

**Til kommunestyret i Kragerø kommune**



**ÅRSMELDING 2011**

**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 2011.

Kontrollutvalget vedtok i november 2011 at møtene heretter skal være åpne.

## 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 varamedlemmer i kontrollutvalget velges av kommunestyret for fire år og var fram til kommunevalget sist høst:

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.

Etter valget høsten 2011 har utvalget fått slik sammensetting:

Navn	Funksjon		Navn	Varamedlem
Erling Laland	leder		Per Kristian Nilsen	vara Ap
Kari K. Fosso	nestleder		Arnfinn Fredheim	1.vara H/Krf/Frp
Morten Adelsten Bentsen	medlem		Claus Forberg	2.vara H/Krf/Frp
Olav Steinar Bråtane	medlem		Marit Sølve	2. vara R
Inger Berit Knutsen	medlem		Astrid Kristiansen	3.vara R

Lasse Lyng var 1.vara for Rødt. Han er gått bort.

## 3. **KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM**

Kontrollutvalget har i 2011 hatt 6 møter og behandlet 41 saker.

Utvalgets møter var lukket (jf. forskrift om kontrollutvalg § 19) til 14.11.2011. Møtene er nå åpne.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir utført av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Helle Vold var sekretær ut september 2011 hvor Øystein Bergh overtok.

Kontrollutvalget har benyttet Telemark kommunerevisjon IKS til å utføre finansiell revisjon og forvaltningsrevisjonsprosjekter. Oppdragsrevisor har vært Jens Sandberg. 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.

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

Ordføreren har ikke vært på møter i 2011.

#### **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. Kommunerevisjonen har vært til stede på alle møtene.

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 et møte.
- Økonomisjef har møtt i to møter, deriblant møte sammen med Rådmannen i kommunens årsregnskap for 2010.

Følgende har møtt i ett møte:

- Havnefogden med sekretær og Hovedvernombudet i ett møte hver.
- Administrerende direktør, Kragerø Fjordbåtselskap AS.
- Enhetsleder teknisk drift og avdelingsingeniør.

Det er behandlet en rapport om forvaltningsrevisjon i kontrollutvalget:

- Forvaltningsrevisjonsrapport nr 715014 – Tjenestekvalitet hjemmetjenesten – fokus på døgnbemannede omsorgsboliger – Kragerø kommune
- Rapporten er sendt kommunestyret til behandling.

Det er gjennomført selskapskontroll av Kragerø fjordbåtselskap AS som ble gjennomført i samarbeid med Fylkeskommunen. Rapporten er sendt kommunestyret til behandling.

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 2011.

#### 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 2010/11, Helle Vold har vært vikar. Øystein Bergh er daglig leder av sekretariatet. ([www.temark.no](http://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 avhengig 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](http://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](http://www.ffkt.no))

#### 5.4 KURS OG SAMLINGER

Kontrollutvalget har vært på konferanse i Bø, arrangert av sekretariatet.

Kragerø, xx.xx.2012

.....  
Erling Laland  
leder av kontrollutvalget

.....  
Øystein Bergh  
sekretær for kontrollutvalget

**Kontrollutvalgssaker Kragerø kommune 2011**

<b>Sak nr.</b>	<b>Tittel</b>
1/11	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 15.11.2010
2/11	ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2011 - 2014
3/11	ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE
4/11	BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
5/11	BESTILLING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012 - 2015
6/11	ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET
7/11	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
8/11	KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER
9/11	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 31.01.2011
10/11	OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 79/10
11/11	RETNINGSLINJER ANGÅENDE SOSIALE MEDIER
12/11	HMS-ARBEID I KRAGERØ KOMMUNE
13/11	KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER
14/11	SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR 415 003 AV KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS – KRAGERØ KOMMUNE
15/11	ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE
16/11	ÅRSRAPPORT FOR 2010 SKATTEOPPKREVEREN I KRAGERØ KOMMUNE
17/11	REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
18/11	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 14.03.2011
19/11	KLAGE PÅ BEHANDLING AV ANBUD PÅ KOMMUNALE KONTORLOKALER
20/11	ÅRSREGNSKAPET FOR KRAGERØ HAVNEVESEN KF
21/11	ÅRSREGNSKAPET KRAGERØ KOMMUNE – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
22/11	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 715 014 “TJENESTEKVALITET HJEMMETJENESTEN – FOKUS PÅ DØGNBEMANNEDE OMSORGSBOLIGER” KRAGERØ KOMMUNE
23/11	ORIENTERING FRÅ OPPDRAGSREVISOR
24/11	REFEERAT- OG DRØFTINGSSAKER
25/11	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 02.05.2011
26/11	VANN OG KLOAKK SIKKERHET
27/11	VURDERING AV MØTEINNKALLING TIL HAVNESTYRET (JANUAR 2011)

- 28/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
- 29/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 06.06.2011
- 30/11 SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR 415 003 AV KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS – KRAGERØ KOMMUNE
- 31/11 BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON FOR KRAGERØ KOMMUNE
- 32/11 BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
- 33/11 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 79/10
- 34/11 VURDERING AV MØTEINNKALLING TIL HAVNESTYRET (JANUAR 2011)
- 35/11 KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS (KFS) OG KRAGERØ KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER
- 36/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER
- 37/11 OPPLÆRING AV KONTROLLUTVALGET 2011 – 2015
- 38/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29.08.2011
- 39/11 MØTEOFFENTLIGHET I KONTROLLUTVALGET
- 40/11 MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 2012
- 41/11 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 14.11.2011