



KVÆNINGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: Fredag 15.4.2016
Varighet: 11.00 – 14.45

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Aud Tove Tømmerbukt
Kai Petter Johansen
Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset
Anne Gerd Jonassen

Varamedlemmer

Oddvar Seppola
Gry Warth
Trond Isaksen
Ingvild Johnsen
Agnar Jacobsen
Alf Johnny Kaino
Ole Josefsen
Esben Nøklan

Fra utvalget møtte:

Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
Ole Even Jørgensen	Fast medlem
Liv Karin K. Olset	Fast medlem
Anne Gerd Jonassen	Fast medlem
Oddvar Seppola	Varamedlem

Forfall:

Kai Petter Johansen	Fast medlem
---------------------	-------------

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Administrasjonssjef Frank Pedersen	(under sak 14/16)
------------------------------------	-------------------

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Eirik Losnegård Mevik	(unntatt under sakene 11 og 12/16)
--------------------------------	------------------------------------

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:
Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:
Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
11/16	Godkjenning av protokoll fra møtet 26.1.2016	
12/16	Referater	
13/16	Søknad om refinansiering av lån i Lånefondet	
14/16	Gjennomgang av formannskapsaker	
15/16	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-/utviklings- og /lånefonds-saker de siste 5 år</i> – overordnet prosjektskisse	

Sak 11/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26. JANUAR 2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 26. januar 2016 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet 26. januar 2016 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16. januar 2016 godkjennes.

Sak 12/16
REFERATER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. OPPFØLGING AV FORMANNSKAPSVEDTAK NR PS 23 2015
Skriv av 8.2.2016 fra KomRev NORD til Kvæningen kommune
- B. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
- Kopi av skriv av 29.3.2016 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/16

SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN I LÅNEFONDET

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

1. Kontrollutvalget viser til sekretariatets saksfremlegg til kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget kan ut i fra de foreliggende opplysningene ikke se at kommunen er «ført bak lyset» av Seglvik Fiskemottak SA. Sekretariatet har dog ikke fått framlagt søknad om kortsiktig lån på kr. 400.000,- og kan ikke uttale seg om innholdet i denne. Sekretariatet har ifølge e-post fra saksbehandler gjort vedtak i saken den 27.2.2014 på bakgrunn av et notat fra administrasjonen. Saksbehandlingen er ifølge utskrift gjort 10.3.2014.

Det er imidlertid i vedtektene for Næringsfondet satt som forutsetning at prosjektene skal være fullfinansiert før igangsetting. Kravet om full finansiering av prosjektet før oppstart er imidlertid ikke etterkommet i dette tilfelle da hverken tilskudd fra Innovasjon Norge, Stiftelsen Støttefond for mottaksstasjoner eller Sametinget er klarert før igangsetting.

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon av det som ligger i vedtektene for Næringsfondets krav til søknaden angående prosjektplan inkl. framdriftsplan, milepæler og resultatbeskrivelser.

Kontrollutvalget vurderer imidlertid at administrasjonens kontroll og oppfølging av tildelingene til Seglvik Fiskemottak SA har vært svært mangelfull. Administrasjonen har godkjent brudd på tildelingsreglene og har ikke tatt de nødvendige forholdsregler.

3. Kontrollutvalget synes det er betenkelig at kommunen benyttes som byggelånsbank, selv om intensjonene som ligger bak kan være gode. Dette støter opp mot hensynet til likebehandling.
4. For å kunne gå videre og rapportere saken må det være tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for at det har begått en feil. Med mulighet mener kontrollutvalget at det er mer sannsynligvis at det foreligger en feil, enn at det ikke gjør det. Det får være de respektive myndigheter - herunder eventuelt ved hjelp av juridisk bistand – å foreta de endelige vurderingene.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av saken.
2. Kommunestyret kan ut ifra denne ikke se at Seglvik Fiskemottak har ført kommunen bak lyset i saken.

3. Kommunestyret ser alvorlig på opplysningene om at vedtekter ikke følges opp av administrasjonen, og ber administrasjonen for ettertiden ta de nødvendige skritt for å praktisere dette.
4. Kommunestyret ber administrasjonen praktisere likebehandling ved tildeling og oppfølging av tildelte fondsmidler.
5. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om videre oppfølging av saken.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av saken.
2. Kommunestyret kan ut ifra denne ikke se at Seglvik Fiskemottak har ført kommunen bak lyset i saken.
3. Kommunestyret ser alvorlig på opplysningene om at vedtekter ikke følges opp av administrasjonen, og ber administrasjonen for ettertiden ta de nødvendige skritt for å praktisere dette.
4. Kommunestyret ber administrasjonen praktisere likebehandling ved tildeling og oppfølging av tildelte fondsmidler.
5. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om videre oppfølging av saken.

Utskrift sendt: Kvæningen kommune v/rådmannen 25.4.2016 for høring.
Kvæningen kommune v/ordføreren xx.4.2016

Sak 14/16
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Ordfører redegjorde for f-sak 100/15 - Etablering av legevaktsentral samt f-sak 08/16 – Forvaltning av Badderelva.
Rådmannen redegjorde for f-sak 91/15 – Vurdering av ledige stillinger (herunder rutiner ved ansettelse).

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og saklistene for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og saklistene for øvrig til orientering.

Sak 15/16

**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE NESTE FORVALTNINGSREVISJONS-
PROSJEKT – SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING AV VEDTAK I NÆRINGS-
/UTVIKLINGS-/ OG LÅNEFONDSSAKER DE SISTE 5 ÅR**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner bestillingen.

Utvalget er enig om at prosjektet avgrenses til å gjelde tildelinger over kr.25.000,- for årene 2014 og 2015.

Kontrollutvalget godkjenner således overordnet prosjektskisse vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Saksbehandling og oppfølging av vedtak i Nærings-/Utviklings- og Lånefondssaker de siste 2 år*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestillingen.

Utvalget er enig om at prosjektet avgrenses til å gjelde tildelinger over kr.25.000,- for årene 2014 og 2015.

Kontrollutvalget godkjenner således overordnet prosjektskisse vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Saksbehandling og oppfølging av vedtak i Nærings-/Utviklings- og Lånefondssaker de siste 2 år*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift sendt; KomRev NORD med kopi til Kvæningen kommune v/rådmannen 25.4.2016

Hovedutskrift sendt medlemmene 25.4.2016.