
PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 15. mars 2011 kl. 13.00 – 16.30

Møtested: Møterom sal 1, rådhuset, Leinesfjord

Saksnr.: 01/11 – 05/11

Til stede:
Thor Holand, leder,
Arne Marhaug

Forfall:
Elisabeth Hetzler

Varamedlemmer:
Heidi Gylseth

Øvrige:

Hjartøyas Venner v/ Rolf E. Jensen møtte i tilknytning til sak 02/11.

Prosjektansvarlig Fred Eliassen møtte i tilknytning til sak 02/11.

Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS

Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/11	Godkjenning av protokoll fra møte 30. november 2010
02/11	Ny behandling: Redegjørelse fra administrasjonen: Behandling av restaurering av Schönninghuset, Hjartøya
03/11	Ny behandling: Redegjørelse fra administrasjonen: Tildeling av tomt og tilskudd til oppstillingsplass Ålstadøya
04/11	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
05/11	Eventuelt

01/11 Godkjenning av protokoll fra møte 30. november 2010

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. november 2010 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. november 2010 godkjennes.

02/11 Ny behandling: Redegjørelse fra administrasjonen: Behandling av restaurering av Schönninghuset, Hjartøya

Rolf Erik Jensen møtte fra Hjartøyas Venner for å redegjøre og svare på spørsmål. Prosjektansvarlig Fred Eliassen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av kommunens behandling av prosjektet restaurering av Schönninghuset, Hjartøya.

Ut fra den skriftlige dokumentasjonen og redegjørelsene som har kommet frem, mener utvalget det er grunn til å peke på følgende:

- Kommunens rolle i og ansvar for prosjektet har vært for dårlig avklart. Det er ikke tvil om at kommunen er prosjekthaver og har det overordnede ansvar for økonomi og gjennomføring av prosjektet. Hjartøyas venner har ikke hatt formell ansvarsrolle i prosjektet.
- Kommunens forvaltningsansvar for Hjertøen Nordre har også vært for dårlig avklart. Direktoratet for Naturforvaltning skriver i brev av 15.1.2010 at Steigen kommune har hatt ansvaret for den daglige forvaltningen av eiendommen. Dette har Steigen kommune hatt siden 1972.
- For å oppnå momsrefusjon for denne typen prosjekter er det nødvendig at forvaltningen av eiendommen betraktes som en del av kommunal virksomhet. Kontrollutvalget er i tvil om kommunen trengte tilleggsavtale med Staten for å oppnå momsrefusjon.
- Spørsmålet om momsrefusjon for prosjektet var tema på møte i Bodø mellom Steigen kommune, fylkesmannen og Hjartøyas venner allerede 16. april 2009. Tilleggsavtalen med Staten ble ikke underskrevet før 16. september 2010. Hjartøyas venner purret i denne perioden mange ganger på kommunen for å få avklart spørsmålet om momskompensasjon.
- Fordi kommunen ikke tidsnok avklarte sin rolle verken som prosjekthaver eller

eiendomsforvalter, og om nødvendig fikk tilleggsavtale på plass, gikk prosjektet glipp av 300.000 kroner i momskompensasjon. Dette har blant annet medført at hovedbygningen har stått uten vinduer på to vegger siden forrige vinter med fare for ytterligere skade. Flere brev til Kontrollutvalget vitner om stor frustrasjon blant dem som har lagt ned dugnadsinnsats til beregnet verdi over 400 000 kroner. De frykter at innsatsen er bortkastet.

- I møte med Fylkesmannen 3.juni 2010 ble det påpekt muligheten til å søke restmidler fra Direktoratet som et bidrag til ferdigstilling av prosjektet, men det ble ikke sendt slik søknad.
- Kontrollutvalget mener det må foretas en gjennomgang av kommunens rutiner for å styrke styringen med prosjekter. Forhold som bør vurderes er blant annet roller og ansvar, kostnadskontroll og framdrift, dokumentasjon og rapportering.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av kommunens behandling av prosjektet restaurering av Schönninghuset, Hjartøya.

Ut fra den skriftlige dokumentasjonen og redegjørelsene som har kommet frem, mener utvalget det er grunn til å peke på følgende:

- Kommunens rolle i og ansvar for prosjektet har vært for dårlig avklart. Det er ikke tvil om at kommunen er prosjekthaver og har det overordnede ansvar for økonomi og gjennomføring av prosjektet. Hjartøyas venner har ikke hatt formell ansvarsrolle i prosjektet.
- Kommunens forvaltningsansvar for Hjertøen Nordre har også vært for dårlig avklart. Direktoratet for Naturforvaltning skriver i brev av 15.1.2010 at Steigen kommune har hatt ansvaret for den daglige forvaltningen av eiendommen. Dette har Steigen kommune hatt siden 1972.
- For å oppnå momsrefusjon for denne typen prosjekter er det nødvendig at forvaltningen av eiendommen betraktes som en del av kommunal virksomhet. Kontrollutvalget er i tvil om kommunen trengte tilleggsavtale med Staten for å oppnå momsrefusjon.
- Spørsmålet om momsrefusjon for prosjektet var tema på møte i Bodø mellom Steigen kommune, fylkesmannen og Hjartøyas venner allerede 16. april 2009. Tilleggsavtalen med Staten ble ikke underskrevet før 16.september 2010. Hjartøyas venner purret i denne perioden mange ganger på kommunen for å få avklart spørsmålet om momskompensasjon.
- Fordi kommunen ikke tidsnok avklarte sin rolle verken som prosjekthaver eller eiendomsforvalter, og om nødvendig fikk tilleggsavtale på plass, gikk prosjektet glipp av 300.000 kroner i momskompensasjon. Dette har blant annet medført at hovedbygningen har stått uten vinduer på to vegger siden forrige vinter med fare for ytterligere skade. Flere brev til Kontrollutvalget vitner om stor frustrasjon blant dem som har lagt ned dugnadsinnsats til beregnet verdi over 400 000 kroner. De frykter at innsatsen er bortkastet.
- I møte med Fylkesmannen 3.juni 2010 ble det påpekt muligheten til å søke restmidler

fra Direktoratet som et bidrag til ferdigstillelse av prosjektet, men det ble ikke sendt slik søknad.

- Kontrollutvalget mener det må foretas en gjennomgang av kommunens rutiner for å styrke styringen med prosjekter. Forhold som bør vurderes er blant annet roller og ansvar, kostnadskontroll og framdrift, dokumentasjon og rapportering.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

03/11 Ny behandling: Redegjørelse fra administrasjonen: Tildeling av tomt og tilskudd til oppstillingsplass Ålstadøya

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget registrerer at det er tildelt tomt og gitt tilskudd til opparbeiding av areal for bobiler og campingvogner, i et område som er regulert til industriformål. Kontrollutvalget mener betegnelsen "næring" i sammenheng med et område regulert til industriformål, må forstås som næring som naturlig hører til i industrivirksomhet, som f.eks utvalg, kontor og lager. Camping kan ikke anses som "næring" under formålet "industri" og kan i utgangspunktet ikke samlokaliseres. Om noe slikt likevel skulle vurderes, måtte det gjennomføres en planprosess (omregulering eller dispensasjon) hvor sikkerhet, barn, trafikk og ferdsel, lekeplasser, sanitære forhold, nabovarsel, m.m. ble vurdert før tomte ble solgt og tatt til bruk til campingformål.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget registrerer at det er tildelt tomt og gitt tilskudd til opparbeiding av areal for bobiler og campingvogner, i et område som er regulert til industriformål. Kontrollutvalget mener betegnelsen "næring" i sammenheng med et område regulert til industriformål, må forstås som næring som naturlig hører til i industrivirksomhet, som f.eks utvalg, kontor og lager. Camping kan ikke anses som "næring" under formålet "industri" og kan i utgangspunktet ikke samlokaliseres. Om noe slikt likevel skulle vurderes, måtte det gjennomføres en planprosess (omregulering eller dispensasjon) hvor sikkerhet, barn, trafikk og ferdsel, lekeplasser, sanitære forhold, nabovarsel, m.m. ble vurdert før tomte ble solgt og tatt til bruk til campingformål.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

04/11 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Holder på med årsoppgjørrevisjonen. Kommunens regnskap forventes ferdig ganske snart.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter som var vedlagt saken.

05/11 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 15. mars 2011

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS