

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

Medlemmer  
Rådmannen

Vår ref. 12/103-2  
/BERO  
Dato 27.01.2012

### Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder innkaller til møte i kontrollutvalget.

**Dato:** 06.02.2012  
**Tid:** kl 1700 - 2000  
**Sted:** Formannskapssalen

Dersom de ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Vara møter bare etter egen innkalling.

Vedlagt følger sakene 1/12 - 8/12

Under møtet blir følgende saker lukket:  
Sak 08/2012

Kragerø kommune har gått over til "papirløs politiker".  
Kontrollutvalget deltar i omleggingen.

Med hilsen

(sign)  
Erling Laland  
Leder av kontrollutvalget

Øystein Bergh  
Sekretær for kontrollutvalget

## Sakliste for Kragerø kommune - kontrollutvalget

**Møtedato: 06.02.2012**

<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr.</b>	<b>Tittel</b>
1/12	12/79	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14.11.2011
2/12	12/83	DRIFT OG STYRING AV KRAGERØ KOMMUNE
3/12	12/90	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - KRAGERØ KOMMUNE - 2012 - 2015
4/12	12/102	OVERORDNET ANALYSE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015
5/12	12/81	BUDSJETT 2012 ENDRING - KONTROLLUTVALGET
6/12	12/89	ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE
7/12	12/80	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 06.02.2012
8/12	12/82	IKKE OFFENTLIG, OFFL. § 24.1 ORIENTERING FRA REVISOR 06.02.2012

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 1/12*

### ***GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14.11.2011***

*Arkivsaksnr.: 12/79*  
*Arkivkode: 033*  
*Møtedato: 06.02.2012*  
*Saksbehandler: Øystein Bergh*  
*Behandling i:*  
*1/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget*

#### **Forslag til vedtak**

***Møteprotokollen fra 14.11.2011 godkjennes.***

#### **Saksopplysninger**

Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget 14.11.2011 legges fram for godkjenning.

*Vedlegg:*  
*Møteprotokoll fra 14.11.2011*

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 2/12*

### ***DRIFT OG STYRING AV KRAGERØ KOMMUNE***

Arkivsaksnr.: 12/83  
Arkivkode: 030  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
2/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

***Kontrollutvalget tar orienteringen fra rådmannen til informasjon.***

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for driften og styringen av Kragerø kommune.

Kontrollutvalget er spesielt opptatt av:

- Målsettingene for kommunen
- Overordnet styring
- Vedtaksoppfølging
- Evt?

Konkrete saker som har vært oppe i media:

- Gjennomføringen av endringsprosesser i den kommunale tjenesteytingen. Kfr skolestruktur-debatten.
- Varmestue for rusmisbrukere i Kragerø. Bruk av fullmakter for ordfører og rådmann.

*Vedlegg:*  
*Ingen*

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 3/12*

### ***PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - KRAGERØ KOMMUNE - 2012 - 2015***

Arkivsaksnr.: 12/90  
Arkivkode: 216  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
3/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

***Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:***

- 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012 – 2015.***
- 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden.***

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte i 2011 Plan for selskapskontroll fra Telemark kommunerevisjon IKS. Planen er nå mottatt.

Selskapskontrollen er et verktøy for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Og videre i henhold til aktuelle lover og regler.

Formålet med eierskapskontroller er å kontrollere om den utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven. Den skal også ivareta kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Å gjennomføre selskapskontroll i alle selskapene hvert år er lite hensiktsmessig. I planen, pkt 6, er det forslag til prioritering av selskaper man vil analysere. Kontrollutvalget og kommunestyret må selv vurdere prioriteringene.

En plan for hele valgperioden er et langt tidsperspektiv. Kontrollutvalget er innforstått med at det kan komme endringer. Det er en fordel om kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden.

I selskaper med flere eiere vil kontrollutvalget kontakte de andre og bestrebe seg på å gjennomføre selskapskontrollen sammen.

Følgende prioriteringer legges til grunn for arbeidet:

1. Delecto AS

2. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kontorkommune Bø)
3. Telemark kommunerevisjon IKS (kontorkommune Skien)
4. Geo Norvegica Geopark IKS (kontorkommune Porsgrunn)

*Vedlegg:*

*Plan for selskapskontroll – Kragerø kommune – 2012 - 2015*

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 4/12*

### **OVERORDNET ANALYSE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015**

Arkivsaksnr.: 12/102  
Arkivkode: 216  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
4/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

*Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:*

- 1. Kommunestyret vedtar overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015.*
- 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden.*

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon (kommuneloven § 77.4) for perioden. Planen er bestilt fra Telemark kommunerevisjon IKS.

De har nå utarbeidet Overordnet analyse som grunnlag for Plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisor vil presentere planen i møtet.

Planen strekker seg over valgperioden. Dette er et langt tidsperspektiv og kontrollutvalget er innforstått med at det kan bli endringer. Det er viktig at kontrollutvalget får den nødvendige handlingsfrihet til å foreta endringer i prioriteringene. Kontrollutvalget melder tilbake på gjennomførte prosjekter til kommunestyret.

Det må være en god to-veis dialog mellom kommunestyret og kontrollutvalget.

Følgende prosjekter er foreslått i prioritert rekkefølge:

1. Samhandlingen mellom administrasjon og Kragerø Havnevesen KF
2. Offentlige anskaffelser
3. Kommunens tilbud til funksjonshemmede
4. Samhandlingsreformen
5. Økonomistyring
6. Byggesaksbehandling

I tillegg er følgende prosjekter vurdert:

- Oppfølging av politiske vedtak
- Sykefravær/arbeidsmiljø
- Organisering og leing/bemanning
- Internkontrollsystemet
- Unge funksjonshemmede og nivå på tjenesten

*Vedlegg:*

*Overordnet analyse 2012 – 2015*

*Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015*

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 5/12*

### ***BUDSJETT 2012 ENDRING - KONTROLLUTVALGET***

Arkivsaksnr.: 12/81  
Arkivkode: 150  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
5/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

***Kommunestyret innvilger kontrollutvalget kr 25 000 til innkjøp av datautstyr for overgang til papirløs saksbehandling. Beløpet dekkes fra kto .....***

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget utarbeidet budsjett 2012 for sin virksomhet, høsten 2011. Den gang ble det lagt inn budsjett for ordinær drift ut fra erfaringer.

Kragerø kommune har innført papirløs saksbehandling. Det er kjøpt inn iPad til politikerne, også til kontrollutvalget sine medlemmer.

IKT Kragerø kommune oppgir at hver iPad koster ca 5000,- eks mva. Kontrollutvalget har et medlem som har fått iPad som medlem av kommunestyret. For de andre 4 medlemmene må utgiften dekkes over eget budsjett.

Kontrollutvalget har ikke midler på sitt budsjett for dette og søker kommunestyret om kr 25 000 i budsjett-økning.

Vedlegg:  
Ingen

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 6/12*

### **ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE**

Arkivsaksnr.: 12/89  
Arkivkode: 004  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
6/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

*Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:*

***Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2011 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune***

#### **Saksopplysninger**

Årsmelding for 2011 legges fram.  
Årsmeldingen sendes kommunestyret til godkjenning.

*Vedlegg:*  
*- Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Kragerø kommune.*

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*Sak nr. 7/12*

### **REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 06.02.2012**

Arkivsaksnr.: 12/80  
Arkivkode: 033  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
7/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

***Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.***

#### **Saksopplysninger**

Til hvert møte legges det fram en sak hvor medlemmene kan ta opp forhold som de måtte ønske.

For at kontrollutvalgets representanter skal få anledning til å stille spørsmål, fremme aktuelle saker til avklaring, og videre for å kunne ivareta sin ”ombudsmannsrolle”, har kontrollutvalget vedtatt at det skal være en fast post for aktuelle saker på dagsorden til hvert møte. Aktuelle saker kan være:

- Avisoppslag?
- Innkomne skriv?
- Kursinnbydelser?
- Etc?
- Referat fra NKRF konferansen, 01 – 02.02.2012
- Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon
- DELECTO AS – styremøter, dokumenter

*Vedlegg:*  
*Brev fra TKR, datert 05.01.2012*

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalget

*IKKE OFFENTLIG, OFFL § 24.1*

*Sak nr. 8/12*

### **ORIENTERING FRA REVISOR 06.02.2012**

Arkivsaksnr.: 12/82  
Arkivkode: 210  
Møtedato: 06.02.2012  
Saksbehandler: Øystein Bergh  
Behandling i:  
8/12 Kragerø kommune - kontrollutvalget

#### **Forslag til vedtak**

*Uten innstilling.*

#### **Saksopplysninger**

Revisor vil i møtet orientere om revisjonsarbeidet av regnskapet for 2011.

Forskrifter for kontrollutvalg, § 6:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruksjer, eller avtaler med revisor.

*Vedlegg:*

*Ingen*