

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Aremark

**Møtedato:** 25.04.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09.00 til kl. 12:40  
**Møtested:** Aremark kommune, møterom kommunestyresal  
**Fra – til saksnr.:** 19/9

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen:

Møtende fra revisjonen: Casper Støten

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby

.....  
Harald Nilsen  
Leder

.....  
Anni Hartvigsen

.....  
Anders Brynildsen

### Merknader

Varaordfører ba om protokollmerknad om at han ikke fikk delta på møtet.

**Sladdet versjon.**

**Protokollen er unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 nr. 1.**

Kontrollutvalget Aremarks møte 25.04.2019

### Sakliste

		U.off.
PS 19/9	Oppfølging av udatert notat fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS	X

## PS 19/9 Oppfølging av udatert notat fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- 1 Kontrollutvalget vedtar å omdisponere ressursene til forvaltningsrevisjon og ber Indre Østfold kommunerevisjon *utrede og beskrive hva som har skjedd \*\*\*\*\* og vurdere om det i den anledning har forekommet kritikkverdige forhold. Indre Østfold kommunerevisjon IKS bes om å utrede\*\*\*\*\*.*
- 2 Alternativt, om Indre Østfold kommunerevisjon IKS ikke påtar seg å undersøke saken, legges det frem sak for kommunestyret i Aremark om å søke budsjettmidler slik at kontrollutvalget kan kjøpe tjenester eksternt for å undersøke problemstillingene beskrevet i vedtakets pkt.1.
- 3 På bakgrunn av opplysninger som har blitt gjort kjent for kontrollutvalget gjennom revisjon av kommunen, fremmes følgende

#### **Innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret ber administrasjonen legge frem sak om rolleforståelse, påvirkningskraft og habilitetsspørsmål for folkevalgte, samt gjennomgå og ferdigstille etisk reglement, for på denne måte øke kommunestyrets medlemmer sin bevissthet rundt påvirkningskraft, roller, oppgaver og ansvar.

Rakkestad, 23.04.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 25.04.2019:**

Varaordfører møtte med fullmakt fra ordfører. Varaordfører ønsket å delta i møtet på ordførers vegne.

Leder av kontrollutvalget foreslo å lukke møtet.

Kontrollutvalget ba varaordfører forlate møte, med bakgrunn i at det var habilitetsspørsmål knyttet til varaordførers deltagelse. Det var ikke formeldt meldt forfall og opplyst at varaordfører ville møte.

Debatten om møtet skulle lukkes ble holdt for lukkede dører, jfr. kommuneloven § 31 a nr. 1. Møtet ble åpnet ved avstemningen.

Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 jfr. forvaltningsloven § 13 nr. 1.

Videre vurderte kontrollutvalget om varaordfører hadde anledning til å delta på møtet. Følgende vurderinger ble lagt til grunn:

- Varaordfører møter på ordførers vegne når der foreligger habilitetsspørsmål eller lovlig forfall.
- Ordfører hadde ikke meldt forfall til møtet
- Varaordførers habilitet ble vurdert, og han ble under tvil vurdert til å være inhabil jfr. forvaltningsloven § 6 annet ledd.
- Dersom kontrollutvalgets beslutning ikke skulle være rett, vurderte utvalget at feilens alvorlighet var størst om varaordfører fikk være til stede i et møte hvor han ikke hadde

anledning til å møte, enn om han ikke fikk være til stede i et møte hvor han hadde møterett.

**Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 19/9. Varaordfører kan ikke delta på møtet av habilitetshensyn.**

Varaordfører ba om at det ble protokollert at han måtte forlate møtet.

Møtet ble deretter lukket og forble lukket ved hele sakens behandling og under votering.

Leder ga ordet til revisjonen som orienterte om revisjonens ståsted i saken:

- Mangler bemanning
- Ikke tilstrekkelig kompetanse og erfaring
- Undersøkelsen utført av revisjonen vil krever mer ressurser enn det som er i planverket
- Ressursene som kreves sammenliknet med forvaltningsrevisjon er ikke det samme – har ikke kompetanse på denne type undersøkelser
- Brukt mye ressurser på tidligere bestilt kartlegging allerede
- Må ta hensyn til andre eiere/kunder – kan ikke bruke mer ressurser i Aremark enn det som allerede er brukt
- Selskapsavtale med 11 kommuner – må prioritere lovpålagte oppgaver overfor alle eierne, med finansiering basert på folketall
- Bestillingen faller utenfor begrepet systemkontroll/forvaltningsrevisjon
- Bestillingen faller utenfor revisjonens oppdragsforståelse
- Revisjonen har forsøkt å tilfredsstille kontrollutvalget i Aremark med tilleggsbestilling fra før, ikke kapasitet til mer
- Veldig alvorlig undersøkelse som kan ha alvorlige konsekvenser for de berørte. Viktig å gjøre det grundig og godt nok

Utvalget stilte spørsmål til sekretariatet og revisjonen, og drøftet saken.

Christin Petersen og Anni Hartviksen fremmet følgende fellesforslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar til etterretning at kommunens revisor ikke kan påta seg å gjennomføre undersøkelsene pga kompetanse, erfaring, bemanning og at det faller utenfor forvaltningsrevisjon.*

*Kontrollutvalget søker kommunestyret om tilleggsbevilling på kr 300 000,- for å gjennomføre nødvendige kontrolltiltak i en konkret sak, alternativt, be kommunestyret om å anmode administrasjonen, gjennom bruk av setterrådmann, om å gjennomføre nødvendige undersøkelser.*

*Med forbehold om at tilleggsbevilling vedtas ber kontrollutvalget sekretariatet engasjere eksternt bistand for å undersøke påstandene som er lagt frem for kontrollutvalget i møte 05.02.2019. Sekretariatet formulerer bestillingen i samarbeid med kontrollutvalgets leder.*

*Kontrollutvalget bes forelagt resultatene av undersøkelsene så fort det lar seg gjøre.*

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

**1 Alternativ 1.**

*Kommunestyret bevilger kr 300 000,- til budsjett for kontroll og tilsyn i tilleggsbevilgning for at kontrollutvalget skal få utredet og beskrevet hva som har skjedd \*\*\*\*\* og*

vurdere om det i den anledning har forekommet kritikkverdige forhold. Samt få utredet  
\*\*\*\*\*.

### **Alternativ 2**

Kommunestyret anmoder administrasjonen, gjennom bruk av setterrådmann, om å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å få utredet og beskrevet hva som har skjedd \*\*\*\*\* og vurdere om det i den anledning har forekommet kritikkverdige forhold. Samt få utredet \*\*\*\*\*.

Resultat av undersøkelsen legges frem for kommunestyret så fort det lar seg gjøre, med påfølgende orientering til kontrollutvalget.

- 2** Kommunestyret ber administrasjonen legge frem sak om rolleforståelse, påvirkningskraft og habilitetsspørsmål for folkevalgte, samt gjennomgå og ferdigstille etisk reglement, for på denne måten øke kommunestyrets medlemmer sin bevissthet rundt påvirkningskraft, roller, oppgaver og ansvar.

Ved votering falt forslaget med en mot to stemmer, mindretallet besto av Anders Brynhildsen.

## **Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling til kommunestyret 25.04.2019:**

Kontrollutvalget tar til etterretning at kommunens revisor ikke kan påta seg å gjennomføre undersøkelsene pga kompetanse, erfaring, bemanning og at det faller utenfor forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget søker kommunestyret om tilleggsbevilling på kr 300 000,- for å gjennomføre nødvendige kontrolltiltak i en konkret sak, alternativt, be kommunestyret om å anmode administrasjonen, gjennom bruk av setterrådmann, om å gjennomføre nødvendige undersøkelser.

Med forbehold om at tilleggsbevilling vedtas ber kontrollutvalget sekretariatet engasjere ekstern bistand for å undersøke påstandene som er lagt frem for kontrollutvalget i møte 05.02.2019. Sekretariatet formulerer bestillingen i samarbeid med kontrollutvalgets leder.

Kontrollutvalget bes forelagt resultatene av undersøkelsene så fort det lar seg gjøre.

### **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

#### **1 Alternativ 1.**

Kommunestyret bevilger kr 300 000,- til budsjett for kontroll og tilsyn i tilleggsbevilgning for at kontrollutvalget skal få utredet og beskrevet hva som har skjedd \*\*\*\*\* og vurdere om det i den anledning har forekommet kritikkverdige forhold. Samt få utredet\*\*\*\*\*.

#### **Alternativ 2**

Kommunestyret anmoder administrasjonen, gjennom bruk av setterrådmann, om å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å få utredet og beskrevet hva som har skjedd \*\*\*\*\* og vurdere om det i den anledning har forekommet kritikkverdige forhold. Samt få utredet \*\*\*\*\*.

Resultat av undersøkelsen legges frem for kommunestyret så fort det lar seg gjøre, med påfølgende orientering til kontrollutvalget.

- 2** Kommunestyret ber administrasjonen legge frem sak om rolleforståelse, påvirkningskraft og habilitetsspørsmål for folkevalgte, samt gjennomgå og ferdigstille etisk reglement, for på denne måten øke kommunestyrets medlemmer sin bevissthet rundt påvirkningskraft, roller, oppgaver og ansvar.