

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Arkivsak: 21/248
Møtedato/tid: 08.09.2021 kl 09:00-12:30
Møtested: Kommunestyresal

Møtende medlemmer:

Anita Gilde
Georg Heggelund
Kristoffer Uppheim
Per Aage Estenstad
Oddrun Husby

Andre møtende:

Frode Haugskott, økonomisjef (sak 25)
Ann Katharine Gardner, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 25, 26)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/21	Orientering om rammeavtaler på drift
26/21	Forenklet etterlevelseskontroll 2020
27/21	Budsjettkontroll - kontrollutvalgets budsjett pr august 2021
28/21	Budsjett for kontrollarbeidet 2022 med økonomiplan for 2023 - 2025 i Skaun kommune
29/21	Aktuelt fra utvalgene 8.09.21
30/21	Referatsaker
31/21	Eventuelt
32/21	Godkjenning av møteprotokoll 8.09.21

Sak 25/21 Orientering om rammeavtaler på drift

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Frode Haugskott orienterte kontrollutvalget om kommunens rammeavtaler på drift og svarte på spørsmål fra utvalget. Presentasjonen er vedlagt protokollen.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en oversikt over større anbudsprosjekt i kommunen, og hva kostnaden på disse prosjektene har vært over en 5-års periode. Utvalget ønsker at dette legges frem til utvalgets møte den 24. november.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en oversikt over større anbudsprosjekt i kommunen, og hva kostnaden på disse prosjektene har vært over en 5-års periode. Utvalget ønsker at dette legges frem til utvalgets møte den 24. november.

Sak 26/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, orienterte kontrollutvalget om arbeidet med den forenklete etterlevelseskontrollen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen planlegger å utligne selvkostfondet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen planlegger å utligne selvkostfondet.

Sak 27/21 Budsjettkontroll - kontrollutvalgets budsjett pr august 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr august 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget bemerker at art. 10120 "Påløpt lønn inkl. feriepenger" er feilført, og ønsker at dette rettes opp.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr august 2021 til orientering.

Sak 28/21 Budsjett for kontrollarbeidet 2022 med økonomiplan for 2023 - 2025 i Skaun kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2022, og legger saken frem for kommunestyret med denne innstillingen:

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet 2022 med en ramme på kr. 1 230 200.

Behandling:

For å ha bedre oversikt over kostnader til kontrollutvalget ønsker utvalget tre budsjettkontroller i året.

Kostnadene for 2020 og 2021 har vært lavere enn normalt på grunn mindre reisevirksomhet under korona.

Sekretariatet korrigerer kostnader i budsjett for 2021 og økonomiplan for 2023.
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2022, og legger saken frem for kommunestyret med denne innstillingen:

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet 2022 med en ramme på kr. 1 230 200.

Sak 29/21 Aktuelt fra utvalgene 8.09.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Anita Gilde orienterte om saker fra formannskapet og kommunestyret.

Oddrunn Husby følger administrasjonsutvalget. Ingen saker å melde fra utvalget.

Georg Heggelund orienterte om saker fra PMU.

Per Aage Estendstad orienterte om saker fra Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling og protokoller legges ikke ut på kommunens nettside og utvalget etterlyser dette.

Kristoffer Uppheim orienterte om saker fra HOKU.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Sak 30/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 31/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Møtedokumenter skal være tilgjengelig for allmenheten. Jf. referatsaken om "referatsaker er også saker som skal behandles". Utvalget savner noen stikkord om hva som har vært innholdet i orienteringen i de ulike utvalgene. Eksempel på orienteringssaker som gir lite informasjon: sak 18/21 i PMU, sak 19/21 i HOKU, sak 7/21 i AMU og sak 29/21 PMU.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker skriftlig svar fra kommunen om praksis for offentliggjøring av dokumenter i de ulike politiske utvalgene.

Utvalget ønsker å invitere leder for eldrerådet til å kontrollutvalget. Utvalget ønsker at lederen orienter om hvilken mulighet eldrerådet har til å påvirke hvilke saker som blir satt på sakskartet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker skriftlig svar fra kommunen om praksis for offentliggjøring av dokumenter i de ulike politiske utvalgene.

Utvalget ønsker å inviterer leder for eldrerådet til å kontrollutvalget. Utvalget ønsker at lederen orienter om hvilken mulighet rådet har til å påvirke hvilke saker som blir satt på sakskartet.

Sak 32/21 Godkjenning av møteprotokoll 8.09.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
08.09.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 8.09.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 8.09.2021, godkjennes.

Kontrollutvalget 8. september

«Utvalget ønsker informasjon om kommunens rammeavtaler for innkjøp av konsulentttjenester innenfor drift og planlegging. Utvalget ønsker også informasjon om hvordan kommunen organiserer anbudskonkurranser på dette området. Det bes om en generell informasjon, med særlig vekt på:

- Kommunens bruk av konsulentfirma ved utredning av saker for kommunen.
- Hvilke konsulentselskap kommunen har rammeavtale med.
- Hvilke selskap brukes utenfor rammeavtaler, og hvordan rutinene for rundt bruken av disse er.»

Kommunedirektørens svar:

Skaun kommune hadde en rammeavtale for konsulentttjenester innen vann og avløp som gikk ut i 2019. Oppdrag som var påstartet før rammeavtalen gikk ut utføres i henhold til den gamle avtalen. I 2020 ble alle nye oppdrag lyst ut på Doffin, ved direkteanskaffelse eller ved at tre aktører ble spurt der regelverket tillater det. I desember 2020 opprettet Melhus- og Skaun kommune en felles dynamisk innkjøpsordning. Dette er ikke det samme som en rammeavtale, men en ordning hvor kommunene lager en enkel minikonkurranse per oppdrag, som blir tilgjengelig for leverandører som har kvalifisert seg til ordningen. Det er frivillig for leverandører å melde seg på eller trekke seg fra innkjøpsordningen. Anskaffelser med en antatt total kostnad på under kr 100 000 eks. mva., utføres tidvis som direkteanskaffelser. Det er siden januar 2021 utført seks minikonkurranser i ordningen.

Kommunedirektørens svar:

“Pengebruken” fra den dynamiske innkjøpsordningen

Konkurranse	Firma	Påløpte kostnader
Prosjektleder for aktivitetspark i Buvika	HR Prosjekt AS	178 242,-
Prosjektleder vann og avløp	Multiconsult AS	276 721,-
Romprogram og brukarmedvirkning for nytt oppvekstsenter på Venn	WSP AS	32 812,-
Detaljprosjektering av overføringsledning, Jåren	Norconsult AS	494 461,-
Detaljprosjektering aktivitetspark i Buvika	On arkitekter og ingeniører AS	318 968,-
Ringledning i Buvika, forprosjekt og detaljprosjektering	Stuctor Trondheim AS	Ikke påstartet

Kommunedirektørens svar:

Andre oppdrag:

Områdeplan Venn : Selberg arkitekter – 130 000

Mulighetsstudie/områdeplan Ilhaugen/Snefugl : Multiconsult – 297 000

Kvalitetskontroll/garantibefaring Skaun ungdomsskole : WPS Norge – 120 000

Aktivitetsparken Buvika/Ølsholmskjæret – reg.plan : Asplan Viak – 60 000

Mulighetsstudie lokalisering hjemmetjenesten : Prosjektutvikling Norge AS – 110 000

Vedlikeholdsarbeid, vannskade, brannvern, nye planløsninger rådhuset : Sivilingeniør Aamo AS,
Kvadrat arkitekter, Prosjektutvikling Norge – 450 000

I tillegg kommer byggeledelse og prosjektledelse på større investeringsprosjekter

Generelt prinsipp: Enhetene har ansvar for å lyse ut anbud på større anskaffelser, men at dette skjer ofte i samråd med innkjøpsrådgiver. Bruk av konkurransegjennomføringsverktøyet Merzell sikrer sporbarhet og etterprøvbarhet ved innkjøp.