



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 2
Møtedato: Mandag 2.11.2009
Varighet: 09.00 – 12.00

Møteleder: Noralf Nymo
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Noralf Nymo
Sten Egil Nystad
Hilde Aronsen

Elna Karlsen
Åge Seppola

Varamedlemmer

Leif Skogly
Laila Aronsen
Inger Isaksen
Rigmor Andreassen
Terje Konradsen
Atle Steinnes
Henry Koht
Lis Ørnebakk
Holger Nilsen

Fra utvalget møte:

Noralf Nymo	Fast medlem
Sten Egil Nystad	Fast medlem
Hilde Aronsen	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Atle Steinnes	Varamedlem

Forfall:

Elna Karlsen	Fast medlem
--------------	-------------

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Maar Stangeland	(under sakene 19, 20 og 21/09)
Økonomisjef Gunnar Folden Grundetjern	(under sakene 17, 18, 19 og 20/09)

Fra politisk ledelse møte:

Varaordfører Jan-Kåre Pedersen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes	(under sakene 17, 18, 19 og 20/09)
Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hansen	(under sakene 17, 18, 19 og 20/09)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
17/09	Godkjenning av protokoll fra møtet 27.4.2009	
18/09	Referater	
19/09	Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser i Storfjord kommune"	
20/09	Status årsregnskapet for 2008	
21/09	Protokoller og mandat – behandlingsutvalget	
22/09	Kontrollutvalgets handtering av sak 11/09 – Spørsmål og krav om innsyn i dokumenter	
23/09	Adgang til å sette navn på sykdom/tilstand når diagnose ikke er kjent.	Offl. § 13
24/09	Budsjett 2010 - Kontroll og tilsyn	
25/09	Gjennomgang av formannskapssaker	

Sak 17/09**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.4.2009****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 27. april 2009 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27. april 2009 godkjennes.

Sak 18/09**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. KOMMUNALT VEDTAK OM VANNLEDNING TIL BALLONES
HYTTEFELT
 - Skriv m/vedlegg av 11.05.2009 fra Frits Breivik til kontrollutvalget
 - Svarskriv av 15.05.2009 fra K-Sekretariatet IKS til Frits Breivik
- B. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 06.05.2009
 - Sak 26/09 Bredbånd Signaldalen
- C. . MØTEBOK FRA REPRESENTANTSKAPET
 - Møtebok fra møtet 28.4.09 i KomRev NORD
- D. MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET
 - Møteprotokoll fra møtet 6.5.09 i K-Sekretariatet IKS
- E. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
 - Protokoll av 26.06.09 fra Avfallsservice AS

F. INFORMASJONSBREV – OMORGANISERING I KOMREV NORD IKS
- Skriv m/vedlegg av 5.10.2009 fra KomRev NORD til ordføreren

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/09

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STORFJORD KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten *Offentlige anskaffelser*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:
 - *Gjennomføre opplæring i lov og forskrift om offentlige anskaffelser herunder opplæring i føring av protokoll og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.*
 - *Innarbeide faste rutiner for vurdering av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier der likebehandling er et viktig tema.*
 - *Utarbeide rutine for utsendelse av meddelelsesbrev der også klagefristen tas inn.*
 - *Dokumentere anskaffelsesprosesser på en etterprøvbar måte.*
3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.3.2010.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hansen orienterte i saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. *Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Offentlige anskaffelser.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:*
 - *Gjennomføre opplæring i lov og forskrift om offentlige anskaffelser herunder opplæring i føring av protokoll og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.*
 - *Innarbeide faste rutiner for vurdering av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier der likebehandling er et viktig tema.*
 - *Utarbeide rutine for utsendelse av meddelelsesbrev der også klagefristen tas inn.*
 - *Dokumentere anskaffelsesprosesser på en etterprøvbar måte.*
3. *Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.3.2010.*

Sak 20/09

STATUS ÅRSREGNSKAPET 2008

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Rådmann Maar Stangeland og økonomisjef Gunnar Folden Grundetjern møtte og orienterte i saken. Regnskapet er ferdig avlagt og årsmeldingen ville være klar i løpet av et par dager. KomRev ville ha revisjonsberetningen klar i løpet av denne uka dersom årsmeldingen ble klar innen torsdag.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til utredningen i sak 20/09 og er meget bekymret over at regnskapet for 2008 ennå ikke er klar for behandling.

Utvalget har tidligere behandlet dette i sakene 03/09 den 26.2.2009 og 16/09 den 27.4.2009.

