskelig å delta på nødvendige kurs. Opplæring skjer ofte i egen regi.

Manglende overlapping ved nyansettelser bidrar til at man ikke får sikret kunnskap- og erfaringsoverføring.

D: Svar fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen:

Interne generelle retningslinjer er samlet i KF Kvalitetssystem og er tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg får enhetsleder og avdelingslederne jevnlig oppdatering/opplæring i HMS og annet regelverk gjennom avdelingsledersamlinger og IA-nettverkssamlinger. De deltar også sammen med saksbehandlere jevnlig på regionale kursdager (i regi av RKK) og – om nødvendig – også på ekstern opplæring (f eks om regelverket om offentlige anskaffelser, plan- og bygningslov mv). Det er også gode muligheter til læring gjennom e-læringskurs.

4. Hvordan er den interne kommunikasjonen i etaten nå?

A: Svar fra enhetsleder Arne Christian Blix:

- ✓ Det er ingen faste formaliserte, interne møter i enheten, men det er ofte ad-hoc-møter etter behov. Det vurderes innføring av mer fast «kontormøtestruktur» for å få til en enda bedre informasjon/kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og planer, og derigjennom få til en bedre samhandling mellom avdelingene.
- ✓ Det gjennomføres informasjons-/oppfølgingsmøter etter ledermøter/kommunestyremøter.
- ✓ Daglig kontakt/dialog i enheten med deler av «staben» (driftstekniske spørsmål, budsjett, regnskap, økonomiplan, prosjekt, samt øvrig informasjon).

B: Svar fra avdelingsleder Per Gunnar Olsen:

Vi sitter i samme etasje og dermed mye kommunikasjon, men burde allikevel vært kjørt møter hvor vi opplyste hverandre hva vi jobber med. Også for å unngå at to personer jobber med samme sak uten å vite om hverandre. Ville fungert som en slags internkontroll også.

C: Svar fra avdelingsleder Stein Andreassen:

Det er ingen faste interne møter i enheten. Teknisk er en forholdsvis liten enhet, og man har ofte møter etter behov.

Man har daglig kontakt/dialog med hverandre i administrasjonen. Her tas det opp bl.a. driftstekniske spørsmål, budsjett, regnskap, økonomiplan, prosjekt, samt øvrig informasjon.

Det bør kanskje innføres faste interne møter hvor samtlige i administrasjon på teknisk deltar. Man vil dermed bl.a. få bedre informasjon/kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og planer, og dermed bedre samhandling mellom avdelingene.

D: Svar fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen:

Sett fra rådmannens ståsted virker den interne kommunikasjonen i enheten å fungere bra. Det ser ut til at det legges til rette for jevnlig, åpen intern kommunikasjon med god «takhøyde».

5. Hva er etatens evne til å være en positiv bidragsyter til den omstilling som nå skjer og må skje i Andøy etter vedtaket om å flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes?

A: Svar fra enhetsleder Arne Christian Blix:

- ✓ Det har vært en betydelig økning i saksmengden etter at kommunen ble omstillingskommune, spesielt på arealplansiden. Dette var forventet, og opprettelse av stilling som arealplanlegger har vært et godt svar på den utfordringen.
- ✓ Saker av næringsmessig betydning blir prioritert.
- ✓ En videreføring av LEAN-prosjektet med delprosjekt «byggesaksbehandling» vil kunne bedre vår mulighet til å yte god service overfor våre brukere.
- ✓ Det samme vil vår deltagelse i prosjektet «Næringsvennlig kommune» kunne gi.
- ✓ Dialogen med næringslivet er styrket, bl.a. gjennom deltakelse på «næringslunsjer».
- ✓ Enheten vil få tilført ekstra ressurser til kart/oppmåling, noe som forventes å skulle bidra til raskere og bedre saksbehandling.
- ✓ Det er en utfordring at branningeniørstillingen står vakant, men den forutsettes besatt fra 2020.
- ✓ Behov for en ny stillingsressurs til å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekt på vann og avløp vurderes.
- ✓ Det kan, selv med den styrkingen som har skjedd, synes som om næringslivets ønsker/krav allikevel ikke er forenlig med vår kapasitet og våre økonomiske rammer.

B: Svar fra avdelingsleder Per Gunnar Olsen:

Vi har månedlige møter/samlinger med Samskap og næringslivet. Det kjøres et LEAN prosjekt for byggesak/oppmåling for å bli mere effektive. Er også med i prosjektet næringsvennlig kommune.

C: Svar fra avdelingsleder Stein Andreassen:

Føler ikke at jeg har fullstendig oversikt til å svare på spørsmålet, men svaret er ut fra mitt ståsted som avdelingsleder på Teknisk drift.

Etter at kommunen ble omstillingskommune har det vært en økning i saksmengden som skal behandles av teknisk. Saker av næringsmessig betydning blir prioritert.

Dialogen med næringslivet er styrket, bl.a. gjennom deltakelse på «næringslunsjer».

Enheten har fått/vil få tilført ekstra ressurser til plan og kart/oppmåling, noe som helt klart vil bidra til raskere saksbehandling.

Vakant branningeniørstilling siden 01.01.18 har selvsagt gitt merbelastning hos Teknisk drift. Nye stillingsressurser på Teknisk drift bør snarest komme på plass for bl.a. å kunne planlegge og gjennomføre investeringsprosjekt på vann og avløp.

Tilrettelegging av nødvendig infrastruktur er selvfølgelig avhengig av konkrete ønsker/prosjekt fra næringslivet, samt at det avsettes nødvendige midler i budsjettet.

Næringslivets ønsker/krav er kanskje ikke alltid forenlig med kommunens kapasitet og budsjett, men enheten prøver å finne så gode løsninger som mulig ut fra gitte rammer

D: Svar fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen:

Etter at Andøy ble omstillingskommune, fikk teknisk tilført en stillingsressurs som arealplanlegger. Styrkingen er finansiert av omstillingsmidlene, for å sikre økt kapasitet til behandling av næringsrelaterte saker i omstillingsperioden. Videre ble det i 2018 gjennomført en forstudie i Innovasjon Norge sitt verktøy «Næringsvennlig kommune». Hensikten var å kartlegge status (hvor godt fungerer kommunens tjenester overfor næringslivet) og identifisere forbedringsområder. Målet er å styrke kommunen som tilrettelegger og samarbeidspartner for næringslivet.

Forstudien avdekket at vi har klare forbedringsområder, blant annet gjelder det

- Behandling av reguleringsaker og byggesaker
- Arealplan – attraktive boligtomter og næringsareal
- Kommunens nettsider
- Samhandling mellom kommune og næringsliv

Forstudien følges nå opp med et forprosjekt, som skal utrede og legge grunnlaget for gjennomføring av konkrete forbedringstiltak. Representanter fra teknisk enhet deltar i arbeidsgrupper i forprosjektet. Gjennom dette arbeidet har det vært økt fokus på viktigheten av dialog med næringslivet. I samarbeid med Samskap er det innført månedlig «næringslunsj» med ulike tema. Representanter fra teknisk enhet deltar i i de fleste næringslunsjene og har dialog med representanter for lokalt næringsliv. Dette har bidratt positivt til avklaring av forventninger og bedre dialog.

Mengden reguleringsaker og byggesaker har økt betydelig siden Andøy kommune ble omstillingskommune. Rådmannen har orientert kommunestyret om at saksbehandling av saker som har betydning for utvikling av næringslivet har førsteprioritet. Saksmengden til politisk behandling fra teknisk enhet de siste årene viser med all tydelighet at teknisk er opptatt av å prioritere disse sakene. Rådmannen opplever også at enhetsleder og saksbehandlere i stadig større grad er opptatt av å finne gode løsninger i dialog med søkerne.

Revisors kommentar:

La oss først se på hvordan teknisk enhet har utviklet seg over tid fra og med 2013 til og med 2018:

ANSVAR	ÅR	NETTOUTGIFT	NETTO AVVIK
	2013	kr 21 322 954,15	-kr 111 035,85
	2014	kr 21 577 584,92	-kr 619 415,08
	2015	kr 19 950 840,51	-kr 2 269 159,49
	2016	kr 21 338 703,21	-kr 650 127,77
	2017	kr 22 054 123,16	kr 88 958,16
4100-4177	2018	kr 23 247 609,01	kr 1 384 265,31
	SUM	kr 129 491 814,96	-kr 2 176 514,72
	SNITT	kr 21 581 969,16	-kr 362 752,45

Ansvarene 4100-4177 gjelder:

4100	Fellesutgifter bygninger
4111	Rådhuset
4113	Uteseksjonen
4115	Risøyhamn brannstasjon
4116	Samskap/Næring
4121	Andenes skole
4128	Risøyhamn skole
4131	Måsungen bhg
4132	Myrulla bhg
4133	Regnbuen bhg
4134	Wig Wam bhg
4136	Skolestua bhg
4137	Ase bhg
4138	Risøyhamn bhg
4141	Andenes helsesenter
4142	Andøy bo- og behandlingssenter
4143	Rabben(Sjøgata 42)
4144	Industriveien 14
4145	PU-boliger
4146	Dahletun
4147	Andøy arbeidssenter
4148	Avlastningsbolig
4149	Klinikklokaler Risøyhamn
4151	Ungdomsklubber
4152	Kliilgården
4153	Andøymuseet
4154	Andenes idretts- og svømmehall
4155	Biblioteket
4156	Voksenopplæringen
4171	Omsorgsboliger
4172	Aktivitetssentre
4177	Andenes gamle barneskole

Avdelingen kalles for tekniske tjenester og har Per Gunnar Olsen som avdelingsleder. Tallenes tale her er en moderat vekst i utgiftene og i snitt har avdelingen spart penger i forhold til revidert budsjett.

Den andre avdelingen gjelder ansvarsområdene 4300-4715 og benevnes teknisk drift med Stein Andreassen som avdelingsleder. Her ser regnskapet slik ut for perioden 2013-2018:

ANSVAR	ÅR	NETTOUTGIFT	NETTO AVVIK
4300-4715	2013	kr 8 898 979,30	kr 583 979,30
	2014	kr 8 700 691,13	-kr 490 308,87
	2015	kr 8 733 827,15	-kr 655 172,85
	2016	kr 9 792 778,19	-kr 161 890,81
	2017	kr 10 545 457,84	-kr 65 931,16
	2018	kr 11 913 753,45	-kr 336 711,55
	SUM	kr 58 585 487,06	-kr 1 126 035,94
	SNITT	kr 9 764 247,84	-kr 187 672,66

Avdelingen dekker følgende delansvar:

4300	Fellesutgifter anlegg
4310	Miljøvern
4410	Parkvesen
4520	Brannvesen
4521	Andenes brannstasjon
4522	Risøyhamn brannstasjon
4523	Dverberg brannstasjon
4524	BLEIK BRANN
4540	Sivlforsvaret
4711	Kommunale vegger og gater
4713	Veg- og gatelys
4715	Ferister

Også her har veksten vært nokså moderat og også her kommer avdelingen ut med en årlig besparelse i forhold til regulert budsjett.

Slår man sammen disse to avdelingene, så får man følgende bilde:

ANSVAR	ÅR	NETTOUTGIFT	NETTO AVVIK
4100-4177	2013	kr 30 221 933,45	kr 472 943,45
	2014	kr 30 278 276,05	-kr 1 109 723,95
og	2015	kr 28 684 667,66	-kr 2 924 332,34
	2016	kr 31 131 481,40	-kr 812 018,58
4300-4715	2017	kr 32 599 581,00	kr 23 027,00
	2018	kr 35 161 362,46	kr 1 047 553,76
	SUM	kr 188 077 302,02	-kr 3 302 550,66
	SNITT	kr 31 346 217,00	-kr 550 425,11

Med unntak av 2018 har veksten i nettokostnader vært moderat. Samlet sett hadde disse to avdelingene en betydelig netto besparelse i forhold til budsjett med unntak av 2018.

Tallenes tale ser slik ut:

ANSVAR	ÅR	NETTOUTGIFT	NETTO AVVIK
4100-4177	2013	kr 30 221 933,45	kr 472 943,45
	2014	kr 30 278 276,05	-kr 1 109 723,95
og	2015	kr 28 684 667,66	-kr 2 924 332,34
	2016	kr 31 131 481,40	-kr 812 018,58
4300-4715	2017	kr 32 599 581,00	kr 23 027,00
	2018	kr 35 161 362,46	kr 1 047 553,76
	SUM	kr 188 077 302,02	-kr 3 302 550,66
	SNITT	kr 31 346 217,00	-kr 550 425,11

I tillegg til ovenstående avdelinger, så omfatter og omfattet teknisk enhet også selvkostområdene og Andøy Havn til og med 2014.

