

Møteprotokoll ekstraordinært møte Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 21.09.2018,
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 10:45
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresal
Fra – til saksnr.: 18/24 – 18/25

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Harald Nilsen, leder	X	
Anni Hartvigsen	X	
Anders Brynildsen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alice Reigstad

Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad, Inger Marie Karlsen-Moum og Lene Eilertsen

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby

Andre møtende: Ordfører Geir Aarbu

.....
Harald Nilsen
Leder

.....
Anni Hartvigsen

.....
Anders Brynildsen

Merknader

Sekretariatet ba om følgende protokolltilførsel:

Sekretariatet ble pålagt av utvalgsleder til å delta i utvalgets «pause/gruppemøte».

Sekretariatet opplyste at pause for å diskutere saken er brudd på kommunelovens saksbehandlingsregler for folkevalgte organer.

Kontrollutvalget Aremarks møte 21.09.2018:

Sakliste

PS 18/24 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 13.03.2018

PS 18/25 Kartlegging av to byggeprosjekter: Rehabilitering Aremark skole og VA-prosjekt

PS 18/24 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 13.03.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- 1 Protokoll fra ekstraordinært møte i kontrollutvalget 13.03.2018 godkjennes

Rakkestad, 19.09.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 21.09.2018:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 21.09.2018:

Protokoll fra ekstraordinært møte i kontrollutvalget 13.03.2018 godkjennes

PS 18/25 Kartlegging av to byggeprosjekter: Rehabilitering Aremark skole og VA-prosjekt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget tar kartleggingsnotatet til orientering. Kontrollutvalget ser svært kritisk på de funn som fremkommer av revisjonens kartlegging, vurdering og konklusjon. Kontrollutvalget viser til kommuneloven § 23, punkt 2: «*Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll*».

Videre viser kontrollutvalget til at rådmannen må sikre betryggende kontroll ved investeringsprosjekter, og fremmer derfor ulike forslag til kommunestyret som kan bidra til å sikre dette i fremtiden.

2 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

A Kommunestyret tar kartleggingsnotatet til orientering, og ber administrasjonen:

- Å utarbeide et helhetlig strategidokument for offentlige anskaffelser, som bidrar til at lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes.
- Å tydeliggjøre delegeringsmyndighet fra kommunestyret til rådmann, eksempelvis ved investeringsprosjekter.
- Å utarbeide en generell prosjekthåndbok for investeringsprosjekter, som spesifiserer ansvar, rutiner for oppfølging, rutiner for rapportering internt og til folkevalgte organ.
- Å utarbeide rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen, spesielt sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser.
- Om at nødvendig informasjon for overholdelse av budsjett ved investeringsprosjekter skal fremkomme skriftlig i saksfremlegg til kommunestyret.
- Det skal gjøres budsjettjusteringer underveis i forbindelse med investeringsprosjekter og lignende, slik at finansiell dekning fremkommer.
- I fremtidige investeringsprosjekter skal det utarbeides realistisk budsjettering sett opp mot blant annet skisseprosjektering.

B Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget i løpet av høsten 2018 om hvordan administrasjonen vil følge opp kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget Aremarks behandling 21.09.2018:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som redegjorde for rapporten. Rådmannen fikk ordet

Leder ba om pause i møtet for å drøfte saken med utvalgsmedlemmene i et «pause/gruppemøte».

Sekretariatet opplyste at dette var brudd på kommunelovens saksbehandlingsregler for folkevalgte organer.

Utvalgsmedlemmene forlot møtelokalet, og påla sekretariatet å bli med.

Kontrollutvalgsleder avsluttet pausen og møtet ble satt.

Kontrollutvalget drøftet saken og stilte spørsmål til ordfører, rådmann og revisjonen.

Det ble ikke votert over sekretariatets innstilling.

Harald Nilsen fremmet følgende endringsforslag:

Kontrollutvalget finner ikke rapporten avklarende. Kontrollutvalget tar kartleggingen foreløpig til orientering. Kontrollutvalget ser to alternativer for videre gang i saken:

Alternativ 1: Endre gjeldene revisjonsplan og bestille en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter

Alternativ 2: Kommunestyret bevilger nødvendige midler til en utdyping av karleggingen som er lagt fram hvor intervju inngår som en del av metodebruken.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar kartleggingen foreløpig til orientering.

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon om byggeprosjekt for skole og for renseanlegg fra revisjonen.

Forvaltningsrevisjonen skal baseres på kartleggingen Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter».

I gjeldene plan for forvaltningsrevisjon gjenstår prosjekt Internkontrollsystemer 2018, Økonomistyring 2019, Tekniske tjenester 2020.

Kommunestyret tar [NNN] prosjektet ut av planen og erstatter med forvaltningsrevisjonsprosjekt om byggeprosjektene skole og avløpsreanseanlegg.

Kontrollutvalget bestiller prosjektbeskrivelse fra revisjonen som kan legges fram i første kontrollutvalgsmøte januar 2019. Det presiseres at intervju skal benyttes som metode.

Alternativ 2

Kommunestyret bevilger nødvendige midler til en utdyping av karleggingen som er lagt fram hvor intervju inngår som en del av metodebruken, forøvrig basert på gjeldende oppdragsbeskrivelse. Kartleggingen legges fram for behandling i kontrollutvalget første halvår 2019.

Nilsens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling til kommunestyret 21.09.2018:

1. *Kontrollutvalget finner ikke rapporten avklarende. Kontrollutvalget tar kartleggingen foreløpig til orientering. Kontrollutvalget ser to alternativer for videre gang i saken:*

Alternativ 1: Endre gjeldene revisjonsplan og bestille en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter

Alternativ 2: Kommunestyret bevilger nødvendige midler til en utdyping av karleggingen som er lagt fram hvor intervju inngår som en del av metodebruken.

- 2 **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret tar kartleggingen foreløpig til orientering.

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon om byggeprosjekt for skole og for renseanlegg fra revisjonen.

Forvaltningsrevisjonen skal baseres på kartleggingen Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter».

I gjeldene plan for forvaltningsrevisjon gjenstår prosjekt Internkontrollsystemer 2018, Økonomistyring 2019, Tekniske tjenester 2020.

Kommunestyret tar [NNN] prosjektet ut av planen og erstatter med forvaltningsrevisjonsprosjekt om byggeprosjektene skole og avløpsrenseanlegg.

Kontrollutvalget bestiller prosjektbeskrivelse fra revisjonen som kan legges fram i første kontrollutvalgsmøte januar 2019. Det presiseres at intervju skal benyttes som metode.

Alternativ 2

Kommunestyret bevilger nødvendige midler til en utdyping av karleggingen som er lagt fram hvor intervju inngår som en del av metodebruken, forøvrig basert på gjeldende oppdragsbeskrivelse. Kartleggingen legges fram for behandling i kontrollutvalget første halvår 2019.