

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Møtedato/tidspunkt	Tirsdag 18. februar 2016 kl. 10.00 – 12.30
Møtested	Kommunehuset i Hol, møterom 4
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet, Lars Hamarsbøen og vara Hanne Svartaas Håvardrud
Forfall	Rådmann Lars Ole Skogen, Ordfører Petter Rukke Wibekke-Helen Viken hadde varslet frafall Rigmor Grue Rygg
Andre til stede i møtet	Revisjonssjef / reg.revisor Åge Sandsengen (Kommunerevisjon IKS), Økonomisjef Ole Bjørn Flatåker, Ole Hassel
Sekretariat	Wibekke-Helén Viken
Behandlet saker	01-04/2016

SAKSKART		Side
SAKER TIL BEHANDLING		
01/2016	Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16	2
02/2016	Hol kommunes rutiner/praksis med innkjøp av varer og tjenester over og under kr.100.000	2
03/2016	Budsjettstyring	4
04/2016	Årsmelding for kontrollutvalget i Hol kommune 2015	4

Innkallingen og sakslisten:

Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkallingen. Det var ingen merknader til denne.

Lukking av møtet

K-utvalget vurderte innledningsvis om møtet skulle lukkes.

Vedtak, enstemmig:

Møtet lukkes ikke.

Rutiner

1. Varamedlemmer skal ha kopi av møteinnkallinger og møteprotokoller.
2. Møter skal ikke begynne før kl. 10.00 og ikke på onsdag, dvs. møter primært på tirsdager og torsdager. Kontrollutvalgsleder avtaler møtedatoer med rådmann/ordfører.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling:

Sak 01/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	01/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16 godkjennes

Kontrollutvalgets vedtak, enstemmig:

Protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16 godkjennes

Sak 02/2016 Hol kommunes rutiner/praksis med innkjøp av varer og tjenester over og under kr. 100.000

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	02/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen organiserer anskaffelsesprosessene av varer og tjenester for å sikre at lov om offentlige anskaffelser blir ivaretatt, både ved større entrepriser over kr 500.000 og anskaffelser av f.eks. brøyteavtaler, rammeavtaler ved brudd på vannledninger, mindre bygningsvarer, IT-utstyr osv.

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar orientering til etterretning, og mener at beskrivelsen av rutineene tilsier at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt av kommunen og anmoder rådmann om å følge dette opp i praksis.

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Behandling:

Ola Hassel orienterte om kommunens rutiner ifht lov om offentlig anskaffelse.

Anskaffelser under kr 100.000 gjelder ikke forskriften om off. anskaffelse

Kommunen er med i BTV innkjøpssamarbeid med rammeavtaler, som omfatter de store innkjøpsområdene av forbruksvarer. Det er inngått rammeavtaler på enkelte områder.

Oppfølging av at innkjøps- og rammeavtaler faktisk brukes av kommunens innkjøpsansvarlige gjennomføres ikke systematisk ved etterkontroll, noe man bør vurdere å gjennomføre på stikkprøvebasis.

Ved anskaffelser under kr 100.000 ønsker kommunen også at konkurranseprinsippet brukes ved å rette forespørsel til minst tre til fem leverandører. Kommunen har ikke rutiner og maler for anskaffelsesprotokoller liggende lett tilgjengelig på kommunens intranett eller annen mappestruktur, men dette ligger på BTV sin hjemmeside. Kommunen bør vurdere å lagre rutiner og maler lett tilgjengelig for alle innkjøpsansvarlige, der det skal fremgå at forespørsler til minst tre til fem leverandører skal gjennomføres slik at det kan dokumenteres i ettertid – f.eks. ved bruk av e-post. I anskaffelsesprotokollen skal det kort fremgå hvorfor man valgte den man valgte. Dokumentene bør lagres sentralt tilgjengelig.

Den enkelte budsjettansvarlige med anvisningsansvar har innkjøpsrett, og fullmakter innenfor sitt budsjett.

Oppsummering:

- Rutiner og maler for innkjøp er etablert, men kommunen vil lagre dette på et mer sentralt og tilgjengelig området kjent for brukerne på kommunens system.
- Fullmaktsgrenser er innenfor budsjettansvar.
- Kommunen bør etablere stikkprøver på at innkjøpsavtaler faktisk følges i kommunen.
- Alle anskaffelser skal underlegges konkurranse, men prosessen er enklere på mindre beløp men skal dokumenteres også på anskaffelser under kr 100.000.

Kontrollutvalgets vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, men anmoder rådmann om å:

1. Lagre rutine for innkjøp over og under kr 100.000 sammen med enkel mal for anskaffelsesprotokoll på et sentralt og egnet sted lett tilgjengelig for ansatte i kommunen som skal gjennomføre anskaffelser.
2. Påse at det foretas stikkprøver på at inngåtte innkjøpsavtaler følges av kommunens innkjøpere.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Sak 03/2016 Budsjettstyring

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	03/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmann var invitert for å gi en grundig gjennomgang av kostnadsoppfølging mot budsjett, de rutiner som følges og hvorledes dette rapporteres til ledelsen (rådmannen) og politikerne.

Behandling:

Øk. sjef orienterte om kommunens budsjettstyring ved gjennomgang av plan- og styringsdokumentene og kort innføring i "Bedre kommuner".

Kommunen har etablert månedlig rapportering mot budsjett via Bedre kommuner, og rapporter nå muntlig om dette månedlig til formannskapet.

Kommunen mener å ha kontroll på at budsjettrammene ikke brukes opp på slutten av året, men de har ikke noe systematisk kontroll på dette.

Budsjettdisiplin fokuseres det jevnlig på fra ledelsen.

Kontrollutvalgets vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og anmoder rådmann om å fokusere på streng budsjettdisiplin.

Sak 04/2016 Årsmelding for kontrollutvalget i Hol kommune 2015

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	04/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Årsmelding for kontrollutvalget i Hol kommune 2015

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Saksopplysninger:

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget sitt arbeid i 2015. Årsmeldingen bygger på informasjon innhentet fra arkivet, gjeldende plandokument m.m.

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget i Hol vedtar årsmeldingen for kontrollutvalget 2015 slik den er lagt fram. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget etterlyser mer konkret informasjon om kontrollutvalgets aktivitet i årsmeldingen, og ber om at dette innarbeides spesielt i pkt. 3.2. Det bes i tillegg om mer konkret informasjon om hva kontrollutvalget har gjort og hva som er status for k-utvalget under pkt. 3.4.

Kontrollutvalgets vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget i Hol sender årsmeldingen tilbake og ber om mer utfyllende informasjon om kontrollutvalgets aktivitet, og ber om å få den til ny behandling på neste møte.

Drøftings-/orienteringssaker:

Det ble ikke drøftet andre tema.

Annet:

Møteplan.

Jan Magnus Bjørne-Larsen
utvalgsleder

Hanne Svartaas Håvardrud
varamedlem

Hans Ola Larsgard
medlem

Liv Jorunn Øvrejordet
medlem

Lars Hamarsbøen
medlem

Møteprotokoll til: kontrollutvalgsmedlemmer, møtende varamedlemmer, Hol kommune, ordfører, Kommunerevisjon IKS