

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Vår ref. 11/275-2
033 /VOLH

Medlemmer og varamedlemmer

Dato 15.04.2011

Kragerø kommune - kontrollutvalget

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

Dato: 02.05.2011
Tid: kl 16.15 – 21.15
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 12/11: Hovedvernombudet Gry. E. Nilsen og rådmannen Ole Magnus Stensrud orienterer om HMS-arbeidet i Kragerø kommune, kl 16.15.
- Sak 19/11: Rådmannen Ole Magnus Stensrud orienterer om klage på behandling av anbud på kommunale kontorlokaler, kl 17.15.
- Sak 11/11: Rådmannen Ole Magnus Stensrud orienterer om retningslinjer angående sosiale medier, kl 17.30.
- Sak 20/11: Havnefogden Borgar Thorsen og sekretær Kari Kåsa presenterer regnskap med årsmelding 2010 for Kragerø havnevesen KF, kl 18.15.
- Sak 21/11: Økonomisjef Åge Aashamar presenterer årsmelding og regnskap 2010 for Kragerø kommune, kl 18.45.
- Sak 22/11: Prosjektleder Anne Sæterdal fra Telemark kommunerevisjon IKS presenterer forvaltningsrevisjonsrapporten "Tjenestekvalitet hjemmetjenester. Fokus på døgnbemannede omsorgsboliger", kl 19.45.

Vedlagt følger sakene 11/11 - 24/11

for Gotfred Nilsen
Leder i kontrollutvalget

Helle Vold
Sekretær for kontrollutvalget

Sakliste for Kragerø kommune - kontrollutvalget

Møtedato: 02.05.2011

Sak nr.	Arkivsaknr. Tittel
18/11	11/242 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 14.03.2011
12/11	10/142 HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE
19/11	11/90 KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER
11/11	11/161 RETNINGSLINJER ANGÅENDE SOSIALE MEDIER
20/11	11/271 ÅRSREGNSKAPET FOR KRAGERØ HAVNEVESEN KF
21/11	11/244 ÅRSREGNSKAP KRAGERØ KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
22/11	11/247 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 715 014 "TJENESTEKVALITET HJEMMETJENESTEN - FOKUS PÅ DØGNBEMANNENDE OMSORGSBOLIGER" KRAGERØ KOMMUNE
23/11	11/243 ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR
24/11	11/245 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 18/11

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 14.03.2011

Arkivsaksnr.: 11/242
Arkivkode: 033
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
18/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra 14.03.2011 godkjennes.

Saksopplysninger

Møteleder legger frem møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget 14.03.2011 til godkjenning.

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra kontrollutvalget 14.03.2011.

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 12/11

HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE

Arkivsaksnr.: 10/142
Arkivkode: 033
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:

8/10 Kragerø kommune - kontrollutvalget
12/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget
12/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak 02.05.2011

Kontrollutvalget tar saken fra hovedvernombudet og rådmann til orientering.

Kragerø kommune - kontrollutvalget i møte den 14.03.2011 sak nr. 12/11:

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Saken tas opp i neste møte.

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.

Noe 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

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

Kontrollutvalg

Sak nr. 19/11

KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER

Arkivsaksnr.: 11/90
Arkivkode: 047
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
8/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget
13/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget
19/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak 02.05.2011

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kragerø kommune - kontrollutvalget i møte den 14.03.2011 sak nr. 13/11:

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Utsettes til neste møte.

Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget viser til at fristen på den skriftelige redegjørelsen var 01.03.2011.

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 KOF, 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.

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.

Redegjørelsen ble mottatt sekretariatet 08.04.2011. Se vedlegg.

Vedlegg:

- 1. Melding om politisk vedtak – klage på behandling av anbud på kommunale kontorlokaler.*
- 2. E-post fra rådmann, datert 04.03.2011.*
- 3. Redegjørelse pr e-post fra Heidi Howatson, datert 08.04.2011.*

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 11/11

RETNINGSLINJER ANGÅENDE SOSIALE MEDIER

Arkivsaksnr.: 11/161

Arkivkode: 408

Møtedato: 02.05.2011

Saksbehandler: Helle Vold

Behandling i:

11/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

11/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak 02.05.2011

Saken tas til orientering.

Kragerø kommune - kontrollutvalget i møte den 14.03.2011 sak nr. 11/11:

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Saken tas opp i neste møte.

Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Siden rådmann ikke var til stede ble saken ikke tatt opp men flyttet til neste møte.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

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

Vedlegg:

1. -Retningslinjene.

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 20/11

ÅRSREGNSKAPET FOR KRAGERØ HAVNEVESEN KF

Arkivsaksnr.: 11/271
Arkivkode: 210
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
20/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Kragerø havnevesen KF's årsregnskap 2010:

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskap og årsberetning for 2010. Utvalget baserer sin behandling på Telemark kommunerevisjon IKS sitt arbeid og revisors beretning.

Kommunerevisjonens rapport til kontrollutvalget datert 08.04.2011 følger vedlagt.

Saksopplysninger

Ifølge forskrift for kommunale foretak skal foretaket avlegge eget årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrift for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Det er havnestyret som avlegger regnskapet som skal fastsettes av kommunestyret. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til regnskapet før behandling i kommunestyret.

Vurdering

Årsregnskapet er avlagt den 12.04.2011. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisors beretning datert 12.04.2011.

Regnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 407 711.

Revisor skriver i sin rapport til kontrollutvalget at regnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foretakets økonomiske stilling og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapspraksis.

Regnskapet er ikke avlagt i henhold til forskriftmessig frist for levering av regnskap til revisjon.

Viser ellers til regnskapet med noter og årsmelding samt revisors beretning og rapport til kontrollutvalget.

Vedlegg:

1. Regnskap med årsmelding 2010 for Kragerø havnevesen KF, sendes fra kommunen.
2. Revisors beretning fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 12.04.2011.
3. Rapport til kontrollutvalget fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 08.04.2011.

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 21/11

ÅRSREGNSKAP KRAGERØ KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Arkivsaksnr.: 11/244
Arkivkode: 210
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
21/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2010. Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisors beretning samt rapport vedrørende årsregnskapet.

Driftsregnskapet viser kr. 429 889 433 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 73 735.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler.

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet, datert 08.04.2011 følger vedlagt.

Saksopplysninger

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens årsregnskap til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. I følge Forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse.

Vurdering

Årsregnskap er avlagt 15.02.2011 og årsmeldingen er undertegnet den 07.04.2011.

Fristen for å avlegge regnskap er 15.02 og årsberetning 31.03.

Telemark kommunerevisjon IKS, som er kommunens revisor, har avlagt revisors beretning datert 08.04.2011.

Det fremlagte regnskap viser oversikter og noter som gir et godt bilde av de faktiske hendelsene i regnskapsåret.

Viser ellers til rådmannens årsberetning og revisors beretning og rapport til kontrollutvalget.

Vedlegg:

1. Årsregnskap og årsmelding 2010 for Kragerø kommune, sendes ut fra kommunen.
2. Revisors beretning for 2010.
3. Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2010.

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 22/11

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 715 014 "TJENESTEKVALITET HJEMMETJENESTEN - FOKUS PÅ DØGNBEMANNENE OMSORGSBOLIGER" KRAGERØ KOMMUNE

Arkivsaksnr.: 11/247
Arkivkode: 216
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
22/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i Kragerø:

Kommunen tar forvaltningsrevisjonsrapport nr 715 014 Tjenestekvalitet hjemmetjenesten – fokus på døgnbemannede omsorgsboliger, Kragerø kommune, til etterretning og viser til revisjonens anbefalinger.

1. Etablere en fast rutine for revisjon av internkontrollsystemet og sikre at det inneholder flest mulig felles prosedyrer.
2. Vurdere om en i tilstrekkelig grad får inn erfaringer fra brukere og pårørende til forbedringer av tjenestene.
3. Sikre et bedre system for brukervedvirkning.
4. Sikre lik praksis på utforming av vedtak om hjemmetjenester i boligene og at personalressursen er i samsvar med vedtakene.

Saksopplysninger

Prosjektleder Anne Sæterdal legger frem forvaltningsrevisjonsrapport nr 715 014 "Tjenestekvalitet hjemmetjenesten – fokus på døgnbemannede omsorgsboliger" Kragerø kommune i møtet.

Vedlegg:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapport nr 715 014 " Tjenestekvalitet hjemmetjenesten – fokus på døgnbemannede omsorgsboliger" Kragerø kommune.*
2. *- Brev til kontrollutvalget fra Telemark kommunerevisjon v/ Anne Sæterdal, datert 11.04.2011.*

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 23/11

ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR

Arkivsaksnr.: 11/243
Arkivkode: 210
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
23/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Saken blir tatt til orientering.

Saksopplysninger

Oppdragsrevisor Jens Sandberg gir en orientering om revisjonens arbeid i Kragerø kommune.

Kragerø kommune

Kontrollutvalg

Sak nr. 24/11

REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

Arkivsaksnr.: 11/245
Arkivkode: 033
Møtedato: 02.05.2011
Saksbehandler: Helle Vold
Behandling i:
24/11 Kragerø kommune - kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Saksopplysninger

- Til orientering: Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet.
- Referat fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 2011 ved Unni Wærstad.
- Evt.

Vedlegg:

1. *Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Kragerø kommune, inkl. Kragerø havnevesen KF, datert 08.04.2011.*