

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Medlemmer og varamedlemmer

Vår ref. 11/174-2
033 /VOLH

Dato 08.03.2011

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Dato: 14.03.2011
Tid: kl 16.15 – 19.15
Sted: Rådhuset, møterom "Glasshuset"

Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: helle.vold@temark.no eller tlf 904 19 998.

Vara møter bare etter egen innkalling.

- Sak 10/11: Rådmannen Ole Magnus Stensrud og eiendomssjef Heidi Howatson orienterer om oppfølging av kommunestyrevedtaket 79/10, kl 16.15.
- Sak 11/11: Rådmann Ole Magnus Stensrud orienterer om bruken av sosiale medier i kommunen, kl 16.45.
- Sak 12/11: Hovedvernombudet Gry E. Nilsen og rådmannen Ole Magnus Stensrud orienterer om HMS-arbeidet i Kragerø kommune, kl 17.15.
- Sak 14/11: Assisterende revisjonssjef Berit Dalvik fra Telemark kommunerevisjon IKS legger frem selskapskontrollrapport nr 415 003 av Kragerø Fjordbåtselskap AS, kl 18.00.

Vedlagt følger sakene 9/11 - 17/11

for Gotfred Nilsen
Leder i kontrollutvalget

Helle Vold
Sekretær for kontrollutvalget

Sakliste for Kragerø kommune - kontrollutvalget

Møtedato: 14.03.2011

Sak nr.	Arkivsaknr. Tittel
9/11	11/157 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 31.01.2011
10/11	11/164 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 79/10
11/11	11/161 RETNINGSLINJER ANGÅENDE SOSIALE MEDIER
12/11	10/142 HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE
13/11	11/90 KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER
14/11	11/160 SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR 415 003 AV KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS - KRAGERØ KOMMUNE
15/11	11/61 ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE
16/11	11/166 ÅRSRAPPORT FOR 2010 SKATTEOPPKREVEREN I KRAGERØ KOMMUNE
17/11	11/158 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 9/11

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 31.01.2011

Arkivsaksnr.: 11/157
Arkivkode: 033
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
9/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra 31.01.2011 godkjennes.

Saksopplysninger

Møteleder legger frem møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget 31.01.2011 til godkjenning.

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra kontrollutvalget 31.01.2011.

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 10/11

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 79/10

Arkivsaksnr.: 11/164
Arkivkode: 216
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
10/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksopplysninger

Rådmannen Ole Magnus Stensrud og eiendomssjef Heidi Howatson orienterer om oppfølging av kommunestyrevedtaket 79/10.

Vedlegg:

- *Melding om politisk vedtak, sak 7/11 i kontrollutvalget.*
- *Retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av kommunale byggeprosjekter.*
- *Kragerø kommunestyre sak2/11.*
- *Samlet saksframstilling.*

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 11/11

RETNINGSLINJER ANGÅENDE SOSIALE MEDIER

Arkivsaksnr.: 11/161
Arkivkode: 408
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
11/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Rådmann Ole Magnus Stensrud orienterer om bruken av sosiale medier i kommunen.

Vedlegg:
-Retningslinjene.

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 12/11

HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE

Arkivsaksnr.: 10/142

Arkivkode: 033

Møtedato: 14.03.2011

Saksbehandler: Helle Vold

Behandling i:

8/10 Kragerø kommune - kontrollutvalget

12/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget i møte den 15.03.2010 sak nr. 8/10:

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

- *Kontrollutvalget tar saken fra hovedvernombudet til orientering.*
- *Kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken og få en orientering fra rådmann.*

Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Habiliteten til leder ble tatt opp siden hovedvernombudet er svigerdatter. Leder ble enstemmig erklært habil.

Hovedvernombudet ga uttrykk for stor bekymring hvordan internkontrollsystemet er bygget opp og at det gir lite entydig oversikt. Systemet for varsling er for dårlig, skjemaer er rotete og dårlige. Det settes også spørsmål ved lederne i kommunen sin kompetanse siden det virker som ingen følger opp melding om avvik.

Noen forbedringer siden i fjor, det er blant annet at hovedvernombudet har fått fast stilling og at HMS hjulet har blitt godt mottatt som et hjelpemiddel.

På bakgrunn av orienteringen fra hovedvernombudet ønsker kontrollutvalget og følge opp saken med en orientering fra rådmannen.

Forslag til vedtak 14.03.2011

Kontrollutvalget tar saken fra hovedvernombudet og rådmann til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ønsker årlig orientering om HMS-arbeidet i kommunen. Hovedvernombudet Gry E. Nilsen og rådmannen Ole Magnus Stensrud orienterer.

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 13/11

KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER

Arkivsaksnr.: 11/90
Arkivkode: 047
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
8/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget
13/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget i møte den 31.01.2011 sak nr. 8/11:

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 tilbydere og kontraktstildeling.

Forslag til vedtak 14.03.2011

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ønsket en skriftlig redegjørelse innen 01.03.2011 for hvordan begrunnelsen er meddelt klager etter kjennelsen i KOFA. Jf vedtak sak 8/11 i kontrollutvalget.

Rådmann har beklaget forsinkelsen og skal sende en redegjørelse før møtet. Den vil bli ettersendt eller eventuelt bli utdelt på møtet.

Vedlegg:

- Skriftlig redegjørelse for hvordan begrunnelsen er meddelt klager etter kjennelsen i KOFA, ettersendes.
- Melding om politisk vedtak – klage på behandling av anbud på kommunale kontorlokaler.

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 14/11

SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR 415 003 AV KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS - KRAGERØ KOMMUNE

Arkivsaksnr.: 11/160
Arkivkode: 216
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
14/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmann redegjøre for kontrollutvalget i møtet 29.08.2011, for hva som er gjort med anbefalingene i rapporten.

Saksopplysninger

Assisterende revisjonssjef Berit Dalvik fra Telemark kommunerevisjon IKS legger frem selskapskontrollrapport nr 415 003 av Kragerø Fjordbåtselskap AS.

Vedlegg:

- *Selskapskontroll rapport nr 415 003 av Kragerø Fjordbåtselskap AS – Kragerø kommune.*
- *Brev til kontrollutvalget i Kragerø kommune fra Berit M. Dalvik, datert 01.03.2011..*

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 15/11

ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

Arkivsaksnr.: 11/61
Arkivkode: 004
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
3/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget
15/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget i møte den 31.01.2011 sak nr. 3/11:

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 14.03.2011

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner ”Årsmelding 2010 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune”

Saksopplysninger

Årsmelding for 2010 legges fram for godkjenning i møtet.

Vedlegg:

- Årsmelding 2010 for kontrollutvalget i Kragerø kommune.

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 16/11

ÅRSRAPPORT FOR 2010 SKATTEOPPKREVEREN I KRAGERØ KOMMUNE

Arkivsaksnr.: 11/166
Arkivkode: 004
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
16/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksopplysninger

Skatteoppkrever Roy Elvheim er bortreist og kan derfor ikke orientere om årsrapporten for 2010 - skatteoppkreveren i Kragerø kommune.

Sekretariatet ber kontrollutvalget vurdere om saken skal tas opp igjen senere.

Vedlegg:

- Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Kragerø kommune.
- Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kragerø kommune.

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Sak nr. 17/11

REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

Arkivsaksnr.: 11/158
Arkivkode: 033
Møtedato: 14.03.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
17/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Saksopplysninger

- Til orientering: Kontrollutvalgskonferansen 2011.
- Evt

Vedlegg:

- Kontrollutvalgskonferansen 2011, fra Kommunerevisoren 2/11.