

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget

Møtedato: 06.02.2012

Møtested: Formannskapssalen

Møteleder: Erling Laland

Forfall:

Til stede:

Leder

Erling Laland

Nestleder

Kari Fosso

Medlem

Inger Berit Knutsen (permittert kl 1830)

Medlem

Olav Bråtane

Medlem

Morten Adelsten Bentsen

Sekretær

Øystein Bergh

Oppdragsrevisor

Jens Sandberg

Forvaltningsrevisor

Gerd Smedsrud Mikelborg

Rådmann

Ole Magnus Stensrud (sak 02/2012)

Innkallinga blei godkjent.

Saklista blei godkjent.

Sakene blei behandla slik: 01 – 08/2012

Kragerø, 07.02.2012

Erling Laland

Leder av kontrollutvalget

Øystein Bergh
Sekretær for kontrollutvalget

SAKLISTE

Sak nr.	Arkivsaknr.
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

Sak nr. 1/12
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14.11.2011

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Møteprotokollen fra 14.11.2011 godkjennes.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder gikk igjennom protokollen fra siste møte.
Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra 14.11.2011 godkjennes.

Sak nr. 2/12
DRIFT OG STYRING AV KRAGERØ KOMMUNE

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

- 1. Kontrollutvalget tar orienteringen fra rådmannen til informasjon.*
- 2. Kontrollutvalget ønsker å se på ordførers fullmakter.*

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Rådmannen presenterte det overordnede styringssystemet i Kragerø kommune og hvordan langsiktige og års-planer henger sammen.

Hvordan målsettingene fanges opp i styringssystemet. Vegen fra mål til tiltak. Kommunen rapporterer pr tertial og år. Fylkesmannen utarbeider årlig rapport om kommunen.

Fylkesmannen og arbeidstilsynet har gjennomført flere tilsyn med kommunen i 2011.

Kragerø har kjøpt nytt saksbehandlersystem, felles system for Grenlandskommunene. Dagens saksbehandlersystem har ikke noe spesielt system for å følge opp gjennomføringen av vedtak (lukking).

Enkelt-saker fra media ble tatt opp og debattert.

- Skolestrukturdebatten og prosessen
- Ordførers bruk av fullmakter (Ref. medieomtale av Varmebuga.)

Kontrollutvalget ønsker å se på ordførers fullmakter i lys av saken knyttet til "varmebuga".

Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar orienteringen fra rådmannen til informasjon.

Sak nr. 3/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - KRAGERØ KOMMUNE - 2012 - 2015

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

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

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Revisor presenterte plan for selskapskontroll. Planen, sammen med overordnet analyse, gir oversikt over de tiltakene Kragerø har størst andel i.

Kontrollutvalget diskuterte prioriteringene. De er innforstått med at det kan komme endringer. Selskaper eid av flere ønsker kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontrollen sammen med de andre eierne.

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)

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.*

Sak nr. 4/12

OVERORDNET ANALYSE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

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.*

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Revisor presenterte overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget ber om at det gjennomføres oppstartsmøte med klargjøring av problemstillingene og avgrensinger i det enkelte prosjektet.

Kontrollutvalget diskuterte prosjektene og prioriteringene.

Morten Adelsten Bentsen satte fram følgende forslag som ble enstemmig vedtatt. Prosjektet gis prioritet 2 på lista.

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et prosjekt for å se på tilbudet kommunen har til personer med dysleksi og dyskalkuli. Det gjelder aldersgruppen for barnehage, grunnskole og ungdomsskole.

For å holde seg innenfor ressursrammen velger kontrollutvalget å ta ut prosjektet; Kommunens tilbud til funksjonshemmede.

Kontrollutvalget er åpen for å gjennomføre prosjektet; Samhandlingsreformen, sammen med andre kommuner.

Kontrollutvalget er innforstått med at det kan bli endringer. Følgende prosjekter settes opp i prioritert rekkefølge:

1. Samhandlingen mellom administrasjon og Kragerø Havnevesen KF
2. Tilbudet til barn og unge med dysleksi og dyskalkuli.
3. Offentlige anskaffelser
4. Samhandlingsreformen
5. Økonomistyring
6. Byggesaksbehandling

Vedtaket var enstemmig.

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.*

Sak nr. 5/12

BUDSJETT 2012 ENDRING - KONTROLLUTVALGET

Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget

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

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder presenterte saken.
Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

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

Sak nr. 6/12

ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2011 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder presenterte årsmeldingen. Årsmeldingen er gått igjennom av både tidligere og nåværende leder av kontrollutvalget.

Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2011 fra kontrollutvalget i Kragerø kommune

Sak nr. 7/12

REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 06.02.2012

Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder presenterte saken.

Morten Adelsten Bentsen deltok på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar. Det deltok ca 700 personer. Bentsen redegjorde for foredragene og opplevde konferansen som givende. Det er viktig for kontrollutvalget å få impulser.

På konferansen var bl.a. Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp), Kommunal- og regionaldepartementet og Riksrevisor Jørgen Kosmo, Riksrevisjonen. De poengterte viktigheten med kontrollutvalgsarbeidet.

Kontrollutvalget etterlyser fagbladet "Kommunerevisoren".

Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.

Sak nr. 8/12
ORIENTERING FRA REVISOR 06.02.2012

IKKE OFFENTLIG, OFFL § 24.1

Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget tar informasjon om planene og framdriften i revisjonsarbeidet fra revisor til orientering.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Oppdragsrevisor orienterte om de utarbeidete strategiplaner for revisjonsarbeidet. Videre orienterte han om gjennomførte revisjonshandlinger og enkeltsaker som var tatt opp.

Oppdragsrevisor kommer tilbake med skriftlig rapport i tilknytning til årsoppgjøret og revisjonsberetningen.

Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Uten innstilling.