I følge regnskapsforskriftenes § 10 og Storfjord kommunes økonomireglement pkt 5.3.3. skal regnskapet avleveres innen 15.2 og årsmeldingen innen 31.3 påfølgende år og behandles i kommunestyret innen 1.7. Dette ansvaret påhviler rådmannen. Vi konstaterer at Storfjord kommune for andre året på rad ikke har overholdt fristene.

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at regnskapet blir revidert i henhold til lover og forskrifter. Når regnskap ikke blir avlevert rettidig kan ikke utvalget utføre den lovpålagte oppgaven på vegne av kommunestyret.

Det er også alvorlig at kommunestyret på denne måten blir fratatt et viktig arbeidsdokument når de skal ta stilling til saker angående kommunens økonomi.

Denne situasjonen kan ikke fortsette og kontrollutvalget vil derfor anbefale kommunestyret å gjøre alle nødvendige tiltak slik at administrasjonen blir i stand til å avlegge regnskap innen de tidsfrister som er satt i kommuneloven, regnskapsforskriftene og kommunens økonomireglement.

Regnskapsbehandlingen tas opp i eget møte i kontrollutvalget når saken er klar for behandling. Dato fastsettes av leder og rådgiver.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til utredningen i sak 20/09 og er meget bekymret over at regnskapet for 2008 ennå ikke er klar for behandling.

Utvalget har tidligere behandlet dette i sakene 03/09 den 26.2.2009 og 16/09 den 27.4.2009.

I følge regnskapsforskriftenes § 10 og Storfjord kommunes økonomireglement pkt 5.3.3. skal regnskapet avleveres innen 15.2 og årsmeldingen innen 31.3 påfølgende år og behandles i kommunestyret innen 1.7. Dette ansvaret påhviler rådmannen. Vi konstaterer at Storfjord kommune for andre året på rad ikke har overholdt fristene.

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at regnskapet blir revidert i henhold til lover og forskrifter. Når regnskap ikke blir avlevert rettidig kan ikke utvalget utføre den lovpålagte oppgaven på vegne av kommunestyret.

Det er også alvorlig at kommunestyret på denne måten blir fratatt et viktig arbeidsdokument når de skal ta stilling til saker angående kommunens økonomi.

Denne situasjonen kan ikke fortsette og kontrollutvalget vil derfor anbefale kommunestyret å gjøre alle nødvendige tiltak slik at administrasjonen blir i stand til å avlegge regnskap innen de tidsfrister som er satt i kommuneloven, regnskapsforskriftene og kommunens økonomireglement.

Regnskapsbehandlingen tas opp i eget møte i kontrollutvalget når saken er klar for behandling og revisjonsberetning avgitt. Dato fastsettes av leder.

.

Sak 21/09**BEHANDLINGSUTVALGETS OG "ANBUDESKOMITEENS" MANDAT****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets saksutredning i sak 21/09.
2. Med henvisning til saksutredningens pkt. 4: Oppsummering, oversendes saken til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets saksutredning i sak 21/09.*
2. *Med henvisning til saksutredningens pkt. 4: Oppsummering, oversendes saken til kommunestyret.*

Sak 22/09**KONTROLLUTVALGETS HÅNDTERING AV SAK 11/09 – SPØRSMÅL OG KRAV OM INNSYN I DOKUMENTER -****Innstilling til v e d t a k:**

Arild Johnsen har fått innsyn i de dokumenter som ligger til grunn ved behandling av denne saken. Utover dette vil utvalget ikke gå videre med saken som dermed avsluttes..

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arild Johnsen har fått innsyn i de dokumenter som ligger til grunn ved behandling av denne saken. Utover dette vil utvalget ikke gå videre med saken som dermed avsluttes..

Sak 23/09**ADGANG TIL Å SETTE NAVN PÅ SYKDOM/TILSTAND NÅR DIAGNOSE IKKE ER KJENT****Innstilling til v e d t a k:**

Saken følges ikke opp.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende tillegg som første setning:

Kontrollutvalget konstaterer at saken ikke ligger innenfor utvalgets kompetanseområde.

Vedtak:

*Kontrollutvalget konstaterer at saken ikke ligger innenfor utvalgets kompetanseområde.
Saken følges ikke opp.*

Sak 24/09**BUDSJETTRAMME 2010 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2010 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 491.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Postene *hotell/overnatting* og *skyss og kost* økes med henholdsvis kr 3.000,- og 2.000,-

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2010 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 496.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*

2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

Sak 25/09

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene og protokollene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene og protokollene til orientering.