

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED Rådmannskontorets møterom	MØTEDATO 12.12.2006
FRA SAKSNR: 39/06 TIL SAKSNR: 41/06	FRA KL: 20:00 TIL KL: 22:00	

Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H)(leder), Kari Munthe (SP), Reidun Aalerud (H), Oddvar Kolstad (A), Oluf Berentsen (FRP)
Ordfører Johan Alnes (sak39/06)
Fra administrasjonen møtte: Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren Fra administrasjonen: Per A. Kierulf og Mikal Johansen (begge til sak 39/06) Fra Follo distriktsrevisjon: Steinar Neby og Arne Bodin (begge til sak 39/09)
Diverse merknader:

Godkjent 15. desember 2006 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe

Underskrifter:

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
39/06	06/2821	FORVALTNINGSREVISJON OM ANSKAFFELSER I ÅS KOMMUNE
40/06	06/2822	MØTEPLAN 2007
41/06	06/2823	ORIENTERINGSSAKER

FORVALTNINGSREVISJON OM ANSKAFFELSER I ÅS KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret i Ås kommune med slikt forslag til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser i Ås kommune til etterretning. Rådmannen bes sørge for følgende tiltak:

- *Fremme forslag om endringer i Ås kommunes regler for kjøp av varer og tjenester med formål å sikre at Ås kommunes regler for anskaffelser ikke er i strid med gjeldende lover og forskrifter.*
 - *Utarbeide en plan for hvordan de innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver skal informeres om innhold i- og endringer av innkjøpsavtaler Ås kommune har inngått.*
 - *Utarbeide en plan for hvordan de innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver skal informeres om innhold i- og endringer av Lov om offentlige anskaffelser og forskrifter til loven.*
 - *Utarbeide en plan for hvordan koordineringsbehovet på innkjøpsområdet kan ivaretas med grunnlag i at ansvar og myndighet på innkjøpsområdet er delegert til enhetenes ledere.*
 - *Etablere oversikt over innholdet i rammeavtaler Ås kommune har inngått og avklare om disse er obligatoriske å følge for Ås kommunes innkjøpsansvarlige.*
 - *Avklare hvilken adgang etater og enheter skal ha til å inngå innkjøpsavtaler eller opprettholde slike når disse kan være i strid med kommunens sentralt inngåtte avtaler.*
 - *Utarbeide retningslinjer som formaliserer arbeidsdeling internt i Ås kommune i forbindelse med anskaffelser.*
 - *Legge til rette for opplæring i regelverket etter Lov om offentlige anskaffelser med formål å sikre at Ås kommunes anskaffelser kan gjennomføres i samsvar med prosedyrekravene.*
 - *Etablere hensiktsmessige rutiner og maler som kan gjøres tilgjengelige for innkjøperne i Ås kommune*
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen legge fram en rapport om sin oppfølging av denne saken.

Kontrollutvalgets behandling 12.12.2006:

Distriktsrevisjonen presenterte hovedpunktene i rapporten. Administrasjon var positive til at denne saken settes på dagsorden og den ønsker å gi innkjøpsområdet prioritet framover. Utvalgets medlemmer fikk besvart sine spørsmål til rapporten, men utvalget var enig om å sluttbehandle denne saken på neste møte.

Votering: Utvalget vedtok enstemmig å sluttbehandle saken på neste møte

Kontrollutvalgets vedtak 12.12.2006:

Forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser sluttbehandles på neste møte

**Utv.sak nr. 40/06
MØTEPLAN 2007**

Sekretariatets innstilling:

16. januar
6. februar
24. april
8. mai
12. juni

4. september
9. oktober
13. november
11. desember

Kontrollutvalgets behandling 12.12.2006:

Sekretæren foreslo å sette opp enda en møtedato: 13. mars

Votering:

Utvalget sluttet seg enstemmig til forsalget, med tillegg av tilføyelsen satt fram under møtet.

Kontrollutvalgets vedtak 12.12.2006:

16. januar
6. februar
13. mars
24. april
8. mai
12. juni

4. september
9. oktober
13. november
11. desember

**Utv.sak nr. 41/06
ORIENTERINGSSAKER**

Sekretariatets innstilling:

Brev av 21.11 2006 fra fylkesmannen om skatteinngangen tas til orientering
Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen legges fram uten innstilling

Kontrollutvalgets behandling 12.12.2006:

Oddvar Kolstad, Reidun Aalerud og Oluf Berentsen meldte sin interesse for å delta på kontrollutvalgskonferansen.

Votering:

Enighet om at de tre deltar dersom det finnes budsjettmidler.

Kontrollutvalgets vedtak 12.12.2006:

1. Brev av 21.11 2006 fra fylkesmannen om skatteinngangen tas til orientering
2. Utvalget deltar med følgende representanter på Kontrollutvalgskonferansen:
 1. Reidun Aalerud
 2. Oddvar Kolstad
 3. Oluf Berentsen

Eventuelt

Følgende dokumenter ble omdelt til utvalgets medlemmer:

- Skatteinngangen t.o.m. november 2006
- Status SFT-midler pr 31.10 2006