

**MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU L 25/16

Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 22.09.16

Møtet startet kl 08.30 og sluttet kl 13.00

Tilstede på møtet:	Torkil Berg Frank Robert Asphaug Georg Høgsve Anne Berit Skjerve Sæther
Forfall:	Linn Merete B. Moan (varslet)
Møtende varamedlemmer:	Arve Myran
Andre til stede:	Ordfører og Rådmann Arvid Lund – sekretær
Behandlede saker:	17/16 – 19/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

**17/16 PERSONALFORVALTNING I LEKSVIK KOMMUNE INNEN
LØNSFORHANDLINGER, ARBEIDSAVTALER OG GODTGJØRINGER –
GJELDENE DELEGASJON – MERKNADER**

Saken ble lukket med hjemmel i Kommune-loven § 31 pkt 3 og 4, jmf Offenleglova §§ 13, 15 og 23.

Behandling:

Kontrollutvalget fortsatte gjennomgangen av innhentet dokumentasjon.

Behov for å innhente flere opplysninger ble besluttet.

For om mulig å kunne gi en oversiktlig fremstilling av saken vil utvalget skille ut økonomiske forhold i en egen, ny sak.

Ordfører orienterte utvalget om aktuelle saker.

Vedtak:

- Kontrollutvalget vil arbeide videre med saken ved å innhente mer dokumentasjon og gjennom orienteringer fra ansatte i kommunen.
- Kontrollutvalget vil opprette en ny sak hvor de økonomiske forholdene behandles.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 22.09.16

18/16 GRANSKING AV INNGÅELSE AV ARBEIDSAVTALE GJELDENE RÅDMANN I LEKSVIK AV 23.06.2015.

Saksopplysninger:

Kommunestyret i Leksvik kommune har i sak 47/16; «Bestilling til Kontrollutvalget – Gransking av inngåelse av arbeidsavtale gjeldende rådmann i Leksvik av 23.06. 2015».

Med bakgrunn i de avvik som er funnet ved inngåelse av arbeidsavtale datert 23.06.2015 med rådmannen, ber Leksvik kommunestyre kontrollutvalget iverksette en gransking av de faktiske forhold.

- 1. Leksvik kommunestyre ber kontrollutvalget iverksette en gransking i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtale gjeldende rådmannen i Leksvik av 23.06.2015.*
- 2. Kommunestyret ber om at granskingen blant annet må omhandle de faktiske forhold rundt inngåelsen av avtalen, herunder om det er lagt til grunn et lovlig mandat og myndighet for inngåelsen av avtalen, samt om avtaleinngåelsen er i tråd med relevant lov- og regelverk.*
- 3. Kommunestyret vil tilrå kontrollutvalget å søke nødvendig bistand for å få gjennomført granskingen.*

Behandling:

Kontrollutvalget har mottatt oppdraget og tolket det til at det skal innhentes eksterne ressurser for å gjennomføre granskingen.

Kontrollutvalget vedtok å sende ut forespørsler på pris for å gjennomføre granskingen til fem aktuelle leverandører av tjenesten.

Oppdraget legges ikke ut på Doffin, da kontrollutvalget vurderer det slik at dette faller under grenseverdien for dette.

Følgende forespørsel ble sendt ut til aktuelle leverandører:

Kommunestyret i Leksvik har i møte den 15.09.2016 vedtatt å be kontrollutvalget (KU) i kommunen iverksette en gransking av de faktiske forhold i sammenheng med inngåelse av arbeidsavtale med rådmannen i Leksvik kommune, datert 23.06.2015.

Med bakgrunn i kjente avvik fra kommunens vedtatte delegasjonsreglement, har kommunestyret bedt om at granskingen blant annet må omhandle de faktiske forhold rundt inngåelsen av avtalen, herunder om det er lagt til grunn et lovlig mandat og myndighet for inngåelsen av avtalen, samt om avtaleinngåelsen er i tråd med relevant lov- og regelverk. Kommunestyret har tilrådd KU å søke nødvendig bistand for å få gjennomført granskingen.

Det er selvfølgelig av vesentlig betydning at granskingen skjer på en slik måte at det i ettertid ikke skal settes tvil ved de konklusjoner som legges fram for kommunestyret.

Det er derfor viktig at bistanden/ benyttet selskap ikke skal ha noen forbindelse med kommunen eller involverte ansatte eller folkevalgte, slik at det i ettertid kan reises tvil til ang for eksempel uheldighet.

KU vil derfor, med bakgrunn av det ovenfor nevnte, innhente priser fra aktuelle selskap.

Kontrollutvalget i Leksvik kommune anmoder derfor om tilbakemelding over pris på følgende tjenester:

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 22.09.16

- 100 prosjektimer
- Ett besøk/ 1 dag i Leksvik, reisekostnader og prosjektimer.
- Sluttrapport til KU/ KST.
- Fremlegging av sluttrapport til både KU og KST, dette på to forskjellige dager – dvs reise til/ fra Leksvik 2 ganger.

Er det andre kostnader KU bør kjenne til og som kommer eller kan komme i tillegg, ber vi om at dette opplyses særskilt. Videre ønskes det opplyst hvor lang tid selskapet vil beregne fra det får bestilling av gransking/ prosjektet, til dette igangsettes, samt beregnet tid (dager/ uker) fra igangsettelse til sluttrapport foreligger, basert på en antatt ramme innenfor 100 timer.

En ber om at priser spesifiseres i henhold til opplistede tjenester over, dvs timekostnader og reisekostnader.

Frist for å gi tilbud er kl 12.00 den 7. oktober 2016.

Etter at KU har antatt leverandør vil kontrollutvalget ta kontakt med selskapet for en nærmere avklaring av de problemstillinger knyttet til vedtaket i kommunestyret, herunder en mer spesifisering av omfanget. Kriteriene som vektlegges for antakelse av tilbud er; Pris, kapasitet og krav gitt i 3. avsnitt overfor.

Selskaper som er valgt bort blir tilskrevet og orientert om dette, uten nærmere begrunnelse.

Vedtak:

- Kontrollutvalget gjennomfører granskning i henhold til vedtak av Leksvik kommunestyre i sak 47/16.
- Kontrollutvalget sender ut forespørsel om pris/ kostnader til fem aktuelle leverandører.
- Kontrollutvalget vil ta en beslutning om valg av leverandør i primo uke 41/2016.
- Kontrollutvalget vil snarest etter valg av leverandør, legge fram sak for kommunestyret – bevilgning for å dekke kostnadene ved granskningen.
- Kontrollutvalget vil utforme mandat i samråd med valgt leverandør.

19/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Leder gikk gjennom aktuelle saker.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil be om orientering om følgende saker/ forhold i neste møte:

- Saker som kontrollutvalget har sendt fram, men ikke behandlet i kommunestyret. Dokumenter unntas offentlighet – krav i henhold til Offentleglova.
- Vedtak som omhandler tilleggsbevilgninger. Inndekning?
- Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid?
- Gjennomgang av saker fra Fellesnemda.
- Tertialrapport nr 2 2016.

I innkallingen til neste møte vil kontrollutvalget være konkret på hvem som blir innkalt for å orientere om de enkelte saker/forhold.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 22.09.16

Orienteringer / Drøftings saker:

Orienteringer:

Ordfører informerte utvalget om:

- *Leksvik kommune sin permisjonsavtale med rådmann:
Permisjonsavtalen ble lagt fram i møte.*

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende:

Ingen orienteringer ble gjennomført, utsettes til et senere møte

- Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid?
 - Orientering om følgende saker fra kommunestyret; PS 29/16, 30/16 og 32/16.
- Status for tre saker som er sendt fram fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget sin sak 14/16: Hvordan eiendomsskatten er innkrevd de siste årene – merknader.
Kontrollutvalget sin sak 13/16: Status for Vanvikan vannverk – merknader.
Kontrollutvalget sin sak 11/16: Eierskap – Leksvik kommune – forvaltning av eierskap.

Drøfting:

- *Planlagte revisjoner 2016 er så langt ikke gjennomført. Planen viser følgende:*
 - *Forvaltningsrevisjon:*
 - *2016: Tekniske tjenester, Organisering – rutiner*
 - *2017: Delegasjon i Leksvik kommune*
 - *Selskapskontroll:*
 - *2016: Kroa produkter AS. Organisering av selskap samt avtaler med kunder.*
 - *2017: Innherred renovasjon IKS. Organisering av selskap.*

Revisjoner utføres av Fosen kommunerevisjon. Kontrollutvalget vil be utvalgssekretæren om å undersøke status og framdrift til neste møte.

Neste møte er planlagt: 20. oktober 2016, kl 0900. Endelig avklaring når leverandør av granskningen er besluttet.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent