



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 7/2012

3. desember 2012

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2012/11049-7

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Knut Klevstad, leder
	Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder
	Jostein Vaskinn, medlem
	Alf Bjørn, medlem
	Terje Kivijervi, varamedlem for Ann Kjellmann Pedersen
Meldt forfall:	Ann Kjellmann Pedersen, medlem (Innkalt vara Terje Kivijervi)
Andre:	Fra Alta kommune: Rådmann Bjørn-Atle Hansen ifbm. sak 34/2012 og 35/2012
	Fra Vefik IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 3. desember 2012 kl. 10.00 – 13.30
Sted:	Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste:

Sak	34/2012	Drøftingssak: Byggesak i tilknytning til Frimurerlosjens bygg i Kaiskuru.
Sak	35/2012	Orienteringsak: Rådmannen orienterer om kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter, og om foreliggende eksterne tilsynsrapporter av nyere dato
Sak	36/2012	Kontrollutvalgets egenevaluering
Sak	37/2102	Møte- og aktivitetsplan for 2013
Sak	38/2012	Referater

Møtet ble avholdt etter prinsippet om åpne møter.

Møtet var annonsert på sekretariatets hjemmeside, som også er linket fra Alta kommunes hjemmeside. Kopi av innkalling var i tillegg sendt til Mediehuset Altaposten, Finnmark Dagblad og Nrk Troms og Finnmark.

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder Knut Klevstad. Han åpnet møtet og ønsket velkommen.

Kontrollutvalget i Alta kommune

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen var sendt den 23. november 2012.
Innkallingen ble enstemmig godkjent uten merknader.

Godkjenning av saksliste:

Sakslisten med sakene 34/2012 t.o.m. 38/2012 ble deretter godkjent enstemmig.

Sekretariatet orienterte om Einfo 12/15 fra NKRF vedrørende revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget, med henvisning til fortolkning fra departementet om at kommuneloven § 78 nr. 7 ikke er til hinder for at revisor uttaler seg i et åpent møte i kontrollutvalget.

Sak 34/2012

Drøftingssak: Byggesak i tilknytning til Frimurerlosjens bygg i Kaiskuru.

Alf Bjørn tok opp spørsmål om sin habilitet på grunn av nært slektskap til medlemmer av frimurerlosjen. Kontrollutvalget erklærte deretter Alf Bjørn som inhabil, og han fratradte under behandlingen av saken.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen møtte innledningsvis og redegjorde for den administrative saksbehandlingen i saken og overleverte i tillegg det skriftlige sakskomplekset vedrørende saken. Momentene i rådmannens orientering er gjengitt i kulepunkter nedenfor som følger:

- Ikke opplevd dokumentert uvanlig press i forhold til saken
- Rammetillatelse gitt for byggeprosjektet
- Rådmannen ikke tilfreds med utøvet skjønn i forhold til det estetiske, bygget burde nok ikke vært godkjent fasademessig.
- Litt avvik i byggets dimensjonering/fasade i forhold til gitt rammetillatelse
- Dispensasjon gitt av bygningsmyndighetene i forhold til plassering
- Rådmannen er ikke kjent med at det kan være habilitetskonflikt i forhold til saksbehandlingen.
- Det jobbes nå med å finne en løsning for kompenserende tiltak fasademessig.

Sekretariatets tilrådning:

Saken lagt frem uten særskilt tilrådning.

Behandling:

Etter rådmannens redegjørelse fremmet kontrollutvalget følgende som deretter ble enstemmig vedtatt:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering, og finner ikke grunn til videre oppfølging av saken på nåværende tidspunkt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering, og finner ikke grunn til videre oppfølging av saken på nåværende tidspunkt.

Alf Bjørn tiltrådte møtet igjen.

Sak35/2012

Orienteringsak: Rådmannen orienterer om kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter, og om foreliggende eksterne tilsynsrapporter av nyere dato

Rådmann Bjørn-Atle Hansen orienterte om kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter og orienterte også om aktuelle tilsyn av nyere dato. Han delte også ut dokumentasjon på de tilsyn han var innom i sin orientering.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige opplysninger til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige opplysninger til orientering.

Sak 36/2012

Kontrollutvalgets egnevaluering

Sekretariatets tilrådning:

Saken lagt frem uten tilrådning.

Behandling:

Kontrollutvalget tok utgangspunkt i egne erfaringer hittil i perioden og spørsmålstillinger i saksfremlegg. Også revisjonen og sekretariat tilsynene sine inntrykk i forhold til egne roller tilknyttet kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vektla gjennom sin egnevaluering følgende momenter:

- Godt samarbeid mot sekretariat, revisjon og rådmannsnivå.
- Godt fornøyd med saksbehandling og tilrettelegging.
- Positivt at alle varamedlemmer også holdes informert gjennom protokoller fra møtene.

Kontrollutvalget i Alta kommune

- Veldig positivt med intern opplæring og deltakelse på NKRF's årlige kontrollutvalgskonferanse.
- Kontrollutvalgets medlemmer som sitter i kommunestyret bidrar på best mulig måte til å synliggjøre kontrollutvalget og kontrollutvalgets saker.
- Bra at kontrollutvalgets arbeid synliggjøres på sekretariatets nettside, og at media interesserer seg for kontrollutvalgets arbeid.
- Innføring av åpne kontrollutvalgsmøter oppleves som positivt på alle måter.
- Kontrollutvalget mener at utvalget hittil har oppfylt sine lovpålagte oppgaver.
- Kontrollutvalget føler at utvalget holder seg rimelig oppdatert på kommunens systemnivå gjennom orienteringer fra rådmannen. Kontrollutvalget har gjennom dette en forebyggende tilnærming på kontrollfunksjonen.
- Kontrollutvalget har hittil hatt budsjetttrammer som står i forhold til planlagt og utført aktivitet.
- Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilke saker utvalget skal behandle utover de direkte lovpålagte oppgavene.

