

Til kommunestyret i Kragerø kommune

ÅRSMELDING 2010

FRA

KONTROLLUTVALGET

I

KRAGERØ KOMMUNE

0. **INNLEDNING**

Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2010.

1. **KONTROLLUTVALGETS FORMÅL**

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004)

2. **KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING**

Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av kommunestyret for fire år og er i denne valgperioden:

Navn	Funksjon		Navn	Varamedlem
Gotfred Nilsen	Leder		Inger Berit knutsen	1. vara
Unni Wærstad	nestleder		Berit Setersdal	2.vara
Britt Sjetne	medlem		Trond Felix Simonsen	3.vara
Kjell Nygaard	medlem		Anders C. Gogstad	4.vara
Lasse Lyng	medlem		Nils Farsjø	5.vara
			Kåre Lille-Mæhlum	6.vara

Det er felles varaliste, slik at disse innkalles etter nummerert orden.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalget, det samme har kommunerevisjonen. Rådmannen har ikke møterett, men kan eventuelt innkalles av utvalget.

Ordføreren har ikke vært på noen møter i 2010.

Kommunerevisjonen har vært til stede på alle møtene.

3. **KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM**

Kontrollutvalget har i 2010 hatt 6 møter og behandlet 28 saker.

Utvalgets møter er lukkede, jf. forskrift om kontrollutvalg § 19.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir utført av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Helle Vold har vært vikar for Line Bosnes i 2010.

Kontrollutvalget har benyttet Telemark kommunerevisjon IKS til å utføre forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Telemark kommunerevisjon IKS er også blitt engasjert til å utføre selskapskontroller.

Kontrollutvalget har ikke hatt vanskeligheter ved innhenting av opplysninger som har vært aktuelle for utvalgets arbeid.

4. **KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER**

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og kommentarene nedenfor er knyttet til denne forskriften.

4.1 TILSYN MED REVISJONEN

Telemark kommunerevisjon IKS er kommunens revisor.

Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid foregår ved å skriftlige og muntlige orienteringer i kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker som utvalget har bedt om blir tatt opp.

4.2 TILSYN MED FORVALTNINGEN

Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Følgende personer har vært invitert til kontrollutvalgets møter for å orientere om sine fagområder eller andre forhold som utvalget har bedt om:

- Rådmannen har møtt i tre møter.
- Økonomisjef har møtt i to møter, deriblant møte sammen med Rådmannen i forbindelse med tertialrapport 1. tertial 2010 og kommunens årsregnskap for 2009.
- Havnefogden med sekretær og Hovedvernombudet i ett møte hver.
- Hovedvernombudet har årlig møte i 1. tertial.

Det er behandlet en rapport om forvaltningsrevisjon i kontrollutvalget:

- Forvaltningsrevisjonsrapport nr 715011 – Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole, del 2.

Rapporten med vedtak er sendt kommunestyret til behandling.

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i kontrollutvalget i 2010. Det er bestilt en selskapskontroll i 2010 av:

- Kragerø fjordbåtselskap AS i samarbeid med Fylkeskommunen.
- Rapporten med legges frem i et av de første møtene i 2011.

Liste over saker som er behandlet i løpet av året ligger vedlagt.

4.3 GRANSKNING / UNDERSØKELSER

Det har ikke vært gjennomført en høring/granskning i 2010.

4.4 INNRAPPORTERING AV SPESIELLE FORHOLD TIL KOMMUNESTYRET

Det har ikke vært innrapportert spesielle forhold til kommunestyret fra kontrollutvalget.

4.5 REGNSKAPER (UTTALELSER)

I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelser til kommunestyret for Kragerø kommunes årsregnskap og Kragerø havnevesen KF årsregnskap.

4.6 OPPFØLGING AV POSTER, DISPOSISJONER M.V. FRA TIDLIGERE

Det er ingen poster, disposisjoner m.v. fra tidligere år som ikke er godkjent.

5. ANDRE FORHOLD

5.1 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET IKS, Temark

Det er tre ansatte i 100% stillinger. Line Bosnes som er sekretær har hatt permisjon i 2010, Helle Vold har vært vikar. Øystein Bergh er daglig leder av sekretariatet. (www.temark.no)

Ordfører Kåre Preben Hegland er valgt som medlem av representantskapet, med Solfrid Rui Slettebakken som varamedlem. Styreleder er Andreas Kjær og leder av representantskapet er Jan Gunnar Knutsen.

Kvaliteten på kontrollutvalgsarbeidet er helt avhenging av det gode arbeidet kontrollutvalgssekretæren gjennomfører.

5.2 REVISJONEN

Lars Martin Bråtane er medlem av representantskapet for Telemark kommunerevisjon IKS, med Jon Arne Torp som varamedlem. Revisjonssjef er Finn Egil Aure. Styreleder er Ranveig Sem og leder av representantskapet er Knut Bjåland. (www.tekomrev.no)

5.3 FORUM FOR KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget er medlem i Forum for kontrollutvalg i Telemark. Leder er Bjørg Kyrkjebø Staaland fra kontrollutvalget i fylkeskommunen.

Dessuten er utvalget medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn, som er landsdekkende. (www.ffkt.no)

5.4 KURS OG SAMLINGER

Kontrollutvalget har vært på møter/kurs som de har ansett som nødvendig.

Kragerø, 31.01.2011

.....
Gotfred Nilsen
leder av kontrollutvalget

.....
Helle Vold
sekretær for kontrollutvalget

Kontrollutvalgssaker Kragerø kommune 2010

Sak nr.	Tittel
1/10	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 16.11.2009
2/10	VURDERING AV HABILITET - ENHET FOR SKOLE - PROSJEKT- OG AKTIVITETSOVERSIKT
3/10	RULLERING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - KRAGERØ KOMMUNE
4/10	RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - KRAGERØ KOMMUNE
5/10	ÅRSMELDING 2009 - KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE
6/10	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 25.01.2010
7/10	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 25.01.2010
8/10	HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE
9/10	KLAGE PÅ MØTELEDERS FRAMGANGSMÅTE-KRAGERØ KOMMUNE
10/10	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
11/10	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 15.03.2010
12/10	ÅRSREGNSKAPET FOR KRAGERØ HAVNEVESEN KF
13/10	ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2009 - KRAGERØ KOMMUNE
14/10	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
15/10	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 03.05.2010
16/10	BARNE- OG UNGDOMSSKOLE INVISTERINGSPROSJEKT DEL 2.
17/10	IK/HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE
18/10	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
19/10	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 07.06.2010
20/10	TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010 KRAGERØ KOMMUNE
21/10	SELSKAPSKONTROLL KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS
22/10	ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR
23/10	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
24/10	BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON FOR KRAGERØ KOMMUNE
25/10	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 30.08.2010
26/10	STRATEGI- OG MØTEPLAN 2011 KRAGERØ KOMMUNE
27/10	FORESPØRSEL OM FYLKESKOMMUNEN ØNSKER SELSKAPSKONTROLL KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS
28/10	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER