

ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/924 47 888

Vår dato: 11.12.2015
Deres dato:
Vår ref: alu/19/15
Deres ref:

Ordfører i Ørland kommune

**KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE, MØTE 28. AUGUST 2015 –
FRESENDING AV KONTROLLUTVALGET SIN SAK 12/15 - PROSJEKT
RUSASET VATNET – MERKNADER**

Saken ble sendt på høring til Rådmann og Daglig leder Ørland kultursenter KF den 23. oktober 2015.

Ørland kultursenter KF har gitt høringsuttalelse, datert 11. november 2015. Høringsuttalelsen følger vedlagt.

Kontrollutvalget i Ørland kommune behandlet sak 12/15 på møte 28. august 2015 –
PROSJEKT RUSASET VATNET – MERKNADER

Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 og forskrift for
kontrollutvalg.

Kontrollutvalget sin behandling og vedtak med innstilling til kommunestyret i sak 12/15;
PROSJEKT RUSASET VATNET – MERKNADER

Saksopplysninger:*Innledning:*

I forbindelse med kontrollutvalget sin behandling av årsmelding og regnskap 2014 for Ørland kommune og Ørland kultursenter KF ville utvalget ha mer informasjon om prosjekt Rusasetvatnet. Sekretær ble gitt i oppdrag å innhente informasjon.

Informasjonsinnhenting:

Innhenting av dokumentasjon, budsjett, regnskap, årsmeldinger, møteinnkallinger og protokoller.

Møte med styreleder og daglig leder i Ørland kultursenter KF.

Møte med kommunalsjef for plan, drift og landbruk.

Forhold som behandles:

- Grunnlag for prosjektet.
- Økonomi, budsjett.
- Organisering av prosjektet
- Kjøp av tjenester – offentlige anskaffelser
- Styling av prosjektet – rapportering.

Grunnlag for prosjektet:

Grunnlaget for prosjektet er en rapport utarbeidet av Bioforsk i 2006. Rapporten utarbeidet etter oppdrag fra Ørland kommune.

Rapporten – Plan for restaurering av vatnet – Ørland kommune.

Økonomi, budsjett:

Prosjektet er gitt en ramme på 13 500 000,- kr

Kommunestyret i Ørland kommune har budsjettert med 11 500 000,-kr i perioden 2012 – 2015. Eksterne midler til prosjektet; 1 000 000,- kr fra Miljøverndepartementet og 1 000 000,- kr fra NVE.

Budsjettet som er vedtatt av kommunestyret er lagt til rådmannen.

Da kommunestyret har vedtatt bevilgninger til prosjektet ligger det implisitt at de vil at prosjektet skal gjennomføres.

Organisering av prosjektet:

Styret i Ørland kultursenter KF har organisert og gjennomført prosjektet.

Det er ikke funnet noe vedtak eller andre signaler fra kommunestyret hvor KF-et har fått oppgaven med å gjennomføre prosjektet.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som rapporterer til styret i KF-et.

Under styringsgruppen er det etablert en prosjektleder som igjen har en byggeleder underlagt. Denne organiseringen av prosjektet er ikke behandlet i kommunestyret.

Da bevilgningene som er gitt/vedtatt i forbindelse med prosjektet er lagt inn i rådmannen sitt budsjett er det ikke naturlig at KF-et har fått oppdraget med å gjennomføre prosjektet.

Kjøp av tjenester – offentlig anskaffelser:

Ørland kultursenter KF er en del av den juridiske enheten Ørland kommune.

Prosjektet inneholder ingen elementer som hjemler unntak fra lov om offentlig anskaffelser.

Pr 1. juli 2015 er de påløpte kostnadene for prosjektet 5 276 950,- kr.

Kostnad på 1 100 000,- kr er utbetalt i forbindelse med anbudsrunde. Dette innebærer at det der gjennomført direkte anskaffelser for 4 150 000,- kr.

Prosjektet er i seg selv spesielt, men sannsynligheten for at det er foretatt direkte anskaffelser hvor lov om offentlig anskaffelser er brutt er stor.

Har ikke fått avklart om Ørland kommune har rammeavtale med konsulentfirma som er engasjert i prosjektet. Er bekreftet etter møte at kommunen ikke har rammeavtale med konsulentfirma som er benyttet.

Styring av prosjektet – rapportering:

Prosjektet styres i henhold til plan og i den organisasjon som er etablert for prosjektet.

Prosjektorganisasjon med mandat er ikke vedtatt av kommunestyret men av styret i Ørland kultursenter KF.

Rapporteringen gjennomføres i linjen til prosjektorganisasjon, rapporteringen stopper i styret for KF-et.

Protokoller fra møter i styringsgruppen er framlagt.

Prosjektet er omtalt i KF-et sin årsmelding for 2014.

Prosjektregnskap føres og rapporteres til styringsgruppen.

Behandling i kontrollutvalget:

Saksframlegg er grunnlag for behandlingen samt at styreleder og daglig leder for Ørland kultursenter orienterte om prosjektet.

Kontrollutvalget fikk en grundig orientering om prosjektet som omhandlet:

- Organiseringen av prosjektet.
- Roller og myndighet i prosjektet.
- Status for prosjektet. Hva er gjennomført og hva som gjenstår.
- Økonomi. Total ramme samt status.

I forbindelse med orienteringen fikk kontrollutvalget utlevert et skriv av 5. juli 2011, hvor Rådmannen i Ørland kommune har delegert prosjekt Rusasetvatnet til Ørland Kultursenter KF. Denne delegeringen er ikke bekreftet av kommunestyret. Midlene som er bevilget til prosjektet av kommunestyret er gitt til Rådmann i Ørland kommune.

Vedtak:

- Kommunestyret ber styret i Ørland kultursenter KF om å få en sak om prosjektet som skal omhandle; Organisering, status for gjennomføring, rolle avklaringer og rapportering.
- Kommunestyret pålegger Rådmann og styret i KF-et om å få justert budsjettene slik at budsjetterte midler til prosjektet legges inn i Ørland kultursenter KF sitt budsjett.
- Brudd på lov om offentlig anskaffelser er registrert. Kommunestyret pålegger Ørland Kultursenter KF om å følge lov om offentlig anskaffelser i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.
- Saken sendes fram til kommunestyret innstilling lik vedtak

Innstilling til kommunestyret:

- *Kommunestyret ber styret i Ørland kultursenter KF om å få en sak om prosjektet som skal omhandle; Organisering, status for gjennomføring, rolle avklaringer og rapportering.*
- *Kommunestyret pålegger Rådmann og styret i KF-et om å få justert budsjettene slik at budsjetterte midler til prosjektet legges inn i Ørland kultursenter KF sitt budsjett.*
- *Brudd på lov om offentlig anskaffelser er registrert. Kommunestyret pålegger Ørland Kultursenter KF om å følge lov om offentlig anskaffelser i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.*

Vedlegg: - Referat fra møte i kontrollutvalget 28. august 2015.
 - Høringsuttalelse fra Ørland kultursenter KF

Tor Skogstad (sign)
 Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
 Sekretær