

Kontrollutvalget i Vardø kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 11. mai 2010

Sted: Rådhuset, møterom 1

Tid: Klokken 10:30

Møte: Lukket møte

Disse møtte

Leder Steinar Borch Jensen, nestleder Vidar Falch og Sissi Kristiansen. Odd Bjarne Esbensen og Rudolf Vardemann møtte ikke.

Ellers møtte

Rådmann Hans E. Wilhelmsen, Bjørn Gustavsen fra Finnmark kommunerevisjon IKS og Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS.

Rådmannen gikk før sak 15/10 Selskapskontroll i Øst-Finnmark avfallsselskap ANS 2010, ble behandlet i møte.

Innkalling

Innkalling ble sendt ut 3. mai 2010.

**Det fremkom ingen merknader til innkallingen.*

Saksliste

Ble sendt ut med innkallingen. Kontrollutvalget har ikke fått tilsendt Årsregnskapet 2009 for Vardø kommune og særregnskapet for Vardø havn KF har de bare fått elektronisk.

Sak 14/10 Årsregnskapet 2009 for Vardø kommune utsettes.

** Sakslisten ble godkjent*

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING

Sak 12/10	Godkjenning av protokoll
Sak 13/10	Årsregnskapet 2009 Vardø Havn KF
Sak 14/10	UTSATT
Sak 15/10	Selskapskontroll i Øst-Finnmark avfallsselskap ANS 2010
Sak 16/10	Administrasjonens oppfølging av kommunestyrevedtak fra 2006-2009
Sak 17/10	Referater og orienteringer

SAK 12/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollene fra kontrollutvalgets møte den 24. februar og 24. mars 2010 godkjennes.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 13/10 ÅRSREGNSKAPET 2009 FOR VARDØ HAVN KF

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 behandlet årsregnskap 2009 for Vardø havn KF. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og revisjonsberetningen av 15. mars 2010.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner gir et riktig inntrykk av Vardø havn KF's aktivitet i 2009.

Kontrollutvalget påpeker seg at revisor bemerker at eldre fordringer pålydende kr 279 618 ikke er tapsført i regnskapet. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å gjøre vedtak som pålegger foretakets administrasjon å rette opp dette i regnskapet for 2010.

Kontrollutvalget har merket seg at Vardø havn KF's regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 247 686 som styret vil overføre til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors beretning og anbefaler at årsregnskapet 2009 for Vardø havn KF godkjennes slik det foreligger.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 15/10 REVISJONSRAPPORTER ØST – FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS – UTVIDET SELSKAPSKONTROLL, OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG UNDERSØKELSER RUNDT OPPKJØP AV AMT

Fellesmøtes/ Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Det har i løpet av 2009 (og tidligere) foregått en betydelig forretningsvirksomhet mellom ØFAS- konsernet og enkeltpersonforetaket Arne Pettersen for mindre anskaffelser enn kroner 500.000. Kontrollutvalget er av den oppfatning at forretningsvirksomhet mellom konsernet og konsernets styreleder bør dokumenteres på en slik måte at det ikke kan reises spørsmål om redelighet
2. Selskapet må etablere rutiner i forhold til anskaffelser for å fjerne all tvil om at ØFAS forholder seg til lov om offentlige anskaffelser.
3. ØFAS ANS investerte 15,8 mill kroner ved kjøp av Arthur Masternes Transport AS (AMT) i den hensikt å bruke selskapet i egenregi ved innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene og næringsavfall i hele Finnmark.
I den grad bruk av AMT ikke kan forsvares innenfor rammene av bestemmelsene om egenregi bør styret vurdere selskapets fremtid innenfor konsernet.
4. I forbindelse med granskningen "Utvidet selskapskontroll" har ØFAS ikke benyttet seg av sin tilsvarsrett og har dermed ikke gitt nødvendig bidrag for å skape et best mulig grunnlag for å gjennomføre granskningen. Kontrollutvalget vil understreke ØFAS sin rolle som et offentlig selskap – eiet av kommunene og understreker at selskapet må avfinne seg med den rolle de

kommunale organer for tilsyn og kontroll (revisjon og kontrollutvalg) har i forhold til kommunale forvaltningsorganer.

5. Kommunestyret besørge for at de ansvarlige organer i ØFAS iverksetter nødvendige tiltak slik at selskapets omdømme kan gjenoprettes.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 16/10 ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV BYSTYREVEDTAK 2006 - 2009

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i sitt møte den 11. mai sett på vedtakene fra bystyret fra 2006, 2007, 2008 og 2009. Oversikten oversendes bystyret til informasjon.

Kontrollutvalget ber bystyret som er det øverste tilsynsorgan, vurdere om det er ønskelig at en slik oversikt legges fram for bystyret en eller to ganger i året.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 17/10 REFERATER OG ORIENTERINGER

Referater

- Møteprotokoll 22. februar 2010, styret for Kontrollutvalgan IS

Orienteringer

- Fylkesmannen i Finnmark – Lovlighetskontroll – Vardø bystyres sak 38/09
- eINFO 10/6 Rettleiar til Offentleglova
- eINFO 10/7 Myndighet til å frita fra verv som medlem av kontrollutvalget, kan delegeres
- eINFO 10/10 Kontrollutvalget har rett til å være til stede i møter i for lukkede dører

Referater og orienteringer ble tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl 12:15

Steinar Borch Jensen
Leder

Mette Rushfeldt
saksbehandler