

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalg

### Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget

**Møtedato: 31.01.2011**

Møtested: Glasshuset  
Møteleder: Gotfred Nilsen

*Frafall:*

Medlem	Brit Sjetne	Vara
Medlem	Lasse Lyng	Ingen vara
Eiendomssjef	Heidi Howatson	

*Til stede:*

Leder	Gotfred Nilsen
Nestleder	Unni Wærstad
Medlem	Kjell Nygaard
Vara	Inger Berit Knutsen

Sekretær Helle Vold

Revisor Jens Sandberg

*Fra kommunen:*

Økonomisjef	Åge Aashamar (sak 2/11)
Avdelingsingeniør	Odd Morten Dalen (sak 8/11) for Heidi Howatson

Representant for klager Catrine S. Carlsen (15 min i sak 8/11)

Inger Berit Knutsen møtte som vara for Brit Sjetne. Ingen vara kunne møte for Lasse Lyng. Kjell Nygaard ble permittert kl 18.50 under sak 6/11.

Innkallingen ble godkjent.

Saklisten ble godkjent.

Møteprotokollen fra møte 15.11.2010 ble godkjent med en anmerking om å kalle inn rådmann til neste møte.

Sakene ble behandlet slik: 1, 3, 7, 8, 2, 4-7/11.

Kragerø 01.02.2011

Gotfred Nilsen  
Leder i kontrollutvalget

Helle Vold  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAKLISTE**

<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr.</b>
1/11	11/59 <b>GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 15.11.2010</b>
2/11	11/65 <b>ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2011 - 2014</b>
3/11	11/61 <b>ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE</b>
4/11	11/62 <b>BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON</b>
5/11	11/64 <b>BESTILLING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012 - 2015</b>
6/11	11/60 <b>ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET</b>
7/11	11/63 <b>REFERAT - OG DRØFTINGSSAKER</b>
8/11	11/90 <b>KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER</b>

**Sak nr. 1/11**

**GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 15.11.2010**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Møteprotokoll fra 15.11.2010 godkjennes.*

*Rådmannen innkalles til 14.03.2011 for redegjørelse av spilleregler ved bruk av medier.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Møteleder la frem møteprotokollen fra møtet 15.11.2010 til godkjenning.

**Forslag til vedtak**

Møteprotokoll fra 15.11.2010 godkjennes.

**Sak nr. 2/11**

**ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2011 - 2014**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget mener det er fare for at flere forutsetninger for budsjettet ikke er realistiske nok. Kommunestyret må derfor være forberedt på store avvik i forbindelse med 1. tertialrapport.*

*Økonomiplanen for 2011 – 2014 er heller ikke tilstrekkelig realistisk. Det vises også til rådmannens redegjørelse til kommunestyret under budsjettbehandlingen.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Økonomisjefen Åge Aashamar orienterte om årsbudsjett- og økonomiplan for 2011 – 2014. Han tok for seg rådmannens grep for å komme i balanse. Det er en utfordring å komme i balanse hvert år.

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak nr. 3/11**

**ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Årsmeldingen ajourføres med de kommentarer og merknader som kom fram i møtet. Legges fram til godkjenning den 14.03.2011.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Kontrollutvalget gjennomgikk årsmeldingen og kom med kommentarer og merknader.

**Forslag til vedtak**

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner ”Årsmelding 2010 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune”

**Sak nr. 4/11**

**BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget i Kragerø kommune bestiller overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Forskrift for kontrollutvalg § 10 krever at kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. En slik plan skal utarbeides minst en gang i valgperioden. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Utgangspunktet skal være vurderinger av risiko- og vesentlighet, analysen skal sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Det er kommunestyret som vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget, men kommunestyret kan delegerer til kontrollutvalget å endre planen i planperioden.

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget i Kragerø kommune bestiller overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS.

**Sak nr. 5/11**

**BESTILLING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012 - 2015**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget bestiller plan for selskapskontroll fra Telemark kommunerevisjon IKS.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Kommuneloven § 77 nr 5: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunenes eller fylkeskommunenes interesser i selskaper m.m.

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget bestiller plan for selskapskontroll fra Telemark kommunerevisjon IKS.

**Sak nr. 6/11**

**ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget forsetter med lukkede møter.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Kontrollutvalget diskuterte fordeler og ulemper med åpne møter, konklusjonen ble at det var feil tid å åpne møtene på, siden det var snart valg.

Kjell Nygaard blir permittert kl 18.50 etter at vedtaket er tatt i saken.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget i Kragerø kommune åpner sine møter, med virkning fra og med mars 2011. Møtene annonseres sammen med øvrige møter i Kragerø kommune.

### **Sak nr. 7/11**

#### **REFERAT - OG DRØFTINGSSAKER**

#### **Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Punkt 1-8 og 10: Kontrollutvalget tar sakene til orientering*

*Punkt 9: Rådmannen redegjør for kontrollutvalgte om samsvaret mellom "Forslaget til retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av kommunale byggeprosjekter" og anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport 715 012 "Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole, del 2".*

#### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

1. Hvem ønsker kontrollutvalget å invitere til møte 14.03.2011? Et forslag er teknisk sjef. Hovedvernombud og rådmann. Teknisk sjef flyttes til 06.06.2011.
2. Flytting av marsmøtet til april? E-post fra Åge Aashamar og revisor, datert 14.01.2011. Avviser flytting av møtet.
3. Forvaltningsrevisjonsrapporter, e-post fra Hogne Haktarson datert 24.11.2010. Tar opp saken nestegang for å først redegjøre om påføring av ekstra arbeid for revisor, kommunen eller sekretær.
4. Til orientering: Telemark fylkeskommune, melding om politisk vedtak – selskapskontroll av Kragerø fjordbåtselskap AS.  
Ok.
5. Til orientering: Sekretær har bedt web-ansvarlig i Kragerø kommune om å få link til Temark fra deres hjemmesider, under kontrollutvalget.  
Sekretær sjekker om det er gjort til neste møtet.
6. Til orientering: Forvaltningsrevisjon 2011 – gjenstående ressurser.  
Ok.
7. Til orientering: Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhenighet – forvaltningsrevisjon.  
Ok.
8. Til orientering. Klage på ordførers avgjørelse.  
Tas kun til orientering av kontrollutvalget.
9. Til orientering: Oppfølging av Kommunestyre vedtak 79/10.  
Tas opp som egen sak i neste møte og inviterer rådmannen til å orientere.
10. Evt:  
Leder informerer om NKRFs Kontrollutvalskonferanse 2-3 februar 2011.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

### **Sak nr. 8/11**

#### **KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER**

#### **Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget registrerer at kommunen har endret malen for begrunnelse i tildelingsbrev etter kjennelsen i KOFA, og forutsetter derfor at framtidige anbud får en mer korrekt behandling.*

*Kontrollutvalget ber om å få en skriftlig redegjørelse, innen 01.03.2011, for hvordan begrunnelsen er meddelt klager etter kjennelsen i KOFA.*

#### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Representant for klageren Catrine S. Carlsen orienterte om deres oppfattelse av Kragerø kommunes manglende begrunnelse vedrørende kontraktstildeling.

Avdelingsingeniør Odd Morten Dalen har vært saksbehandler i behandlingen av en konkurranse med forhandling vedrørende leie av kontorlokaler. Han orienterte om kommunens grunnlag for gjennomføring av valget av tilbudere og kontraktstildeling.

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.