

Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

06.05.2019

Saknr

15/19

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033, TI - &32

Arkivsaknr 18/369 - 10

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Vedlegg

Rapport om Jekta og Nærbutikken

Saksutredning

Kontrollutvalget bestilte undersøkelse av Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda i møte den 29.10.2018, sak 29/18.

Følgende spørsmål var lagt til grunn:

- Hva er hovedintensjonene i grunnkonseptet ved oppstart av samarbeidet mellom Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda?
- Har det skjedd en subsidiering av butikkdriften ved Nærbutikken over flere år?
- Hvis dette er tilfelle er det kjent for NAV.
- Hvordan er eier orientert om økonomi og forhold til NAV?
- Styreevaluering av Jekta AS.
 - Eierstyring i forhold til butikkdriften.
- Hvordan har Jekta AS håndtert anbudsregelverket? KU skulle komme tilbake til revisor med konkretisering om hvilke innkjøp det er snakk om.
- Mulige rollekonflikter med utgangspunkt i at flere aktører har ulike interesser. Her nevnes Jekta AS, Verrastranda eiendom SA, Malm hotell AS.

Til forskjell fra en forvaltningsrevisjon er det for en undersøkelse ikke utarbeidet problemstillinger eller revisjonskriterier. Det er derfor ikke gjort vurderinger eller konkludert på de enkelte spørsmålene.

Rapporten har vært på høring til ordfører, daglig leder i Jekta AS og styreleder fram til desember 2018. Høringssvar fra daglig leder og styreleder er vedlagt rapporten, og revisor har korrigert rapporten i henhold til presiseringer i høringssvarene.

I tillegg er det gjennomført høringsmøte med ordfører og rådmann. Deres innspill har ført til noen presiseringer i rapporten.

Forøvrig har ikke høringsinnspillene ført til endringer i rapportens innhold.

Undersøkelsen viser bl.a.:

- Det har vært en vilje til etablering av Nærbutikken. Nærbutikken har vært viktig, både som butikk og samlingspunkt i grenda

- Nærbutikkens betydning som samlingssted for lokalsamfunnet ser ut til å ha hatt større fokus enn økonomien i butikkdriften.
- Butikken har ikke hatt funksjon som treningsarena for klienter gjennom NAV-systemet de siste årene.
- Både eier og ledelsen ser ut til å ha lagt mest vekt på den totale økonomien i Jekta AS, og hatt mindre fokus på hvordan de enkelte avdelingenes økonomiske situasjon har vært.
- Det kan se ut som at informasjon og kommunikasjon både om butikkdriften og forholdet til NAV delvis har vært både mangelfull og upresis, både fra daglig leder til styret og fra styret til eier.
- Kunnskap om nedlegging av Nærbutikken og bakgrunnen for dette ble først kjent da nedleggingen nærmest var et faktum.
- Det kan stilles spørsmål om underkommunisering om den økonomiske situasjonen i Nærbutikken har medført at eier ikke har vært tilstrekkelig informert til å kunne treffe rette beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.

Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på spørsmål.

Fremst i rapporten er det gitt et sammendrag.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Undersøkelsen viser at det er viktig med god kommunikasjon mellom selskap og eier. Informasjonen som kommer fra et selskap må ha en detaljeringsgrad som gjør eier i stand til å se realiteten for selskapet, og kunne legge dette til grunn for vedtak som gjøres. Eier må til enhver tid ha grunnlag for å kunne ta stilling til sitt engasjement i et hvert selskap.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender denne til videre behandling i kommunestyret.