



## MØTEINNKALLING

**Møtedato: Mandag 21. september 2016**  
**Møtetid: Kl. 11:00**

**STED: Kinogården – møterom Biblioteket.**

### NB! Merk tid og sted

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møte er åpent.

### SAKLISTE

---

Sak nr.	Sakstittel
025/16	Referatsaker
026/16	Orientering fra administrasjonen vedrørende avviksrapportering
027/16	Orientering fra administrasjonen vedrørende henvendelser fra Nils Georg Leirset og Naturnvernforbundet i Verdal
028/16	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
029/16	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon
030/16	Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2017 Eventuelt

Steinkjer, 16.11.16

John Hermann  
Leder

Paul Stenstuen  
kontrollsekretær  
Dir.tlf. 74 11 14 78 / 90 95 04 40  
E-post: paul.stenstuen@komsek.no



**SAK 025/16**  
**REFERATSAKER**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	21.11.16	Paul Stenstuen	025/16	418-1721-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Referatene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til referatsakene 1 og 2 og finner det uheldig at prosjektet ble kunngjort på Doffin før prosjektet er behandlet politisk.
3. Kontrollutvalget forutsetter at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser til enhver tid blir etterlevd.

**Referater**

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	KomSek Trøndelag IKS	Prosessene knyttet til utviklingen av «Bo- og aktivitetssenter» i Verdal kommune	Vedlagt Vedlagt
2	KomRev Trøndelag IKS	Forundersøkelse i hht brev fra KomSek Trøndelag IKS	Vedlagt
3	Forum for kontroll og tilsyn	Rapporten «Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunenes egenkontroll	Ikke vedlagt

Steinkjer 16.11.16

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær

KomRev Trøndelag IKS

Her

Deres ref.

Vår ref.  
16/016

Arkiv  
418-1721-6,3

Dato  
01.11.16

Saksbehandler  
Paul Stenstuen

## **PROSESSENE KNYTTET TIL UTVIKLINGEN AV «BO- OG AKTIVITETSSENTER» I VERDAL KOMMUNE**

Kontrollutvalgets leder ønsker en sak vedrørende prosessene knyttet til utviklingen av «Bo- og aktivitetssenter» i Verdal kommune i førstkommende møte. Det vises for øvrig til omtale i både TrønderAvisa og i Innherred.

I første omgang ber en revisor bringe klarhet i hva som faktisk har skjedd og hvilke grep som eventuelt allerede måtte være iverksatt for å sikre gode prosesser fremover.

I den forbindelse ønsker en også at revisor bekrefter eller avkrefter hvorvidt anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud mv. ble foretatt uten forutgående konkurranse for prosjekter knyttet til:

- Ungdommens hus
- Ørmelen skole

En ber videre revisor gi en vurdering av anbudskonkurransen knyttet til at anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud mv. for en utbygging av «Ørmelen bo og helsesenter – 43 omsorgsboliger» - med spesiell vekt på tildelingskriteriene og tildeling.

Da formålet i første omgang vil være å avdekke hvorvidt det er grunnlag for å gå dypere inn i kommunens utvikling av og prosjektering av større utbyggingsprosjekter kan notatformen benyttes.

En ber om en løpende dialog underveis.

Med hilsen

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær

E-post: [paul.stenstuen@komsek.no](mailto:paul.stenstuen@komsek.no)  
Dir.tlf. 74 11 14 78 / 909 50 440

Kontrollutvalget i Verdal kommune  
v/ KomSek Trøndelag

Deres ref.:  
16/016

Vår  
ref.:uro

Saksnr.:16/1327-  
2

Arkiv:14.17.

Dato:  
14.11.2016


## Oversendelse av notat

Vi viser til brev av 1.novmeber 2016. Vedlagt oversendes utarbeidet notat. Formålet med notatet er «å avdekke hvorvidt det er grunnlag for å gå dypere inn i kommunens utvikling av og prosjektering av større utbyggingsprosjekter». Dette, sammen med kort tidsfrist, gjør at notatet er på et overordnet nivå. Notatet vil kunne være et utgangspunkt for kontrollutvalgets videre diskusjon.

Med vennlig hilsen



Unni Romstad  
*Oppdragsansvarlig revisor*

	Oppdragsnr.:	Arkiv:
	14	O14.17
	År:	Oppdatert dato/sign.:
	2016	
Oppdrag:		Gjennomgått dato/sign.:
<b>Verdal kommune</b>		<b>14.11.2016/uro</b>
Sak:		
<b>Notat: Forundersøkelse i hht brev fra KomSek Trøndelag IKS</b>		

## Innledning

KomRev Trøndelag IKS har mottatt brev fra KomSek Trøndelag IKS der det bes om at det utarbeides et notat der formålet er «å avdekke hvorvidt det er grunnlag for å gå dypere inn i kommunens utvikling av og prosjektering av større utbyggingsprosjekter».

Notatet skal svare på tre konkrete spørsmål:

1. Bringe klarhet i hva som faktisk har skjedd og hvilke grep som eventuelt allerede måtte være iverksatt for å sikre gode prosesser framover
2. Er anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud mv foretatt uten forutgående konkurranse for prosjekter knyttet til:
  - a. Ungdommens Hus
  - b. Ørmelen skole
3. Vurdering av anbudskonkurransen knyttet til at anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud

For å besvare spørsmål 1 har revisor gjennomgått relevante politiske vedtak og intervjuet kommunalsjef Anne Kari Haugdal i Verdal kommune. Vi har også sett på relevante rutiner og prosedyrer i Verdal kommune.

For å besvare spørsmål 2 har revisor sjekket i offentlige databaser og gjennomgått relevante politiske vedtak, samt rettet forespørsel til Verdal kommune.

Spørsmål 3 er, slik revisor ser det, en problemstilling som ikke kan besvares fullt ut i dette notatet. Å vurdere anbudskonkurransen, tildelingskriterier og selve tildelingen må eventuelt gjøres på bakgrunn av kriterier utledet fra autorative kilder og vil derfor være en forvaltningsrevisjon. Vi vil derfor presentere de tildelingskriterier som er benyttet ved tildelingen, og kommunens vurderinger slik de framkommer i saken.

For å bringe fram informasjon til Kontrollutvalget i Verdal har vi gjennomgått sentrale dokumenter og vedtak i saken.

*Bringe klarhet i hva som faktisk har skjedd og hvilke grep som eventuelt allerede måtte være iverksatt for å sikre gode prosesser framover:*

**Politisk behandling:**

Utgangspunktet for utbygging av omsorgsboliger ligger i «Økonomiplan 2016 – 2019. Budsjett 2016» Her framgår det at helse- og omsorgstjenester har de største utfordringene knyttet til den demografiske utviklingen, og oppgaver som følger av samhandlingsreformen med økt kompleksitet og behov for økt kompetanse. I perioden fram mot 2020 øker antallet personer over 67 år med ca. 100 personer i året, mens antallet over 80 holder seg noenlunde stabilt i samme periode – for så å øke kraftig.

I kommunedelplan helse og velferd skal fem strategier bidra til å møte utfordringene ved å:

- Forsterke innsatsen på folkehelse slik at behovet for helse-, omsorg- og velferdstjenester begrenses.
- Tidlig innsats for å bidra til større grad av egenmestring.
- Legge til rette for bolig og aktivitet.
- Forsterke frivillig innsats.
- Ta i bruk velferdsteknologi.

Behovet for å differensiere og dimensjonere kommunens institusjonsplasser slik at de i større grad tilrettelegges for behandling, er avgjørende for å lykkes med strategien tidlig innsats lik at flere kan bo hjemme. Denne prosessen må iverksettes nå, og i økonomiplanperioden reduseres antallet institusjonsplasser med til sammen 24 plasser, hvor 14 avvikles i 2016 og 10 i 2017.

I løpet av 2016 skal bygging av omsorgsboliger med heldøgns bemanning prosjekteres, slik at det er klart for byggstart i 2017. Avhengig av hvilken dekningsgrad kommunestyret mener kommunen skal ha for heldøgns omsorgsplasser, vil det være behov for bygging av 15 til 55 heldøgns omsorgsplasser i 2017. Eksempelvis vil en om-/utbygging av ØBH til 58 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2017 - 2020 kreve investering i størrelsesorden 110 millioner kroner. Slik finansieringsordningen er i dag, gir Husbanken 45 % tilskudd av investeringskostnadene.

I økonomiplanperioden er det gitt følgende ramme for investeringen:

- 2016: ramme kr 1 million
- 2017: ramme kr 50 millioner
- 2018: ramme kr 60 millioner

Økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 2016 er vedtatt av kommunestyret 14. desember 2015 sak 112/15.

Pr november 2016 er det bokført om lag kr 70.000,- på prosjektet.

Kommunestyret i Verdal vedtok 25. april 2016 sak 31/16 å etablere heldøgns omsorgsplasser tilsvarende ca. 25 % dekningsgrad i 2018. Vedtaket innebærer bygging av 43 omsorgsboliger

med individuelt tilpasset omsorgstilbud. I vedtaket pekes det på at dekningsgraden vil synke til ca. 20% i 2025, og at det derfor må gjøres nye vurderinger av kapasiteten i perioden 2021-2022. Videre heter det at administrasjonen skal vurdere uttalelser fra Eldrerådet i den videre planleggingen av heldøgns omsorgsboliger og nye institusjonsplasser.

I kommunestyremøte 31. oktober 2016 sak 94/16 orienterte rådmannen om planlegging og endring innen helse- og omsorgsfeltet. Han presenterte en tanke om å skape rom for større muligheter enn det som tidligere er planlagt; dette var allerede diskutert i formannskapet. Formannskapet har sluttet seg til forslaget om å utsette prosjektet som er på planleggingsstadiet for å se på muligheten for noe større. Rådmannen har bedt et advokatfirma gjøre vurderinger om hvorvidt det trengs ny anskaffelsesprosess av prosjektledelse dersom prosjektet endres mye.

Endringene vil komme fram i Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 som blir lagt fram 3. november<sup>1</sup>. Kommunestyret ble samtidig orientert om at det ved en feil er lagt ut anbud på prekvalifisering på prosjektet på Doffin og at dette skal fjernes. Fredag 11.november 2016 lå anbudet fortsatt tilgjengelig på Doffin.

Formannskapet i Verdal ble 1. september 2016 sak 91/16 orientert om at programmering av omsorgsboliger ved Ørmelen er startet opp. Videre ble formannskapet 29. september 2016 sak 107/16 gitt en orientering om utviklingsprosessen innen helse- og velferdsområdet i kommunen. Det ble konkludert med at formannskapet skulle få et notat om noen av de krevende dimensjonene i utviklingsprosessen innen helse- og velferdsområdet i kommunen. Notatet omhandler perspektiver for utbygging av institusjonsplasser og omsorgsbygg og politiske perspektiver på om det skal rigges en prosess hvor institusjons- og omsorgsplasser samles i ett felles bygg. Formannskapet ble orientert om notatets innhold i møte 20.10.16 i sak 116/16.

I notatet går det fram at planlegging av heldøgns bemannede omsorgsboliger for demente på Ørmelen bo og helsetun (ØBH)er i gang. Planskissene så langt er å omgjøre deler av bruken på avdeling Fredheim ved at 13 institusjonsplasser omgjøres til korttids- og avlastningsplasser og at det bygges 4 skjermede institusjonsplasser i tilknytning til post 3. Nytt bygg/renovering av eksisterende bygg skal inneholde:

- 5 bokollektiv for demente (til sammen 44 plasser)
- aktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt
- lokaler for fastlege og fysioterapeuter
- kulturkafe/kantine

I notatet pekes det videre på at det i Statsbudsjettet for 2017 legges opp til en endring av investeringstilskuddet for bygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser, og

---

<sup>1</sup> I Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 er overslagsbevilgning på kr 430 mill kroner tatt inn som retningsgivende og beregningsteknisk grunnlag. Bevilgningen gjelder bygninger helsedrift mv og i kommentarene heter det at konseptet må utredes og spesifiseres raskt slik at retningen vedtatt i PS 112/15 kan ivaretas så godt som mulig.

mulighetsrommet beskrives å være en samordning av institusjonsboliger og omsorgsboliger i ett bygg.

I dag er kommunens institusjonsplasser lokalisert i Verdal bo- og helsetun (VBH). Bygningsmassen ved VBH beskrives som krevende med tanke på å tilfredsstille dagens og framtidens behov.

Det går fram av notatet at rådmannen har besluttet å stille planleggingen i byggeprosjektet på ØBH i bero i 14 dager, slik at det kan gis politiske perspektiver på om det skal rigges en prosess hvor institusjons- og omsorgsplasser samles i et felles bygg.

Tomtealternativ for et eventuelt nytt bygg er ikke vurdert, men kommunens ubebygde tomt i Lensvegen sammen med arealene i Lensvegen med boligmasse eid av Verdal boligselskap AS nevnes som en mulighet.

Hensikten med notatet var fra rådmannens side å etterspørre politiske perspektiver på om det skal rigges en prosess hvor institusjons- og omsorgsplasser samles til et felles bygg.

Innspill fra formannskapet er at man er positiv til at det jobbes videre med dette.

### ***Administrativ behandling***

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak (sak 31/16) ble det 13.mai 2016 lyst ut anbud på prosjektleder for prosjektet på Ørmelen bo- og helsesenter (OBH). Dette anbudet ble slutført i juli 2016 og WSP Norge AS vant anbudet (dette er også omtalt i avsnitt 3), og Kjell Kvam er prosjektleder. Det ble videre etablert en styringsgruppe. Styringsgruppen arbeidet med oppdraget som de var gitt av kommunestyret; nemlig bygging av 43 omsorgsboliger. I forbindelse med arbeidet laget styringsgruppa et strateginotat<sup>2</sup> der de så på flere deler enn det som opprinnelig lå i kommunestyrets mandat. Dette ble så sammenfattet og skulle deretter vært lagt fram til kommunestyret for ny behandling.

Samtidig jobbes det med budsjett og økonomiplan. Det gjennomføres dialogmøter, der kommunens framtidige økonomiske situasjon og framtidige utfordringer innenfor skole og helse diskuteres. Skolestruktur og struktur innenfor helse blir berørt i denne prosessen. Parallelt gjennomføres det virksomhetsledermøter. Her jobbes det blant annet med problematikk rundt eksisterende kommunale bygg. Det er i denne forbindelse ideen om at man må vurdere om et helsehus i sammenheng med de 85 000 kvm som kommunen eier i dag, kommer opp. Rådmannen bestemmer da at man må stoppe opp og etterspørre politiske signaler på dette. Det legges fram et notat til formannskapet 20. oktober 2016.

I samme tidsperiode er styringsgruppen for det opprinnelige prosjektet sammen med andre ansatte på ekskursjon og ser på tilsvarende bygg som det som planlegges på ØBH. Notat til

---

<sup>2</sup> Strateginotat «Ørmelen bo og helsetun» - arbeidsdokument – første utkast



formannskapet er da sendt ut, og på møtet 20. oktober 2016 diskuteres dette notatet og også erfaringer fra ekskursjonen.

I påfølgende styringsgruppemøte blir tanker/innspill fra formannskapet gjengitt, og prosjektleder gjør et overslag på hvor mange kvadratmeter som trengs ut fra den nye tanken om et helsehus. I følge kommunalsjef velferd er det her kommunikasjonen feiler. Prosjektleder legger ved en feil legger prosjektet ut til prekvalifisering på Doffin.

Anskaffelsen «Bo og aktivitetssenter i Verdal kommune» er publisert på Doffin 27. oktober 2016. Utlysningen er fortsatt tilgjengelig i databasen 11. november 2016. Kunngjøringen gjelder inngåelse av kontrakt på bygging av 44 omsorgsboliger for demente, 20 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 90 institusjonsplasser, dagsenter, legesenter, produksjonskjøkken og barnehage med 4 avdelinger. Totalleveransens omfang defineres med:

- annonse i Doffin uke 43/2016
- frist for prekvalifisering 30. november 2016 kl 12.00
- utsendelse av konkurransegrunnlag 2. januar 2017
- tilbudsseminar fredag 13. januar 2017 kl 10.00-13.00
- tilbudsfrist torsdag 27. april 2017 kl 10.00
  - juryering 27. april – 3. mai 2017
  - gruppeintervju 4. mai-5. mai 2017
  - evaluering av konkurransen ferdig 8. mai 2017
- Kontrahering 29. mai 2017
  - Kick-off 29. mai-30. mai 2017
- Samspillfase 29. mai-29. september 2017
- Byggestart 30. oktober 2017
- Ferdigstillelse 1. juli 2019

Anbudet lyses ut som en begrenset anbudskonkurranse. For å begrense antall tilbydere (kriterier for utvalg) heter det at «De 5 til 6 gruppene som til sammen har høyest poengsum ut fra vektning angitt i punkt IV.2.1 (tildelingskriterier) vil bli prekvalifisert til selve konkurransen. Tilbudt saksbehandler innenfor kategoriene nevnt i punkt IV.2.1 (tildelingskriterier) vektet på en skala fra 1 til 10, 10 poeng er høyeste score». Tildelingskriterier defineres som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert på grunnlag av:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| • Prosjektleder         | vektning 30 |
| • Prosjekteringsledelse | vektning 25 |
| • Arkitekt              | vektning 30 |
| • Landskapsarkitekt     | vektning 15 |

### ***Iverksatte tiltak***

Kontrollutvalget behandlet i september 2010 en forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet prosessen fram til byggestart (saksbehandling, prosjektering, anbud, igangsettingsvedtak) for byggeprosjektet Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Rapportens hovedkonklusjoner var:

«Det er gjennomført forsvarlig saksutredning.

- Investeringsreglementets bestemmelser om utredning gjennom forprosjekt er fulgt, og forprosjektene har vært gode grunnlag for utarbeiding av beslutningsgrunnlag /saksutredning.
- Saksutredningene er presentert på en oversiktlig måte, og inneholder relevant informasjon. Beskrivelse av økonomiske konsekvenser av utbyggingen ser ut til å være ivaretatt, og investeringen har vært forankret i kommunens økonomiplaner.

Vårt inntrykk er at sentral kunnskap om innkjøpsregler ikke er kommunisert godt nok ut i organisasjonen.

- Revisors gjennomgang har avdekket at Verdal kommune har foretatt et innkjøp uten konkurranseutsetting, men at kommunen i hovedsak har gjennomført design- og priskonkurransen med prekvalifisering og kjøp av byggherretjeneste etter regelverket.
- Revisor har avdekket mangelfull forståelse av hvordan en anbudsprotokoll ved innkjøp skal utformes, og dermed også hvilke funksjoner den skal fylle.

Verdal kommune har gjennomført en samspillfase/prosjekteringsperiode som har klart å kombinere mål og funksjoner for utbyggingen, kostnadskontroll og brukermedvirkning på en god måte.»

