



K-Sekretariatet

Flakstad kommune
Ordføreren

Deres ref.:
Vår ref.: 06/23/4425.5/KRJ

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

Telefon: 95 10 90 02
Dato: 26.01.2023

ORIENTERINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET

OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 25.01.2023

Vedlagt oversendes godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2023. Protokollen er godkjent av kontrollutvalget i møte 25.01.2023.

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: 25.01.2023
Varighet: 14.00 – 16.10

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

Fra utvalget møte:

Truls Soløy
Stein Iversen
Fridhild Arntzen
Kristine Friis
Wenche Arntsen

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Lena Hansson – sak 04/23

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Raymond Stenberg – sak 07/23
Forvaltningsrevisor Truls Siri – sak 03/23

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Knut Roar Johansen

Møteinnkalling og saksliste godkjent uten merknader.



FLAKSTAD KOMMUNE

Sak 01/23

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Sak 02/23

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2023

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2023 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Behandling

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalgets årsplan for 2023 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 03/23

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

Innstilling til 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. Kommunestyret merker seg Flakstad kommune i planleggings- og prosjekteringsfasen av ny skole har gjort anskaffelser hvor ikke alle sentrale



FLAKSTAD KOMMUNE

bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarehet 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 25.4. 2023.*

Behandling

Forvaltningsrevisor Truls Siri orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget utarbeidet nytt forslag til vedtaks punkt 1:

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.

Innstilling til vedtak, med endret forslag til punkt 1. – enstemmig vedtatt

Vedtak

1. 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:



FLAKSTAD KOMMUNE

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 etterprøvbarehet 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 25.4. 2023.

Sak 04/23

UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Innstilling til vedtak:

1. Rådmannen bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 5 som beskrevet i saksfremlegget til sak 4/23
2. Svar oversendes K-Sekretariatet innen 23. april 2023.

Behandling

Rådmannen Lena Hansson orienterte om status angående innkjøpsfunksjonen i Flakstad kommune, og på bakgrunn av gitt informasjon, foreslår kontrollutvalget å utsette saken om kommunens rammeavtaler på innkjøp.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til nytt vedtak:
Saken utsettes til møte 6. september – enstemmig vedtatt



FLAKSTAD KOMMUNE

Vedtak

Saken utsettes til møte 6. september

Sak 05/23

RÅDMANNENS SVAR SAK 22/22 - KOMMUNENS ARBEID MED «MOBBESAKER» I GRUNNSKOLEN

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget finner rådmannens svar av 21.12.2022 som tilfredsstillende oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 22/22, og tar saken til orientering.

Behandling

Innstilling til vedtak – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget finner rådmannens svar av 21.12.2022 som tilfredsstillende oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 22/22, og tar saken til orientering.

Sak 06/23

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET I FLAKSTAD

Innstilling:

Vedlagte utkast godkjennes som Flakstad kontrollutvalg sine retningslinjer for håndtering av henvendelser.

Behandling

Innstilling til vedtak – enstemmig vedtatt

Vedtak

Vedlagte utkast godkjennes som Flakstad kontrollutvalg sine retningslinjer for håndtering av henvendelser.

Sak 07/23

RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2022

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling

Regnskapsrevisor Raymond Stenberg orienterte om rapporten vedrørende forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.



FLAKSTAD KOMMUNE

Innstilling til vedtak – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 08/23

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Innstilling:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling

Det ble utarbeidet følgende felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt

Vedtak

Referatsakene tas til orientering

Sak 09/23

EVENTUELT

Behandling

Ingen saker til behandling

Sak 10/23

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL AV 25.01.2023

Vedtak

Møteprotokoll av 25.01.2023 enstemmig godkjent.

Neste møte i henhold til møteplanen avholdes 10.05.2023, møtestart kl. 14.00