

BØ KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 7.3.2017
Varighet: 12.15 – 14.20

Møteleder: Rolf Hugo Eriksen
Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. Arne Andersen (leder) (H/AP)
2. Liv Heidi Andreassen (H/AP)
3. Synnøve Solsem Olsen (H/AP)
4. Rolf Hugo Eriksen (nestleder) (SV)
5. Svein Helge Martinussen (V)

Varamedlemmer

Vara for 1-4:

Kjell Richardsen (H/AP)
Gunnbjørg Tobiassen (H/AP)
Pål B. Johansen (H/AP)
Oddmar Nyseth H/AP)
Martha Myhre (SV)
Maren Lise Graff (SV)

Vara for 5

Guttorm Veabø (Sp)
Anna Einarsen (FrP) (V)
Randi Merete Hansen

Fra utvalget møtte:

Arne Fr. Andersen
Synnøve Solsem Olsen
Rolf Hugo Eriksen
Svein Helge Martinussen

Ikke møtt:

Liv Heidi Andreassen (meldt forfall)

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Gundar Jakobsen (sak 2/17 – 3/17)
Økonomisjef Trond Robertsen (sak 2/17)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Alf Ole Pettersen
Forvaltningsrevisor Carina Fyhn Hansen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

seniorrådgiver Tage Karlsen

Merknader til innkalling og sakliste:**Valgt til å underskrive protokollen:**

Arne Fr. Andersen og Rolf Hugo Eriksen

Behandlede saker:**SAKSLISTE**

- 1/17 Referatsaker
- 2/17 Orientering fra rådmannen om Bø kommunes årsregnskap for 2016
- 3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport «*Offentlige anskaffelser*»
- 4/76 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
- 5/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
- 6/16 Kontrollutvalgets sak 40/16 (Eventuelt) pkt. 1: Anmodning om redegjørelse for innkreving av havneavgifter – rådmannens svar
- 7/16 Eventuelt

Sak 1/17
REFERATSAKER

Saken gjelder:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2016
2. Informasjon om representantskapsmøte – KomRev NORD

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 2/17
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM BØ KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Økonomisjef Trond Robertsen orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak.

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kommentert [TK1]:

Sak 3/17
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «OFFENTLIGE ANSKAFFELSER»

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Offentlige anskaffelser*» til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret **med følgende innstilling til vedtak:**
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Offentlige anskaffelser*» til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges ved anskaffelser til Bø kommune.

3. Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om sin oppfølging av dette vedtakets pkt. 2 innen 20.8.2017.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Carina Fyhn Hansen presenterte rapporten.

Innstillingen ble vedtatt med følgende tillegg:

Til pkt. 2.2 tilføyes: «*jfr. revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 7*».

Nytt pkt. 2.3: «*Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til revidert innkjøpsreglement, slik at dette bringes i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.*»

Gjeldende pkt. 2.3. blir pkt. 2.4.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Offentlige anskaffelser*» til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret **med følgende innstilling til vedtak:**
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Offentlige anskaffelser*» til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følger ved anskaffelser til Bø kommune, jfr. revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 7.
 3. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til revidert innkjøpsreglement, slik at dette bringes i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 4. Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om sin oppfølging av dette vedtakets pkt. 2 og 3 innen 20.8.2017.

Sak 4/17**OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – BØ KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 5/17**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016****Innstilling:**

1. Kontrollutvalgets vedtar den utarbeidede årsrapport som sin årsrapport for 2016.
2. Årsrapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalgets vedtar den utarbeidede årsrapport som sin årsrapport for 2016.
2. Årsrapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Sak 6/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 40/16 (EVENTUELT) PKT. 1: ANMODNING
OM REDEGJØRELSE FOR INNKREVING AV HAVNEAVGIFTER –
RÅDMANNENS SVAR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Bø kommunes regulativ for 2017 og ber rådmannen om å utdype sitt svar i brev av 2.2.2017 for så vidt gjelder den praktiske gjennomføringen av registrering og kontroll av fartøy som benytter kommunale kaier og flytebrygger.
2. Rådmannen bes også redegjøre for registrering av anløp og innkreving av anløpsavgifter.
3. Kontrollutvalget ber om en oversikt over innkrevde havne- og anløpsavgifter i 2015 og 2016.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Bø kommunes regulativ for 2017 og ber rådmannen om å utdype sitt svar i brev av 2.2.2017 for så vidt gjelder den praktiske gjennomføringen av registrering og kontroll av fartøy som benytter kommunale kaier og flytebrygger.

2. Rådmannen bes også redegjøre for registrering av anløp og innkreving av anløpsavgifter.
3. Kontrollutvalget ber om en oversikt over innkrevde havne- og anløpsavgifter i 2015 og 2016.

Sak 7/17**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

Arne Fr. Andersen
Kontrollutvalgsleder

Roft Hugo Eriksen
utvalgsmedlem