Selvkost sum utgift hovedart 0-5:

SELVKOST	ÅR	BRUTTOUTGIFT	SUM AVVIK
6530-6640	2013	kr 11 299 452,64	-kr 107 547,36
	2014	kr 12 641 160,29	kr 1 537 160,29
	2015	kr 12 702 078,85	kr 1 562 078,85
	2016	kr 11 838 360,40	kr 663 213,40
	2017	kr 11 710 653,56	-kr 930 209,44
	2018	kr 13 711 302,38	kr 1 140 209,38
	SUM	kr 73 903 008,12	kr 3 864 905,12
	SNITT	kr 12 317 168,02	kr 644 150,85

Bildet her er som før: En moderat vekst unntatt for 2018 med en netto budsjettoverskridelse i snitt på 644.000 kroner. Overskridelsen dekkes inn via tapping av selvkostfondene som skal brukes nettopp til et slikt formål.

Andøy Havn ble et kommunalt foretak fra og med 2015. I årene 2013 og 2014 så situasjonen slik ut for fag-/ forretningsområdet:

	ÅR	BRUTTOUTGIFT	SUM AVVIK
HAVNA	2013	kr 2 563 632,41	kr 269 632,41
	2014	kr 3 566 507,25	kr 1 241 607,25

Respondentene (rådmann, teknisk sjef og 2 avdelingsleder) har svart samvittighetsfullt på kontrollutvalgets spørsmål. Det avtegner seg da følgende bilde:

1: Hvordan fungerer organiseringen nå?

Jeg bruker her rådmannens ord som mine:

- samhandling/kommunikasjon internt mellom de ulike fagområdene/avdelingene i enheten, for å finne løsninger, ivareta helheten og sikre best mulig bruk av enhetens totale ressurser
- kvaliteten på saksutredninger til politisk nivå og oppfølging av politiske vedtak
- kontroll/styring av investeringsprosjekter

2: Hvordan fungerer internkontrollen i etaten?

Det meste fungerer bra her. Der er litt å gå på med hensyn til formelle (del)rutiner, men dette vil bli bøtet på ved det pågående LEAN-prosjektet.

3: Gis det nødvendig, adekvat og tilstrekkelig opplæring i lover, regler og kommunalt regelverk slik at overholdelse av disse kan sikres?

Her er det – som påpekt i forvaltningsrapporten fra 2013- en del å gå på. Dette gjelder spesielt opplæring av nyansatte og erfaringsoverføring fra utgående arbeidstaker til nyansatt arbeidstaker.

Det er svært positivt og økonomisk smart med opplæring i regi av RKK (på Sortland). Det samme gjelder bruk av e-kurs der en vil spare overnatting og reisekostnader som kan utgjøre store beløp ved deltakelse på kurs i Bodø, Oslo, Tromsø eller annen by.

4: Hvordan er den interne kommunikasjonen i etaten nå?

Alle de tre lederne ved teknisk enhet påpeker at der kanskje burde være formaliserte kontormøter med flere deltakere enn bare lederne. For Øvrig er den interne kommunikasjonen god.

5: Hva er etatens evne til "å være en positiv bidragsyter til den omstilling som nå skjer og må skje i Andøy etter vedtaket om å flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes?"

Teknisk enhet er- ved siden av den spesielle organisasjonsenheten SAMSKAP som er opprettet for å forvalte de omstillingspenger som stat og fylkeskommune har stilt til Andøys disposisjon etter vedtaket om å nedlegge den maritime flypatuljeringstjenesten ved Andøya

flystasjon- den kommunale enheten som har merket det pågående omstillingsarbeidet mest og best ved spesielt saker til byggesaks- og arealplanarbeid. Der er opprettet ny(e) stillinger betalt av SAMSKAP- hvorav vel ikke alt er på plass ennå.

Teknisk enhet har etter politisk pålegg bevisst prioritert saker som har direkte med omstilling og fremskaffelse av nye arbeidsplasser å gjøre. Og vil (presumptivt) fortsette med dette.

Avdelingsleder teknisk drift etterlyser flere stillinger (vakant branningeniørstilling) og prosjektleder på vann -og avløpsutbygging. Ved tidsavgrensning på sistnevnte stilling, vil den ikke øke Andøy kommune behov for flere frie midler idet den da i sin helhet skal dekkes av abonnentene og via tapping av selvkostfondene som per dags dato (18.08.2019) er:

BUNDET FOND VANN: 1.836.397,40

BUNDET FOND AVLØP: 1.189.601,58

F ra rådmannen svar innhentes følgende som revisor slutter seg til:

«Forstudien avdekket at vi har klare forbedringsområder, blant annet gjelder det

- Behandling av reguleringssaker og byggesaker
- Arealplan – attraktive boligtomter og næringsareal
- Kommunens nettsider
- Samhandling mellom kommune og næringsliv

Gjennom dette arbeidet har det vært økt fokus på viktigheten av dialog med næringslivet. I samarbeid med Samskap er det innført månedlig «næringslunsj» med ulike tema. Representanter fra teknisk enhet deltar i i de fleste næringslunsjene og har dialog med representanter for lokalt næringsliv. Dette har bidratt positivt til avklaring av forventninger og bedre dialog.»

Utgangspunktet for denne rapporten er oppfølging av revisors forvaltningsrapport på teknisk enhet fra 2013. Av de anbefalinger og vedtak gjort av kontrollutvalg og kommunestyret vil revisor oppsummere slik med hensyn til om vedtaket er fulgt opp/lukket:

- **Nødvendig, adekvat og tilstrekkelig opplæring i lover, regler og kommunalt regelverk som kan sikre overholdelse av disse, må gis. DELVIS GJENNOMFØRT.**
- **Det må iverksettes tiltak som sikrer kunnskaps- og erfaringsoverføring ved leder- og nøkkelpersonellskifter, slik at kontinuitet og oppsatte mål kan nås og regelverk overholdes. Tiltak her kan være bevisst overlapp i stilling i en periode og sluttintervjuer. I tillegg bør avtroppende leder/nøkkelperson pålegges å utarbeide et hefte som angir de viktigste arbeidsoppgaver, lov - og regelverk samt hvordan gjør vi ting her ved arbeidsplassen. DELVIS GJENNOMFØRT.**

- Oppfølging av enhet tekniske tjenester med bakgrunn i det som avdekkes ved medarbeiderundersøkelsen. **DELVIS GJENNOMFØRT.**
- Tiltak bør iverksettes rent organisatorisk for å frigjøre ledelsesressurser ved de tekniske enhetene til mer tid til administrativ og strategisk ledelse samt rent faglig arbeid i henhold til ledernes kvalifikasjoner. I dag anvendes for mye tid til operasjonell ledelse. **GJORT**
- Medarbeiderundersøkelsen avdekket at de ansatte ved begge enhetene hadde lav tiltro til hvordan egen tjeneste blir oppfattet hos brukerne. Bruk av flere brukerundersøkelser slik at de ansatte kan få reell tilbakemelding på hvordan deres tjenesteyting oppfattes av gjennomsnittsbrukeren og ikke av enkeltstående misfornøyde brukere. Der eksisterer et alvorlig gap mellom stolthet av egen arbeidsplass og hvordan de ansatte tror at publikum oppfatter tjenestene deres. **DELVIS GJENNOMFØRT**
- Manglende samhandling mellom de tekniske tjenestene og brukerne. Det bør opprettes en arena eller et forum for samhandling mellom de tekniske tjenestene og deres brukere/innbyggerne. Bruk av flere brukerundersøkelser anbefales også. **IKKE GJORT**
- Det anbefales en strengere kontroll av innkomne fakturaer med hensyn til overholdelse av bokføringslovens krav. Spesielt gjelder for angivelse av leveringssted samt oppbevaring av ordre - og pakksedler for å sikre sporbarhet. **DELVIS GJENNOMFØRT**
- Det må jobbes systematisk med intern kontroll i henhold til COSOs (The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) standarder **DELVIS GJENNOMFØRT**

Som sluttsats vil revisor oppsummere med at mye er gjort, men at der fortsatt gjenstår en del forbedringspotensiale slik forvaltningsrapporten av 2013 avdekket.

Lavangen, den 18.august 2019

Svenn Ole Wiik
Kommunerevisor