



K-Sekretariatet

Ordfører
Flakstad kommune

Deres ref.:
Vår ref.: 4/21/445.5.5/KRJ

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

Telefon: 95109002
Dato: 15.02.20

ORIENTERINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET

OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 11.2.21

Vedlagt oversendes godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.2.21.

Med vennlig hilsen

Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver

Kopi: Rådmann

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ www.k-sek.no	Hovedkontor: Fylkeshuset TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Org.nr. 988 064 920	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38
--	---	---	--	---	---



FLAKSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset på Ramberg, møterom kantine
Møtedato: 11.2.2021
Varighet: 14.00 – 16.10

Møteleder: Raymond Abelsen
Sekretær: Knut Roar Johansen

Faste medlemmer

Raymond Abelsen – leder
Stein Iversen – nestleder
Fridhild Arntsen
Kristine Friis
Wenche Arntzen

Varamedlemmer

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

Fra utvalget møte:

Raymond Abelsen - leder
Stein Iversen - nestleder
Fridhild Arntsen
Kristine Friis
Wenche Arntzen

Møteinnkalling og saksliste godkjent uten merknader.

Fra politiske ledelse møte:

Ordfører Trond Kroken

Fra administrasjonen møte:

Ass. Rådmann Knut Erik Dahlmo
Rådmann Hilde Kristin Holtesmo

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Truls Siri – Teams sak 3/21

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Knut Roar Johansen

Sak 1/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.



FLAKSTAD KOMMUNE

Behandling

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Sak 2/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 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 2021 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 3/21

PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT; PROSJEKTSTYRING AV INVESTERINGER, HERUNDER OPPFØLGING AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*prosjektstyring av investeringer, herunder oppfølging av lov om offentlige anskaffelser*», og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet med følgende innretning:

(Innretning på prosjektet avklares i møte)

Behandling

Kontrollutvalget ber KomRev Nord gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt hvor en undersøker investeringsprosjekt Ramberg skole med fokus på planlegging og prosjekteringsfasen, sett opp mot anbefalinger og krav til planlegging og gjennomføring.

Det må også undersøkes om Flakstad kommune i planlegging og prosjekteringsfasen har etterlevd sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarehet.



FLAKSTAD KOMMUNE

Justert prosjektskisse fra KomRev Nord sendes til kontrollutvalgets medlemmer på e-post.

Vedtak

Kontrollutvalget ber KomRev Nord gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt hvor en undersøker investeringsprosjekt Ramberg skole med fokus på planlegging og prosjekteringsfasen, sett opp mot anbefalinger og krav til planlegging og gjennomføring.

Det må også undersøkes om Flakstad kommune i planlegging og prosjekteringsfasen har etterlevd sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvnbarhet.

Justert prosjektskisse fra KomRev Nord sendes til kontrollutvalgets medlemmer på e-post.

Sak 4/21

PROSESS VEDRØRENDE ANBUD BRØYTEKONTRAKT

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget har gjennomgått anbudsprosess vedrørende anskaffelse ny kontrakt for vintervedlikehold, og konstaterer at den gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget viser til kommunelovens §14-5 vedrørende årsbudsjettets krav til realisme og balanse, og hvis utviklingen av kostnader og inntekter tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren forslå endringer i budsjettet.

Formannskapet underrettes om vedtaket og saksbehandlingen ved særutskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

Behandling

Kontrollutvalget har ved gjennomgang avdekket at økte kostnader ved inngåelse av ny brøytekontrakt ikke er avklart med politisk nivå, jf. kommunelovens § 14-5

Vedtak

Kontrollutvalget har gjennomgått anbudsprosess vedrørende anskaffelse ny kontrakt for vintervedlikehold, og konstaterer at den gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget viser til kommunelovens §14-5 vedrørende årsbudsjettets krav til realisme og balanse, og hvis utviklingen av kostnader og inntekter tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren forslå endringer i budsjettet.

Kontrollutvalget har ved gjennomgang avdekket at økte kostnader ved inngåelse av ny brøytekontrakt ikke er avklart med politisk nivå, jf. kommunelovens § 14-5



FLAKSTAD KOMMUNE

Formannskapet underrettes om vedtaket og saksbehandlingen ved særutskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

Sak 5/21

EVENTUELT

Vedtak

Det fremlegges sak til neste møte vedrørende kommunens plikter etter opplæringsloven i mobbesaker. Rådmannen innkalles for å redegjøre om status.

Sak 6/21

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL AV 11.2.21

Vedtak

Møteprotokoll av 11.2.21 enstemmig godkjent.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 23.3.2021, møtestart kl. 14.00