



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 1/2010

20. april 2010

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2010/10008-21

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Rolf Johansen, nestleder
	Anne Kari Iversen, medlem
	Marit Nilsen, vara for Heidi Aspenes
Andre:	Vefik IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Heidi Aspenes, leder
Tid:	Tirsdag den 20. april 2010 kl. 11.00 – 13.45
Sted:	Porsanger Rådhus, møterom 1. etg.

Saksliste:

Sak	01/2010	Orienteringer
Sak	02/2010	Godkjenning av protokoll fra møte den 3. desember 2009
Sak	03/2010	Kontrollutvalgets årsmelding for 2009
Sak	04/2010	Rapport – Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS
Sak	05/2010	Oppfølging av forvaltningsrevisjon <i>Disponering av næringsfond.</i>
Sak	06/2010	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Offentlige anskaffelser</i>
Sak	07/2010	Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Barneverntjenesten</i>
Sak	08/2010	Referater

Nestleder Rolf Johansen ønsket velkommen og ledet møtet i leders fravær. Innkallingen som var sendt ut den 12. april 2010 ble godkjent med følgende merknad: saksdokumenter sendes heretter til samtlige varamedlemmer.

Sakslisten med sakene 1/2010 t.o.m.8/2010 ble godkjent enstemmig.

Sak 01/10 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om at KUSEK IKS har under utarbeiding egen hjemmeside, og hvor det også åpnes for å synliggjøre kontrollutvalgene i eierkommunene som ønsker dette. Aktuell info på hjemmesiden vil i hovedsak være generell informasjon om det enkelte kontrollutvalg så som sammensetning, rolle, samt fortløpende informasjon om møter med saksliste og møteutskrifter. Det legges opp til dialog med den enkelte eierkommune for å få lagt link til siden fra den enkelte kommunes hjemmeside.

Kontrollutvalget konkluderte avslutningsvis med følgende:

Kontrollutvalget tar opplysningene fra sekretariatet til orientering, og stiller seg positiv til at utvalget synliggjøres på hjemmesiden til KUSEK IKS slik det fremkom i orienteringen.

Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra møte den 3. desember 2009

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2009 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2009 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2009 godkjennes.

Sak 03/10 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 04/10 Rapport – Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS

Sekretariatet fremla rapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten ”*Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS*” til etterretning og slutter seg til anbefalingene i denne.

Rapporten legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten *Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS* til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens Kap. 7.

Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere utvalget om status etter kommunestyrets behandling av rapporten.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten ”*Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS*” til etterretning og slutter seg til anbefalingene i denne.

Rapporten legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten *Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS* til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens Kap. 7.

Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere utvalget om status etter kommunestyrets behandling av rapporten.

Sak 05/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Disponering av næringsfond

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

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Kommunestyret ber Porsanger i Utvikling KF om å utarbeide rutiner for halvårlig skriftlig rapportering til kommunestyret om KF'ets forvaltning av nærings- og omstillingsmidler.

Innstillingen med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber Porsanger i Utvikling KF om å utarbeide rutiner for halvårlig skriftlig rapportering til kommunestyret om KF'ets forvaltning av nærings- og omstillingsmidler.

Sak 06/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser

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

Forslag til vedtak:

- Enhver anskaffelse bør så langt det er mulig være basert på konkurranse, og konkurransen må dokumenteres.
- Det må innhentes skatteattest fra leverandørene i henhold til forskriftens krav
- Det må sendes skriftlig meddelelse til alle deltakerne i en konkurranse om hvem som skal tildeles kontrakt, med en begrunnelse for valget og opplysninger om frist for å klage.
- Dokumenter som blir sendt eller mottatt via e-post må arkivmessig behandles som andre saksdokument
- Alle saksdokument som tilhører samme anskaffelse, og har verdi som dokumentasjon, må arkiveres samlet
- For å sikre at kravene om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen overholdes, må det føres anskaffelsesprotokoll etter kravene i forskriften

For øvrig forutsettes det at kommunen følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ved kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende:

Ordet *bør* i første kulepunkt erstattes med ordet *skal*.

Følgende avsnitt settes foran kulepunktene:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Innstillingen med kontrollutvalgets endring og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og konkurransen må dokumenteres.
- Det må innhentes skatteattest fra leverandørene i henhold til forskriftens krav
- Det må sendes skriftlig meddelelse til alle deltakerne i en konkurranse om hvem som skal tildeles kontrakt, med en begrunnelse for valget og opplysninger om frist for å klage.
- Dokumenter som blir sendt eller mottatt via e-post må arkivmessig behandles som andre saksdokument
- Alle saksdokument som tilhører samme anskaffelse, og har verdi som dokumentasjon, må arkiveres samlet
- For å sikre at kravene om gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet i anskaffelsesprosessen overholdes, må det føres anskaffelsesprotokoll etter kravene i forskriften

For øvrig forutsettes det at kommunen følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ved kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter.

Rolf Johansen ble innvilget permisjon etter sak 6/10, og Anne Kari Iversen ble valgt som møteleder for resten av møtet. Møtet var fortsatt beslutningsdyktig med 2 medlemmer tilstede.

Sak 07/10 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Barneverntjenesten”:

- Hvordan blir barnevernets generelle oppgaver ivaretatt?
- Er saksbehandling i barnevernet tilfredsstillende?
- Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte?

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

- Har kommunen etablert en tilfredsstillende intern kontroll av barneverntjenesten?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggspørsmål i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barneverntjenesten":

- Hvordan blir barnevernets generelle oppgaver ivaretatt?
- Er saksbehandling i barnevernet tilfredsstillende?
- Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte?
- Har kommunen etablert en tilfredsstillende intern kontroll av barneverntjenesten?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggspørsmål i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Sak 08/10 Referater

Følgende referater forelå:

1. Brev fra Porsanger kommune datert 21.12.2009; *Melding om kommunestyrevedtak i sak Forvaltningsrevisjonsprosjekt Tilpasset opplæring i Porsanger kommune.*
2. Brev m/vedlegg fra Porsanger kommune datert 2.2.2010; *Skatteregnskap Porsanger kommune. Årsrapport og regnskap 2009.*
3. Brev m/vedlegg fra Porsanger kommune datert 18.2.2010; *Skatteregnskap Porsanger kommune. Ny versjon av årsregnskap 2009.*
4. Brev m/vedlegg fra Porsanger kommune datert 2.3.2010; *Melding om kommunestyrevedtak i sak System for vurdering og oppfølging av lovkrav for tilpasset opplæring og spesialundervisning.*
5. E-post fra Nordkapp og Porsanger Havn IKS datert 9. mars 2010; *Regnskap og Havnerådsmøter.*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møtet hevet kl. 13.45.

Rolf Johansen (sign.)
møteleder (t.o.m. sak 6/10)

Anne Kari Iversen (sign.)
møteleder (f.o.m. sak 7/10)

Marit Nilsen (sign.)

Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget