



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 1/2010

15. mars 2010

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2010/1010-10

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Rolf Steinar Heggeli, leder
	Else Nyby, nestleder
	Torgeir Dahle, medlem
	Ottar Grimstad, medlem
Meldt forfall:	Alex Bjørkmann (Innkalt vara Geir Eivind Kolstad)
	Geir Eivind Kolstad (forfall mottatt 15. mars, fikk ikke tak i vara)
Andre:	Fra Vefik IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen t.o.m. sak 5/2010, og forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 15. mars 2010 kl. 10.00 – 12.25
Sted:	Alta Rådhus, Formannskapssalen

Saksliste:

Sak	01/2010	Orienteringer
Sak	02/2010	Godkjenning av protokoll fra møte den 30. november 2009
Sak	03/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Bygningsvedlikehold</i>
Sak	04/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Økonomistyring i helse- og sosialsektoren</i>
Sak	05/2010	Kontrollutvalgets årsmelding 2009
Sak	06/2010	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Saksbehandling ved søknad om omsorgslønn</i>
Sak	07/2010	Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten</i>
Sak	08/2010	Referater

Leder Rolf Steinar Heggeli åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 01/2010 t.o.m.08/2010 ble godkjent enstemmig.

Sak 01/2010 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om at KUSEK IKS utarbeider en egen internettside hvor det også åpnes for synliggjøring av de enkelte kontrollutvalg i regionen som ønsker dette. Aktuelle opplysninger vil være generelle opplysninger om kontrollutvalget, møteplaner, innkallinger med saksliste og møteprotokoller. Det tas sikte på å få lagt link til siden fra den enkelte eierkommune.

Leder orienterte om spørsmål i kommunestyret vedrørende den såkalte "legesentersaken". Leder hadde besvart spørsmålet i kommunestyret.

Kontrollutvalget konkluderte avslutningsvis med følgende:

Opplysningene fra sekretariatet og fra leder tas til orientering.

Kontrollutvalget slutter seg til at utvalget synliggjøres på KUSEKs hjemmeside.

Sak 02/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. november 2009

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte nr. 6/2009 den 30. november 2009 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. november 2009 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. november 2009 godkjennes.

Sak 03/2010 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Bygningsvedlikehold*

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om oppfølgingen og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Bygningsvedlikehold* til etterretning.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg til innstillingen:

Saken rapporteres direkte til kommunestyret med følgende uttalelse:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette klare politiske mål for bygningsvedlikehold i Alta kommune på bakgrunn av utredningen fra rådmannen som skal fremlegges i 2010, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 111/09.

Kontrollutvalget i Alta kommune

Innstillingen med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Bygningsvedlikehold* til etterretning.

Saken rapporteres direkte til kommunestyret med følgende uttalelse:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette klare politiske mål for bygningsvedlikehold i Alta kommune på bakgrunn av utredningen fra rådmannen som skal fremlegges i 2010, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 111/09.

Sak 04/2010 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomistyring i helse- og sosialsektoren*

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om oppfølgingen og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomistyring i helse- og sosialsektoren* til etterretning.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg:

Utvalget sier seg tilfreds med at det er satt i gang tiltak for bedre økonomistyring i sektoren.

Saken rapporteres direkte til kommunestyret.

Innstillingen med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomistyring i helse- og sosialsektoren* til etterretning.

Utvalget sier seg tilfreds med at det er satt i gang tiltak for bedre økonomistyring i sektoren.

Saken rapporteres direkte til kommunestyret.

Sak 05/2010 Kontrollutvalgets årsmelding 2009

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2009.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kontrollutvalget i Alta kommune

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende endring:

Nest siste setning i kapitlet Avslutning endres til: *Kontrollutvalgets arbeid krever et godt samarbeid med kommunestyret og kommuneadministrasjonen, noe det også synes å være.*

Innstillingen med kontrollutvalgets endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen med kontrollutvalgets endring fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2009.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

Sak 06/2010 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Saksbehandling ved søknad om omsorgslønn

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Det bør foretas en revidering av retningslinjene vedrørende saksbehandling ved søknad om omsorgslønn.
2. Det bør innarbeides rutiner i saksbehandlingen som sikrer:
 - a) at det sendes foreløpig svar i de tilfellene der søknader om omsorgslønn ikke kan besvares innen en måned.
 - b) at vedtakene inneholder henvisninger til og gjengivelser av de relevante og sentrale lovbestemmelsene som vedtakene bygger på.
 - c) at vedtakene inneholder konkrete opplysninger om omsorgslønnens størrelse (timelønn eller månedslønn).
 - d) at det sendes underretning til samtlige av partene i saken.
 - e) at underretninger i klagesaker, der vedtaket er til gunst for partene, inneholder opplysninger om adgangen til å få tilkjent sakskostnader.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Det bør foretas en revidering av retningslinjene vedrørende saksbehandling ved søknad om omsorgslønn.
2. Det bør innarbeides rutiner i saksbehandlingen som sikrer:
 - f) at det sendes foreløpig svar i de tilfellene der søknader om omsorgslønn ikke kan besvares innen en måned.
 - g) at vedtakene inneholder henvisninger til og gjengivelser av de relevante og sentrale lovbestemmelsene som vedtakene bygger på.
 - h) at vedtakene inneholder konkrete opplysninger om omsorgslønnens størrelse (timelønn eller månedslønn).
 - i) at det sendes underretning til samtlige av partene i saken.
 - j) at underretninger i klagesaker, der vedtaket er til gunst for partene, inneholder opplysninger om adgangen til å få tilkjent sakskostnader.

Sak 07/2010 Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt *Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten*

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten”:
 - Har samordningen av kommunens sosialtjeneste med den statlige Arbeids- og velferdsetaten blitt utført i tråd med intensjonene?
 - Skjer saksbehandlingen i tråd med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven?
 - Er det etablert rutiner for internkontroll i sosialtjenesten?
- 2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten”:
 - Har samordningen av kommunens sosialtjeneste med den statlige Arbeids- og velferdsetaten blitt utført i tråd med intensjonene?

Kontrollutvalget i Alta kommune

- Skjer saksbehandlingen i tråd med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven?
 - Er det etablert rutiner for internkontroll i sosialtjenesten?
- 2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggspørsmål i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Sak 08/2010 Referater

Følgende referater forelå:

1. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS; *Engasjementsbrev – Nordlysbadet Alta KF* (kopi)

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12.25.

Rolf Steinar Heggeli / sign.
leder

Jan Henning Fosshaug / sign.
sekretær for kontrollutvalget