



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr.1/2015
19. januar 2015

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2014/12040-7

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Jon E. Hansen, leder
	Anne Line Nora, medlem
	Leif Arne Asphaug Hansen, medlem
	Svein Tore Jakobsen, medlem
Forfall meldt:	Solbjørg Olsen, nestleder
	Line Jensen, Vara
Forfall:	Solbjørg Mikkelsen, Vara
Andre:	Fra KUSEK IKS, Daglig leder Kate M Larsen
Tid:	Mandag 19. januar 2015, kl. 10:30– 13:00
Sted:	Hammerfest kommune, Rådhuset-Kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	1/2015	Møte- og Aktivitetsplan kontrollutvalget 2015
Sak	2/2015	Kontrollutvalgets årsmelding 2014
Sak	3/2015	Oppfølging forvaltningsrevisjon – «anskaffelser av varer og tjenester»
Sak	4/2015	Oppstart selskapskontroll «Interkommunalt arkiv Finnmark IKS»
Sak	5/2015	Kontrollutvalgets egnevaluering av sitt arbeid
Sak	6/2015	Godkjenning av protokoll fra møte den 30. september 2014
Sak	7/2015	Referater

Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 01/2015 t.o.m.07/2015 ble godkjent uten merknader.

Sak 1/2015

Møte- og aktivitetsplan 2015

Utkast til møte- og aktivitetsplan for 2015 ble fremlagt Kontrollutvalget medlemmer.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2015.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet dersom behov.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet møte- og aktivitetsplan 2015 og hadde flere innspill til saker for behandling i de neste møtene. Det ble også drøftet om det bør vurderes en endring i prioritetsrekkefølgen på forvaltningsprosjektet Samhandlingsreform.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig møte- og aktivitetsplan 2015 i tråd med sekretariatets tilrådning, og vedtok i tillegg følgende: Før det eventuelt fremmes en sak om endring i plan for forvaltningsrevisjon, sjekkes det med kommunerevisjon tidsperspektiv for oppstart av prosjekt Samhandlingsreform. Sekretariatet gis ansvar for å sjekke dette ut med kommunerevisjon.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar møte- og aktivitetsplan 2015 i tråd med sekretariatets oppsett (vedlegges protokoll) og vedtok i tillegg følgende: Før det eventuelt fremmes en sak om endring i plan for forvaltningsrevisjon, sjekkes det med kommunerevisjon tidsperspektiv for oppstart av prosjekt Samhandlingsreform. Sekretariatet gis ansvar for å sjekke dette ut med kommunerevisjon.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i Møte- og aktivitetsplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

Sak 2/2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2014

Sekretariatets tilrådning:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg for 2014.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Hammerfest med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Behandling:

Det fremlagte forslag til årsmelding 2014 ble gjennomgått av kontrollutvalgsleder, med påfølgende drøfting i utvalget.

Sekretariatets tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg for 2014.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Hammerfest med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Sak 3/2015

Oppfølging forvaltningsrevisjon – «anskaffelse av varer og tjenester»

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Anskaffelser av varer og tjenester* til etterretning.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Anskaffelser av varer og tjenester* til etterretning.

Sak 4/2015

Oppstart selskapskontroll «Interkommunalt arkiv Finnmark IKS»

Sekretariatets forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Hammerfest kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av Interkommunalt arkiv IKS. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
 - Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Behandling:

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Hammerfest kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av Interkommunalt arkiv IKS. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
 - Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Sak 5/2015

Kontrollutvalgets egnevaluering 2014

Sekretariatets tilråding:

Saken legges frem uten tilråding.

Behandling/konklusjon:

Saken drøftes og følgende konklusjon ble enstemmig godkjent:

Kontrollutvalget vurderer at utvalget sin rolle som kontrollorgan for kommunestyret, i henhold til lov og forskrift, oppfylles i stor grad og at de lovpålagte oppgavene oppfylles. Kontrollutvalget har i liten grad saker til behandling som er ute om de lovpålagte oppgaver. For å få et bredere spekter av saker kan kontrollutvalget i større grad ta initiativ til å melde inn saker før møtene.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Kontrollutvalgets status som uavhengig kontrollorgan ivaretas, partipolitiske føringer er ikke et tema i utvalget.

Kontrollutvalget er tilfreds med løpende påfyll av kunnskap både fra revisjon, sekretariatet, rådmannen, deltakelse i årlig kontrollutvalgskonferanse og gjennom tidsskriftet Kommunerevisoren. Det er viktig at opplæring gis til nye kontrollutvalgsmedlemmer i oppstart av ny valgperiode. For innværende periode ble det i 2011 ikke gjennomført opplæring fra sekretariatet som følge av manglende deltakelse på oppsatt møte.

Kontrollutvalget sine saker blir mottatt/ivaretatt gjennom rapportering til kommunestyret og sakene blir fulgt opp gjennom vedtak i kommunestyret, men det er også ønskelig at møteutskrifter fra kontrollutvalget blir tatt med som referatsaker. Møteutskrift sendes til ordfører og alle saker legges fortløpende ut på sekretariatet sin hjemmeside.

Kontrollutvalgets egevaluering bør muligens synliggjøres i utvalget årsmelding for etter tiden som eget punkt.

Sak 6/2015

Godkjenning av protokoll fra møte den 30. september 2014

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. september er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det er det ikke fremkommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. september 2014 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. september 2014 godkjennes.

Sak 7/2015

Referat saker:

Følgende referatsaker forelå:

- Referat sak nr. 1/2015: KS 6. november 2014 sak 80/14 Forvaltningsrapport «Forvaltning av startlån»
- Referat sak nr. 2/2015: Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat

Sekretariatets tilrådning:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsaken og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.


Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13:00

Hammerfest 19. januar 2015

Jon E. Hansen (Sign.)
Leder av kontrollutvalget


Kate M Larsen
Sekretær

Vedlegg Årsmelding 2014 og Møte- og aktivitetsplan 2015