



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2013

5. april 2013

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2013/17038-10

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Halvor Pettersen, leder
	Harald Olafson, medlem
	Arild Johansen, varamedlem (for Helene Benjaminsen)
Andre:	Vefik IKS: Forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen
	Loppa kommune: Rådmann Bjørnar Tollefsen ifb. med sak 2/2013
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Helene Benjaminsen, Innkalt varamedlem Arild Johansen
Tid:	Fredag den 5. april 2013 kl. 10.00 – 12.30
Sted:	Loppa Rådhus, møterom 1. etg.

Saksliste:

Sak	1/2013	Referater
Sak	2/2013	Muntlig redegjørelse v/ rådmannen vedrørende kaileie med mer ved kommunal kai i Vassdalen
Sak	3/2013	Generell orientering fra sekretariatet
Sak	4/2013	Orientering fra revisjonen
Sak	5/2013	Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Bruk av overtid
Sak	6/2013	Kontrollutvalgets årsmelding for 2012
Sak	7/2013	Møteplan for 2013

Leder Halvor Pettersen ledet møtet. Han åpnet møtet og ønsket velkommen. Han informerte om at han nå har søkt om entledigelse fra sitt verv i kontrollutvalget, da han fra 15. april d.å. er ansatt i Loppa kommune, og dermed ikke lenger valgbar til kontrollutvalget.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2013 t.o.m. 7/2013 ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2013

Referater

Følgende referater forelå:

Ref.sak 1/2013: Brev fra Loppa kommune datert 29.10.2012; Særutskrift: Forvaltningsrevisjonsprosjekt og bygningsvedlikehold (Vedtak i kommunestyret 25.10.2012).

Ref.sak 2/2013: Brev fra Loppa kommune datert 29.10.2012; Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2016 (Vedtak i kommunestyret 25.10.2012).

Ref.sak 3/2013: Brev fra Loppa kommune datert 29.10.2012; Særutskrift: Plan for selskapskontroll for perioden 2013 - 2016 (Vedtak i kommunestyret 25.10.2012).

Ref.sak 4/2013: Brev fra Vefik IKS av 5.2.2013: Sak til kontrollutvalget i Loppa (orientering)

Ref.sak 5/2013: E-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn via loppa kommune den 2.4..2013: Invitasjon til fagkonferanse på Gardermoen 5. og 6. juni 2013

Ref.sak 6/2013: Kopi av innkalling til representantskapet i Vefas IKS den 26. april 2013.

Sekretariatets tilrådning:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 2/2013

Muntlig redegjørelse v/ rådmannen vedrørende kaileie med mer ved kommunal kai i Vassdalen

Innledningsvis møtte rådmann Bjørnar Tollefsen og redegjorde og svarte på spørsmål vedrørende saken. Han opplyste at det pågår forhandlinger mellom Loppa Havn KF og Frydenbø om leie- og bruksavtale for deler av kaianlegget og om eventuelle konsekvenser dersom slik avtale ikke kommer på plass innen meget kort tid.

Sekretariatets tilrådning:

Rådmannens redegjørelse vedrørende kaileie m.m. ved kommunal kai i Vassdalen tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse vedrørende kaileie m.m. ved kommunal kai i Vassdalen tas til orientering.

Sak 3/2012

Generell orientering fra sekretariatet

Sekretariatet orienterte kontrollutvalget om følgende:

Pressemelding fra Kommunal- og Regionalminister om ikrafttredelse av lovendring om åpne møter i kontrollutvalget, som innebærer at kontrollutvalgets møter fra 1. juli 2013 skal som hovedprinsipp holdes for åpne dører.

Nye styringsdokumenter er nå på plass for Vefas IKS. Selskapskontroll ved selskapet har vært stilt i bero i påvente av denne prosessen, og kan nå fortsette. Sekretariatet vurderer å be kontrollutvalget om å behandle oppstart av selskapskontrollen på nytt for å oppdatere problemstillinger m.v.

Riksrevisjonen har levert en rapport (Dokument 3:7 (2012 – 2013): *Riksrevisjonens undersøkning av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål*). Denne omhandler blant annet kommunenes utnyttelse av mulighetene som ligger i forvaltningsrevisjon til kontroll med tjenestekvalitet.

Sekretariatets tilrådning:

Opplysningene fra sekretariatet tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Opplysningene fra sekretariatet tas til orientering.

Sak 4/2013

Orientering fra revisjonen

Forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen orienterte om åpenhetsrapport 2012 for Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS, og om vedtatt plan for forvaltningsrevisjon som også er oversendt kopi av til Fylkesmannen i Finnmark. Dette som et ledd i samordning av kontroll og tilsyn mellom kommunalt og statlig nivå.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.

Sak 5/2013

Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Bruk av overtid

Forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen orienterte om saken.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om bruk av overtid.

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

- 1. Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid?**
- 2. Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket?**

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

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om bruk av overtid.

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

- 1. Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid?**
- 2. Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket?**

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

Sak 6/2013

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2012.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2012.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Sak 7/2013

Møteplan for 2013

Sekretariatets tilråkning:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget for 2013:

1. halvår:

Fredag 05. april	(uke 14)
Fredag 24. mai	(uke 21)

2. halvår:

Fredag 04. oktober	(uke 40)
Fredag 22. november	(uke 47)

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

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget for 2013:

1. halvår:

Fredag 05. april	(uke 14)
Fredag 24. mai	(uke 21)

2. halvår:

Fredag 04. oktober	(uke 40)
Fredag 22. november	(uke 47)

Kontrollutvalget i Loppa kommune

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

Møtet hevet kl. 12.30.

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Halvor Pettersen
leder

.....
Harald Olofson

.....
Arild Johansen

.....
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget