

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal
Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Rakkestad, 20.09.2017

Vidar Storeheier
Leder
(sign)

Kontrollutvalget Rakkestads møte 27.09.2017

Sakliste

- PS 17/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017
- PS 17/21 Henvendelse til kontrollutvalget - Rakkestad Containerservice AS
- PS 17/22 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/23 Eventuelt

Saksnr.: 2017/13402
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 162752/2017
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 27.09.2017	Utvalgssaksnr. 17/20
---	-------------------------------	--------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017, godkjennes.

Rakkestad, 09.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Møteprotokoll fra 31.05.2017

Saksopplysninger

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017 legges fram for godkjenning.

Saksnr.: 2017/13402
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 190171/2017
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Rakkestad	27.09.2017	17/21

Henvendelse til kontrollutvalget - Rakkestad Containerservice AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget finner ikke at henvendelsen fra Rakkestad Containerservice AS faller inn under kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Kontrollutvalget tar derfor ikke saken opp til videre vurdering.

Rakkestad, 20.09.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

- Brev fra Ole-Johnny Isebakke v/Rakkestad Containerservice AS (Unntatt off. jfr offl. § 13 første ledd jfr. Forvl. § 13 nr. 2)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- PS 17/14, 31.05.2017: Prosjektbeskrivelse – Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra daglig leder i Rakkestad Containerservice AS, Ole-Johnny Isebakke. Av henvendelsen framgår at Isebakke ber om kontrollutvalgets vurdering av rettsanvendelsen ift. lov og forskrift om offentlige anskaffelser, sett i sammenheng med kommunens anbudsprosess og innkjøp av renovasjonstjenester. Rakkestad Containerservice AS ble i anbudskonkurransen innstilt som nr. 2, vinner av konkurransen var Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4 "Tilsyn og kontroll" fremgår kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 går det frem følgende:

" Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg

forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner».

Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den dokumentasjonen som foreligger.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. I dette tilfellet vil samtidig KOFA være aktuell klageinstans.

Det kontrollutvalget kan gjøre er, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt.

Kontrollutvalget og kommunestyret har i *Revisjonsplan for 2017-2018* vedtatt forvaltningsrevisjonsprosjekt «Offentlige anskaffelser» for 2017. I kontrollutvalgsmøtet 31.05.2017, sak 17/14, vedtok kontrollutvalget prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonen, og valgte *Utbyggingsprosjekter*, hvor en av problemstillingene lyder: *Er anskaffelse av rådgivningstjenester, entreprise og andre leveranser gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser?*

Problemstillingen og prosjektet vil slik sekretariatet ser det ikke uten videre omhandle innkjøp innenfor andre områder uten å rokke ved prosjektets opprinnelige premiss. Dersom kontrollutvalget nå likevel skulle ønske et endret fokus i prosjektet, kan revisjonen gjøres oppmerksom på dette. Samtidig vil ikke revisjonen vurdere eller omtale en enkeltsak i en forvaltningsrevisjonsrapport. Slik sett vil ikke denne konkrete saken i noe tilfelle omtales særskilt, men revisjonen vil, ved å etablere nye problemstillinger for sitt prosjekt, kunne skjene til kommunens arbeid med innkjøp generelt utover utbyggingsprosjekter spesielt.

Kontrollutvalgets leder har orientert sekretariatet om at han invitert rådmann Alf T. Skog og seksjonsleder for Teknikk, miljø og landbruk, Espen Jordet, til å orientere i møtet.

Vurdering

Kontrollutvalgets arbeid med pålagte og planlagte saker kan gjerne suppleres av dagsaktuelle saker knyttet til offentlig forvaltning. Dessuten ligger det til kontrollutvalget å vurdere om bla innspill fra innbyggerne bør eller kan inngå i en større systemkontroll.

Rakkestad kontrollutvalg har allerede vedtatt at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon innenfor området offentlige anskaffelser, som slik sett vil belyse tematikken henvendelsen er rettet mot.

Denne saken konkret har hatt flere oppslag i lokalmedia, og det er derfor ikke unaturlig at den får kontrollutvalgets søkelys. Samtidig er sekretariatet av den oppfatning at det ligger utenfor kontrollutvalgets oppgave å vurdere hvorvidt et enkelt innkjøp i en konkret sak er behandlet i tråd med gjeldene rett, og anbefaler kontrollutvalget å ikke ta saken opp til realitetsbehandling.

Saksnr.: 2017/13402
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 162749/2017
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 27.09.2017	Utvalgssaksnr. 17/22
---	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 09.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

- Informasjon vedrørende selskapskontroll høsten 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Revisjonen orienterer om sitt arbeid.

Til kontrollutvalget i Rakkestad kommune

Informasjon vedrørende selskapskontroll høsten 2017

Kontrollutvalget har vedtatt at det skal gjennomføres selskapskontroll av Rause AS. Indre Østfold kommunerevisjon vil gjennomføre denne selskapskontrollen som en *eierskapskontroll* høsten 2017.

Problemstillingen som vil bli belyst er:

Utøver Rakkestad kommune sitt eierskap i Rause AS i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og i samsvar med etablerte normer for god eierstyring.

For å vurdere hvordan kommunen forvalter sitt eierskap vil kommunerevisjonen blant annet undersøke rapporteringen og oppfølging mellom selskap og eier, vedtekter, eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier. I og med at styret for selskapet er et av de viktigste redskap eierkommunene rår over i forhold til drift av selskapet vil revisjonen også undersøke hvordan eierkommunene arbeider for å sette sammen et styre som samlet har den kompetanse som er nødvendig i forhold til selskapets drift.

Saksnr.: 2017/13402
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 162735/2017
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 27.09.2017	Utvalgssaksnr. 17/23
---	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 09.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS