



Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

Møte nr. 4/2012
6. desember 2012

Arkivkode
4/1 06
Journalnr.
2012/16025-8

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Tor A. Myrseth, leder
	Alf Sakshaug, nestleder
	Anne Larsen, medlem
	Alfon Holmgren, medlem
	Liv Brith Ingilæ, medlem
Andre:	Kvalsund kommune: Rådmann Sigurd K. Beite deltok innledningsvis under sak 31- og 32 – 2012. Ordfører deltok unntatt i sak 34 – 2012 og under realitetsbehandling sak 32- 2012..
	Fra VEFIK IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Tor-Otto Gamst
Meldt forfall:	
Tid:	Torsdag 6. desember 2012. kl. 10:00 –14:30
Sted:	Kvalsund Rådhus, møterom

Saker til behandling:

Sak	31/2012	Orientering- Kvalsund kommunes internkontroll v/rådmannen
Sak	32/2012	Referater
Sak	33/2012	Godkjenning av møteutskrift fra møte 11. oktober 2012
Sak	34/2012	Rapport Gransking – Utbetaling av diverse konsulenthonorar
Sak	35/2012	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold
Sak	36/2012	Orientering ved Sekretariatet.

Leder Tor A. Myrseth åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste med sakene 31/2012 t.o.m. 36/2012 ble godkjent uten merknader.

Sak	31/2012	Orientering- Kvalsund kommunes internkontroll v/rådmannen
-----	---------	---

Rådmann Sigurd K. Beite orienterte om Kvalsund kommunes opplegg for internkontroll og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilråding:

Rådmannens informasjon tas til orientering:

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding.

Sak	32/2012	Referater
-----	---------	-----------

Følgende referatsaker forelå:

E-post fra VEFIK IKS til ordfører datert 18.10.2012 om kommunestyre sak 79/12: Innleie av prosjektkoordinator.

Sak 68- og 86/2012. Fra personal og økonomiutvalget, og artikkel fra Finnmark dagblad av 5.12.12 .om samme sak.

Saken ble referert og gjennomgått av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann.

Revisjonen ønsket følgende protokolert:

Protokolltilførsel:

Orientering fra revisjonen til kontrollutvalget vedrørende sak om innleie av prosjektkoordinator:

Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK IKS) viser til PØ-sak 68/12 (på dets møte den 16.10.2012) vedrørende innleie av prosjektkoordinator for kommunale prosjekt, samt LUK-prosjektet. I denne saken fattet PØ følgende vedtak/innstilling til kommunestyret.

«Forslaget om videre engasjement av Beite som prosjektleder/koordinator gjennom firmaet Medvita Norge AS vedtas.»

I etterkant av PØ sin behandling av denne saken sendte VEFIK IKS en henvendelse per e-post (datert 18.10.2012) til saksbehandler i saken (ordfører Ragnar Olsen) med spørsmål om hvorvidt *«kommunen har vurdert dette i forhold til reglene om offentlige anskaffelser»*.

Ved behandlingen av saken i kommunestyret (sak 79/12 på møte 25.10.2012) ble innstillingen endret og kommunestyret fattet følgende vedtak:

«Engasjement (ansettelse/kjøp av tjenester) som prosjektkoordinator/leder innenfor en tidsramme på 2 år med mulighet for forlengelse, utlyses».

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

Etter dette annonserte kommunen ut engasjementet (ansettelse/kjøp av tjenester) i blant annet avisa Finnmark Dagblad med søknadsfrist 24.11.2012. Det kom inn to tilbud innen fristens utløp, fra henholdsvis Medvita Norge AS og Bedriftskompetanse AS.

I PØ-sak 86/12 (27.11.2012) ble det vedtatt at «*Medvita AS engasjeres som prosjektkoordinator som beskrevet i K-sak 79/12*».

VEFIK IKS finner i denne sammenheng grunn til å informere kontrollutvalget om vår henvendelse til ordføreren i denne saken (datert 18.10.2012).

Revisjonen registrerer videre at vedtaket om innleie av prosjektkoordinator har et slikt omfang og er av en slik art at den etter revisjonens vurdering skulle vært håndtert av kommunen etter bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. Dette er ikke tilfellet for denne anskaffelsen. Slik revisjonen ser det representerer derfor vedtaket i PØ-sak 86/12 et brudd på forskrift om offentlige anskaffelser.