Verdal kommunes innkjøpsrutiner er en del av kommunens økonomireglement. Økonomireglementet for 2016 er vedtatt av kommunestyret sak 112/15. Om kontrahering og valg av anbyder heter det:

«Det skal benyttes anbudskonkurranse i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (med forskrifter) før investeringsoppgaver besluttes iverksatt.

Antagelse av anbud (valg av entreprenør) avgjøres av rådmannen. Før kontrakt inngås skal det fremlegges attest fra kommunekasserer/kemner om at alle skatte- og avgiftsrestanser er betalt, senest ved anbudsfristens utløp. Hovedentreprenør er ansvarlig for attest i forhold til eventuelle underleverandører.

Alle firma skal ved egenerklæring bekrefte at de har et HMS-system som innfrir internkontrollforskriftene samt annen dokumentasjon som følger av lover og forskrifter».

Videre heter det om igangsetting av investeringsoppgaver:

«Bygge- og anleggsarbeider kan settes i gang når forprosjekt er vedtatt, og det er gitt underretning fra rådmannen om at finansieringen er i orden.

For vedtatte investeringer og hvor finansieringen er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringer».

Kommunalsjef velferd i Verdal kommune peker på at det er ingen uenighet om at de skisserte tankene omkring et helsehusprosjekt ikke er politisk behandlet, og det er heller ingen uenighet om at anbudet ikke skulle vært lagt ut på Doffin. Helsehusprosjektet er nå en del av budsjett 2017 – økonomiplan 2017-2020 som legges fram til politisk behandling i desember 2016.

*Er anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud mv foretatt uten forutgående konkurranse for prosjekter knyttet til:*

- *Ungdommens Hus*
- *Ørmelen skole*

### ***Ungdommens Hus***

Verdal kommunestyre fattet 29. februar 2016 sak 012/16 følgende enstemmige vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 19 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606

Vedtaket om Ungdommens Hus bygger på en utredning fra 2012.

Innleie av byggeleder for teaterbygg i Verdal sentrum er en anskaffelse under kr 500.000,- og tre tilbydere er forespurt. Faveo Prosjektledelse leverte iflg anskaffelsesprotokoll av 8.januar 2015 det beste tilbudet. Tildelingskriterier er gjennomføringsmodell (vekt 35 %), pristilbud (vekt 25 %) og dokumentert kompetanse (vekt 40%).

Det er ikke innleid noe byggherreombud/byggeleder for Ungdommens hus, daglig oppfølging i byggeperioden er utført av kommunen selv v/ teknisk drift.

I programmeringsfasen for «teaterbygg i Verdal sentrum» ble programmering for ungdommens hus lagt til da det en stund var aktuelt å kjøpe deler av Coop sin bygningsmasse til bruk for ungdommens hus. En slik mindre endring (i forhold til teaterbygget) ble ansett for å være i tråd med regelverket om offentlige innkjøp.

Anbud vedrørende prekvalifisering til pris- og designkonkurranse med samspill Ungdommens Hus ble lagt ut på Doffin 5. mai 2015.

### ***Ørmelen skole***

Innleie av byggeleder/SHA-koordinator er en kontrakt som har verdi under kr 500.000,-. Tre firma er forespurt. TALDE ble valgt som mest fordelaktige tilbud for Verdal kommune. Tildelingskriterier er pris (70 % vektning) og kompetanse (30 % vektning).

Frist for innlevering av tilbud var satt til 30. juni 2016 kl. 09.00.

*Vurdering av anbudskonkurransen knyttet til anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud mv for utbygging av «Ørmelen bo – og helsesenter – 43 omsorgsboliger» med spesiell vekt på tildelingskriteriene og tildeling*

Revisor finner ikke å kunne gi vurderinger av anbudskonkurransen knyttet til anskaffelse av prosjektledelse og byggherreombud mv for utbygging av Ørmelen bo- og helsesenter. En vurdering må gjøres opp mot kriterier utledet fra autorativ kilde. Vi presenterer de opplysninger som er gitt på Doffin som grunnlag for inngåelse av kontakter.

13. mai 2016 ble anskaffelse av prosjektleder/byggherreombud publisert på Doffin. Kontrakten gjelder prosjektleder/byggherreombud for oppføring av 43 omsorgsboliger. Frist for å sende inn veiledende tilbud på den gjeldende kontrakten er 08.06.16 klokka 15:00. Kvalifikasjonskrav er ikke spesifisert, mens totalleveransens mengde eller omfang er anslått til en totalverdi på mellom kr 500.000,- og kr 2.000.000,- eksklusiv merverdiavgift. Som tidligere omtalt fikk WSP Norge AS kontrakten, og Kjell Kvam ble prosjektleder.

Anskaffelsen for Ørmelen bo- og helsetun er publisert på Doffin 05. september 2016. Frist for prekvalifisering var 07.10.16. Anskaffelsen defineres som bygge- og anleggsarbeid og omfatter byggentreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt, reguleringsarkitekt og prosjekteringsledelse. I beskrivelsen heter det at «Det skal bygges 43 omsorgsleiligheter, dagtilbud for psykisk utviklingshemmede og legesenter. Nybygget vil utgjøre ca. 3 - 4000 m<sup>2</sup>».

For å evaluere om kravene til økonomisk og finansiell kapasitet er tilfredsstillende etter spørreskatte- og merverdiavgiftattest og årsregnskap for 2015. Når det gjelder tekniske og faglige kvalifikasjoner heter det at «byggentreprenøren må vise til 3 stk. relevante oppdrag siden 2010».

Det inviteres til en begrenset anbudskonkurranse, og det er en begrensning når det gjelder antall leverandører som vil bli invitert til å delta. Det er planlagt minimum 5 og maks antall er satt til 6. For å begrense antall tilbydere (kriterier for utvalg) heter det at «De 5 til 6 gruppene som til sammen har høyest poengsum ut fra vekting angitt i punkt IV.2.1 (tildelingskriterier) vil bli prekvalifisert til selve konkurransen. Tilbudt saksbehandler innenfor kategoriene nevnt i punkt IV.2.1 (tildelingskriterier) vektet på en skala fra 1 til 10, 10 poeng er høyeste score».

Tildelingskriteriene defineres slik:

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av kriteriene listet under

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Prosjektleder       | Vekting 25 |
| 2. Prosjekteringsleder | Vekting 20 |
| 3. Arkitekt            | Vekting 25 |
| 4. Landskapsarkitekt   | Vekting 15 |
| 5. Reguleringsarkitekt | Vekting 15 |





**SAK 026/16**  
**ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE**  
**AVVIKSRAPPORTERING**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	21.11.16	Paul Stenstuen	026/16	418-1721-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
- 2.

**Vedlegg**

Ingen

**Ikke trykte vedlegg**

1. Kontrollutvalgets årsplan 2016
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
4. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget ba ved behandlingen av sak 28/15 bl.a. om kopi av avviksrapporteringen i rådmannens internkontroll i hvert møte.

En har anmodet administrasjonen om en orientering knyttet til avviksrapporteringen innen rådmannens internkontroll.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

**Vurdering**

En vil anbefale at kontrollutvalget gir rådmannen signaler mht. på hvilket rapporteringsnivå kontrollutvalget ønsker kopi.

Steinkjer 16.11.16

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær



## **SAK 026/16**

### **ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE HENVENDELSER FRA NILS GEORG LEIRSET OG NATURNVERNFORBUNDET I VERDAL**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	21.11.16	Paul Stenstuen	026/16	418-1721-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide svarbrev til Nils Georg Leirset og Naturvernforbundet i Verdal basert på signalene gitt i møte.

#### **Vedlegg**

Notat fra administrasjonen (deles ut i møte)

#### **Ikke trykte vedlegg**

1. Kontrollutvalgets årsplan 2016
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
4. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget ba ved behandlingen av sak 28/15 bl.a. om et notat fra administrasjonen med kommentarer til de spørsmål og punkter som ble tatt opp av Nils Georg Leirset og Naturvernforbundet i Verdal innen 15. januar 2016, jf. sak 20/15 – pkt.2.

Notatet vil bli delt ut i møte av administrasjonen, og det vil bli gitt en orientering.

#### **Vurdering**

Kontrollutvalget behandlet referatsaken den 23.09.15, og kontrollutvalget ga i utgangspunktet administrasjonen rikelig med tid mht. å utarbeide sitt notat.

Steinkjer 16.11.16

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær



## **SAK 028/16**

### **ORIENTERING FRA REVISOR - STATUS FOR ARBEIDET MED FORVALTNINGSREVISJON**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	21.11.16	Paul Stenstuen	028/16	412-1721-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

#### **Vedlegg**

Ingen

#### **Ikke trykte vedlegg**

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Revisor vil gi en orientering om arbeidet med forvaltningsrevisjon så langt i møte.

#### **Vurdering**

Saken sees som et ledd i kontrollkomiteens oppfølging av og med revisor. I den grad det vil bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor, vil kontrollkomiteen ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13. I så fall må deler av orienteringen gis for lukkede dører, jf. komm.l. §31.2 og forv.l. §13.

Steinkjer 16.11.16

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær





## **SAK 029/16**

### **ORIENTERING FRA REVISOR - STATUS FOR ARBEIDET MED REGNSKAPSREVISJON**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	21.11.16	Paul Stenstuen	029/16	412-1721-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

#### **Vedlegg**

Ingen

#### **Ikke trykte vedlegg**

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget skal påse at det føres betryggende revisjon med kommunens regnskaper.

Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte.

#### **Vurdering**

Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor. I den grad det vil bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor, vil kontrollkomiteen ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13. I så fall må deler av orienteringen gis for lukkede dører, jf. komm.l. §31.2 og forv.l. §13.

Steinkjer 16.11.16

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær



## SAK 030/16

### KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	21.11.16	Paul Stenstuen	030/16	412-1721-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017* for sin virksomhet i 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

#### Vedlegg

Forslag til *Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017*.

#### Ikke trykte vedlegg

Ingen

#### Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2017 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2017.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

#### Vurdering

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Steinkjer 16.11.16

Paul Stenstuen  
Kontrollsekretær



Verdal kommune  
Kontrollutvalget

# Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16

KomSek Trøndelag IKS  
-sekretariat for kontrollutvalgene 

Postboks 2564, 7735 Steinkjer  
Telefon 74 11 14 76  
E- post: [post@komsek.no](mailto:post@komsek.no)  
Web: [www.komsek.no](http://www.komsek.no)

# INNHALDSFORTEGNELSE

INNLEDNING .....	3
1 KONTROLLUTVALGET .....	3
1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL .....	3
1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG ARBEIDSSOMRÅDE.....	3
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET .....	4
2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET .....	4
2.2 REGNSKAPSREVISJON.....	4
2.3 FORVALTNINGSREVISJON .....	4
2.4 SELSKAPSKONTROLL.....	5
2.5 ANDRE OPPGAVER .....	5
2.5.1 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER .....	5
2.5.2 BEFARING/BESØK .....	5
2.5.3 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE.....	5
2.5.4 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET .....	6
2.5.5 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM .....	6
2.5.6 TILSYN MED REVISJONEN .....	6
2.5.7 OPPFØLGING AV SAKER.....	6
2.5.8 RAPPORTERING.....	6
3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2017 .....	6
4 PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2017.....	6
VEDLEGG - MØTEPLAN.....	7

## INNLEDNING

Kommunestyret skal etter kommuneloven påse at kommunens virksomhet skjer innen for rammene av lovverket og egne vedtak. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kan omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret har også ansvaret for at de kommunale regnskaper blir revidert på betryggende måte.

For å gjennomføre disse kontrolloppgavene skal kommunestyret velge et kontrollutvalg. Jfr. kommunelovens (koml.) § 76 og § 77.

Den delen av den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget må ikke forveksles med kommunens internkontroll. Kommunens internkontroll er rådmannens ansvar.

## 1 KONTROLLUTVALGET

Kommunestyret har i møte den 19.10.2015 valgt et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer og 7 varamedlemmer for perioden 2015 – 2019.

Faste medlemmer			Varamedlemmer	
Navn	Parti	Funksjon	Navn	Parti
John Hermann	UAV	Leder	Tore Landstad	FrP
Kristine Karlgård	SP	Nestleder	Jostein Grande	SP
			Mette Karlgård	SP
			Randi Kvernmo	MDG
Astrid Tromsdal	Ap	Medlem	Jon Sellæg	Ap
Kristine Johanne Hildrum	Ap	Medlem	Knut Johansson	Ap
Tronn Røtvoll	H	Medlem	Inga A.Hildrum	Ap

John Hermann, Kristine Johanne Hildrum og Astrid Tromsdal sitter i kommunestyret. Kristine Karlgård er vararepresentant til kommunestyret.

### 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL

Kontrollutvalgets arbeid er regulert av:

- Kommunelovens (koml.) §§ 76 til 80
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Kommunestyret kan i tillegg til de lovpålagte oppgaver og prosedyrer fastsette eget reglement for kontrollutvalget – som vil kunne gi nærmere regler for kontrollutvalget.

### 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG ARBEIDSSOMRÅDE

Kontrollutvalget er valgt for å ivareta kommunestyrets kontroll- og tilsynsansvar. Med unntak for kommunestyret selv, skal kontrollutvalget føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltningen - inklusive de øvrige folkevalgte organer. Kontrollutvalgets arbeidsområde er derfor altomfattende.

En viktig del av kontrollutvalgets ansvar vil være å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon), og at det blir ført kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.

Kontrollutvalget skal videre påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger knyttet til hvorvidt norsk lov og politiske vedtak etterleves, samt systematiske vurderinger av forvaltningens effektivitet, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). I tillegg skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll).

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer fattet i samsvar med delegert myndighet.

## **2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET**

### ***2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET***

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der lov- og regelverk hjemler taushetsplikt og lukket dør.

Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Det legges opp til 5 møter i 2017, se vedlegg 1

### ***2.2 REGNSKAPSREVISJON***

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av loven og god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal følge opp eventuelle merknader og påpekninger fra revisor.

Kontrollutvalget skal avggi uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens årsregnskap og årsmelding før formannskapet avgir sin innstilling.

### ***2.3 FORVALTNINGSREVISJON***

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 16/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:

- 1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*
- 2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:*
  - 1) Pleie og omsorg,*
  - 2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg*
  - 3) Oppvekst*
- 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.*

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 65/16.

## **2.4 SELSKAPSKONTROLL**

Gjeldende plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 17/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
  - a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  - b. Innherred Renovasjon IKS
  - c. Veksttorget AS
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 66/16.

Kontrollutvalget forventer at rapport etter bestilt selskapskontroll mht. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS vil bli levert i løpet av våren 2017.

## **2.5 ANDRE OPPGAVER**

Kontrollutvalget kan til enhver tid ta opp saker som ligger innenfor dets ansvars- og kompetanseområde.

### **2.5.1 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER**

På oppdrag fra kontrollutvalget gjennomgår revisor jevnlig møteprotokoller fra bl.a. kommunestyret og formannskapet med fokus på saker av vesentlig økonomisk betydning. Hensikten med gjennomgangen er å påse at vedtakene fattes i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer.

Med mindre revisor har merknader kontrollutvalget bør følge opp videre, tas denne rapporteringen som et ledd i revisors ordinære statusrapportering.

### **2.5.2 BEFARING/BESØK**

For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget har ressurser og anledning til å besøke ulike avdelinger av kommunens virksomhet. Det legges opp til at kontrollutvalget i løpet av 2017 vil besøke en utvalgt virksomhet.

### **2.5.3 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE**

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. koml. § 77.7. Ved behov for ytterligere saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle administrasjonssjefen i forbindelse med behandling av saker i møtene.

Administrativ ledelse bør normalt være til stedet ved kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år skal behandles.

Det legges videre opp til et orienteringsprogram fra kommunens enheter, slik at kontrollutvalget holdes oppdatert om viktige saker i kommunen.

#### **2.5.4 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET**

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og vil følge opp saker / prosjekter kommunestyret ønsker kontrollutvalget skal følge opp.

#### **2.5.5 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM**

Kontrollutvalget kan ta i mot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er imidlertid ikke et klageorgan og har ikke avgjørelsesmyndighet på forvaltningsområdet.

Kontrollutvalget avgjør selv i hvilken form og grad henvendelser fra publikum skal følges opp.

#### **2.5.6 TILSYN MED REVISJONEN**

Kontrollutvalget er pålagt å føre tilsyn med revisjonens arbeid. Denne funksjonen utøves gjennom sekretariatet som har faste møter med revisjonen, der revisjonen orienterer om sitt arbeid. Sekretariatet har fullt innsyn i revisjonens arbeidspapirer. Referat fra møtene legges frem for kontrollutvalget.

#### **3.5.7 OPPFØLGING AV SAKER**

Det ligger bl.a. til kontrollutvalget å føre tilsyn med at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen om å legge fram en årlig rapport til kommunestyret om hvordan vedtakene fra foregående år er gjennomført.

Kontrollutvalget vil en gang i året gå gjennom oppfølgingen av egne saker.

#### **2.5.8 RAPPORTERING**

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet.

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller rapporteres vanligvis fortløpende.

#### **2.5.9 ANNET**

Det er viktig at kontrollutvalget er gitt ressurser til å kunne holde seg oppdatert på sine arbeidsområder og med det kunne delta på kurs og konferanser som arrangeres både lokalt og nasjonalt.

### **3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2017**

Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, jf sak 024/16.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### **4 PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2017**

Se vedlegg et for kontrollutvalgets møteplan. Denne gir en oversikt over behandling av faste saker.

Kontrollutvalget forbeholder seg retten til på eget initiativ å foreta endringer i planen og evt. gå inn på andre saker eller prosjekter som ikke er nevnt. Endring av møteplan kan også bli nødvendig av hensyn til saksgang eller av andre årsaker.



## VEDLEGG - MØTEPLAN

Temaer til behandling 2017		14.feb	24.apr	12.jun	11.sep	13.nov
Referatsaker		X	X	X	X	X
Orientering fra sekretær						
Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen		X	X			X
Kontrollutvalgets årsrapport 2016		X				
Orientering om kommunalt regnskap og revisjon		X	X			
Planlagte orienteringer fra administrasjonen	Økonomi		X		X	
	Pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune	X			X	
	Arbeidsmiljø og sykefravær					X
	Kommunens fullmakts- og delegasjonsreglement	X				
Uttalelse til årsregnskap/årsmelding 2016			X			
Rådmannens tilbakerapportering til kommunestyret vedrørende status for kommunestyre vedtak			X			
Forvaltningsrevisjon				X		
Selskapskontroll				X		
Revisjonsstrategi mv.					X	
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017						X
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet		X			X	
Oppfølging av tidligere saker						
Besøk ved utvalgt enhet						
Andre orienteringer fra administrasjonen						
Andre saker						