Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/127 | 416– 5.1 |

Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg

# INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

**Møtedato: Mandag, 28. mars 2022 kl. 09.00**
**Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus**

## SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|---|---|
| **01/22** | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021 |
| **02/22** | Redegjørelse fra administrasjonen: Status for regnskap og økonomi |
| **03/22** | Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø |
| **04/22** | Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av kommunens ansvar for individuell plan |
| **05/22** | Sluttbehandling tiltak på fylling Ørnes |
| **06/22** | Planlegging av virksomhetsbesøk Helse og velferd |
| **07/22** | Årsrapport fra kontrollutvalget 2021 |
| **08/22** | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| **09/22** | Eventuelt |

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Glomfjord, 10. februar 2022

Hans Ove H. Hagen (s)
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/128 | 416– 5.3 |

**SAK 01/22**

# Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021

**Bakgrunn for saken:**
Protokoll fra forrige møte legges frem for godkjenning av kontrollutvalget.

**Forslag til vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021 godkjennes.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 01.12.2021 | 21/1180 | 416– 5.4 |

**PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** **Onsdag, 1. desember 2021 kl. 09.00 – 13.20**
**Møtested:** **Møterom 2. etasje, Spildra skole**
**Saksnr.:** **28/21 – 33/21**

**Til stede:**
Hans Ove H. Hagen, leder,
Bjørn Sleipnes, medlem
Magne Setvik, medlem
Johanne Rasmussen, medlem

**Forfall:**
Bjørg Hansdatter Tinnan, nestleder

**Varamedlemmer:**
Ingen (forfall oppstått kort tid før møtet – kun 1. vara kontaktet)

**Øvrige:**
Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, sak 29/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling**
**sakliste**
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**
Ingen.

## SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|---|---|
| **28/21** | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021 |
| **29/21** | Redegjørelse fra administrasjonen: Status for bruk av ufaglært personell i kommunale stillinger |
| **30/21** | Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll |
| **31/21** | Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022 |
| **32/21** | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| **33/21** | Eventuelt |

### 28/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021

**Forslag til vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021 godkjennes.

### 29/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for bruk av ufaglært personell i kommunale stillinger

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

**30/21 Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll**

**Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll i Helse og velferd er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem …..

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll i Helse og velferd er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret tar til etterretning at det er gjennomført forbedringer når det gjelder økonomistyring innen Helse og velferd.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll i Helse og velferd er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret tar til etterretning at det er gjennomført forbedringer når det gjelder økonomistyring innen Helse og velferd.

**31/21 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022**

**Forslag til vedtak:**
Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

**32/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
    - Kontrollutvalget viser til vedlagte dokumenter hvor det går frem at formannskapet 18. november 2021 har behandlet og utarbeidet innstilling til kommunestyret i saken Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernet. Etter lov og forskrift er det kontrollutvalget som skal rapportere og innstille til kommunestyret i kontroll- og tilsynssaker. Kontrollutvalget ber sekretariatet

innhente informasjon om bakgrunnen for at saken ble satt opp til behandling i formannskapet.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om sin risikovurdering i forhold til forenklet etterlevelseskontroll for 2021. Det gjennomføres etterlevelseskontroll mht Selvkost på kommunale tjenester.
- Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon: Det er gjennomført kvalitetskontroll av Salten kommunerevisjon IKS i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kontrollen utføres av revisorer i andre selskaper i NKRF. Det er plukket ut en kommune og ett foretak for kontroll av regnskapsrevisjon, mens det ble plukket ut 3 forvaltningsrevisjoner for kontroll. Revisor orienterte om forbedringsarbeid som er iverksatt, og som planlegges iverksatt. Revisor kommer tilbake til kontrollutvalget med endelig konklusjon av kvalitetskontrollen.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering.

**33/21 Eventuelt**

Johanne Rasmussen tok opp at 28.10 sak om omstilling. Spørsmål om det er gjennomført drøftinger med tillitsvalgte. Kom.dir de tillitsvalgte: de er blitt orientert. Adm.utvalget møte 21. oktober ikke omstilling på sakslista. Formannskapet hadde omstilling på sakslista. Heller ikke AMU hadde omstilling på sakslista. Saken om omstilling har ikke på noe vis vært drøfta med tillitsvalgte Dagen etter formannskapet, 22. oktober ble tillitsvalgte innkalt og informert, men det ble ikke gjennomført drøftinger. De fikk ikke saksliste, og det ble ikke skrevet protokoll fra møtet. Det settes på dagsorden neste møte: Praktisering av hovedavtale og trepartssamarbeidet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Ørnes, den 1. desember 2021**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meløy kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Salten kommunerevisjon IKS

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/129 | 416– 5.3 |

**SAK 02/22**

# Redegjørelse fra administrasjonen: Status for regnskap og økonomi

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**

- 

**Bakgrunn for saken:**
Saken er satt på dagsorden i samsvar med Virksomhetsplan 2022.

Kontrollutvalget har med jevne mellomrom blitt orientert om kommunens økonomiske situasjon. Til utvalgets februarmøter har det blitt informert om fremdrift i forhold til avleggelse av regnskap for det foregående året. Frist for å avlegge regnskap er 22. februar i det etterfølgende år.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.00 for å orientere og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer

- Forventet økonomisk resultat for 2021
- Fremdrift i forhold til avleggelse av kommunens regnskap / årsberetning 2021

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/130 | 416– 5.3 |

**SAK 03/02**

# Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 25.01.2021 |
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS, januar 2020: Rapport forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø (utdrag)
- Meløy kontrollutvalg sak 02/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale miljø.

**Bakgrunn for saken:**
Saken er satt på dagsorden med bakgrunn i utvalgets virksomhetsplan for 2021.

Kommunestyret behandlet i sak 25/20 forvaltningsrevisjonen Psykiatri og rus. Rapporten og kontrollutvalgets / kommunestyrets saksfremlegg er lagt ved saken.

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale miljø er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.*
3. *Kommunestyret vil særlig trekke frem at kommunen må lage en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen, og se til at rutinen iverksettes.*

Anbefalingene i rapporten var som følger:

- Kommunen lager en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen.

- Kommunen sørger for å følge opp aktivitetsplanene og evalueringene.

Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, møte i kontrollutvalget kl 10.00 for å redegjøre om den oppfølgning vedtaket har fått fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriftlig versjon av redegjørelsen deles ut til utvalgets medlemmer i møtet. I tillegg kan kontrollutvalget ha ønske om i stille spørsmål i tilknytning til saken.

**Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale miljø.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

**Behandling i møte 25. januar 2021:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale miljø.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt arbeides med oppfølgning av kommunestyrets vedtak, men at Covid-situasjonen har forsinket arbeidet.

3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i møte før sommerferien.

**Til behandling 18. februar 2022:**
Saken er satt på dagsorden i samsvar med Virksomhetsplan for 2022.

Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.20 for å redegjøre om den oppfølgning vedtaket har fått fra administrasjonens side. Det er videre bedt om at en skriftlig versjon av redegjørelsen deles ut til utvalgets medlemmer i møtet. I tillegg er det gjort oppmerksom på at kontrollutvalget kan ha spørsmål i tilknytning til saken.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN
KOMMUNEREVISJON

*Forvaltningsrevisjon*

# *Elevens psykososiale skolemiljø*

*Meløy kommune*

**Rapport januar 2020**

# SAMMENDRAG

Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av elevens psykososiale skolemiljø i Meløy kommune. Formålet har vært å se om kommunen følger gjeldene regelverk i behandlingen av mobbesaker. Revisjonen har undersøkt Reipå og Glomfjord skole.

Følgende problemstilling ligger til grunn for undersøkelsen:

**Følger kommunen gjeldene regelverk for behandling av mobbesaker?**

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med en rekke personer som har vært involvert i prosessen. I tillegg har ansatte på begge skolene mottatt en spørreundersøkelse og klassekontaktene på skolene har fått mulighet til å svare på noen spørsmål per e-post fra revisjonen.

Undersøkelsen er avgrenset til å se på rektors gjennomføring av lovpålagte oppgaver på Reipå og Glomfjord skole.

Revisjonens inntrykk er at ansatte både på Reipå og Glomfjord skole er opptatt av elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Revisjonens undersøkelse viser at ansatte på begge skolene er godt informert om sine plikter vedrørende elevens psykososiale skolemiljø.

Når det gjelder plikten til å informere foresatte er denne fulgt opp på forskjellige måter på de skolene revisjonen har undersøkt. Revisjonen mener at informasjonsplikten må settes i system for å tilfredsstille lovkravet.

Revisjonen ser at skolene har prosedyre for varsling og de ansatte er kjent med prosedyrene. Enkelte ansatte svarte i spørreundersøkelsen at de er i tvil om når de skal varsle. Revisjonen legger til grunn at rektor bør tydeliggjøre denne delen av varslingsprosedyren for de ansatte.

Rundskrivet «skolemiljø» fra utdanningsdepartementet 2017, sier at ved mistanke eller om det er kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Slik revisjonen ser det er rektorer på skolene opptatt av at det blir gjort og

skolene har rutine på dette. Noen ansatte svarer i spørreundersøkelsen at de er usikker på om skolen ivaretar undersøkelsesplikten og det bør tas på alvor.

Aktivitetsplanene som revisjonen har undersøkt inneholder lovpålagte elementer, men noen av evalueringene som revisjonen har tatt stikkprøve av mangler. For at skolene skal ivareta lovkravet må aktivitetsplanene og evalueringene følges opp.

Rapporten konkluderer med at Meløy kommune i varierende grad følger regelverket for behandling av mobbesaker.

# 6. KONKLUSJON

Vi har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt følgende:

**1. Følger kommunen gjeldene regelverk for behandling av mobbesaker?**

Revisjonens inntrykk er at ansatte både Reipå skole og Glomfjord skole er opptatt av at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Revisjonens undersøkelse viser at de ansatte på begge skolene er godt informert om sine plikter.

Når det gjelder plikten til å informere foresatte er denne fulgt opp på forskjellige måter på de skolene revisjonen har undersøkt. Revisjonen mener at informasjonsplikten må settes i system for å tilfredsstille lovkravet.

Revisjonen ser at skolene har prosedyre for varsling og de ansatte er kjent med prosedyrene. Enkelte ansatte svarte i spørreundersøkelsen at de er i tvil om når de skal varsle. Revisjonen legger til grunn at rektor bør tydeliggjøre denne delen av varslingsprosedyren for de ansatte.

Det fremgår av rundskrivet fra utdanningsdirektoratet at ved mistanke eller om det er kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Slik revisjonen ser det er rektorene på skolene opptatt av at dette blir gjennomført og skolene har skriftlig rutine for dette. Det at noen ansatte er usikre på at undersøkelsesplikten følges opp bør møtes med bedre rutiner for å informere de ansatte om hva som gjøres i disse sakene.

Aktivitetsplanene som revisjonen har undersøkt inneholder lovpålagte elementer, men i noen av stikkprøvene revisjonen har tatt mangler det evaluering og plan for dette. For at de skal ivareta lovkravet må aktivitetsplanene og evalueringene følges opp.

Rapporten konkluderer med at Meløy kommune i varierende grad følger regelverk for behandling av mobbesaker.

# 7. ANBEFALING

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at:

- Kommunen lager en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen.

- Kommunen sørger for å følge opp aktivitetsplanene og evalueringene.

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 12.02.2020 | 20/169 | 416– 5.3 |

**SAK 02/20**

# Rapport forvaltningsrevisjon: Elevens psykososiale skolemiljø

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 20.02.2020 |

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 31.1.2020: Rapport Forvaltningsrevisjon: Elevens psykososiale skolemiljø

**Bakgrunn for saken**

Kommunestyret vedtok i sak 77/16, Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 med følgende prioriteringer:

1. Økonomistyring (gjennomført)
2. Barnevern
3. Kvalitet og behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste (gjennomført)
4. Internkontroll og beredskap ved IKT-systemer
5. Elevenes psykososiale skolemiljø

Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Fordi utvalget har satt tema barnevern på dagsorden i andre sammenhenger, ble det vurdert som ikke hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på dette området i tillegg.

På bakgrunn av fullmakten til å foreta endringer av planen har kontrollutvalget prioritert gjennomføring av forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø

Vedlagte rapport inneholder resultatet av revisors undersøkelser. Revisor opplyser at det har gått med 232 timer til utarbeidelse av rapport. På tidspunktet for bestilling var det lagt opp til en ressursbruk på cirka 300 timer.

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se om kommunen følger gjeldene regelverk i behandlingen av mobbesaker.

For å belyse dette har revisor foretatt undersøkelser i forhold til følgende problemstilling:

1. Følger kommunen gjeldene regelverk for behandling av mobbesaker?

To skoler, Glomfjord og Reipå, ble valgt ut til revisors undersøkelser, og fokus har vært rektors gjennomføring av lovpålagte oppgaver.

Rapporten er basert på gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, intervju med 2 rektorer, 1 inspektør og til samme 3 teamledere. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelse blant lærerne, og det er stilt spørsmål til klassekontaktene (om skolens informasjon til foreldrene). Videre har revisor utført stikkprøver av aktivitetsplaner (en lovpålagt skriftlig plan når det settes inn tiltak i en enkeltsak).

**Revisjonskriterier** (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som undersøkes av revisjonen) er utledet fra følgende: Opplæringslova og Undervisningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø. En fullstendig utledning av revisjonskriterier finnes i eget vedlegg til rapporten, side 44-47.

**Revisors funn og vurderinger: Problemstilling 1: Følger kommunen gjeldene regelverk for behandling av mobbesaker?**

Revisjonskriterier:

- Alle ansatte skal ha fått informasjon om pliktene vedrørende elevens psykososiale skolemiljø

- Skolen/kommunen skal gi informasjon til foreldre om ansvar, rettigheter og prosedyrer knyttet opp mot avdekking av mobbing, samt klagegang.

- Skolen må ha prosedyrer for å håndtere varsel og disse må være kjent

- Skolen skal umiddelbart undersøke saker som blir varslet

- Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. Planen skal minst inneholde følgende:
    - Hvilket problem som må løses
    - Hva skolen har planlagt
    - Når tiltakene skal gjennomføres

- Hvem som er ansvarlig
- Når tiltakene skal evalueres

Revisors funn og vurderinger:

**Alle ansatte skal ha fått informasjon om pliktene vedrørende elevens psykososiale skolemiljø:**

Hver av de undersøkte skolene har planer for trygt og godt skolemiljø. For Reipå sin del opplyses at planen ikke er godkjent i Samarbeidsutvalget på skolen. I spørreundersøkelsen svarer samtlige ansatte at de har fått informasjon om den undersøkelses- og aktivitetsplikt skolen har etter opplæringslova § 9 A.

Revisors vurdering: De ansatte har fått informasjon om pliktene knyttet til elevens psykososiale skolemiljø. Revisor bemerker at Glomfjord skoles Plan for et trygt og godt skolemiljø revideres.

**Skolen/kommunen skal gi informasjon til foreldre om ansvar, rettigheter og prosedyrer knyttet opp mot avdekking av mobbing, samt klagegang:**

Glomfjord skole: Ifølge Plan for trygt og godt skolemiljø skal mobbing, rutiner og sosiale tiltak tas opp som fast punkt på foreldremøtene. De intervjuede teamlederne er noe delt i forhold til om foreldrene får informasjon om skolens prosedyrer og muligheten til å klage saker inn til fylkesmannen. 6 av 21 klassekontakter har besvart epost fra revisor med spørsmål om de har fått informasjon fra skolen om aktivitetsplikten og klageadgang. Av de 6 svarer 4 ja og 2 nei på spørsmål om de er informert om skolens undersøkelses- og aktivitetsplikt. Av de 6 svarer 2 ja og 4 nei på om de har fått informasjon om muligheten til å varsle fylkesmannen.

Reipå skole: Revisor får opplyst at foreldrene er informert om skolens plikter og muligheten få varsle fylkesmannen. 4 av 19 klassekontakter har besvart epost fra revisor med spørsmål om de har fått informasjon fra skolen om aktivitetsplikten og klageadgang. 4 av 4 svarer at de har fått denne informasjonen. I revisors spørreundersøkelse blant lærerne svarer 9 av 11 at de mener de foresatte har fått denne informasjonen fra skolen, mens de øvrige 2 er usikker på dette.

Revisors vurdering:

Plikten til å informere foresatte er fulgt opp på forskjellige måter på de to skolene. *«Revisjonen mener at informasjonsplikten må settes i system for å tilfredsstille lovkravet.»*

**Skolen må ha prosedyrer for å håndtere varsel og disse må være kjent:**

I skolenes planer fremgår hvordan det skal varsles, og at ved alvorlige hendelser skal skoleeier varsles. Samtlige lærere ved skolene svarer at de vet hvordan det skal varsles. På spørsmål om skolen / rektor har vært tydelig svarer 22 av 24 ja. To lærere ved Glomfjord skole svarer nei. Intervjuer ved Glomfjord skole gir svar fra en av teamlederne om at det er kjent hvordan det skal varsles, mens en annen svarer at vedkommende *«føler at vi ikke har fått innarbeidet rutinene godt nok på hvem som skal gjøre hva»*. Intervjuede teamledere ved Reipå skole gir uttrykk for at de er kjent med hvordan man varsler.

Revisors vurdering:

*Slik revisjonen ser det er prosedyren for varsling godt kjent blant ansatte på begge skolene, samt at begge skolene har skriftlige rutiner for varsling.*

**Skolen skal umiddelbart undersøke saker som blir varslet:**

Revisor blir informert av rektor Glomfjord om at når skolen får et varsel iverksettes undersøkelser umiddelbart. Rektor Reipå informerer om at når det trykkes på mobbeknappen har hun 24 timer på seg til å kontakte foreldrene. Den samme tidsrammen gjelder for saker utenom mobbeknappen. Spørreundersøkelsen blant lærerne inkluderer et spørsmål om de mener at skolen ivaretar undersøkelsesplikten, når det er mistanke om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ved Glomfjord skole svarer 9 av 14 ja, 3 svarer nei, mens 2 er usikker. Tilsvarende tall for Reipå skole er 10 ja, og 1 usikker.

Revisors vurdering:
*Revisjon oppfatter det slik at rektor på begge skolene er opptatt av at varslene som kommer inn, undersøkes raskt, samt at begge skolene har skriftlig rutine på hvordan varslene skal behandles.*

**Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. Planen skal minst inneholde følgende: Hvilket problem som må løses. Hva skolen har planlagt.Når tiltakene skal gjennomføres. Hvem som er ansvarlig. Når tiltakene skal evalueres.**
Spørsmål til skolenes lærere om skolen lager og bruker tiltaksplan for elever som ikke har det trygt og godt på skole besvares med ja fra de 11 som har svart ved Reipå skole. For Glomfjord er tallene 11 ja, 1 nei og 2 usikker.

Revisors gjennomgang av aktivitetsplaner Glomfjord: 9 av 18 planer er gjennomgått, og 5 av de 9 inneholder alle lovpålagte elementer. 3 mangler evaluering, mens 1 plan hadde en evaluering uten at saken var avsluttet (og manglet derfor oppfølgningen).

Revisors gjennomgang av aktivitetsplaner Reipå: 8 av 19 planer er gjennomgått, og 6 inneholdt alle lovpålagte elementer. 2 av planene manglet evaluering.

Revisors vurdering:
Aktivitetsplanene inneholder de lovpålagte elementene, men mangler evaluering i de undersøkte stikkprøvene. Revisor påpeker i tillegg at det bør fremgå av planen om det er rektor eller kontaktlærer som skal gjøre evalueringen.

**Revisors anbefalinger:**
Revisor konkluderer med at kommunen i varierende grad følger regelverk for behandling av mobbesaker. På bakgrunn av undersøkelsen, anbefaler revisor at:

1. Kommunen lager en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen.

2. Kommunen sørger for å følge opp aktivitetsplanene og evalueringene.

**Rådmannens kommentar:**
I henhold til Standard for forvaltningsrevisjon legges rapporten frem til rådmannen for dennes kommentar. Kommentaren er i sin helhet tatt med i eget vedlegg (1) til rapporten.

**Vurdering:**
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført undersøkelser og utarbeidet rapport som samsvarer med prosjektplanen, og i samsvar med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon.

Rapporten får frem at skolenes ansatte er godt informert om pliktene knyttet til elevens psykososiale skolemiljø, og om prosedyre for varsling. På den annen side er det svakheter knyttet til informasjon til foreldre om skolens plikter og mulighet for klage til fylkesmannen. Videre viser revisors gjennomgang av aktivitetsplaner at det i noen tilfelles mangler evaluering av tiltakene som skal iverksettes for å oppnå forbedringer.

Revisor har gitt konkrete anbefalinger til forbedringer.

I henhold til bestilling skulle rapporten leveres innen utgangen av mars 2020. Rapporten er levert innenfor tidsrammen, og det er så langt gått med 232 timer med revisortid mot et opprinnelig timetall på cirka 300.

**Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale miljø er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem …..

**Inndyr, 12. februar 2020**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/131 | 416– 5.3 |

**SAK 04/22**

# Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av kommunens ansvar for individuell plan

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**
**a)** Ingen

**Bakgrunn for saken:**
Saken er satt på dagsorden i samsvar med utvalgets Virksomhetsplan for 2022.

På bakgrunn av at sak er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.40 for å orientere og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer

- Hvilke prosedyrer og rutiner har kommunen for å sikre pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester en individuell plan, herunder
  - Innhenting av samtykke
  - Oppfølgning av varsel fra helseforetak om behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen
  - Ivaretagelse av krav til innhold i og oppdatering av individuell plan
- I hvilken grad etterspør brukere / pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester koordinator, slik dette er definert i Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2?
- Dekker Meløy kommune etterspurt behov for koordinator? Hvor lang tid tar det vanligvis å få på plass en slik koordinator?
- Dersom det forekommer klager på manglende oppfølgning av krav til individuell plan og / eller koordinator, hvilket omfang har dette?

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/132 | 416– 5.3 |

**SAK 05/22**

# Sluttbehandling tiltak på fylling Ørnes

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**

- **a)** Kontrollutvalgets sak 18/21 (18.10.2021) Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)
- **b)** Meløy kommune, kommunedirektøren epost 19.10.2021: saken i går

**Bakgrunn for saken:**
Saken er satt på dagsorden i samsvar med utvalgets Virksomhetsplan for 2022.

Vedlagt er saksfremlegg m/ vedlegg fra utvalgets sak 18/21. I tillegg epost datert 19.10.2021 fra kommunedirektør, vedlagt grunnlag for fakturering av gebyrer for byggesak.

Kontrollutvalgets behandling av sak 18/21 avstedkom følgende vedtak:

*Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.*

*Kontrollutvalget får opplyst at alt er på plass bortsett fra ferdigstillelsesattest.*

*Kontrollutvalget ber om kopi av dokumenter tilknyttet saksbehandling vedr byggetillatelser*

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

9

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 11.10.2021 | 21/911 | 416– 5.3 |

**SAK 18/21**

# Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 18.10.2021 |

**Vedlegg:**

- Saksfremlegg kontrollutvalget sak 14/21: Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus
- Eposter 18. til 20. mai 2021 tilknyttet saken

**Bakgrunn for saken:**
Kontrollutvalget fikk i møte 25. mai 2021 sak til behandling vedr ovennevnte. Utvalget har i tillegg hatt saken oppe til behandling 25. januar 2021, og 8. oktober 2020.

I utvalgets møte 25. mai 2021 fikk utvalget en muntlig orientering om status for saken fra kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og konstituert leder plan, utvikling og næring Frank Holdal. Utvalget besluttet å ta orienteringen til etterretning, men også å komme tilbake til saken i førstkommende møte.

På denne bakgrunn er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å delta i kontrollutvalget kl 09.00 for å gi en oppdatert redegjørelse for status i saken, herunder om det er gjennomført all påkrevd byggesaksbehandling.

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr, 11. oktober 2021**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 18.05.2021 | 21/367 | 416– 5.3 |

**SAK 14/21**

# Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 25.01.2021 |
| Kontrollutvalget | 25.05.2021 |

**Vedlegg:**

- Meløy kontrollutvalg: Sak 26/20 Redegjørelse til kontrollutvalget om saksbehandling til planutvalgets sak 34/20

**Bakgrunn:**
Saken er satt på dagsorden til inneværende møte etter avtale med utvalgets leder, men utvalget har i sitt møte 8. oktober 2020 bedt om innsyn i kommunens videre behandling av saken.

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 8. oktober 2020 en gjennomgang av kommunens saksbehandling til Planutvalgets sak 34/20: *Gnr. 61/61 m.fl. - søknad om midlertidig dispensasjon for forskjønningstiltak i Ørnes sentrum.*

Kontrollutvalgets vedtak i saken var som følger:

1. *Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt ikke er søkt om tillatelse til tiltak for bygging av scene og grillhus, og at kommunen av den grunn enda ikke er ferdig med byggesaksbehandlingen. Utvalget får opplyst at søknad skal være sendt til kommunen i dag.*

2. *Kontrollutvalget mener det er uheldig at det fra kommunens side er igangsatt tiltak uten at det er søkt eller gitt tillatelse. Sett i forhold til kommunens rolle som myndighetsutøver kan dette gi feil signal til andre som søker om tillatelse til tiltak.*

3. *Kontrollutvalget ber om innsyn i den kommende saksbehandlingen av de nevnte tiltakene.*

Vedtaket ble sendt til administrasjonen 14. oktober 2020, men det er så langt ikke gitt noen tilbakemelding om kommende saksbehandling.

Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om ¨møte i kontrollutvalget kl 10.50 for å redegjøre om videre saksbehandling i tilknytning til denne saken. I og med at utvalgets vedtak inkluderte følgende: *«Kontrollutvalget ber om innsyn i den kommende saksbehandlingen av de nevnte tiltakene»,* er det i tillegg bedt om at det redegjøres om hvorfor utvalget ikke har fått tilsendt dokumenter som viser behandling av tiltakene. Det er videre bedt om at en skriftlig versjon av redegjørelsen deles ut til utvalgets medlemmer i møtet. I tillegg kan kontrollutvalget ha ønske om i stille spørsmål i tilknytning til saken.

**Behandling i kontrollutvalgets møte 25. januar 2021, sak 04/21**

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at søknad om tillatelse til tiltak i Rådhusparken fortsatt ikke er behandlet.

Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at søknad om tillatelse til tiltak i Rådhusparken fortsatt ikke er behandlet.

Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

**Til behandling i kontrollutvalgets møte 25. mai 2021:**
Vedlagt saken er 6 eposter til og fra kommunen i tidsrommet fra og med 18. mai til og med 20. mai. Administrasjonen er kalt inn til møtet og bedt om å redegjøre om saksbehandling og eierforhold for byggene som er satt opp på de to eiendommene.

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Fra:** Lars Hansen
**Til:** adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy
**Emne:** Saksbehandling scene og grillhus Ørnes
**Dato:** tirsdag 18. mai 2021 20:41:00
**Vedlegg:** image001.png

---

Hei Adelheid!

Kontrollutvalget hadde denne saken til behandling 8. oktober 2020, deretter 25. januar 2021. Jeg har fortsatt ikke mottatt kopi av kommunens saksbehandling av tiltakene. Da går jeg ut fra at administrasjonen ikke har behandlet saken(e) ?

Hilsen Lars

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no
Tlf 470 37 452

Salten Kontrollutvalgservice

**Fra:** Kjell-Gunnar Isaksen
**Til:** Adelheid Buschmann Kristiansen; Lars Hansen
**Emne:** SV: Saksbehandling scene og grillhus Ørnes
**Dato:** onsdag 19. mai 2021 06:24:35
**Vedlegg:** image001.png
midlertidig disp.pdf
Parkanlegg fyllinga 61 61 260.pdf
Paviljong rådhusparken 61 65.pdf
midlertidig disp endring.pdf
SAK20 1804 k2 20050919 3.pdf

---

Hei

Sender kopi av saksbehandling av tiltakene.
Hvis det er behov for ytterligere dokumentasjon eller ytterligere forklaring, kan vi stille på kontrollutvalgets møte den 25.05.21

Med vennlig hilsen
Kjell-Gunnar Isaksen /// Kommunalsjef samfunn

Meløy kommune /// Samfunn
Telefon: 75 71 07 12 /// Mobil: 904 12 668
Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no /// [meloy.kommune.no]meloy.kommune.no

**Fra:** Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>
**Sendt:** tirsdag 18. mai 2021 20:44
**Til:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Kopi:** Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>
**Emne:** SV: Saksbehandling scene og grillhus Ørnes

Hei,

Jeg mener Samfunn har gått gjennom dette og hadde gjort klart til presentasjon i møtet som ble utsatt, legger Kjell Gunnar i kopi, det er han som holder i denne.

Med vennlig hilsen
Adelheid B. Kristiansen /// kommunedirektør

Meløy kommune ///
Telefon: 75 71 05 05 /// Mobil: 997 30 922
adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no /// meloy.kommune.no

**Fra:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Sendt:** tirsdag 18. mai 2021 20:42
**Til:** Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>

**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy <hansovet@gmail.com>
**Emne:** Saksbehandling scene og grillhus Ørnes

Hei Adelheid!

Kontrollutvalget hadde denne saken til behandling 8. oktober 2020, deretter 25. januar 2021. Jeg har fortsatt ikke mottatt kopi av kommunens saksbehandling av tiltakene. Da går jeg ut fra at administrasjonen ikke har behandlet saken(e) ?

Hilsen Lars

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no
Tlf 470 37 452

Salten Kontrollutvalgservice

MELØY kommune Plan, utvikling og næring

Dato: 07.05.2021
Vår ref.: 21/ 729 21/5988
Arkivkode: /
Objektkode: PLANI
Deres ref.:
Saksb.: Trond Skoglund

Reipå Knuseri AS
Reipåveien 245
8146 REIPÅ

## Melding om delegert vedtak - gnr. 61/61 og 61/260 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Ørnes Sentrum

Meløy kommune har innvilget din søknad om dispensasjon for endring av forskjønningstiltak på utfyllingsområdet i Ørnes sentrum.

Meløy kommune har fattet følgende vedtak:

1. Meløy kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ørnes sentrum for omsøkte endring av forskjønningstiltak på utfyllingsområdet på gnr. 61/61 og 61/260. Tidsperiode for dispensasjonen og vilkår som ble satt av planutvalget i sak 34/20 den 9. september 2020 vil fortsatt gjelde.

2. Dispensasjonen gjelder for 3 år. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket blir innstilt i mer enn 2 år.

3. Dette vedtaket er kun en planmessig avklaring i forhold til gjeldende arealplaner i området. Du må søke kommunen om byggetillatelse.

**Saksutredning:**

Bakgrunn
Planutvalget innvilget den 9. september 2020 i sak 34/20 en midlertidig dispensasjon på tre år for å forskjønne utfyllingsområdet på gnr. 61/61, 61/260 og 62/92, med park og andre tiltak. I tråd med merknader fra Nordland fylkeskommune, stilte planutvalget flere vilkår for tillatelsen.

Ut fra en helhetlig vurdering har kommunen nylig konkludert at det er behov for å justere de igangsatte forskjønningstiltakene. På vegne av kommunen har Reipå Knuseri AS fremmet søknad om dispensasjon datert 26. april 2021 om å endre forskjønningstiltakene på utfyllingsområdet.

Beskrivelse av tiltaket
Søknaden gjelder flytting av deler av parkområdet, også kalt aktivitetssletta, til sørsiden av den asfalterte hovedaksen, se figur 1 nedenfor. Begrunnelsen er at kommunen ønsker å tilrettelegge for flere tiltak i området.

*Figur 1. Justert situasjonsplan for utfyllingsområdet i Ørnes.*

Gjeldende arealplan

Gjeldende arealplan på gnr. 61/61 og 61/260 (utfyllingsområdet) er reguleringsplan for Ørnes sentrum, som ble vedtatt av kommunestyret 2. juli 2016. Den omsøkte endringen berører arealer som er regulert til kombinert bolig-, forretnings- og næringsformål, vei- og gangsystem og park.

**Vurdering:**

Den foreslåtte endringen har vært drøftet i flere møter i kommunen, blant annet den 19. april. Søknaden fra Reipå Knuseri ble gjennomgått i et internt saksbehandlermøte i kommunen den 28. april, der det med bakgrunn i tidligere behandling ble vurdert at vi kan behandle søknaden administrativt uten å sende den på høring.

Nordland fylkeskommune har i brev av 3. mai 2021, som svar på nabovarsel i saken, uttalt at «*etter det vi kan se, vil tiltakene vist i justert situasjonsplan ikke få konsekvenser for innspillene vi har gitt tidligere og har derfor ingen merknader til endringene som foreslås*».

Med bakgrunn i fylkeskommunens uttalelse av 3. mai, og under forutsetning av at planutvalgets vilkår i sak 34/20 den 9. september 2020 fortsatt skal gjelde, vurderer kommunen at en innvilgning av søknaden ikke vil medføre hensynene det blir dispensert fra blir vesentlig tilsidesatt. Kommunen vurderer videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn de arealmessige ulempene.

**Klagerett:**
Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra du har blitt informert om vedtaket. Klagen sender du til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no

**Aktuelt lovverk:**
- plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2
- naturmangfoldlovens §§ 7 til 12
- forvaltningsloven § 28 og § 29, samt plan- og bygningsloven § 1-9

Søknaden er behandlet på delegert myndighet av leder for plan, utvikling og næring som planutvalgets PLA 7/21. Søknaden er videre behandlet etter delegert fullmakt gitt av kommunestyret i sak 6/20 av 6. februar 2020 og subdelegasjonsreglement vedtatt i sak 45/20 den 11. juni 2020.

Med hilsen

Frank Holdal
leder for plan, utvikling og næring

Trond Skoglund
kommuneplanlegger

***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

**Vedlegg:**

Protokoll og saksframlegg fra planutvalgets behandling av sak 34/20 den 9. september 2020

MELØY kommune

Plan, utvikling og næring

Dato: 21.12.2020
Vår ref.: 20/1804 20/22405
Arkivkode: / L42
Objektkode: GNR
Deres ref.:
Saksb.: Hallgeir Elnan

Meløy Kommune
Gammelveien 5

8150 ØRNES

Byggesak nr. B-177/20

## Tillatelse til etablering av midlertidig parkanlegg på eiendom gnr. 61/61 og 61/260, Ørnes.

Vi viser til din søknad som vi mottok 17. desember 2020, med tillegg mottatt 18. desember 2020. Søknaden gjelder etablering av midlertidig parkanlegg på eiendommen gårdsnummer (gnr.) 61 og bruksnummer (bnr.) 61 og 260. Ansvarlig søker for tiltaket er Reipå Knuseri AS.

**Vedtak**
Meløy kommune gir tillatelse til å etablere midlertidig parkanlegg på eiendom gnr. 61 og bnr. 61 og 260, Chr. Tidemanns vei 1, 8150 Ørnes. Tillatelsen er midlertidig med gyldighet frem til 09. september 2023. Midlertidigheten samsvarer med midlertidig dispensasjon innvilget av planutvalget i sak nr. 34/20 den 09. september 2020. Vedtaket er fattet administrativt i henhold til delegert myndighet.

**Vilkår for vedtaket**
Vi gir tillatelsen under forutsetning av at du følger vilkårene nedenfor:

1. Du må påse at endelig plassering av tiltaket blir fastsatt av et foretak eller en person med nødvendig kompetanse for å få utføre slike arbeider. Du må kunne fremlegge dokumentasjon med koordinatbestemt plassering.
2. Arbeidet må bli satt i gang innen 3 år. Etter 3 år vil godkjenningen være ugyldig. Det samme gjelder hvis arbeidet blir innstilt i lengre tid enn 2 år.
3. Vilkår satt i planutvalgets dispensasjonsvedtak i sak nr. 34/20, 09. september 2020, må etterkommes.
4. Det forutsettes at system for å ivareta overflatevann/avrenning av parkområdet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte.
5. Vi forutsetter at uttalelser fra rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, datert 18. oktober og 18. desember, blir tatt med i vurderingen når løsning for oppfyllelse av krav til universell utforming blir prosjektert og utført.
6. Vilkår satt i Nordland fylkeskommunes uttalelse til tiltaket i dokument datert 25. august 2020, må etterkommes. Det henvises her til uttalelse til nabovarsel fra Nordland fylkeskommune datert 07. desember 2020.

7. Godkjente tegninger må bli fulgt i byggearbeidet. Ved eventuelle forandringer, ber vi deg melde dette til kommunen før endringene blir utført. Du må sende reviderte tegninger til oss før vi kan skrive ut ferdigattest.

**Klagerett**
Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra du har blitt informert om vedtaket. Klagen sender du til: Meløy kommune, Plan- og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

**Ansvarsrett**
Vi har registrert innleverte erklæringer om ansvarsrett for tiltaket. Arbeid på ansvarsområder der det ikke er levert erklæring, må ikke startes før vi har mottatt disse.

**Forholdet til plan- og bygningsloven**
Vi gjør oppmerksom på at plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter må bli overholt. Husk at overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.

**Ferdigattest/brukstillatelse**
Du kan ta i bruk tiltaket når vi har utstedt ferdigattest eller brukstillatelse. Denne vil bli gitt på bakgrunn av nødvendig sluttdokumentasjon når du søker om ferdigattest/brukstillatelse.

**Fakta i saken**
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1.

Planutvalget har i sak nr. 34/20, den 09. september 2020, innvilget midlertidig dispensasjon, med varighet i 3 år, fra reguleringsplan «Detaljregulering av Ørnes sentrum». Omsøkte tiltak anses med bakgrunn i innvilget dispensasjon å være avklart i forhold til gjeldende reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Statens vegvesen har i dokument datert 25. august 2020, gitt sin uttalelse til tiltaket.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser har gitt sin uttalelse til tiltaket i dokument datert 18. oktober 2020 og 18. desember 2020.

**Aktuelt lovverk**
- vedtak: plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
- overtredelsesgebyr: plan og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1
- ferdigattest/brukstillatelse: plan og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften § 8-1
- klage: forvaltningsloven § 28 og § 29, og plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven § 29
- Meløy kommunes delegasjonsreglement godkjent av kommunestyret i sak 06/20, den 06. februar 2020.

Med hilsen

Frank Holdal
fungerende leder plan, utvikling og næring

Hallgeir Elnan
Byggesaksbehandler

***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

Kopi til:
Reipå Knuseri AS, Reipåveien 245, 8146 REIPÅ

MELØY kommune

Plan, utvikling og næring

Dato: 01.02.2021
Vår ref.: 21/ 145 21/1415
Arkivkode:
Objektkode: Bygg 61/65
Saksb.: Hallgeir Elnan

Ørnes Grendelag
c/o Line Voll Bang
Gammelveien 6
8150 ØRNES

Byggesak nr. B-10/21

**Etterfølgende behandling og midlertidig godkjenning av oppført scene og sittebenk/paviljong ved Rådhusparken, på eiendom gnr. 61/65.**

Vi viser til din søknad som vi mottok 21. januar 2021 og registrert her den 01. februar 2021. Søknaden gjelder etterfølgende behandling av oppført scene og sittebenk/paviljong ved Rådhusparken, Ørnes, på eiendom gårdsnummer (gnr.) 61 og bruksnummer (bnr.) 65.

**Vedtak**

Meløy kommune gir tillatelse til å bygge scene og sittebenk/paviljong i Rådhusparken, på eiendom gnr. 61 bnr. 65, Gammelveien 5, 8150 Ørnes. Tillatelsen er midlertidig med gyldighet frem til 09. september 2023. Midlertidigheten samsvarer med midlertidig dispensasjon innvilget av planutvalget i sak nr. 34/20 den 09. september 2020.Vedtaket er fattet administrativt i henhold til delegert myndighet.

**Vilkår for vedtaket**

Vi gir tillatelsen under forutsetning av at du følger vilkårene nedenfor:

1. Du må påse at endelig plassering av  blir fastsatt av et foretak eller en person med nødvendig kompetanse for å få utføre slike arbeider. Du må kunne fremlegge dokumentasjon med koordinatbestemt plassering.
2. Det forutsettes at tiltaket ferdigstilles med utførelse som tilfredsstiller krav til universell utforming. Det vises her til uttalelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, i dokument datert 18. oktober og 18. desember 2020.
3. Arbeidet må bli satt i gang innen 3 år. Etter 3 år vil godkjenningen være ugyldig. Det samme gjelder hvis arbeidet blir innstilt i lengre tid enn 2 år.
4. Bygningen eller deler av den må ikke bli tatt i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.

5. Godkjente tegninger må bli fulgt i byggearbeidet. Ved eventuelle forandringer, ber vi deg melde dette til kommunen før endringene blir utført. Du må sende reviderte tegninger til oss før vi kan skrive ut ferdigattest.

**Klagerett**

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra du har blitt informert om vedtaket. Klagen sender du til: Meløy kommune, Plan- og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

**Forholdet til plan- og bygningsloven**

Vi gjør oppmerksom på at plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter må bli overholdt. Husk at overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.

**Ferdigattest/brukstillatelse**

Når tiltaket er ferdigstilt og utførelsen samsvarer med krav om universell utforming, må du søke om ferdigattest eller brukstillatelse. Denne vil bli gitt på bakgrunn av nødvendig sluttdokumentasjon når du søker om ferdigattest/brukstillatelse.

**Fakta i saken**

Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-4.

Med bakgrunn i midlertidig dispensasjon innvilget av planutvalget i sak nr. 34/20, den 09. september 2020, anses tiltaket å være prosjektert i samsvar med gjeldende reguleringsplan og overordnet arealplan.

Statens vegvesen har i dokument datert 25. august 2020, gitt sin uttalelse til tiltaket.

Midlertidig dispensasjon fra veilovens krav til byggelinje langs offentlig vei foreligger i dokument datert 21. desember 2020.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har gitt sin uttalelse til tiltaket i dokument datert 18. oktober 2020 og 18. desember 2020.

**Aktuelt lovverk**

- tillatelse: plan- og bygningslovens § 20-4
- Meløy kommunes delegasjonsreglement godkjent av kommunestyret i sak nr. 06/20 den 06. februar 2020.
- klage: forvaltningsloven § 28 og § 29, og plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven § 29

- overtredelsesgebyr: plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1
- ferdigattest/brukstillatelse: plan og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften § 8-1

Med hilsen

Frank Holdal
fungerende leder plan, utvikling og næring

Hallgeir Elnan
Byggesaksbehandler

***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

Kopi:
Kommunearkitekt, Navid Navid, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

# SAKSFRAMLEGG

| | | |
|---|---|---|
| Saksbehandler: | Trond Skoglund | Arkiv: PLANI 2012005 |
| Arkivsaksnr.: | 20/1064 | |

## Gnr. 61/61 m.fl. - søknad om midlertidig dispensasjon for forskjønningstiltak i Ørnes sentrum

### Kommunedirektørens innstilling

1. Meløy kommune har søkt om midlertidig dispensasjon på 3 år for å etablere en paviljong/utescene i rådhusparken på gnr. 61/65 og forskjønne utfyllingsområdet på gnr. 61/61, 61/260 og 62/92, med park og andre tiltak. Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden er å gjennomføre midlertidige strakstiltak for å forskjønne området, mens man avventer en avklaring på hvordan den permanente bruken skal være.

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, og i samsvar med uttalelse fra Nordland fylkeskommune, avslår planutvalget søknad om dispensasjon for etablering av fortau og kantparkering langs fylkesvei 17.

3. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger planutvalget en midlertidig dispensasjon på 3 år for øvrige tiltak i rådhusparken og utfyllingsområdet i Ørnes sentrum.

   I tråd med merknader fra Nordland fylkeskommune, stiller planutvalget følgende vilkår for tillatelsen:

   a. Oppbygging av voll langs fylkesvei 17, skal skje i henhold til skissen i fig. 2 i uttalelse fra Nordland fylkeskommune, med grøft mellom fylkesveien og en voll. Toppen av vollen må ligge ca. 10 meter fra dagens senterlinje på fylkesveien. Sikthindrende vegetasjon er akseptert fra toppen av vollen og videre på sjøsiden av denne. Dersom vollen blir forlenget sørover langs eksisterende gang- og sykkelvei må avstanden fra senterlinja på fylkesvei 17 til bunnen av grøft der oppbygging av voll starter, være ca. 13 meter.
   b. Dreneringen langs fylkesvei 17 må ivaretas slik at overflatevann og snøopplag fungerer på en tilfredsstillende måte. Dersom det blir etablert innretninger som gir vannproblemer, må dette rettes opp av Meløy kommune.
   c. Det må sikres god sikt i begge retninger langs fylkesveien, der fotgjengere og syklister skal over fylkesvei 17 i de to eksisterende fotgjengerfeltene. Krysningspunktene må også være belyst på tilfredsstillende måte.

4. Søknaden er begrunnet slik plan- og bygningslovens § 19-1 krever. Planutvalget vurderer at dispensasjonen ikke strider mot naturmangfoldlovens § 7 og prinsippene i §§ 8 til 12.

5. Dette vedtaket er en planmessig avklaring i forhold til gjeldende arealplaner i området. Tiltakshaver må innhente byggetillatelse fra kommunen etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Tiltakshaver må videre søke kommunen om dispensasjon fra veilovens bestemmelser om byggegrense på 15 meter langs kommunal vei.

6. Administrasjonen bes om å igangsette arbeidet med søknad om nedsatt hastighet på fylkesveien til 40 km/t og gjennomføre dialog om tilsagn gitt til stedsutvikling med fylkeskommunen.

## Oppsummering

Kommunedirektøren anbefaler at planutvalget innvilger en midlertidig dispensasjon på 3 år med vilkår for omsøkte tiltak i rådhusparken og utfyllingsområdet på Ørnes, hensyntatt fylkeskommunes påpekning om fortau og kantparkering langs fylkesvei 17.

## Bakgrunn

Dispensasjonen gjelder to områder:

- Området av rådhusparken på Ørnes som ligger mot gammelveien
- Den sørlige delen av fyllingen på Ørnes i forlengelsen av rådhusparken og mot nord.

Rådhusparken

Ørnes grendelag og Trivselspatruljen 8150 har vært initiativtakere til utvikling av Rådhusparken på Ørnes og har totalt skaffet finansiering for utvikling av dette området på kr. 800.000.

I 2019 ble det igangsatt arbeid med lekeområdet, den delen av parken som ligger nærmest fylkesveien i et samarbeid mellom Meløy kommune og grendelaget, der kommunen har stilt området til disposisjon og bidratt i grunnarbeid, mens grendelaget og trivselspatruljen har skaffet finansiering og lagt ned et omfattende dugnadsarbeid.

Høsten 2018 ble det arrangert folkemøte med innbyggere og møter i ungdomsrådet for å få frem ønsker om hva som skulle skje i parken. Etablering av scene/paviljong i den delen av parken som ligger nærmest gammelveien var et sterkt uttrykt ønske. Initiativtakerne inngikk avtale med NTNU og arkitekt Sami Rintala om å gjennomføre dette som en «design and build» workshop i perioden 24.8-2.9.2020. En slik workshop innebærer at tiltakets endelige form og plassering ikke er tegnet ut på forhånd, men blir til og er en viktig del av oppgaven til studentene ved ankomst.

Initiativtakerne ønsket at Meløy kommune skulle være tiltakshaver og tilrettelegge for dispensasjonssøknad. Det innebærer at Meløy kommune er søker og søker dispensasjon på vegne av og i samarbeid med Ørnes grendelag.

Meløy kommune har søkt om midlertidig dispensasjon for 3 år for å etablere en paviljong/utescene i rådhusparken på gnr. 61/65

Fyllingen

I forbindelse med arbeidet med fyllingen er det satt av midler i kommunes budsjett, samt gitt tilskudd fra fylkeskommunen om stedsutviklingsmidler til forskjønning av området i forbindelse med næringsutvikling og øvrig utvikling av området.

Kommunestyret i Meløy behandlet i juni 2020 rapporten Kystbyen Ørnes- Sammen for Meløy. Både i denne rapporten, i debatten under kommunestyrets møte og i arbeidet med budsjett 2020 har det vært tydelige føringer på at fyllingen må forskjønnes og tas i bruk i påvente av fremtidig varig bruk av området.

Meløy kommune har derfor søkt om å forskjønne utfyllingsområdet på gnr. 61/61, 61/260 og 62/92, med park og andre tiltak.

## Saksutredning

Lovverk og bestemmelser

Gjeldende arealplan på gnr. 61/65 (rådhusparken) er kommunedelplan for Ørnes (planident 1837_2012005), der arealet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.

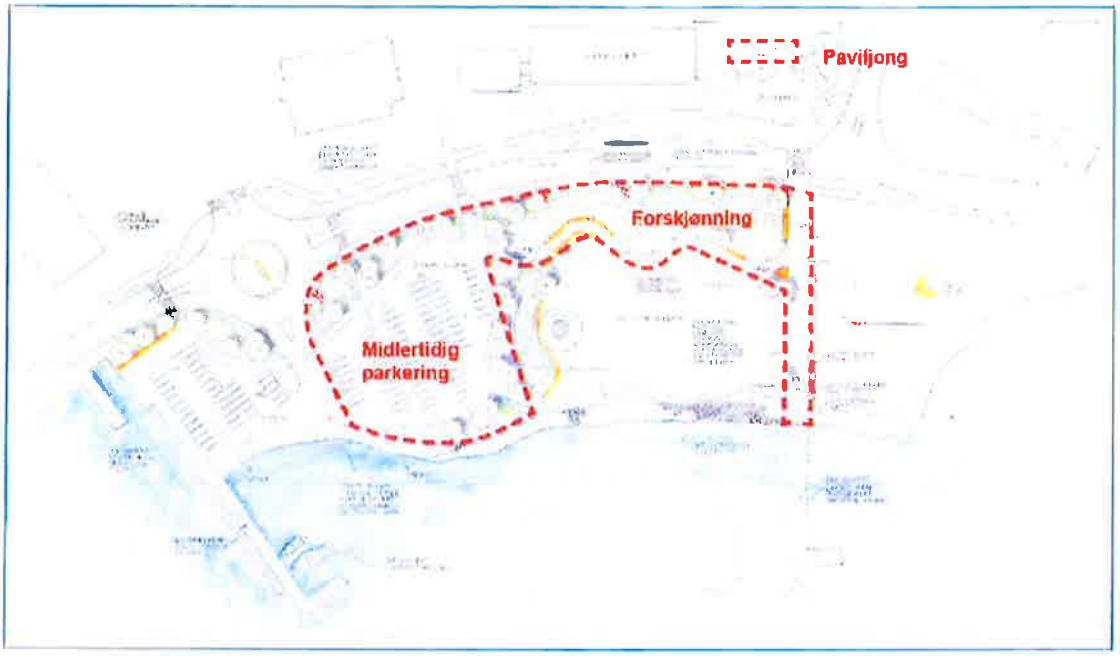
Gjeldende arealplan på gnr. 61/61, 61/260 og 62/92 (utfyllingsområdet) er reguleringsplan for Ørnes sentrum (planident 1837_2012002), som ble vedtatt av kommunestyret 2. juli 2016. Området er regulert for kombinert bolig-, forretnings- og næringsformål med infrastruktur, der det er åpnet for etablering av kjøpesenter på inntil 10 000 $m^2$, med maksimal gesimshøyde på kote +28 meter.

I enkelte tilfeller gir plan- og bygningslovens § 19-1 anledning til at kommunen kan gi dispensasjon fra gjeldende bestemmelser og forskrifter. Det må foreligge en begrunnet søknad, og i lovens § 19-2 heter det at «*dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering*». Begge vilkår må være innfridd før kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Beskrivelse av tiltaket

Området sør for rådhuset fungerer i dag som park, og de siste årene er det tilrettelagt med lekeplass og sittegrupper, som er mye benyttet av besøkende og fastboende. Den planlagte paviljongen/utescenen i rådhusparken vil bli etablert høsten 2020, gjennom en «design and build» workshop med arkitektstudenter.

Utfylling av det om lag 18 dekar store arealet vest for fylkesvei 17 ble foretatt i 2007. Kommunen har siden etablering av fyllinga arbeidet for å etablere næringsvirksomhet i området, uten at dette har lyktes. Gjennom parallelloppdrag for «Kystbyen Ørnes - sammen for Meløy» i 2019-2020 har en vurdert alternativ bruk av arealene og en generell forskjønning av Ørnes sentrum.




*Figur 1 Tiltak i søknaden.*

Meløy kommune ønsker med bakgrunn i dette å starte gjennomføringen av midlertidige strakstiltak og søker om dispensasjon fra gjeldende arealplan og veilovens krav til byggelinje langs fylkesvei 17.

Det er ønskelig at dispensasjonen varer i 3 år, slik at kommunen har mulighet til å høste erfaring med midlertidige tiltak og utredningene om mulig permanent virksomhet fullføres. Hensikten bak dispensasjonen er å igangsette positiv bruk av arealet mens vi avventer permanent bruk for hele området. Avklaring av permanent bruk kan ta mange år, og kommunen finner det særs viktig å sette i gang med tiltak som skaper bolyst, fører til økt folkehelse, tilgjengeliggjør kommunesenterets ressurser og bidrar til et mer attraktivt sentrum.

Høringsuttalelser

Søknaden ble sendt på høring til Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Statens vegvesen og naboer den 21. juli 2020. Vi har mottatt uttalelser fra Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune. Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden.

I sin uttalelse datert 25. august 2020 skriver Nordland fylkeskommune at de ikke tillater at det blir etablert fortau og kantparkering langs fylkesvei 17. Fylkeskommunen begrunner dette med at parkeringsbehovet kan dekkes innenfor arealet på fyllingen, merket

midlertidig parkering på skissen i fig. 4, utsnitt fra søknaden. Kantsteinsparkering langs hovedveien er meget uheldig med tanke på trafikksikkerhet for de som parkerer og skal inn/ut av parkerte biler og framkommelighet for gjennomgangstrafikken. I diskusjonene i prosjektet «Kystbyen Ørnes» har fylkeskommunen presisert at kantparkering ikke er aktuelt langs fylkesvei 17 i dette området.

De andre foreslåtte midlertidige tiltakene på fyllingen kan etableres, men det er en forutsetning fra fylkeskommunen sin side at det blir etablert grøft mellom vollen og veien, som vist på skisse i fig. 2 i fylkeskommunens brev.

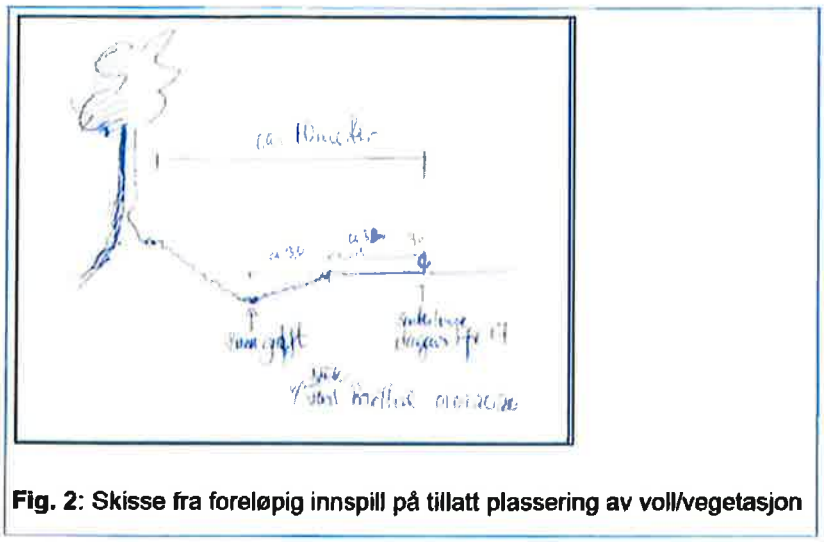


**Fig. 2**: Skisse fra foreløpig innspill på tillatt plassering av voll/vegetasjon

Nordland fylkeskommune aksepterer at det blir gitt dispensasjon fra reguleringsplanen i 3 år, under forutsetning av at kommunen stiller følgende vilkår:

1. Oppbygging av voll langs fylkesvei 17, skal skje i henhold til skissen i fig. 2, med grøft mellom fylkesvei 17 og en voll. Toppen av en voll, må ligge ca. 10 meter fra dagens senterlinje. Sikthindrende vegetasjon aksepteres fra toppen av vollen og videre på sjøsiden av denne. Dersom voll forlenges sørover langs eksisterende g/s-veg må avstanden fra senterlinje fylkesvei 17 til bunn grøft der oppbygging av voll starter, være ca. 13 meter.
2. Dreneringen langs fylkesvei 17 må ivaretas slik at overflatevann og snøopplag fungerer på en tilfredsstillende måte. Dersom det etableres innretninger som gir vannproblemer, må dette rettes opp av Meløy kommune.
3. Det må sikres god sikt i begge retninger langs fylkesvegen, der fotgjengere og syklister skal over fylkesvei 17 i de 2 eksisterende fotgjengerfeltene. Krysningspunktene må også være belyst på tilfredsstillende måte.
4. Vi godkjenner foreslått plassering av paviljong i Rådhusparken, i henhold til kart og skisser i søknaden.

Fylkeskommunen anbefaler at Meløy kommune søker om nedsatt fartsgrense på fylkesvei 17, fra 50 til 40 km/t på strekningen fra rundkjøringen fram til der 40-sonen starter i dag. Dette som et tiltak for å bedre trafikksikkerheten for de som skal krysse over fylkesvei 17.

Nordland fylkeskommune vedtok i 2018 å gå inn med delfinansiering av stedsutviklingsprosjekt knyttet til utfyllingen i Ørnes sentrum. Fylkeskommunen ber kommunen ta initiativ til dialog om tilsagnet.

*Kommentar fra Meløy kommune: Finansieringen av stedsutviklingsprosjektet ble diskutert i møte med fylkeskommunen 30.4.2019, i forkant av arbeidet med prosjektet Kystbyen Ørnes – Sammen for Meløy og i samme møtet ble fylkeskommunen invitert til å delta i vurderingskomiteen.*

I påvente av endelig avklaring om bruk av området, har fylkeskommunen ingen vesentlige merknader til at det gjennomføres midlertidige forskjønningstiltak her. Nordland fylkeskommune mener imidlertid det er viktig at en eventuell dispensasjon gis begrenset varighet, og at tiltak som gjennomføres er reversible. Dersom det gis dispensasjon, kan ikke dette bli en hindring for eventuell gjennomføring av vedtatt reguleringsplan. Vi ber om at en eventuell dispensasjon gis en varighet på maksimalt tre år, i tråd med søknaden.

## Vurdering

Saken ble drøftet i et internt saksbehandlermøte i kommunen 15. juli. I møtet kom det ikke fram noen vesentlige merknader. Naboene er varslet gjennom høringen av saken, men har ikke kommet med merknader.

Etter kommunens vurdering er de omsøkte tiltakene av en midlertidig og reversibel karakter. Dersom det skulle vise seg at det blir aktuelt å etablere næringsvirksomhet på utfyllingsområdet, vil de omsøkte tiltakene ikke være til hinder for en slik etablering.

Med bakgrunn i Nordland fylkeskommunes uttalelse i brev av 25. august 2020, er det i innstillingen foreslått at det ikke blir gitt tillatelse til etablering av fortau og kantparkering langs fylkesvei 17. Øvrige tiltak er foreslått innvilget med vilkår, som er i samsvar med fylkeskommunens uttalelse. Med dette som utgangspunkt vurderer kommunedirektøren at en innvilgning av søknaden ikke vil medføre at hensynene det blir dispensert fra blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn de arealmessige ulempene.

Saken skulle opprinnelig bli behandlet i planutvalgets møte 25.8.20. Fylkeskommunen ba om en ukes utsettelse på sitt høringssvar, på grunn av ferieavvikling, derfor ble saken kun lagt frem muntlig i dette møtet. Workshopen var allerede avtalt gjennomført mellom NTNU, arkitekt Sami Rintala og Ørnes grendelag fra 24.8 til 2.9 og arbeidet ble igangsatt i henhold til dispensasjonssaken.

I og med at tiltaket i rådhusparken er en «build and design» workshop vil tegninger på det endelige tiltaket være tilgjengelig etter tiltaket er gjennomført. En del av studentoppgaven er å dokumentere byggeprosess og lage dokumentasjon til de øvrige søknadene som må utarbeides for tiltakene. Dette gjelder søknad om byggetillatelse og dispensasjon fra veilovens bestemmelser om byggegrense på 15 meter langs kommunal vei.

Det er og gjennomført et midlertidig tiltak på fyllingen etter samme prinsipp, «Build and design» workshop i samarbeid mellom Meløy kommune og arkitekt Sami Rintala i august. Det vil også bli levert tegninger og dokumentasjon på for søknader som må utarbeides.

Med unntak av fortau og kantparkering langs fylkesvei 17, anbefaler kommunedirektøren at planutvalget innvilger en midlertidig dispensasjon på 3 år med vilkår for omsøkte tiltak i rådhusparken og utfyllingsområdet i Ørnes sentrum.

## Vedlegg

Kart og ortofoto
Kommunedelplan for Ørnes
Reguleringsplan for Ørnes sentrum med bestemmelser
Søknad med vedlegg
Høringsbrev fra Meløy kommune
Uttalelser fra Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune

Adelheid Buschmann Kristiansen
Kommunedirektør

MELØY kommune

Plan, utvikling og næring

Dato: 18.12.2020
Vår ref.: 20/ 1804 20/22357
Arkivkode: L42
Objektkode: GNR
Deres ref.:
Saksb.: Hallgeir Elnan

REIPÅ KNUSERI AS
Reipåveien 245

8146 REIPÅ

**Foreløpig svar på din søknad om tillatelse til tiltak for parkanlegg på eiendom gnr. 61/61 og 61/260.**

Vi viser til din søknad mottatt her den 17. desember 2020.

Søknaden gjelder opparbeidelse av parkanlegg på eiendom på gårdsnummer 61 og bruksnummer 61 og 260, på adressen Chr. Tidemanns vei 1, 8150 Ørnes.

Som et ledd i kommunens plikt til å føre tilsyn med byggetiltak, har vi vurdert din søknad og har følgende merknad:

1. Omsøkte tiltak skal være tilgjengelig for publikum/allmenheten. Det vil her være krav om at tiltaket tilfredsstiller krav til universell utforming. Ved slike søknader skal Rådet for personer med funksjonsnedsettelser være høringspart i byggesaken. Uttalelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelser mangler som vedlegg i den søknaden vi har mottatt.
2. Vi går ut fra at erklæring om ansvarsrett for prosjektering og utførelse i henhold til gjennomføringsplan også er dekkende for ansvarsområdet «Universell utforming». Vi ber om en bekreftelse for dette.
3. I søknaden er det opplyst at det ikke finnes avløpssystem for overvann. Vi forutsettes at det i prosjekteringsgrunnlaget er redegjort for hvordan problematikk rundt overflatevann blir ivaretatt i parkområdet.

Vi ber om at du oversender den etterspurte dokumentasjonen så snart som mulig, slik at vi kan ferdigbehandle din søknad og utstede byggetillatelse. Dokumentene sender du til postmottak@meloy.kommune.no dokumentene vil da bli registrert i vårt sakssystem som vedlegg til opprettet arkivsak nr. 20/1804.

**Aktuelle lovhenvisninger**

- plan og bygningslovens §§ 1-4 og 25-1
- forvaltningslovens § 11A, nr. 2

Med hilsen

Frank Holdal
fungerende leder plan, utvikling og næring

Hallgeir Elnan
Byggesaksbehandler

***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

Kopi: Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

| | |
|---|---|
| **Fra:** | Frank Holdal |
| **Til:** | Lars Hansen |
| **Kopi:** | Kjell-Gunnar Isaksen; Adelheid Buschmann Kristiansen |
| **Emne:** | Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling |
| **Dato:** | onsdag 19. mai 2021 11:37:19 |
| **Vedlegg:** | tillatelse.pdf<br>tegning bygg.pdf<br>oversiktkart.pdf<br>situasjonsplan.pdf |

Hei!

Søknad om tillatelse til oppsett av pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling mottok kommunen 1. februar 2021, og ifølge saksbehandler på byggesak var det avklart at dette bygget inngikk i den tillatelsen som kommunen ga i byggesak nr B-10/21.

Mvh

Frank Holdal
Konstituert leder plan, utvikling og næring

MELØY kommune

Plan, utvikling og næring

Dato: 01.02.2021
Vår ref.: 21/ 145 21/1415
Arkivkode:
Objektkode: Bygg 61/65
Saksb.: Hallgeir Elnan

Ørnes Grendelag
c/o Line Voll Bang
Gammelveien 6
8150 ØRNES

Byggesak nr. B-10/21

**Etterfølgende behandling og midlertidig godkjenning av oppført scene og sittebenk/paviljong ved Rådhusparken, på eiendom gnr. 61/65.**

Vi viser til din søknad som vi mottok 21. januar 2021 og registrert her den 01. februar 2021. Søknaden gjelder etterfølgende behandling av oppført scene og sittebenk/paviljong ved Rådhusparken, Ørnes, på eiendom gårdsnummer (gnr.) 61 og bruksnummer (bnr.) 65.

**Vedtak**

Meløy kommune gir tillatelse til å bygge scene og sittebenk/paviljong i Rådhusparken, på eiendom gnr. 61 bnr. 65, Gammelveien 5, 8150 Ørnes. Tillatelsen er midlertidig med gyldighet frem til 09. september 2023. Midlertidigheten samsvarer med midlertidig dispensasjon innvilget av planutvalget i sak nr. 34/20 den 09. september 2020.Vedtaket er fattet administrativt i henhold til delegert myndighet.

**Vilkår for vedtaket**

Vi gir tillatelsen under forutsetning av at du følger vilkårene nedenfor:

1. Du må påse at endelig plassering av  blir fastsatt av et foretak eller en person med nødvendig kompetanse for å få utføre slike arbeider. Du må kunne fremlegge dokumentasjon med koordinatbestemt plassering.
2. Det forutsettes at tiltaket ferdigstilles med utførelse som tilfredsstiller krav til universell utforming. Det vises her til uttalelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, i dokument datert 18. oktober og 18. desember 2020.
3. Arbeidet må bli satt i gang innen 3 år. Etter 3 år vil godkjenningen være ugyldig. Det samme gjelder hvis arbeidet blir innstilt i lengre tid enn 2 år.
4. Bygningen eller deler av den må ikke bli tatt i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.

5. Godkjente tegninger må bli fulgt i byggearbeidet. Ved eventuelle forandringer, ber vi deg melde dette til kommunen før endringene blir utført. Du må sende reviderte tegninger til oss før vi kan skrive ut ferdigattest.

**Klagerett**

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra du har blitt informert om vedtaket. Klagen sender du til: Meløy kommune, Plan- og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

**Forholdet til plan- og bygningsloven**

Vi gjør oppmerksom på at plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter må bli overholdt. Husk at overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.

**Ferdigattest/brukstillatelse**

Når tiltaket er ferdigstilt og utførelsen samsvarer med krav om universell utforming, må du søke om ferdigattest eller brukstillatelse. Denne vil bli gitt på bakgrunn av nødvendig sluttdokumentasjon når du søker om ferdigattest/brukstillatelse.

**Fakta i saken**

Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-4.

Med bakgrunn i midlertidig dispensasjon innvilget av planutvalget i sak nr. 34/20, den 09. september 2020, anses tiltaket å være prosjektert i samsvar med gjeldende reguleringsplan og overordnet arealplan.

Statens vegvesen har i dokument datert 25. august 2020, gitt sin uttalelse til tiltaket.

Midlertidig dispensasjon fra veilovens krav til byggelinje langs offentlig vei foreligger i dokument datert 21. desember 2020.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har gitt sin uttalelse til tiltaket i dokument datert 18. oktober 2020 og 18. desember 2020.

**Aktuelt lovverk**

- tillatelse: plan- og bygningslovens § 20-4
- Meløy kommunes delegasjonsreglement godkjent av kommunestyret i sak nr. 06/20 den 06. februar 2020.
- klage: forvaltningsloven § 28 og § 29, og plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven § 29

- overtredelsesgebyr: plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1
- ferdigattest/brukstillatelse: plan og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften § 8-1

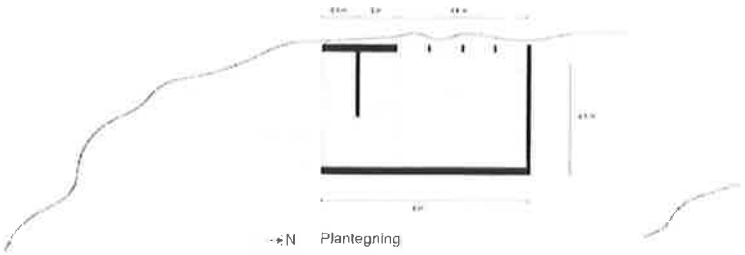
Med hilsen

Frank Holdal
fungerende leder plan, utvikling og næring

Hallgeir Elnan
Byggesaksbehandler

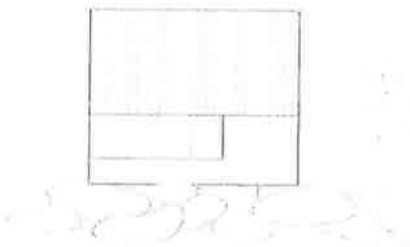
***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

Kopi:
Kommunearkitekt, Navid Navid, Gammelveien 5, 8150 Ørnes



N Plantegning

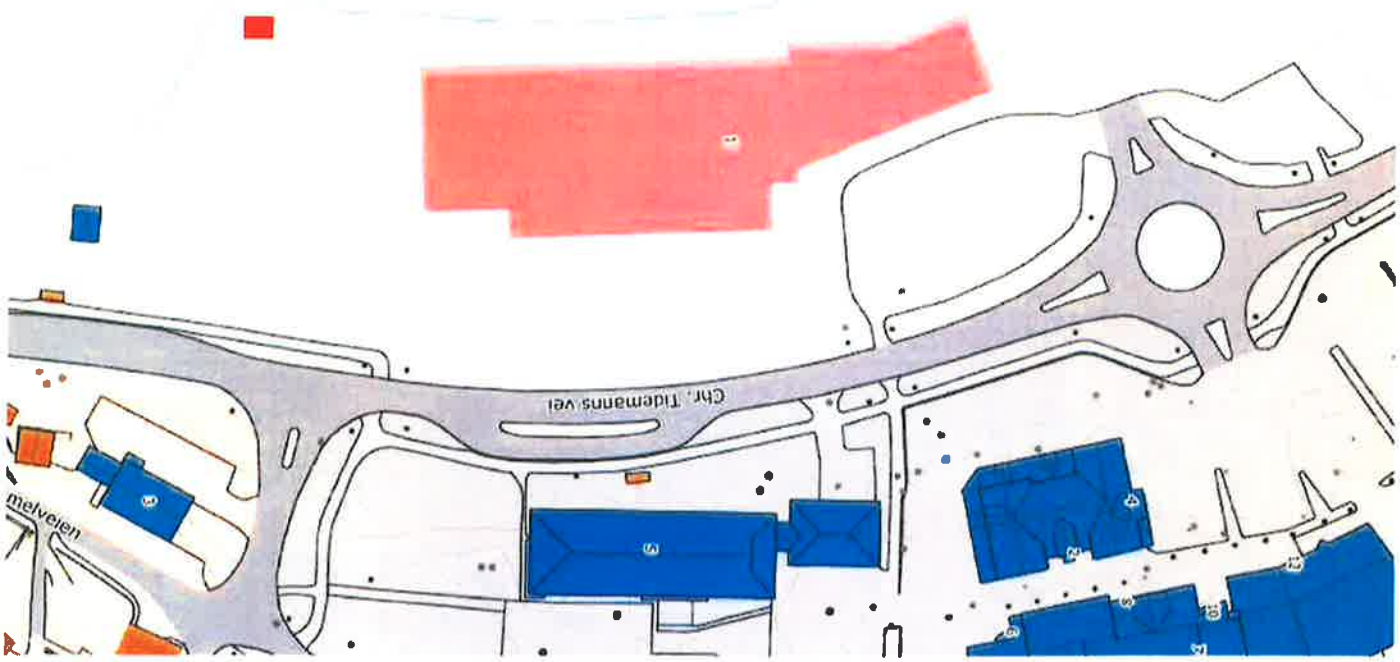
Oppriss fasade øst



Oppriss fasade vest

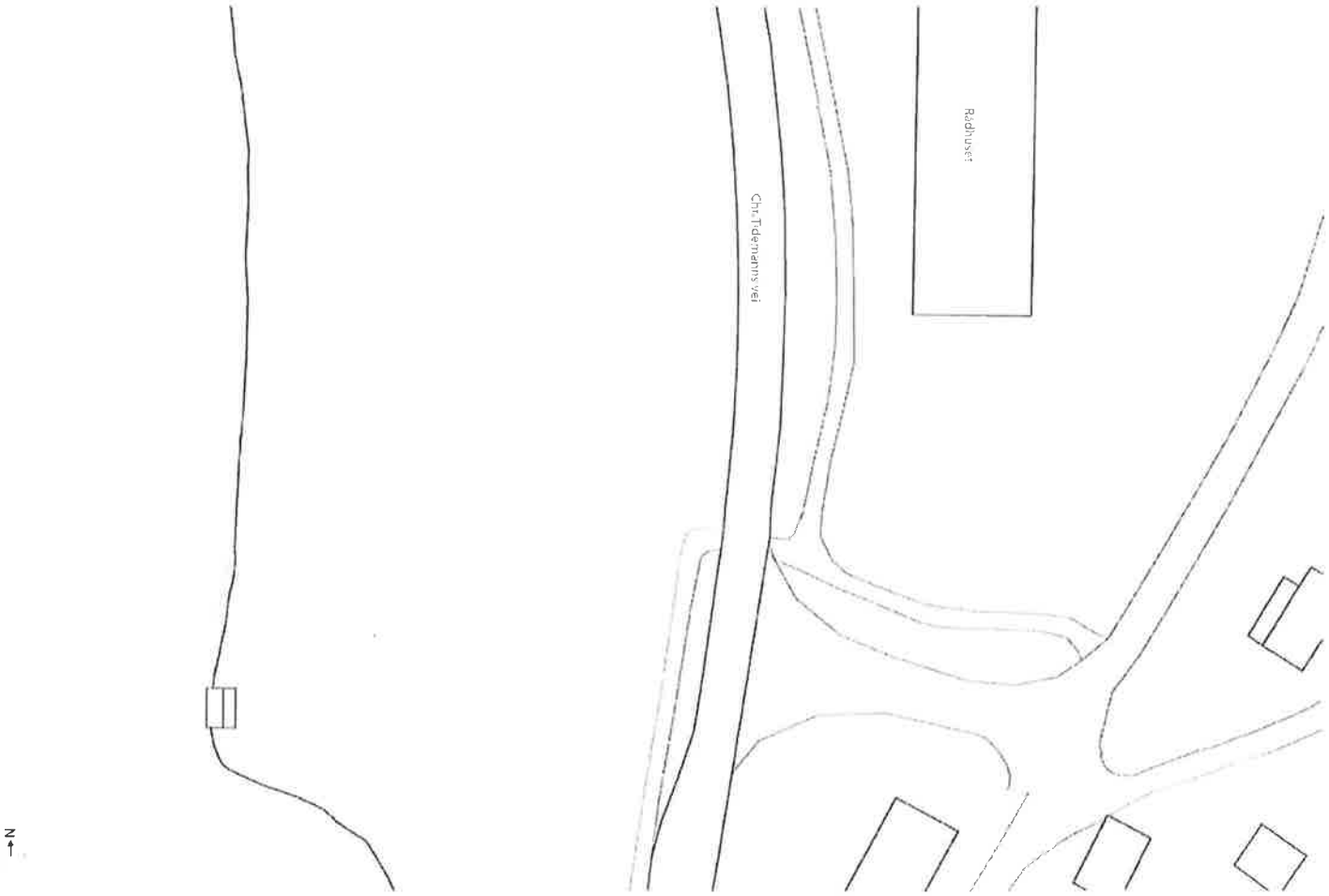
Oppriss fasade sør

Oppriss fasade nord




N

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosektnavn | Pelsekapellet paviljong / lolkagrill Ømes fyling | Meløy kommune | [illegible] | Kommunesektoren | [illegible] | [illegible] |


Rådhuset
Chr.Tidemands vei
N

**Fra:** Lars Hansen
**Til:** Frank Holdal
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy; Kjell-Gunnar Isaksen
**Emne:** SV: Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling
**Dato:** onsdag 19. mai 2021 13:00:39
**Vedlegg:** image001.png

---

Hei igjen!

Ang det du skriver om at tillatelsen inngikk i den tillatelsen kommunen ga i B 10/21: Tillatelsen i byggesak B-10/21 gjelder eiendom gnr 61 bnr 65. Hvordan kan denne byggesaken inkludere bygg på fyllinga som er en annen eiendom? Byggesaken du nevner inneholder heller ikke ordet grillhytte, evt pølsekapellpaviljong eller folkegrill?

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no
Tlf 470 37 452

**Fra:** Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
**Sendt:** onsdag 19. mai 2021 11:35
**Til:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Kopi:** Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>; Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>
**Emne:** Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling

Hei!

Søknad om tillatelse til oppsett av pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling mottok kommunen 1. februar 2021, og ifølge saksbehandler på byggesak var det avklart at dette bygget inngikk i den tillatelsen som kommunen ga i byggesak nr B-10/21.

Mvh

Frank Holdal
Konstituert leder plan, utvikling og næring

**Fra:** Frank Holdal
**Til:** Lars Hansen
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy; Kjell-Gunnar Isaksen; Hallgeir Elnan
**Emne:** SV: Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling
**Dato:** onsdag 19. mai 2021 13:39:42
**Vedlegg:** image001.png

---

Hei!
Det er korrekt det du skriver.

Jeg har undersøkt med saksbehandler som opplyser at det skal være formidlet en utgående epost til søker om at også pølsekapellpaviljong/folkegrill inngikk i byggetillatelsen, og at før de kunne søke om ferdigattest måtte vilkår i forhold til universell utforming være oppfylt.

Saksbehandler for byggesak har ferie for tiden, har snakket med han på telefon i dag der har informert om disse tingene. Han sier at dette ble formidlet i en epost til søker og at dette ble gjort i den tiden vi var plassert på hjemmekontor. Fra hjemmekontorløsningen fungerte imidlertid ikke den muligheten vi har å få tilknyttet e-poster til sakssystemet vårt, og han sier at han har nok dette liggende i epostene sine, og at han vil få knyttet denne til saken når han er tilbake fra ferie den 25 mai. Først da vil vi kunne oversende det som vi har formidlet i forhold til Pølsekapellpaviljong/folkegrillen.

Mvh
F.Holdal

**Fra:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Sendt:** onsdag 19. mai 2021 13:01
**Til:** Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy <hansovet@gmail.com>; Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>
**Emne:** SV: Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling

Hei igjen!

Ang det du skriver om at tillatelsen inngikk i den tillatelsen kommunen ga i B 10/21: Tillatelsen i byggesak B-10/21 gjelder eiendom gnr 61 bnr 65. Hvordan kan denne byggesaken inkludere bygg på fyllinga som er en annen eiendom? Byggesaken du nevner inneholder heller ikke ordet grillhytte, evt pølsekapellpaviljong eller folkegrill?

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no
Tlf 470 37 452

**Fra:** Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
**Sendt:** onsdag 19. mai 2021 11:35
**Til:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Kopi:** Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>; Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>
**Emne:** Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling

Hei!

Søknad om tillatelse til oppsett av pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling mottok kommunen 1. februar 2021, og ifølge saksbehandler på byggesak var det avklart at dette bygget inngikk i den tillatelsen som kommunen ga i byggesak nr B-10/21.

Mvh

Frank Holdal
Konstituert leder plan, utvikling og næring

**Fra:** Lars Hansen
**Til:** Frank Holdal
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy; Kjell-Gunnar Isaksen; Hallgeir Elnan
**Emne:** SV: Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling
**Dato:** torsdag 20. mai 2021 19:05:00
**Vedlegg:** image001.png

---

Hei igjen!

Kan jeg i tillegg til den eposten du nevner også få kopi av søknaden fra søker? Det var vel fra Ørnes Grendelag.

Hilsen Lars

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no
Tlf 470 37 452

Salten Kontrollutvalgservice

**Fra:** Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
**Sendt:** onsdag 19. mai 2021 13:40
**Til:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy <hansovet@gmail.com>; Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>; Hallgeir Elnan <Hallgeir.Elnan@meloy.kommune.no>
**Emne:** SV: Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling

Hei!
Det er korrekt det du skriver.

Jeg har undersøkt med saksbehandler som opplyser at det skal være formidlet en utgående epost til søker om at også pølsekapellpaviljong/folkegrill inngikk i byggetillatelsen, og at før de kunne søke om ferdigattest måtte vilkår i forhold til universell utforming være oppfylt.

Saksbehandler for byggesak har ferie for tiden, har snakket med han på telefon i dag der har informert om disse tingene. Han sier at dette ble formidlet i en epost til søker og at dette ble gjort i den tiden vi var plassert på hjemmekontor. Fra hjemmekontorløsningen fungerte imidlertid ikke den muligheten vi har å få tilknyttet e-poster til sakssystemet vårt, og han sier at han har nok dette liggende i epostene sine, og at han vil få knyttet denne til saken når han er tilbake fra ferie den 25 mai. Først da vil vi kunne oversende det som vi har formidlet i forhold til Pølsekapellpaviljong/folkegrillen.

Mvh
F.Holdal

**Fra:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Sendt:** onsdag 19. mai 2021 13:01
**Til:** Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
**Kopi:** Hans Ove Horsberg Hagen Meløy <hansovet@gmail.com>; Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>
**Emne:** SV: Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling

Hei igjen!

Ang det du skriver om at tillatelsen inngikk i den tillatelsen kommunen ga i B 10/21: Tillatelsen i byggesak B-10/21 gjelder eiendom gnr 61 bnr 65. Hvordan kan denne byggesaken inkludere bygg på fyllinga som er en annen eiendom? Byggesaken du nevner inneholder heller ikke ordet grillhytte, evt pølsekapellpaviljong eller folkegrill?

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no
Tlf 470 37 452

Salten Kontrollutvalgservice

**Fra:** Frank Holdal <Frank.Holdal@meloy.kommune.no>
**Sendt:** onsdag 19. mai 2021 11:35
**Til:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Kopi:** Kjell-Gunnar Isaksen <Kjell-Gunnar.Isaksen@eiendom.meloy.kommune.no>; Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>
**Emne:** Pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling

Hei!

Søknad om tillatelse til oppsett av pølsekapellpaviljong/folkegrill Ørnes fylling mottok kommunen 1. februar 2021, og ifølge saksbehandler på byggesak var det avklart at dette bygget inngikk i den tillatelsen som kommunen ga i byggesak nr B-10/21.

Mvh

## Lars Hansen

**Fra:** Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>
**Sendt:** tirsdag 19. oktober 2021 08:53
**Til:** bjorgtinnan@gmail.com; bjorn@melok.no; Hans Ove Horsberg Hagen Meløy; Johanne Rasmussen; Magne Setvik (m.setviking@gmail.com)
**Kopi:** Lars Hansen
**Emne:** saken i går
**Vedlegg:** gebyr 61-61 og 260.pdf; Gebyr - byggesak.pdf

Hei!

Det er heftig trykk på planavdelingen nå, så jeg gjorde et søk i esa(arkivet vårt) nå på morran og fant at det er sendt gebyr for byggesaksbehandlingen – antar at det betyr at tillatelse er gitt – se vedleggene. Det som gjenstår er søknad om ferdigattest, men da må som sagt tiltakene knyttet til UU være utført. Når det gjelder Scene så arbeider grendelaget med det, som jeg nevnte i møtet, når det gjelder bygget på fyllingen så er det skissert en løsning. Dette ligger da hos Samfunn å ta videre.

Med vennlig hilsen
Adelheid B. Kristiansen /// kommunedirektør

Meløy kommune ///
Telefon: 75 71 05 05 /// Mobil: 997 30 922
adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no /// meloy.kommune.no

**Fra:** Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
**Sendt:** mandag 11. oktober 2021 16:04
**Til:** bjorgtinnan@gmail.com; bjorn@melok.no; Hans Ove Horsberg Hagen Meløy <hansovet@gmail.com>; Johanne Rasmussen <johannek.rasmussen@gmail.com>; Magne Setvik (m.setviking@gmail.com) <m.setviking@gmail.com>
**Kopi:** Adelheid Buschmann Kristiansen <Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no>; Anne Margrethe Solheim Stormo (anne.margrethe@mail.com) <anne.margrethe@mail.com>; aud.angell@signalbox.no; bhkrist1nsen@gmail.com; bjornar.brun@online.no; bvg@salten-revisjon.no; dina.seljeseth@gmail.com; jim-egil_hansen@cargill.com; jr@salten-revisjon.no; Kai Blix (kai@salten-revisjon.no) <kai@salten-revisjon.no>; kristin@dalbakken.com; Linda Johanne Marken Strøm <Linda.Strom@meloy.kommune.no>; Post Mottak <Postmottak@meloy.kommune.no>; Sigurd Stormo <Sigurd.Stormo@meloy.kommune.no>; siljeagundersen@hotmail.com; sturebang@gmail.com; Wivi Andersen Severinsen <Wivi.Andersen.Severinsen@meloy.kommune.no>
**Emne:** Meløy kontrollutvalg: Innkalling og saker til møte 18. oktober 2021

Hei!

Vedlagt er innkalling og saker til kontrollutvalgets møte 18. oktober.

Forfall / vara: Det er ikke meldt forfall, og heller ikke kalt inn vara så langt.

Hilsen Lars

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
www.sekretariatet.no

MELØY kommune | Plan, utvikling og næring

Dato: 21.12.2020
Vår ref.: 20/ 1804 20/22416
Arkivkode: / L42
Objektkode: GNR
Deres ref.:
Saksb.: Hallgeir Elnan

Økonomi v/Yacob Tekle Tesfai

## GEBYRER FOR BYGGESAK

Arkiv sak nr. 20/1804
Byggesak nr. B-177/20
Gnr/bnr. 61/61 og 260

Mottaker/søker: **Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 ØRNES**

| Nr. | Type gebyr | Beløp (ekskl. mva) |
|---|---|---|
| 1 | Behandlingsgebyr byggesak | 2160,- |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Totalsum (ekskl. mva) | 2160,- |

Faktura er klar for utsendelse. Byggetillatelsen er ekspedert elektronisk med «SvarUT»

Med hilsen

Hallgeir Elnan
Byggesaksbehandler
***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

MELØY kommune | Plan, utvikling og næring

Dato: 01.02.2021
Vår ref.: 21/ 145 21/1448
Arkivkode: /
Objektkode: GNR
Deres ref.:
Saksb.: Hallgeir Elnan

Økonomi v/Yacob Tekle Tesfai

## GEBYRER FOR BYGGESAK

Arkiv sak nr. 21/145
Byggesak nr. B-10/21
Gnr/bnr. 61/65

Mottaker/søker: **Ørnes Grendelag, c/o Line Voll Bang, Gammelveien 6, 8150 ØRNES**

| Nr. | Type gebyr | Beløp (ekskl. mva) |
|---|---|---|
| 1 | Behandlingsgebyr byggesak | 3440,- |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Totalsum (ekskl. mva) | 3440,- |

Faktura er klar for utsendelse. Byggetillatelsen er ekspedert elektronisk med «SvarUT»

Med hilsen

Hallgeir Elnan
Byggesaksbehandler
***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/133 | 416– 5.3 |

**SAK 06/22**

# Planlegging av virksomhetsbesøk Helse og velferd

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**
**a)** Prosedyrer for virksomhetsbesøk (eksempel)

**Bakgrunn for saken:**
Saken er satt på dagsorden i samsvar med utvalgets Virksomhetsplan for 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet omtaler bl.a virksomhetsbesøk i sin veileder Kontrollutvalsboka (foreløpig kun på nynorsk):

> For å bli kjent med den kommunale forvaltninga og for at tilsette i kommunen skal bli kjende med kontrollutvalet, kan utvalet vitje ulike kommunale verksemder. Dette kan også omfatte kommunale føretak og selskap. Fleire kontrollutval har etablert ein slik praksis. Kontrollutvalet initierer og gjennomfører vitjingane i samarbeid med sekretariatet. Kor mykje arbeid som blir lagt ned i samband med desse vitjingane, kan tilpassast kva informasjon kontrollutvalet har bruk for, og korleis ressurssituasjonen deira er. Føremålet med verksemdsbesøk er mellom anna å
>
> ■ bli kjent med verksemda og å gjere kontrollutvalsarbeidet kjent i kommunen
> ■ undersøkje generelt om krav til internkontroll er kjende i verksemda, og om sentrale føringar knytte til til dømes etikk er kommuniserte
> ■ sjekke utvalde område som til dømes HMT, offentlege anskaffingar og liknande ved å få orientering om og innsyn i system og rutinar
> ■ få innspel til risikoanalysane og planarbeidet til kontrollutvalet

Kontrollutval som ynskjer å etablere ein fast praksis med verksemdsbesøk, kan utarbeide ein prosedyre for slike besøk. Planlagde besøk kan også inngå i ein eventuell årsplan for kontrollutvalet.

Enkelte kontrollutvalg har utarbeidet prosedyrer for virksomhetsbesøk, og et eksempel på en slik prosedyre er vedlagt saken.

**Vurdering:**
Kontrollutvalget bør under behandlingen drøfte og fastsette:

- Tema for besøket
- Endelig tidspunkt
- Hvilken dokumentasjon som skal innhentes og sendes til utvalget før møtet

Utvalgets møte 22. april 2022 er tiltenkt behandling av regnskap. Neste møtedato er 3. juni 2022.

**Forslag til vedtak:**
Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk 3. juni 2022.

Tema for møtet:.....

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

a)

# Prosedyrer for virksomhetsbesøk

## 1. Hensikt

Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten disponerer.
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives.
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4:

> *Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.*

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunn for at denne besøkes på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er avgjørende. Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante for kontrollutvalget.
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.

Under besøket kan kontrollutvalget

- bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen
- undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner
- få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

## 2. Omfang

Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Rennebu kommune.

## 3. Ansvar

Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren.

# 4. Framgangsmåte

## 4.1 Planlegging

Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene.

## 4.2 Gjennomføring

Virksomhetsbesøk har flere faser:

1. Initiering
2. Forberedelse
3. Virksomhetsbesøket
4. Etterarbeid

### 4.2.1 Initiering

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres under behandling av saken.

### 4.2.2 Forberedelse

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes.
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og innhenter nødvendig dokumentasjon.
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.

### 4.2.3 Virksomhetsbesøket

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket.
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket tilslutt.

### 4.2.4 Etterarbeid

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget.
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes rådmann og enheten som er besøkt.
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først.

# 5. Registrering og arkivering

All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet.

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/134 | 41 5.3 |

**SAK 07/22**

# Årsrapport for kontrollutvalget 2021

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg:**
- Utkast: Årsrapport 2021 for Meløy kontrollutvalg

**Bakgrunn for saken:**
I samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021 er det utarbeidet utkast til rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2021. Rapporten er basert på saksfremlegg, vedtak og innstillinger til vedtak fra kontrollutvalget i den nevnte perioden.

**Vurdering:**
Gjennom forskrift om kontrollutvalg har utvalget ansvar for å rapportere til kommunestyret, bl.a med uttalelser til årsregnskapet og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatene av disse. Slik rapportering er gjennomført løpende gjennom året, men det kan samtidig være aktuelt å gi en mer samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i perioden, og eventuelt gi innspill til fremtidig kontroll og tilsyn med forvaltningen. En slik type rapport vil dessuten gi fremtidige kontrollutvalg en samlet oversikt over kontrollutvalgets tidligere aktiviteter.

**Forslag til vedtak:**
Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

# Kontrollutvalget, Meløy kommune,

# Årsrapport til kommunestyret, 2021 (utkast)

(jnr 22/xxx ark 416 1.5)

## 1.0 Innledning

Meløy kontrollutvalg har i 2021 bestått av følgende medlemmer:

Hans Ove H. Hagen, leder,
Bjørg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjørn Sleipnes, medlem
Johanne Rasmussen, medlem
Magne Setvik, medlem

Kun ved en enkelt anledning har et medlem av utvalget meldt forfall til møte, men forfallet oppsto kort tid før møtet, og vara ble ikke innkalt.

Det er gjennomført 4 møter i kontrollutvalget i 2021, ett færre enn planlagt, og ett færre enn i 2020.

Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av kommunestyret for å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret. Utvalgets arbeid foregår innenfor rammen av

- Kommunelovens kapitel 23 *Kontrollutvalgets virksomhet*,
- Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
- Utvalgets virksomhetsplan

Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte sakene. Utvalget legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet rapport / fremstilling om kontrollutvalgets arbeid det enkelte år.

## 2.0 Regnskap

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2020. Regnskapet er avlagt med et netto driftsresultat med kr 16 270 164. Revisors beretning er avgitt uten forbehold eller merknader tilknyttet regnskapet.

Kontrollutvalget avga følgende uttalelse til kommunestyret i tilknytning til kommunens regnskap:

> Utvalgets behandling av regnskap 2020 måtte i likhet med behandling av regnskap for 2019 utsettes grunnet forsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og årsberetning.

Det kommunale foretaket Meløy Utvikling KF har avlagt regnskap med et negativt netto driftsresultat med kr 1 726 424. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er regnskapet saldert ved strykning av avsetning til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget avga følgende uttalelse til kommunestyret om foretakets regnskap:

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at det ikke er foretatt budsjettregulering i 2020, på tross av betydelige avvik i driftsinntekter og driftsutgifter.

Kommunens og foretakets ledelse har gitt kontrollutvalget en gjennomgang av regnskap, og har besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra denne. I kommunestyrets behandling av tidligere års regnskap er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side inneværende år.

Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget har i 2021 ikke mottatt eller behandlet skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommunelovens § 24-7.

Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven § 24-9. Tema for kontrollen var etterlevelse av Lov om offentlige anskaffelser for anskaffelser mellom kr 0,1 og kr 1,3 mill. Revisor undersøkte 6 konkrete anskaffelser og konkluderte som følger:

> *Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Meløy kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.*

Kontrollutvalget tok revisors uttalelse til orientering.

## 3.0 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i kommunelovens § 23-3. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger av kommunens virksomhet. Kommunestyret har i 2020 vedtatt planen etter innstilling fra kontrollutvalget med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon:

1. Ledelse og styring, internkontroll
2. Barnevern, inkludert ettervern
3. Måloppnåelse / kvalitetssikring ved omstilling
4. Sykefraværsoppfølging
5. Økonomistyring
6. Oppfølgning av kommunestyrets vedtak

Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I 2021 er det gjennomført følgende behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon:

| Prosjektets navn | Behandling i kontrollutvalget |
|---|---|
| Elevens psykososiale skolemiljø (prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019) | Behandling:<br>Rapport levert og behandlet i februar 2020 med grunnlag i forrige periodes plan. På grunnlag av rapporten anbefalte revisor følgende:<br>1. Kommunen lager en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen.<br>2. Kommunen sørger for å følge opp aktivitetsplanene og evalueringene.<br><br>Kommunestyret behandlet rapporten i sak 25/20, og vedtok å be rådmannen merke seg revisors anbefalinger, og at *«kommunen må lage en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen, og se til at rutinen iverksettes.»*<br><br>Oppfølgning av kommunestyrets vedtak startet opp i utvalgets møte januar 2021. Kontrollutvalget fikk opplyst at det fortsatt arbeides med oppfølgning av kommunestyrets vedtak, men at Covid-situasjonen har forsinket arbeidet. Utvalget besluttet å komme tilbake til saken. Dette er satt opp i utvalgets Virksomhetsplan 2022. |
| Barnevern. Prioritet nr 2 i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 | Behandling: Rapport bestilt og behandlet i 2021, hvor formålet var å avklare om barneverntjeneste har tilfredsstillende ettervern i henhold til gjeldende retningslinjer. Revisor konkluderer med at tjenesten *«i noen grad har tilfredsstillende ettervern»*, og ga 10 anbefalinger. Kommunestyret trakk frem anbefalingene i sitt vedtak:<br><br>1.Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere at alle barn med tiltak fra barneverntjenesten får informasjon om ettervern i god tid35 før de fyller 18 år.<br>2. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere en grundig vurdering om ettervern er aktuelt. En egen mal eller rutine bør utarbeides.<br>3. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning i alle saker.<br>4. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere at alle barn som takker nei til ettervern blir kontaktet etter 1 år. En egen mal eller rutine bør utarbeides.<br>5. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal sikre at alle som har krav på det får individuell plan.<br>6. Barneverntjenesten i Meløy skal sørge for at alle rutiner og maler er i henhold til gjeldende retningslinjer.36<br>7. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal sikre likebehandling av sine barnevernssaker.<br>8. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør sette seg konkrete |

| | |
|---|---|
| | mål for ettervern, og ha regelmessig rapportering på målene til kommunestyret.<br>9. Meløy kommune bør innføre tiltak for å bedre det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.<br>10. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør datere alle sine rutiner, og ha en konkret plan for årlig oppdatering av rutinene.<br><br>Oppfølgning av kommunestyrets vedtak planlegges gjennomført i 2022. |
| Ledelse og styring. Prioritet nr 1 i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 | Behandling:<br>Rapport bestilt sent i 2020 og behandlet i 2021. Formålet med undersøkelsene var å finne ut om økonomistyringen i helse og omsorgssektoren er tilfredsstillende med henblikk på budsjettering, ansvarsområder, rapportering, oppfølging og utarbeidelser av fremtidsplaner. Revisor konkluderte bl.a med at kommunen i *«stor grad har økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk»*, og at kommunen *«i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk internkontroll.»*<br><br>Utvalget behandlet rapporten i sitt siste møte i 2021, med innstilling til kommunestyret. |

Utvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon har gitt gode bidrag til kunnskap om hvordan den kommunale forvaltningen fungerer, og forbedringspotensial for kommunens forvaltning.

## 4.0 Eierskapskontroll / Selskapskontroll

| | |
|---|---|
| Eierskapskontroll Meløy Arbeidstreningssenter AS (fra Plan for selskapskontroll 2016-2019) | Oppfølgning:<br>Kommunestyrets vedtak i sak 24/20,<br>*Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.*<br><br>Oppfølgning gjennomført januar 2021 med rapportering til kommunestyret om at eierskapsmeldingen nå inneholder rutine for folkevalgtopplæring. Videre at det skal arbeides med spesifikke eierstrategier for det enkelte selskap. |

## 5.0 Øvrig kontroll og tilsyn

Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i kommunen, saker som er tatt opp i media etc.

I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, regelverk, forvaltningspraksis etc. I 2021 gjelder dette bl.a følgende områder:

- Saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus
- Internkontroll ved kommunens sykehjem
- Oppfølgning av mulige overtredelser av plan- og bygningsloven
- Status for bruk av ufaglært personell i kommunale stillinger
- Gjennomføring av anskaffelse Utskiftning av vannledning
- Internkontroll. Oppfølgning av rapport 31.5.2021 og pålegg fra Arbeidstilsynet.
- Status for kommunens økonomi

## 6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til formannskapet om budsjett 2022 for kontroll og tilsyn (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg).

Kontrollutvalget har gitt høringsuttalelse til styret i Salten kontrollutvalgservice KO når det gjelder sekretariatets Strategiplan for 2021-2025

I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon har kontrollutvalget et påse-ansvar i forhold til revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne behandles i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid.

Ørnes, 18. februar 2022

| | | |
|---|---|---|
| Hans Ove Horsberg Hagen (s)<br>leder | Bjørg Hansdatter Tinnan (s)<br>nestleder | Bjørn Sleipnes (s)<br>medlem |
| Magne Setvik (s)<br>medlem | | Johanne Rasmussen (s)<br>medlem |

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/135 | 416– 5.3 |

**SAK 08/22**

# Orienteringer fra revisjon og sekretariat

| **Saksgang:** | **Møtedato:** |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 28.03.2022 |

**Vedlegg**:

a) Meløy kommune 9.12.2021: Saksprotokoll kommunestyret Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten
b) Meløy kommune, ordfører, 15.12.2021: Svar Meløy kontrollutvalg – Brev med spørsmål til ordfører
c) Salten og Lofoten tingrett, 13.1.2021, Dom i sak 16/100713TVI -TSOL/TBOD (Krav om erstatning som følge av påstått brudd på lov om offentlige anskaffelse – IKT-utstyr og tjenester)
d) Salten kommunerevisjon IKS 7.1.2022: Rapport forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

**Bakgrunn for saken:**
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

Vedlegg a) er kommunestyrets vedtak ved behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon om ettervern i barnevernstjenesten (kontrollutvalgets sak 21/21)

Vedlegg b) er svarbrev fra ordfører etter brev med spørsmål fra kontrollutvalget etter at formannskapet 18.11.2021 avga innstilling til kommunestyret i den nevnte saken (kontrollutvalgets sak 32/21)

Vedlegg c) er dom i Salten og Lofoten tingrett i tilknytning til Bodø kommune / Samordnet innkjøp i Nordland var saksøkt grunnet gjennomføring av konkurransen om anskaffelse av ikt-tjenester og utstyr. Også Meløy kommune har foretatt innkjøp i tilknytning til denne anskaffelsen. Bodø kommune har anket dommen.

Vedlegg d) til orientering er forvaltningsrevisjon vedr Iris Salten IKS bestilt av kontrollutvalgene i Beiarn, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Steigen og Sørfold.

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

a)

# Saksprotokoll

**Behandlet i:** **Kommunestyret**
**Møtedato:** **09.12.2021**
**Sak:** **91/21**
**Resultat:** **Annet forslag vedtatt**

**Arkivsak:** **21/1719 Journalpost: 16856/21**
**Tittel:** **Saksprotokoll - Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten**

**Behandling:**

Formannskapets innstilling i 3 punkter ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling i punkt 3 ble nytt punkt 4 og ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ettervern i barnevernstjenesten er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem:
1. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere at alle barn med tiltak fra barneverntjenesten får informasjon om ettervern i god tid før de fyller 18 år.
2. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere en grundig vurdering om ettervern er aktuelt. En egen mal eller rutine bør utarbeides.
3. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning i alle saker.
4. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere at alle barn som takker nei til ettervern blir kontaktet etter l år. En egen mal eller rutine bør utarbeides.
5. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal sikre at alle som har krav på det får individuell plan.
6. Barneverntjenesten i Meløy skal sørge for at alle rutiner og maler er i henhold til gjeldende retningslinjer.
7. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal sikre likebehandling av sine barnevernssaker.
8. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør sette seg konkrete mål for ettervern, og ha regelmessig rapportering på målene til kommunestyret.
9. Meløy kommune bør innføre tiltak for å bedre det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.
10. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør datere alle sine rutiner, og ha en konkret plan for årlig oppdatering av rutinene.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget rapportere tilbake om oppfølgning av rapporten innen mai 2022.

MELØY kommune | Ordfører

Dato: 15.12.2021
Vår ref.: 21/920 21/16943
Arkivkode: 035/
Objektkode:
Deres ref.:

Saksb.: Sigurd Stormo

Salten kontrollutvalgservice
Dato 20-12-2021
Jnr. 21/1262
Arkiv nr. 416 9.3
Hjemmel u off:

Salten Kontrollutvalgservice
c/o Gildeskål kommune
Inndyrveien 72
8140 INNDYR

## Svar - Meløy kontrollutvalg - Brev med spørsmål til ordfører.

**Hva er bakgrunnen for at du satte denne saken på dagsorden i formannskapet? Eller er saken satt på dagsorden etter ønske eller innspill fra administrasjonen.**

I de ukentlige postmøtene diskuterer ordfører og kommunedirektør med politisk sekretær hvilke saker som skal opp til ulike politiske møter.
I postmøte 25.10 etter kontrollutvalgets møte 18. oktober opplyste kommunedirektøren at forvaltningsrevisjonen på ettervern i Barnevernet var til behandling i det møtet. Og at denne skulle til kommunestyret 9.12.

I og med at formannskapet har fulgt omstillingen av barnevernet siden oppstarten i 2018 ble det foreslått i møtet at rapporten fra forvaltningsrevisjonen kunne bli orientert om i formannskapet, selv om saksgangen er at den skal til kommunestyret fra kontrollutvalget.

Innstilling i saken skulle være at saken skulle tas til orientering. Sekretær brukte saksfremlegget som ble oversendt 25.10, fra kontrollutvalget til kommunestyret. Hun gjorde da en saksbehandlerfeil ved at hun tok med forslaget til vedtak som sto i saksframlegget fra kontrollutvalget og ikke den fra protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.10.21.

Saken ble dermed lagt til behandling i formannskapet med forslaget til innstilling, og ikke bare til orientering. Og det er denne saken som da går videre til behandling i kommunestyret i vårt sakssystem.

**Hadde du som leder av formannskapet, eller formannskapet selv et ønske om å behandle og lage innstilling til kommunestyret i sak hvor kontrollutvalget allerede har behandlet og innstilt til kommunestyret?**

Nei, det var kun ment som en orienteringssak med bakgrunn i formannskapets tette oppfølging av barnevernet over år. Da formannskapet ble gjennomført ble det ved en inkurie gjort vedtak fremfor å bare ta saken til orientering.

Administrasjonen og ordfører har gjennomgått rutinene, og har forsterket at det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret og regner med dette ikke skjer igjen.

Med hilsen

Sigurd Stormo
Ordfører
***Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.***

# SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT

**DOM**

| | |
|---|---|
| **Avsagt:** | 13.01.2022 i Salten og Lofoten tingrett, Bodø |
| **Saksnr.:** | 16-100713TVI-TSOL/TBOD |
| **Dommer:** | |
| | Konstituert tingrettsdommer — Leif Olav Haugen |
| **Meddommere:** | |
| | Professor — Olav Torvund |
| | Lektor ved UiO — Gisle Hannemyr |
| **Saken gjelder:** | Krav om erstatning som følge av påstått brudd på lov om offentlige anskaffelser m.m. |

| | |
|---|---|
| Braathe Gruppen AS | Advokat Thomas Angell |
| **mot** | |
| Bodø kommune | Advokat Robert Myhre |

**Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse**

**DOM**

Saken gjelder krav om erstatning for påståtte feil i anbudskonkurranse ved tildeling av offentlig IKT –kontrakt.

**Sakens bakgrunn og prosesshistorikk**

Bakgrunnen for saken er at Bodø kommune (heretter Bodø eller kommunen) 22. mai 2015 kunngjorde en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr.

Konkurransen ble kunngjort på vegne av kommunene i Samordna Innkjøp i Salten som utgjorde i tillegg til vertskommunen Bodø, kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Steigen, Øksnes, Sortland og Værøy.

Forut for anbudskonkurransen var det en prekvalifiseringsrunde. I den meldte fem søkere seg og kommunen fant alle kvalifisert. Deltagerne ble alle invitert til å delta i den begrensede konkurransen.

Formålet med anskaffelsen var ifølge konkurransegrunnlaget punkt 1.1 å inngå en avtale om *«IT-tjenester knyttet til drift av kommunens fagsystemer og tilknyttede tjenesteområder, utstyrskjøp og konsulenttjenester inkludert migrering fra eksisterende driftsmiljø»*.

Rammeavtalen skulle ha en varighet på til sammen seks år (fire år med to ettårige forlengelser).

Det var tre tilbydere i anbudskonkurransen – Atea AS, iTet AS og Every AS. Den 4. november 2015 meddelte Bodø at kontrakten ville bli tildelt Atea. iTet AS (som senere ble en del av Braathe Gruppen AS, heretter kalt Braathe eller iTet) mente det var begått feil. Selskapet begjærte derfor midlertidig forføyning for å stanse kontraktstildelingen. Kommunen trakk deretter tildelingsbeslutningen tilbake som medførte at iTet trakk midlertidige forføyningen for første tildelingen.

Nytt tildelingsbrev ble sendt 2. desember 2015, og resultatet var fremdeles at Atea var innstilt til kontrakten og iTet var rangert som nummer to. iTet fremmet ny begjæring om midlertidig forføyning 26. april 2016 som ikke førte frem. Videre fremgår det av sakens dokumenter at iTet grunnet opplysninger fra Bodø om at det var forhandlinger med Atea begjærte på nytt midlertidig forføyning 22. mars 2017 som hverken førte frem i tingretten eller lagmannsretten.

iTet brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som i avgjørelse av 19. april 2016 (sak 2016/18) kom til at Bodø ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser. I tillegg reiste Braathe en ny klagesak 31. desember 2018. Klagen medførte et gebyrvedtak (sak 2018/568) der Bodø ble ilagt et samlet gebyr på NOK

11 599 000 for blant annet ulovlige direkte anskaffelser og endringer av tildelt kontrakt. Bodø har brakt denne saken inn for Oslo tingrett. Etter det opplyste er det avgjort saker i KOFA og verserer tilsvarende saker for andre kommuner som har mottatt leveranser knyttet til den kontrakt Atea ble tildelt.

iTet reiste 17. juni 2016 søksmål for Salten tingrett mot Bodø med krav om at beslutningen om å tildele kontrakten til Atea AS settes til side. Etter at kommunen 3. januar 2017 inngikk kontrakt med Atea, endret iTet påstanden til krav om erstatning som følge av brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Kommunen la i tilsvar 29. august 2016 ned påstand om frifinnelse.

Hovedforhandling har av ulike årsaker vært utsatt flere ganger. I tillegg til at saken har vært gjenstand for midlertidige forføyninger og klager til KOFA, har det også vært en rekke innsynsbegjæringer fremmet av Braathe, tvister om både bevistilgang og habiliteten til de fagkyndige meddommerne.

Tingretten tok i kjennelse 12. september 2020 ikke til følge Braathes begjæring om bevistilgang til der nærmere angitte dokumenter fordi Bodø mente dokumentene ikke eksisterte. Tingretten kom delvis til tilsvarende konklusjon i kjennelse avsagt 11. oktober 2020. Den del av begjæringen som gjaldt dokumenter som retten mente var fremmet på nytt ble avvist. Braathes anke knyttet til tingrettens siste kjennelse ble ved Hålogaland lagmannsretts kjennelse 5. januar 2021 forkastet.

Salten tingrett ga Braathe i kjennelse 8. november 2021 medhold at kommunen skulle gi bevistilgang til prosentpåslaget angitt i sladdet epost av 18. februar 2018 og prisskjema i Atea sitt tilbud i bilag 07.2 saksfane 2 *«Priser kontorutstyr og infrastruktur»*. Videre kom tingretten til at de usladdede dokumentene kunne føres som bevis i saken. Etter anke kom Hålogaland lagmannsrett til motsatt resultat av tingretten og Braathes begjæringer om bevistilgang ble i kjennelse 14. desember 2020 ikke tatt til følge. Begge ankene om bevistilgang ble besluttet nektet fremmet av Høyesterett.

Det var under saksforberedelsen fremsatt krav om fagkyndige meddommerne og Bodø foreslo blant annet Bjørn Jonny Villa, IKT-sjef i Trondheim kommune. Braathe fremsatte habilitetsinnsigelser mot Villa, og i Hålogaland lagmannsretts kjennelse av 16. november 2020 fikk Braathe medhold og Villa måtte vike sete. Deretter foreslo kommunen som fagkyndig meddommer siv.øk. Rolf-Henning Blaasvær og Braathe foreslo professor dr.juris Olav Torvund. Blaasvær og Torvund ble begge oppnevnt i planleggingsmøte 1. desember 2020.

Med bakgrunn i nye opplysninger anførte Braathe høsten 2021 at Blaasvær var inhabil og krevde at han vek sete. Grunnlaget var blant annet nyhetsoppslag knyttet til Blaasværs

engasjement på Vestlandet og at han var daglig leder i et selskap Bodøs prosessfullmektig advokat Myhre hadde hatt oppdrag for. Med bakgrunn i situasjonen som hadde oppstått – at begge parter var enige at Blaasvær ikke lenger burde gjøre tjeneste som meddommer og at Blaasvær ikke ville stille til hovedforhandling – besluttet tingretten 25. oktober 2021 å omgjøre beslutningen om oppnevnelse av ham som fagkyndig meddommer og lot Blaasvær fratre, jf. tvisteloven § 19-10 første ledd.

Bodø reiste deretter habilitetsinnsigelse mot Torvund med krav om at han vek sete. Tingretten avsa kjennelse 28. oktober 2021 med slutning at Olav Torvund ikke skulle vike sete. Deretter ble Hannemyr oppnevnt ved rettens beslutning 28. oktober 2021. Kjennelsen og beslutningen ble anket av Bodø til Hålogaland lagmannsrett som i kjennelse 11. november 2021 henholdsvis forkastet anken over kjennelsen og avviste anken over beslutningen. Bodø opplyste ved hovedforhandlingens start at lagmannsrettens kjennelse respekteres og den er ikke anket til Høyesterett.

Partene er enige i at det gamle anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse. Dette fordi ny lov om offentlige anskaffelser av 2016 i henhold til § 18 og ny forskrift om offentlige anskaffelser av 2016 i henhold til § 32-1 begge trådte i kraft 1. januar 2017. Når det i det følgende henvises til LOA og FOA er det ment henholdsvis lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006. Retten er enige at det er det eldre nå opphevede regelverk som kommer til anvendelse.

**Partenes syn på saken**

*Saksøker, Braathe Gruppen AS har i korte trekk gjort gjeldende:*
Oppsummert har Bodø begått flere feil som enkeltvis eller samlet har påført Braathe tap som kreves erstattet. Primært kreves den positive kontraktsinteresse og subsidiært den negative kontraktsinteresse, begge fastsatt etter retten skjønn. Braathe skal først og fremst stilles i samme stilling som om selskapet hadde blitt tildelt den omtvistede kontrakten. Braathe skal ha dekket tapt fortjeneste basert på den omsetning knyttet til den feilaktige tildelte rammeavtalen. Alternativt skal Bodø dekke Braathes utgifter ved å ha deltatt i anbudskonkurransen, herunder kostnader med å bringe anskaffelsen inn i lovlige former. Ansvarsgrunnlaget for disse det primære og subsidiære tap er delvis overlappende.

Kommunen skulle allerede i prekvalifiseringen avvist Ateas som leverandør grunnet mangelfull søknad. I selve anbudskonkurransen skulle Ateas tilbud vært avvist av flere grunner. Om disse primære anførsler om avvisning ikke fører frem, er Braathe av den oppfatning at kommunen subsidiært har begått slike feil i bedømmelsene av tilbudene i forhold til konkurransegrunnlaget at det har skjedd uriktig tildeling av kontrakten.

Braathe har påvist klar sannsynlighetsovervekt for at tenkt Bodøs feile borte, ville selskapet blitt tildelt kontrakten. Kravet til årsakssammenheng er oppfylt for erstatning for

den positive kontraktsinteressen. Alternativt har Braathe bevist at iTet ikke hadde inngitt tilbud hvis de hadde visst om de feil Bodø kommune hadde gjort. Således er kravet til årsakssammenheng for den negative kontraktsinteresse oppfylt, se HR-2019-1801-A. Braathe har ført tilstrekkelig bevis for lidt tap for de to alternative krav.

Kommunen har unnlatt sikre bevis, gitt motstridende opplysninger i de verserende sakene og vært meget tilbakeholdene med å fremlegge etterspurt bevis. Generelt sett har Bodø motsatt seg eller vist sendrektighet overfor Braathes krav om bevistilgang. Braathe er av den oppfatning at kommunen ikke har etterkommet plikten til å fremlegge etterspurt bevis eller oppfylt de krav til bevissikring og etterprøvbarhet som stilles til en oppdragsgiver. Eventuell bevistvil må derfor gå ut over Bodø.

Det første ansvarsgrunnlag for Braathes erstatningskrav var feil kommunen gjorde ved at både Ateas og Evrys prekvalifiseringssøknad skulle vært avvist. Det foreligger etter Braathes oppfatning grunnlag for kravet om positiv kontraktsinteresse for brudd på avvisningsplikten etter FOA § 20-12 første ledd bokstav a) grunnet forhold ved leverandøren. Hverken Atea eller Evry tilfredsstilte kravene som tjenesteleverandør innenfor områdene *«bredbåndstjenester, inkludert TV signaler»* slik det fremkommer av konkurransegrunnlaget. Atea og Every var derfor avhengig av å kvalifisere seg sammen med en underleverandør med denne erfaring. Atea og Every skulle som iTet fremlagt en forpliktelseserklæring fra en bredbåndleverandør. Fordi selskapene ikke overholdt disse pliktene etter FOA § 20-12 første ledd bokstav a, skulle kommunen avvist prekvalifiseringssøknadene til Atea og Every.

Det var flere forhold ved Ateas tilbud som skulle medført avvisning. Særlig viktig var at Ateas tilbud ikke tilfredsstilte kravet om at *«Komplett prisliste med gjeldene nettopriser skal legges ved tilbudet i vedlegg»* som angitt i konkurransegrunnlaget bilag 07.01 punkt 3.1.1, heretter benevnt nettoprisliste. Utelatelsen skulle medført avvisning på flere rettslig grunnlag.

Det fremgår av saksøker sluttinnlegg punkt 4.2.2.1 at Braathe gjør gjeldende at Bodø ikke har overholdt den plikt som følger av FOA § 20-13 første ledd alternativ d), e) eller f) når tilbudet fra Atea ikke ble avvist til tross for at det inneholdt;

> *d) «[...] vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene [...]» eller*
> *e) «[...]vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, [...]» eller*
> *f) «[...]det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene [...]» (rettens understrekning)*

Det er vist til de samme bestemmelser i disposisjonens punkt 7.5.2.1 i Braathes prosedyre.

Under kommunens prosedyre ga imidlertid Braathes prosessfullmektig tydelig uttrykk for at overtredelse av bokstav e) er ikke anført. Partene var derfor enige at kommunen i prosedyren kunne hoppe over delen som gjaldt å tilbakevise at Ateas tilbud inneholdt vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget. Retten avstår også fra å gå inn på dette.

Det er ubestridt at Ateas tilbud ikke inneholdt en slik nettoprisliste. Både Atea og kommunen har erkjent dette. Etter Brathes oppfatning skulle den manglende nettoprislisten utgjøre en sentral del av rammeavtalens vilkår for prising, herunder være en viktig del for av vurdering og fastsettelse av pris for tilsvarende utstyr i fremtiden.

Ved ikke å levere nettoprisliste har selskapet fristilt seg fra rammeavtalen regime og Atea har således tatt et forbehold mot disse kontraktsvilkår. Forbeholdet bekreftes av vitner i saken ved at Bodø ikke kan kontrollere prisene og må stole på opplysninger fra Atea både når det gjelder priser og avanse. Bevisførselen har vist at kommunen ikke selv kan regne ut avansen som forutsatt og regulert i rammeavtalen. Utelatt nettoprisliste utgjør et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene og kommunens mangelfulle avvisning er et brudd på FOA § 20-13 første ledd alternativ d).

Fordi Atea ikke leverte nettoprisliste kommer også avvisningsbestemmelsen i f) til anvendelse. Ateas manglende nettoprisliste medførte at tilbudet inneholdt avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse som kunne medføre tvil om hvordan tilbudet skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene.

Nettoprislisten skulle identifisere det mest fordelaktige tilbudet og sikre at tilsvarende priser skulle gjelder fremover for ikke prisede produkter. En slik identifikasjon blir illusorisk når Atea ikke var bundet av en nettoprisliste. Ved ikke å levere en nettoprisliste har Atea utnyttet denne manglende bindingen. Ufullstendigheten har således hatt betydning for vurderingen av tilbudene ved at prisene ikke er vurdert basert på en nettoprisliste. Det er umulig å prise konsekvensen av Ateas avvik, og umulig å vurdere i ettertid.

Tilsvarende skulle Ateas tilbud vært avvist fordi det ikke inneholdt nettoprisliste, fordi forholdet er i strid med konkurransegrunnlagets egen avvisningsbestemmelse i vedlegg 07.1 punkt 3.2 tredje setning som lyder: *«Mangelfull prissetting eller utforming av tilbud som kan skape tvil om sammenligningsgrunnlag vil ikke bli evaluert og dermed medføre avvisning.»*

Med samme grunnlag – at Atea ikke leverte nettoprisliste med sitt tilbud – kan avvisning også hjemles i kravet til likebehandling i anskaffelsesloven § 5, med henvisning til praksis i EU domstolen (C-243/89 (Storebælt) premiss 39-40, KOFA-2003-146, Dragsten side 668 og forarbeidene til nytt anskaffelsesregelverk NOU 2014:4 kapittel 25.4.5.2.

I tillegg skulle Bodø avvist Ateas tilbud fordi det var unormalt lavt og i strid med FOA § 20-14. Selv om avvisningsbestemmelsen er en «kan» regel som i utgangspunktet gir oppdragsgiver en rett og ingen plikt til å avviste tilbudet, vil oppdragsgiver etter omstendighetene ha plikt til å undersøke nærmere og eventuelt avvise et tilbud om det vil være i strid med de grunnleggende krav i LOA § 5 og FOA § 3-1, til likebehandling og forutberegnelighet, se Dragsten side 663 og KOFA-2008-2 premiss 41.

Kommunen har selv i prosesskrift for KOFA 2018/568 erkjent at: *«Atea har i sitt tilbud oppgitt priser på tre PC-er fra Lenovo. Disse prisene er klart lavere enn den prisen iTet oppgir som sin netto innkjøpspris fra Lenovo.»* Braathe er av den oppfatning at Bodø pliktet å avvise Ateas tilbud fordi prisingen av IKT utstyr var unormalt lave og fiktive, og som Atea selv har oppgitt er teoretiske innkjøpspriser. Braathe gjør gjeldende at Atea har tilbud IKT-utstyr i sitt prisskjema til under innkjøpspris og således var bundet til en negativ avanse, hvilket åpenbart er unormalt lavt. Anførselen om negativ avanse har støtte i øvrig dokumentasjon.

Braathe anfører i tillegg at de under nevnte forhold enkeltvis, og iallfall samlet, er av en slik alvorlig karakter at de utgjør vesentlige forbehold eller avvik som skulle medført at Bodø pliktet å avvise Ateas tilbud fra konkurranse i henhold FOA § 20-13 første ledd.

Det fremgikk av Ateas tilbud at Altibox skulle benyttes som underleverandør for bredbåndtjenester. Vedlagt Ateas tilbud fulgte Altibox sine vilkår i form av en Service Level Agreement (SLA) og *«IP-VPN Tjenestebeskrivelse»* for disse tjenestene.

Stikkordsmessig inneholdt således Ateas tilbud følgende avvik eller forbehold til konkurransegrunnlagets vedlegg 02.7:

1) til datarom i forhold til krav 2.3.2 i forhold til *«Tjenesten leveres med fysisk tilknytning til der hvor dagens termineringsutstyr er plassert».* Dette i forhold til SLA punkt 10 om plassering, strøm, temperatur, ventilasjon og luftfuktighet; og
2) om bistand fra Kunden i forhold til krav 2.3.9 om at *«Kunden forutsetter at feilretting ikke krever operativ bistand fra Kunden»,* i forhold til SLA punkt 8 om kundens ansvar og forutsetninger; og
3) om mindre bredbåndskapasitet enn krav til kapasitet spesifisert i krav 2.3.1 fordi Ateas tilbud innehold Altibox dokumentet *«Tjenestebeskrivelse IP-VPN»* der det fremgår at *«Kapasitet er inkludert eventuelt overhead i nettverksprotokoller. En må derfor påregne 3-5% lavere tilgjengelig båndbredde for kundens trafikk»*; og
4) i form av en rekke avvikende definisjoner slik de fremgikk av *«Tjenestebeskrivelse IP-VPN»* knyttet til definisjoner for feil, nedetid, feilhåndtering, vedlikeholdsvindu, tilgjengelighet og tjenesten. Avvikene eller forbeholdene må anses slik at Atea har tatt forbehold eller hatt avvikende definisjoner til sentrale deler av bilag 10 og bilag 5, og

5) omfattet kun ukrypterte linjer i strid med konkurransegrunnlaget vedlegg 01.02 Statement of work punkt 6 underpunkt 2 der det fremgår at *«Alle linjer skal være krypterte»*, men tilbød kryptering kun som en opsjon. (retten understrekning)

Det fremgår av konkurransegrunnlaget at kravene til datarom, feilretting skal skje uten bistand fra Kunden og kapasitet bredbånd er absolutte ved at de er markert som «A». Det var klart at konkurransegrunnlaget ikke åpnet for alternative tilbud eller tilbud på deler av oppdraget. Når leverandøren ikke oppfyller disse kravene må tilbudet avvises.

Subsidiært gjøres samtlige av de over nevnte forbehold eller avvik anført over gjeldende for negativ kontraktsinteresse. Kommunen har forskjellsbehandlet leverandørene ved ikke prise disse avvikene ved evalueringen av Ateas tilbud.

Dersom retten mot formodning kommer til at Ateas tilbud ikke skulle vært avvist, gjøres det subsidiært gjeldende under den positive kontraktsinteresse at Braathe uansett ville vunnet konkurransen fordi Bodø har foretatt flere feil ved tildelingsevalueringen og evalueringen av priselementer. Feilene gjøres også gjeldende som ansvarsgrunnlag for negativ kontraktsinteresse.

Den første korreksjonen er at kommunen har foretatt en ulovlig volumjustering av IKT infrastruktur. Braathe ba konkret kommunen om tilbakemelding på hvordan tabell i vedlegg 07.2 skulle fylles ut og fikk bekreftet at prisene ikke ville bli volumjustert. Bodø kan ikke velge å endre fremgangsmåte etter inngitt tilbud og denne endringen har favorisert Atea. Dette strider mot det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet og likebehandling og gjelder også for de andre påpekte feilene.

Bodø har videre unnlatt å prise at Atea tilbød ukrypterte bredbåndslinjer.

Bodø valgte å evaluere prisene på IKT utstyr to ganger ved evaluering av priser driftstjenester ved bestilling, klargjøring og levering av utstyr. Dette var i strid med tildelingskriteriene og den innbyrdes vekting av underkriteriene for totalkostnad.

Det fjerde feilaktige forhold knyttet til tildelingsevaluering og evalueringen av priselementer er at kommunen har lagt inn en kostnad på i overkant av en million kroner for bestilling klargjøring og levering av utstyr. iTet er feilaktig lagt til 154 kroner per enhet for de oppgaver som fremkommer i kravspesifikasjonen vedlegg 01.2 Statement of Work kapittel 8. Det er feil å inkludere denne prisen både under evaluering av driftskostnad, slik tildelingskriteriene krever, og under IKT-utstyr, slik kommunen valgte. Bodø har vilkårlig blandet priselementer og ikke i henhold til prismatrise og tildelingskriterier, og dette utgjør en klar feil som gjør at både tallgrunnlag og vekting blir feil. iTet skulle hatt 5 poeng mer i denne sammenheng.

Bodø har dessuten feilaktig evaluert implementeringskostnad for bredbåndslinjer med kroner null, men det ut ifra tilbudet til Atea skulle vært evaluert med en etableringskostnad på NOK 100 000. Det kan være flere slike skjulte kostnader grunnet utbredt sladding av det fremlagte tilbud fra Atea. Etterfølgende fakturering for disse kostnader til både Bodø og Steigen kommune viser feilen, hvilket også er hensyntatt i KOFAs gebyrvedtak i sakene 2018/568 og 2018/7.

Forholdene redegjort for over gjelder kun kvantifiserbare feil ved evalueringen. Bodø har urettmessig trukket Braathe ved den kvalitative vurdering i den andre tildelingen, med endret begrunnelse. Størst endring er knyttet til volumjustering og av evaluering skjer over en 4 års periode samt at avvik eller forbehold i SLA ikke er prissatt.

Videre anføres til støtte for negativ kontraktsinteresse at kommunen har brudd forhandlingsforbudet i FOA § 21-1 første ledd. Det fremgår av dokumentasjon fra blant annet kommunens advokat i advokatfirmaet DLA Piper som behandlet innsynsbegjæring og tilgang på kontrakten. I korrespondansen fra DLA Piper er det uttalt at det foregikk forhandlinger, det ville skade kommunens posisjon om innsyn ble gitt og at kontrakten ikke ble ferdigstilt. Kommunens etterfølgende avvikende og innbyrdes motstridende forklaringer må det ses bort i fra. Det har formodning mot seg at det ikke har vært skriftlig korrespondanse og møtevirksomhet knyttet til nevnte forhandlinger. At 600 siders dokumentet har blitt til i et vakuum er en påstand som faller på egen urimelighet. Aktiviteten gjenspeiler sentrale forhold knyttet til kontrakten og ikke forhold som kan anses som avklaringer.

Kommunen stilte krav om spesifikke produkter (Ipad) i strid med i FOA § 17-3 tiende ledd og tilhørende KOFA praksis.

For utmåling av erstatning for positiv kontraktsinteresse vises det til rapport utarbeidet av KPMG og tilknyttet vitneforklaring fra statsautorisert revisor Remi Selsbakk. Det har i ettertid fremkommet opplysninger om at det er kommunale enheter eller virksomheter som har gjort avrop på den kontrakt Atea ble tildelt som ikke er med i beregningen, som hadde medført et høyere beløp. Tapsberegning er foretatt med det gode erfaringsgrunnlag iTet hadde ved å være mangeårig leverandør til Bodø før den omtvistede konkurransen. Braathe har overholdt tapsbegrensningsplikten. Når det gjelder negativ kontraktsinteresse vises det til dokumenterte fakturaer og fremlagt interne timeregnskap i forbindelse med anbudet.

Det ble nedlagt slik påstand:

1. Bodø kommune dømmes til å betale erstatning til Braathe Gruppen AS fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

2. Braathe Gruppen AS tilkjennes sakens omkostninger.

*Saksøkte, Bodø kommune har i korte trekk gjort gjeldende:*
Braathes erstatningskrav er feilaktig basert på at kommunen skal ha opptrådt erstatningsbetingende i forbindelse med anbudskonkurransen. Bodø er av den oppfatning at vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. Det foreligger hverken feil som kan være ansvarsgrunnlag, eller årsakssammenheng mellom de anførte brudd på anskaffelses-regelverket og det påståtte økonomisk tap. Uansett bestrides størrelsen på Braathes krav. Det er saksøker som har bevisbyrden for sitt krav og for at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Anskaffelsesregelverket gjelder kun frem til konkurransen er avsluttet, dvs. til 3. januar 2017 når kontrakt mellom Bodø og Atea ble inngått. Eventuelle ulovlige anskaffelser, brudd på offentlighetslov, arkivlov eller rutiner eller annen etterfølgende opptreden er irrelevant for denne saken.

Det er et visst rom for feil ved vurderingen som det må tas hensyn til. Ansvarsgrunnlag for den positive kontraktsinteressen gjelder kun vesentlige feil. Ved denne vurdering skal det tas hensyn til størrelsen på feilen, typen feil og hvor mye oppdragsgiveren kan klandres, jf. HR-2000-135 på side 120.

Regelbrudd må kvalifisere inn under FOA § 15-1, første og tredje ledd. Det er tillatt gjøre endringer i en rammeavtale så lenge den ikke er vesentlig og det fremgår av § 15-2 annet ledd at det er en adgang til å konsultere med tildelt leverandør og om nødvendig be om at tilbudet utfylles.

Det foreligger ikke et «tilstrekkelig kvalifisert» brudd på lov eller forskrift i medhold av lov, i henhold til LOA § 11 og som fremholdt i HR-2019-1801-A avsnitt 77. Det skal foretas en objektiv tolkning, basert på anskaffelsesdokumentenes og tilbudets ordlyd, jf. Rt-2012-1729 avsnitt 57 og det er lite rom for subjektive oppfatninger og vurdering av etterfølgende omstendigheter. I samme avgjørelse fremgår av avsnitt 95 at det er avgjørende hva en «normalt forstandig tilbyder» ville oppfattet.

Kvalifikasjonsgrunnlaget la opp til en hovedavtaleleverandør med underleverandører, at prekvalifikasjonsrundens hovedformål var å «grovsile» leverandører med relevante referanseprosjekt og erfaring i å være tjenesteleverandør for organisasjoner innenfor de samme områder og omfang som Bodø og at kommunen ønsket en leverandør med rollen som *«Single Point of Contact»*. Det var klart forutsatt at ingen leverandører selv skulle levere bredbåndtjenester. Kvalifikasjonsgrunnlaget kan ikke oppfattes slik at en leverandør som tilfredsstilte disse kriteriene skulle avvises eller ekskluderes. Atea hadde tre referanseprosjekt og Evry seks som alle viste erfaring innenfor samme området og omfang.

Uansett mener kommunen at prekvalifiseringsvurdering ligger innenfor oppdragsgivers innkjøpsfaglig skjønn som retten ikke kan prøve, et standpunkt med støtte i en rekke KOFA avgjørelser. Dessuten oppga Atea i sin prekvalifiseringssøknad til punktet om å vedlegge forpliktelseserklæringer for samarbeidsparter eller underleverandører at: *«Det er ved tilbudets innlevering ikke kjent om Atea skal benytte underleverandører på avtalen.»* Det ble ikke stilt noen plikt om forpliktelseserklæring i tilbudsinnbydelsen og et slik krav følger heller ikke av ordlyden til FOA §17-9 annet ledd. Manglende forpliktelseserklæring er ingen avvisningsgrunn for Ateas eller Evrys tilbud.

Kommunen tilbakeviser at det foreligger avvisning på grunn av forholdet ved tilbudet til Atea. Det følger forutsetningsvis av FOA § 20-13 annet ledd bokstav a) at ikke enhver form for avvik, forbehold eller ufullstendighet er relevant og at oppdragsgiver må godta ubetydelige avvik og forbehold. Oppdragsgiver «kan» velge å avvise et tilbud når et avvik hverken er ubetydelige eller vesentlige, det vil si når avviket ligger et sted i mellom disse kriteriene. Det er enighet om at oppdragsgiver må avvise ved vesentlige avvik, jf. FOA § 20-13 første ledd.

I konkurransegrunnlaget fremgår det henholdsvis i punkt 4.6 og 5.3 at forbehold og avvik i skal plasseres i et eget dokument kalt *«Tilbyders forbehold»* og at alle avvik skal være presise, entydige og klart fremgå av tilbudet. Atea hadde ingen slike reservasjoner, forbehold eller avvik i sitt tilbud i Vedlegg 02.2 *«Leverandørens svar til Statement of Work»* eller Vedlegg 02.5 *«Leverandørens reservasjoner»*. Det fremgår også av FOA § 20-3 at *«Avvik skal fremgå klart av tilbudet, og være presist og entydig beskrevet.»*

Det følger av rettspraksis at presumsjonsprinsippet gjelder særlig i tilfelle hvor leverandøren uttrykkelig i tilbudet har akseptert alle vilkår, og at tilbudet skal tolkes i samsvar med konkurransegrunnlagets krav. Kommunen er således uberørt av det står noe avvikende i Alibox' SLA og med et slikt kontraktperspektiv kan Braathes anførsel vanskelig gjøres gjeldende. Atea har dessuten i sitt tilbud angitt at: *«Det er ikke forespurte tjenester eller deler av forespurte tjeneste som ikke vil bli levert av Leverandør.»*

Det er ubestridt at Atea ikke leverte nettoprisliste eller «annen dokumentasjon». Imidlertid er dette uten betydning. Manglende levering av netto prisliste utgjør hverken et «vesentlig avvik» fra kvalifikasjonskravene, jf. bokstav e, et «vesentlig forbehold» mot kontraktsvilkårene, jf. bokstav d, eller en «ufullstendighet som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene», jf. bokstav f, ettersom det i konkurransegrunnlaget ikke ble stilt krav om overlevering av netto prisliste.

Pris på IKT-utstyr ble evaluert basert på tilbudspriser på et kjernesortiment, og hverken netto innkjøpspriser eller leverandørenes avanse har hatt noen betydning for evalueringen. KOFA har lagt til grunn i en rekke saker at det foreligger kun en avvisningsplikt når det har hatt betydning for tilbudets rangering blant de andre tilbudene. Konkret i denne saken

kom KOFA i sak 2016/18 at det var en ufullstendighet, men som ikke hadde betydning for vurderingen av tilbudene etter bokstav f). Anførsel og vurdering av konkurransegrunnlaget og tilbudet er lik i dag som den gang. LB-2015-186095 at terskelen er høy og viser dessuten at store prisforskjeller og regnefeil ikke i seg selv medfører avvisning. Følgelig foreligger ingen avvisningsplikt etter FOA § 20-13 første ledd.

Manglende nettoprisliste er heller ikke et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene, jf. bokstav d). Et kontraktforbehold er et spørsmål om forutsetningen i tilbudet overfører risiko fra tilbyder til oppdragsgiver og et slikt kontraktforbehold krever etter rettspraksis klarhet og presisjon, jf. LF-2018-91633. Bestemmelsen er ikke anvendelig for den manglende nettoprisliste. Selv om det var vanskelig å beregne påslagsprosenten er det ikke slik det fremsto på tilbudstidspunktet. Det er den samme påslagsprosenten som er benyttet hele kontraktsperioden og dette er fulgt opp av kommunen. Hadde det vært et normalt kontraktsforløp med inngått kontrakt i 2015 og løpende leveranser – og ikke tvist om tildeling – ville kommunen fått levert varene fra kjernesortimentet etter de prisene som var oppgitt i Ateas tilbud. Uansett er et eventuelt forbehold ikke vesentlig og det vises til KOFA 2016/18 avsnitt 62 konklusjon som kommunen tiltrer.

For det tilfelle at manglende nettoprisliste innebærer et vesentlig forbehold anfører kommunen subsidiært skulle at tilbudene til også iTet og Every også skulle ha vært avvist. Dette fordi iTet hadde angitt kr 154 per enhet som fast kostnad ville ikke kommunen kunne regnet ut fortjenesten med å benytte nettoprislisten og oppgitte priser.

Braathes subsidiære anførsel om at avvisning skal skje fordi Ateas tilbud var unormalt lavt kan heller ikke føre frem. Oppdragsgiver har en diskresjonær adgang for avvisning i disse «kan» bestemmelsene i FOA § 20-13 annet ledd c, alternativt LOA § 5. Det er lov å gå med tap og bestemmelsene krever mye for at vilkårene er oppfylt. Med støtte i rettspraksis og juridisk teori foreligger det ingen avvisningsplikt for Bodø fordi var et unormalt lavt tilbud fra Atea.

Fordi Atea oppfylte kravet til sikre kommunikasjonskanaler ved å tilby IP-VPN, er det ikke noe avvik at Atea ikke tilbød krypterte bredbåndlinjer. Kravet ble klarlagt i eget spørsmål og svar. Heller ikke at kryptering i Ateas tilbud ble lagt inn i egen fane som opsjon tilsier avvisning. Dessuten var lokasjonene like som for anbudskonkurransen og iTet kjente dette som eksisterende leverandør på tilbudstidspunktet. Uansett er ikke dette et avvik eller forbehold som er vesentlig.

Heller ikke de fem anførslene knyttet til Ateas bredbåndleverandør Altibox og tilhørende SLA er forhold som hverken enkeltvis eller samlet utgjør avvik eller forbehold og utgjør noen avvisningsplikt for kommunen. De anførte forbehold er hverken enkeltvis eller samlet vesentlige forbehold eller avvik.

Først og fremst er kommunen uenig at det skal anses som et forbehold at SLA til Altibox fulgte med Ateas tilbud. Kontraktsforholdene er at Altibox er forpliktet overfor Atea, og Atea er forpliktet overfor kommunen. Atea er Single Point of Contact og vilkårene mellom Atea og kommunen er de som er gjeldende. Dette prinsipp fremgår også av FOA § 17-1 annet ledd bokstav h) om at det stilles krav om at leverandøren opplyser i tilbudet hvor stor del av kontrakten som eventuelt skal tildeles underleverandører, samt hvilke underleverandører han foreslår. Opplysningene får ikke virkning for hovedleverandørens kontraktansvar. Det følger av FOA § 19-2 første ledd og kommentarene til bestemmelsen i Karnov om at bruk av underleverandører hverken fritar hovedleverandøren fra sitt kontraktansvar overfor oppdragsgiver eller gir oppdragsgiver noen rett til å fremsette krav direkte mot underleverandøren. Den fremsatte anførselen har hverken ført frem i KOFA 2016/18 i avsnitt 68-72 eller den midlertidige forføyningen og kommunen tiltrer disse begrunnelsene.

I tilknytning til anførselen om at Atea ved å legge ved Altibox SLA skal ha tatt forbehold for plassering av datarom, påpeker kommunen at Atea svarte i sitt tilbud *«JA. Oppfylles»* til alle krav i vedlegg 07.02 punkt 2.3.2 og Vedlegg 01.2 Statement of Work punkt 13.7. Dette svar gjør at det er ingen motstrid mellom SLA og konkurransegrunnlaget. Presumsjonsprinsippet gjør seg særlig gjeldende når oppdragsgiver har bedt om at forbehold må inntas konkrete steder i konkurransegrunnlaget.

Tilsvarende gjelder for det anførte avvikende krav i SLA om at feilretting ikke krever operativ bistand fra kunden. Det er klart at kunden må medvirke, men operativt bistand er noe helt annet. Det vises til at konkurransegrunnlaget forutsetter samarbeid mellom avtalepartene i bilag 6 *«Administrative bestemmelser»*.

Imøtegåelsen som redegjort for gjelder også for feil anført om kapasitet bredbånd. En «overhead» på 3-5 % er helt normalt og uansett vil dette ikke være vesentlig i en så stor anskaffelse.

Av samme grunner kan heller ikke anførsel om at definisjoner i Altibox dokumentene avvek fra konkurransegrunnlaget føre frem. Det fremgår av konkurransegrunnlaget punkt 4.7 *«Struktur for tilbudet»* at bilag 10 som gjelder definisjoner ikke et vedlegg som skal fylles ut og leveres, hvilket Atea heller ikke gjorde i sitt tilbud. Uansett vil kravet om grad av klarhet og presisjon for at noe skal anses som avvik være så høyt fordi Atea svarte *«JA. Oppfylles.»* at svaret hindret at vedlagt SLA kan oppfattes som avvik. Videre er kravene til tjenestekvalitet indikativ ifølge konkurransegrunnlaget bilag 05.01 *«Tjenestenivå»* ved at kommunen *«er innstilt på å kunne justere både tekst, innhold og kvalitetskrav iht. Leverandørens standard tjenester såfremt kvalitetsnivået for disse tjenester ligger i nærhet av verdien beskrevet under.»*

Det må også for negativ kontraktsinteresse foreligge et tilstrekkelig kvalifisert brudd for at det skal foreligge et ansvarsgrunnlag, hvilket kommunen bestrider er tilfelle med henvisning til imøtegåelsen over.

Det forelå ingen avvisningsplikt av tilbudet til Evry når det gjaldt manglende forpliktelseserklæring og nettoprisliste.

For at anførslene om manglende prissetting av avvik skal føre frem er det flere forhold som må være oppfylt. Første forutsetning er at det må være et avvik. Deretter må avvikene være mulig å prissette, og om det kan prissettes må det kunne være sammenlignbart med de andre tilbudene. Motsatt skal prissetting unngås om de er usikkert, vanskelig eller umulig. Det er ikke slik at oppdragsgiver skal gjette seg til en løsning. En prissetting skal gjøre tilbudene sammenlignbare, om ikke kan det være brudd på likebehandlingsprinsippet.

For kryptering er sammenligning mulig, men iTet tilbød kun 6 lokasjoner. Bredbåndshastighet er det uklart hvordan skal prissettes fordi det ikke er grunnlag for om det vil koste leverandør mer eller eventuelt hvor mye. Tilsvarende om krav til datarom og operativ bistand der det er umulig med noen kostnadsvurdering.

Det er anført til negativ kontraktsinteresse at det ved anbudskonkurransen forelå ulovlig tildelingskriteria ved kjøp av IKT-utstyr, hvilket kommunen bestrider. Det fremgår av Vedlegg 07.1 Prisbestemmelser i punkt 3.1.1 at: *«Pris baseres på tilbudte priser i tilbudsdokumentet»*. En slik pristilnærming må anses å ha slik tilknytning til leveransen at den egner seg til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til FOA § 22-2 annet ledd med tilhørende KOFA praksis, og det er uten betydning at det kan skje taktisk prising, jf. KOFA 2016/71 avsnitt 36. Således er tildelingskriteriet lovlig.

For påståtte feil ved evalueringen vises til det som er anført over om at slike vurderinger ligger innenfor det innkjøpsfaglige skjønn. Det er ikke skjedd noe urettmessig omgjøring av tildelingsbeslutningen. Uansett ble feil rettet i andre tildeling og det foreligger hverken tilstrekkelig kvalifisert brudd eller årsakssammenheng med tapet krevd for negativ kontraktsinteresse.

Det er heller ikke ved evaluering av priser IKT utstyr foretatt noen ulovlig vekting og feil priser ved bestilling, klargjøring og levering av utstyr. Noe brudd på LOA § 5 og kravet til forutberegnelighet kan således ikke konstateres. Evaluering har skjedd rettmessig på bakgrunn av tildelingskriteriene. Det ville ikke ha noen betydning for rangeringen selv om Braathe skulle få gehør for anførselen om feil ved evaluering av kostnader for implementering av og opsjon av krypterte linjer.

Heller ikke anførselen om at kommunen stilte krav om spesifikke produkter (Ipad) kan føre frem. Forholdet ble avklart i spørsmål og svar og denne begrunnelse om at Ipaden var

nødvendig som verktøy i undervisning tilfredsstiller kravene i FOA § 17-3 tiende ledd og tilhørende KOFA praksis. Forholdet var heller ikke egnet til å forrykke konkurransen eller utelukket at andre leverandører ville deltatt. Kravene var berettiget i behovet og det foreligger ingen årsakssammenheng med den negative kontraktsinteresse.

Det siste ansvarsgrunnlaget – at kommunen skal ha brutt forhandlingsforbudet i FOA § 21-1 første ledd – er det heller ikke dekning for. Kontrakt ble inngått 3. januar 2017 og det er ikke noen holdepunkter for aktivitet som kvalifiserer til brudd på dette forbudet før dette.

Det økonomiske tapet og kravet under den positive kontraktinteresse må vesentlig nedsettes. iTet gikk med tap i forkant av dette anbudet og det stilles berettiget spørsmål om det i det hele tatt er noe påregnelig tap. Kommunen anfører at Braathe ikke har oppfylt tapsbegrensningsplikten, herunder å omdisponere sine ressurser når de ikke ble tildelt kontrakten. Det er ikke fremlagt dokumentasjon om Braathes andre oppdrag i kontraktsperioden.

KPMG rapporten som tar sikte på å beregne Braathes tap knyttet til den positive kontraktsinteressen inneholder feil og bygger på uriktige forutsetninger. Opplysninger gitt av Braathe som grunnlag i rapporten er udokumenterte, rapporten tar utgangspunkt i driftsresultatene til Braathe og ikke iTet, Bodø er ikke erstatningsansvarlige for øvrige parter i rammeavtalen eller andre kommuner som har gjort avrop, og slik tap er hverken påregnelig eller rimelig. Rentekostnader kan ikke kreve dekket fordi det ikke er årsakssammenheng mellom dette lånet og det påstått lidte tap og flere beregninger er basert på sannsynlighetsvurdering og ikke faktiske kjøp.

Knyttet til negativ kontraktsinteresse er det benyttet fortjeneste for prissetting av konsulenttjenester. Det må legges til grunn internkostnad på 350 kroner per time i stedet.

Det ble nedlagt slik påstand:

1. Bodø kommune frifinnes.

2. Bodø kommune tilkjennes sakens omkostninger.

Hovedforhandling ble avholdt i Salten og Lofoten tingretts lokaler i Bodø fra 22. november til 3. desember 2021. Det ble foretatt slik bevisførsel som fremgår av rettsboken.

**Rettens vurdering**

*1. Avvisning fordi prekvalifiseringssøknadene manglet forpliktelseserklæring fra underleverandør for bredbånd*

Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller krav som er satt til

leverandørens deltagelse i konkurransen, jf. FOA § 20-12, første ledd bokstav a.

Partene er uenige i hva kravet konkret innebærer og har tatt utgangspunkt i ulike deler av beskrivelsen.

Braathe har fremhevet til støtte for sitt syn at kravet knytter seg spesifikt til beskrivelsen *«Bredbåndstjenester, inkludert TV signaler»* slik det fremgår i underpunkt 4 av totalt 8 underpunkter. Denne siterte teksten, som Braathe mener er avgjørende og som befinner seg i underpunkt 4, er inntatt i vedlegg 3 til punkt 1.1 *«Anskaffelsens formål og omfang»* der områdene det etterspørres erfaring fra er nærmere beskrevet.

Bodø mener at kravet er langt mer overordnet. Kommunen tar utgangspunkt i den overordnede beskrivelsen, det vil si beskrivelsen som er overordnet vedlegg 3. Etter kommunens oppfatning er kvalifikasjonskravet i prekvalifikasjonsrunden før den endelig tilbudsinngivelse stilt i det mer overordnede punkt 5.4 *«Krav til erfaring»* i underpunkt II *«Dagens plattform»*. Der er krav til erfaring beskrevet *«i å være en tjenesteleverandør for organisasjoner innenfor samme områder og omfang»*.

Retten er av den oppfatning at kravene i prekvalifiseringsrunden ikke innebærer at vedkommende leverandør skal være tjenesteleverandør av alle elementer av leveransen. Denne forståelse følger av beskrivelsen av kravet i *«Vedlegg til kvalifikasjonsgrunnlaget»* under overskriften *«En hovedleverandør med underleverandør»* der det fremgår at *«Bodø kommune skal ha en leverandør som skal ta rollen som «Single Point of Contact» for alle hendelser og bestillinger. Dette vil gjelde både for driftsleverandør, applikasjonsleverandører og så vel som for (under) leverandører innenfor bredbåndstjenester og hardware (PC og annet utstyr).»* (rettens understrekning).

Etter retten syn var det de forespurte referanseprosjektene som var mest sentralt at kommunen ønsket dokumentert i leverandørenes besvarelser. Med bakgrunn i det som er referert i de to avsnittene over, finner retten det ikke naturlig å forstå grunnlaget for prekvalifiseringsrunden dithen, at leverandørene måtte levere forpliktelseserklæring for å tilfredsstille kravene i prekvalifiseringsrunden.

Selv om det var på det rene at ingen av leverandørene i prekvalifiseringsrunden selv skulle levere bredbåndstjenester, er retten av den oppfatning at en normalt forstandig tilbyder ikke kan mene at man skulle ekskluderes når vedkommende hadde dokumentert og svart ut de etterspurte krav til erfaring og oppfylte kravene som gjengitt i de to avsnittene over. Et krav om forpliktelseserklæring måtte fremgått tydeligere og mer spesifikt, etter rettens oppfatning.

Videre er retten av den oppfatning at det for Ateas vedkommende er av en viss betydning at det i deres prekvalifiseringssøknad ble inntatt at: *«Det er ved tilbudets innlevering ikke*

*kjent om Atea skal benytte underleverandører på avtalen».* Etter retten oppfatning innebærer teksten at Atea rettmessig kunne komme tilbake til benyttelse av underleverandører for bredbåndstjenester.

Det er således ikke grunnlag for avvisning av Atea eller Evrys prekvalifiseringssøknad på grunn av manglende levering av forpliktelseserklæring for bredbåndleverandør.

*2. Avvisning av Atea tilbud grunnet manglende nettoprisliste*

2.1 Innledning

Retten oppfatter at Braathes hovedanførsel i saken er at Ateas tilbud skulle vært avvist fordi det manglet nettoprisliste eller «annen dokumentasjon», slik det fremgår nedenfor. Kommunen har ifølge Braathe ikke overholdt den plikt som følger av FOA § 20-13 første ledd bokstav d) til å avvise tilbudet fra Atea fordi det inneholdt «vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene». Retten trekker den slutning at dette er saksøker hovedanførsel basert på tid og omfang under saksforberedelse og hovedforhandling.

Braathes anførsel er oppfattet av retten dithen at avtaledokumentet uten nettoprislisten ikke inneholdt fullstendige prisvilkår, og at denne mangel er et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene. Retten finner det derfor nødvendig å redegjøre for nettoprislistens plassering i anbudskonkurransen og hvordan dette ble håndtert av tilbyderne og kommunen.

2.2 Kontrakten, kontraktsvilkårene og nettoprislisten

Dokumentstruktur for konkurransegrunnlaget fremgår av punkt 1.3. I andre kolonne til Del II fremgår det at kommunen skal for anskaffelsen benytte:

> *«Driftsavtalen, Statens standardavtaler for IT-anskaffelser, SSA-D*
> *Innkjøpsavtale, Statens standardavtaler for IT-innkjøp, SSA-K»*

Under i samme tabell er bilagene til disse avtalene listet opp, og et av disse er:

> *«Bilag 7 – Samlet pris og prisbestemmelser»*

Det er presisert i tekst under tabell for dokumenter og oppbygging at:

> *«Bilagene 5, 6, 7, 8 og 9 kompletterer Bilag I og beskriver totalt sett omfang og de føringene som Oppdragsgiver legger til grunn i sin tilbudsforespørsel.»*

For å unngå misforståelser bemerker retten at betegnelsene bilag og vedlegg er benyttet om hverandre. Dokumentet over kalt bilag 7 er senere i konkurransegrunnlaget kalt Vedlegg 07.1.

Det er på det rene at konkurransegrunnlaget vedlegg 07.1 *«Samlet pris og prisbestemmelser»* inneholdt prisbestemmelsene og prisskjemaene som skulle benyttes i konkurransen. Vedlegg 07.1 inneholdt også flere ulike prisskjemaer, herunder ett for totale driftskostnader inkludert bredbåndstjenester, ett for kontorutstyr og infrastruktur, ett for konsulenttjenester og ett for implementeringskostnader.

Prisskjemaet for kontorutstyr og infrastruktur var lagt opp slik at det skulle gis pris på syv utvalgte IKT-hardwareprodukter og fire infrastrukturprodukter (avtalens kjernesortiment). Prisene som skulle gjelde for kjøp av øvrig kontorutstyr og infrastruktur fremgikk av Vedlegg 07.1 av punkt 3.1.1 *«Priser»*:

> *«Pris baseres på tilbudte priser i tilbudsdokumentet. Øvrig sortiment/sidesortiment, som det ikke spesifikt er gitt tilbudspris på, skal holde tilsvarende avanse/fortjenestenivå som leverandøren har kalkulert inn i sine priser gitt i tilbudet. Dette skal også gjelde ved endring av modell og kjøper kan kreve innsyn i gjeldende nettoprisliste.*
> *Komplett prisliste med gjeldende nettopriser skal legges ved tilbudet i vedlegg.»*

iTet innhentet i forbindelse med anbudskonkurransen tilbud fra flere underleverandører innenfor kontorutstyr, blant annet Lenovo og Dell. Lenovo bekreftet i epost 24. februar 2020 til Braathe at selskapet fikk de samme priser som Atea.

I forbindelse med KOFA sekretariatets anbefaling om å fremlegge den pris som Atea ga i tilbudet på tre Lenovoprodukter for å finne frem til Ateas påslagsprosent, bekreftet Ateas advokat i epost onsdag 25. mars 2020 til kommunens advokat Myhre:

> *«Atea har ikke brukt prisene fra Lenovo fra september 2015 for å beregne kostnadene ved inngivelse av det pristilbud på disse tre produktene. Atea gjorde en helhetlig vurdering av kostnader ved leveransen planlagt for hele den aktuelle rammeavtaleperioden og kom frem til en teoretisk kostnadskalkyle på produktene ved innkjøpstidspunktet (etter kontraktsinngåelse). Denne kostnadskalkylen fra 2015 er dessverre udokumentert, og Atea kan ikke fremlegge den nøyaktige utregning i dag. Prisene på de tre produktene ble kalkulert i 2015 etter en helhetsvurdering som forklart nedenfor:»* (Deretter er halvannen side sladdet, rettens merknad.)

Uttalelsen over at Atea ikke benyttet prisene fra Lenovo står i kontrast til adv. Myhres uttalelse i prosesskrift 10. mars 2020 til KOFA i sak 2018/568:

> *«Atea har i sitt tilbud oppgitt priser på tre PC-er fra Lenovo. Disse prisene er klart lavere enn den prisen iTet oppgir som sin netto innkjøpspris fra Lenovo. Det faller derfor på sin egen urimelighet at Lenovo skal ha gitt samme innkjøpspriser til iTet og Atea.»*

I forbindelse Ateas anke til Hålogaland lagmannsrett 14. november 2020 over Salten tingretts kjennelse av 8. november 2020 der Bodø ble pålagt å gi Braathe innsyn i usladdede dokumenter med enhetspriser kontorutstyr i Lenovo produkter mv. og usladdet epost av 19. februar 2020 med Ateas påslagsprosent, har Ateas advokat Ødegaard uttalte:

> *«[...] Dag Frøhlich er leder av Atea Bodø og er den personen i Atea som best kjenner til de faktiske forhold hovedsaken omhandler. Han har lest avgjørelsen 8. november av Salten tingrett med saksnummer 16-100713TVI-SALT, og har skrevet en erklæring om de faktiske forholdene slik han kjenner til som Leder Atea Bodø, som fremlegges ihht tvistelovens § 21-12 andre ledd. [...]»*

Fra dette bilag 1 *«Erklæring fra Dag Frølich knyttet til Ateas tilbud 2015 på rammeavtale fra Bodø kommune»* siteres følgende:

> *«[...] Ved min signatur bekrefter jeg at opplysningene er riktige. [...]*
>
> *Atea er et konsern med over 7000 medarbeidere i hele Skandinavia og Baltikum. Av dem er de mange som arbeider med innkjøp og logistikk. Vår logistikkorganisasjon har eget lager sentralt i Växjö (Sverige) i tillegg til at vi har et godt samarbeid med de største grossistene innen it produkter i Skandinavia. Det er også verdt å nevne at vi i mange år har vært en av de viktigeste samarbeidspartnere i Skandinavia og Baltikum for verdensledende produsenter av it-utstyr. Alt dette gjør at vi har inngående kjennskap til markedet for it produkter og utstyr, samt at vi har flere type muligheter for å gjøre fordelaktige innkjøp. Nedenfor forklarer jeg hva jeg mener med at Ateas dekningsgrad på enhetsprisene gitt i tilbudet 2015 ikke bare er basert på innkjøpsprisene Atea fikk fra Lenovo. [...]*
>
> *Her er noen av noen av disse momentene, som lå bak vår konkrete vurdering for tilbudte enhetspriser i 2015, forklart nærmere, og det viser at Ateas kalkulerte dekningsgrad ble basert på mange faktorer:*
>
> *Atea brukte sin knowhow og ekspertise om produktenes livssyklus, tilgjengelighet i markedet, kampanjer, lagerstatus og distribusjonskostnader for hvert tilbudt enhetspris.*
>
> *Atea tok også hensyn til Ateas forventninger basert på estimert uttak av potensielle kunder i rammeavtaleperioden, muligheten for kortsiktig tap og hva som var minste dekningsgrad for Atea dersom Atea ble tildelt denne rammekontrakten.*
>
> *Atea utfylte prisskjema inneholder bare enhetspriser, og hver tilbudt enhetspris er i seg selv en forretningshemmelighet for Atea, siden innsyn i slik enhetspris for en*

*konkurrent vil gi konkurrenten et konkurransefortrinn på fremtidige konkurranser som fortsatt er direkte skadelig for Atea. [...]*

*Atea spør ikke bare Lenovo om priser på slike produkter. Atea spør samtlige samarbeidspartnere, herunder andre selskap i Atea konsernet som f.eks. andre videreselgere som kan ha en kampanjepris eller annen spesialpris på visse volumprodukter.*

*De prisene Atea ga i tilbudet til kommunen var i dette prisskjemaet var gjennom bl.a. disse vurderingene, og Atea hadde flere telefon- og videomøter hvor disse prisene ble diskutert før de ble fastsatt med slik kalkulert fortjeneste.*

*Atea spurte i tillegg sitt søsterselskap i Sverige, som er Nordens største distributør av IT infrastruktur produkter. Atea AS i Norge har et søsterselskap i Sverige som heter Atea Logistics AB. Atea AS snakker også med dette logistikkselskapet i samme konsern når priser for slikt utstyr skal beregnes. Dette logistikkselskapet mottar daglig mange henvendelser om tilbud på diverse IT- utstyr, og Atea Logistics AB beregner spesialpriser ved innkjøp av enorme volum av samme type IT-utstyr. Atea Logistics AB kan samme dag bestille mange flere varer av samme type som f.eks. Bodø kommune kunne ha behov for i rammeavtaleperioden slik at Atea Logistics AB ville ha et stort lager hos seg av disse produktene og kunne få enda større rabatt fra selger av slike produkter.*

*Atea beregner også inn at Atea Logistics AB etter en bestemt tid ønsker å kvitte seg med slike volummodeller og derfor tilbyr alle selskap i Atea konsernet svært rabatterte priser, typisk som er halv pris av pris på kjøpstidspunktet.*

*Lenovos priser fra september 2015 gjaldt bare ut desember 2015, og erfaringsmesig faller pris på slike datamaskiner fra introduksjon til utfasing – siden marked stadig ønsker seg sterkere prosessorer mv. I Nettoprisliste Lenovo PC fra september 2015 står bl.a. dette forbeholdet fra Lenovo som viser at tilbyderne måtte kalkulere med andre priser for leveranser i årene fra og med 2016:*

*«*Prisene er gyldige ut desember 2015. Prisene vil justeres for valutaendring etter dette.» [...]*

*Kort oppsummert vil jeg presisere følgende: I denne anbudsforespørselen gjennomførte vi før tilbud med slike enhetspriser ble gitt i 2015 alle de søk og forespørsler som er vanlig for oss, i tillegg til at vi vurderte muligheten for andre type innkjøp, basert på andre kriterier enn rammene gitt av anbudgiver. Enhetsprisene til Bodø kommune og SIIS kommunen var i henhold til forespørslens krav, og ville blitt effektuert dersom ikke kontrakts-tildeling hadde blitt stanset. Vi*

*kunne ikke se for oss at det ville ta neste 11/2 år fra vi skrev tilbudet til vi endelig signerte kontrakten. [...]»*

I tilknytning til anbudskonkurransen ble det stilt følgende spørsmål:

*«51. Viser til vedlegg 07.1 Samlet pris og prisbestemmelser.*
*I punkt 3.1.1 Prissetting, er det etterspurt «Komplett prisliste med gjelden*[d]*e nettopriser skal legges ved tilbudet i vedlegg.»*
*Nettopris tolker vi til å være tilbyders pris som oppnås til produsenten på de gitte produkter som er etterspurt. Alle produsenter har ikke en tilgjengelig prisliste og dermed tolker tilbyder at vedlegget skal være en bekreftelse på tilbyders nettopriser fra produsent. Ut i fra dette vedlegget vil oppdragsgiver se tilbyders nettopris fra produsent og vil dermed se påslagsprosenten som vil holdes fast i kontraktens levetid og gjelde for alle produkter.*
*Definisjon av Nettopris: Pris fra produsent inkludert frakt fram til sluttbruker. Dette vil sikre at punkt 3.1.2 og 3.1.3 er over prøvbar.*
*Har tilbyder tolket dette korrekt?*
*I motsatt fall ber vi om punktet utdypes og en nærmere definisjon av nettopris beskrives.»*

Kommunen ga følgende svar:

*«Tilbyder bes levere nettoprisliste eller annen dokumentasjon som gjør oppdragsgiver i stand til å vurdere om prissetting underveis i kontraktsperioden er i hh til betingelser gitt i anbudet. Det understrekes igjen, og som tidligere redegjort for, at uttak av andre produkter «tilsvarende produkter eller beslektede» som ikke er konkurrert på skal følge samme avansepåslag i prissettingen som de produkter som er konkurrert på.»* (rettens understrekning)

I epost 12. november 2015 fra Braathe ble kommunen ved daværende innkjøpssjef Øystein Nilsen og innkjøpsrådgiver Roger Fredriksen etterspurt som angitt under. Øystein Nilsen svarte samme dag med kopi til kommunens IKT-ansatte seniorrådgiver Bjørn Inge Furunes:

*«[...] Spørsmål 1.*
*-Kan ikke s*[e] *å ha mottatt nettoprislisten som skulle vært vedlagt besvarelsen til Atea (dette er jo BK tjent med å ha for etterprøving av avtalt avanse i en evt avtale)*
*Svar: Alle prisforespørsel framkommer i det sladde tilbudsdokumentet til Atea. [...]»*

Under hovedforhandingen bekreftet Øystein Nilsen i sin forklaring på spørsmål fra Braathes prosessfullmektig at Atea ikke leverte innkjøpspriser fra sine leverandører. Foreholdt hans gjengitte svar i avsnittet over kan Nilsen ikke forklare hva han mente på

dette tidspunkt med dette svaret. Han tror ikke at kommunen fikk noe svar på avanse i Ateas tilbud. Hvilke undersøkelser Nilsen gjorde i forkant av nevnte svar eller om det ble avklart med noen som sto i kopi på svaret visste ikke Nilsen.

Videre ble Nilsen stilt spørsmål om hva han tenkte om at Ateas tilbud manglet nettoprisliste og således grunnlag for å beregne avanse. Nilsen svarte at avanse skulle låses inn på anbudstidspunktet og at både avanse og nettoprisliste burde fremgå av tilbudet. På oppfølgingsspørsmål om hvorfor det var viktig at dette burde låses inn, svarte Nilsen at det var viktig å vite for å ha kontroll på og håndtere forvalting av avtalens priser.

Nilsen er oppgitt av Bodøs advokat i prosesskrift 2. juli 2021 for denne sak å være rett vedkommende for å besvare spørsmål knyttet til uttalelsene i tidligere prosesskrift og innestå for innholdet i disse forklaringene gitt i flere prosesskrift til KOFA i sak 2016/18 og inneværende sak. På denne bakgrunn ble derfor Nilsen av Braathes prosessfullmektig foreholdt opplysninger gitt av kommunen henholdsvis i KOFA 2016/18 i prosesskrift 24. februar 2016 om at *«Nettoprislisten ble senere ettersendt.»* med opplysninger gitt i samme sak 11. mars 2016 at *«Atea har ikke ettersendt nettoprisliste og kommunen har ikke bedt om at dette ettersendes. [...]»*. Nilsen husker ikke noe av dette fordi hendelsene lå langt tilbake i tid, og kan ikke gi noen forklaring på hvorfor disse opplysningene ble gitt slik.

Øystein Nilsen ble også foreholdt teksten i epost med emne «*vedr. ny evaluering av deres tilbud.*» fra kommunens innkjøpsrådgiver Roger Fredriksen til Lasse Moe i Atea 18. november 2015 der Nilsen var i kopi.:

> *«[...] I vedlegg 07.1 etterspørres nettoprisliste lagt ved tilbudet. Denne har vi ikke mottatt. Vennligst oversend gjeldende prisliste per 28.09.2015. Vil gjerne også ha informasjon om det foreligger opplysninger i tilbudsdokumentet hvor avansenivået på tilbudet produkter kommer frem.(ref. matrise fane 1. priser kontorutstyr og infrastruktur.) Ber om svar snarest og takker på forhånd. [...]»*

Nilsen mener kommunen fikk svar fra Atea, men kan ikke huske om dette skjedde skriftlig. Retten kan ikke se at det er fremlagt noe skriftlig svar på kommunens epost til Atea der nettoprisliste og avansenivå etterspørres eller at det er noen vitneprov under hovedforhandling som kan stadfeste at Atea svarte muntlig på henvendelsen.

Tilslutt ble Nilsen foreholdt epost 15. september 2017 der han var sammen med Geir Jørgensen, Atea i kopi fra Roger Fredriksen til Ateas daglig leder Dag Frølich:

> «[...] *«Vi er nødt til å nedfelle skriftlig, og iht til avtale, hvilken kalkyle som er grunnleggende i forbindelse med prissettingen av de produktene vi kjøp*[t]*e hos dere. Det er et stort trykk fra Itet om krav om innsyn i diverse dokumenter og prismatrisen som Atea aldri leverte er et sentralt igjenvendende punkt.*

*Vi har drøftet problemstillingen tidligere. Det har endt opp med en forsikring fra dere om at prisene er kalkulert iht avtale.*
*Det er ingen grunn til ikke å tro på det, men det blir liksom litt «tynt» å fortelle omverdenen hvordan denne delen av kontrakten driftes.*
*Så..... vi er nødt å få produsert et slik dokument så snart som mulig.*
*Ber dere komme et forslag. [...]»*

Nilsen husket eposten og mente at han purret ved en telefon til Geir Jørgensen i Atea før dette tidspunktet, men at kommunen ikke fikk svar.

Foreholdt opplysningene over, erkjente Nilsen at Bodø hadde opplyste KOFA om at man ikke hadde bedt Atea om nettoprislisten, men at kommunen i henhold til epost gjengitt over hadde bedt Atea levere nettoprislisten.

Nilsen ble videre spurt om bakgrunnen for den muntlige avtalen kommunen inngikk med Atea knyttet til avanse. Konkret husket ikke Nilsen bakgrunnen, men oppga at den muntlige avtalen var en konsekvens at kommunen ikke fikk etterspurt dokumentasjon fra Atea, det vil si ikke mottok den etterspurte nettoprislisten.

Nilsen kunne ikke svare på hvem i kommunen som inngikk den muntlige avtalen om påslagsprosent med Atea. Roger Fredriksen var sentral, men Nilsen hadde ikke delegert myndighet eller gitt fullmakt til Fredriksen for denne handling. Inngåelsen av den muntlige avtalen var en rent praktisk avklaring ifølge Nilsen. Heller ikke kan Nilsen angi hvem i Atea avtalen ble inngått med, men nevnte at Dag Frølich og Geir Jørgensen kunne være aktuelle.

iTet leverte som etterspurt en liste over nettopriser på kontorutstyr og infrastruktur som vedlegg til sitt tilbud. Atea og Evry leverte ikke en slik liste. Evry oppga imidlertid at prisene i tilbudet rommet fem prosent påslag på gjeldende nettopriser. Ateas tilbud inneholdt ikke opplysninger om hvilken påslagsprosent enhetsprisene inneholdt eller hvilken påslagsprosent som skulle benyttes i fremtiden.

Med bakgrunn i dokumentasjon redegjort for over konstaterer retten at kommunen i konkurransegrunnlaget etterspurte Atea å levere nettoprislisten. I tillegg etterspurt kommunen nettoprislisten direkte fra Atea per epost både under og etter anbudskonkurransen. Formålet i anbudskonkurransen med denne dokumentasjonen ble også forklart av kommunen overfor Atea.

I mangel av nettoprislisten ble Atea etterspurt av kommunen om det forelå opplysninger i tilbudsdokumentet hvor avansenivået på tilbudte produkter fremkom. Som følge av at nettoprislisten manglet har kommunen og Atea etter kontraktinngåelse 3. januar 2017 inngått en muntlig avtale om påslagsprosent/avansenivå. Til KOFA i sak 2016/18 er det

innledningsvis gitt feilaktige opplysninger uten at kommunen kan oppgi hvorfor dette skjedde.

2.3 Skulle Ateas tilbud inneholdt nettoprisliste?

Kommunen har anført at manglende nettoprisliste fra Atea ikke kan utgjøre «forbehold mot kontraktsvilkårene» ettersom det i konkurransegrunnlaget ikke ble stilt krav om overlevering av nettoprisliste. Dernest om kontrakt hadde blitt inngått i 2015 ville kommunen fått levert varer fra kjernesortimentet etter de prisene som var oppgitt der. Videre er det kommunens oppfatning at samme påslagsprosent er brukt i hele kontraktsperioden og dette er fulgt opp som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Selv om det nå ifølge Bodø kan være vanskelig å beregne påslagsprosent er det ikke slik det fremsto på tilbudstidspunktet.

Tolking av tilbudet skal skje som angitt av Borgarting lagmannsrett i LB-2014-156469:

> «[…] *Ved vurderingen må det tas utgangspunkt i alminnelige avtalerettslige tolkningsprinsipper. Det er den objektive forståelse av formuleringene i tilbudet, sett i lys av konkurransegrunnlaget, som må legges til grunn. Vurderingen må også skje i lys av formålsbestemmelsen i lov om offentlige anskaffelser § 1, og de grunnleggende krav til oppdragsgiver om å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5.* […]»

Retten er ikke enig med kommunens første anførsel om at det ikke ble stilt krav om overlevering av netto prisliste. Det vises til punkt 2.2 over i tillegg til drøftelsen som følger.

Etter rettens oppfatning fremgår kravet først og fremst i klartekst av punkt 3.1.1 der det i konkurransegrunnlaget Vedlegg 07.1 står at:

> «[…] *Komplett prisliste med gjeldende nettopriser skal legges ved tilbudet i vedlegg.»*

Kravet kan hverken misforstås eller oppfattes annerledes enn at nettoprisliste skal leveres med tilbudet, etter rettens oppfatning.

En slik plikt til å levere nettoprisliste er samsvarende med KOFA sak 2016/18 avsnitt 60 og sak 2018/568 avsnitt 112 og 115.

Videre mener retten at både spørsmål 51 og ikke minst svaret ettertrykkelig sier at nettoprisliste skal leveres:

*«Tilbyder bes levere nettoprisliste eller annen dokumentasjon som gjør oppdragsgiver i stand til å vurdere om prissetting underveis i kontraktsperioden er i hh til betingelser gitt i anbudet.* (rettens understrekning)

I svaret angis det i tillegg en begrunnelse for hvorfor nettoprislisten skal leveres – en begrunnelse som etter rettens oppfatning fullt og helt er i samsvar med teksten og det som fremgår tydelig i punkt 3.1.1.

Konkurransen var lagt opp slik at rammeavtalens kontraktsvilkår om pris for en vesentlig andel av produktene som skulle kjøpes i løpet av avtaleperioden, var regulert av en prismodell som forutsatte at tilbydernes nettopriser på tilbudstidspunktet var gjort kjent for oppdragsgiver.

Etter rettens oppfatning viser epost 15. september 2017 fra Roger Fredriksen i kommunen til Ateas daglig leder Dag Frølich at kommunen alltid har ment at nettoprislisten skulle leveres. Fredriksen konstaterer det at

«[…] *prismatrisen som Atea aldri leverte er et sentralt igjenvendende punkt.* […]».

I tillegg har kommunen under anbudskonkurransen høsten 2015 selv har ment at nettoprisliste skulle leveres. Epost fra kommunens innkjøpsrådgiver Roger Fredriksen til Lasse Moe i Atea 18. november 2015 er ikke til å ta feil av:

«*I vedlegg 07.1 etterspørres nettoprisliste lagt ved tilbudet. Denne har vi ikke mottatt. Vennligst oversend gjeldende prisliste per 28.09.2015.*»

At nettoprislisten også har betydning for beregning av avanse fremgår i samme epost:

*«Vil gjerne også ha informasjon om det foreligger opplysninger i tilbudsdokumentet hvor avansenivået på tilbudet produkter kommer frem.»*

Retten oppfatter etterspurte opplysninger om avansenivå som en konsekvens at kommunen ikke har mottatt informasjon som gjør de i stand til å foreta denne beregning. Denne forståelse bekreftet kommunen ved Nilsens forklaring gjengitt over.

Kommunen kan således ikke nå i rettsaken høres med at nettoprislisten ikke skulle leveres, når kommunen både i anbudsgrunnlaget, i svar på spørsmål under konkurransen og i forbindelse med ny evaluering etterspør nettoprislisten.

Retten konkluderer at det i anbudskonkurransen var et klart og tydelig krav at nettoprislisten skulle leveres.

2.4 Utgjør nettoprislisten en del av kontraktsvilkårene til rammeavtalen?

Braathes anførsel om at Ateas tilbud skulle vært avvist fordi den manglende nettoprislisten utgjør et vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene innebærer i realiteten en anførsel om at avtaledokumentet - uten nettoprislisten - ikke inneholdt fullstendige prisvilkår.

Retten må først konkret avgjøre om rammeavtalen partene signerte 3. januar 2017 rent faktisk fastsatte kontraktsvilkårene for pris på kontorutstyr og infrastruktur.

FOA § 4-2 bokstav f) angir at i forskriften menes følgende med:

> «*rammeavtale*: avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.»

Videre i FOA § 6-1 annet ledd er det angitt at:

> «Oppdragsgiver skal tildele kontrakter under en rammeavtale på grunnlag av objektive regler som sikrer likebehandling av leverandørene. Reglene skal angis i konkurransegrunnlaget.»

Retten kan ikke se at de nå opphevede regler har et annet innhold enn tilsvarende gjeldende regel i FOA (2016) § 26-2 første ledd:

> «Under rammeavtaler med én leverandør skal oppdragsgiveren tildele kontrakter på grunnlag av kontraktsvilkårene i rammeavtalen.» (rettens understrekning)

Foruten at de nye reglene på dette punkt ikke var ment endre rettstilstanden – det vil si at oppdragsgiver skal tildele kontrakter (eller gjøre avrop på en rammekontrakt) på grunnlag av kontraktsvilkårene i rammeavtalen – finner retten en viss støtte for dette syn i Dragsten: Anskaffelsesforskriften i kommentarene til § 26-2 første ledd der det fremgår at:

> «[…] Prisen må kunne fastsettes på en objektiv måte. Vilkårene for avrop uten ny kunngjøring er at uttakene er fastsatt i rammeavtalen, at den konkrete anskaffelsen etter sin art er omfattet av avtalen, og at avrop foretas innenfor de tidsrammene rammeavtalen fastsetter, slik klagenemndas sak 2004/310 (Skandia Automater) premiss 36.»

Etter rettens oppfatning må rammeavtalen inneholde kontraktsvilkårene som skal anvendes for de avrop oppdragsgiver skal gjøre i avtaleperioden, herunder vilkårene om pris. Det er i tillegg nokså selvfølgelig av en avtales vilkår om pris skal fremgå av en rammeavtale, men

hjemmel for at pris vilkårene for avrop uten ny kunngjøring fremgår klart av bestemmelsene over som kommer til anvendelse.

Normalt må dette forstås som at selve prisen på produktene eller tjenestene som skal kjøpes i avtaleperioden, må være fastsatt i avtalen. Det er likevel ikke et krav om at prisvilkårene består av den eksakte prisen på ytelsen. I tilfeller hvor det er vanskelig å fastsette på forhånd hva som skal anskaffes, er det i praksis åpnet for at deler av prisevalueringen, og dermed rammeavtalen, kan basere seg på en prismodell hvor det konkurreres om påslag eller rabatter på gjeldende nettopriser. Retten viser her til KOFA 2018/568 avsnitt 110 som forankrer ovennevnte synspunkt i KOFA sak 2018/27. Retten er enige i KOFAs vurdering.

Det er på det rene at påslagsprosenten ikke har vært gjenstand for evaluering under priskriteriet, og dermed heller ikke har vært gjenstand for konkurranse. Imidlertid fremgår det av både konkurransegrunnlaget og kommunens korrespondanse gjengitt over at nettoprislisten skulle benyttes for å komme frem til påslagsprosenten og at påslagsprosenten skulle benyttes på fremtidige avrop som ikke var priset i tilbudet. I sist nevnte tilfelle med nye nettoprislister.

Som gjengitt over fremgikk det av konkurransegrunnlaget at pris på kontorutstyr og infrastruktur *«baseres på tilbudte priser i tilbudsdokumentet. Øvrig sortiment /sidesortiment, som det ikke spesifikt er gitt tilbudspris på, skal holde tilsvarende avanse/fortjenestenivå som leverandøren har kalkulert inn i sine priser gitt i tilbudet. Dette skal også gjelde ved endring av modell og kjøper kan kreve innsyn i gjeldende nettoprisliste».* Det var i tillegg angitt at komplett prisliste med gjeldende nettopriser skulle legges ved tilbudet i eget vedlegg.

Tilbudene ble altså evaluert basert på volumjusterte enhetspriser på elleve produkter. Slik konkurransen var lagt opp, skulle rammeavtalen dermed inneholde fastsatte priser for kjernesortimentet, mens prisen på de øvrige produktene skulle utledes av prisene på kjernesortimentet sammenholdt med tilbyderens nettoprisliste. Tilbyderne ble ikke bedt om å oppgi en påslagsprosent i tilbudene, noe hverken Atea heller ikke gjorde. Braathe og Evry oppga påslagsprosent.

Retten tiltrer således den vurdering som KOFA har foretatt i sak 2018/568 og særlig begrunnelsene gitt i avsnitt 112-113. Den underliggende vurderingen hvorvidt nettoprislisten er den del av kontraktsvilkårene er således tilsvarende som KOFAs konklusjon om ulovlig direkte anskaffelser i sak 2018/568. Imidlertid har retten gjennom parts- og vitneforklaringer og ytterligere dokumentasjon et bredere bevisgrunnlag og mer solid fundament enn KOFA i sak 2018/568. Retten har således foretatt en mer omfattende vurdering.

Retten konkluderer etter dette at nettoprislisten skulle utgjøre en del av kontraktsvilkårene til rammeavtalen.

2.6 Bodø kommunes øvrige anførsler for at nettoprisliste ikke skulle leveres

Etter rettens oppfatning fremgår det klart av konkurransegrunnlaget at anbudskonkurransen la nettopp opp til at kontrakten inneholdt faste priser for kjernesortimentet, mens at prisen på de øvrige produktene skulle utledes av prisene på kjernesortimentet sammenholdt med tilbyderens nettoprisliste.

Det er uten betydning at prisene på kjernesortimentet mer eller mindre aldri kom til anvendelse. Prismodellen hadde nettopp tatt høyde for at utstyr gikk ut på dato og ble erstattet av nytt som ikke var opprinnelig priset. Ikke priset utstyr skulle prises basert på den informasjon som kommunen skulle fått for å beregne påslagsprosenten sammenholdt med nye nettoprislister. Når siste del av prismodellen inntrådte er helt underordnet etter rettens oppfatning og uansett rokker ikke ved at nettoprislisten skulle vært levert og er en del av kontraktsvilkårene.

Dernest er det argumentert med at samme påslagsprosent er brukt i hele kontraktsperioden og dette er fulgt opp som forutsatt i konkurransegrunnlaget.

Retten konstaterer at ingen personer fra hverken kommunen eller Atea som har vitnet i saken kan redegjøre for hvordan påslagsprosenten skal kunne utledes av de tilbudte enhetsprisene i tilbudet til Atea, som ble en del av kontrakten inngått 3. januar 2017. Kommunerevisjonen har heller ikke forsøkt foreta en slik kontroll som anbudskonkurransen la opp til. Undersøkelsen kommunerevisjonen foretok skjedde kun på grunnlag av opplysninger fra Atea og ikke på den informasjon som skulle leveres etter konkurransegrunnlaget og inngå som vilkår i rammeavtalen slik retten har konkludert med over.

Tvert imot ble det erkjent i forklaringer til involverte fra kommunen og Atea at det ikke er mulig å regne ut påslagsprosenten slik som konkurransegrunnlaget anviste og den der forutsette prismodell beskrev, med den informasjon Atea leverte.

Det var hverken mulig å kontrollere påslagsprosenten eller kontrollere nye avrop på rammekontrakten fordi Atea heller ikke under avrop har lagt frem nettoprislister for nye produkter ifølge disse personene.

Kommunen er overlatt til å stole på Atea som leverandør om riktigheten av de priser Atea oppgir som angitt av kontraktsvilkårene i den inngåtte rammeavtalen. Grunnet manglende nettoprisliste er prisvilkårene etter rettens oppfatning ikke i henhold til konkurransegrunnlaget og ikke ifølge det som skulle inngått som vilkår til rammeavtalen.

Uten den etterspurte nettoprislisten eller annen informasjon eller dokumentasjon om avansenivå, var det etter rettens oppfatning ikke var mulig å beregne påslagsprosenten, en oppfatning som er sammenfallende med kommunens ansatte oppfatning gitt under hovedforhandling. Tilsvarende oppfatning har KOFA har i sak 2018/568 i avsnitt 116.

Hvorfor kommunen har valgt å forlate denne opprinnelige prismodell fastlagt i anbudskonkurransen ved å anta Ateas tilbud, og falt tilbake til «å stole» på Atea uten å ha den informasjon for å kontrollere prisene som var fastsatt i konkurransegrunnlaget, har hovedforhandlingen i saken ikke gitt retten noe svar på. Kommunen kjente til konkurransegrunnlaget de selv hadde utarbeidet, har forklart hvordan kontroll og pris var tiltenkt både under og etter anbudskonkurranse og etterspurt nettoprisliste fra Atea, og dette sett i sammenheng fremstår for retten som uforklarlig.

Kommunen har anført at det er benyttet samme påslagsprosent fra Atea i hele kontraktsperioden. Etter rettens oppfatning er anførselen irrelevant i forhold til om nettoprislisten skulle leveres og om nettoprislisten inngår som en del av rammeavtalens kontraktsvilkår for pris. Redegjørelsen over viser at prismodellen og kontraktsvilkårene ikke er fulgt opp som forutsatt og fastsatt i konkurransegrunnlaget og rammeavtalen. Hovedforhandlingen har nettopp vist at det ikke er etterprøvbart at samme påslagsprosent er benyttet og kommunen må falle tilbake på å stole på Ateas prisopplysninger.

Siste anførsel fra kommunen til at nettoprislisten ikke skulle vært levert, er at selv om det nå kan være vanskelig å beregne påslagsprosent er det ikke slik det fremsto på tilbudstidspunktet.

Retten kan ikke se at beregning av påslagsprosent fremsto annerledes før, under eller etter kontraktstildeling. At kommunen spurte Atea i forbindelse med den andre tildelingen i epost 18. november 2015 om å levere nettoprisliste og etterspurte *«om det foreligger opplysninger i tilbudsdokumentet hvor avansenivået på tilbudet produkter kommer frem»* viser at forholdet var viktig og aktuelt. Ateas tilbud som kommunen selv oppfattet som mangelfullt og fremsto etter rettens oppfatning ikke annerledes på dette tidspunkt.

Atea leverte som kjent aldri noen nettoprisliste slik de skulle. I rammeavtalen som ble inngått 3. januar 2017, besto dermed prisvilkårene av Ateas tilbudte enhetspriser på kjernesortimentet, samt uttalelsen i konkurransegrunnlaget om at tilsvarende avanse skulle være bindende for øvrige produkter.

Retten legger derfor til grunn at rammeavtalen 3. januar 2017 ikke ble inngått på grunnlag av prismodellen gjengitt over i punkt 3.1.1 i vedlegg 07.1. Retten er av den oppfatning at nettoprislisten manglet og nettoprislisten skulle vært en del av disse prisbestemmelsene og kontraktsvilkårene.

Selv om det ikke er nødvendig for å begrunne rettens resultat, vil retten allikevel bemerke at rammeavtalen slik den ble inngått heller ikke regulerer hvordan enhetsprisene på det tilbudte kjernesortimentet skulle danne grunnlaget for den bindende påslagsprosenten som skulle gjelde ved kjøp av øvrig utstyr.

Rammeavtalen kommunen inngikk med Atea 3. januar 2017 inneholdt hverken informasjon om hvilke påslag Atea tilbød på de elleve produktene i kjernesortimentet, nettoprisliste og således ikke informasjon nødvendig for kommunen til å regne seg frem til en bindende prosentsats. Rammeavtalen inneholdt heller ikke denne henseende nødvendige kontraktsvilkår om pris for kjøp av kontorutstyr og infrastruktur.

Retten finner etter en samlet bevisvurdering der det særlig er lagt vekt på manglende skriftlig bevis sammenholdt med uttalelser fra Ateas ansatte at muntlige avtale om påslagsprosent først ble avtalt etter inngåelse av rammeavtalen 3. januar 2017. Imidlertid kan ingen tidfeste når den muntlig avtalen om prosentsatsen før den vitterlig fremkommer i ovennevnte sladdede epost datert 18. februar 2018. Retten finner dette bemerkelsesverdig.

Idet rammeavtalen ikke inneholdt kontraktsvilkårene om pris som avropene skulle inngås på grunnlag av, er det uten betydning at Atea og kommunen inngikk en muntlige avtale om påslagsprosent. Det er også etter rettens oppfatning uten betydning at Atea bekreftet og har gjennomført at samme påslagsprosent skulle gjelde for alle produkter som skulle leveres under rammeavtalen. Etter rettens oppfatning kan ikke manglende informasjon som skulle danne vilkår knyttet til pris og påslagsprosent repareres med nevnte etterfølgende opptreden.

Det er etter rettens oppfatning ikke et vilkår at Atea må ha tatt et formelt forbehold, men det er realitetene som er avgjørende. Støtte for dette finner retten i LF-2013-14272. Retten viser i tillegg til drøftelsene under om kommunens anførsler til formelle forbehold.

Retten konkluderer etter dette at nettoprislisten skulle leveres av Atea og at nettoprislisten inngår som en del av kontraktsvilkårene for pris. Fordi nettoprislisten manglet i Ateas tilbud utgjør det et forbehold mot kontraktsvilkårene.

### 2.7 Betydningen av uttalelsene i tidligere KOFA avgjørelser

I sak 2016/18 i avsnitt 60 har KOFA fastslått kort at nettoprisliste skulle leveres i henhold til konkurransegrunnlaget punkt 3.1.1 og at Ateas tilbud uten denne var ufullstendig. Om spørsmålet om ufullstendigheten var av en slik karakter at det ga kommunen plikt til å avvise tilbudet uttalte KOFA:

> «[…] En slik plikt har oppdragsgiver som nevnt blant annet der ufullstendigheten *"kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene"*, jf. § 20-13 (1) bokstav f. Det avgjørende er om ufullstendigheten har hatt

betydning for rangeringen av tilbudene, jf. klagenemndas sak 2015/133 avsnitt (22) med videre henvisninger.

Retten bemerker at uttalelsene i denne sammenheng er knyttet til en annen hjemmel enn den retten her behandler, og at det ikke er noe slikt krav om ufullstendigheten har hatt betydning for rangeringen av tilbudene etter FOA § 20-13, første ledd bokstav e) ved vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene.

Retten er uansett ikke enige at KOFAs vurderinger når de i avsnitt 62 uttaler at:

> «[...] At valgte leverandørs tilbud manglet en nettoprisliste, kan etter nemndas syn heller ikke kategoriseres som [...] et forbehold mot kontraktsbestemmelsene, jf. bokstav d [...]. At prislisten ikke ble levert, hindrer ikke innklagede i å kontrollere om prisene for det øvrige sortimentet holder samme fortjenestenivå ved kontraktsoppfølgingen. [...]»

Det vises til domspremissene for øvrig for rettens begrunnelsen til denne uenigheten med KOFA i sak 2016/18.

I tillegg viser retten til standpunkt og begrunnelse gitt i KOFA saken 2018/568. I avsnitt 114 – 119 bekrefter KOFA at nettoprislisten skulle være en del av prisvilkårene til rammeavtalen. I avsnitt 123 er forholdet til tidligere KOFA sak ettertrykkelig adressert:

> «Innklagede har også innvendt at klagenemndas konklusjon er lite forenlig med klagenemndas avgjørelse i sak 2016/18. Klagenemnda er ikke enig i dette. I sak 2016/18 tok nemnda stilling til om tilbudet til valgte leverandør inneholdt a. Dette kan ikke forstås slik at nemnda også tok stilling til avtalens prisvilkår mer generelt, eller konsekvensene av at nettoprislisten aldri ble innhentet for den videre kontraktshåndhevelsen, jf. også kompetansebegrensningen i klagenemndsforskriften § 12 tredje ledd.»

Retten ser ikke bort ifra at KOFA sak 2016/18 er fattet på et sviktende faktisk grunnlag. Dessuten er premissene i denne avgjørelsen knyttet til FOA § 20-13, første ledd bokstav e) hvorvidt det var vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene så knappe at det er vanskelig å få tak i begrunnelsen for standpunktet. I neste sak ble forholdet knyttet til rammeavtalens vilkår grundigere behandlet og KOFA i sak 2018/568 tok mer generelt stilling til avtalens prisvilkår, på samme måte som premissene i inneværende sak.

2.7 Er Ateas manglende nettoprisliste et «vesentlig» forbehold mot kontraktsvilkårene?

Til støtte for kommunens syn om at manglende nettoprisliste ikke er et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene er det anført flere overordnet prinsipper og hensyn, som retten finner grunn til å behandle kort.

Kommunen har blant annet anført likebehandlingsprinsippet med tilhørende rettspraksis og det fremkommer slik i LOA § 5:

> *«Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.»* (rettens understrekning)

Kommunen antok Ateas tilbud til tross for at de hverken hadde mottatt nettoprisliste og ikke var i stand til å beregne påslagsprosenten. Atea hadde bevisst valgt å oppgi priser som redegjort for over i strid med punkt 3.1.1. Involverte i Bodø kommune var fullt ut klar over manglene. Retten viser i den forbindelse til drøftelsene over og nøyer seg med å påpeke hva kommunen selv hadde oppgitt i Vedlegg 07.1, svar til spørsmål 51 og spesifikt etterspurt nettoprislisten fra Atea to gagner høsten 2015.

Det forhold at Atea således kunne fri seg fra den binding nettoprislisten innebar og fri seg den prismodell dette dokumentet var en del av, herunder den kontrollmekanisme, utgjør etter rettens oppfatning en fordel som kun tilkom Atea.

At kommunen tillot Atea ikke å levere nettoprislisten er etter rettens oppfatning et brudd på nevnte prinsipp om forskjellsbehandling og i strid med LOA § 5 og forbudet om at det ikke skal finne sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Kommunen har overordnet anført at ved tolkning av konkurransegrunnlaget er det avgjørende hva en «normalt forstandig tilbyder» ville oppfatte, at konkurransegrunnlaget må ses i lys av formål det skal ivareta, andre reelle hensyn og systembetraktninger og at oppdragsgiveren bærer risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget. Kommunen har i denne sammenheng vist til Høyesteretts dom inntatt i Rt-2012-1729 (Mika) henholdsvis avsnitt 95, avsnitt 66-67 og avsnitt 58-60 i tillegg til annen relevant praksis. Prinsippet er nå kodifisert i FOA 2016 § 14-1 femte ledd.

Etter rettens oppfatning er det ikke tvilsomt hva som fremgår av konkurransegrunnlaget. Det vises til redegjørelsen over. Rettens konklusjonen – at nettoprislisten skulle vært levert av Atea og er en del av kontraktsvilkårene – er den naturlige løsningen i lys av formålet (selve levering av nettoprislisten og at dokumentet inngikk i kommunens valgte prismodell for å beregne påslagsprosent), det prisregime som denne leveransen skulle ivareta og andre reelle hensyn og systembetraktninger. Om det er noen uklarheter så skal kommunen som oppdragsgiver bære denne risikoen, hvilket retten for orden skyld bemerker at det ikke er.

Tilsvarende gjør seg gjeldende for presumsjonsprinsippet som kommunen også har anført til støtte for sitt syn. Retten er som nevnt av den klare oppfatning at det ikke er uklart hvordan tilbudet til Atea skulle forstås. Det er ikke noe faktisk grunnlag for å hevde at

Ateas tilbud var uklart. Atea har, i stedet for å levere nettoprisliste slik det fremgikk av Vedlegg 07.1, bevisst unnlatt å levere nettoprisliste. Atea leverte i stedet en prisliste som inneholdt teoretisk beregnede priser som hverken kan dokumenteres eller er kontrollerbare i ettertid. Det vises til Frølichs redegjørelsen over. Dessuten ble levering av nettoprislisten klarlagt i spørsmål 51 og etterspurte av kommunen i flere omganger, og endog forklart av kommunen hvorfor den måtte leveres.

Etter rettens oppfatning vil hverken likebehandlingsprinsippet i LOA § 5, presumsjons-prinsippet, tolkningsprinsippene redegjort for av Høyesterett i Mikadommen, uklarhetsreglen, eller prinsippene om forutberegnelighet, gjennomsiktighet eller etterprøvbarhet tilsi en annen eller avvikende løsning enn den retten har redegjort for og konkludert med over.

Kommunen har videre anført at fordi Atea ikke i inntok noen forbehold i Vedlegg 02.02 til sitt tilbud slik som konkurransegrunnlagets punkt 4.6 *«Forbehold»*, punkt 5.3 *«Avvik og forbehold»* og Vedlegg 02.5 *«Leverandørens reservasjoner»* punkt 2.0 angir, så gjelder presumsjonsprinsippet. Særlig gjør dette prinsippet seg gjeldende ifølge kommunen i et slikt tilfelle som her hvor leverandøren uttrykkelig i tilbudet har akseptert alle vilkår, og konkurransegrunnlaget forutsetter at alle forbehold skal angis presist og klart når tilbudet er taust på dette punkt. Det er også anført FOA § 20-3: *«Avvik skal fremgå klart av tilbudet, og være presist og entydig beskrevet.»* Forenklet forklart mener kommunen at fordi Atea ikke tok forbehold som angitt, skal tilbudet oppfattes være i samsvar med konkurransegrunnlaget. Se innledningsvis drøftelse om formelle forbehold over.

Det fremgår i avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett (LB-2014-156469) som kommunen har påberopt at:

> *«[...] Presumsjonsprinsippet ble imidlertid ikke tillagt avgjørende vekt da det ikke var tvilsomt at reglene var overtrådt. Både Marianne Dragsten: Offentlige anskaffelser (2013) side 608 og Goller, side 108, er av den oppfatning at det ut fra Høyesteretts praksis tyder på at det foreligger et presumsjonsprinsipp av begrenset rekkevidde. [...]»* (side 7 nest siste avsnitt i.f., rettens merknad) og
> *«[...] Dragsten side 295 konkluderer i spørsmålet om betydningen av at det i tilbudsbrevet er angitt at tilbudet anses å være i overensstemmelse med konkurransegrunnlagets krav, med at en slik formulering ikke overstyrer klare avvik andre steder i tilbudet. [...]»*

Lagmannsretten gjengir deretter forholdet mellom uklarhetsreglen og presumsjons-prinsippet drøftet i forarbeidene til nye regler (NOU 2014:4 Enklere regler-bedre anskaffelser side 202-203) der utvalget gir sin tilslutning til at presumsjonsprinsippets rekkevidde er meget begrenset. Tilslutt fremgår at:

*«Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det gjelder et presumsjonsprinsipp, men at dette har et snevert anvendelsesområde.»*

Etter rettens oppfatning er fakta i inneværende sak ikke innenfor dette snevre anvendelsesområdet for presumsjonsprinsippet som regelverket og tilhørende rettspraksis gir anvisning på. Som nevnt over er det ikke tvilsomt at nettoprislisten skulle leveres, at den inngår som en del av kontraktsvilkårene og at denne mangelen i Ateas tilbud er et forbehold mot kontraktsvilkårene.

Prinsippet kan således ikke få gjennomslag med den følge at Atea ikke skal anses tatt forbehold. Det fremgår over at Ateas manglende nettoprisliste var et reelt forbehold fra kontraktsvilkårene. Skulle presumsjonsprinsippet medføre at Ateas tilbud ble ansett være i henhold til konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene til tross for mangelfull levering av nettoprisliste ville en slik løsning etter rettens oppfatning vært i strid med prinsippet om likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Dette i tillegg til å være i strid med konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene som angitt over.

Ateas tilbud og utfylling av konkurransegrunnlagets punkt 4.6 *«Forbehold»*, punkt 5.3 *«Avvik og forbehold»* og Vedlegg 02.5 *«Leverandørens reservasjoner»* punkt 2.0 endrer ikke rettens standpunkt i avsnitt over.

Retten finner støtte for en noe tilsvarende situasjon i KOFA 2009/243 selv om det FOA § 20-13 første ledd bokstav f som behandles. Det vises til begrunnelsen i avsnitt 56. Den manglende nettoprisliste i Ateas tilbud er på tilsvarende måte som forholdet i denne KOFA sak sterkt avvikende fra kontraktsvilkårene som regulerte pris i anbudskonkurransen kommunen utlyste.

Kommunen har anført at den manglende nettoprisliste ikke er et forbehold som er «vesentlig» og således er uansett ikke vilkårene i FOA § 20-13 første ledd d) oppfylt. Bodø har anført at den manglende nettoprislisten ikke innebar betydelig risikoforskyvning i kontraktsforholdet, med støtte i Frostating lagmannsretts avgjørelse LF-2018-91633.

Retten mener at uttalelsen i dommen gjelder den konkrete saken og kan ikke tas til inntekt for at det er en slik generell regel om at det foreligger et krav om betydelig risikoforskyvning i kontraktsforholdet. I lagmannsrettssaken inneholdt tilbudet en forutsetning, hvilket er noe annet enn inneværende sak der Ateas tilbud manglet nettoprisliste.

Til vurderingen hvorvidt forbeholdet var «vesentlig» viser retten også til vurderingene gitt over om viktigheten at nettoprisliste skulle leveres og konsekvensen at den manglet.

Sett også i sammenheng med den prismodell som kommunen hadde valgt, herunder at nettoprislisten inngikk som en vesentlig og avgjørende bestanddel i beregning av påslagsprodusenten, er det for retten ikke tvilsomt at manglende nettoprisliste utgjorde ett vesentlig forbehold. Det var ikke lenger mulig å kontrollere om prisene på produkter som skulle erstatte kjernesortimentet var i samsvar med kontrakten. Dessuten ble den etterlyst av kommunen hvilket tilsier at nettoprislisten var viktig.

Braathe har anført at det gjort avrop på rammeavtalen for over 300 millioner kroner og alene for 40 millioner kroner av Bodø i 2018, at den nettoprislisten var knyttet til den eneste ytelsen som ikke var priset i fremtiden i tilbudene. Dette gjør at det var helt avgjørende at nettoprislisten skulle vært fremlagt. Nettoprislisten utgjorde en avgjørende bestanddel for å avgjøre påslagsprosenten. Mangelen gjorde at Atea i sin prisliste kunne prise produktene kunstig lavt for igjen senere ta igjen reduksjonen uten å kunne kontrolleres. Således innebar manglende nettoprislisten forbehold mot en grunnleggende og vesentlig kontraktsvilkår.

Videre anfører Braathe med henvisning til KOFA 2018/568 at nettoprislisten var nødvendig for lovlige avrop, hvilket alene gjør det manglende forhold vesentlig.

Retten mener som det fremgår over at terskelen for vesentlighet er overskredet konkret i denne saken alene ut i fra teksten i punkt 3.1.1 i Vedlegg 07.1 og spørsmål og svar 51 at nettoprisliste skal leveres og hvorfor.

Retten tiltre Braathes anførsler. Disse argumenter kommer i tillegg og styrker rettens standpunkt om at vesentlighetskriteriet er oppfylt i denne saken.

Retten konkluderer med at manglende levering av nettoprisliste er et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene og kommunen skulle derfor avvist Ateas tilbud, jf. FOA § 20-13 første ledd bokstav d).

Avslutningvis har kommunen subsidiært anført at om retten kommer til at manglende nettoprisliste fra Ateas side utgjør et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene, så skulle også tilbudene fra Evry og iTet vært avvist. Evrys tilbud skulle vært avvist fordi selskapet heller ikke leverte nettoprisliste. iTets tilbud skulle vært avvist fordi selskapet benyttet et priskalkyle der et prisen ble beregnet ved en kombinasjon av et prosentmessig påslag på nettopris, pluss et fast beløp (kr 154) per enhet. Grunnet fastbeløpet har kommunen anført at de ikke kunne regnet ut påslaget med å benytte nettoprislisten og sammenholdt mot oppgitte priser.

Retten vil først minne om at i svaret på spørsmål 51 angir Bodø at den etterspurte dokumentasjon er «*nettoprisliste eller annen dokumentasjon som gjør oppdragsgiver i stand til å vurdere om prissetting underveis i kontraktsperioden er i hh til betingelser gitt i*

*anbudet*». Evry vedla ikke nettoprisliste, men opplyste om en fast påslagsprosent som skulle benyttes til å fastsette pris gjennom hele kontraktsperioden. iTet vedla nettoprisliste, og opplyste i tillegg om hvilken priskalkyle som skulle benyttes til å fastsette pris gjennom hele kontraktsperioden. Begge deler var «*annen dokumentasjon*» som var egnet til å gjøre kommunen i stand til å vurdere om prissetting underveis i kontraktsperioden er i henhold til betingelser gitt i anbudet. Både Evry og iTet oppfylte derfor dette kravet i konkurransegrunnlaget. Heller ikke denne anførselen kan føre frem.

*3. Konstatering av ansvarsgrunnlag for erstatning og behandling av øvrige anførsler*
Retten har fastslått at manglende levering av nettoprisliste er et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene med den konsekvens at kommunen skulle avvist Ateas tilbud, jf. FOA § 20-13 første ledd bokstav d).

Retten har ved dette konstatert brudd på FOA § 20-13 første ledd bokstav d). Vilkåret i LOA § 11 om brudd på denne lov eller forskrift i medhold av denne lov er således oppfylt. Det foreligger således et brudd på anskaffelsesregelverket i strid med LOA § 11.

Kommunen har stilt spørsmål om bruddet uansett er «tilstrekkelig kvalifisert» som det angitt av Høyesterett i Fosen-Linjen saken HR-2019-1801 avsnitt 77 og 126.

Retten finner utvilsomt at manglende nettoprisliste er et «tilstrekkelig kvalifisert brudd», særlig med henvisning til retningslinjene trukket opp av Høyesterett i avsnitt 126 i saken nevnt over. Teksten i konkurransegrunnlaget var som angitt over tydelig på at nettoprislisten skulle leveres, det var stilt spørsmål og gitt svar fra kommunen om leveringsplikten og hvorfor kommunen etterlyste det manglende dokumentet. I tillegg til at kommunen selv etterlyste nettoprislisten er dens sammenheng med beregning av avansen ytterligere begrunnelse for at å karakterisere mangelen som et tilstrekkelig kvalifisert brudd.

Tilsvarende er feilen klart over den terskel som HR-2000-1135 på side 1079 andre hele avsnitt der det angis at:

> *«Det må vere eit visst rom for feil ved vurdering av anbod, både med omsyn til det faktiske grunnlaget og med omsyn til forståing av regelverket, utan at dette gir grunnlag for ansvar for den positive kontraktsinteressa. Etter mitt syn bør utgangspunktet vere at det må vere vesentlege feil. I vurderinga av om ein feil er vesentleg, må det takast omsyn både til storleiken på feilen, typen av feil og kor mykje oppdragsgivaren er å leggje til last.»*

Det vises til begrunnelsen gitt over når det gjelder tilstrekkelig kvalifisert brudd og vesentlighetsvurdering, når det gjelder størrelsen på feilen og type feil. Det forhold at kontrakten hadde en maksimal varighet på seks år gjør at den vil virke over et langt

tidsrom hvilket øker feilens betydningen. Kommunen kan legges fullt ut til last for at de antok Ateas tilbud selv om kommunens ansvarlige som nevnt over var klar over manglende nettoprisliste.

Braathe har vunnet frem med at det foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning mot kommunen. Det er anført en rekke andre ansvarsgrunnlag, men det er ikke nødvendig at retten tar stilling til om det foreligger ansvar etter disse øvrige grunnlag.

*4. Tap i form av positiv kontraktsinteresse*

Erstatningsutmålingen må ta utgangspunkt i at Braathe skal ha erstattet sitt tap i den utstrekning det er en adekvat følge av kommunens handling, jf. Rt-1998-1398 (Torghatten) på side 1411. Dersom kommunen rettmessig hadde avvist Ateas tilbud skulle Braathe blitt tildelt rammekontrakten slik det fremgår over.

Med bakgrunn i partens sluttinnlegg og prosedyre legger retten til grunn som ubestridt at ved brudd på FOA § 20-13 første ledd bokstav d) og LOA § 11 så skal den positive kontraktsinteresse legges til grunn som tapsutmålingsprinsipp. Viggo Hagstrøm i Obligasjonsrett, 2. utgave uttaler på side 567 om prinsippet:

> «Den «positive kontraktsinteresse» eller «oppfyllelsesinteressen», som den også er blitt kalt, innebærer at skadelidte stilles økonomisk som om han hadde fått riktig oppfyllelse. Man kan dermed se erstatningen som et oppfyllelsessurrogat. Begrepet den positive kontraktsinteresse kan sies å være en avledning av at det foreligger en bindende avtale; denne kan enten gjennomføres ved oppfyllelse in natura eller ved fastholdelse av den økonomiske realitet.»

KPMG AS ved partner og statsautorisert revisor Remi Selbakk og senior manager Einar S. Høifødt har på oppdrag av Braathe utarbeidet en rapport datert 4. oktober 2021 der den positive kontraktsinteresse og fortjenestetapet Braathe har lidt er beregnet basert på oppfyllelse av rammeavtalen kommunen tildelte Atea. Selbakk vitnet under hovedforhandling og forklarte oppdraget, forutsetninger og innholdet i rapporten.

Forutsetningene for beregningen til KPMG er blant annet at rammeavtalen løper i hele angitte kontraktstid (4+1+1 år), det vil si også med opsjonene for 2021 og 2022. Estimatet tar utgangspunkt i faktiske kjøp fra 2017-2020, med prognoser der det ikke foreligger faktisk informasjon for kjøp.

I tillegg til Bodøs danner kjøp foretatt av kommunene Beiarn, Dønna, Fauske, Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Gildeskål, Røst, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Øksnes, Meløy, Sortland, Sørfold, Værøy, Tysfjord og Rana grunnlag for beregningen. Under hovedforhandling ble det opplyst at også andre offentlige virksomheter har gjort avrop på avtalen, men de er ikke nærmere dokumentert og ikke med i rettens beregning av erstatningen.

Omsetningen rapporten legger til grunn er basert på en kombinasjon av faktiske kjøp fra Atea fra 2017-2021, utledet kjøp basert på driftsbidraget (2% av kjøpesum for IKT-utstyr) til Bodø og estimerte kjøp i fremtidige perioder (2021-2022) basert på gjennomsnitt av faktiske kjøp eller en forholdsmessig andel av Bodøs kjøp etter størrelsesforhold angitt i konkurransegrunnlaget. Summen av driftsresultatet og rentepåslaget utgjør den positive kontraktsinteresse.

Rapporten redegjør for oppdragskommunes kjøp med tilhørende kildene for beregning av denne omsetningen. Omsetning etter 14. september 2021 er estimert.

For Bodø er det totalt for årene 2017 til 2020 faktisk kjøp at IKT utstyr og konsulenttjenester i underkant av MNOK 100 og konsulenttjenester utgjør kun i underkant av MNOK 6. Tall for samme år for kommunikasjonslinjer (WAN) og drift er MNOK 20,9 og MNOK 43,5, der kun kortere perioder er beregnet på et gjennomsnitt av foregående kjøp grunnet mangelfull informasjon. Lagt til henholdsvis beregnede totale tall for 2021 og 2022 på MNOK 48,4 har KPMG beregnet totalt kjøp for Bodø til MNOK 266,311. Se rapportens tabell på side 8 for de enkelte kommuners kjøp. Gråmerket tall viser tall som er estimert (39%) og de andre tallene faktisk kjøp eller utledede kjøp:

Tabell 2: Kategoriserte kjøp gjennomført i kontraktsforløpet (tall i NOK)

| Sum kjøp | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | 2 198 445 | 5 318 681 | 4 900 425 | 2 811 081 | 4 313 739 | 4 342 749 | 23 885 120 | |
| Faktisk/utledet kjøp | 2 171 463 | 5 009 280 | 4 632 974 | 733 791 | 308 428 | | 12 855 937 | 54 % |
| Estimert kjøp | 26 982 | 309 401 | 267 451 | 2 077 290 | 4 005 311 | 4 342 749 | 11 029 183 | 46% |
| IKT-utstyr | 30 057 853 | 64 638156 | 45 325 796 | 49 412 843 | 57 005 469 | 57 144 279 | 303 584 397 | |
| Faktisk/utledet kjøp | 30 057 853 | 64 638 156 | 45 325 796 | 42 126 775 | 1 475 794 | | 183 624 375 | 60 % |
| Estimert kjøp | | | | 7 286 067 | 55 529 675 | 57 144 279 | 119 960 021 | 40% |
| Driftstjenester | 7 118 861 | 14 889 145 | 15 989 232 | 17 098 323 | 13 516 594 | 13 516 594 | 82 128 750 | |
| Faktisk/utledet kjøp | 7 118 861 | 14 889 145 | 15 989 232 | 13 775 553 | | | 51 772 792 | 63 % |
| Estimert kjøp | | | | 3 322 770 | 13 516 594 | 13 516 594 | 30 355 958 | 37% |
| Implementering | | | | | | | | |
| Kommunikasjonslinjer | 2 966 498 | 6 213 689 | 6 427 514 | 7 342 618 | 6 596 149 | 6 596 149 | 36 142 617 | |
| Faktisk/utledet kjøp | 2 966 498 | 6 213 689 | 6 427 514 | 6 701 148 | | | 22 308 849 | 62 % |
| Estimert kjøp | | | | 641 471 | 6 596 149 | 6 596 149 | 13 833 769 | 38% |
| Sum totalt kjøp | 42 341 658 | 91 059 671 | 72 642 968 | 76 664 865 | 81 431 951 | 81 599 771 | 445 740 884 | |
| Sum faktisk/utledet kjøp | 42 314 676 | 90 750 270 | 72 375 517 | 63 337 268 | 1 784 222 | | 270 561 953 | 61 % |
| Sum estimerte kjøp | 26 982 | 309 401 | 267 451 | 13 327 597 | 79 647 728 | 81 599 771 | 175 178 931 | 39% |

| 1.1 Belarn | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Snitt faktisk kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | 59 133 | 14 141 | 41 573 | 74 534 | 54109 | 54 109 | 297 597 | 54 109 |
| IKT-utstyr | 398 156 | 687 914 | 573 700 | 1 561 367 | 920 325 | 920 325 | 5 061 787 | 920 325 |
| Driftstjenester | | | | | | | - | |
| Implementering | | | | | | | | |
| Kommunikasjonslinjer | | | | | | | | |
| Sum | 457 289 | 702 055 | 615 273 | 1 635 901 | 974 433 | 974 433 | 5 359 384 | 757 893 |

| 1.2 Bodø | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Snitt faktisk kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | 255 099 | 2 925 247 | 2 528 626 | 334 277 | 1 726 643 | 1 726 643 | 9 496 535 | 1 726 643 |
| IKT-utstyr | 14 762 086 | 47 917 869 | 17 402 555 | 19 012 855 | 28 312 967 | 28 312 967 | 155 721 319 | 28 312 967 |
| Driftstjenester | 6 350 465 | 11 152 804 | 12 1 87 045 | 13 775 553 | 12418819 | 12418819 | 68 303 507 | 12 418 819 |
| Implementering | | | | | | | - | |
| Kommunikasjonslinjer | 2 966 498 | 5 248 832 | 5 949 780 | 6 701 148 | 5 961 788 | 5 961 788 | 32 789 833 | 5 961 788 |
| Sum | 24 334 148 | 67 244 772 | 38 068 007 | 39 823 833 | 48 420 217 | 48 420 217 | 266 311 194 | |

| 1.3 Denna | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Snitt faktisk kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97 947 | 633 281 | 666 197 | 558 970 | 558 970 | 558 970 | 3 074 336 | 558 970 |
| Konsulenttjenester IKT-utstyr | | | | | | | | |
| Driftstjenester Implementering | | | | | | | | |
| Kommunikasjonslinjer | | | | | | | | |
| Sum | 97 947 | 633 281 | 666 197 | 558 970 | 558 970 | 558 970 | 3 074 336 | |

(tall i NOK)

| 1.4 Fauske | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Snitt faktisk kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester IKT-utstyr | 241 902<br>4 782 836 | 359 905<br>3 027 760 | 555 237<br>5 451 612 | 462 818<br>3 133 680 | 462 818<br>4 684 539 | 462 818<br>4 684 539 | 2 545 497<br>25 764 967 | *462 818*<br>*4 684 539* |
| Driftstjenester Implementering<br>Kom munikasjonslinjer | | | | | | | - | |
| Sum | 5 024 738 | 3 387 665 | 6 006 849 | 3 596 498 | 5 147 357 | 5 147 357 | 28 310 464 | |

| 1.5 Heray, Alstahaug og Leirfjord | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Snitt faktisk kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester IKT-utstyr | 20 000<br>1 634 901 | 75 000<br>4 100 250 | 3 761 798 | 38 000<br>3 798 780 | 38 000<br>3 798 780 | 38 000<br>3 798 780 | 209 000<br>20 893 288 | *38 000*<br>*3 798 780* |
| Driftstjenester Implementering<br>Kommunikasjonslinjer | | | | | | | - | |
| Sum | 1 654 901 | 4175 250 | 3 761 798 | 3 836 780 | 3 836 780 | 3 836 780 | 21 102 288 | |

| 1.6 Gildeskal | 2017 (juni-des) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum | Snitt faktisk kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester<br>IKT-utstyr Driftstjenester | 6 960<br>375 450<br>176 125 | 502 667 | 958 607<br>209 792 | 2 784<br>734 690<br>154 367 | 2 784<br>734 690<br>154 367 | 2 784<br>734 690<br>154 367 | 15312<br>4 040 793<br>849 017 | *2 784*<br>*734 690*<br>*154 367* |
| Implementering<br>Kommunikasjonslinjer | | | | | | | - | |
| Sum | 558 535 | 502 667 | 1 168 399 | 891 840 | 891 840 | 891 840 | 4 905 122 | |

Total omsetning for nevnte kommuner er beregnet til NOK 445 740 884 og inkluderer omsetning fra siste halvdel av 2017 til og med 2022.

Kjøp av IKT utstyr er beregnet til sammen til NOK 303 584 397 som utgjør 68 % av omsetningen på rammekontrakten medtatt i rapportens beregninger. Bodøs totale estimerte kjøp utgjør i ca. 60% av total estimert omsetning for samtlige kommuner.

For kostnadssiden har KPMG ved beregningene knyttet til konsulenttjenester benyttet timepriser fra iTets tilbud. Av rapportens vedlegg 2 fremgår intern kostnad med timepris for de ulike konsulentkategoriene og korresponderende tilbudt time. I tillegg er det lagt inn en kostnad på 400 timer i administrativ støtte.

Kostnader for IKT utstyr er i rapportens vedlegg 3 lagt inn med iTets påslagsprosent på 9 % som er benyttet som fortjenesteelement ved slik kjøp i henhold til selskapets tilbud.

Ved beregning av kostnader for drift er det i rapportens bilag 4 forutsatt at marginbilde i tildelt rammeavtale er likt som i forrige kontraktsperiode da iTet var innehaver av tilsvarende kontrakt med kommunen. Det lagt inn en selvkost timepris på NOK 500 per time. Selbakk mente selvkost timepris på NOK 500 per time egentlig var for høy og korrekt skal være kr 403 inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift. Denne «feil» innebærer at fortjenestetapet skulle vært tre til fem millioner kroner høyere, og således utgjør forholdet en ytterligere sikkerhetsmargin ved at det er inntatt høyere kostnader enn reelle.

Kostnader for kommunikasjonslinjer (WAN) er beregnet ved også å benytte faktiske tall fra iTets tidligere kontrakt med Bodø fra underleverandør Signal (senere Altibox) fra 28. juni 2016 angitt i rapportens vedlegg 5. Kostnaden utgjør 85 % av inntektene knyttet til denne posten.

For de kommuner som har drift fremgår beregning av implementeringskostnader i vedlegg 6. Her er det benyttet erfaringstall fra iTet. Etter rettens oppfatning er kostnaden på NOK 1 345 000 beskjeden og det er ikke registrert at den er bestridt.

Beregning av finanskostnad er gjort ut i fra Braathes lån på MNOK 43,6 med en gjennomsnittlig rente på 4,39 % slik den fremgår i vedlegg 7. Grunnen til at denne kostnaden er med i beregning opplyste Selbakk er fordi kostnaden er det oppkapitaliserte tapte driftsresultatet forårsaket at iTet ikke ble tildelt kontrakt. Sagt på en annen måte kunne lånet blitt betalt ned med et bedre resultat om rammeavtalen rettmessig hadde blitt tildelt selskapet. I tillegg kommer at iTet hadde rentebærende gjeld som ble betalt på tildelingstidspunktet og fremover. Totale finanskostnader utgjør MNOK 9,4.

Under følger rapportens tabell 1 for beregning av positiv kontraktsinteresse:

Tabell 1: Beregning av positiv kontraktsinteresse (tall i MNOK)

| Intervall internkostnader | + 10% | -10% | Gjennomsnitt | |
|---|---|---|---|---|
| Sum driftsresultat | 85 | 94 | 90 | MNOK |
| Sum renter | 9 | 10 | 9 | MNOK |
| **Sum positiv kontraktsinteresse** | **94** | **104** | **99** | **MNOK** |
| *Kontraktsmargin* | *19* | *21* | *20* | *%* |

(tall i MNOK)

| Inntekter | Beskrivelse av kjøp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | 1.1-1.18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| IKT-utstyr | 1.1-1.18 | 30 | 65 | 45 | 49 | 57 | 57 | 304 |
| Driftstjenester | 1.1-1.18 | 7 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 82 |
| Implementering | 1.1-1.18 | - | | | | | | |
| Kommunikasjonslinjer | 1.1-1.18 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| **Sum Inntekter** | | **42** | **91** | **73** | **77** | **81** | **82** | **446** |

| Driftskostnader | Vedlegg | Kostnads faktor | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | 2 | 0,54 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| IKT-utstyr | 3 | 0,91 | 27 | 59 | 41 | 45 | 52 | 52 | 276 |
| Driftstjenester | 4 | 0,42 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 35 |
| Implementering | 6 | | 1 | | | | | | 1 |
| Kommunikasjonslinjer | 5 | 0,85 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 |
| **Sum driftskostnader** | | | **35** | **73** | **56** | **60** | **66** | **66** | **356** |

| Driftsresultat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| IKT-utstyr | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27 |
| Driftstjenester | 4 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 47 |
| Implementering | -1 | - | - | - | - | - | -1 |
| Kommunikasjonslinjer | 0 | 111115 | | | | | |
| **Sum driftsresultat** | **7** | **18** | **16** | **17** | **16** | **16** | **90** |
| *i%* | *16 %* | *19%* | *23%* | *22%* | *19%* | *19 %* | *20%* |

| Antall år | Vedlegg | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanseringskostnad | 7 | 4,39 % | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | |
| | | | | | | | | |
| Renter på driftsresultat 2017 | | 2 | | | | | | |
| Renter på driftsresultat 2018 | | | 3,3 | | | | | |
| Renter på driftsresultat 2019 | | | | 2,3 | | | | |
| Renter på driftsresultat 2020 | | | | | 1,5 | | | |
| Renter på driftsresultat 2021 | | | | | | 0,7 | | |
| Renter på driftsresultat 2022 | | | | | | | - | |
| **Sum finansieringskostnader** | | **1,7** | **3,3** | **2,3** | **1,5** | **0,7** | **-** | **9,4** |

KPMG har ved beregning av positivt kontraktsinteresse angitt et intervall fra MNOK 94 til 104 med gjennomsnitt på MNOK 99 fordi det er lagt inn et intervall og spenn i interne kostnader på pluss minus 10 % som endrer driftsresultatet og rentekostnadene som angitt. I følge KPMG er det noe usikkerhet knyttet til skjønnsmessige vurderinger og herunder interne kostnader. Det er relativt lite usikkerhet knyttet til dekningsbidrag for salg av IKT-utstyr ettersom dette var priset etter åpen bok prinsippet mot kommunene (kjent påslag fra leverandør), slik det fremgår i rapportens kapittel *«Oppsummering estimat»*. Videre angis en viss usikkerhet for dekningsgraden for konsulenttjenester og driftskontrakt avhengig av hvilket konsulentnivå som benyttes.

Kommunen har anført at iTet ikke har oppfylt tapsbegrensingsplikten ved at leverandøren har plikt til å omdisponere sine ressurser når kontrakten glapp. Etter det opplyste foretok iTet en nedbemanning som følge av tapt rammekontrakt. Etter rettens oppfatning kan tapsbegrensingsplikten ikke strekkes lenger enn til de tiltak iTet foretok seg og kommunen har heller ikke konkret angitt hvilke andre tiltak selskapet burde foretatt.

Kommunen mener at rapporten i stor grad beror på opplysninger gitt av Braathe som er udokumenterte, uten at retten kan se at denne anførsel er konkretisert. Etter rettens oppfatning er de erfaringstall og beregningstall KPMG bygger sine estimater på relevante og tilstrekkelig dokumentert for kravet.

Deler av beregningsgrunnlaget er erfaringstall kommune selv har tilgang på eller kan skaffe seg ved henvendelse til de som har gjort avrop på avtalen eller ut ifra mottatt dekningsbidrag. Om kravets størrelse er for høyt ville det være i Bodøs interesse å fremlegge eller fremskaffe alt av tallgrunnlag og underlagsmateriale som Braathe har etterspurt, som eventuelt kunne korrigert fremstillingen og beregningen til KPMG. Retten bekjent har kommunen ikke forsøkt dette.

En eventuell teoretisk bevistvil – som retten uansett ikke mener at foreligger – må således gå ut over den edisjonsplikt (plikt til å fremskaffe etterspurt relevant dokumentasjon) kommunen har, jf. tvisteloven § 21-4, jf. § 21-5. Skoghøy: Tvisteløsning 3. utgave side 839 uttaler at:

> «Den sannhets- og opplysningsplikt som følger av § 21-4, jf. 21-5, påhviler ikke bare partene personlige, men også deres representanter i rettergangen (stedfortreder, prosessfullmektig og rettslig medhjelper)» med henvisning til NOU 2001: 32 Bind B side 947 og sitat fra side 946.

Videre har kommunen anført at det er en feil forutsetning at rapporten benytter driftsresultater for Braathe Gruppen AS og ikke iTet AS. Retten finner det naturlig at Braathe Gruppens driftsresultater legges til grunn fordi iTet ble fusjonert inn i dette selskapet og har felles drift. Uansett er det ikke påpekt fra kommunen hvilke utslag dette skulle hatt for de første årene.

Bodø mener at de ikke er erstatningsansvarlige for de øvrige kommunene og deres avrop på ramme avtalen.

Retten vil i den anledning bemerke at i kunngjøring på Doffin – Database for offentlige innkjøp er oppdragsgiver angitt som *«Samordna innkjøp i Salten»*. Av kvalifikasjons-grunnlaget vedlegg 01.1 *«Overordnet kravspesifikasjon til Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon»* punkt 2.1 *«Kundens virksomhet»* fremgikk følgende:

> «Bodø kommune samt øvrige kommuner i Samordna innkjøp i Salten inklusiv Øksnes, Sortland og Værøy kommune innbyr til deltagelse i begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av IKT driftstjenester og tilhørende utstyrskjøp.»

Øvrige kommuner er også i konkurransegrunnlaget inntatt i estimert kontraktsverdi.

Retten finner det ikke tvilsomt at Bodø er ansvarlig overfor Braathe for omsetning fra andre kommuner basert på ovennevnte. I tillegg kommer at Bodø har mottatt et driftsbidrag på 2 % av omsetningen for kontraktshåndtering og administrasjon. Bodø har klart handlet på vegne av de andre kommunene eller kommunale/fylkeskommunale organer og virksomheter som Bodø kommune har latt knytte seg til avtalen ved å foreta avrop. Det samordnede innkjøp og driftsbedraget slik beskrevet gir klart uttrykk for at Bodø har opptrådt på vegne av de andre.

Etter rettens oppfatning er det av underordnet betydning om de som har gjort avrop opprinnelig var en del av samordnet innkjøp eller om de er knyttet til rammeavtalen senere, fordi feilen som danner utgangspunkt og ansvarsgrunnlag for erstatningen ble begått av Bodø. Således kan ikke andre klandres for feilen som har skjedd. Avrop og omsetning utgjør etter rettens oppfatning kun et element i erstatningsutmålingen som følge av at tapsberegningen følger prinsippet om positiv kontraktsinteresse.

Siste innvending er at flere beregninger er basert på sannsynlighetsvurderinger og ikke på faktisk kjøp eksempelvis for Sortland kommune. Retten kan ikke se at det hefter noen feil eller usikkerhet ved beregninger og mener at grunnlaget for disse er forsvarlig. Det vises også her rettens kommentarer til kommunens edisjonsplikt.

Retten må ta utgangspunkt i hvilket overskudd Braathe ville oppnådd om selskapet hadde blitt tildelt rammeavtalen. Å benytte erfaringstall fra tidligere kontrakt og det budsjett som var lagt i tilbudet, herunder påslagsprosent er etter rettens oppfatning korrekt. Retten kan ikke se at det hefter feil eller er anført forhold hverken til kostnad eller utgiftssiden i den beregning KPMG har foretatt som tilsier endringer av erstatningsberegningen for den positive kontraktsinteresse. Med et bedre resultat som tildeling av rammeavtale ville medført kunne lånet vært nedbetalt og således er finanskostnadene både relevante og påregnelige kostnader som kan rettmessig kreves dekket av kommunen.

Tapet er beregnet ut 2022, for hele mulige kontraktsperioden. Bodø har opplyst at ny kontrakt antas tildelt i april 2022, slik at det må gjøres fradrag for deler av dette året. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for at det fremtidige tap vil reduseres fordi det snart vil skje en tildeling på ny rammeavtale.

Med bakgrunn i erfaringene for oppstart i 2017 vil etter rettens oppfatning et skifte i rammeavtale ikke skje så raskt som Bodø angir. Imidlertid hefter det noe usikkerhet med om Ateas kontrakt vil virke ut hele 2022 og retten legger av forsiktighetshensyn til grunn et skjønnsmessig fratrekk på 4 millioner kroner i den positive kontraktsinteresse. Retten velger av samme grunn å benytte den laveste beregning av den positive kontraktsinteresse og fortjenestetap på MNOK 94.

Fortjentetapet som angitt i rapporten er et påregnelig tap og en adekvat følge av de feil kommunen begikk.

Erstatningsutmåling i saker som inneværende må bli svært skjønnsom, og retten viser i denne sammenheng til Torghatten dommen side 1412 og 1414.

Med grunnlag i KPMGs beregning og som redegjort for over kommer retten til at erstatningen settes til MNOK 90.

*8. Årsakssammenheng*

Retten finner det bevist at rammekontrakten med klar sannsynlighetsovervekt ville gått til iTet om Ateas tilbud rettmessig hadde blitt avvist. Det foreligger årsakssammenheng mellom feilene til kommunen (ikke avvise Ateas tilbud grunnet manglende nettoprisliste eller annen dokumentasjon) og det tap Braathe har lidt ved ikke å bli tildelt rammekontrakten. Retten viser i denne sammenheng til Rt-2001-1062 (Nucleus) og Rt-

2007-983 avsnitt 89. Krav om tilstrekkelig årsakssammenheng er ikke tvilsomt og retten har heller ikke registrert at dette er bestridt av kommunen.

*9. Sakskostnader*

Braathe har fullt ut vunnet saken, og har krav på full erstatning for sine sakskostnader dekket av kommunen, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd jf. første ledd. Retten har vurdert, men funnet at ingen av lovens unntaksbestemmelser for saksomkostninger kommer til anvendelse, jf. tredje ledd.

Det skal betales 5 ganger rettsgebyret i inngangsgebyr, deretter 3 ganger rettsgebyr per dag i til og med dag 5 og deretter 4 ganger rettsgebyret per dag, jf. rettsgebyrloven § 8. Totalt for de 10 rettsdagene blir det 37 ganger rettsgebyret. Ifølge rettsdata.no note 4 og kommentarene til rettsgebyrloven § 1 skal det ved utregningen av behandlingsgebyret legge til grunn størrelsen på rettsgebyret for det år saken innkom retten, i dette tilfelle 2016 da satsen var NOK 1025. Rettgebyrutgifter utgjør således totalt NOK 37 925.

Utgiftene til de fagkyndige meddommerne er fordelt slik at Torvund har krevd totalt NOK 367 292 hvorav NOK 40 042 i reise, kost og losji og NOK 327 250 for arbeid. 27 timer er medgått i forberedelse, 76 under og i tilknytning til hovedforhandling og 28 til doms konferanser og gjennomgang av utkast til dom. Tilsvarende for Hannemyr er totalt NOK 299 506, hvorav NOK 33 256 for reise, kost og losji. Hannemyrs timer før, under og etter hovedforhandling er henholdsvis 7, 74 og 26 utgjør NOK 213 000 i tillegg til NOK 53 250 i merverdiavgift. Totale kostnader til fagkyndige meddommere utgjør NOK 666 798. Partene var informert at Torvunds timepris var NOK 2 500 og samme sats ble avtalt med retten for Hannemyr, men som næringsinntekt med kr 2 000 i tillegg til merverdiavgift. Det er innbetalt NOK 450 000 i forskudd fra saksøker som er krevet dekket som angitt over. Braathe var den part som begjærte fagkyndige meddommere og hefter i utgangspunktet for kostnadene, men det er den tapende part som etter nevnte hovedregel som skal endelig dekke disse som angitt over. Retten legger til grunn kostnadene til de fagkyndige meddommerne som nødvendige og rimelige.

Utgiftene til de fagkyndige forskutteres av staten og det overskytende av forskuddet kan staten kreves dekket av partene, jf. rettsgebyrloven § 2 annet ledd. I dette tilfelle er det overskytende NOK 216 798. Omkostninger til fagkyndige meddommere kan kreves dekket av motparten etter tvisteloven kapittel 20, jf. Skoghøy: Tvisteløsning 3. utgave side 111 sammenholdt med side 834 og HR-2021-00086U.

Braathe har fremmet et krav på NOK 2 525 707 for advokatutgifter totalt 1 318 timer. I tillegg kommer innbetalt forskudd til fagkyndige meddommere på NOK 450 000, rettsgebyr på NOK 37 925, utlegg til KPMG knyttet til rapport NOK 223 400 og utgifter reise, kost og losji for Tron Braathe med NOK 36 416. Alle tall er eksklusiv

merverdiavgift og utgjør totalt. Braathe antas å ha fradrag for merverdiavgift i egenskap av næringsdrivende. Totalt NOK 3 273 448.

Til sammenligning har kommunen fremlagt en sakskostnadsoppgave på 2 123 750 inkludert merverdiavgift der ikke utgiftene til fagkyndige meddommere inngår. Det er angitt 790 timer arbeid for advokatene totalt.

Retten finner både generelt og konkret i denne saken det rettmessig at saksøker har høyere omkostninger enn saksøkte. Kommunen har ikke hatt innvendinger mot Braathes omkostningskrav og retten legger Braathes omkostningsoppgave til grunn sammenholdt med de faktiske krav angitt over. Braathes sakskostnader har vært nødvendige og ut i fra betydningen av saken rimelig å pådra.

Kommunen skal totalt dekke NOK 3 273 448 til Braathe og NOK 216 798 til staten.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er blant annet rettsferie i julen. Partene var kjent med fristoversittelsen som angitt i rettsboken.

**DOMSSLUTNING**

1. Bodø kommune dømmes til å betale Braathe Gruppen AS 90 000 000 – nittimillioner– kroner.

2. I sakskostnader dømmes Bodø kommune betale 3 273 448 – tremillionertohundreogsyttitretusenfirehundreogførtiåtte – kroner til Braathe Gruppen AS.

3. I sakskostnader for fagkyndige meddommere dømmes Bodø kommune til å betale 216 798 – tohundreogsekstentusensyvhundreognittiåtte – kroner til staten.

Retten hevet

Leif Olav Haugen

Olav Torvund

Gisle Hannemyr

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

# Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

**Ankefrist og gebyr**
Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

**Hva må ankeerklæringen inneholde?**
I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

**Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten**
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

**Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten**
En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

**Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett**
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

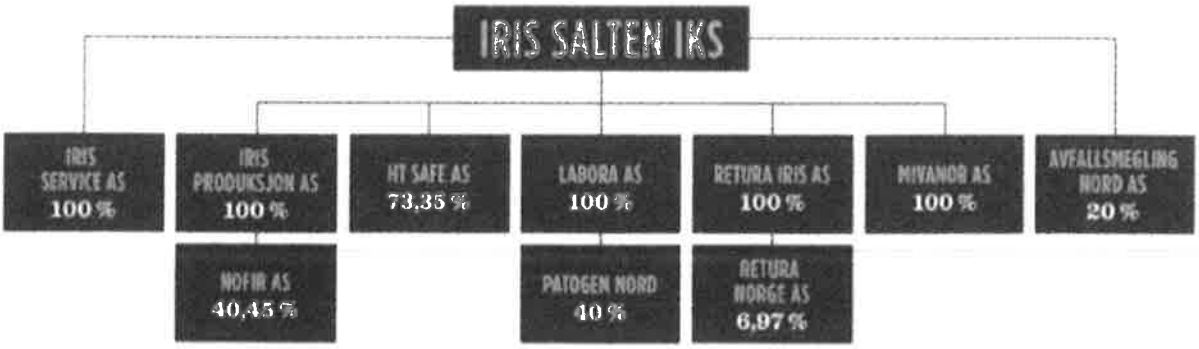
SALTEN
KOMMUNEREVISJON

*Forvaltningsrevisjon*

# *Iris salten IKS*

# *Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse*

*Bodø kommune*




Rapport januar 2022

# FORORD

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon RSK001[1].

Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 21.04.2021, sak 26/21 å gjennomføre en undersøkelse av en anskaffelse, og om regelverket om statsstøtte er fulgt i selskapsstrukturen i Iris Salten konsernet. Kontrollutvalgene i alle eierkommunene fikk tilbud om framleggelse og bestilling av prosjektet sammen med Bodø. Syv kontrollutvalg har bestilt prosjektet. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor: Bjørn Vegard Gamst.

Bodø, den 07.01.2022.

Bjørn Vegard Gamst.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

[1] NKRF (Norges kommunerevisorforbund) sin Standard for forvaltningsrevisjon.

# Innholdsfortegnelse

**FORORD** ..... **2**

**SAMMENDRAG** ..... **4**

**1 INNLEDNING** ..... **8**

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING OG BAKGRUNN ..... 8

1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER ..... 8

*1.2.1 Problemstillinger* ..... *8*

*1.2.2 Revisjonskriterier* ..... *9*

1.3 METODE OG AVGRENSNING ..... 9

**2 UTLEDEDE REVISJONSKRITERIER OG FAKTA** ..... **12**

2.1 FAKTADEL ..... 12

**3 REVISORS VURDERING** ..... **34**

3.1 KONKLUSJON OG ANBEFALING ..... 41

*3.1.1 Konklusjon* ..... *41*

*3.1.2 Anbefalinger* ..... *43*

**4 KONSERNDIREKTØRENS KOMMENTAR** ..... **44**

4.1 BEMERKNINGER TIL KONSERNDIREKTØRENS KOMMENTAR ..... 44

**5 LITTERATUR OG KILDEREFERANSER** ..... **45**

**6 VEDLEGG** ..... **47**

VEDLEGG 1. HØRINGSSVAR FRA KONSERNDIREKTØREN ..... 47

VEDLEGG 2. UTLEDNING TIL REVISJONSKRITERIER ..... 48

# SAMMENDRAG

Salten kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra syv av eierkommunene gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt på områdene for offentlig anskaffelse og statsstøtte.

Formålet med prosjektet er å finne ut om Iris Salten ivaretar statsstøtteregelverket, og om Iris Service har fulgt konkurranseprinsippet ved anbudsprosessen for avfallsmottak som ble gjennomført høsten og vinteren 2020/2021.

Iris Salten har vært en god samarbeidspartner for å få samlet alle dokumentene og opplysningene vi trengte for gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet baserer seg på dokumentstudier samt intervjuer med sentrale personer som har vært involvert i prosessene.

Den viktigste avgrensningen er at vi ikke har gjort en ny gjennomgang av selvkostområdet, men bygger på resultatene våre prosjekter fra 2019 og 2020.

Nedenfor følger problemstillingene, de viktigste funnene og vurderingene som ble gjort ved undersøkelsen, og konklusjonene pr problemstilling. Til slutt har vi satt opp anbefalingene revisor har valgt å gi.

**Problemstilling 1**

> *I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?*

Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for å sørge for at de holder seg innenfor markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og for å minimere faren for ulovlig statsstøtte.

Iris Salten konsernet har etter revisors forståelse fulgt markedsinvestorprinsippet.

I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 og 2020 fant vi at disse regnskapene i all hovedsak var i orden.

Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at det er ført adskilte regnskaper for selvkostområdet.

Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de som driver ikke økonomisk virksomhet. Unntakene viser seg å være godt begrunnet.

Revisor legger til grunn at Iris Salten konsernet i all hovedsak har et selskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.

Konklusjon:

> *Iris Salten konsernet har i stor grad sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket.*

**Problemstilling 2**

*I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021?*

Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt. Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.

Revisor kommer likevel til at konkurranseprinsippet er fulgt.

Kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget er etter revisors forståelse viktige for Iris Service for å ivareta deres ønske om en god tjeneste. De absolutte kravene om lokal tilstedeværelse og mottak av alle typer avfall vil nok samlet kunne vanskeliggjøre deltakelse for de aller fleste konkurrenter. Vår vurdering er at kravene ikke utelukker konkurranse Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.

Iris Service har delt opp kontrakten i to deler og har begrunnet dette godt ut fra sine egne utfordringer og behov.

Begrunnelsen er skriftlig og foreligger i anskaffelsesprotokollen.

Iris Service har gjort en rekke tiltak for å sørge for habilitet og uavhengighet gjennom anskaffelsesprosessen.

Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.

Iris Service ga ut en veileder midt på sommeren 2020 og sørget for at tilbyderne hadde nesten fem måneder fram til tilbudsfristen. Revisors vurdering er at tiden er knapp, men fristen er innenfor regelverket.

Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og tilbud i denne kontrakten.

Konklusjon:

> *Iris Service AS har i varierende grad tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransene om mottak av avfall vinteren 2020/2021.*

På bakgrunn av dette har revisor satt opp følgende anbefalinger til Iris Service og Iris Salten konsernet:

1. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
2. Iris Service bør sørge for at kravene i konkurransegrunnlagene ikke vanskeliggjør deltakelse fra mulige tilbydere.
3. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i framtiden.

# 1 INNLEDNING

## 1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn

På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune sak nr. 25/20, leverer Salten Kommunerevisjon IKS forslag til prosjektplan.

På Kontrollutvalgets møte 21.04.2021, sak 26/21 ble følgende vedtak fattet:

«Basert på utvalgets drøfting utarbeider utvalgsleder skisse til mulige problemstillinger, og denne sendes medlemmene for synspunkter. Skissen oversendes deretter revisor for vurdering av gjennomføring av undersøkelser og/eller forvaltningsrevisjon.»

På bakgrunn av skissen revisjonen fikk tilsendt utarbeidet vi en prosjektplan.

Ettersom prosjektet retter seg mot et interkommunalt konsern med ni eierkommuner har de andre eierkommunene blitt invitert til å være med på bestillingen. Prosjektet er bestilt av 7 eierkommuner; Beiarn, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold.

## 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier

### 1.2.1 Problemstillinger

1. *I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?*

2. *I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021?*

### 1.2.2 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:

- Lov om offentlige anskaffelser
- Forskrift om offentlige anskaffelser
- Forvaltningsloven
- Kommuneloven
- Avfallsforskriften
- Aksjeloven
- Veilederen til regelverket om offentlig anskaffelser
- Statsstøtteregelverket
- Veilederen til statsstøtteregelverket
- Konsernets og selskapsstyrenes styresaker og styrevedtak med vedlegg

Utledningen til revisjonskriteriene ligger vedlagt i vedlegg 2 til rapporten.

## 1.3 Metode og avgrensning

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001[2].

[2] NKRF (Norges kommunerevisorforbund) sin Standard for forvaltningsrevisjon.

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:

- Styreleder Iris Service
- Fungerende daglig leder i Iris Service (Nestleder Iris Service)
- Konserndirektør i Iris Salten

Undersøkelsen baserer seg likevel i all hovedsak på dokumentanalyse. Vi har gjennomgått en betydelig mengde dokumenter fra selskapsstyrene til Iris Salten, Iris Service og Iris Produksjon og dokumenter som omhandler interne prosesser i Iris Salten konsernet.

Vi har også gjennomgått alle dokumenter tilknyttet anskaffelsen som problemstilling 2 retter seg mot. I denne forbindelse har vi også mottatt og gjennomgått noen dokumenter fra Østbø AS[3] som omhandler den samme anbudskonkurransen.

Formuleringen av problemstillingene relaterer seg til gradssystemet nedenfor:

1. I svært stor grad
2. I stor grad
3. I noen grad/varierende grad
4. I liten grad
5. I svært liten grad

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på problemstillingene.

[3] Østbø AS er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap

Undersøkelsen er i all hovedsak avgrenset mot anskaffelsesregelverkets bestemmelser om dokumentasjonsplikt og alminnelige bestemmelser rundt anbudsprosessen.

Vi har ikke gjennomført en ny gjennomgang av selvkostområdet siden vi kan legge til grunn resultatet fra vår undersøkelse i 2019 og oppfølgingsundersøkelse i 2020. Vi har på bakgrunn av vår kjennskap til Iris salten sine systemer rundt dette berettiget forventning om at dette er fulgt opp på samme måte i dag.

Vi har valgt å sette opp alle fakta for hver problemstilling samlet, fordi det er vanskelig å dele opp faktaene for hvert kriterie uten at det blir for mye gjentagelser. Under vurderingene i kapittel 3, vil vi gjøre vurderingene av fakta opp mot et revisjonskriterie av gangen, før vi i kapittel 4 konkluderer på problemstillingene og gir selskapet anbefalinger.

Avslutningsvis vil vi kommentere Konserndirektørens kommentar som i sin helhet er lagt ved rapporten i vedlegg 1.

# 2 Utledede revisjonskriterier og fakta

I dette kapitelet har vi satt opp de utledede revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å vurdere Iris Salten sin håndtering av regelverkene om offentlige anskaffelser og statsstøtte. Vi har deretter presentert fakta som skal gjenspeile Iris Salten konsernet sin praksis. I kapittel 3 vil vi komme med vurderinger opp mot revisjonskriteriene.

## 2.1 faktadel

Problemstilling 1

*I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?*

Statsstøtteregelverket er kort sagt et forbud mot at midler fra offentlig virksomhet overføres til konkurranseutsatt virksomhet. Dette gjelder støtte gitt av statsmidler i enhver form, som kan tilfalle enkelte foretak og kan føre til konkurransevridning eller kryssubsidiering.

Offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61. Det foreligger en rekke unntak fra hva som regnes for å være statsstøtte selv om disse ikke kommer til anvendelse i denne saken.

Markedsinvestorprinsippet er innført via EF-domstolen[4] og EØS-retten, og kommer til anvendelse når det offentlige tilfører midler til foretak. Prinsippet brukes for å avgjøre om tilførselen i slike tilfeller innebærer en lovlig investering eller en tildeling av offentlig støtte.

Markedsinvestorprinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Statsstøttereglene stiller på denne måten krav om at enhver overføring av midler fra det offentlige til et foretak skal

[4] Nå EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) den øverste dømmende myndighet i EU-systemet.

være gjennomført på markedsvilkår. Dersom overføringen av midler er gjennomført på markedsvilkår vil det redusere faren for konkurransevridning, kryssubsidiering og altså ulovlig offentlig støtte.

Mer om dette framgår av de utledede revisjonskriteriene som følger i vedlegg 2 til rapporten.

Utledede revisjonskriterier:

1. **Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.**
2. **Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og næringsaktiviteten.**
3. **Iris Salten konsernet bør sørge for et selskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.**

Fakta:
Østbø AS[5] har i brev til Iris Salten IKS 14. desember 2020 tatt opp følgende:

> På Vikan har Iris Salten IKS leid bort deponi, komposteringsanlegg, flere sorteringsanlegg, utearealer m.m. til Iris Produksjon AS. Siste kjente avtale ble inngått i 2017 og løper ut 2020. Vilkårene i denne leieavtalen er etter vårt syn svært gunstig for leietaker og ikke basert på markedspriser. Vi antar at Iris Produksjon AS får fornyet sine leieavtaler da vi kjenner til at de er anbyder i konkurransen. Leiepriser som ikke er markedsbaserte er konkurransevridende og dermed omfattet av regelverket knyttet til ulovlig støtte.
>
> Likeverdige konkurransevilkår kunne vært etablert ved at alle leverandører ble gitt tilgang til å leie anlegg på Vikan på like vilkår. Det er anleggseier Iris Salten IKS som sitter med nøkkelen til en slik løsning. Nordland fylkeskommune har f.eks valgt en slik løsning i forbindelse med anbudet på kollektivtransport i Salten hvor alle leverandørene får tilgang til bussdepot på samme vilkår. Dette ville bidratt til en mer effektiv konkurranse hvor husholdningene i Salten ble sikret det beste tilbudet med hensyn til pris, kvalitet og miljø.

*Figur 1 - Utdrag av brev fra Østbø AS til Iris Salten IKS*

[5] Østbø AS er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap

Det er inngått en rekke avtaler mellom selskapene i Iris Salten konsernet for å sørge for ivaretakelse av statsstøtteregelverket. Revisor har fått seg forelagt og gjennomgått alle avtalene som nevnes nedenfor:

| | Totalsum 2021 |
|---|---|
| **Salg av støttetjenester og kontorleie fra Iris Salten til** | |
| Retura Iris | 2 533 000 |
| Iris Service | 3 380 000 |
| Iris Produksjon | 2 357 000 |
| Labora | 502 000 |
| Mivanor | 438 000 |
| HT Safe | 417 000 |
| Nofir | 255 000 |
| **Driftsavtaler mellom Iris Service og Iris Salten** | |
| Drift av miljøtorg | 11 560 000 |
| Administrering av drift miljøtorg og innsamling | 14 100 000 |
| Innsamling av husholdningsavfall | 37 660 000 |
| Viderefakturering av behandling av avfall variabel kontrakt ESTIMAT | 29 993 000 |
| **Leie av Vikan fra Iris Salten til Iris Produksjon** | 6 790 000 |
| Variabel leie: forurensede masser kr 75 pr tonn, rene masser kr 5 pr tonn | |
| **Avtale om behandling av avfall mellom Iris Produksjon og Iris Service iht. anbud.** | |

*Figur 2 – Avtaleoversikt mottatt fra Iris Salten IKS*

Om disse avtalene framgår det i styresak nr. 21/38 fra Iris Salten:

> *«Alt vesentlig økonomisk mellomværende mellom mor og datterselskaper skal være beskrevet i egne avtaler. Disse avtalene skal godkjennes av styrene for selskapene. Avtalene for 2021 ble godkjent av styrene i datterselskapene i juni 2021.»*
>
> *«Avtalene skal regulere konserninterne tjenester som fører til transaksjoner mellom selskapene. Konserninterne transaksjoner skal skje på markedsmessige vilkår, og at det etterleves markedsinvestorprinsippet.»*

Av styresaken følger det videre at avtalene om salg av støttetjenester og utleie av kontor skal bygge på markedsinvestorprinsippene gjennom sammenligning med tilsvarende tjenester eksternt. Til dette benytter de revisor som referanse.

Avtalene inneholder prising av:

- Regnskap, fakturering og betalingsoppfølging.
- Kantine og renhold.
- Lønnskjøring.
- Kontorkostnader (leie).
- Profileringstjenester (markedsaktivitet).
- Kvalitet og HMS tjenester.
- Felles IT kostnader per arbeidsstasjon.
- IT driftskostnader.
- IT kompetanse.

Som eksempel på hvordan disse avtalene er beregnet og satt opp har vi tatt med et oppsett for avtalen hvor Iris Salten leverer administrative tjenester til Iris Produksjon.

| Faste kostnader | Iris Produksjon |
|---|---|
| Regnskap, fakturering og betalingsoppfølging. | 402 612 |
| Kantine og renhold. | 288 000 |
| Markedsstilling | 117 000 |
| Lønnskjøring. | 80 500 |
| Kontorkostnader (leie). | 568 499 |
| Kvalitet og HMS tjenester. | 340 192 |
| Profileringstjenester (markedsaktivitet). | 31 827 |
| Felles IT kostnader per arbeidsstasjon. | 79 000 |
| IT driftskostnader. | 192 000 |
| IT kompetanse. | 258 000 |
| **SUM** | 2 357 580 |

*Figur 3 – Kostnadsberegning adm. tjenester til Iris Service*

Konserndirektøren forklarer figuren på følgende måte:

> *«Fakturering og lønnskjøring vurderes iht. markedspriser dersom tjenesten ble konkurranseutsatt til byrå. Kontorkostnader innebefatter også garderobe, møterom og fellesarealer. Øvrige kostnadene er vurdert ut fra reell bruk av tjenestene av Iris Produksjon.»*

Det følger av avtalene at de skal reforhandles hvert år mellom partene.

Mellom Iris Salten og Iris Service er det også inngått en Driftsavtale. Avtalen er vedtatt i budsjettprosessen i Iris Salten og bygger på kostnader knyttet til drift og administrasjon av oppdraget til Iris Salten, drift av miljøtorg og innsamling av husholdningsavfall.

Mellom Iris Salten og Iris Produksjon er det inngått avtale om utleie av produksjonsbygg på Vikan. Avtalen tar utgangspunkt i følgende parametere:

- Byggekostnad
- Avskrivningstid
- Rentekostnad
- Fortjeneste 5%

I styresak nr. 21/38 fra Iris Salten legges det til grunn at markedsinvestorprinsippet er overholdt i denne avtalen ved at det er lagt inn en fortjenestemargin. De tydeliggjør likevel at det er vanskelig å si om leiebeløpet er i henhold til markedsmessige vilkår siden de ikke har noen direkte sammenlignbar virksomhet i området. Metoden for beregning av leie er lik metoden Remiks AS[6] i Tromsø benytter.

I avtalen for 2021 er det tatt forbehold om at leie kan bli endret etter gjennomgangen.

Følgende leiebeløp er beregnet for 2021:

[6] Remiks AS er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall for husholdning og næringslivet i Nord-Norge

**Faste godtgjørelser:**

| | 2021 |
|---|---|
| Komposteringsanlegg | 633 |
| Papirsorteringsanlegg | 961 |
| Sorteringshall | 1 059 |
| Hall farlig avfall | 758 |
| Deponi | 2 794 |
| Bil og metall | 585 |
| Terminalbygg | |
| SUM | **6 790** |

**Variabel godtgjørelse.**

For forurensende masser som kjøres inn på deponiet betaler IP morselskapet 75 kr/tonn.
For rene masser som kjøres inn til Vikan betaler IP morselskapet 5 kr/tonn.

*Figur 4 – Kostnadsberegning leie av deponi for Iris Produksjon*

Revisor har mottatt Excel ark med detaljert oppsett av denne beregningen. Variabel er leie er som det framgår ovenfor avhengig av hvor mye rene og forurensede masser som faktisk leveres hvert år. Dette kommer i tillegg til årets beregnede faste leie som for 2021 framgår av figuren ovenfor.

I 2019 ble variabel leie kr 6.373.000,-. I 2020 ble variabel leie kr 4.115.000,- og i 2021 pr 31.10.21 var den kr 2.691.000,-.

Konserndirektøren forteller at det er satt opp en nøkkel for kostnadsfordeling av administrative kostnader som er allokert til drift av deponi. Her inngår kostnader knyttet til salgsaktivitet for å skaffe forurensede masser til deponiet gjennom pristilbud, lovpålagt oppfølging av deponiet som prøvetaking, administrativ oppfølging av personell knyttet til deponidriften. I tillegg allokeres 23,2 % av de administrative kostnadene til Iris Produksjon til deponidriften.

Konserndirektøren legger til at BDO[7] har uttrykt at de oppfatter at dette er å anse som en fornuftig tilnærming for allokering av administrative kostnader.

Høsten 2021 bestilte Iris Salten en vurdering av markedsleie for bygningsmasse som befinner seg på Vikan avfallsplass og miljøtorg av Nord-Megler AS[8]. Nord-Megler AS fikk i oppdrag å angi antatt markedsleie for bygningene som oppdragsgiver med datterselskaper disponerer på eiendommen.

Det framgår av vurderingen at Nord-Megler AS på bakgrunn av tilsendte opplysninger, samt befaring, har vurdert bygningenes markedsverdi ved utleie. De skriver at de ikke har foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver, og det forutsettes at informasjonen er korrekt.

Hovedelementene i vurderingen framgår av skjemaet nedenfor.

**Tabell 1** Iris Salten, anlegg Vikan

| Type bygning | Bygd | Areal | Antatt markedsleie pr. kvm Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Komposteringsanlegg | 1997-2007 | 2140 | kr 300 | kr 500 |
| Papirsorteringsanlegg | 1996-2015 | 2100 | kr 800 | kr 1 000 |
| Sorteringshall restavfall | 2005 | 1217 | kr 800 | kr 1 000 |
| Hall farlig avfall | 2015 | 269 | kr 900 | kr 1 100 |
| Kontorbygg gammel del | 1996 | 504 | kr 1 100 | kr 1 300 |
| Kontorbygg ny del | 2015 | 578 | kr 1 900 | kr 2 100 |

06.12.2021
av Nord-Megler AS
Martin Tjærandsen

*Figur 5 – Vurdering av markedsleie Nord-Megler AS*

[7] BDO (av Binder Dijker Otte) er et firma som driver med jus, revisjon og regnskap.

[8] Nord-Megler AS er en eiendomsmegler spesialisert på næringseiendom

Nord-Megler AS sier om vurderingen at prisantydningene er beheftet med stor usikkerhet, og vil kunne bli mer nøyaktig ved tydeligere rammebetingelser og plangrunnlag. De legger likevel til grunn at meglerens verdivurdering er et utrykk for meglers vurdering av brutto prisnivå for eiendommene i dagens marked, og må ikke oppfattes som verken minimums- eller maksimumspris.

Revisor BDO for Iris Salten konsernet har problematisert mulighetene for at overskudd på behandling og mottak av masser kan brukes til å subsidiere Retura Iris/Iris Service og dermed skade konkurransen. På denne bakgrunn ba styret i Iris Salten i styresak fra 22. juni 2020 om at Iris Produksjon ved styret skulle vurdere fremtidig organisering av deponidriften. På møte i september 2020 behandlet styret i Iris Produksjon saken. Utover høsten 2020 ble det gjort en fyldigere drøfting. Det ble utarbeidet tre alternative løsninger. Saken ble så behandlet av begge selskaper før jul i 2020. Alternativ tre ble valgt for å utredes juridisk og med revisor før saken skulle legges fram for styrene i januar 21.

Alternativ tre lyder som følger:

> *Innføre interne rutiner/policyer som sikrer at ikke inntekter fra deponi kanaliseres til øvrig virksomhet.*
>
> a. *Ved å innføre åpne, etterprøvbare rutiner og klart adskilte avdelingsregnskap, kombinert med en husleiemodell bare basert på variabel leie, vil man ivareta de fleste aspektene med dagens drift og utvikling av deponiet. Samtidig vil man fjerne mulig subsidiering eller økonomisk fordel i IP fra deponidriften.*

Alternativ tre ble vurdert av BDO og juridisk av Deloitte[9].

BDOs vurdering var at det hovedsakelig var kravet om leie ut fra markedsinvestorprinsippet som måtte tilfredsstilles. De la til grunn at konkurranseregelverket setter krav om at leien skal

[9] Deloitte er et selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester.

være markedsbasert og at utfordringen er å definere hva en markedsbasert leie vil være for et deponi. Videre uttale BDO:

> *«Når leiebeløpet er markedsbasert er det ikke krav om å styre resterende kontantstrøm til morselskapet, men revisor ser at det kan bli stilt spørsmål med at kontantstrømmen kan kryssubsidiere øvrige virksomhet i Iris Produksjon. Dette aktualiseres rundt anbudet på behandling av avfall fra Iris Service. Anbudet er delt i 2, hvor Østbø har levert tilbud på del to «farlig avfall» sammen med Iris Produksjon. Dersom Iris Produksjon vinner dette kan Østbø anklage Iris Produksjon for å bruke kontantstrømmen fra deponiet til å subsidiere prisene for delkontrakt 2 farlig avfall.»*

Til slutt gir de utrykk for at alternativ 3 sørger for at kontantstrømmen overføres til Iris Salten på bakgrunn av resultatet av et avdelingsregnskap.

Deloitte sin vurdering tar for seg regnskapsføring, kostnadsfordeling og utbytte.

De legger til grunn at den foreslåtte fremgangsmåte med adskilte regnskaper for de ulike avdelingene tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk, gitt at separasjon skjer mellom lovpålagt avfallsvirksomhet og næringsrelatert avfallsvirksomhet. Deponidriften knyttes til inntekter fra kommersiell drift, og anbudsvirksomhet.

Deloitte sier videre at Iris Produksjon sine fordelingsnøkler er bygget opp rundt faktisk arbeidsfordeling i bedriften. Når så all deres virksomhet er konkurranseutsatt, slår Deloitte fast at det ikke vil oppstå risiko for kryssubsidiering ved bruk av slike fordelingsnøkler.

Deloitte sier om utbytte fra kommersielle selskap opp mot markedsinvestorprinsippet:

> *«Dersom Iris Produksjon får et vedtektsfestet krav om utbetaling av utbytte for overskudd generert fra næringsvirksomhet, vil man opptre i samsvar med markedsinvestorprinsippet, gitt at man opptrer i samsvar med vedtektsbestemmelsen».*

Deloitte har også vurdert en eventuell økning av utbytte for å kompensere lav markedsleie. Deloitte og BDO gjør her samme vurdering. De mener begge at dette er to ulike ting og må

vurderes adskilt. De legger også til grunn at husleien må tilfredsstille markedsinvestorprinsippet.

Administrasjonene foreslo etter dette at alternativ tre skulle velges. Dette innebar å innføre interne rutiner/policyer som skulle sikre at ikke inntekter fra deponi kanaliseres til øvrig virksomhet.

Administrasjonen i Iris Salten foreslo videre at deponiet kunne fortsette som en egen avdeling i Iris Produksjon, men 90% av overskuddet fra avdelingsregnskapet (etter skatt) skulle tas ut som utbytte til Iris Salten. På denne måten mente de å sikre at overskuddet fra deponidriften føres bort fra IP sin drift.

I styresak nr. 21/12 for Iris Produksjon kommer det fram at administrasjonen har foreslått endringer i rutiner og avtaler og at Styret i Iris Produksjon går inn for å gjennomføre disse endringene i henhold til alternativ tre.

På bakgrunn av styrebehandlingen i Iris Produksjon og administrasjonens forslag til endringer foreslår styret i Iris Salten i styresak 21/07 29.01.2021 å gjøre følgende endringer i policy/avtaler/rutiner i Iris Produksjon:

- Husleie for deponiet baseres på variabel leie
- Det utarbeides dokumenterte fordelingsnøkler for fellestjenester/administrasjon basert på faktisk time og ressursbruk
- 90% av resultatet fra «avdeling 1 – Deponi» betales ut som utbytte til Iris Salten IKS uavhengig av resultatet fra øvrig virksomhet.
    - Begrunnelsen for å beholde 10% av resultatet i Iris Produksjon vil være knyttet til risikoen med bemanning, fellestjenester og lignende. Samtidig vil det være insentiv til å skape mest mulig bærekraftig resultat for deponivirksomheten.

- Innføring av slike rutiner/policyer er kort diskutert med selskapets revisor som ikke hadde umiddelbare innvendinger til en slik løsning.

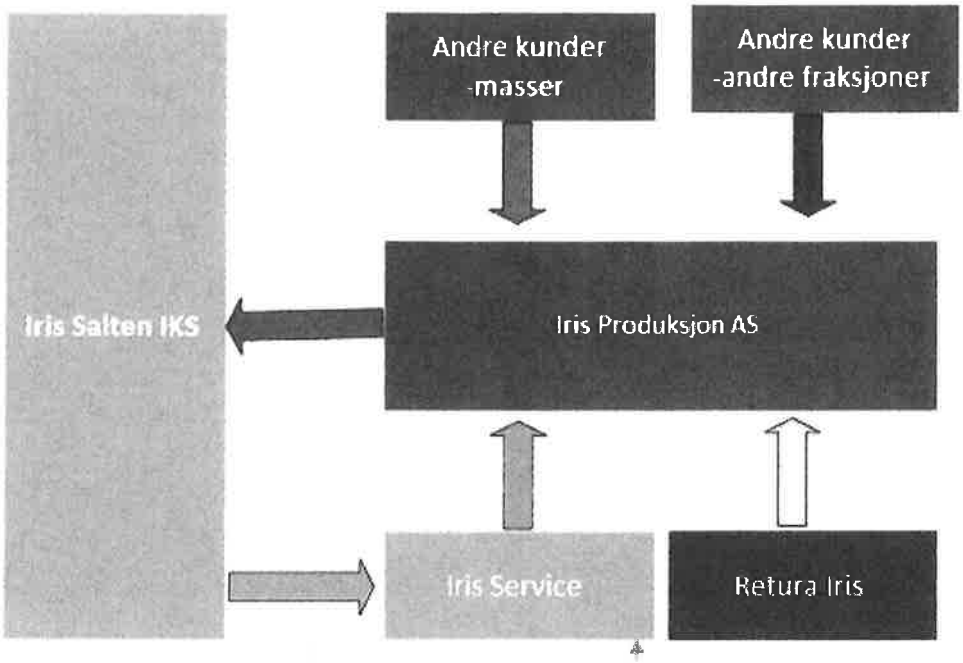
- De økonomiske realiteter i forholdet mellom Iris Salten og Iris Produksjon bør tydelig kommuniseres for å sikre åpenhet rundt avtalene og forutsetninger som legges til grunn av tredjemann, som for eksempel banker og andre.

Styret i Iris Salten gjør deretter følgende vedtak:

> *«Styret vedtar en omorganisering av Iris Produksjon i henhold til alternativ 3. Styret ber administrasjonen om å utarbeide de nødvendige rutiner/policyer og avtaler i samråd med anbefaling fra revisor og juridisk. Omorganiseringen bør skje med virkning fra 01.01.2021.»*

Pengestrømmene mellom Iris Produksjon og de øvrige selskapene i Iris konsernet er av virksomheten satt opp i figuren nedenfor.

De tre punktene nedenfor figuren er satt opp av virksomheten og beskriver forhold som eventuelt kan være utfordrende i forhold til konkurransevridning og kryssubsidiering.




*Figur 6 – Pengestrømmer for Iris Produksjon mottatt fra Iris Salten IKS*

- *At Iris Salten tar for lav leie (rød pil) som betyr at leveringskostnaden (blå pil) på deponi er lavere enn markedspris.*
- *At Iris Salten tar for lav leie betyr at Iris Service og Retura Iris kan levere til Iris Produksjon på for gode betingelser.*
- *For lav leie medfører at Iris Produksjon oppnår høyere marginer enn ellers. Dette kan ikke brukes til å redusere renovasjonsgebyret for husholdningene, men kan føre til at IP kan investere og fornye anlegget med billigere finansiering enn hva en konkurrent har anledning til.*

I et notat fra Kluge[10] til Østbø 11.12.2020 angående Iris Service anskaffelse av avfallsmottak gjøres følgende vurdering:

[10] Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar

*«Vi har heller ikke grunnlag for å foreta en vurdering av leieforholdet mellom Iris Salten og Iris Produksjon. Som en generell betraktning påpeker vi imidlertid at dersom leien ikke er på markedsmessige vilkår, vil dette kunne innebære ulovlig kryssubsidiering i strid med statsstøttereglene, jf. over. Vi viser til sammenligning til den statsstøttesaken EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har innledet vedrørende Remiks-konsernet i Tromsø.*

I referat fra styret sak nr. 20/46 22.06.2020 for Iris Salten IKS framgår følgende:

*«Iris Service skal behandle alle tilbydere av forretningsrenovasjon likt. Det betyr at dersom Iris Service selger en type tjeneste til Retura Iris, skal de på likelydende måte selge samme tjeneste til andre kommersielle aktører.*

*Alle interne avtaler gås gjennom på nytt. Avtalene skal bygge på markedsinvestorprinsippet. Avtalene skal være åpne.»*

Problemstilling 2

*I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021?*

Utledede revisjonskriterier:

1. **Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.**
2. **Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.**
3. **Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.**
4. **Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.**
5. **Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.**

Fakta:

Iris Service AS («Oppdragsgiver») samler inn husholdningsavfall i 9 kommuner i Salten på oppdrag for Iris Salten IKS sine eierkommuner. All innsamling skjer i egenregi. Bodø kommune er den største kommunen med ett innbyggertall i overkant av 52.000 personer. Totalt sett samler Oppdragsgiver inn avfall fra ca. 37 500 husholdningskunder. Oppdragsgiver drifter også 12 miljøtorg i de samme ni kommunene.

Iris Service kunngjorde høsten vinteren 2020-2021 en konkurranse om transport, mottak og håndtering av avfallet som samles inn. Anskaffelsen var delt i to delkontrakter.

Delkontrakt 1 gjaldt avfall fra oppdragsgivers innsamlingsordning i Salten og avfall fra oppdragsgivers miljøtorg. Dette var alt fra blandet papir og papp, matavfall, husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk, blandet husholdningsplast og næringsplast, komplekst jern/metall, inert avfall, tekstiler, hageavfall, urent trevirke til dekk osv. Den totale avfallsmengden var på ca. 35.000 tonn.

Delkontrakt 2 gjaldt farlig avfall fra oppdragsgivers miljøtorg. Avfallet under Delkontrakt 1 leveres av oppdragsgiver ved tilbyders mottaksplass, foruten avfallet fra Miljøtorg Vikan som skal hentes av tilbyder. Avfallet under Delkontrakt 2 må transporteres av tilbyder fra Oppdragsgivers miljøtorg til tilbyders mottaksplass.

Det framgår av Anskaffelsesprotokollen som er utarbeidet av Deloitte at Iris Service AS har et tydelig ønske om at tildelingskriteriene skal reflektere den tredelte bunnlinjen som selskapet selv følger, herunder økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. På bakgrunn av dette ble det besluttet at kontrakten tildeles til det tilbud som har det beste forholdet mellom pris (35 %), kvalitet (35 %) og miljø (30 %).

Anbudet ble registrert 10.11.20 og kunngjort 13.11.20. Anbudsfrist var satt til 13.12.20, og kontraktsoppstart ble til slutt utsatt fra 0101.2021 til 01.03.21. Avtaleperioden skulle være

3 år i tillegg kommer opsjon 1+1 år. Det kom to tilbud på delkontrakt 2 og et tilbud på delkontrakt 1. Iris Produksjon ble tildelt begge kontraktene.

I 2006 ble den første avtalen mellom Iris Salten og Iris Produksjon inngått. Avtalen regulerte mottak og behandling av avfall fra omlastingsstasjoner og miljøtorg. I 2010 ble avtalen fornyet med gyldighet fra 1. januar 2011 til 31. desember 2016. Avtalen ble i 2016 erstattet av en ny likelydende avtale med gyldighet fra 1. januar 2017 til 31 desember 2021.

Avtalene ble inngått på denne måten ettersom Iris Produksjon har vært og er heleid av Iris Salten. Iris Salten har dermed hatt full styringsrett over Iris Produksjon. Tildeling av oppdrag har vært betraktet som egenregi.

I 2018 gjorde Deloitte Advokatfirma AS en vurdering av organiseringen av Iris Salten konsernet. De leverte et notat 31.08.2018 *(Juridisk vurdering knyttet til juridiske rammebetingelser og organisering for Iris Salten IKS)*. Bakgrunnen for denne utredningen skyldtes en pågående diskusjon på eiernivå i Iris Salten hvor en så det som nødvendig å vurdere organiseringen av offentlig og konkurranseutsatt virksomhet.

Ved representantskapsmøtet 09.11.18 ble det protokollert at eierne mente tiden var inne for en gjennomgang av strukturen i Iris Salten konsernet for å se på om det fantes alternative løsninger for organisering av konsernet i fremtiden. Det ble deretter fattet vedtak om bestilling av utredning om fremtidig organisering av Iris Salten IKS. Utredningen ble innhentet fra Deloitte Advokatfirma AS v/adv. Geir A. Melby og adv.flm. Torgeir Overøye og er datert 17.12.2018, men er oppdatert 21.01.2019.

Med bakgrunn i Deloitte sin gjennomgang av Iris Salten IKS sin organisering ble konsernet anbefalt å gjennomføre noen tiltak. Et av disse tiltakene hadde følgende innhold:

> *«Iris Produksjon AS har i dag avtale med Iris Service AS om mottak av avfall på Vikan Avfallsplass. På grunn av omsetningskriteriet i Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1 er det nødvendig å lyse denne avtalen ut på anbud. Iris Produksjon AS vil dermed konkurrere om avfallsfraksjoner på lik linje med andre kommersielle aktører.»*

*«Det kan være nødvendig med visse endringer i ledelsen og styret i Iris Produksjon AS for å rigge selskapet før anbudsprosessen. Det bør for eksempel være vanntette skott mellom Iris Salten IKS/Iris Service som oppdragsgiver og Iris Produksjon som tilbyder. Dette kan oppnås ved å ha forskjellige styrer i de to selskapene, slik at Iris Produksjon som tilbyder ikke får tilgang på uberettiget informasjon i prosessen. Det kan også vurderes å utarbeide strategidokumenter for det tilfellet Iris Produksjon AS ikke vinner den aktuelle kontrakten på anbud.»*

Et og et halvt år etter Deloittes vurdering følger det av beslutningssak sak nr. 20/46 22. juni 2020 fra styret til Iris Salten IKS, at avfallsbehandlingen som tidligere har vært tildelt IP skulle ut på anbud. Da hadde det blitt gjennomført samtaler med Mepex Consult AS[11] og Deloitte om gjennomføring av anbudsprosessen. Deloitte hadde blitt ansett å være den riktige aktøren og oppdraget lå innenfor en rammeavtale Iris Salten hadde gjennom Samfunnsbedriftene (KS-bedrift). Styret anbefalte videre at Iris Service som avtalepart skulle gjennomføre anbudsprosessen med støtte av Deloitte. Det ble også oppgitt at avtalens verdi i 2019 var på kr 30.000.000,-.

Det følger videre av beslutningssaken at arbeidet med anbudet skulle starte omgående med målsetning om å få det ut i august slik at ny avtale kunne iverksettes fra 01.01.2021.

Deloitte utarbeidet «Anskaffelsesprotokoll – forberedende fase – Iris Service AS». Protokollen gjaldt etter sitt innhold den forberedende fase for planlegging av konkurranseutsetting av avfall for Iris Service AS, det vil si frem til konkurransen kunngjøres i sin helhet.

Formålet med protokollen, var at beslutninger og vurderinger for den forberedende fasen av anskaffelsesprosessen fortløpende skulle inntas i protokollen. Protokollen skulle være et verktøy når konkurransegrunnlaget skulle utarbeides. Inntil protokollen foreligger i signert versjon er denne å anse som et utkast. Protokollen er datert 10. november 2020.

[11] Mepex er et konsulentselskap med et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning.

I protokollen er det gjort diverse vurderinger for å løse utfordringene med anbudsprosessen. Det går blant annet fram at Iris Service har fått bistand fra Avfallsmegling Nord AS.

Oppdraget gikk ut på generelle betraktninger rundt nedstrømsløsninger i avfallsbransjen. Det ble ikke gitt konkrete anbefalinger til dette anbudet. Det framgår videre av protokollen at det vurderes å være uproblematisk at Iris Salten eier 20 % av Avfallsmegling Nord AS, Dette begrunnes av Deloitte med at dette *«ikke er kontrollerende innflytelse og skal ikke medføre risiko for at det tilflyter informasjon oppstrøms»*. Videre mener de bistanden kun var gitt på generelt grunnlag uten direkte rådgivning for utformingen av anbudet.

Deloitte har også vurdert og gav anbefalinger for å ivareta habiliteten ved anbudsprosessen. Daglig leder i morselskapet Iris Salten var også styreleder i både Iris Service og Iris Produksjon. Dette så de på som en uheldig konstellasjon når Iris Service skulle lyse ut et anbud hvor Iris Produksjon var en forventet tilbyder, i tillegg til at morselskapet Iris Salten kunne ha eierinteresser i at Iris Produksjon skulle vinne anbudskonkurransen.

Det kommer frem av protokollen at det i overenstemmelse med forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5, ble gjennomført tiltak for å forebygge risikoen for inhabilitet. Styrelederne i Iris Service AS gjennom anbudsprosessen, Leif Magne Hjelseng og Bjørn Ove Moum, ble i saker som gjaldt denne anskaffelsen tilsidesatt. Steinar Vaag ble oppnevnt som stedfortreder.

På denne måten mente Deloitte Iris Produksjon skulle unngå å få utilbørlig informasjon om anskaffelsen og konkurransen eller andre opplysninger som kunne gi Iris Produksjon en fordel ved evaluering av tilbudene. Det ble også satt ut til ekstern rådgiver å utarbeide konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier m.m., samt å overholde habilitet. Deloitte har vurdert dette som egnede tiltak etter forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5.

Både den fungerende styrelederen i styret i Iris Service og fungerende daglig leder i Iris Service (for saker som gjaldt anskaffelsen), har forklart at det ikke var kommunikasjon mellom selskapene om anskaffelsessaken og at dette var en klar policy internt. Det var bare to personer i Iris Service som arbeidet med dette opp mot Deloitte. Og det var daglig leder og nestleder i Iris Service.

På spørsmål fra revisor svarte styrelederen at han ikke hadde noe forhold til Iris Salten før dette, men at han hadde betydelig erfaring med styrearbeid.

Deloitte legger til grunn bruk av åpen anbudskonkurranse som anbefalt prosedyre og anbefaler veiledende kunngjøring *gjerne før sommerferien* i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §21-3 for i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §20-2 annet ledd å oppnå større fleksibilitet for fastsettelse av tilbudsfrist.

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §19-4 legger Deloitte til grunn det bør foretas en oppdeling av anbudet i delkontrakter:

> *«Etter vår vurdering bør det foretas en viss oppdeling av anbudet. Det er lite hensiktsmessig å samle alle avfallsfraksjoner i en kontrakt, og på sikt bør være en målsetting for Iris Service AS om å ha ulike kontraktslengder for ulike avfallsfraksjoner. Det er også et moment at en samling av alle fraksjoner i en kontrakt vil kunne utad gi inntrykk av at konkurransen er designet for å være tilrettelagt for Iris Produksjon AS, som inntil oppstart av ny kontrakt har håndtert alle avfallsfraksjoner for Iris-konsernet.»*

Deloitte har videre tilrådet en oppdeling i seks delkontrakter.

Iris Service argumenterer for mindre oppdeling av anbudet og de ender med følgende begrunnelse for å ikke dele opp anskaffelsen:

> *«Oppdragsgiver har for denne konkurransen valgt ikke å dele opp anskaffelsen, jf. FOA § 19-4. Dette begrunnes i oppdragsgiver egen behovsspesifikasjon og risikovurdering. Særlig skyldes dette oppdragsgivers vurdering av risikoen for å at enkelte avfallsfraksjoner ikke ville blitt inngitt tilbud på ved en eventuell oppdeling, grunnet få aktører spredt over store geografiske avstander i regionen.»*

Deloitte mener dette vil stå seg anskaffelsesrettslig ettersom FOA § 19-4 gir oppdragsgiver stort skjønn i å vurdere oppdeling. De slår samtidig fast at det er det grunnleggende hensynet

til prinsippet om konkurranse i Lov om offentlige anskaffelser § 4 som setter de reelle begrensningene. Videre sier Deloitte:

> *«Oss bekjent foreligger det ikke praksis hvor oppdrags giver har blitt ansett for å bryte prinsippet om konkurranse ved manglende oppdeling av en anskaffelse, så lenge denne har blitt utlyst og utsatt for konkurranse i første omgang.»*

Deloitte har også gjort oppmerksom på at det utad vil fremstå bedre med en viss oppdeling.

Deloitte har i Redegjørelse for anbudsprosessen som gjelder konkurransen *«Transport, mottak og sluttbehandling av avfall»* datert 26.03.2021(Redegjørelse 26.03.2021) kommet med følgende uttalelse om konkurransehensynet ved oppdeling av kontrakt:

> *«Det er ikke spesielt tvilsomt at jo flere kontrakter som lyses ut (altså en større oppdeling), jo mer konkurranse vil en oppnå. Deloitte Advokatfirma AS vurderte det slik at Iris Service AS sitt behov, mht. logistikk, drift, risikovurdering (mangel av tilbydere f.eks.) og færrest mulig kontraktsparter, var av en såpass tyngde og saklig begrunnet til at det ikke ble vurdert som nødvendig (altså for ikke å havne i brudd på LOA § 4) å foreta ytterligere oppdeling.»*

Iris Service AS besluttet å utlyse to delkontrakter, hvor én gjelder farlig avfall og den andre gjelder øvrige avfallsfraksjoner.

Ut over dette belyser anskaffelsesprotokollen, for forberedende fase, alle de vanlige leddene i anbudsprosessen og kommenterer der det er noe spesielt å ta hensyn til.

I redegjørelse 26.03.2021 skriver Deloitte at basert på denne beslutningen ble omfanget av Delkontrakt 1 relativt omfattende. Det ble derfor for å gi markedet tilstrekkelig med tid til å forberede seg på utlysningen av delkontraktene publisert en veiledende kunngjøring om konkurransen. Denne ble publisert 03.07.2020. Målet var at interessenter kunne gjøre nødvendig forberedelser, for f.eks. å kunne møte de tonnasjekrav som kom i konkurransen. Denne veiledende kunngjøring ble også vurdert som hensiktsmessig for å styrke konkurransen om kontraktene, i tråd med LOA § 4.

Det framgår også av redegjørelsen at dette har vært utfordrende nybrottsarbeid for Iris Service, både mht. typen anbud og innsikten i utformingen av anbudet. Arbeidsmengden har sammen med en hektisk høst gjort at prosessen har tatt mer tid enn først forventet, og kontraktsoppstart ble utsatt 2 mnd. Dette hadde i midlertidig ingen praktisk betydning for Iris Service.

På bakgrunn av at Iris Service i liten grad valgte å dele opp kontrakten var de kjent med faren for at dette kunne begrense konkurransen. På spørsmål fra revisor om Iris Salten på grunn av dette hadde noen kommunikasjon med markedet for å sikre konkurranse svarte fungerende daglig leder i Iris Service at de ikke hadde gjort undersøkelser opp mot markedet.

Advokatfirmaet Kluge har på oppdrag fra den eneste tilbyderen utenfor Iris konsernet av om kravene i konkurransen om avfallshåndtering er konkurransebegrensende. Notatet er datert 11.12.2020.

Kluge skriver at det er satt opp et absolutt krav for delkontrakt 1:

> «Tilbyder skal tilby mottaksplass for mottak av alt avfall i delkontrakt 1 i Bodø Kommune – fortrinnsvis med kort avstand fra Oppdragsgivers renovasjonskjøretøy sin oppstillingsplass på Vikan avfallsplass»

Kluge legger til grunn at Iris Produksjon i realiteten er alene om å kunne tilby et konkurransedyktig tilbud i konkurransen om delkontrakt 1. Dette oppgir de fire grunner til.

For det første er det bare to aktører som har tillatelse til mottak av avfall i Bodø kommune. Den ene er Iris Salten IKS som leier ut sitt anlegg til Iris Produksjon AS. Det andre er Østbø AS.

For det andre framgår det av det absolutte kravet at «alt avfall» i delkontrakt 1 skal kunne mottas, noe som innebærer at relevante tilbydere ikke bare må ha et anlegg, men må også kunne ta imot alle typer avfall som faller inn under delkontrakt 1 og den totale mengden avfall. Østbø har tillatelse for mottak av 20.000 tonn avfall i Bodø i dag, og kan følgelig ikke håndtere de 35.000 tonnene som kontrakten omfatter i sitt anlegg alene. Anlegget til Østbø

kan altså i prinsippet bygges ut til å ta tilnærmet dobbelt mengde, men de vurderer at det på grunn av lang behandlingstid på mellom 3 måneder og et år hos statsforvalteren og tiden det ville ta å utvide anlegget ikke er mulig å gjennomføre innen fristene satt i anbudet.

For det tredje er det tale om en kontraktsvarighet på ca. tre år, med opsjon for forlengelse i tre år. Kontraktslengende umuliggjør derfor større anleggsinvesteringer som alene har som formål at tilbyderne kan delta i kontrakten.

For det fjerde innebærer delkontrakt 1 i tillegg mottak av matavfall, som samles inn fra husholdninger og næringskunder i regionen. Matavfallet kan ikke håndteres på Østbøs eget anlegg. Dette innebærer at den som har hånd om komposteringsanlegget på Vikan i realiteten har et regionalt monopol på håndtering av matavfall.

Kluge legger til grunn at kravene isolert sett kan antas å være saklige, men skriver:

> *«Dette er altså ikke bare momenter som premierer en lokal tilstedeværelse eller andre forhold som er viktig for oppdragsgiver, men som utestenger andre aktører fullstendig dersom de ikke er oppfylt. Mer sentralt er det imidlertid at kravene, om de hadde vært stilt på en annen måte, kunne oppnådd samme formål uten å ha en konkurransebegrenset effekt. Dersom håndteringen av avfallet i delkontrakt 1 var splittet opp i flere delkontrakter ville det skapes konkurranse om i alle fall deler av det totale kontraktsomfanget.»*
>
> *«Sagt på en annen måte så er det tvilsomt om det foreligger «saklig grunn» til å ha all håndteringen av avfall i en og samme kontrakt. Etter vårt syn ville det følgelig vært en bedre, og mer rettslig sikker løsning, å dele kontraktene opp i flere delkontrakter.»*
>
> *«Oppsummert er det mulig å anse ønskene om rask responstid og lokal tilstedeværelse som forhold som har reell betydning for kvaliteten på ytelsene og som dermed isolert sett er saklige. Samtidig kunne samme formål vært oppnådd dersom konkurransen hadde vært strukturert på en annen måte.»*

Kluge kommer også med forslag om andre måter å gjennomføre anbudsprosessen på som kunne gitt mer reell konkurranse og uttaler.

> *«Når ingen av de nevnte alternativene velges er det en stor risiko for at Iris Service ender opp med å betale en pris som er høyere enn markedspris, noe som igjen vil få direkte betydning for de renovasjonsgebyrene som betales av innbyggerne i regionen.»*

# 3 Revisors vurdering

I dette kapittelet har vi satt opp problemstillingene med kriteriene som vi har satt opp for å vurdere faktaene fra forrige kapittel opp mot.

Problemstilling 1

*I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?*

1. **Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.**

Det er inngått avtaler mellom selskapene i alle forhold der det overføres midler fra et selskap til et annet. Avtalene er relativt detaljerte gir mulighet for å beregne kostnadene nøyaktig. For avtalene som gjelder den kontorstøtten de øvrige selskapene har fra Iris Salten ivaretar konsernets revisor BDO at prisene sammenlignes med oppdaterte markedspriser på liknende tjenester.

Når det gjelder leien Iris Produksjon betaler til Iris Salten for leie av deponiet har virksomheten hatt en klar forståelse av at dette skulle leies ut til markedspris. Lav leie ville gi selskapet fordel i konkurranse mot andre og utgjøre en form for statsstøtte. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hva som er korrekt markedspris for denne leien.

For å forsikre seg om at denne leien er så nært markedspris de kan komme har Iris Salten innhentet en vurdering fra Nord-Megler AS høsten 2021. Selv om vurderingen var ca 10% høyere enn prisen Iris Produksjon har betalt tidligere gir dette en klar forståelse av at Iris Salten ønsker å følge opp markedsinvestorprinsippet. Konserndirektøren har også forsikret at leieprisen vil bli justert på bakgrunn av Nord-Meglers AS sin uavhengige vurdering.

For å sikre seg riktig gjennomføring av markedsinvestorprinsippet ble Deloitte engasjert for å gjøre en vurdering av organiseringen av Iris Salten konsernet. Deloitte har etter revisors skjønn gjort en grundig vurdering og kommet til at Iris Salten konsernet var godt tilpasset

dette markedsinvestorprinsippet. Revisor ser dette som en planmessig og god tilnærming til de utfordringene som Iris Salten har stått ovenfor de siste årene.

Det er også gjennomført en omorganisering av Iris Produksjon for å sørge for at det ikke kan forekomme kryssubsidiering og ulovlig statsstøtte. Avdelingsregnskap for deponiet og overføring av 90% av overskuddet fra deponidriften til Iris Salten, er slik revisor ser det gode tiltak for å forhindre kryssubsidiering og konkurransevridende virksomhet.

Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for å sørge for at de holder seg innenfor Markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og minimere faren for ulovlig statsstøtte.

Iris Salten konsernet har etter revisors vurdering fulgt markedsinvestorprinsippet.

2. **Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og næringsaktiviteten.**

I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 og 2020 fant vi at disse regnskapene i all hovedsak var i orden.

Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at kriteriet er oppfylt.

3. **Iris Salten konsernet bør sørge for et selskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.**

Det følger av selskapsavtalen til Iris Salten at forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de som driver ikke økonomisk virksomhet.

For de tilfellene selskaper slik som Iris Produksjon driver med begge deler, har de meget gode praktiske begrunnelser for dette. Det vil fort bli utfordrende og ikke minst lite effektivt å skulle ha to eller flere adskilte selskaper til å gjøre den samme jobben med behandling av avfall. Dette måtte i alle tilfeller ha blitt samordnet for å sørge for at ikke det ene selskapet skulle ha fordel av det andres tilstedeværelse. Målet er jo tross alt at produksjonen skal være så effektiv som mulig slik at *selvkostgebyret* til husstandene blir så lavt som mulig.

Revisors vurdering er at kriteriet i all hovedsak er oppfylt.

Problemstilling 2

*I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021?*

1. **Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.**

Iris Service har gjennomført en anbudskonkurranse. Konkurransen er kunngjort i henhold til kravene i forskrift om offentlige anskaffelser. De utgav en veileder på forhånd for å gi eventuelle tilbydere bedre tid til å forberede eventuelle tilbud. De valgte også å dele opp kontrakten for å åpne for mer konkurranse. Revisor mener dette som utgangspunkt er gode tiltak for å ivareta konkurranseprinsippet.

Det ble ikke oppnådd reell konkurranse for delkontrakt 1. Iris Service ble rådet til å dele opp kontrakten mer for å skape mer konkurranse, når de ikke gjorde dette og heller ikke satt inn andre tiltak for å forsikre seg om at det ble konkurranse er dette litt uheldig. En metode som kunne vært brukt er å kommunisere med markedet for å få en forståelse av konkurransesituasjonen. Revisor mener ytterligere tiltak for å få til konkurranse kunne vært forsøkt.

Kriteriene nedenfor henger også sammen med vurderingen av dette kriteriet.

Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt. Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer

veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.

Vurderingen av kriteriene nedenfor henger også sammen med vurderingen av dette kriteriet.

Revisor kommer samlet til at konkurranseprinsippet er fulgt.

### 2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.

Det reises i faktagrunnlaget spørsmål om deler av kravspesifikasjonen er tilpasset Iris Produksjon. Dette går i all hovedsak på kravene om lokal tilstedeværelse.

Iris Service har etter revisors vurdering begrunnet disse kravene godt. Vurderingen til Østbøs Advokat er likevel at disse kravene gjør det vanskelig for andre enn Iris Produksjon å kunne delta i konkurransen.

Iris Service kunne nok når en ser på dette i ettertid oppstilt disse kravene på en annen måte eller rigget hele konkurransen annerledes for å unngå disse utfordringene. Også her kunne det vært ønskelig med en prosess som i mindre grad åpnet for spekulasjoner. Det er imidlertid vanskelig å påstå at de ved gjennomføring av konkurransen burde ha lagt større vekt på å unngå disse utfordringene.

Revisor mener det finnes flere muligheter for eventuelle konkurrenter for å kunne ivareta kravene om lokal tilstedeværelse og mottak av avfall. Iris Service sitt mål med konkurransen var å anskaffe en tjeneste som i så stor grad som mulig ivaretok deres behov. Kravene representerer et reelt behov hos Iris Service og det er dermed vanskelig å påstå at disse kravene ikke var tilstrekkelig saklige.

Når det gjelder mottak av matavfall foreligger det i dag bare en godkjent mottaksplass for for behandling av matavfall i Bodø-området. Denne ligger på Vikan og et leiet ut til Iris Produksjon fra Iris Salten IKS. Dette er etter revisors vurdering en utfordring ettersom mottak

av matavfall var en del av konkurransens delkontrakt 1. Likevel vil også en ekstern aktør kunne inngå avtale om leveranse av matavfall til mottaket på Vikan. Alternativet er å opprette et nytt mottak for matavfall. På grunn av tidsutfordringen kunne kanskje løsningen vært en kombinasjon av de to. Revisor legger likevel til grunn at det absolutte kravet om mottak av matavfall lokalt som del av delkontrakt 1 vanskeliggjør deltagelse for andre aktører enn Iris Produksjon. Revisor mener det er sannsynlig at det kunne vært inngått en avtale med Iris Produksjon om behandling av matavfallet. Det er likevel vanskelig å påstå at kravet utelukker andre leverandører fra å kunne delta i konkurransen.

Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.

### 3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.

Iris Service benyttet Deloitte som konsulent for å gjennomføre anbudskonkurransen. Deloitte vurderte at kontrakten burde deles i seks delkontrakter for å skape bedre konkurranse. Iris Service gikk likevel for en todeling der den ene delen var så stor at ingen andre lokalt hadde kapasitet i anlegget til å motta så mye avfall. Iris Service var gjort oppmerksom på dette fra sin konsulent. Deloitte har likevel lagt til grunn at denne oppdelingen en innenfor regelverket.

Iris Service begrunnet sitt valg om to deling med en fare for at oppdelingen kunne fordyre den samlede kontrakten. Noen av disse delkontraktene ville være så lite attraktive at de sto i fare for å ikke få tilbydere. En seksdeling åpnet for større risiko for at deler av tjenesten de etterspurte kunne falle mellom to stoler. I tillegg mente de at det var vanskelig å beregne hvor store kostnader de selv ville få med å forholde seg til og å samkjøre alle disse aktørene.

Av veilederen til regelverket om offentlige anskaffelser[12] framgår at hverken KOFA eller domstolene kan overprøve begrunnelsen. Revisor har derfor valgt å ikke gå inn på noen

[12] Punkt 30.3 nederst side 218.

nærmere vurdering av begrunnelsen. På bakgrunn av erfaringen fra denne saken med å oppnå liten konkurranse bør kanskje Iris Service vurdere å dele opp kontrakten mer i framtiden.

Iris Service har skriftlig begrunnet dette valget i anskaffelsesdokumentene.

**4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.**

Iris Service har rådført seg med Deloitte for å ivareta habiliteten i ved gjennomføringen av denne anbudskonkurransen. De har også benyttet Deloitte som rådgiver og konsulent gjennom hele prosessen slik at de hadde noen utenfra til å gjøre som gjennomførte det meste av prosessen. Det å sette ut det meste av prosessen til en utenforstående konsulent vil etter revisors vurdering ha meget god effekt for å sikre objektivitet og habile avgjørelser i prosessen.

Etter råd fra Deloitte ble det innhentet en person utenfra som styreleder i Iris Service i alle saker som hadde med anskaffelsen å gjøre. Dette var for å sikre at det ikke kunne tilflyte Iris Produksjon informasjon om denne prosessen. Både den fungerende styrelederen i Styret i Iris Service og fungerende daglig leder i Iris Service, har forklart at det ikke var kommunikasjon mellom selskapene om anskaffelsessaken og at dette var en klar policy internt. Det var bare to personer i Iris Service som arbeidet med dette opp mot Deloitte.

På spørsmål fra revisor svarte styrelederen at han ikke hadde noe forhold til Iris Salten før dette, men at han hadde betydelig erfaring med styrearbeid.

Det har vært stilt spørsmål ved bruken av Avfallsmegler Nord som konsulent i denne saken. Deloitte har imidlertid vurdert at oppdraget deres var å gi en generell beskrivelse av nedstrømsløsninger i bransjen, uten at det ble gitt konkrete anbefalinger til dette anbudet. Revisor har fått seg forelagt og gjennomgått dokumentet som var levert av Avfallsmegler Nord og kan ikke se at Iris Saltens 20% eierandel i virksomheten skulle være egnet til å påvirke innholdet.

Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.

### 5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.

Iris Service fikk selv utfordringer med å følge tidsskjemaet de satte opp for gjennomføringen av anbudskonkurransen. Dette førte til en utsettelse på to måneder i forhold til opprinnelig plan. Dette gir et inntrykk av at det ikke var gitt spesielt god tid for tilbyderne til å sette seg inn konkurransen i og forberede et tilbud.

For å gi eventuelle tilbydere så god tid som mulig ble det utgitt en veileder på sommeren 2020 med alle opplysninger tilbyderne skulle trenge for å kunne forberede tilbud. Det at denne kom ut på sommeren når tilbyderne ikke hadde folk på jobb til å begynne å arbeide med dette, er selvfølgelig uheldig og gjør at fordelen med veilederen ikke ble så stor som ønsket. For eventuelle tilbydere som ønsket å gi tilbud ville dette uansett utgjøre en vesentlig forlengelse av tiden de hadde til rådighet. Innholdet i veilederen var etter revisors vurdering tilstrekkelig til at eventuelle tilbydere kunne forberede tilbudene sine så snart de hadde mulighet etter at veilederen var lagt ut. Dette gjør at veilederen likevel var et viktig verktøy for å gi tilbyderne nødvendig tid.

Fra konkurransen ble lagt ut, til tilbudsfrist var det en måned. Dette er minstefristen etter anskaffelsesforskriften §20-2. Revisor vurderer at det kanskje burde vært gitt forlenget frist for en kontrakt på dette nivået.

Når en tar hensyn til kompleksiteten i kontrakten er det etter revisors vurdering veilederen som kom 4 måneder før konkurransegrunnlaget, som gjør at fristene likevel må anses å være innenfor regelverket. Revisor legger til grunn at tiden er knapp, men det er vanskelig å si at den ikke følger regelverket.

Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og tilbud i denne kontrakten.

## 3.1 Konklusjon og anbefaling

### 3.1.1 Konklusjon

Problemstilling 1

> *I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?*

Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for å sørge for at de holder seg innenfor Markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og for å minimere faren for ulovlig statsstøtte.

Iris Salten konsernet har etter revisors forståelse fulgt markedsinvestorprinsippet.

I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 fant vi at disse regnskapene i all hovedsak var i orden.

Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at kriteriet er oppfylt.

Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de som driver ikke økonomisk virksomhet. Unntakene viser seg å være godt begrunnet.

Revisor legger til grunn at Iris Salten konsernet i all hovedsak har et selskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.

Konklusjon:

> *Iris Salten konsernet har i stor grad sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket.*

Problemstilling 2

*I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021?*

Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt. Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.

Revisor kommer likevel til at konkurranseprinsippet er fulgt.

Kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget er etter revisors forståelse viktige for Iris Service for å ivareta deres ønske om en god tjeneste. De absolutte kravene om lokal tilstedeværelse og mottak av alle typer avfall vil likevel samlet kunne vanskeliggjøre deltakelse for de aller fleste konkurrenter. Vi mener likevel at kravene ikke utelukker konkurranse.

Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.

Iris Service har delt opp kontrakten i to deler og har begrunnet dette godt ut fra sine egne utfordringer og behov. Begrunnelsen er skriftlig og foreligger i anskaffelsesprotokollen.

Iris Service har skriftlig begrunnet dette valget i anskaffelsesdokumentene.

Iris Service har gjort en rekke tiltak for å sørge for habilitet og uavhengighet gjennom anskaffelsesprosessen.

Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.

Iris Service ga ut en veileder midt på sommeren 2020 og sørget for at tilbyderne hadde nesten fem måneder fram til tilbudsfristen. Revisor legger til grunn at tiden er knapp, men det er vanskelig å si at den ikke følger regelverket.

Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og tilbud i denne kontrakten.

Konklusjon:

*Iris Service AS har i varierende grad tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021.*

### 3.1.2 Anbefalinger

1. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
2. Iris Service bør sørge for at deres krav i deres konkurransegrunnlag ikke vanskeliggjør deltakelse fra mulige tilbydere.
3. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i framtiden.

# 4 Konserndirektørens kommentar

## 4.1 Bemerkninger til konserndirektørens kommentar

Revisor mottok etter avtale høringssvar fra konserndirektøren i Iris salten IKS 07.01.2022.

Konserndirektøren stiller seg positiv til rapporten og gir utrykk for at konsernet, med henblikk på problemstilling 1, vil fortsette å arbeide med å sikre etterlevelse av statsstøtteregelverket gjennom å ha kontinuerlig fokus på dette temaet i det daglige.

For problemstilling 2 legger konserndirektøren til grunn at evalueringen gir god læring og gode korrektiver til neste anbudsrunde for behandling av avfall.

Til slutt bekrefter konserndirektøren at rapporten vil bli gjennomgått av deres ledelse og at rapportens innspill vil bli tatt til etterretning.

Høringssvaret har ikke gitt grunnlag for endringer i rapporten og er vedlagt rapporten i vedlegg 1.

# 5 Litteratur og kildereferanser


**Lover og forskrifter**

- Lov om offentlige anskaffelser
- Forskrift om offentlige anskaffelser
- Forvaltningsloven
- Kommuneloven
- Aksjeloven
- Avfallsforskriften

**Offentlige dokumenter**

- Veilederen til regelverket om offentlig anskaffelser
- Statsstøtteregelverket
- Veilederen til statsstøtteregelverket

**Interne dokumenter**

- Notat til kontrollutvalget 26.03.21
- Redegjørelse fra Deloitte Legal 26.03.2021
- Notat fra Kluge 11.12.2020
- Klage fra Østbø til Iris Service 22.01.2021
- Svarbrev til Østbø AS fra Deloitte Legal 26.01.2021
- Verdivurdering fra Nord-Megler AS til Iris Salten 06.12.2021
- Anskaffelsesprotokoll Deloitte Legal 10.11.2020
- Vurdering av dagens organisering fra Deloitte Legal til Iris Salten 21.01.2021
- Juridiske rammebetingelser for Iris Salten IKS fra Deloitte Legal 31.08.2018
- Alle dokumenter fra Iris Service sin anskaffelse av mottak for avfall 2020/2021

- Styredokumenter Iris Salten 2019-2021
- Styredokumenter Iris Produksjon 2019-2021
- Styredokumenter Iris Service 2019-2021

## Figuroversikt

*Figur 0 – Forsiden, Organisasjonskart Iris Salten IKS fra Iris Salten IKS*

*Figur 7 - Utdrag av brev fra Østbø AS til Iris Salten IKS*

*Figur 8 – Avtaleoversikt mottatt fra Iris Salten IKS*

*Figur 9 – Kostnadsberegning adm. tjenester til Iris Service*

*Figur 10 – Kostnadsberegning leie av deponi for Iris Produksjon*

*Figur 11 – Vurdering av markedsleie Nord-Megler AS*

# 6 Vedlegg

## Vedlegg 1. Høringssvar fra konserndirektøren

*«Temaene som Kontrollutvalgene ønsker vurdert er av en meget høy kompleksitet både ut fra en praktisktilnærming, men også en teoretisk og juridisk betraktning. Det vil derfor være utfordrende å få belyst alle sider i de ulike problemstillingene.*

*Rapportens «faktadel» og delen «revisors vurderinger» gir en god beskrivelse av problemstillingene som Kontrollutvalgene ønsker skal vurderes.*

*Når det gjelder konklusjonene i delkontrakt 1 «hvorvidt vi etterlever kravene i statsstøtteregelverket», vil konsernet fortsatt arbeide for å sikre at dette etterleves gjennom å ha kontinuerlig fokus på dette temaet i det daglige. Dersom driften endres, skal endringene evalueres i forhold til statsstøtteregelverket.*

*For delkontrakt 2 «anbudskonkurransen», er et anbud på behandling av avfall et nytt område for Iris Service, som har sin kompetanse innenfor innsamling av avfall og drift av miljøtorg. En slik evaluering gir god læring og gode korrektiver til neste anbudsrunde på behandling av avfall.*

*I denne konkurranse er vektet i forhold til tredelt bunnlinje, dvs. at prisaspektet kun er vektet med 35%, mens øvrige vektig er 35% på Kvalitet og 30% på Miljø. En oppdeling i færre delkontrakter er ikke ensbetydende at kontraktsprisen i sin helhet har blitt lavere, da tilbyderne også må levere innenfor Kvalitet og Miljø.*

*Rapporten vil bli gjennomgått av vår ledelse og innspill tatt til etterretning.*

*Avslutningsvis vil jeg berømme revisor for sin gode evne til å sette seg inn i særdeles komplekse og utfordrende fagområder.»*

Bodø/07.01.22

Bjørn Ove Moum
Konserndirektør Iris Salten IKS

## Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier

Problemstilling 1

*I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?*

Offentlig støtte defineres i EØS-avtalen artikkel 61:

> *«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.»*

I veilederen til regelverket om offentlig støtte er dette formulert som seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte.

1. *Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet*
2. *Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form*
3. *Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren*
4. *Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester*
5. *Støtten kan virke konkurransevridende*
6. *Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene*

Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket *offentlig støtte*. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, er ikke tiltaket eller tilskuddet offentlig støtte.

Alle typer overføring av økonomisk fordel fra Iris Salten IKS eller Iris Service AS til Iris Produksjon vil slik revisor ser det som utgangspunkt oppfylle disse seks vilkårene.

For å forhindre kryssubsidiering og dermed offentlig støtte må de derfor iverksette tiltak som er egnet til å forhindre dette.

Et anerkjent virkemiddel for å unngå kryssubsidiering er å følge markedsinvestorprinsippet. Prinsippet er innført via EF-domstolen[13] og EØS-retten, og kommer til anvendelse når det offentlige tilfører midler til foretak. Prinsippet brukes for å avgjøre om tilførselen i slike tilfeller innebærer en lovlig investering eller en tildeling av offentlig støtte.

Markedsinvestorprinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Statsstøttereglene stiller på denne måten krav om at enhver overføring av midler fra det offentlige til et foretak skal være gjennomført på markedsvilkår.

ESAs[14] retningslinjer for statsstøtte beskriver de konkrete vurderingene som må foretas for å avgjøre om støtten er lovlig. Analysen som skal foretas etter markedsinvestorprinsippet (markedsinvestortesten), skal:

1. *Identifisere hvilke hensyn som er relevante ut fra en privat investors synsvinkel. Spørsmålet blir hvilke av de hensyn som det offentlige skal ivareta det er tillatt å tillegge vekt når et foretak tilføres midler. Utgangspunktet når det offentlige investerer i foretak som driver virksomhet på markedet, er at det må være utsikter til markedsmessig avkastning på kapitalen.*

2. *På bakgrunn av tillatte markedsøkonomiske hensyn, avgjøre om den konkrete transaksjon er markedskonform. Spørsmålet blir om en privat investor av*

[13] Nå EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) den øverste dømmende myndighet i EU-systemet.

[14] EFTAs (Det europeiske frihandelsforbundet) overvåkingsorgan, som ble opprettet i 1992.

*sammenlignbar størrelse, ville ha overført tilsvarende midler til et foretak i tilsvarende* situasjon. Det er ikke tilstrekkelig å påvise at investeringen ikke vil være tapsbringende.

Tidspunktet for vurderingen av om en transaksjon er markedskonform etter markedsinvestorprinsippet, er investeringstidspunktet. Det er ikke avgjørende om avkastningen i ettertid viser seg å bli for lav. Dersom det offentlige foretok en forsvarlig analyse i tråd med markedsinvestorprinsippet på investeringstidspunktet, vil investeringen dermed ikke være i uoverensstemmelse med statsstøttereglene.

Styret i Iris Salten har vedtatt at konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.

På bakgrunn av dette setter vi opp følgende kriterie:

1. **Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.**

Det er slått fast i en rekke saker fra ESA og EU-kommisjonen[15], at separate regnskaper mellom selvkost og økonomisk aktivitet er egnede tiltak for å redusere risikoen for kryssubsidiering. Avfallsforskriften §15-4 oppstiller et krav om at det skal føres separate regnskaper mellom selvkostområdet og næringsaktivitet.

En annen metode for å forhindre kryssubsidiering er i henhold til statsstøtteregelverket å foreta et selskapsmessig skille mellom næringsvirksomhet og ikke økonomisk virksomhet.

På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterier:

[15] EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligereMinisterrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd.

2. **Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og næringsaktiviteten.**
3. **Iris Salten konsernet bør sørge for selskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.**

Problemstilling 2

*I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om mottak av avfall vinteren 2020/2021?*

Kravet om konkurranse i ved offentlige anskaffelser finner vi i lov om offentlige anskaffelser[16] §4, med presiseringer i forskrift om offentlige anskaffelser[17].

I veilederen til reglene om offentlige anskaffelser[18] er konkurranseprinsippet redegjort for på følgende måte.

«Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse. Bestemmelsen etablerer et generelt «konkurranseprinsipp». Konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige. Konkurranseprinsippet fremkommer også i EU/EØS-retten.

Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.

[16] LOV-2016-06-17-73

[17] FOR-2016-08-12-974

[18] P-2017-933 (P-933

Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre konkurransen. Ved å kunngjøre har oppdragsgiveren mulighet til å nå ut til et stort marked. Markedet vil kunne respondere og alle aktuelle leverandører vil kunne inngi tilbud. Dette vil gi oppdragsgiveren flere valgmuligheter når det kommer til pris og kvalitet. Den enkelte leverandør vil også være klar over at alle konkurrentene kan inngi tilbud, og dermed søke å gi det beste tilbudet.

Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil oppdragsgiveren derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. Avvik fra prinsippet kan for eksempel være tillatt der det kun foreligger én leverandør i markedet og oppdragsgiveren kan anskaffe ytelsen direkte fra leverandøren.

På denne bakgrunn har vi satt opp følgende kriterie:

1. **Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.**

Når det gjelder kravspesifikasjonen fremgår det av Nærings- og fiskeridepartementets veileder til anskaffelsesregelverket (Punkt 20); «Det er særlig viktig at kravspesifikasjonen utformes med et bevisst forhold til konkurransesituasjonen på markedet. Kravspesifikasjonen skal ikke medføre diskriminering eller forfordeling av enkelte leverandører, og kravene må heller ikke utformes på en måte som virker konkurransebegrensende uten at dette kan begrunnes på en saklig og objektiv måte. Dersom kravspesifikasjonene reelt sett har en diskriminerende virkning, kan dette utgjøre et brudd på likebehandlingsprinsippet»

På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:

2. **Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.**

Oppdeling av kontrakt er regulert i anskaffelsesforskriften §19-4. Av veilederen framgår det at formålet med bestemmelsen er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter. Oppdeling av anskaffelser kan gi økt konkurranse om

oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering.

I forskrift om offentlige anskaffelser §19-4 første ledd framgår det at oppdragsgiver kan velge å dele opp kontrakten og bestemmer selv størrelsen og innholdet i delkontraktene. Av bestemmelsens annet ledd framgår et krav til skriftlig begrunnelse i anskaffelsesdokumentene dersom oppdragsgiver velger å ikke dele opp kontrakten.

Av Veilederen framgår det at begrunnelsen ikke kan overprøves, verken av KOFA eller domstolene.

På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:

3. **Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.**

For å ivareta habilitet ved offentlige anskaffelser følger av forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5 at ved gjennomføring av en anskaffelse som er omfattet av forskriften, gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven § 6 til § 10 og kommuneloven § 40 nr. 3.

For oppdragsgivere som ikke er omfattet av forvaltningsloven, gjelder forvaltningsloven § 6 til § 10 tilsvarende. Av bestemmelsens §7-5 annet ledd følger det at oppdragsgiveren skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.

På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:

4. **Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.**

For anskaffelser etter forskriften del III er det fastsatt minimumsfrister som oppdragsgiveren må forholde seg til. Minimumsfristene varierer etter hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt. Minimumsfristene har blitt redusert i nytt regelverk for å sikre større fleksibilitet for

oppdragsgiveren. Kortere frister gir oppdragsgiveren større fleksibilitet til å gjennomføre raskere anskaffelser der dette er mulig og hensiktsmessig.

Ved fastsettelsen av frister skal oppdragsgiveren ta hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud, jf. § 20-1 første ledd. Denne bestemmelsen er likelydende i forskriften del II og III og gjelder generelt for alle anskaffelsesprosedyrene. I veilederen er følgende sagt om dette punktet. *Tilbudsfristen kan være kortere dersom det skal anskaffes "hyllevarer" enn ved mer komplekse anskaffelser, som for eksempel store bygg- og anleggsarbeider og kompliserte IKT-kontrakter, der leverandørene har behov for å gjøre grundigere undersøkelser for å kunne utarbeide et tilbud.*

Av anskaffelsesforskriften §20-2 første ledd følger det at i en åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være minst 30 dager regnet fra den dagen den alminnelige kunngjøringen sendes til TED-databasen. I bestemmelsens annet ledd a) følger det at fristen kan forkortes til 15 dager dersom oppdragsgiveren har publisert en veiledende kunngjøring etter § 21-3 tidligst 12 måneder og senest 35 dager før kunngjøringen, og b) den veiledende kunngjøringen inneholder alle opplysningene som skal fylles ut i kunngjøringsskjemaet for veiledende kunngjøringer, så langt disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet.

Oppdragsgiveren kan ikke fastsette kortere frister enn minimumsfristene som gjelder for den konkrete anskaffelsesprosedyren han skal bruke. Oppdragsgiveren står imidlertid fritt i alle tilfeller til å fastsette lengre frister enn minimumfristene.

På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:

5. **Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.**

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 22/136 | 416– 5.3 |

**SAK 09/22**

# Eventuelt

| Saksgang: | Møtedato: |
|---|---|
| Kontrollutvalget | 18.02.2022 |

**Vedlegg:**

**Forslag til vedtak:**

**Inndyr, 10. februar 2022**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget