



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 4/2010

2. desember 2010

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2010/10016-4

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Rolf I. Johansen, nestleder
	Anne Kari Iversen, medlem
	Sigrid Berg, varamedlem
Andre:	Porsanger kommune: kultur- og oppvekstsjef Bjarne Huru i forbindelse med sak 21/2010
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Heidi Aspenes, leder. Innkalt varamedlem Sigrid Berg
Tid:	Torsdag den 2. desember 2010 kl. 11.00 – 13.30
Sted:	Porsanger Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	21/2010	Orienteringer
Sak	22/2010	Godkjenning av protokoll fra møte den 30. september 2010
Sak	23/2010	Møteplan for 2011
Sak	24/2010	Kontrollutvalgets oppfølging av Kommunal- og regionaldepartementets rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane
Sak	25/2010	Referater

Nestleder Rolf I. Johansen åpnet og ledet møtet da leder hadde forfall.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 21/2010 t.o.m.25/2010 ble godkjent enstemmig.

Sak 21/2010 Orienteringer

Orientering fra kultur- og oppvekstavdelingen:

Kultur- og oppvekstsjef Bjarne Huru møtte og ga en generell orientering om avdelingens organisering og var innom tjenesteområdene skoler og oppvekstsentra, barnehager og SFO, kulturskole og voksenopplæring. Skolesektoren ble spesielt vektlagt med utgangspunkt i Plan for Porsangerskolen 2010-2013 og Tilstandsrapport for grunnskolen 2010. Dokumentene vedlegges protokollen som uttrykt bilag.

Kontrollutvalget besluttet følgende etter orienteringen fra kultur- og oppvekstsjefen: Informasjonen fra kultur- og oppvekstsjefen tas til orientering.

Møteleder informerte avslutningsvis kontrollutvalget om at saker fra kontrollutvalget som ble behandlet i kommunestyret den 23.11.2010 var av rådmannen lagt frem med Vest-Finnmark kommunerevisjon som innstiller.

Utvalget besluttet etter møteleders informasjon følgende:

Kontrollutvalget vil overfor rådmannen presisere at det er kontrollutvalget selv som innstiller i saker som utvalget sender til kommunestyret.

Sak 22/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30. september 2010

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte nr. 3/2010, den 30. september 2010 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det var ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 30. september 2010 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 30. september 2010 godkjennes.

Sak 23/2010 Møteplan for 2011

Sekretariatets forslag til vedtak:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2011:

1. halvår:

Torsdag 3. mars (uke 09)

Torsdag 26. mai (uke 21)

2. halvår:

Torsdag 6. oktober (uke 40)

Torsdag 1. desember (uke 48)

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

Behandling:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2011:

1. halvår:

Torsdag 3. mars (uke 09)

Torsdag 26. mai (uke 21)

2. halvår:

Torsdag 6. oktober (uke 40)

Torsdag 1. desember (uke 48)

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

Sak 24/2010 Kontrollutvalgets oppfølging av Kommunal- og regionaldepartementets rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Bakgrunn for saken var rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Kommunal og regionaldepartementet, og kontrollutvalgets beslutning om å gjennomgå denne for eventuell oppfølging.

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget vedtar å sende følgende henvendelse til kommunestyret v/ordfører:

Oppfølging av ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”

Kontrollutvalget i Porsanger kommune har vurdert de 85 anbefalingene som er gitt i rapport fra Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe for styrking av kommunens egenkontroll.

De fleste punktene krever oppfølging fra departementet, og disse må bare taes til etterretning og avvente departementets behandling. Men noen av tiltakene kan kontrollutvalget ta tak i på egen hånd.

Kontrollutvalget har behandlet denne saken i møte den 2. desember 2010 og diskutert mulig oppfølging. Utvalget har valgt å dele anbefalingene i noen ”grupperinger” og vil ut fra det følge dem opp ved henvendelser til kommunestyret, rådmannen og revisjonen. Noen av anbefalingene følger sekretariatet opp direkte.

I denne henvendelsen er det tatt fram de anbefalingene som retter seg mot kommunestyret.