Dette til orientering.

Sekretariatets tilrådning:

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsaken og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak	33/2012	Godkjenning av protokoll fra møte 11.oktober 2012
-----	---------	---

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 11.oktober 2012 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 11.oktober 2012. godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 11. oktober 2012 godkjennes.

Sak	34/2012	Rapport – Gransking – Utbetaling av diverse konsulenthonorar
-----	---------	--

Før behandling av saken fratradte kontrollutvalgsleder for habilitetsvurdering og kontrollutvalget kom til følgende resultat:

Kontrollutvalgets leder vurderes som inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6. 2. ledd.

Kontrollutvalgets nestleder Alf Sakshaug ledet deretter møtet.

Rapporten ble fremlagt av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann, som også svarte på spørsmål fra utvalget.

Til Behandling forelå: «*Rapport – Gransking – Utbetaling av diverse konsulenthonorar*»
Revisjonens saksutredning
Sekretariatets saksfremlegg

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i Granskingsrapporten «*Utbetaling av diverse konsulenthonorar*» Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i Granskingsrapporten «*Utbetaling av diverse konsulenthonorar*» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:

- 1) Foreta en evaluering av etiske retningslinjer for kommunen og fremlegge som sak til kommunestyret.
- 2) Foreta en evaluering av innkjøpsreglement for kommunen
- 3) Foreta en evaluering av kommunens delegasjonsreglement
- 4) Utarbeide en eierskapsmelding for Kvalsund kommune.

Hvert av punktene legges frem til behandling i kommunestyret som selvstendige saker.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Tilleggsforslag fra kontrollutvalgsmedlem Anne Larsen:

Utvalget ønsket i tillegg å påpeke at det i følge rapporten, og de avtaler som forelå da selskapet Kvalsund Næringspark AS ble opprettet, er sannsynlig at Kvalsund Kommune er belastet med utgifter som skulle vært dekket av Kvalsund Næringspark AS. Kontrollutvalget ønsker derfor følgende tillegg til innstillingen:

- Kommunestyret ber rådmannen å undersøke om det er noen av de 18 aktuelle fakturaene betalt av Kvalsund kommune, som etter opprinnelig avtale burde vært dekket av Kvalsund Næringspark AS, og i tilfelle om det fortsatt er mulighet for krav overfor selskapet.

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

Kontrollutvalget behandlet tilleggsforslaget som ikke fikk tilslutning og utvalget sluttet seg deretter enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i Granskingsrapporten «*Utbetaling av diverse konsulenthonorar*» Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i Granskingsrapporten «*Utbetaling av diverse konsulenthonorar*» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:

1. Foreta en evaluering av etiske retningslinjer for kommunen og fremlegge som sak til kommunestyret.
2. Foreta en evaluering av innkjøpsreglement for kommunen
3. Foreta en evaluering av kommunens delegasjonsreglement
4. Utarbeide en eierskapsmelding for Kvalsund kommune.

Hvert av punktene legges frem til behandling i kommunestyret som selvstendige saker.

Sak	35/2012	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold
-----	---------	---

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om den gjennomførte oppfølgingen og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar følgende:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til etterretning.

Kontrollutvalget merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 41/10 ikke er fulgt opp.

Kontrollutvalget finner derfor grunn til å rapportere oppfølgingen som egen sak til kommunestyret.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold*

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

- Kommunestyret merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 41/10 ikke er fulgt opp av rådmannen slik som forutsatt.
- Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å følge opp disse punktene, og rapportere tilbake til kommunestyret om hva som har blitt gjort innen april 2012.

Behandling:

Kontrollutvalget slutter seg enstemmig til sekretariatets tilråkning.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar følgende:

2. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til etterretning.

Kontrollutvalget merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 41/10 ikke er fulgt opp.

Kontrollutvalget finner derfor grunn til å rapportere oppfølgingen som egen sak til kommunestyret.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold*
- Kommunestyret merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 41/10 ikke er fulgt opp av rådmannen slik som forutsatt.
- Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å følge opp disse punktene, og rapportere tilbake til kommunestyret om hva som har blitt gjort innen april 2012.

Møtet hevet kl. 14:30

Kvalsund 6. desember 2012

Tor-Arvid Myrseth(s)
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær