

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalg

### Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget

**Møtedato: 02.05.2011**

Møtested: Glasshuset  
Møteleder: Gotfred Nilsen

Forfall:  
Medlem Lasse Lyng

Til stede:  
Leder Gotfred Nilsen  
Nestleder Unni Wærstad  
Medlem Kjell Nygaard (inhabil sak 20/11)  
Medlem Brit Sjetne  
Vara Inger Berit Knutsen

Sekretær Helle Vold

Fra Telemark  
kommunerevisjon:  
Oppdragsrevisor Jens Sandberg  
Prosjektleder Anne Sæterdal (sak 22/11)

Fra kommunen:  
Hovedvernombud Gry E. Nilsen (sak 12/11)  
Rådmann Ole Magnus Stensrud (sak 12, 19 og 11/11)  
Havnefogden Borgar Thorsen (sak 20/11)  
Havnefogdens sekretær Kari Kåsa (sak 20/11)  
Økonomisjef Åge Aashamar (sak 21/11)

Lasse Lyng meldte forfall, Inger Berit Knutsen møtte som vara.  
Rådmann Ole Magnus Stensrud møtte kl 16.45 under sak 12/11.  
I sak 20/11 ble Kjell Nygaard meldt inhabil.

Innkallingen ble godkjent.

Saklisten ble godkjent.

Møteprotokollen fra møte 14.03.2011 ble godkjent.

Sakene ble behandlet slik: 18, 12, 19, 11, 24, 20 – 23/11.

Kragerø 02.05.2011

Gotfred Nilsen  
Leder i kontrollutvalget

Helle Vold  
Sekretær for kontrollutvalget

**Temark**  
Postboks 83  
3833 BØ

Telefon  
904 19 998

E-post:  
postmottak@temark.no

Internett:  
www.temark.no

Foretaksregisteret:  
987 993 766

Bankkonto:  
5083 05 41508

## **SAKLISTE**

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

**Sak nr. 18/11**  
**GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 14.03.2011**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Møteprotokollen fra 14.03.2011 godkjennes.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Møteleder la frem møteprotokollen fra 14.03.2011 til godkjenning.

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra 14.03.2011 godkjennes.

**Sak nr. 12/11**  
**HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget tar saken fra hovedvernombudet og rådmann til orientering.*

*Kontrollutvalget konstaterer en klar forbedring fra tidligere orienteringer.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Hovedvernombudet orienterte om HMS arbeidet i kommunen. Det er flere positive ting som har skjedd siden i fjor. Som følger av vedtaket i kommunestyret i høst, ble det ansatt en HMS – koordinator. Dette kommer til å bli bra sammen med et elektronisk avvikssystem.

Det har vært et tilsyn fra arbeidstilsynet som har ført til mye skryt.

De fleste lederne og vernombudene har HMS opplæring. Årshjulet har vært positivt.

Det ble syv varsler om pålegg fra arbeidstilsynet. Noen av påleggende er allerede lukket.

Resten jobbes det med.

Rådmannens redegjørelse viste godt samsvar med hovedverneombudets. Han var bekymret for at det er for liten bemanning i administrasjonen.

Kontrollutvalget ser et behov for at HMS - koordinator blir innkalt til neste års møte.

Rådmannen avgjør det.

Rådmann kom til møtet kl 16.45.

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken fra hovedvernombudet og rådmann til orientering.

**Sak nr. 19/11**  
**KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Rådmannen orienterer om at kommunen burde ha gjort gått ut med mer informasjon på et tidligere tidspunkt slik de ble dømt for av KOFA. Kommunen mener nå at saken er lukket..

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

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

#### **RETNINGSLINJER ANGÅENDE SOSIALE MEDIER**

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

*Saken tas til orientering.*

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

Rådmannen orienterte om retningslinjene ved bruken av sosiale medier. Det ble delt ut et ark under møte som tok for seg reglement for de ansattes kontakt med media. Dette reglementet skal også være delt ut til alle ansatte.

Det var egne retningslinjer på skolene.

Rådmannen mente at kommunen har kommet ut med budskapet på en god måte siden det er valgt en aktiv strategi.

#### **Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.

#### **Sak nr. 20/11**

#### **ÅRSREGNSKAPET FOR KRAGERØ HAVNEVESEN KF**

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

#### ***Kontrollutvalgets uttalelse til Kragerø havnevesen KF's årsregnskap 2010:***

*Kontrollutvalget mener at regnskapet og årsmeldingen kan godkjennes.*

*Når det gjelder avtalen med KU om Tangen næringshavn AS forutsettes det at havnevesenets/kommunens innflytelse blir sikra i en selskapsavtale.*

*Kommunerevisjonens rapport til kontrollutvalget datert 08.04.2011 følger vedlagt.*

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

Habiliteten til Kjell Nygaard ble tatt opp. Kontrollutvalget erklærte han inhabil i saken, jf. Forvaltningsloven § 6b.

Havnefogden og sekretæren hans redegjorde for regnskapet.

#### **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.

**Sak nr. 21/11**

**ÅRSREGNSKAP KRAGERØ KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE**

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*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.*

**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Økonomisjefen orienterte om kommunens regnskap for 2010.

Kontrollutvalget ønsker at rådmannens forslag til vedtak sendes kontrollutvalget til neste års gjennomgang av regnskapet 2011.

**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.

**Sak nr. 22/11**

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

**Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*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 brukermedvirkning.*
- 4. Sikre lik praksis på utforming av vedtak om hjemmetjenester i boligene og at personalressursen er i samsvar med vedtakene.*

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

Prosjektleder Anne Sæterdal presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Tjenestekvalitet hjemmetjenester. Fokus på døgnbemannede omsorgsboliger”. Det blir påpekt at korttidsplasser og avlastning er en utfordring for kommunen. Det er god dekning på døgnbemannede boliger og at de er mindre ressurskrevende.

### **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 brukermedvirkning.
4. Sikre lik praksis på utforming av vedtak om hjemmetjenester i boligene og at personalressursen er i samsvar med vedtakene.

### **Sak nr. 23/11**

#### **ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR**

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

*Saken blir tatt til orientering.*

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

Oppdragsrevisor orienterte om revisjonens arbeidssituasjon og kommunens arbeid.

### **Forslag til vedtak**

Saken blir tatt til orientering.

### **Sak nr. 24/11**

#### **REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER**

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

*Kontrollutvalget tar sakene til orientering.*

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

Unni Wærstad oppsummerte fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen. Her ble det understreket hvor viktig slike konferanser var for kontrollutvalget. En får et veldig godt syn på den oppgaven et kontrollutvalg har.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.