



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 4/2010

13. september 2010

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2010/11017-16

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Rolf Steinar Heggeli, leder
	Else Nyby, nestleder
	Ottar Grimstad, medlem
	Torgeir Dahle, medlem
Ikke møtt:	Alex Bjørkmann, medlem
Andre:	Fra Vefik IKS: Revisjonssjef Tove Mathisen og forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Fra Alta kommune og NAV-Alta: leder for bistandsavdelingen Siri Isaksen og leder for NAV-Alta Britt Elin Reiersen
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 13. september 2010 kl. 10.00 – 12.20
Sted:	Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste:

Sak	19/2010	Orienteringer
Sak	20/2010	Godkjenning av protokoll fra møte den 7. juni 2010
Sak	21/2010	Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet
Sak	22/2010	Strategi for regnskapsrevisjon (Orientering fra revisjonen)
Sak	23/2010	Forvaltningsrevisjonsrapport, Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten
Sak	24/2010	Alta kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2011, kontrollutvalgets forslag
Sak	25/2010	Referater
Sak	26/2010	Plan for forvaltningsrevisjon: Omprioritering av rekkefølge

Leder Rolf Steinar Heggeli åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Saksliste:

Sekretariatet orienterte om at det forelå en påkommet sak vedrørende omprioritering på rekkefølge i plan for forvaltningsrevisjon. Leder fremmet forslag om at saken behandles som tilleggsak i møtet som sak 26/2010. Sakslisten med sakene 19/2010 t.o.m. 26/2010 ble godkjent enstemmig.

Sak 19/10 Orienteringer

Leder for bistandsavdelingen Siri Isaksen og leder for NAV-Alta Britt Elin Reiersen møtte og ga kontrollutvalget muntlig orientering og besvarte spørsmål fra plenum om rus- og psykiatritjenesten. Presentasjonsdokument med hovedpunktene i orienteringene er vedlagt protokollen som uttrykt bilag.

Kontrollutvalget tok avslutningsvis orienteringen om rus og psykiatritjenesten til orientering.

Sak 20/10 Godkjenning av protokoll fra møte den 7. juni 2010

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3/2010, den 7. juni 2010 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 7. juni 2010 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 7. juni 2010 godkjennes.

Sak 21/10 Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Alta kommune taes til etterretning.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Alta kommune taes til etterretning.

Sak 22/10 Strategi for regnskapsrevisjon (orientering fra revisjonen)

Revisjonssjef/oppdragsansvarlig revisor Tove Mathisen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2010 tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2010 tas til orientering.

Ottar Grimstad fikk permisjon og fratrådte.

Sak 23/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om revisjonsprosjektet, og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kommunen bør vurdere å foreta en gjennomgang av hvordan den organiserer og tar del i styringen av de kommunale oppgavene (de sosiale tjenestene) ved NAV Alta.
2. Kommunen bør ta initiativ til og iverksette tiltak som bidrar til at målsetningene med den kommunale deltakelsen i NAV Alta blir ivaretatt. Dette gjelder spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av brukere og brukervedvirkning på systemnivå (brukerutvalg og brukerundersøkelser).
3. Kommunen må innarbeide rutiner i saksbehandlingen som sikrer at kravene i forvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i NAV blir fulgt. Dette gjelder spesielt kravene om:
 - a) henvisning til og gjengivelse av riktige lovbestemmelser i begrunnelsen for vedtakene.
 - b) å nevne de hovedhensyn/ retningslinjer som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsskjønn (spesielt anvendelsen av kommunens sosialhjelpsnormer)
 - c) individuelle begrunnelser ved bruk av vilkår i vedtak om økonomisk stønad.
 - d) fastsetting av obligatoriske vilkår ved vedtak om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (arbeidsevnevurdering).
4. Kommunen må utarbeide rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved NAV Alta som er i tråd med kravene i § 5 i lov om sosiale tjenester i NAV og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende endringer i innstillingen:

pkt. 1:

Ordene *bør vurdere å* strykes og erstattes med ordet *må*.

pkt 2:

Ordene *bør ta initiativ til og* strykes og erstattes med ordet *må*.

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunen må foreta en gjennomgang av hvordan den organiserer og tar del i styringen av de kommunale oppgavene (de sosiale tjenestene) ved NAV Alta.
2. Kommunen må iverksette tiltak som bidrar til at målsetningene med den kommunale deltakelsen i NAV Alta blir ivarettatt. Dette gjelder spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av brukere og brukervedvirkning på systemnivå (brukerutvalg og brukerundersøkelser).
3. Kommunen må innarbeide rutiner i saksbehandlingen som sikrer at kravene i forvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i NAV blir fulgt. Dette gjelder spesielt kravene om:
 - e) henvisning til og gjengivelse av riktige lovbestemmelser i begrunnelsen for vedtakene.
 - f) å nevne de hovedhensyn/ retningslinjer som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsskjønn (spesielt anvendelsen av kommunens sosialhjelpsnormer)
 - g) individuelle begrunnelser ved bruk av vilkår i vedtak om økonomisk stønad.
 - h) fastsetting av obligatoriske vilkår ved vedtak om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (arbeidsevnevurdering).
4. Kommunen må utarbeide rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved NAV Alta som er i tråd med kravene i § 5 i lov om sosiale tjenester i NAV og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Sak 24/10 Alta kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2011, kontrollutvalgets forslag

Sekretariatets forslag til vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 2 693 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Alta kommune for 2011.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Alta formannskap/kommunestyre.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 2 693 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Alta kommune for 2011.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Alta formannskap/kommunestyre.

Sak 25/10 Referater

Følgende referater forelå:

1. Brev fra Alta kommune datert 22.6.2010 via e-post; *Saksprotokoll PS 63/10 Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2012.*
2. E-post med vedlegg fra Alta kommune 30.8.2010; *Regnskapsrapport 2/2010.*
3. E-post fra Alta kommune 6.9.2010: Kommunens eierskap i selskaper.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 26/10 Plan for forvaltningsrevisjon: omprioritering av rekkefølge

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak av 21. juni 2010 (sak 63/10) og vedtar følgende omprioritering av rekkefølgen av de utvalgte områdene i *Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012:*

1. *Tilpassa opplæring og tidlig innsats*
2. *Sykefravær og arbeidsnærvær*
3. *Samordning i barn- og ungetjenesten*
4. *Byggesaksbehandling*
5. *Kommunens anskaffelser av varer og tjenester*

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak av 21. juni 2010 (sak 63/10) og vedtar følgende omprioritering av rekkefølgen av de utvalgte områdene i *Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012:*

1. *Tilpassa opplæring og tidlig innsats*
2. *Sykefravær og arbeidsnærvær*
3. *Samordning i barn- og ungetjenesten*
4. *Byggesaksbehandling*
5. *Kommunens anskaffelser av varer og tjenester*

Kontrollutvalget i Alta kommune

Møtet hevet kl. 12.20.

Rolf Steinar Heggeli
leder

Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget