

**NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET**

P R O T O K O L L

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE
Tid: : Onsdag 9. oktober 2019 Kl. 08.30 – 12.35
Møtested : Nord-Fron kommune, møterom 1 - 3. etg
Innkalling : Elektronisk
Møtt : Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Tormod Dalsheim, Morten Randen
Forfall : Asbjørg Berget
Dessuten møtte: Rådmann Arne Sandbu under sak 24/19, 25/19, 30/19 og 32/19
Ordfører Rune Støstad under sak 32/19
Prosjektleder Bjørn Bjerke under sak 32/19 og 24/19
Revisor Innlandet Revisjon IKS
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 5. juni 2019 ble godkjent.

SAKLISTE:

SAK 24/19 Oppfølging av politiske vedtak – statusrapport pr. 31.08.2019

Rådmannen ga en orientering om ulike saker som fremkom i statusrapporten.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019 til etterretning.

SAK NR: 25/19 Økonomisk rapportering pr. 31.08.19

Administrasjonen var invitert til møte i kontrollutvalget for å gi en orientering om status og utvikling for kommunens økonomi pr. 31.08.19. Rådmannen ga en redegjørelse med utgangspunkt i de vedlegg som fulgte saken.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Administrasjonens orientering om status pr 31.08.19 for kommunens økonomi og finansforvaltning tas til etterretning.

SAKNR: 26/19 Rapport fra revisor

Det ble en gjennomgang av de vedlegg som lå ved saken. Revisor var tilstede på møte.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar rapportering fra revisor til etterretning.

SAKNR: 27/19 Status kontrollutvalgets budsjett for 2019

Administrasjonen hadde utarbeidet en oversikt pr. 30.09.2019. Denne ble lagt frem i møte og gjennomgått.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Status på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.

SAKNR: 28/19 Utkast oppdragsavtale 2020 Innlandet Revisjon IKS. Presentasjoner av endringer for revisjonen som følger av ny kommunelov, samt presentasjon av resultater – Benchmarking - Innlandet Revisjon IKS.

Revisor redegjorde for utkast til oppdragsavtale, samt endringer som kommer grunnet ny kommunelov. Det ble i tillegg lagt frem resultater fra benchmarking.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Redegjørelse fra revisor tas til orientering. Oppdragsavtalen med eventuelle justeringer ihht kontrollutvalgets budsjettforslag, signeres på første møte i kontrollutvalget etter at kommunestyret har vedtatt endelig budsjett for 2020.

SAKNR.: 29/19 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2020

Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til budsjett som ble lagt frem for kontrollutvalget, se nedenfor. Kontrollutvalget foretok i møte enkelte justeringer. Rammen for regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver ble satt til kr 645.000. Rammen til forvaltningsrevisjon ble satt til kr 225.000.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om

INNSTILLING

Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvar 111, funksjon 1004, med ei kostnadsramme på kr 1 127 000, se nedenfor. Rammen for regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver ble satt til kr 645.000. Rammen til forvaltningsrevisjon ble satt til kr 225.000.

Ansvar 111, funksjon 1004

kontrollutvalg/revisjon (budsjettforslag)

	2020	2019
Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl.møter	645 000	622 800
Forvaltningsrevisjon	225 000	50 000
Bestilte mindre undersøkelser	50 000	50 000
Selskapskontroll	0	200 000
Sekretariat	160 000	160 000
Kontrollutvalgskostnader		
1115 Mat servering, møteutgifter	8 000	47 000
1101 Abonnement og faglitteratur	3 000	47 000
1150 Kurskostnader/seminar	26 000	
1100 Uforutsett	10 000	
Totalsum som blir belastet ansvar 111 funksjon 1004	<u>1 127 000</u>	1 129 000

SAKNR: 30/19 Orienteringssak VA-FURUSJØEN – Kvamsfjellet Vel

Det ble en gjennomgang av saken. Kontrollutvalgets medlemmer er tilsendt kopi av diverse korrespondanse mellom Nord-Fron kommune og hytteeiere/ grunneiere på Kvamsfjellet vedrørende avtaleforhold/framdrift og gjennomføring av vann -og avløpsprosjektet på Kvamsfjellet.

Kvamsfjellet Vel er sterkt kritisk til kommunens oppfølging både i forhold til entreprenøren og i forhold til den enkelte hytteeier/grunneier. Velforeningen har satt opp en oversikt med konkrete spørsmål som de ønsker svar på fra Nord-Fron kommune. Kontrollutvalgets medlemmer er derfor på denne måten gjort kjent med innholdet i saken.

Spørsmål knyttet til VA FURUSJØEN ble kommentert av administrasjonssjefen og diskutert under kontrollutvalgets behandling av sak 24/19 Statusrapport politiske saker pr. 31.08.19.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK:

Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens orientering vedrørende prosjektet VA FURUSJØEN til etterretning.

Kontrollutvalget vil peke på at kommunens kontrollutvalg ikke er klageinstans i tvistesaker som Nord-Fron kommune eventuelt er part i, men har som oppgave å føre tilsyn med at kommunestyrets vedtak følges opp på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og regler, og i henhold til god forvaltningsskikk.

Kontrollutvalget vil derfor på nåværende tidspunkt ikke gå videre med saken, men ønsker å bli fortløpende orientert om framdrift og utvikling fram til prosjektet er fullført. Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn på et senere tidspunkt ta stilling til kontrollutvalgets engasjement i saken.

SAKNR: 31/19 Ordet fritt

Ingen spesielle saker nevnt.

SAKNR: 32/19 Tildelingsprosess vinterbrøyting av veger i Nord-Fron kommune.

Saken ble fremmet i kontrollutvalget på bakgrunn av en henvendelse til utvalgsleder fra Brødrene Lium AS. Lium reiser spørsmål omkring kommunens framgangsmåte ved tildeling av oppdrag med brøyting og strøing av veger som kommunen har ansvar for i perioden 2019 -21. Brødrene Lium AS ga selv inn anbud på enkelte strekninger i forbindelse med anbudsrunder som kommunen gjennomførte.

Det hevdes at en som er ansatt ved uteseksjonen til teknisk etat i Nord-Fron kommune, og deler kontor med den som hadde ansvar for å gjennomføre anbudsprosessen, selv deltok i prosessen på egne vegne. Den kommunalt ansatte fikk også tildelt oppdrag på enkelte strekninger i konkurranse med eksterne entreprenører.

Lium hevder at dette er i strid med gjeldende forskrift for offentlige anskaffelser, og også i strid med kommunens egne regler for innkjøp av varer og tjenester.

Da anbudsprosessen, slik det er framstilt av Brødrene Lium AS, ikke synes å være gjennomført i samsvar med gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens egne retningslinjer, og også kan være i strid med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven, ønsker kontrollutvalget mer informasjon om saken. Administrasjonssjefen var på denne bakgrunn bedt om å gi en orientering på kontrollutvalgets møte den 9.10.

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning. Kontrollutvalget vil på bakgrunn av administrasjonens orientering og skisse til videre arbeid med saken på nåværende tidspunkt ikke gå videre med saken.

Kvam, 11.10.19

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

1. Ordfører
2. Administrasjonssjef
3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi
4. Informasjonstenesta/arkiv
5. Innlandet Revisjon IKS