

Undersøkelse - Serveringstilbudet i kulturkvartalet - Statusrapport

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

06.09.2024

Saknr

40/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-216, TI-&58

Arkivsaknr 24/76 - 27

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapporten til orientering

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 31/24 Undersøkelse - Serveringstilbudet i kulturhuskvartalet – Rapport der det ble gjort slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber revisor se nærmere på leieavtale, og kommunens prosess med eksterne aktører, jf. e-post av 5. juni.*
2. *Behandling av rapporten utsettes på bakgrunn av dette.*

Sekretariatet har mottatt to e-poster fra revisor vedrørende status for arbeidet, hhv. av 28. juni og 26. august.

Utdrag fra status pr 28. juni viser bl.a. at

- revisor er godt i gang med å intervju eksterne deltakere i prosessen, men det ser også ut til å utløse behov for avsjekk med flere som deltok i prosessen utover Chef, Familie og Vårt Hjem
- det er flere som har vært involvert, (eksempelvis noen fra Hilmarfestivalen og næringsforeningen) som revisor vil kontakte for å bekrefte informasjon
- det også har skjedd endringer i styresammensetning i flere av selskapene siden starten av prosessen i 2020, og at det er flere som har tatt kontakt som ønsker å bli snakket med
- revisor vil ta kontakt med to ansatte i Steinkjerbygg for å høre mer om forhandlingsprosessen for leiekontrakten
- revisor vil se på dokumentasjon på transaksjoner mellom Steinkjer Kulturbygg AS og LBSO AS.

Revisor stipulerer et timebruk på 200 timer.

Problemstillinger beskrives slik:

Beskrivende problemstillinger:

- Hvordan foregikk prosessen med å skaffe serveringsaktør på kulturhuset?
- Kommunens beskrivelse og dokumentasjon
- Eksterne aktørers beskrivelse og dokumentasjon (her er Chef, Familie, Vårt Hjem og Liten By Store Opplevelser invitert til å snakke med oss)

Problemstillinger med kriterier:

- I hvor stor grad ivaretok prosessen med å finne serveringsaktør prinsipper om forutberegnelighet, likebehandling og forholdsmessighet?
- Er leieavtalene tilknyttet servering på kulturhuset i samsvar med vilkår og pris i sammenlignbart marked?
- Er leieavtalene endret fra premissene i 2020 og fram til signering i 2023?

Utdrag fra status pr. 26. august viser bl.a. at

- datainnsamlingen er nesten ferdig, og revisor har hatt intervjuer med alle eksterne minus en person, samt Steinkjerbygg

- det gjenstår å ha avsluttende intervjuer med kommunens ansatte
- revisor ikke har fått tilbakemelding på alle referat fra intervjuene
- det gjenstår å sammenstille data og informasjon revisor har samlet inn i en endelig rapport
- revisor ikke har hatt noen problemer med å få tilsendt dokumentasjon eller fått svar på spørsmål
- det gjenstår å sjekke ut enkelte påstander med andre eksterne. Dette vil skje via telefon/epost.

Revisor jobber med det mål om å levere rapporten i god tid før neste møte i kontrollutvalget 1. november. (Fra ferdig rapport til den kan behandles av kontrollutvalget tar det minimum 5 uker)

Status for timeforbruk:

- Første rapport 250 timer
- Arbeidet del 2, 200 timer
- Behov for ytterligere 70 timer for å ferdigstille endelig rapport

Vurdering

Statusrapportene fra revisor viser at det er et stort arbeid som er gjort, og at det fortsatt gjenstår en god del, noe som tar tid. Det er viktig at så mye som mulig er avklart gjennom denne rapporten slik at saken kan få sin avslutning.

Det anbefales at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og avventer revisors endelige rapport i november.