

LINDESNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 05/14

Dato: 26.11.14 kl. 16.00 – 18.00.

Sted: Rådhuset, formannskapssalen

<u>Tilstede:</u> Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny Heskestad, medlem Nils Ludvig Ulstrup, varamedlem	<u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet) Barnevernsleder Jan Terje Einarsmo Forvaltningsrevisor Veronika Andresen Agder Sekretariat v/ Willy Gill
<u>Forfall:</u> Svein Olsen, nestleder	

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

ORIENTERING

Barnevernsarbeidet i kommunen v/Barnevernet Sør

SAK 12/14 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 21.10.14

SAK 13/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER

FASTE POSTER

Nytt fra revisor:

Nytt fra sekretær:

EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet

REFERATER

Ref. 08/14 Kommunestyret 30.10.14, vedtak FR Oppfølging av vedtak

Underskrift:

Jon Harald Rømteland
Fungerende leder

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor

Valg av møteleder.

Kontrollutvalget valgte Jon Harald Rømteland som møteleder.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen ble godkjent.

Sakslisten med tillegg av orientering fra rådmannen ble godkjent.

ORIENTERING

Barnevernsarbeidet i kommunen v/Barnevernet Sør, v/ Jan Terje Einarsmo.

Einarsmo orienterte om følgende:

Barnevernet Sør, historikk i samarbeidet, utgiftsfordeling, konkrete utfordringer i Lindesnes, prosess fra bekymringsmelding til tiltak, og til evt. omsorgsovertakelse, fosterhjem, mulige årsaker til mange omsorgsovertakelser, planarbeid, forebyggende arbeid, tverrfaglig samarbeid, ressursituasjon etc.

Kontrollutvalget vedtok følgende uttalelse etter mottatt orientering:

Konklusjon/Uttalelse:

Kontrollutvalget har fått god informasjon om barnevernsarbeidet i kommunen. Utvalget er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig med ressurser til forebyggende tiltak, f.eks. i helsestasjonstjenesten.

SAK 12/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 21.10.14

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.10.14 godkjennes*
2. *Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til møteprotokoll fra møte 21.10.14

Bakgrunn for saken:

Forslag til møteprotokoll fra 21.10.14 legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

1. *Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.10.14 godkjennes*
2. *Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen*

**SAK 13/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER, LINDESNES KOMMUNE**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:

1. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i rapporten.*
2. *Kommunestyret ber om at det innen 1. juni 2015 gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak på området.*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser – Lindesnes kommune fra Kommunerevisjonen Vest, datert november 2014

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Dette prosjektet er prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av kommunestyret.

Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen. Endelig rapport ble ferdig i november 2014 og legges med dette frem for behandling.

Revisjonen vil presentere rapporten i møtet.

Problemstillinger:

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært gjennomført med følgende problemstillinger:

1. *Har Lindesnes kommune etablert rutiner som bidrar til overholdelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser?*
2. *Er utvalgte enkeltanskaffelser i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser?*

Avgrensning og metode:

Prosjektet har hatt fokus på større anskaffelser over kr. 100.000 i drifts- eller investeringsregnskapet foretatt i 2012 og 2013. Forvaltningsrevisjonen er basert på dokumentanalyse, analyse av data fra regnskapet og intervju/samtale med administrasjonen.

Resultatet av undersøkelsen:

Punkt 1 – Rutiner:

Revisjonen har utledet som revisjonskriterium at kommunen bør ha skriftlige rutiner på innkjøpsområdet.

For årene 2012 og 2013 hadde kommunen ikke skriftlige innkjøpsrutiner, og offentlige anskaffelser ble i begrenset grad omtalt i økonomireglementet. I 2014 har kommunen utarbeidet nytt økonomireglement og laget skriftlige rutiner for innkjøp.

Revisjonen mener at det gjenstår et arbeid med å forankre innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen hos ansatte og ledelse. Revisjonen anbefaler at kommunen sikrer innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen blir gjort kjent og etterlevd blant ansatte som deltar i gjennomføring av anskaffelser.

Punkt 2 – Enkeltanskaffelser.

Revisjonen har gjennomgått seks anskaffelser og vurdert disse opp mot bestemmelser om offentlige anskaffelser.

De utvalgte enkeltanskaffelser er vurdert opp mot følgende kriterier:

- Hvorvidt anskaffelsene bygger på konkurranse i henhold til forskriften.
- Hvorvidt konkurranse er kunngjort i samsvar med krav i forskriften.
- Om oppdragsgiver har foretatt et holdbart anslag over anskaffelsens verdi.
- Om det er ført protokoll i samsvar med kravene.
- Om skatteattest og HMS-egenerklæring er innhentet.

Gjennomgangen av enkeltanskaffelsene viser at ingen av anskaffelsene er gjennomført i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det finnes en eller flere mangler ved samtlige undersøkte anskaffelser. Manglene er av varierende vesentlighetsgrad. Revisjonen mener at kommunen bør ha fokus på de krav som bestemmelsene om offentlige anskaffelser angir, og arbeide for at disse følges ved alle offentlige anskaffelser.

For ytterlige detaljer om undersøkelsen vises det til selve rapporten.

Revisors anbefalinger:

På bakgrunn av funnene kommer revisjonen med følgende anbefalinger:

- Revisjonen anbefaler at kommunen sikrer at innkjøpsreglement og innkjøpsrutiner blir gjort kjent og etterlevd blant ansatte som deltar i gjennomføring av anskaffelser.
- Revisjonen anbefaler at kommunen sikrer at anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Høringssvar fra rådmannen:

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen som har avgitt høringsuttalelse som er medtatt i rapporten på side 30. Rådmannen viser til tiltak for å bedre kvaliteten på anskaffelsesarbeidet og til ønske om å følge opp anbefalingene for å få best mulig kvalitet på området.

Vurdering:

Jeg råder kontrollutvalget til å følge opp revisjonens anbefalinger i innstillingen til kommunestyret. I tillegg bør det settes en frist for tilbakemelding til kontrollutvalget.

Forslag til innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
2. Kommunestyret ber om at det innen 1. juni 2015 gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak på området.

FASTE POSTER

Nytt fra revisor:

Nytt fra sekretær:

Kontrollutvalgskonferansen 2015 – deltakelse fra Lindesnes.

EVENTUELT

Kontrollutvalget ønsker orientering om følgende tema fra administrasjonen:

- Endrede rutiner for oppfølging av politiske vedtak
- Håndhevelse av nullkonsesjon i Lindesnes kommune
- Salg av tomt på Gahre industriområde - ble kjøpsopsjonen tatt i bruk?
- Innkjøpsrutiner bes oversendt til kontrollutvalget
- Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser på neste møte

REFERATER

Ref. 08/14 Kommunestyret 30.10.14, vedtak FR Oppfølging av vedtak

Konklusjon:

Referatet ble tatt til etterretning.