Noen av punktene er rettet mot **valg av kontrollutvalg**. Selv om noen av anbefalingene ikke kan anses som "pålegg" vil kontrollutvalget allikevel anbefale at kommunestyret vurderer anbefalingene ved valg av nytt kontrollutvalg høsten 2011. Dette gjelder først og fremst:

- Tiltråding 1: Kontrollutvalet bør veljast på det konstituerande møtet, saman med formannskap og ordførar. På dette punktet bør kommunelova § 17 nr. 2 og 3 endrast.
- Tiltråding 3: Medlemmene i kontrollutvalet må få opplæring. Det er eit ansvar for kommunestyret å sørge for slik opplæring og tilstrekkelege ressursar.
- Tiltråding 4: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kva slags yrkes- og organisasjonserfaring, utdanning og forhold til andre folkevalde organ ein er tent med å ha i kontrollutvalet.
- Tiltråding 5: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kor mange medlemmer det bør vere i kontrollutvalet.

Det er også noen andre anbefalinger som kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å vurdere. To av dem er rettet mot **kirkelig fellesråd**:

- Tiltråding 71: Kommunane bør sikre at dialogen med fellesrådet er tilstrekkeleg og god.
- Tiltråding 72: Dersom det er ønskjeleg lokalt, kan kommunen stille vilkår om kontroll med dei kommunale tilskota til fellesråda. Ein kan her tenkje seg eit vilkår om at kommunen har rett til å føre kontroll med at midlane blir nytta etter føresetnadene.

I tillegg har arbeidsgruppa laget fire anbefalinger til "Samspelet mellom kommunestyret og kontrollutvalet." Det er også naturleg å ta med disse i denne forbindelsen. Vi kan også nevne at det økonomiske aspektet i anbefalingene nr. 73 og 76 allerede er hensyntatt i kontrollutvalgets saksbehandling vedrørende forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2011.

- Tiltråding 73: Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- Tiltråding 74: Rolla som medlem i kontrollutvalet tilseier at ein ikkje tenkjer parti, men kontroll.
- Tiltråding 75: Det er behov for rettleiing om rolla og arbeidet som medlem i kontrollutvalet. Rettleiinga bør få fram hovudtrekk i dei forventningane og rettane som ligg til rolla som medlem i utvalet, mellom anna i lova og forskrifta. Rettleiinga bør òg få fram ulike personlege erfaringar om korleis kontrollutvalet og medlemmene kan lukkast med oppgåvene og ansvaret sitt. Rettleiinga bør vidare få fram korleis ordføraren, administrasjonssjefen, revisoren og sekretariatet kan medverke til at kontrollutvalet lukkast.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

- Tiltråding 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvaret for å leggje til rette for ein velfungerande eigenkontroll. Dette handlar òg om tilstrekkelege løyvingar

Når det gjelder anbefaling nr. 74 er dette en bevisstgjøringsprosess, som må tas i flere fora. Anbefaling nr. 75 er allerede tatt tak i fra departementets side, gjennom et igangsatt arbeid med utarbeidelse av en veileder.

Den siste anbefalingen, som vi tar med her, handler om Fylkesmannens tilsyn med kommunen og hvordan tilsynsrapporter behandles:

- Tiltråding 83: Kommunane bør sørge for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen.

Kontrollutvalget anbefaler derfor kommunestyret å ta en diskusjon om ovennevnte punkter.

Behandling:

Kontrollutvalget hadde en generell diskusjon om rapporten og diskuterte spesielt mulig oppfølging av de aktuelle anbefalingene som omhandler kontrollutvalget og implisitt retter seg mot kommunestyret. Utvalget diskuterte også anbefalinger som retter seg mot kirkelig fellestråd og mot Fylkesmannens tilsyn med kommunen og hvordan tilsynsrapporter behandles i kommunen. Det var omforent enighet om at utvalget i neste møter ønsker å gjennomgå aktuelle anbefalinger i rapporten som retter seg mot revisjonen og rådmannen med mulig oppfølging av disse.

Kontrollutvalget fremmet følgende endring til innstillingen:

Tiltråding nr. 4 tas ut av henvendelsen til kommunestyret.

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg som et eget punkt 2:

Kontrollutvalget ønsker å ta en videre gjennomgang, etter samme mal som i denne del av gjennomgangen, av anbefalinger i rapporten som retter seg mot revisjonen og rådmannen.

Sekretariatets tilråding med kontrollutvalgets endring og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å sende følgende henvendelse til kommunestyret v/ordfører:

Oppfølging av ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”

Kontrollutvalget i Porsanger kommune har vurdert de 85 anbefalingene som er gitt i rapport fra Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe for styrking av kommunens egenkontroll.

