

Dato: 06.03.2017

Arkiv: 033&17

13

Kontrollutvalet i Ørsta

SAK 13/17 MELDINGAR

Forslag til vedtak

Meldingane 1.- 4. vert tekne til vitende.

Meldingane 5. og 6. vert tekne til orientering.

Vedlegg

1. Melding om vedtak – kommunestyret i Ørsta 08.12.2016:
K-sak 103/16: Forvaltningsrevisjonsrapport Vatn og avløp
2. Melding om vedtak – kommunestyret i Ørsta 08.12.2016:
K-sak 104/16: Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern – Tiltak, tilsyn, rutinar
3. Melding om vedtak – kommunestyret i Ørsta 08.12.2016:
K-sak 105/16: Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.
4. Melding om vedtak – kommunestyret i Ørsta 08.12.2016:
K-sak 106/16: Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016-2019.
5. 1. NKRF Kvalitetskontrollkomité: Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2016.
2. Notat frå SSKR IKS v/revisjonssjef Bodill Skeide, datert 25.01.2017.
6. Kommunal økonomi, januar 2017: «Nytt ansakffelsesregelverk 2017»


Jostein Støylen
Dagleg leiar


Sigrid Aa. Torbjørnsen
Konsulent



Rådmann

Saksnr 2016/447	Løpnr. 16585/2016	Arkiv 033	Saksansvarleg LOENG	Dato 15.12.2016
--------------------	----------------------	--------------	------------------------	--------------------

Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 8.12.2016, sak 103/16
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - VATN OG AVLØP

Saksprotokoll i Ørsta kommunestyre - 08.12.2016

VEDTAK:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet – **Vatn og avløp** – Ørsta kommune (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 30.05.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Kommunen må vurdere å sette i verk tiltak for å redusere lekkasje/svinn av produsert vassmengd. Dette ved utbetring av anlegg med kjent lekkasje, men òg vurdere det stipulerte/kalkulerte forbruket ved berekninga av forbruksgebyr etter areal, alt. få fleire av abonnentane til å nytte vassmålar.
 2. Kommunen må gjere ei vurdering i høve kor mykje av arbeidet til tilsette i leiande stillingar som går med til administrasjon.
 3. Kommunen må utnytte mulighetene som ligg i sjølvkostverktøyet i høve berekning av indirekte kostnader ved etablering av grunnjevne fordelingsnøklar slik at verktøyet som er innkjøpt vert utnytta fullt ut. Kommunen må i denne samanheng ha fokus på å skilje betre mellom kva utgifter som er knytt til vatn og kva som er knytt til avløp slik at dei to gebyra vert så korrekte som mogleg overfor dei respektive brukarar av tenestene.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet og kommunestyret innan 31.08.2017

Handsaminga (33 r.f.)

Alf Marius Grønnevik, forvaltningsrevisor orienterte

Hans Olav Myklebust (FRP) fremja følgjande tillegg:

Legge til «kommunestyret « etter kontrollutvalet i punkt 3

Kontrollutvalet si tilråding m/tillegg vart vedteken med 33 mot 0 røyster

Rett utskrift

Inger Johanne E. Løeng
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
Vest kontroll



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Kontrollutvalet

Arkivsak: 2016/447

Løpenr.: 15888/2016

Utvalsaksnr.

Utval

Møtedato

103/16

Ørsta kommunestyre

08.12.2016

Saka gjeld: **FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - VATN OG AVLØP**

TILRÅDING TIL VEDTAK:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet – **Vatn og avløp** – Ørsta kommune (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 30.05.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 4. Kommunen må vurdere å sette i verk tiltak for å redusere lekkasje/svinn av produsert vassmengd. Dette ved utbetring av anlegg med kjent lekkasje, men òg vurdere det stipulerte/kalkulerte forbruket ved berekninga av forbruksgebyr etter areal, alt. få fleire av abonnentane til å nytte vassmålar.
 5. Kommunen må gjere ei vurdering i høve kor mykje av arbeidet til tilsette i leiane stillingar som går med til administrasjon.
 6. Kommunen må utnytte mulighetene som ligg i sjølvkostverktøyet i høve berekning av indirekte kostnader ved etablering av grunnjevne fordelingsnøklar slik at verktøyet som er innkjøpt vert utnytta fullt ut. Kommunen må i denne samanheng ha fokus på å skilje betre mellom kva utgifter som er knytt til vatn og kva som er knytt til avløp slik at dei to gebyra vert så korrekte som mogleg overfor dei respektive brukarar av tenestene.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 31.08.2017

Saksvedlegg:

1. ØR 05-16 sak 38.a6 Forvaltningsrevisjonsrapport – Vatn og avløp
2. Ørsta kommune sjølvkost Vatn og avløp

Saksopplysningar:

Viser til vedlegg



Rådmann

Saksnr	Løpenr.	Arkiv	Saksansvarleg	Dato
2016/447	16587/2016	033	LOENG	15.12.2016

Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 8.12.2016, sak 104/16

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BARNEVERN - TILTAK, TILSYN, RUTINAR
Saksprotokoll i Ørsta kommunestyre - 08.12.2016

VEDTAK:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar – Ørsta kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 09.11.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar med kontrollutvalet sine tilføyingar i pkt.4 og nytt pkt. 6., skal følgjast/utførast:
 1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk, og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.
 2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
 3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
 4. Det må etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert oppbevart og makulert i samsvar med regelverket. Politiattest innhentast i samsvar med "Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven", og oppdaterast kvart 5. år.
 5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.
 6. Ein må følgje lovverket slik at born sin rett til å bli høyrde og få uttale seg, er sikra.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet og kommunestyret innan **01.06.2017**

Handsaminga (33 r.f.)

Hans Olav Myklebust (FRP) fremja følgjande tillegg: legge til «kommunestyret « etter kontrollutvalet i punkt 3

Sven Castberg (H) foreslo å stryke punkt 2. 4. i tilrådinga

Kontrollutvalet si tilråding m/tillegg, minus punkt 2.4, vart vedteken med 33 mot 0 røyster

Punkt 2.4

Kontrollutvalet si tilråding fekk 24 røyster og vart vedteke

Sven Castberg sitt forslag fekk 9 røyster

Rett utskrift

Inger Johanne E. Løeng
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
Vest kontroll



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: kontrollutvalet

Arkivsak: 2016/447

Løpenr.: 15898/2016

Utvalsaksnr.
104/16

Utval
Ørsta kommunestyre

Møtedato
08.12.2016

Saka gjeld: **FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BARNEVERN - TILTAK, TILSYN, RUTINAR**

TILRÅDING TIL VEDTAK:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar – Ørsta kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 09.11.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar med kontrollutvalet sine tilføyingar i pkt.4 og nytt pkt. 6., skal følgjast/utførast:
 1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk, og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.
 2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
 3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
 4. Det må etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert oppbevart og makulert i samsvar med regelverket. Politiattest innhentast i samsvar med "Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven", og oppdaterast kvart 5. år.
 5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.
 6. Ein må følgje lovverket slik at born sin rett til å bli høyrde og få uttale seg, er sikra.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.06.2017**

Saksvedlegg:

Ørsta - rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt barnevern

Saksopplysningar:

Viser til vedlegg



Rådmann

Saksnr	Løpenr.	Arkiv	Saksansvarleg	Dato
2016/447	16588/2016	033	LOENG	15.12.2016

Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 8.12.2016, sak 105/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

Saksprotokoll i Ørsta kommunestyre - 08.12.2016

VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtek å prioritere følgjande prosjekt i planperioden 2016 – 2019 (ikkje prioritert rekkefølge):
 - Barnehage/grunnskule – PPT - tidleg innsats
 - Barnevernstenesta
 - Teknisk – Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt)
 - Pleie og omsorg – kvalitet/tenestetilbod
 - Innkjøps-/ anbudsprosess – sal av eigedom
 - Avvikshandtering
 - KOSTRA
2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å prioritere og eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring
3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.

Handsaminga (33 r.f.)

Sven Castberg, leiar i kontrollutvalet, orienterte

Hans Olav Myklebust (FrP) foreslo å leggje til:

1. kulepunkt leggje til PPT
5. kulepunkt leggje til sal av eigedom

Kontrollutvalet si tilråding vart vedteken med 33 mot 0 røyster

Tillegg kulepunkt 1 vart vedteken med 33 mot 0 røyster

Tillegg kulepunkt 5 vart vedteken med 33 mot 0 røyster

Rett utskrift

Inger Johanne E. Løeng
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
Vest kontroll



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Kontrollutvalet

Arkivsak: 2016/447

Løpenr.: 15828/2016

Utvallsaksnr.

Utval

Møtedato

105/16

Ørsta kommunestyre

08.12.2016

Saka gjeld: **PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019**

TILRÅDING TIL VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtek å prioritere følgjande prosjekt i planperioden 2016 – 2019 (ikkje prioritert rekkefølge):
 - Barnehage/grunnskule – tidleg innsats
 - Barnevernstenesta
 - Teknisk – Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt)
 - Pleie og omsorg – kvalitet/tenestetilbod
 - Innkjøps-/ anbudsprosess
 - Avvikshandtering
 - KOSTRA
2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å prioritere og eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring
3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.

Saksvedlegg:

1. Utskrift frå møteprotokoll ØR 05-16 sak 36/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
2. Overordna analyse Ørsta kommune
3. Vedlegg til overordna analyse – analyse av nøkkeltal

Saksopplysningar:

Viser til vedlegg.



Rådmann

Saksnr	Løpenr.	Arkiv	Saksansvarleg	Dato
2016/447	16582/2016	033	LOENG	15.12.2016

Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 8.12.2016, sak 106/16

PLAN OG RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019

Saksprotokoll i Ørsta kommunestyre - 08.12.2016

VEDTAK:

Kommunestyret vedtek plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019 i samsvar med utgreiinga, og at denne gjeld inntil ny plan ligg føre.

Handsaminga (33 r.f.)

Kontrollutvalet si tilråding vart vedteken med 33 mot 0 røyster

Rett utskrift

Inger Johanne E. Løeng
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
Vest kontroll



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Kontrollutvalet

Arkivsak: 2016/447

Løpenr.: 15838/2016

Utvalsaksnr.
106/16

Utval
Ørsta kommunestyre

Møtedato
08.12.2016

Saka gjeld: **PLAN OG RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019**

TILRÅDING TIL VEDTAK:

Kommunestyret vedtek plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019 i samsvar med utgreiinga, og at denne gjeld inntil ny plan ligg føre.

Saksvedlegg:

1. Utskrift av møteprotokoll ØR 05/16 sak 37/16 Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016 – 2019
2. Plan for retningslinjer for selskapskontroll 2016 – 2019
3. Oversikt over kommunale og interkommunale selskap og samarbeid m.m. 28.11.2016

Saksopplysninger:

Viser til vedlegg

Saksprotokoll i Ørsta kommunestyre - 08.12.2016**VEDTAK:**

Kommunestyret vedtek plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019 i samsvar med utgreiinga, og at denne gjeld inntil ny plan ligg føre.

Handsaminga (33 r.f.)

Kontrollutvalet si tilråding vart vedteken med 33 mot 0 røyster



Kvalitetskontrollkomiteen

1608
Til Søre Sunnmøre

Kopi: Andreas Steen
Berit Juul

FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL UTFØRT 2016

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte den 21.11.2016 behandlet kontrollrapport for regnskapsrevisjon iht. reglementet for kvalitetskontroll § 5-1. Med bakgrunn i rapporten har komiteen fattet følgende vedtak:

Regnskapsrevisjon: Godkjent.

