

**KONTROLLUTVALET I
STRANDA KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato 14.11. 2013 kl. 16.05

Møtestad: Formannskapsalen

Møtet vart leia av: Inge Gjærde

Elles til stades: Randi Strand Overaa, Magnar Furset, Eva Rinde Habostad og Svein Kvaløy.

= 5 voterande

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne og advokat Kjetil Kvammen.

Frå kommunerevisjonen møtte dagleg leiar Kjetil Bjørnsen.

Frå Stranda Kommune møtte ordførar Jan Ove Tryggestad i sak 27/13. Han forlet møtet under behandlinga av sak 28/13.

Det vart meldt inn ei sak under eventuelt.

SAK 27/13

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 14. OKTOBER 2013

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 14. oktober 2013 blir godkjent.

SAK 28/13

**VEDKOMANDE KOM-057/13 SOM GJELD AVTALE MELLOM BREEZE
FARSTAD AS OG STRANDA KOMMUNE**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 01.11.2013

Følgjande framlegg til uttale vart lagt fram av kontrollutvalsekretariatet:

1. Kontrollutvalet finn ut frå ei samla vurdering at kommunen truleg har gjort gyldig vedtak om å yte eit årleg tilskot til Breeze Farstad AS frå og med 2006. Kommunen

sin avtale med Breeze Farstad AS kan truleg reknast som ein gyldig avtale. Kor lenge avtalen skal gjelde er ikkje heilt avklara.

2. Rutinane for dokumentasjon av politisk behandling av saker som har store konsekvensar for kommunen må innskjerpast slik at det i framtida ikkje blir tvil om kva vedtak som har blitt fatta. Saksbehandlinga som er rådmannen sitt ansvar må innskjerpast i samsvar med kommunelova § 23 nr. 2.
3. Det er behov for å styrke internkontrollen i saker som kjem inn under Lov om offentlige anskaffelser. Formålet med dette regelverket er m.a. å bidra til auka verdiskaping og effektiv ressursbruk basert på forretningsmessige omsyn og likebehandling. Kontrollutvalet tilrår at det blir utarbeidd klare retningsliner for korleis kommunen skal sikre seg at desse retningslinene blir følgd.

Magnar Furset fremma følgjande forslag til uttale:

1. Kontrollutvalet finn ut i frå ei samla vurdering av tilgjengelege saksopplysningar at kommunen ikkje har gjort gyldig vedtak om å yte eit årleg tilskot til Breeze Farstad AS frå og med 2006. Kommunen si/-n tilsegn/avtale med Breeze Farstad AS kan difor heller ikkje reknast som ein gyldig avtale. Avtaletid har heller ikkje vore avklara.
2. Reglar og rutinar for sakshandsaming og dokumentasjon av politisk behandling av saker som har store konsekvensar for kommunen har ikkje vore haldne. Desse må innskjerpast slik at det i framtida ikkje blir tvil om kva vedtak som har blitt fatta. Saksbehandling som er rådmannen sitt ansvar, må handterast i samsvar med kommunelova § 23 nr. 2 og ikkje av ordføraren slik det har vore gjort i denne saka.
3. Kontrollutvalet konkluderer vidare med at «Lov om offentlig anskaffelse» er omgått under oppføring av vaskeribygget i Svemorka. Det er såleis behov for å styrke internkontrollen i saker som kjem inn under denne lova. Formålet med dette regelverket er m.a. å bidra til auka verdiskaping og effektiv ressursbruk basert på forretningsmessige omsyn og likebehandling. Kontrollutvalet tilrår at det blir utarbeidd klare retningsliner for korleis kommunen skal sikre seg at Lov om offentlige anskaffelser blir følgd.

Framlegget frå Magnar Furset vart sett opp i mot forslaget frå kontrollutvalsekretariatet i ei punktvis votering, men med eit unntak. Inge Gjærde viste til kontrollutvalsekretariatet sitt punkt 1 der uttrykket «gyldig avtale» var brukt og la i staden fram forslag om å bruke formuleringa «bindande vedtak». Ingen hadde merknader til dette og det vart då sistnemnte formulering som vart votert over.

Punkt 1.

Magnar Furset sitt forslag vart vedteke med 3 røyster. Kontrollutvalsekretariatet sitt forslag med endring etter forslag frå Inge Gjærde fekk 2 røyster.

Punkt 2.

Magnar Furset sitt forslag vart vedteke med 3 røyster. Kontrollutvalsekretariatet sitt forslag fekk 2 røyster.

Punkt 3.

Magnar Furset sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Inge Gjørde sette fram forslag om eit 4. 5. og 6. punkt som lydte slik:

4. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at det er inngått avtale med Breeze Farstad AS som forpliktar kommunen å betale tilskottet over ein periode på 10 år. Avtalen underteikna av ordførar i 2006 spesifiserer ikkje kor lenge ordninga skal gjelde, og går dermed ikkje utover formannskapsvedtaket på dette punktet. Om kommunen likevel vil vere bunden av avtalen blir eit juridisk spørsmål der det kan visast til ulik rettsleg praksis.
5. Avtalen kan i alle høve ikkje vidareførast om ordninga er i konflikt med Lov om offentlig støtte. Kommuneadvokaten vurderer kommunens kutt i leigeutgiftene som ulovleg etter EØS-regelverket (notat 04.10.13), medan kontrollutvalsekretariatets advokat kjem til motsett konklusjon (notat 30.10.13). Kontrollutvalet vil ikkje tilrå ei avvikling av støtta basert på eventuelle brot på EØS-regelverket, før det juridiske grunnlaget er nærare avklart.
6. Kommunestyret tek uttalen frå kontrollutvalet til orientering

Punkt 4, 5 og 6 vart samrøystes vedteke.

Kontrollutvalet sin uttale blir slik:

1. Kontrollutvalet finn ut i frå ei samla vurdering av tilgjengelege saksopplysningar at kommunen ikkje har gjort gyldig vedtak om å yte eit årleg tilskot til Breeze Farstad AS frå og med 2006. Kommunen si/-n tilsegn/avtale med Breeze Farstad AS kan difor heller ikkje reknast som ein gyldig avtale. Avtaletid har heller ikkje vore avklara.
2. Reglar og rutinar for sakshandsaming og dokumentasjon av politisk behandling av saker som har store konsekvensar for kommunen har ikkje vore haldne. Desse må innskjerpast slik at det i framtida ikkje blir tvil om kva vedtak som har blitt fatta. Saksbehandling som er rådmannen sitt ansvar, må handterast i samsvar med kommunelova § 23 nr. 2 og ikkje av ordføraren slik det har vore gjort i denne saka.
3. Kontrollutvalet konkluderer vidare med at «Lov om offentlig anskaffelse» er omgått under oppføring av vaskeribygget i Svemorka. Det er såleis behov for å styrke internkontrollen i saker som kjem inn under denne lova. Formålet med dette regelverket er m.a. å bidra til auka verdiskaping og effektiv ressursbruk basert på forretningsmessige omsyn og likebehandling. Kontrollutvalet tilrår at det blir utarbeidd klare retningslinjer for korleis kommunen skal sikre seg at at Lov om offentlige anskaffelser blir følgd.
4. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at det er inngått avtale med Breeze Farstad AS som forpliktar kommunen å betale tilskottet over ein periode på 10 år. Avtalen underteikna av ordførar i 2006 spesifiserer ikkje kor lenge ordninga skal gjelde, og går dermed ikkje utover formannskapsvedtaket på dette punktet. Om kommunen likevel vil vere bunden av avtalen blir eit juridisk spørsmål der det kan visast til ulik rettsleg praksis.

5. Avtalen kan i alle høve ikkje vidareførast om ordninga er i konflikt med Lov om offentlig støtte. Kommuneadvokaten vurderer kommunens kutt i leigeutgiftene som ulovleg etter EØS-regelverket (notat 04.10.13), medan kontrollutvalsekretariatets advokat kjem til motsett konklusjon (notat 30.10.13). Kontrollutvalet vil ikkje tilrå ei avvikling av støtta basert på eventuelle brot på EØS-regelverket, før det juridiske grunnlaget er nærare avklart.
6. Kommunestyret tek uttalen frå kontrollutvalet til orientering

SAK 29/13

PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON - STRANDAFJELLET

Dagleg leiar i kommunerevisjonen orienterte.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kommunerevisjonen - i samråd med leiar i kontrollutvalet vil arbeide vidare med ei prosjektskisse før nyttår.

SAK 30/13

BUDSJETT 2014 FOR STRANDA KOMMUNE – ORIENTERING OM BUDSJETTPROSSESSEN (Saka kom opp under eventuelt)

Økonomisjef Ståle Anker Ljøen orienterte,

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Inge Gjærde leiar (sign.)	Randi Strand Overaa nestleiar (sign.)	Magnar Furset medlem (sign.)	Eva Rinde Habostad medlem (sign.)	Svein Kvaløy medlem (sign.)
---------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------------