



K-Sekretariatet

Flakstad kommune
Ordføreren

Deres ref.:
Vår ref.: 15/23/442|5.5/KRJ

Saksbeh.: Knut Roar Johansen
E-postadr.: Knut@k-sek.no

Telefon: 95 10 90 02
Dato: 02.06.2023

ORIENTERINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET

OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 01.06.2023

Vedlagt oversendes godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2023. Protokollen er godkjent av kontrollutvalget i møte 01.06.2023.

Med vennlig hilsen



Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver

Kopi: Rådmann, kontrollutvalgsleder

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ WWW.ksek.no	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 org.nr. 988064920	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringveien 1 9300 FINNSNES Tlf. 95 10 42 51	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38
---	---	---	---	---	---



FLAKSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset Ramberg, møterom kantine
Møtedato: 01.06.2023
Varighet: 14.00 – 16.00

Møteleder: Truls Soløy
Sekretær: Knut Roar Johansen

Faste medlemmer

Truls Soløy – leder
Stein Iversen – nestleder
Fridhild Arntsen
Kristine Friis
Wenche Arntsen

Varamedlemmer

Truls Soløy
Espen Torbjørnsen
Hulda Berre
Eva Sæthre
May-Britt Solhaug

Fridhild Arntsen meldt forfall, Hulda Berre innkalt, meldt forfall.

Fra utvalget møte:

Truls Soløy
Stein Iversen
Kristine Friis
Wenche Arntsen

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Lena Hansson – sak 12/23

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Raymond Stenberg
Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug – sak 11 og 12/23
Forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven – Teams sak 13/23

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Knut Roar Johansen

Møteinnkalling og saksliste godkjent uten merknader.



FLAKSTAD KOMMUNE

Sak 11/23

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2022 – FLAKSTAD KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug rapporterte fra årsoppgjøret 2022, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/23

KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE OM FLAKSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Flakstad kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

Behandling

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Flakstad kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

Sak 13/23

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT; «PLANLEGGING AV NY SKOLE OG ETTERLEVELSE AV REGLEVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER»

Innstilling til vedtak:



FLAKSTAD KOMMUNE

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Planlegging av ny skole og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser» til orientering.

Forvaltningsrevisjonsrapporten avdekker store avvik, og kontrollutvalget ser alvorlig på disse, samt de merknader som kommer frem i rapporten. Dette gjelder spesielt utbetalinger som er foretatt i planleggingsfasen, samt manglende dokumentasjon i anskaffelsesprosessene.

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret viser til rapporten «Planlegging av ny skole og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser» fra KomRev Nord IKS datert 6.1.23.*
2. *Kommunestyret merker seg Flakstad kommune i planleggings- og prosjekteringsfasen av ny skole har gjort anskaffelser hvor ikke alle sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvnbarhet er etterlevd.*
3. *Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 7:*
 1. *Flakstad kommune i fremtidige byggeprosjekt med styringsgruppe (byggekomite) bør sikre at styringsgruppas mandat beskriver vedtaks- og beslutningsmyndighet, varighet og eventuell innstillingsrett.*
 2. *Flakstad kommune sikrer at i fremtidige investeringsprosjekter gjøres anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket, herunder påser at det:*
 - *Ved planleggingen av prosjekter gjennomføres og dokumenteres beregninger av anskaffelsens totale verdi i tråd med forskrift om offentlige anskaffelse*
 - *gjøres vurderinger av lovligheten opp mot anskaffelsesregelverket ved behov for eventuelle nye eller endrede bestillinger og innkjøp*
 - *benyttes rett anskaffelsesprosedyre etter regelverket*
 - *føres anskaffelsesprotokoll i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser*
 - *meddeles beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket*
 - *fortløpende sikres at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig*
4. *Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 10.8. 2023.*

Behandling

Forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven foretok en gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget justerte innstilling til vedtak ved at andre avsnitt i pkt. 1, flyttes til pkt. 2 (innstilling til kommunestyret)

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.



FLAKSTAD KOMMUNE

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Planlegging av ny skole og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser» til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret viser til rapporten «Planlegging av ny skole og etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser» fra KomRev Nord IKS datert 6.1.23.*
 2. *Forvaltningsrevisjonsrapporten avdekker store avvik, og kontrollutvalget ser alvorlig på disse, samt de merknader som kommer frem i rapporten. Dette gjelder spesielt utbetalinger som er foretatt i planleggingsfasen, samt manglende dokumentasjon i anskaffelsesprosessene.*
 3. *Kommunestyret merker seg Flakstad kommune i planleggings- og prosjekteringsfasen av ny skole har gjort anskaffelser hvor ikke alle sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarehet er etterlevd.*
 4. *Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 7:*
 1. *Flakstad kommune i fremtidige byggeprosjekt med styringsgruppe (byggekomite) bør sikre at styringsgruppas mandat beskriver vedtaks- og beslutningsmyndighet, varighet og eventuell innstillingsrett.*
 2. *Flakstad kommune sikrer at i fremtidige investeringsprosjekter gjøres anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket, herunder påser at det:*
 - *Ved planleggingen av prosjekter gjennomføres og dokumenteres beregninger av anskaffelsens totale verdi i tråd med forskrift om offentlige anskaffelse*
 - *gjøres vurderinger av lovligheten opp mot anskaffelsesregelverket ved behov for eventuelle nye eller endrede bestillinger og innkjøp*
 - *benyttes rett anskaffelsesprosedyre etter regelverket*
 - *føres anskaffelsesprotokoll i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser*
 - *meddeles beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket*
 - *fortløpende sikres at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig*
 5. *Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 10.8. 2023.*

Sak 14/23

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Innstilling:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)



FLAKSTAD KOMMUNE

Behandling

Det ble utarbeidet følgende felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt

Vedtak

Referatsaken tas til orientering

Sak 15/23

EVENTUELT

Behandling

Ingen saker til behandling

Sak 16/23

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL AV 01.06.2023

Vedtak

Møteprotokoll av 01.06.2023 enstemmig godkjent.

Neste møte i henhold til møteplanen avholdes 06.09.2023, møtestart kl. 14.00