



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr.3 /2013
24. september 2013

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2013/12032-10

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Jon Erik Hansen, leder
	Anne Line Nora, medlem
	Leif Arne Aspfaug Hansen, medlem
	Solbjørg Mikkelsen, varamedlem
	Ann Kristin Engstad, varamedlem
Forfall meldt:	Svein Tore Jakobsen, og Solbjørg Olsen
Andre:	Fra Kommunen: Rådmann Leif Vidar Olsen,
	Fra VEFIK IKS, Regnskapsrevisor Kate M. Larsen og forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann.
	Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst
Tid:	Tirsdag 24.september 2013, kl 10:30 - 13:30
Sted:	Hammerfest kommune, Kommunestyresalen

Saker til behandling:

Sak	19/2013	Referater
Sak	20/2013	Godkjenning av protokoll fra møte 30. mai 2013
Sak	21/2013	Gjennomgang av Hammerfest kommunes kvartalsrapport 2. kv. 2013
Sak	22/2013	Orientering vedr. Hammerfest Eiendom KF
Sak	23/2013	Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandling og saksbehandling i forebyggende tjeneste
Sak	24/2013	Orientering – oppstart av forvaltningsrevisjon
Sak	25/2013	Nummerert brev nr 1, Hammerfest Havn KF
Sak	26/2013	Hammerfest kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2014

Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og sakliste med sakene 19- 26/2013 ble godkjent uten merknader.

Sak	19/2013	Referater
-----	---------	-----------

Følgende referatsaker forelå:

Ref. sak 7 – 2013. Kommunestyrets vedtak i sak 60/63 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18- revisjonens rapport/undersøkelse.

Ref. sak 8 – 2013. Kommunestyrets vedtak i Sak 61/13. Svar på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – økonomistyring i helse og omsorg.

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 7 og 8 – 2013 tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Referatsakene 7 – 8/2013 tas til orientering

Sak	20/2013	Godkjenning av protokoll fra møte 30. mai 2013
-----	---------	--

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. mai 2013 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. mai 2013. godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 30. mai 2013 godkjennes.

Sak	21/2013	Gjennomgang av Hammerfest kommunes kvartalsrapport 2. kv. 2013
-----	---------	--

Saksopplysninger:

Rådmann er bedt om å redegjøre for kommunens kvartalsrapport 2. kv. 2013. Rådmann Leif Vidar Olsen redegjorde og svarte på spørsmål. Hovedbudskapet var at det økonomisk gikk noe bedre for kommunen, men at enkelte sektorer fortsatt hadde for mye avvik i forhold til budsjettet.

Sekretariatets tilrådning:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering, Enstemmig.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak	22/2013	Orientering vedr. Hammerfest Eiendom KF.
-----	---------	--

Saksopplysninger:

Rådmannen var bedt om å orientere vedr. Hammerfest Eiendom KF, i forhold til revisjonens rapport og status for øvrig. Rådmann Leif Vidar Olsen orienterte og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende Hammerfest Eiendom KF, til orientering.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende Hammerfest Eiendom KF, til orientering.

Sak	23/2013	Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandling og saksbehandling i forebyggende tjeneste
-----	---------	--

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om rapporten med supplerende opplysninger og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «*Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjeneste*» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjeneste*, til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og anbefalingene i denne bes rådmannen vurdere følgende:

1. Det bør etableres arenaer for tverrfaglig samarbeid i Forebyggende tjenester.
2. Det bør etableres faste rutiner som sikrer tverrfaglig arbeid i Forebyggende tjenester
3. Det bør vurderes å bruke brukerundersøkelser for tjenestene i virksomheten.
4. Det iverksettes tiltak som sikrer at saksbehandling i forebyggende tjenester skjer i tråd med grunnleggende lovkrav.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning med følgende tilføyelser:

I anbefalingene punkt 1 – 3. fjernes ordet bør. I punkt 4 erstattes ordet bør med skal og avsluttes med «herunder at avvik påpekt i rapporten lukkes».

Det føyes til et 5.punkt som heter:

Det etableres rutiner som bedre sikrer brukermedvirkning i hele prosessen ved utarbeidelse av tiltak.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «*Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjeneste*» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjeneste, til orientering* og slutter seg til rapportens anbefalinger med ovennevnte tillegg.

Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og anbefalingene i denne bes rådmannen vurdere følgende:

1. Det etableres arenaer for tverrfaglig samarbeid i Forebyggende tjenester.
2. Det etableres faste rutiner som sikrer tverrfaglig arbeid i Forebyggende tjenester
3. Det vurderes å bruke brukerundersøkelser for tjenestene i virksomheten.
4. Det skal iverksettes tiltak som sikrer at saksbehandling i forebyggende tjenester skjer i tråd med grunnleggende lovkrav, herunder at avvik påpekt i rapporten lukkes.
5. Det etableres rutiner som bedre sikrer brukermedvirkning i hele prosessen ved utarbeidelse av tiltak.

Sak	24/2013	Orientering – oppstart av forvaltningsrevisjon
-----	---------	--

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om oppstart av forvaltningsrevisjon fra revisjonen

Prosjektet startes opp i samsvar med Plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kontrollutvalget i Sak 24 – 2012 og oppstartvedtak med problemstillinger behandlet i kontrollutvalgets Sak 17/2013.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjon til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning i samsvar med kontrollutvalgets vedtak i sak 17/2013. Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Forvaltning av startlån.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjon til orientering.

Sak	25/2013	Nummerert brev nr 1, Hammerfest Havn KF
-----	---------	---

Regnskapsrevisor Kate Margot Larsen orienterte om grunnlaget for revisjonens nummererte brev nr.1 til Hammerfest havn KF

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 1, Hammerfest Havn KF, fra VEFIK IKS, datert 15.7.2013 til etterretning.

Kontrollutvalget ser alvorlig på de opplysninger som fremkommer i det nummererte brevet, og ber revisjonen om å ha særlig oppmerksomhet i revisjonsåret 2013 på de påpekte forhold.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning med følgende tillegg. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra revisjonen på at de påpekte forhold er brakt i orden.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 1, Hammerfest Havn KF, fra VEFIK IKS, datert 15.7.2013 til etterretning.

Kontrollutvalget ser alvorlig på de opplysninger som fremkommer i det nummererte brevet, og ber revisjonen om å ha særlig oppmerksomhet i revisjonsåret 2013 på de påpekte forhold.

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra revisjonen på at de påpekte forhold er brakt i orden.

Sak	26/2013	Hammerfest kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2014
-----	---------	--

Følgende budsjettforslag forelå fra sekretariatet for budsjett kontroll og tilsyn 2014.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 - KONTROLL OG TILSYN I HAMMERFEST KOMMUNE

Ansvar 1010 REVISJON OG KONTROLLORGANER	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10830 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	35 000	35 000	33 270,29
10840 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	5 000	5 000	0,00
11000 KONTORMATERIELL	2 000	4 000	0,00
11010 ABONNEMENT PÅ AVISER MM.	3 000		2 800,00
11170 BEVERTNING MØTER/KURS/OPPLÆRING	4 000	3 000	3 347,00
11225 REF. TAPT ARB.FORTJ.-EKST.ARB	2 000		1 898,38
11500 OPPLÆRING, KURS	20 000	20 000	7 100,00
11600 SKYSS OG KOSTGODTGJØRELSE	10 000	10 000	820,00
11750 ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	2 000	6 000	1 391,00
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER,	5 000	10 000	00
13750 BETALING TIL IKS	1 665 400	1 569 400	1 497 700,00
14290 MOMS KOMPENSASJONSORDNING			
Sum driftsutgifter	1 753 400	1 662 400	1 548 326,67
Sum driftsinntekter			
Sum netto driftsutgifter	1 753 400	1 662 400	1 548 326,67

Sekretariatets tilrådning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 1 753 400,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hammerfest kommune for 2014.

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

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i Hammerfest kommune for 2014 og sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 1 753 400,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hammerfest kommune for 2014.

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

Møtet hevet kl. 13:30
Hammerfest 24. september 2013

Jon Erik Hansen (s)
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær