



Kontrollutvalget i Kautokeino kommune
Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 4/2010
29. november 2010

Arkivkode
4/1 05
Journalnr.
2010/15012-9

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Anders Isak Oskal, leder
	Karen Juuso Baal, nestleder
	Nils Johan A. Gaup, medlem
Andre:	Vefik IKS: Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Kautokeino kommune: Leder av enhet for hjemmetjenester Sara Kristine Loso i forbindelse med sak 21/2010.
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Ikke møtt:	Inga Marja Steinfjell, medlem
	Mikkel Aslak Logje, medlem
Tid:	Mandag 29. november 2010 kl. 10.00 – 12.45
Sted:	Kautokeino Rådhus, møterom Lavvu

Saksliste:

Sak	21/2010	Orienteringer
Sak	22/2010	Godkjenning av protokoll fra møte den 21. september 2010
Sak	23/2010	Oppstart selskapskontroll ved Ymber AS (tidligere Nord-Troms Kraftlag AS)
Sak	24/2010	Forvaltningsrevisjonsrapport: Journal- og arkivsystem, og dokumentinnsyn
Sak	25/2010	Møteplan for 2011
Sak	26/2010	Referater

Leder Anders Isak Oskal åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 21/010 t.o.m. 26/2010 ble godkjent enstemmig.

Sak 21/2010 Orienteringer

Orientering fra kommunens administrasjon:

Rådmannen var bedt om at kontrollutvalget i møtet skulle få en orientering fra enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester. Ingen møtte fra enhet for sykehjem.

Leder av enhet for hjemmetjenester Sara Kristine Loso møtte og ga en generell orientering fra enheten. I tillegg til muntlig orientering vises til støttenotat som vedlegges protokollen som uttrykt bilag. Enhetslederen nevnte spesielt følgende punkter:

- Enhetens organisering og tjenester
- Tilstrekkelig bemanning en utfordring
- Høyt sykefravær er en utfordring
 - Flere tiltak for å redusere sykefravær, herunder arbeidsmiljø
 - Fysisk arbeidsmiljø ikke tilfredsstillende
 - Negativ spiral på grunn av marginal bemanning
- Behov for flere omsorgsboliger. Det planlegges å bygge flere omsorgsboliger.
- Budsjett for enheten er for lavt i forhold til behovet

Orientering fra sekretariatet:

Sekretariatet ga avslutningsvis en kort muntlig orientering vedrørende rapporten *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*, utarbeidet av arbeidsgruppe for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kontrollutvalget besluttet etter drøftinger følgende:

- Kontrollutvalget ser det som beklagelig at enhet for sykehjem ikke møtte opp med orientering som anmodet. Enheten innkalles til neste møte for å gi sin orientering.
- Informasjonen fra leder av enhet for hjemmetjenester tas til orientering.
- Kontrollutvalget ønsker å ta en gjennomgang av KRDs arbeidsgruppes rapport *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*. Sekretariatet bes om å lage et opplegg hvor gjennomgangen fordeles i høvelige bolker med utvalg av aktuelle kapitler i rapporten.

Sak 22/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet den 21. september 2010

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte nr. 3/2010, den 21. september 2010 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 21. september 2010 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 21. september 2010 godkjennes.

Sak 23/2010 Oppstart selskapskontroll ved Ymber AS

Sekretariatet redegjorde for saken med bakgrunn i plan for selskapskontroll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kautokeino kommune for 2008-2011 og ber kontrollutvalgssekretariatet foreta selskapskontroll (eierskapskontroll) i YMBER AS*
- *Kontrollen bør om mulig koordineres med Loppa kommune.*
- *Problemstillingene er som følger:*
 - *Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?*
 - *Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?*
 - *Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?*
 - *Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?*
 - *Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.*
- *Saken legges fram for kontrollutvalget fortrinnsvis innen utgangen av juni 2011.*

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- *Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kautokeino kommune for 2008-2011 og ber kontrollutvalgssekretariatet foreta selskapskontroll (eierskapskontroll) i YMBER AS*
- *Kontrollen bør om mulig koordineres med Loppa kommune.*
- *Problemstillingene er som følger:*
 - *Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?*
 - *Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?*
 - *Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?*
 - *Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?*
 - *Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.*
- *Saken legges fram for kontrollutvalget fortrinnsvis innen utgangen av juni 2011.*

Sak 24/2010 Forvaltningsrevisjonsrapport: Journal- og arkivsystem, og dokumentinnsyn

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen må iverksette tiltak som sikrer at den har et system for sitt journal- og arkivarbeid som er i tråd med kravene i arkivforskriften og offentleglova.

Dette gjelder spesielt følgende forhold:

- a) Sørge for at det så snart som mulig blir utarbeidet en arkivplan.
 - b) Sikre at arkivlokalene er innrettet i tråd med kravene i arkivforskriften.
 - c) Sørge for at det blir utarbeidet rutiner for journal- og arkivarbeidet i samtlige enheter i kommunen.
 - d) Utarbeide oversikt over arkivmaterialet i kommunens bortsetningsarkiv.
 - e) Sørge for at alle inngående og utgående dokument som skal journalføres blir registrert i kommunens journal(er).
 - f) Gjennomgå rutinene (spesielt vilkårene) for forhåndklassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet i kommunens journal(er).
2. Kommunen må sørge for at begjæringer om innsyn i saksdokumenter blir behandlet i tråd med kravene i offentleglova og arkivforskriften.

Dette gjelder spesielt følgende forhold:

- a) Sørge for at den som begjærer innsyn i dokumenter blir gitt opplysninger om adgangen til å klage i tilfeller der kommunen gir helt eller delvis avslag på slik innsynsbegjæring.
- b) Sikre at saksdokumenter knyttet til innsynssaker blir journalført i kommunens journal(er).
- c) Sikre at saksdokumenter knyttet til innsynssaker blir arkivert i tråd med kravene i arkivforskriften.

Behandling:

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen må iverksette tiltak som sikrer at den har et system for sitt journal- og arkivarbeid som er i tråd med kravene i arkivforskriften og offentleglova.

Dette gjelder spesielt følgende forhold:

- a) Sørge for at det så snart som mulig blir utarbeidet en arkivplan.
- b) Sikre at arkivlokalene er innrettet i tråd med kravene i arkivforskriften.
- c) Sørge for at det blir utarbeidet rutiner for journal- og arkivarbeidet i samtlige enheter i kommunen.
- d) Utarbeide oversikt over arkivmaterialet i kommunens bortsetningsarkiv.
- e) Sørge for at alle inngående og utgående dokument som skal journalføres blir registrert i kommunens journal(er).
- f) Gjennomgå rutinene (spesielt vilkårene) for forhåndklassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet i kommunens journal(er).

2. Kommunen må sørge for at begjæringer om innsyn i saksdokumenter blir behandlet i tråd med kravene i offentleglova og arkivforskriften.

Dette gjelder spesielt følgende forhold:

- a) Sørge for at den som begjærer innsyn i dokumenter blir gitt opplysninger om adgangen til å klage i tilfeller der kommunen gir helt eller delvis avslag på slik innsynsbegjæring.
- b) Sikre at saksdokumenter knyttet til innsynssaker blir journalført i kommunens journal(er).
- c) Sikre at saksdokumenter knyttet til innsynssaker blir arkivert i tråd med kravene i arkivforskriften.

Sak 25/2010 Møteplan for 2011

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:

1. halvår:

Mandag 28. februar (uke 9)

Mandag 23. mai (uke 21)

2. halvår:

Mandag 3. oktober (uke 40)

Mandag 28. november (uke 48)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:

1. halvår:

Mandag 28. februar (uke 9)

Mandag 23. mai (uke 21)

2. halvår:

Mandag 3. oktober (uke 40)

Mandag 28. november (uke 48)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Sak 26/2010 Referater

Følgende referater forelå:

1. Brev fra Kautokeino kommune datert 8.10.2010; *Melding om vedtak fra kommunestyrets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2010 – 2012.*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12.45, med påfølgende lunch for kontrollutvalget.

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

.....
Anders Isak Oskal /s.
leder

.....
Karen Juuso Baal /s.

.....
Nils Johan A. Gaup /s.

.....
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget