

KONTROLLUTVALET I SKODJE KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato: 24. januar 2013, kl. 16.00
Møtestad: Rådhuset

Møtet vart leia av: Vigdis T. Bye

Elles til stades: Grete Dalhaug Berg og Magnar Flaate

= 3 voterande

Dag Loe Olsen og Jon Ola Røstad hadde meldt forfall.

Frå Skodje kommune møtte ordførar Terje Vadset.
Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne.
Frå kommunerevisjonen møtte dagleg leiar Kjetil Bjørnsen.

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Det vart meldt inn to saker under eventuelt.

SAK 01/13 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 10.12.2012

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 10.12.2012 blir godkjent.

SAK 02/13 OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT FRÅ HELSETILSYNET OM SOSIALE TENESTER I SKODJE KOMMUNE OG TILSYNSRAPPORT OM BARNEHAGAR

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 16.01.2013

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet føreset at rådmannen får lukka avvika snarast. Rådmannen blir bedt om å sende tilsynsrapportane datert 14.07.2011 og 15.11.2011 til kommunestyret.

I tillegg gjorde kontrollutvalet slik samrøystes innstilling overfor kommunestyret:
Kommunestyret ber rådmannen for ettertida å legge tilsynsrapportar fram for kompetent politisk organ med ein gong dei er mottekne.

SAK 03/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - SKODJE KOMMUNE

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 16.01.2013

Innstilling frå kontrollutvalsekretariatet:

Ein selskapskontroll inn mot dei selskapa der Skodje kommune er deleigar saman med andre kommunar blir å koordinere med dei andre eigarane og særskilt kontorkommunen. Forutan eigarskapskontroll kan ein forvatningsrevisjon bli utført dersom det blir vurdert som føremålstenleg. Denne vurderinga blir i første omgang gjort av kontrollutvalet i kontorkommunen.

Det blir utført selskapskontroll i følgjande selskap:

- Ålesundregionens Interkommunale Miljøsekskap IKS
- Sunnmøre Regionråd IKS
- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
- Ørskog Energi AS
- Skodjebrua AS

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

Ein selskapskontroll inn mot dei selskapa der Skodje kommune er deleigar saman med andre kommunar blir å koordinere med dei andre eigarane og særskilt kontorkommunen. Forutan eigarskapskontroll kan ein forvatningsrevisjon bli utført dersom det blir vurdert som føremålstenleg. Denne vurderinga blir i første omgang gjort av kontrollutvalet i kontorkommunen.

Det blir utført selskapskontroll i følgjande selskap:

- Ålesundregionens Interkommunale Miljøsekskap IKS
- Ørskog Energi AS

SAK 04/13

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – SKODJE KOMMUNE

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 16.01.2013

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

Tema i plan for forvaltningsrevisjon blir vedteken i følgjande prioriterte rekkefølge:

1. Kvalitet saksutgreiingar/oppfølging av politiske vedtak
2. Drift kommunale eigedomar

Kontrollutvalet får fullmakt til å vedta nærare prosjektinnhald.

SAK 05/13

KJØP AV TENESTER FRÅ TRIANGEL AS (Saka kom opp under eventuelt)

Først ein oversikt over krava i regelverket om offentleg innkjøp:

Krav ved beløpsgrense på 100.000 kroner:

- Innkjøpet skal vere basert på konkurranse
- Det skal ligge føre skatteattestar frå leverandørane
- Det skal ligge føre HMS-eigenerklæring
- Det skal førast anbudsprotokoll

Krav ved beløpsgrense på 500.000 kroner:

- Innkjøp skal gjerast i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser og del 2 og skal vere utlyst på Doffin-basen
- Det skal ligge føre skatteattestar frå leverandørane
- Det skal ligge føre HMS-eigenerklæring
- Det skal førast anbudsprotokoll

Krav ved beløpsgrense på 1.600.000 kroner, EØS-terskelverdi

- Kunngjeringsplikt i TED-basen for varer og prioriterte tenester
- Plikt til rettleiande kunngjering dersom ein ønskjer å nytte avkorta fristar
- Plikt til å kunngjere konkurranseresultatet for varer og tenester
- Plikt til å ta inn sosiale klausular i teneste/bygg og anleggskontraktar

Krav ved beløpsgrense på 40,5 mill. kroner, EØS-terskelverdi

- Kunngjeringsplikt i TED-basen for bygg og anlegg
- Plikt til å kunngjere konkurranseresultatet
- Plikt til rettleiande kunngjering dersom ein ønskjer å nytte avkorta fristar

Lova og forskrifta stiller krav om konkurranse, likebehandling, forutsigbarheit, gjennomsiktigheit og etterprøvbarheit. I tillegg er det krav om dokumentasjon slik at det kan bli høve til kontroll og overprøving.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

1. Rådmannen blir bedt om å gjere greie for ovannemnte innkjøpsprosess drøfta inn mot kulepunkta som går fram i oversikten ovanfor.
2. Kopi av tilbudsprotokoll og underskriven kontrakt blir å oversende til kontrollutvalet.
3. Det same gjeld oppgåve over kjøp frå selskapet i perioden 01.01.2010 til 30.06.2012. Omsetninga må vere spesifisert pr. år.

4. Kontrollutvalet ber om svar innan 1. mars 2013.

SAK 06/12

**PLANLAGT MØTE FOR BEHANDLING AV ÅRSMELDING OG
KOMMUNEREKNESKAP (Saka kom opp under eventuelt)**

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek sikte på eit møte i perioden 20.04.2012 til 25.04.2012.

Vigdis T. Bye
leiar
(sign.)

Grete Dalhaug Berg
medlem
(sign.)

Magnar Flaate
medlem
(sign)