Kontrollutvalget konkluderte som en sammenfatning av ovennevnte punkter med at utvalget føles å fungere tilfredsstillende i forhold til sine oppgaver.

Vedtak/ konklusjon:

Kontrollutvalget mener at utvalget fungerer tilfredsstillende i forhold til sine oppgaver.

Sak 37/2012

Møte- og aktivitetsplan for 2013

Sekretariatets tilråkning:

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fastsette en møte- og aktivitetsplan som minst ivaretar de møtedatoer i foreliggende utkast til møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalget hvor de lovpålagte saker er lagt inn, dvs. møtene henholdsvis den *25. februar, 6. mai og 23. september*. Saker, aktiviteter og møter utover dette settes ut fra kontrollutvalgets drøftinger og prioriteringer i møtet.

Det anbefales videre at kontrollutvalgets leder ved behov kan gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet.

Behandling:

Saken ble behandlet med utgangspunkt i sekretariatets saksfremlegg med skjematisk oppsett av foreslåtte møtedatoer med datofestede saker og aktiviteter.

Etter en inngående drøfting fremmet kontrollutvalget følgende som deretter ble vedtatt enstemmig:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende utkast til aktivitetsplan med de aktiviteter som er avkrysset, og vedtar i tillegg følgende tatt inn i planen:

I møte nr.2/13: Orientering fra rådmannen om status i forhold til etablering av strategisk lederteam sett i lys av målsettingen om en flatere organisasjonsstruktur (tonivå modell).

Kontrollutvalget i Alta kommune

Samtlige tiltak som er prioritert merkes i planen med kryss (X). De øvrige tiltak som er nevnt i planen skal fortsatt stå benevnt i planen som uprioriterte tiltak.

Kontrollutvalgets leder kan ved behov gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende utkast til aktivitetsplan med de aktiviteter som er avkrysset, og vedtar i tillegg følgende tatt inn i planen:

I møte nr.2/13: Orientering fra rådmannen om status i forhold til etablering av strategisk lederteam sett i lys av målsettingen om en flatere organisasjonsstruktur (tonivå modell).

Samtlige tiltak som er prioritert merkes i planen med kryss (X). De øvrige tiltak som er nevnt i planen skal fortsatt stå benevnt i planen som uprioriterte tiltak.

(Planen vedlagt protokollen som trykt bilag, sekretariatets anm.)

Kontrollutvalgets leder kan ved behov gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet.

Sak 38/2012

Referater

Følgende referatsaker forelå:

1. Epost fra Alta SV av 23. november 2012 vedrørende behandling av byggesak, Johannesgården i Kaiskuru
2. eINFO 12/15 – Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Det vises også til at tema i ref.sak nr. 1 også er omhandlet i sak 34/2012.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Det vises også til at tema i ref.sak nr. 1 også er omhandlet i sak 34/2012.

Kontrollutvalget i Alta kommune

Møteprotokollen ble referert og det fremkom ingen merknader til denne.

Møtet hevet kl. 13.30

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Knut Klevstad /sign.
Leder

.....
Jostein Vaskinn /sign.

.....
Terje Kivijervi /sign.

.....
Alf Bjørn /sign.
(mrk.: fratrådet i sak 34/2012)

.....
Eva Carlsdotter Schjetne /sign.

.....
Jan Henning Fosshaug / sign.
sekretær for kontrollutvalget



Kontrollutvalget i Alta kommune

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2013

Vedtatt i møte den 3.12.2012 i sak 37/2012

Aktiviteter/saker

Møter (nr. og dato)

	6. og 7. februar	1/13 25.02.13	2/13 08.04.13	3/13 06.05.13	4/13 23.09.13	5/13 04.11.13	6/13 02.12.13
Deltakelse KU-konferanse 2013, NKRF 6. - 7. februar (NB. Påmelding etter nærmere konf. KU. Påmelding er bindende når påmeldingsfrist utløper)	X						
Orientering fra sekretariatet		X	X	X	X	X	X
Orientering fra revisor		Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Alta kommune for revisjonsåret 2013/2014				X			
Orientering fra kommuneadministrasjonen		Ved behov	Ved behov	X1	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Budsjett for kontrollutvalget					X		
Kontrollutvalgets årsrapport		X					
Kommunens/ KF's årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning				X1			
Kontrollutvalgets egnevaluering 2013							X
Møte- og aktivitetsplan 2014							X
Orientering om finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging		X					
Oppfølgende orientering om status vedr. kommunens tilnærming til Samhandlingsreformen						X	
Oversikt eksterne Tilsynsrapporter						X	
Orientering fra rådmannen om status i forhold til etablering av strategisk lederteam sett i lys av målsettingen om en flatere organisasjonsstruktur (tonivå modell).			X				
Nytt tiltak?							
Nytt tiltak?							
Rapporter fra forvaltningsrevisjon	LØPENDE						
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter	Rutinemessig (ca. 1-1,5 år etter rapport)						
Rapporter fra selskapskontroll	LØPENDE						
Saker vedr. tilsyn med revisjonen	LØPENDE						
Andre saker	LØPENDE						

(**Uthevet skrift** = lovpålagte oppgaver)

(Kryss med samme tall bak, eks. X1, betyr at tilknyttede aktiviteter har direkte sammenheng med hverandre)