



Oslo kommune  
Kommunerevisjonen

Kontrollutvalget

Dato: 05.12.2013

Deres ref:	Vår ref (saksnr.): 201300605-11	Saksbeh: Irene Jensen	Arkivkode 126.2.2
	Revisjonsref:	Tlf.: 23486831 / 91679926	

## RAPPORT 15/2013 ANSKAFFELSER I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

### Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp utført av Undervisningsbygg Oslo KF. Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 29.01.2013 (sak 11) og tilhører fokusområdet anskaffelser og kontraktsoppfølging i overordnet plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av bystyret 13.06.2012 (sak 165).

I undersøkelsen har Kommunerevisjonen kontrollert om Undervisningsbygg har overholdt anskaffelsesregelverket. Til sammen 14 anskaffelser har blitt vurdert med grunnlag i en rekke delproblemstillinger som dekker flertallet av trinnene i en innkjøpsprosess.

Rapport 15/2013 *Anskaffelser i Undervisningsbygg Oslo KF* viser at Undervisningsbygg har gjennomført en rekke av trinnene i innkjøpsprosessene i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunerevisjonen fant også avvik, hvorav noen av alvorlig eller vesentlig karakter.

Kommunerevisjonen har anbefalt at Undervisningsbygg iverksetter tiltak for å etterleve regelverket på de punktene det er konstatert brudd, herunder bruddene knyttet til kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, anskaffelseskomité og meddelelsesbrev.

Undervisningsbygg er uenig i Kommunerevisjonens vurderinger og konklusjoner når det gjelder de to avvikene som er ansett som de alvorligste. Innsigelsene har ikke medført endringer i Kommunerevisjonens vurderinger og konklusjoner på disse punktene.

Generelt har Undervisningsbygg gitt uttrykk for at rapporten er et godt redskap for foretakets videre arbeid på området. Foretaket har allerede gjort endringer når det gjelder standard tildelingsbrev og anskaffelsesprotokoll. Undervisningsbygg har også opplyst at foretaket vil innarbeide nye retningslinjer i løpet av året som bedre ivaretar dokumentasjon av kvalifikasjonsvurderingen. Når det gjelder øvrige brudd, blant annet brudd knyttet til opprettelse av anskaffelseskomité, har foretaket ikke opplyst om konkrete tiltak.

Byråden for kultur og næring har forutsatt at Undervisningsbygg selv iverksetter tiltak for å følge anskaffelsesreglene samt at dette følges opp løpende av styret i foretaket. Byråden har videre opplyst at han vil be styret redegjøre for dette på foretaksmøter.

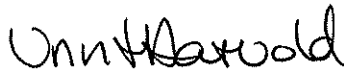
*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 15/2013 *Anskaffelser i Undervisningsbygg Oslo KF* viser at Undervisningsbygg har gjennomført en rekke av trinnene i innkjøpsprosessene i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunerevisjonen fant også avvik, hvorav noen av alvorlig eller vesentlig karakter. Kontrollutvalget har også merket seg at Undervisningsbygg Oslo KF har gjort endringer i sine maler for tildelingsbrev og anskaffelsesprotokoll, samt at foretaket i løpet av året vil innføre nye retningslinjer for at kvalifikasjonsvurderingen skal bli bedre dokumentert i fremtidige anskaffelser.

Kontrollutvalget forutsetter at foretaket også vurderer tiltak på de øvrige punktene hvor det i rapporten er konkludert med brudd på regelverket.

Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen.

Med hilsen



Unn H. Aarvold  
kommunerevisor



Lars Normann Mikkelsen  
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Rapport 15/2013 *Anskaffelser i Undervisningsbygg Oslo KF*

Utskrift av protokollen sendes:

Byråden for kultur og næring  
Undervisningsbygg Oslo KF