De fleste punktene krever oppfølging fra departementet, og disse må bare taes til etterretning og avvente departementets behandling. Men noen av tiltakene kan kontrollutvalget ta tak i på egen hånd.

Kontrollutvalget har behandlet denne saken i møte den 2. desember 2010 og diskutert mulig oppfølging. Utvalget har valgt å dele anbefalingene i noen ”grupperinger” og vil ut fra det følge dem opp ved henvendelser til kommunestyret, rådmannen og revisjonen. Noen av anbefalingene følger sekretariatet opp direkte.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

I denne henvendelsen er det tatt fram de anbefalingene som retter seg mot kommunestyret.

Noen av punktene er rettet mot **valg av kontrollutvalg**. Selv om noen av anbefalingene ikke kan anses som "pålegg" vil kontrollutvalget allikevel anbefale at kommunestyret vurderer anbefalingene ved valg av nytt kontrollutvalg høsten 2011. Dette gjelder først og fremst:

- Tiltråding 1: Kontrollutvalet bør veljast på det konstituerande møtet, saman med formannskap og ordførar. På dette punktet bør kommunelova § 17 nr. 2 og 3 endrast.
- Tiltråding 3: Medlemmene i kontrollutvalet må få opplæring. Det er eit ansvar for kommunestyret å sørge for slik opplæring og tilstrekkelege ressursar.
- Tiltråding 5: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kor mange medlemmer det bør vere i kontrollutvalet.

Det er også noen andre anbefalinger som kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å vurdere. To av dem er rettet mot **kirkelig fellesråd**:

- Tiltråding 71: Kommunane bør sikre at dialogen med fellesrådet er tilstrekkeleg og god.
- Tiltråding 72: Dersom det er ønskjeleg lokalt, kan kommunen stille vilkår om kontroll med dei kommunale tilskota til fellesråda. Ein kan her tenkje seg eit vilkår om at kommunen har rett til å føre kontroll med at midlane blir nytta etter føresetnadene.

I tillegg har arbeidsgruppa laget fire anbefalinger til "Samspelet mellom kommunestyret og kontrollutvalet." Det er også naturleg å ta med disse i denne forbindelsen. Vi kan også nevne at det økonomiske aspektet i anbefalingene nr. 73 og 76 allerede er hensyntatt i kontrollutvalgets saksbehandling vedrørende forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2011.

- Tiltråding 73: Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- Tiltråding 74: Rolla som medlem i kontrollutvalet tilseier at ein ikkje tenkjer parti, men kontroll.
- Tiltråding 75: Det er behov for rettleiing om rolla og arbeidet som medlem i kontrollutvalet. Rettleiinga bør få fram hovudtrekk i dei forventningane og rettane som ligg til rolla som medlem i utvalet, mellom anna i lova og forskrifta. Rettleiinga bør òg få fram ulike personlege erfaringar om korleis kontrollutvalet og medlemmene kan lukkast med oppgåvene og ansvaret sitt. Rettleiinga bør vidare få fram korleis ordføraren, administrasjonssjefen, revisoren og sekretariatet kan medverke til at kontrollutvalet lukkast.
- Tiltråding 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvaret for å leggje til rette for ein velfungerande eigenkontroll. Dette handlar òg om tilstrekkelege løyvingar

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Når det gjelder anbefaling nr. 74 er dette en bevisstgjøringsprosess, som må tas i flere fora. Anbefaling nr. 75 er allerede tatt tak i fra departementets side, gjennom et igangsatt arbeid med utarbeidelse av en veileder.

Den siste anbefalingen, som vi tar med her, handler om Fylkesmannens tilsyn med kommunen og hvordan tilsynsrapporter behandles:

- Tilråding 83: Kommunane bør sørge for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen.

Kontrollutvalget anbefaler derfor kommunestyret å ta en diskusjon om ovennevnte punkter.

2. Kontrollutvalget ønsker å ta en videre gjennomgang, etter samme mal som i denne del av gjennomgangen, av anbefalinger i rapporten som retter seg mot revisjonen og rådmannen.

Sak 25/2010 Referater

Følgende referater forelå:

Sekretariatet la frem oppdatert skjema med status over kontrollutvalgssaker i 2010.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13.30.

Rolf I. Johansen /sign.
nestleder og møteleder

Jan Henning Fosshaug /sign.
sekretær for kontrollutvalget