



**Kontrollutvalget i Kautokeino kommune**  
**Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi**

**Møte nr. 1/2010**

19. april 2010

Arkivkode  
4/1 05  
Journalnr.  
2010/15007-21

**MØTEUTSKRIFT**

<b>Til stede:</b>	
<b>Kontrollutvalget:</b>	Anders Isak Oskal, leder
	Karen Juuso Baal, nestleder
	Kirsten Ellen A. Siri, medlem (t.o.m. sak 5/2010)
	Klemet K. Hætta, vara for Karen Juuso Baal
<b>Andre:</b>	Vefik IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
<b>Forfall:</b>	Karen Juuso Baal, bortreist på arbeid Innkalt vara, Klemet K. Hætta
<b>Ikke møtt:</b>	Mikkel Aslak Logje, medlem
<b>Tid:</b>	Mandag den 19. april kl. 10.00 – 12.40
<b>Sted:</b>	Kautokeino Rådhus, møterom Arran

**Saksliste:**

Sak	01/2010	Godkjenning av protokoll fra møte den 16.november 2009
Sak	02/2010	Kontrollutvalgets årsmelding for 2009
Sak	03/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Saksbehandling av enkeltvedtak
Sak	04/2010	Oversendt sak fra Ungdomsutvalget vedrørende kontroll av bevilgede midler
Sak	05/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Barneverntjenesten
Sak	06/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkostområder
Sak	07/2010	Referater

Leder Anders Isak Oskal åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent med følgende merknader:

*Møterom Arran er lite egnet lokale for kontrollutvalgets møter, da det vanskelig lar seg gjøre å oppfylle kravet om lukkede møter. Fremtidige møter bes avholdt i mer egnede lokaler, eventuelt ved å leie møtelokale.*

Sakslisten med sakene 1/2010 t.o.m. 7/2010 ble godkjent enstemmig.

## **Sak 01/10 Godkjenning av protokoll fra møte den 16. november 2009**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 19. november 2009 er tidligere sendt ut til de fremmøtte medlemmer i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 02/08. Det er ikke fremkommet merknader fra noen av disse innen fastsatt frist.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 19. november 2009 godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 19. november 2009 godkjennes.

## **Sak 02/10 Kontrollutvalgets årsmelding for 2009**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som kontrollutvalgets årsmelding for 2009. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som kontrollutvalgets årsmelding for 2009. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

## **Sak 03/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Saksbehandling av enkeltvedtak**

Det ble delt ut nytt saksfremlegg, med tilkomne opplysninger fra revisjonen etter ytterligere undersøkelse i saken. Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

#### **Alt. 1:**

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

**Alt. 2:**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Enhet for tekniske tjenester må sende foreløpig svar dersom søknad om tillatelse til tiltak (byggetillatelse) ikke kan avgjøres innen en måned, og sørge for at forespørsel til søker om eventuelle mangler ved søknaden dokumenteres.
- Hjemmetjenesten må etablere et system for journalføring av innkommende og utgående dokumenter i tråd med arkivforskriftens bestemmelser.

**Behandling:**

Kontroll utvalget fremmet følgende: Første kulepunkt i innstillingens Alternativ 2 strykes og erstattes med følgende:

- Kommunestyret ber rådmannen sørge for at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak blir ivaretatt i alle enheter.

Siste kulepunkt endres til følgende:

- Kommunestyret ber rådmannen påse at arkivforskriftens bestemmelser om journalføring av innkommende og utgående dokumenter blir ivaretatt i alle enheter.

Det ble først votert over innstillingens alternativ 1, som ble enstemmig forkastet.

Innstillingens alternativ 2 med kontrollutvalgets endringer ble deretter enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret ber rådmannen sørge for at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak blir ivaretatt i alle enheter.
- Kommunestyret ber rådmannen påse at arkivforskriftens bestemmelser om journalføring av innkommende og utgående dokumenter blir ivaretatt i alle enheter.

**Sak 04/10 Oversendt sak fra Ungdomsutvalget vedrørende kontroll av bevilgede midler**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ser det som positivt at ungdomsutvalget tar opp viktige problemstillinger av denne art med kontrollutvalget. Det er imidlertid avdekket at ungdomsutvalgets vedtak i sak 4/08 ikke er effektivt gjennom utbetaling av midler til Nuoraidsiida, og kontrollutvalget ser derfor ikke grunnlag for videre oppfølging av henvendelsen fra ungdomsutvalget hva gjelder kontroll av midler.

