

Undersøkelse Serveringstilbudet i kulturhuskvartalet - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

26.01.2024

Saknr

03/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-216, TI-&58

Arkivsaknr 24/76 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for undersøkelse - *Serveringstilbudet i kulturhuskvartalet* med leveringsfrist for ferdig rapport den 24. mai 2024.

Vedlegg

Prosjektplan - Serveringstilbudet i kulturhuskvartalet

Uavhengighetserklæring

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 57/23 *Forholdet Steinkjer kommune og Petite Famille* der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse, og ber revisor legge fram en prosjektplan for kontrollutvalget, som skisserer problemstillinger, ressursbruk og tidsramme.*
2. *Undersøkelsen bør omfatte:*
 - *Hvilke vurderinger administrasjonen la til grunn i forkant av avtaleinngåelsen*
 - *Om avtalens omfang er vurdert opp mot konsesjonskontraktsregelverket*
 - *Hvilke habilitetsvurderinger administrasjonen har gjort*
 - *Hvordan har kommunen sikret seg økonomisk*
 - *Eventuelle andre forhold som er relevante for saken*

Prosjektplanen som nå er mottatt fra revisor har tittelen *Serveringstilbudet i kulturhuskvartalet*, og beskriver bl.a. formål, problemstilling, avgrensing, milepæler, tids- og ressursbruk, metode, prosjektteam m.m.

Følgende problemstillinger er foreslått:

Ble det i prosessene frem til avtaleinngåelse gjennomført forsvarlige vurderinger knyttet til

- anskaffelsesreglene?
- habilitetsutfordringer?
- økonomisk risiko og inntektsfordeling?

Når det gjelder metode vil revisor primært basere undersøkelsen på dokumentgjennomgang. Dersom dokumentasjonen for hva som har skjedd under prosessen er mangelfull, vil revisor supplere med skriftlige spørsmål og intervjuer.

Revisor har vurdert sin uavhengighet, og uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er vedlagt.

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet.

Vurdering

Vedlagte prosjektplan med problemstilling synes å svare ut intensjonen i kontrollutvalgets bestilling.

Revisor har estimert et timeforbruk på 250 timer, som er innenfor normalen. Til sammenligning er dette noe mindre enn hva som brukes i et forvaltningsrevisjonsprosjekt som normalt ligger rundt 350 timer.

Ferdig rapport er foreslått oversendt sekretær innen 24. mai 2024. Dette vil være tidsnok til at rapporten kan bli behandlet av kontrollutvalget i møte den 7. juni.

Det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen. Kontrollutvalget har imidlertid mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger så lenge dette ligger innenfor rammene av kontrollutvalgets mandat.