

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 23/17

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	29.09.17	09.00	12.45
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
Møteinnkalling	21.09.17		
Møtende medlemmer	Linda N. Grande Bjørnar Nesholen		
Fraværende medlemmer	Hans Kristian Norset (varslet)		
Møtende varamedl.	Martin Meland		
Andre møtende	Arnfinn Brasø, kommunalsjef Gaute Krogfjord, økonomisjef Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	16/17 – 17/17		
Underskrifter	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

16/17 FORVALTNINGSREVISJON 2017 – INNKJØPSRUTINER, OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE – BESTILLING TIL FOSEN KOMMUNEREVISJON

Saksopplysninger:

Kommunestyret i Ørland kommune har besluttet av det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon i 2017 innen området; Offentlig anskaffelser – Innkjøpsrutiner i Ørland kommune.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 29.09.17

Kontrollutvalget er på vegne av kommunestyret bestiller av forvaltningsrevisjon og kan avgjøre hva revisjonsrapporten skal gi svar på.

For å bidra til utarbeidelsen av prosjektplan for forvaltningsrevisjon 2017, kan utvalget gi innspill om hva de vil at revisjon skal undersøke/behandle.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget drøftet aktuelle områder innen offentlig anskaffelser og besluttet å gi innspill til prosjektplan som er under utarbeidelse ved Fosen kommunerevisjon.

Problemstilling / Hovedspørsmålet er:

Følger Ørland kommune lov og forskrift om offentlig anskaffelser?

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at følgende områder/forhold omtales/besvares i forvaltningsrevisjons – Offentlig anskaffelser i Ørland kommune:

- Investeringsprosjekt – Rusasetvatnet.
- Investeringsprosjekt – Ørland Sparebank Arena.
- Kjøp av konsulenttenester.
- Innkjøpsavtaler – egne – sammen med andre?
- Innkjøp – terskelverdier – dokumentasjon.
- Har Ørland kommune eget innkjøpsreglement? Er det kjent i organisasjon?

Vedtaket sendes til Fosen kommunerevisjon.

17/17 **OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK**

Saksopplysninger:

Møtebøker tom 31. august 2017 (KST) og tom 14. september 2017 (FMSK) er behandlet.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalgets medlemmer tar opp aktuelle saker med bakgrunn i egen gjennomgang.

Vedtak:

Ingen saker til oppfølging.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon i Ørland kommune orienterte om følgende saker:

- Ørland kommune sine rutiner for å gi tilbakemelding på henvendelser til kommunen. Ørland kommune sitt reglement hvor rutiner for håndtering av henvendelser til kommunen er fastsatt.

Orientering ble gitt.

Administrasjon har gjennomgått og fastlagt rutiner i forbindelse med oppfølging av politiske vedtak. Hvem gjør hva er fastlagt.

En gjennomgang av restanser hos de ansatte er iverksatt.

Henvendelser som sendes til postmottak blir arkivert iht lov og forskrift. Den saksbehandleren som får tildelt «henvendelsen» har ansvar for at saken følges opp iht regelverket / vedtatte rutiner.

Henvendelser som kommer direkte til saksbehandler kan også være arkivverdige, den saksbehandleren som mottar skal vurdere om henvendelsen skal arkiveres.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 29.09.17

- Momskompensasjon i forbindelse med investeringsprosjekter/bygg:
Økonomisjef orienterte.
 - Mindre momskompensasjon enn budsjettet ifm renovering av svømmehall.
Årsak?
Kommunen hadde ikke tolket bestemmelsene for momskompensasjon korrekt. Sattedirektoratet har gitt svar på Ørland kommune sin klage i saken. Svarbrevet er utlevert til medlemmene i utvalget. Skriv av 2. mai 2017 fra Skattedirektoratet, Ørland kommune ref 10/3532.
 - Momskompensasjon ifm Ørland Sparebank Arena.
Hva er lagt inn av momskompensasjon i budsjettet for investeringen.
Hvilke faktorer/rammer er lagt til grunn for beregningen av momskompensasjon?
Deler av Ørland Arena skal leies ut til eksterne aktører, dette vil påvirke momskompensasjon for investeringskostnadene. Hvordan og i hvilket omfang?
Kommunen har hva gjelder momskompensasjon i forbindelse med investeringsprosjekter tatt inn erfaringene fra renovering av svømmehall i forbindelse med planlegging for bygging av idrettshall. I saksframlegg til KST i sak 16/96 er momskompensasjon behandlet.
Det er lagt inn i planen for bygget at Ørland kommune får mva kompensasjon på 80% av investeringen i forbindelse med bygging av idrettshall.
- Status for tunnel til Storfosna.
Forhold som må avklares/besluttes av andre?
Hvem har ansvaret for bygging av tunellen?
Hvem er ansvarlig ved eventuelle overskridelser med bygging av tunellen?
Status ble gitt.
Det en administrativ utredning/avklaring hvor stat, fylke og kommune er involvert. Dette pågående arbeidet skal resultere i at saken skal legges fram for fylkestinget
- Tertialrapport nr 2 for 2017.
Drift, investering og finans.
En oversiktlig tertialrapport ble gitt.
Den økonomiske driftssituasjon 2017 for Ørland kommune ble bedre ifm beslutning om kommunesammenslåing, kommunen fikk tilført 3,8 mill kr. Prognose for driftsåret 2017 er et mindreforbruk på 2 mill kr.
Tertialrapporten er informativ og konsistent i forhold til vedtatt og justert budsjett 2017.
- Kommunesammenslåing. Status?
Fellesnemd for Ørland – Bjugn er konstituert.
Arbeidsutvalg for fellesnemd er valgt og konstituert, arbeidet i utvalget er startet opp.

Drøfting:

Kontrollutvalget har fått i oppdrag fra kommunestyret å uttale seg om KST sak 17/72.
Kontrollutvalget vil sette opp saken og behandle den i møte 3. november 2017.

Neste møte 3. november 2017, kl 0900.

A Lund, referent