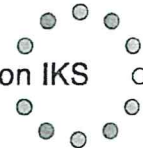


Det ble i Kontrollutvalgets møte 29.02.16 vedtatt å gi offentlig innsyn i dokumentet. Varsler har gitt tillatelse til innsyn.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS



unntatt offentlighet, jfr. offentleglova § 13 og § 24, andre ledd

Notat til kontrollutvalget i Trøgstad kommune

Innberetning:

vedrørende varsel om mulig korrupsjon/ økonomisk mislighold

14. februar 2016

Historie:

I mai 2015 mottar Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØKR) en e-post fra Steinar Wiig, hvor han fremlegger påstander om brudd på lov og forskrift ved offentlige anskaffelser. Saken gjelder utbyggingen av boliger for 12 personer med nedsatt funksjonsevne.

26. mai 2015 svarer Indre Østfold Kommunerevisjon Wiig, at revisjonen vil informere kontrollutvalget om henvendelsen. IØKR svarer også at revisjonen ikke kan ta stilling til enkeltsaker, så sant det ikke blir bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på utbyggingen. På forespørsel svarer revisjonen at dersom saker blir klaget inn til KOFA, og klager får medhold, så kan dette medføre et erstatningskrav fra andre deltakere i konkurransen, og overtredelsesgebyr for kommunen.

Kontrollutvalget ble løpende informert i saken, og med bakgrunn i at det var vedtatt et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle omhandle innkjøpsrutiner i 2016, valgte kontrollutvalget å ikke gå nærmere inn på enkeltsaken. Dette også fordi saken var godt kjent av formannskap og kommunestyre i Trøgstad kommune.

Varslingssaken:

30. november 2015 mottar IØKR ny e-post fra Steinar Wiig, e-posten hadde kopi til Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat (IØKUS) og denne ble lagt frem i kontrollutvalget som informasjonssak den 30. november 2015. På grunn av at e-posten ble lagt frem som informasjonssak den dagen revisjonen mottok det, hadde ikke revisjonen mulighet til å sette seg inn i informasjonen som ble gitt i e-posten.

Imidlertid vurderte revisjonen i ettertid at det fremkom mulige varsler om korrupsjon i e-posten. Med bakgrunn i dette sender revisjonen en e-post til Wiig, den **7. desember 2015**. Kommunerevisjonen ber om en avklaring på hvorvidt henvendelsen fra ham gjelder et varsel på mulig korrupsjon, eller om det er en klagesak på mulig brudd av lov om offentlige anskaffelser.

16. desember 2015 svarer Wiig kommunerevisjonen at hans henvendelse gjelder varsel om mulig korrupsjon både for saken Skolejordet/ Konseptpluss AS, og saken rammeavtale med Norconsult AS.

Den 18. desember 2015 sender Indre Østfold Kommunerevisjon IKS e-post til IØKUS med informasjon om at kommunerevisjonen har mottatt varsel om mulig korrupsjon, og at arbeidet med å avklare varselet blir igangsatt umiddelbart. Kontrollutvalgsleder ble samme dag informert om saken av IØKUS. Dette i henhold til forskrift om revisjon i kommuner og

forskrift om offentlige anskaffelser har blitt brutt, og at det kan ha vært brudd på delegasjonsreglement i kommunen.

Revisjonen vurderer ut fra de dokumenter som er forelagt at det kan ha vært brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det kan også ha vært brudd på kommunens delegasjonsreglement. Revisjonen ønsker å påpeke at det ikke nødvendigvis er økonomisk mislighold/ korrupsjon selv om det skulle være brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, eventuelt brudd på delegasjonsreglement.

Revisjonen kan ikke ut fra de kontrollhandlinger som er gjort se at det foreligger korrupsjon i saken. Imidlertid bør varselet også sees opp mot andre henvendelser til kontrollutvalget i Trøgstad, jamfør kontrollutvalgssak 16/3.