

**59. fundur haldinn í sveitarstjórn Langanesbyggðar fimmtudaginn 18. febrúar 2010 í félagsheimilinu Þórsveri. Fundur hófst kl: 17:00.**

Mætt voru: Siggeir Stefánsson oddviti, Eyþór Jónsson, Hilma Steinarsdóttir, Aðalbjörn Arnarsson, Hulda Sigurðardóttir, Þórir Jónsson, Gunnólfur Lárusson og Björn Guðmundur sem ritaði fundargerð á tölvu.

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og spurði hvort að einhver gerði athugasemd við fundarboðun. Engar athugasemdir.

Oddviti óskaði eftir að fá að setja á dagskrá fundargerð nefndar á vegum Héraðsnefndar Þingeyinga und lið fundargerðir nefnda og ráða sem lið d.

**Samþykkt samhljóða.**

**DAGSKRÁ:**

**1. Fundargerðir nefnda og ráða**

- a. Fundargerð sveitarstjórnar dags. 28. jan. 2010  
*Lögð fram til kynningar.*
- b. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 29. jan. 2010.  
*Lögð fram til kynningar.*
- c. Fundargerð USB dags.15. feb. 2010  
*Í lið eitt í fundargerð óskar sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið eftir samþykki sveitarstjórnar vegna fyrirhugaðra landaskipta 1000 m<sup>2</sup> lóð undir Sauðaneskirkju mhl.140101, fastanúmer 216-8089*  
*Í lið tvö er óskað eftir stofnun 1000m<sup>2</sup> lóðar undir hús á jörðinni mhl.050101,fastanúmer 216-8081*  
*Sveitarstjórn samþykkir samhljóða báðar umsóknirnar með stofnun lóða samkvæmt hnitsetningum á uppdráttum með fyrirvara um samþykki eiganda Ssauðaneshúss og sveitarstjóra falið að ganga frá því.*  
*Fundargerðin í heild sinni samþykkt samhljóða.*
- d. Fundargerð nefndar á vegum Héraðsnefndar Þingeyinga dags. 11. feb. 2010  
*Um er að ræða fundargerð vegna endurskoðunar á fjallskilareglugerð.*  
*Lögð fram til kynningar.*

**2. Skýrsla sveitarstjóra.**

*Sveitarstjóri flutti skýrslu sína og svaraði fyrirspurnum fundarmanna.*

*Sveitarstjóri tjáði fundarmönnum að hann hefði verið boðaður til aðalfundar hjá Fossorku ehf. 26.02.201. Ssveitarstjóra falið að fara með umboð Langanesbyggðar á fundinn.*

**Samþykkt samhljóða.**

**3. Innsend erindi**

- a. Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga dags. 27 jan. 2010  
Fært til bókar :  
*Hér með veitir sveitarstjórn Langanesbyggðar, með vísan til 60. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, Lánasjóði sveitarfélaga heimild til að miðla upplýsingum um lán sveitarfélagsins hjá lánasjóðnum opinberlega og til fjárfesta, þ.m.t. upplýsingar um nafn skuldara, tilgang láns, stöðu láns, lánstíma og önnur*

*kjör. Upplýsingunum er miðlað í þeim tilgangi að fjárfestar hafi sem besta mynd af útlánasafni og starfsemi lánveitanda og mun miðlunin einkum eiga sér stað í gögnum frá lánveitanda s.s. í ársreikningum, árshlutareikningum, fjárfestakynningum og afmælisritum.*

**Samþykkt samhljóða.**

- b. Bréf frá Kátudaganefnd dags. 4. feb. 2010  
*Undirbúningsnefnd Kátra daga óskar eftir styrk að upphæð 150.000 kr. til kynningarmála og fl. jafnframt að fá frían aðgang að mannvirkjum sveitarfélagsins og aðstoð starfsmanna áhaldahús.*  
**Samþykkt með fimm atkvæðum og einn sat hjá .**

#### **4. Til kynningar**

- a. Umsókn um Bláfánann.  
*Farið var yfir hvað þarf að framkvæma til að fá Bláfánann og miðað við þær kröfur sem eru gerðar eru er ljóst að það næst ekki á þessu ári. Haldið verður áfram að vinna að því að ná settum markmiðum.*  
**Samþykkt samhljóða.**
- b. Bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu dags. 31. jan. 2010  
*Í bréfinu er tilkynnt að Bakkafirði hafi verið úthlutað 150 þorskígildistonnunum.*  
**Lagt fram til kynningar.**
- c. Skýrsla KPMG vegna stjórnarsýsluskoðunar 2009  
*Sveitarstjóri fór yfir skýrslurnar.*  
**Lagt fram til kynningar.**
- d. Breyting á innkaupareglum Langanesbyggðar.  
*Í framhaldi af skýrslu KPMG var lagt til að smávægilegar breytingar yrðu gerðar á innkaupareglum Langanesbyggðar og eru gerðar breytingar í 3. gr. -6.gr. og er 19. gr. færð í 20. gr. og ný 19. gr. búin til. Aðrar breytingar eru óverulegar. Sveitarstjóri lagði fram uppfærðar reglur.*

### **INNKAUPAREGLUR LANGANESBYGGÐAR**

#### **I. Kafli. Almenn ákvæði.**

##### **1. gr.**

##### **Tilgangur**

Reglur þessar eru settar til að stuðla að vönduðum og hagkvæmum innkaupum hjá Langanesbyggð og tryggja gæði vöru, þjónustu og verka sem sveitarfélagið kaupir. Ennfremur skulu reglurnar stuðla að því að litið sé til umhverfissjónarmiða og líftíma vöru við innkaup.

Reglum þessum er ætlað að stuðla að því að sveitarfélagið hagi innkaupum sínum í samræmi við góða viðskiptahætti og tryggja að stjórnarsýsla á sviði innkaupa sé vönduð.

Reglum þessum er ætlað að stuðla að því að almennar kröfur um stjórnfestu og fyrirsjáanleika í framkvæmd, gagnsæi, jafnræði og málskotsrétt séu virtar við innkaup.

Sveitarstjóri skal hafa frumkvæði að því að samræma innkaup Langanesbyggðar þegar um er að ræða vöru eða þjónustu sem stofnanir sveitarfélagsins hafa almennt not fyrir.

## **2. gr. Orðskýringar**

Innkaup: kaup á hvers kyns aðföngum, þ.e. kaup á þjónustu, vörum og verklegum framkvæmdum.

Útboð: innkaupaferli þar sem hvaða fyrirtæki sem er getur lagt fram tilboð. Undir hugtakið útboð falla heiti þar sem lýst er því sem boðið er út, eins og þjónustuútboð, verkútboð, vöruútboð, en einnig heiti eins og alútboð, samkeppni, hönnunarsamkeppni, tveggja áfanga keppni og útboð með tveggja umslaga kerfi. Forval er hluti útboðsferils.

## **3. gr. Gildissvið**

Reglur þessar gilda fyrir sveitarfélagið Langanesbyggð og allar stofnanir, deildir og fyrirtæki sem rekin eru af sveitarfélaginu.

Innkaupareglum sveitarfélagsins skal fylgt við öll stærri innkaup, sem og lögum um framkvæmd útboða nr. 65/1993 og lögum um opinber innkaup nr. 84/2007 þegar við á.

## **II. Kafli. Samningar og innkaupaaðferðir**

### **4. gr. Samningar og fjárhæðir**

Meginreglan er sú að beitt skuli útboðum við innkaup.

Þegar áætluð samningsfjárhæð verklegrar framkvæmdar er yfir 8,0 mkr. skal útboð viðhaft. Ef áætluð fjárhæð kaupa á þjónustu fer yfir 6,0 mkr. eða yfir 2,0 mkr. vegna vörukaupa skal sömuleiðis viðhafa útboð. Allar tölur eru með virðisaukaskatti.

Þegar áætluð samningsfjárhæð er yfir viðmiðunarfjárhæð vegna opinberra innkaupa á EES svæðinu skv. reglugerð nr. 807/2007 skal viðhafa útboð á EES svæðinu með þeim áskilnaði sem getur um í lögum nr. 84/2007.

Við mat á ætlaðri fjárhæð samnings skal telja með allan kostnað innkaupa miðað við þann tíma þegar auglýsing um innkaupin birtist. Sé fyrirhugað að kaupa vöru, þjónustu eða verk í áföngum skal miða við samanlagt heildarverð allra áfanga sem boðið er út.

Óheimilt er að skipta innkaupum niður með einum eða öðrum hætti til að lækka fjárhæð, eða áætlaða fjárhæð innkaupa í þeim tilgangi að komast hjá útboði/verðfyrirspurn. Þannig er t.a.m. óheimilt að skipta innkaupum milli tímabila og skipta eða láta skipta reikningum frá seljendum niður í smærri einingar.

Sveitastjóri skal annast alla samningsgerð í framhaldi útboða og verðfyrirspurna sé ekki annað ákveðið sbr. 6. gr.

Óheimilt er að gera ótímabundna samninga.

### **5. gr. Innkaupaaðferðir**

Við innkaup sveitarfélagsins skulu eftirfarandi innkaupaaðferðir notaðar:

- Fyrirspurn og samningur/pöntun í kjölfarið.
- Útboð, opið eða lokað, og samningur/pöntun í kjölfarið.
- Innkaup samkvæmt rammamningi.
- Samningur eða pöntun án undangengins útboðs eða fyrirspurnar.

Við innkaup sveitarfélagsins er einnig heimilt, þar sem við getur átt, að beita eftirtöldum aðferðum:

- Samningskaupum að undangenginni birtingu útboðsauglýsingar.
- Samningskaupum án undangenginnar birtingar útboðsauglýsingar.
- Samningskaupum vegna hönnunarsamkeppni.

### **6. gr. Ábyrgð og umsjón innkaupa/útgjaldaheimildir**

Sveitarstjóri er prókúruhafi sveitarfélagsins sbr.3.mgr.55 gr. sveitarstjórnalaga nr.45/ 1998 ber ábyrgð á að innkaup séu í samræmi við innkaupareglur sveitarfélagsins og ákvæði laga og hefur yfirumsjón með öllu forvali, útboðum og fyrirspurnum sem og samningskaupum. Sveitarstjóra er heimilt að veita öðrum starfsmanni sveitarfélagsins prókúru að fengnu samþykki sveitarstjórnar.

Stjórnendum sviða og stofnana er heimilt að stofna til útgjalda fyrir hönd sveitarfélagsins innan ramma fjárhagsáætlunar hverju sinni og bera þeir ábyrgð á innkaupum sinna sviða og stofnana. Stjórnendur geta með samþykki sveitarstjóra veitt einstökum starfsmönnum heimild til að stofna til útgjalda enda staðfesti þeir að þeir hafi kynnt sér efni innkaupareglna sveitarfélagsins og að þeir muni fylgja þeim við innkaup. Sveitarfélagið heldur skrá yfir þá starfsmenn sem hafa heimild til að stofna til útgjalda og ber sveitarstjóri ábyrgð á að uppfæra skrána.

## **III. kafli. Útboð og fyrirspurnir**

### **7. gr. Opið útboð**

Þegar um er að ræða kaup á verki eða þjónustu sem margir geta framkvæmt eða veitt, eða vöru sem margir selja eða geta útvegað, skal almennt viðhafa opið útboð.

### **8. gr. Lokað útboð**

Þegar opnu útboði verður ekki við komið, það þykir ekki hagkvæmur kostur eða aðrar málefnalegar ástæður eru fyrir hendi, er heimilt að viðhafa lokað útboð. Almennt skal lokað útboð ekki viðhaft nema að undangengnu forvali. Þegar lokað útboð er viðhaft skal leitast

við að ná fram raunhæfri samkeppni og því skal lágmarksfjöldi þátttakenda vera fjórir, ef þess er nokkur kostur.

Þegar um er að ræða vandasöm, faglega og/ eða tímalega krefjandi og/ eða fjárfrek verk skal tryggja eins og kostur er að væntanlegir bjóðendur hafi bæði faglega og fjárhagslega getu til að framkvæma viðkomandi verk.

### **9. gr. Forval**

Þegar forval er viðhaft til að velja þátttakendur í lokuðu útboði, samkeppni eða samningskaupum, skal þess krafist í forvalsgögnum að umsækjendur leggi fram upplýsingar sem sýna getu þeirra til að taka að sér verkefnið. Þannig skal í forvalsgögnum koma fram með skýrum og greinargóðum hætti hvaða gagna eða upplýsinga er krafist frá umsækjendum og hvernig verði staðið að vali á þátttakendum. Hægt er að takmarka fjölda þátttakenda í útboði, samkeppni eða samningskaupum, t.d. þannig að í forvalsgögnum komi fram að aðeins umsækjendur sem uppfylla tilteknar lágmarkskröfur fái að taka þátt í því eða að aðeins tiltekinn fjöldi fái þátttökurétt.

### **10. gr. Lokað útboð án forvals**

Viðhafa má lokað útboð meðal valdra bjóðenda, án forvals, enda liggi málefnalegar og gildar ástæður því að baki.

### **11. gr. Auglýsing útboða**

Útboð skal auglýsa opinberlega. Í auglýsingu skal koma fram hvar og hvenær útboðsgögn eru til afhendingar, hver kaupandi er, hvað boðið er út, hver frestur er til að skila tilboði og skilatími þess sem verið er að bjóða út.

Við lokað útboð skal senda orðsendingu um útboðið til þeirra sem kaupandi gefur kost á að gera tilboð. Í orðsendingunni skal, auk þess sem tilgreint er í 1. mgr., koma fram hvaða aðilum er gefinn kostur á að gera tilboð.

### **12. gr. Útboðsgögn**

Útboðsgögn skulu innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar svo unnt sé að gera tilboð. Frestur til að skila tilboði skal alltaf vera hæfilegur miðað við umfang þess sem boðið er út.

Í útboðsgögnum skal skýrt koma fram hvernig tilboð verði metin og hvaða forsendur verði lagðar til grundvallar vali á samningsaðila.

### **13. gr. Fyrirspurnir**

Þegar ekki er viðhaft útboð eins og meginreglan í 1. mgr. 9. gr. kveður á um vegna innkaupa vöru, verka eða þjónustu skal fyrirspurn almennt vera undanfari viðskipta. Skylt er að fyrirspurn sé undanfari viðskipta þegar áætluð fjárhæð innkaupa vegna verklegrar

framkvæmdar er yfir 3,0 mkr., yfir 2,0 mkr. þegar um þjónustu er að ræða, en yfir 1,5 mkr. þegar um vörukaup er að ræða. Öll viðmiðunarverð eru án virðisaukaskatts.

Sveitarstjóri annast fyrirspurnir á vöru og þjónustu fyrir stofnanir, deildir og fyrirtæki sveitarfélagsins, nema annað sé ákveðið sbr. ákvæði 6. gr.

Fyrirspurn er framkvæmd, þar sem útboð er ekki talið eiga við, til að afla tilboða frá tilteknum aðilum sem taldir eru geta útvegað vöru, veitt þjónustu eða framkvæmt verk, sem óskað er eftir hverju sinni. Þrátt fyrir að fyrirspurnir séu óformlegri en útboð, samkvæmt þeim lögum sem um þau gilda, skal tilboða aflað á grundvelli skriflegra fyrirspurnargagna og tilboð skulu einnig vera skrifleg. Heimilt er að senda út fyrirspurnir og taka við tilboðum í fyrirspurnir með símbréfi og/eða tölvupósti. Málsmeðferð öll skal vera vönduð, fyrirspurnargögn skulu vera skýr og greinargóð og skýrt skal koma fram ef meta á tilboð á öðrum forsendum en verði einu saman. Opnun tilboða/verðfyrirspurnar, á tilsettum opnunartíma, skal skráð af starfsmönnum. Samanburðarskrá tilboða skal gerð og þátttakendur skulu upplýstir um val á tilboði og tilboð annarra aðila.

#### **14. gr.**

#### **Undanþága frá útboði og/eða verðfyrirspurn.**

Heimilt er að veita undanþágu frá útboði og verðfyrirspurn ef ríkar ástæður eru fyrir hendi, svo sem ef búnaður fæst eingöngu hjá einum aðila.

### **IV. Kafli. Mat á tilboðum og samningsaðilum**

#### **15. gr.**

#### **Mat og val á tilboðum/samningsaðilum**

Ætíð skal taka því tilboði sem hagkvæmast er miðað við kröfur í útboðslýsingu, lög og reglur. Ef hagstæðasta tilboð er ekki jafnframt lægsta tilboð skal það rökstutt sérstaklega.

Í útboðsgögnum skal tilgreina forsendur fyrir vali tilboðs með eins nákvæmum hætti og framast er unnt. Í forsendum má ekki vísa til annarra atriða en staðreynd verða á grundvelli gagna sem bjóðendur leggja fram eða með öðrum hlutlægum hætti. Við gerð útboðsgagna skal taka mið af umhverfissjónarmiðum, m.a. líftímakostnaðar, þar sem það á við.

Kaupandi skal meta tilboð á grundvelli þeirra forsendna fyrir vali tilboðs sem fram komu í upphaflegri útboðslýsingu eða skýringargögnum og skal velja hagkvæmasta tilboð. Kaupanda er heimilt að óska eftir því að sá þátttakandi sem á hagkvæmasta boð skýri atriði í tilboði sínu eða staðfesti tilteknar skuldbindingar sem þar hafa komið fram, enda leiði það ekki til þess að grundvallarþáttum í tilboðinu, eða útboðsauglýsingu, sé breytt þannig að samkeppni sé raskað eða um mismunun verði að ræða.

Leggja skal fram rökstuðning með tillögu um val á samningsaðila.

#### **16. gr.**

#### **Fjárhagsstaða bjóðanda/viðsemjenda**

Fjárhagsstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gangvart sveitarfélaginu.

Óheimilt er að gera samning við þann sem eftirfarandi á við:

1. Sætir nauðasamningum eða er undir gjaldþrotaskiptum.
2. Er í vanskilum með opinber gjöld.
3. Er í vanskilum með eigin lífeyrissjóðsiðgjöld eða iðgjöld til lífeyrissjóðs.

Óheimilt er að greiða viðsemjanda vegna verks eða þjónustu fyrr en fullnægjandi samningsefnatrygging liggur fyrir og samningur er frágenginn.

Heimilt er að gera kröfur um jákvæða eiginfjárstöðu tilboðsgjafa í útboðum.

Heimilt er að kanna viðskiptasögu eigenda. Leiði sú könnun í ljós að eigandi eða fyrirtæki hans hafi lent í greiðslu- eða gjaldþroti sbr. 28. gr. laga um opinber innkaup, sl. fimm ár (gjaldþrot, nauðasamninga, greiðslustöðvun o.fl.) ber að vísa bjóðanda frá, enda eigi í hlut sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur, í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, en með nýja kennitölu.

#### **17. gr.**

#### **Meðferð reikninga vegna innkaupa**

Í skriflegum samningum um innkaup á verkum, vöru eða þjónustu skal skýrt kveðið á um reikningsgerð og greiðslutilhögun.

### **V Kafli. Almenn ákvæði**

#### **18. gr.**

#### **Hæfis- og siðareglur**

Enginn starfsmaður sveitarfélagsins eða fulltrúi í nefnd, ráði eða stjórn á vegum sveitarfélagsins má eiga aðild að ákvörðunum um innkaup, sem varða aðila sem þeir eru náskyldir eða í hagsmunatengslum við. Ber starfsmanni eða nefndarfulltrúa að hafa frumkvæði að því að gera viðvart um ástæður er kunna að valda vanhæfi hans sbr. hæfisreglur í 19.gr. sveitarstjórnalaga.

Starfsmönnum sveitarfélagsins og fulltrúum í nefndum, ráðum eða stjórnnum á vegum sveitarfélagsins er óheimilt að þiggja boðsferðir og gjafir sem tengjast viðskiptum við sveitarfélagið nema með samþykki sveitarstjóra.

Allir starfsmenn er koma að innkaupum og innkaupamálum skulu gæta þagmælsku um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt á að fara vegna viðskiptahagsmuna eða af öðrum ástæðum sem leiða af lögum eða eðli máls.

#### **19.gr.**

#### **Tengdir aðilar**

Almennt eru tengdir aðilar aðal- og varamenn í sveitarstjórn auk æðstu stjórnenda sveitarfélagsins. Makar þessara aðila, ófjárráða börn og aðrir fjárhagslega háðir einstaklingar falla einnig hér undir ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila.

Sveitarfélagið heldur skrá yfir tengda aðila og ber sveitarstjóri ábyrgð á að uppfæra skrána. Viðskipti sveitarfélagsins við tengda aðila skulu vera á sömu forsendum og þegar um óskylda aðila er að ræða s.s. varðandi einingaverð. Að öðru leiti gildi ákvæði 18. gr. um hæfis- og siðareglur.

## **20. gr.**

### **Kæru- og endurupptökuheimild**

Sé um að ræða innkaup sem falla undir lög um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. 10. gr. og IX. kafla laganna, er aðila heimilt að kæra til kærunefndar útboðsmála. Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan fjögurra vikna frá því að kærandi vissi eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Alltaf er þó heimilt að bera kæru undir kærunefnd útboðsmála innan 15 daga frá því að rökstuðningur skv. 75. gr. laganna er veittur.

Telji bjóðendur eða seljendur vöru, verka og þjónustu að á sér hafi verið brotið eða meðferð innkaupamála sveitarfélagsins sé ábótavant, er aðila heimilt að óska eftir endurupptöku máls ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik eða ákvörðun hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. Beiðni um endurupptöku skal beina skriflega til sveitarstjórnar, innan 3ja mánaða frá birtingu ákvörðunar.

## **2. gr.**

### **Gildistaka og endurskoðun.**

Reglur þessar öðluðust gildi við samþykkt sveitarstjórnar þann 18. febrúar 2010.

Fjárhæðir skv. þessum reglum skulu breytast með hliðsjón af byggingarvísitölu við gildistöku reglnanna.

### **Innkaupareglur Langanesbyggðar samþykktar samhljóða.**

Fleira ekki gert, fundargerðin lesin upp og samþykkt samhljóða.  
Fundu slitið kl.18:11.