



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr. 3/2015
28. oktober 2015

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2015/13024-7

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Elisabeth H. Karlsen, leder Hanne Nilsen, medlem Leidar Eilertsen, medlem Carina Prytz Walmann, medlem Gerd Karlsen, varamedlem
Andre:	Fra Administrasjon: Rådmann Erik Arnesen i sak 15/15, Driftsleder/Brannsjef Halvard Holst-Olsen i sak 15/15 Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Kate M Larsen
Meldt forfall:	
Tid:	Onsdag 28. oktober 2015, kl. 10:00 – 12:30
Sted:	Hasvik Rådhus, kommunestyresalen

Saker til behandling:

Sak 14/15	Godkjenning av protokoll fra møte 4. juni 2015
Sak 15/15	Orientering fra administrasjon: <ul style="list-style-type: none">• Rutiner for registrering av gaver og tjenester• Brannsikkerhet
Sak 16/15	Budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune 2016
Sak 17/15	Nummerert revisor brev nr. 2
Sak 18/15	Sluttevaluering kontrollutvalgsperioden 2011-2015

Leder Elisabeth H. Karlsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Kontrollutvalget mintes Kjell Pedersen ved ett minuttets stillhet.

Innkalling og saksliste med sakene 14/2015 t.o.m. 18/2015 ble godkjent uten merknader.

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Sak	14/2015	Godkjenning av protokoll fra møte den 4. juni 2015
-----	---------	--

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 4. juni 2015 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 4. juni 2015 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 4. juni 2015 godkjennes.

Sak	15/2015	Orientering fra administrasjon
-----	---------	--------------------------------

Rådmannen orienterte kontrollutvalget om at det ikke foretas en spesifikk registrering og at det er Innkjøpsreglementet pkt. 1-3 og de Eiske retningslinjer for Hasvik kommune som legger føringer for rutiner-/reglement i forbindelse med gaver og tjenester til ansatte og politikere.

Driftsleder-/Brannsjef orienterte kontrollutvalget om Brannsikkerhet i henhold til:

Lov om brann og eksplosjonsvern

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Risiko og sårbarhetsanalyse-ROS for Hasvik kommune

Følgende tema ble gjennomgått:

- Er det utarbeidet egen ROS-analyse som dokumenterer hvilket behov kommunen har for branberedskap?
- Har kommunen vedtatt egen brannordning, tuftet på nevnte ROS-analyse?
- Har brannsjef nødvendige delegeringer og en stedfortreder?
- Foreligger det plan for øving av beredskapen og evt. Hvor ofte gjennomføres øvelser?
- Er kravene om nødvendig utdanning oppfylt for brannmannskap/konstabel og utrykningsleder?
- Fyller brannvesenet kravene om innsatstid?
- Er beredskapen korrekt dimensjonert?
- Har brannvesenet røyk og/eller kjemikaliedykkerfjeneste? (§4-9 Røyk- og kjemikaliedykkerforskrift)
- Gjennomføres det tilsyn i særskilte brannobjekter med hjemmel i Lov om Brann og eksplosjonsvern?
- Gjennomføres det tilsyn og feiing?

Forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Sak	16/2015	Budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune 2016.
-----	---------	--

Følgende budsjettforslag forelå fra sekretariatet for budsjett kontroll og tilsyn 2016:

FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 - KONTROLL OG TILSYN I HASVIK KOMMUNE

	Ansvar: 1104 Funksjon: 110	Budsjett 2016	Budsjett 2015 KO sak 17/14	Regnskap 2014
10800	Godtgjørelse folkevalgte	40 000	30 000	
10801	Møtegodtgjørelse	10 000	8 000	
10802	Ref tapt arbeidsfortjeneste	5 000	2 000	
10900	Pensjonsinnskudd KLP		400	
0	Lønn og sosiale utgifter	55 000	40 400	55 303,41
11003	Faglitteratur/aviser/tidsskrifter	2 000	2 000	
11156	Beverting ved møter/utvalg/kurs		3 000	
11201	Overnattingsutgifter, hotell m.v.	3 000	3 000	
11505	Kursavgifter/opplæringsiltak	14 000	8 000	
11600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige		3 000	
11700	Transport/drift av egne og leide transportmidler			
11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig		3 000	
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod	19 000	22 000	14 829,26
13750	Kjøp fra IKS (VEFIK og KUSEK)	575 829	567 900	
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	575 829	567 900	523 700,00
	Sum netto driftsutgifter	649 829,00	630 300,00	593 832,67

*revisjonshonorar 2016 kr 454 800, sekretariat for 2016 kr 121 029.

Sekretariatets tilråding:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 649 829,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2016.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2016 og sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 649 829,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2016.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik kommunestyre med kopi til formannskapet.

Sak	17/2015	Nummerert revisor brev nr. 2
-----	---------	------------------------------

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra VEFIK IKS til etterretning.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding.

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Vedtaks:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra VEFIK IKS til etterretning.

Sak	18/2015	Sluttevaluering kontrollutvalgsperioden 2011-2015
-----	---------	---

Sekretariatets tilråding:

Saken legges frem uten tilråding.

Behandling/konklusjon:

Eter en inngående drøfting fattet kontrollutvalget enstemmig følgende konklusjon:

Kontrollutvalget vurderer at forslagene i saksopplysninger er tiltak som er viktig for å etablere en god praksis for erfaringsoverføringer.

Opplæring av nye kontrollutvalg bør gjennomføres i starten av en ny periode. Kontrollutvalget anser også at løpende påfyll av kunnskap, både gjennom informasjon fra sekretariatet, revisjonen, rådmannen, deltakelse i årlig kontrollutvalgskonferanse, og gjennom tidsskriftet Kommunerevisoren er meget viktig. Anbefales også at hjemmesiden www.kusek.no brukes aktivt for innhenting av informasjon.

Kontrollutvalget opplever generelt at rapporteringer til kommunestyret i all hovedsak blir fulgt opp gjennom vedtak i kommunestyret, men det er viktig at kontrollutvalgsleder eller nestleder er tilstede i kommunestyret ved behandling av saker fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget anbefaler det nye utvalget å invitere tidligere kontrollutvalgsleder til et av de første møtene i kontrollutvalget for å snakke om erfaringer fra denne perioden.

Møtet hevet kl. 12:30

Hasvik 28. oktober 2015

Elisabeth H. Karlsen
Leder av kontrollutvalget


Kate M Larsen
Sekretær