Kontrollutvalget ser det likevel som meget betenkelig at det ikke forligger reglement eller retningslinjer for ungdomsutvalget hva angår forvaltningen av de økonomiske midlene utvalget disponerer. Kontrollutvalget er derfor tilfreds med opplysningene om at kommunen nå er i en prosess for å få dette på plass.

Kontrollutvalget ber sekretariatet holde seg orientert om fremdriften i nevnte prosess, og orientere kontrollutvalget når overnevnte reglement/retningslinjer er behandlet politisk.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ser det som positivt at ungdomsutvalget tar opp viktige problemstillinger av denne art med kontrollutvalget. Det er imidlertid avdekket at ungdomsutvalgets vedtak i sak 4/08 ikke er effektivt gjennom utbetaling av midler til Nuoraidsiida, og kontrollutvalget ser derfor ikke grunnlag for videre oppfølging av henvendelsen fra ungdomsutvalget hva gjelder kontroll av midler.

Kontrollutvalget ser det likevel som meget betenkelig at det ikke forligger reglement eller retningslinjer for ungdomsutvalget hva angår forvaltningen av de økonomiske midlene utvalget disponerer. Kontrollutvalget er derfor tilfreds med opplysningene om at kommunen nå er i en prosess for å få dette på plass.

Kontrollutvalget ber sekretariatet holde seg orientert om fremdriften i nevnte prosess, og orientere kontrollutvalget når overnevnte reglement/retningslinjer er behandlet politisk.

## **Sak 05/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Barneverntjenesten**

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

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon i barneverntjenesten til etterretning. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret er tilfreds med at det er satt i verk tiltak når det gjelder påminnelser til tilsynsførere, men er ikke helt fornøyd med det bildet som framkommer vedrørende oppfølging av barn i fosterhjem gjennom revisjonens orientering.

Barneverntjenesten må sørge for at barn i fosterhjem følges opp på en tilstrekkelig måte etter barnevernlovens krav, herunder gjennomføring av det lovpålagte antall hjemmebesøk og oppfølging av tilsynsførere i forhold til tilsynsbesøk og rapportering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon i barneverntjenesten til etterretning. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret er tilfreds med at det er satt i verk tiltak når det gjelder påminnelser til tilsynsførere, men er ikke helt fornøyd med det bildet som framkommer vedrørende oppfølging av barn i fosterhjem gjennom revisjonens orientering.

Barneverntjenesten må sørge for at barn i fosterhjem følges opp på en tilstrekkelig måte etter barnevernlovens krav, herunder gjennomføring av det lovpålagte antall hjemmebesøk og oppfølging av tilsynsførere i forhold til tilsynsbesøk og rapportering.

Kirsten Ellen A. Siri ble innvilget permisjon etter sak 5/2010 og forlot møtet. 3 medlemmer tilstede i møtet.

## **Sak 06/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkostområder**

Det ble delt ut nytt saksfremlegg, med tilkomne opplysninger fra revisjonen etter ytterligere undersøkelse i saken. Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

#### **Alt. 1:**

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

#### **Alt. 2:**

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

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Administrasjonen må snarest prioritere en ajourføring av kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, vedtatt av kommunestyret 22. desember 1976.

### **Behandling:**

Det ble votert over de to alternativene i innstillingen. Innstillingens alternativ 2 ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Administrasjonen må snarest prioritere en ajourføring av kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, vedtatt av kommunestyret 22. desember 1976.

## **Sak 07/10 Referater**

### **Følgende referater forelå:**

1. Fra Kautokeino kommune; *Melding om vedtak i K.sak 44/09 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalg – Inga Marja Steinfjell.*

2. Fra Kautokeino kommune; *Melding om vedtak i K.sak 40/09 Økonomiplan 2010 – 2013 med handlingsplan / årsbudsjett.*
3. Fra Kautokeino kommune; *Melding om vedtak i K.sak 38/09 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – IA avtale og sykefraværarbeid.*
4. Fra Skatteetaten; *kopi av Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kautokeino kommune.*
5. Fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT); *Årsmøte og fagkonferanse 2. – 3. juni 2010.*
6. Fra VEFAS IKS; *Innkalling til representantskapsmøte den 21. april 2010.*

**Sekretariatets tilrådning:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12.40.

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er i samsvar med det som fremkom i møtet.

.....  
Anders Isak Oskal  
leder

.....  
Klemet K. Hætta

.....  
Nils Johan A. Gaup

.....  
Kirsten Ellen A. Siri

.....  
Jan Henning Fosshaug  
sekretær for kontrollutvalget