



Møteinnkalling

TID: 21.11.2006 KL. 0900
STED: MØTEROM "GLASSBURET" 3. ETG,
FYLKETS HUS, NORDSILEIRET

NB! MERK STED!!

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til Per Morten Bjørgum, telefon 74 11 14 74 / 470 28 400.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens § 77 pkt 8.

SAKLISTE:

Sak nr. Sakstittel

- 029/06 Referatsaker
- 030/06 Orientering fra administrasjonen
- 031/06 Orientering fra revisor
- 032/06 Henvendelse fra Steinkjer FrPs kommunestyregruppe
- 033/06 Innkjøp av traktor til avdeling for kommunaltekniske tjenester

Eventuelt
- Neste møte i kontrollutvalget

Steinkjer 07.12.2007

Torfinn Aas (sign)
Leder

Per Morten Bjørgum
Kontrollsekretær
Dir.tel. 74 11 14 74 / Mobil 470 28 400
per.morten.bjorgum@komsek.no



SAK 029/06
REFERATSAKER

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Kontrollutvalget	211106	Svein-Arne Myrvold	029/06	S 06

Saksbehandlers forslag til vedtak
Fremlagte referatsaker tas til orientering

Vedlegg

1. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i KomSek Trøndelag IKS



SAK 030/06

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Steinkjer kontrollutvalg	21.11.06	Svein-Arne Myrvold	030/06	S 06

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger



SAK 031/06
ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Steinkjer kontrollutvalg	21.11.06	Svein-Arne Myrvold	031/06	S 06

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger



SAK 032/06

BREV FRA FRPs KOMMUNESTYREGRUPPE AV 24. OKTOBER 2006

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Steinkjer kontrollutvalg	21.11.06	Per Morten Bjørgum	032/06	Steinkjer 06

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget mener det ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere hvorvidt ordfører har gått ut over sine fullmakter i omtalte sak siden kommunestyret i møte 08.11.06 har godkjent de inngåtte avtaler.
2. Kontrollutvalget registrerer at det er varslet krav om lovlighetskontroll iht kommunelovens § 59 i denne saken. Utvalget mener en slik kontroll vil gi svar på de spørsmål som er stilt fra FrPs kommunestyregruppe i forhold til om saksopplysningene i saken har vært fullstendige.

Vedlegg

1. Brev fra FrPs kommunestyregruppe av 24. oktober 2006.
2. Foreløpig svar til FrP fra KomSek Trøndelag IKS av 26. oktober 2006.
3. Møteprotokoll Steinkjer formannskap 28.09.06
4. Møtebok kommunestyret 08.11.06

Saksopplysninger:

FrPs kommunestyregruppe i Steinkjer kommune ber i brev av 24.10.2006 kontrollutvalget om å gjennomgå hele sakskomplekset i sak PS 06/157 – *Avtale om levering av slam og våtorganisk avfall til Ecopro As*, med siktemål å avklare om ordføreren har brutt sine fullmakter i forbindelse med saksbehandlingen av selve saken.

I tillegg bes det om gjennomgang av rådmannens rolle i saken, spesielt med henblikk på rådmannens saksopplysninger i forbindelse med sistegangs behandling i formannskapet.

I kommentarene til § 4 i *Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* står det:

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan og dermed ikke underlagt andre organer i kommunen. Kontrollutvalgets tilsynsansvar omfatter derfor ikke kommunestyret selv. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet eller er i ferd med å treffe et vedtak som vil være ulovlig.

Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det fremgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Kommunelovens § 59 pkt 1 omhandler muligheten for lovlighetskontroll av vedtak:

1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.

Behandling i kommunestyret 08.11.06:

Sak PS 06/157 Avtale om levering av slam og våtorganisk avfall til Ecopro as -ble behandlet av kommunestyret i møte 08.11.06. Følgende vedtak ble fattet:

Steinkjer kommune godkjenner:

- a. Revidert aksjeeieravtale datert 20.06.06*
- b. Endelige avtaler om levering av slam og våtorganisk avfall til Ecopro AS*

Saksbehandlers vurdering:

Som det framgår av siterte avsnitt fra forskrift om kontrollutvalg, er kontrollutvalget kommunestyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalgets ansvarsområde er på kommunestyrets vegne å forestå kontroll med administrasjonen, forsikre seg om at kommunens regnskap blir betryggende revidert mv.

Etter saksbehandlers oppfatning ligger det ikke innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde å kontrollere ordfører og ordførers opptreden, bruk av fullmakter mv. Ordfører får sine fullmakter direkte fra kommunestyret, og ansvaret for å kontrollere at ordfører holder seg innenfor sine fullmakter, er et ansvar som må tilligge kommunestyret selv.

I forhold til den konkrete saken har kommunestyret i sitt vedtak i sak PS 06/157 , møte den 08.11.06, godkjent revidert aksjeeieravtale og endelige avtaler om levering av slam og våtorganisk avfall til Ecopro AS. Av medieomtale og web-tv opptak av nevnte kommunestyremøte, framgår det at det spesielt er signeringen av revidert aksjeeieravtale den 20.06.06 ordfører blir kritisert for fra FrP sin side. Etter saksbehandlers mening er kommunestyrets godkjenning av omtalte avtale også en godkjenning av avtaleinngåelsen. Gjennom å godkjenne avtaleinngåelsen har kommunestyret også godkjent ordførers håndtering av omtalte avtaler. Det vil dermed, etter saksbehandlers mening, ligge utenfor kontrollutvalgets mandat å vurdere ordførers håndtering av omtalte avtaler på nytt.

I forbindelse med debatten før vedtak i saken, varslet gruppeleder for FrP sin kommunestyregruppe at det vil bli krevd lovlighetskontroll i saken, jfr kommunelovens § 59. Som det framgår av omtalte paragrafs pkt 4 skal følgende vurderes i en lovlighetskontroll:

- a) Om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig*
- b) Om avgjørelsen er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse*
- c) Om avgjørelsen er blitt til på lovlig måte*

Etter saksbehandlers vurdering vil en lovlighetskontroll iht komml § 59, dekke de forhold Steinkjer FrP har bedt kontrollutvalget se på.

Kontrollutvalget har flere muligheter i en slik sak:

- a) Bestille en forvaltningsrevisjonsrapport i saken
- b) Velge å ikke ta saken opp til videre behandling
- c) Avvente varslet lovlighetskontroll for så å vurdere saken på nytt

Saksbehandler vil anbefale at kontrollutvalget ikke tar saken opp til videre behandling. Dette begrunnes med følgende forhold:

- Kommunestyret har gjennom sitt vedtak 08.11.06 godkjent inngåtte avtaler, og dermed indirekte avtaleinngåelsene som er gjort. Det ligger utenfor kontrollutvalgets mandat å vurdere/overprøve kommunestyrets vedtak
- Det er varslet krav om lovlighetskontroll v/Fylkesmannen, noe som vil dekke de spørsmål FrP har stilt i forhold til om saken har vært tilstrekkelig opplyst fra administrasjonens side



SAK 031/06

KJØP AV TRAKTOR TIL AVDELING FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Kontrollutvalget i Steinkjer	21.11.06	Per Morten Bjørgum	031/06	Steinkjer 06

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til etterretning.
2. Kontrollutvalget anser sakens fakta godt opplyst fra rådmannens side, og mener det ikke er behov for å iverksette forvaltningsrevisjon av innkjøpet
3. Kontrollutvalget mener de skisserte tiltak for å motvirke regelbrudd innenfor innkjøpsområdet er adekvate og bør redusere risikoen for seinere avvik

Vedlegg

Ingen

Saksopplysninger:

På bakgrunn av henvendelser til utvalgsleder samt diverse mediaomtale, fikk kontrollutvalget i sitt møte den 24.10.06 en orientering fra rådmannen ang omtalte sak. Kontrollutvalget diskuterte saken i etterkant av rådmannens orientering, og følgende vedtak ble gjort:

VEDTAK:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi følgende skriftlige rapporter til kontrollutvalget:

1. Rapport ang det konkrete innkjøpet av traktor og hvordan dette er håndtert av administrasjonen
2. Rapport ang internkontrollen som gjelder på innkjøpsområdet, og hvilke nye tiltak som evt iverksettes på området i etterkant av traktorinnkjøpet

Rapportene bes oversendt kontrollutvalget v/sekretariatet innen 10.11.06

Omtalt rapport fra rådmannen foreligger nå i form av et dokument på 9 sider med 5 vedlegg.

Rådmannen redegjør i dokumentets side 1-7 for innkjøpsprosessen forut for traktorkjøpet, hvilke avvik fra innkjøpsrutinene som er avdekket, og hvilke tiltak som iverksettes for å korrigere disse avvikene. På dokumentets side 7-9 redegjøres for hvilke internkontrollrutiner som gjelder innenfor innkjøpsområdet, og hvilke nye tiltak som iverksettes i forhold til internkontrollen på innkjøpsområdet i etterkant av "traktorsaken".

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen gir i vedlagte dokument en særs grundig redegjørelse for "traktorsakens" gang. Gjennom redegjørelsen avdekkes det hvilke avvik fra kommunens innkjøpsregler som har skjedd i denne saken. Videre presenterer rådmannen aktuelle tiltak for å korrigere slike avvik i seinere innkjøpssaker.

Etter saksbehandlers vurdering gir rådmannens redegjørelse, også kombinert med muntlig redegjørelse i forrige kontrollutvalgsmøte, en særs grundig gjennomgang av de faktiske forhold i ”traktorsaken”. Rådmannen har kartlagt *hva* som gikk galt i saken, *hvorfor* det skjedde og har i tillegg iverksatt *tiltak* for å korrigere de avvikene som er avdekket. De tiltakene rådmannen skisserer, anses å være relevante og dekkende for senere anbudsrunder.

I forhold til *kvalitetssikring* på innkjøpsområdet redegjør rådmannen for det regelverk som gjelder og hvilke nye tiltak som iverksettes. Gjeldende regelverk kombinert med nye tiltak synes dekkende for å redusere risikoen for senere avvik.

For kontrollutvalget vil det være sentralt å vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser i saken, da i form av en forvaltningsrevisjon. Etter saksbehandlers vurdering vil det ikke være behov for det, siden sakens fakta anses meget godt kartlagt. Det oppfattes heller ikke stor uenighet mellom kommunen og anbudspartene om hva som faktisk har skjedd.

Videre må kontrollutvalget vurdere om de tiltak rådmannen har skissert, er tilstrekkelige. Saksbehandler er av den oppfatning at de skisserte tiltak er både adekvate og egna til å redusere risikoen for seinere avvik. Spesielt er tiltakene innenfor kvalitetssikring viktig, siden de er beskrankningen i forhold til rene brudd på gjeldende innkjøpsregler.

Eventuelle reaksjoner overfor ansatte i kommunen som følge av deres befatning med saken vil tilligge rådmannens ansvarsområde, og drøftes ikke her.