Forvaltningsrevisjon: Godkjent med merknader på følgende område:

- Praksis er ikke tilstrekkelig beskrevet for å underbygge revisors vurderinger jf RSK 001 punkt 38.

Komiteen legger til grunn at virksomheten i sitt svar har bekreftet at det iverksettes forbedringstiltak på de omtalte områdene.

Oslo, 21.11.2016

Kvalitetskontrollkomiteen, NKRF

Cicel T. Aarrestad
Cicel T. Aarrestad
Leder

NOTAT

Til: Jostein

Frå: Bodill

Dato: 25.01.2017

Viser til merknad i vedtaket til kvalitetskontrollkomiteen. Her kjem den verbale beskrivinga til kontrolløren fram;

«Vet ett tilfelle i to rapporter har revisor vurdert forhold som er avglemt å omtale i faktadelen av rapporten. Dette er nok en forglemmelse, men fører til at jeg har satt kryss på "nei" i pkt 9.3 i skjema D, jf. RSK 001 pkt 38. (Er praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrevet i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner?). Begge disse forholdene er omtalt i skjema E «

I denne forbindelse sendte vi tilbakemelding til NKRF's kvalitetskontrollkomite dt 19.10.2016 jfr vedlegg 1)

Vedlegg 1

SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

NKRF's kvalitetskontrollør
Berit Juul

RAPPORT KVALITETSKONTROLL FORVALTNINGSREVISJON

Viser til rapport motteken 19.10.2016 med tilhørende merknad.


Vi ønsker å presisere, og som du og har teke inn i rapporten, har merknaden si årsak i ein mangel som skuldast ei forgløyming. Mangelen i faktaomtale er ikkje gjennomgåande i rapportane, men berre ei enkelthending i 2 av 3 rapportar.

Det gir oss tryggleik å få ei stadfesting på at våre rapportar er grundige, har god struktur og at den raude tråden er tydeleg.

Vi takkar for godt samarbeid i høve kontrollen, med nyttige innspel i høve utdjupeing av metode-delen. Vi vil og bruke meir aktivt oppsummeringslista av revisjonskriteria i rapportane våre, som ei gjennomgåande sjekklister.

Ulsteinvik 19.oktober 2016

Med helsing


Bodill Skeide
Rev.sjef

Postadresse: P.b. 143, 6065 ULSTEINVIK

Telefon: 700 17552

Bankkonto: 3991.07.88934

E-postadresse: bodill.skeide@sskrevisjon.no

Telefaks: 700 17551

Mobil: 90 18 17 60

Organisasjonsnr: 974 789 280 MVA

Nytt anskaffelse

Den 9. desember 2016 ble det besluttet at den nye anskaffelsesloven trer i kraft 1. januar 2017. De nye anskaffelsesforskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt.

Ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser ble vedtatt i sommer.

1 INNLEDNING

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel i den nye loven 12. august 2016.

Det nye regelverket er:

- Anskaffelsesloven
- Anskaffelsesforskriften
- Forsyningsforskriften
- Konesjonskontraktforskriften

Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. Hvis anskaffelsen ikke kunngjøres, enten fordi det ikke er kunngjøringsplikt eller det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, gjelder det nye regelverket dersom oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse etter 1. januar 2017.

Departementet ønsker å informere om enkelte nyvinninger i det nye regelverket som oppdragsgivere og leverandører bør begynne å planlegge for allerede nå.

2 SAMFUNNSANSVAR

Den nye anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Krav om ivaretagelse av slike samfunns hensyn har fått større plass i det nye regelverket enn i det gamle.

Det fremgår av lovens § 5 første ledd at nærmere bestemte offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Plikten gjelder statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer[1]. Det fremgår av lovbestemmelsen at oppdragsgiveren skal oppfylle forpliktelsen blant annet ved å ta hensyn til livssyklus kostnader.

Bestemmelsen stiller overordnede krav til oppdragsgivers samlede anskaffelsespraksis. Dette innebærer at oppdragsgiver må vurdere hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning slik at det er relevant å stille miljøkrav, og ha utarbeidet rutiner for hvordan disse anskaffelsene skal følges opp. Dette forutsetter at den enkelte virksomhet utarbeider overordnede rutiner eller retningslinjer om hvordan miljø- og klimahensyn skal ivaretas i deres organisasjon, og at disse retningslinjene reflekteres i de enkelte anskaffelsene.

Lovens § 5 første ledd pålegger også de samme oppdragsgiverne å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. At grunnleggende menneskerettigheter skal ivaretas, innebærer at varene produseres under forhold som ivaretar ansattes grunnleggende krav på forsvarlige arbeidsforhold. Oppdragsgiver må foreta en risikovurdering for å få oversikt over om anskaffelsen gjelder et høyrisikoprodukt der det er stor sannsynlighet for at produksjonsforholdene innebærer brudd på grunnleggende menneskerettigheter, slik at det bør stilles krav til sosialt ansvarlig produksjon.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vil gi informasjon om utarbeidelse av strategier og/eller rutiner som skal ivareta kravene i

anskaffelsesloven § 5 første ledd.

Den nye anskaffelsesloven pålegger også statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. Kravet skal gjelde i bransjer hvor departementet har definert at det er særlig behov for læreplasser. Det vil bli vedtatt en egen forskrift som fastsetter nærmere regler om krav om bruk av lærlinger. Kunnskapsdepartementet har hatt et forslag til slik forskrift på høring[2]. Den nye forskriften skal etter planen tre i kraft 1. januar 2017, sammen med resten av det nye anskaffelsesregelverket.

3 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

3.1 INNFORING AV ELEKTRONISK TILBUDSINNLEVERING

De nye forskriftene om offentlige anskaffelser innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Departementet gjør særlig oppmerksom på at dette innebærer at det blir obligatorisk med elektronisk tilbudsinnlevering.

Kravene til elektronisk kommunikasjon vil gjelde for alle anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene i den nye anskaffelsesforskriften og for alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i den nye forsyningsforskriften og den nye konesjonskontraktforskriften.

Offentlige oppdragsgivere og leverandører må selv anskaffe elektroniske løsninger for henholdsvis mottak og levering av tilbud i markedet. Difi har fått i oppdrag å aktivere markedet til å tilby separate løsninger for oppdragsgivere og leverandører som

Regelverk i 2017

kan kommunisere med hverandre både innenfor Norge og i EU/EØS-området. Difi publiserer veiledningsmaterieil for oppdragsgivere som skal anskaffe slike løsninger på www.anskaffelser.no. Difi vil videre i samarbeid med næringslivsorganisasjonene informere leverandørene om hvordan de skal møte oppdragsgivers krav om elektronisk tilbudsinnlevering.

Denne modellen innebærer at både oppdragsgivere og leverandører kan velge de løsningene som er mest tilpasset deres behov. For de minste oppdragsgiverne og leverandørene vil en enkel standardløsning kunne være tilstrekkelig, mens det for større oppdragsgivere og leverandører vil være ønskelig med et utvidet utvalg av funksjoner. Videre vil leverandørene kunne benytte den samme innleveringsløsningen uavhengig av hvilken oppdragsgiver de leverer tilbud til. Løsningen kan også benyttes til levering av tilbud til oppdragsgivere i andre land i EU/EØS-området.

Difi vil gi informasjon og veiledning om hvordan oppdragsgivere og leverandører kan anskaffe elektroniske løsninger for mottak og levering av tilbud. Nærmere informasjon om elektronisk tilbudsinnlevering finnes på Difis nettsider www.anskaffelser.no.

3.2 FRIST FOR Å INNFØRE ELEKTRONISK TILBUDSINNLEVERING

Innføringen av elektronisk tilbudsinnlevering vil bli gjennomført i etapper. For innkjøpsentraler[3] er fristen 18. april 2017. For statlige myndigheter er fristen 1. januar 2018. For andre offentlige oppdragsgivere er fristen 1. juli 2018.

3.3 OVERGANGSREGLER

I perioden mellom ikrafttredelsen av de nye anskaffelsesforskriftene og de ulike fristene for innføring av elektronisk tilbudsinnlevering vil det være mulig å benytte følgende kommunikasjonsmidler:

1. elektroniske kommunikasjonsmidler,

2. ordinær postgang eller andre egnede forsendelsesmåter (for eksempel bud) eller

3. en kombinasjon av disse kommunikasjonsmidlene.

3.4 KONKURRANSE-GJENNOMFØRINGSVERKTØY

Departementet oppfordrer samtidig offentlige oppdragsgivere til å anskaffe og ta i bruk konkurransegjennomføringsverktøy slik at hele anskaffelsesprosessen kan gjennomføres elektronisk. Veiledningsmaterieil om anskaffelse av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy finnes på www.anskaffelser.no.

3.5 ELEKTRONISK SIGNATUR

I de nye forskriftene om offentlige anskaffelser gjelder det ikke noe ubetinget krav om bruk av elektronisk signatur når oppdragsgiver benytter elektroniske kommunikasjonsmidler, i motsetning til det som gjelder etter dagens forskrift om offentlige anskaffelser. Det åpnes i stedet for at oppdragsgiver kan kreve at leverandørene bruker løsninger som gir tilfredsstillende sikkerhet for at oppdragsgiver kan sannsynliggjøre hvilken leverandør som har levert det enkelte tilbud, og knytte avsenderen til innholdet.

Difi skal utarbeide forslag til retningslinjer om bruk av elektronisk signatur, elektronisk segl, elektroniske identitetsbevis, tredjeparts innsendingsløsninger og øvrige sikkerhetstiltak ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Retningslinjene vil foreligge på www.anskaffelser.no før de nye anskaffelsesreglene trer i kraft.

4 DET EUROPEISKE EGNERKLÆRINGSSKJEMAET

Det nye direktivet om offentlige anskaffelser (2014/24/EU) innfører en ny bestemmelse om "the European Single Procurement Document"[4](heretter omtalt som det europeiske egenerklærings-skjemaet) for anskaf-

felser over EØS-terskelverdiene.

Egenerklærings-skjemaet skal fungere som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier og at det ikke foreligger grunner for avvísning. Oppdragsgiver vil etter de nye anskaffelsesreglene kun være forpliktet til å innhente dokumentasjonsbevis fra valgt leverandør for å kontrollere om opplysningene i egenerklæringen er riktige.

EU-kommisjonen har vedtatt av et standard-skjema[5] for det europeiske egenerklærings-skjemaet. Departementet har utarbeidet en norsk versjon av dette standard-skjemaet. Det vil være obligatorisk for offentlige oppdragsgivere å benytte skjemaet ved anskaffelser etter del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene) i anskaffelsesforskriften og etter del II i forsyningsforskriften. Det vil være frivillig å benytte egenerklærings-skjemaet ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene og i konsesjonskontraktforskriften.

Det vil videre bli obligatorisk for offentlige oppdragsgivere å fylle ut skjemaet elektronisk fra ikrafttredelsen av de nye anskaffelsesforskriftene. Leverandørene skal fylle ut og levere skjemaet elektronisk dersom oppdragsgiver har lagt til rette for elektronisk innlevering. Dersom oppdragsgiver ikke kan ta imot skjemaet elektronisk, kan leverandøren skrive ut det utfylte skjemaet og levere det på papir. Både oppdragsgiver og leverandør kan fylle ut skjemaet i en norsk versjon av EU-kommisjonens tjeneste for utfylling av egenerklærings-skjemaet. Over tid forventes det at egenerklærings-skjemaet vil være tilgjengelig i de fleste konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Det vil bli gitt nærmere informasjon om det europeiske egenerklærings-skjemaet på disse nettsidene og på www.anskaffelser.no.

Kilde: www.regjeringen.no