



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 6/2012
29. november 2012

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2012/10042-9

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Rolf Johansen, leder
	Anne Kari Iversen, nestleder
	Hilde Skanke, medlem
Andre:	Vefik IKS: Stedfortreder for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 1. revisor Gøril Wågan Johansen og stedfortreder for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, forvaltningsrevisor Sigve Reiertsen Leland
	Porsanger kommune: Rådmannen representert ved Leif Andersen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Ingen
Tid:	Torsdag den 29. november 2012 kl. 12.00 – 14.30
Sted:	Porsanger Rådhus, Kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	28/2012	Referater
Sak	29/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær
Sak	30/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold
Sak	31/2012	Strategi for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2012 (orientering fra revisjonen)
Sak	32/2012 34/2012	Orientering v/rådmannen om kommunens tertialrapport 2 tertial 2012
Sak	33/2012 32/2012	Henvendelse fra Kontrollutvalgan IS vedrørende selskapskontroll
Sak	34/2012 33/2012	Møte- og aktivitetsplan for 2013

Leder Rolf I. Johansen ledet møtet. Han åpnet møtet og ønsket velkommen.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møtet var i innkalling av 20. november 2012 berammet til kl. 13.00, men ble senere i muntlig avtale med leder og de øvrige medlemmer i kontrollutvalget forskjøvet frem i tid til kl. 12.00 av påkommende praktiske årsaker. I tillegg var endret møtetidspunkt konferert med de øvrige aktørene som har tilknytning til møtet.

Innkallingen av 20. november 2012, med endret møtestart til kl. 12.00 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten:

Sekretariatet korrigerer saksnummer på følgende saker:

- Orientering v/rådmannen om kommunens tertialrapport 2 tertial 2012 endres til saksnummer 34/2012
- Henvendelse fra Kontrollutvalget IS vedrørende selskapskontroll endres til saksnummer 32/2012
- Møte- og aktivitetsplan for 2013 endres til saksnummer 33/2012

Sakslisten med sakene 28/2012 t.o.m.34/2012 ble godkjent enstemmig med de endrede saksnummer, og med den endring i rekkefølge at sak 34/2012 behandles som første sak.

Sak 34/2012

Orientering v/rådmannen om kommunens tertialrapport 2 tertial 2012

Rådmannen, representert ved Leif Andersen møtte og ga kontrollutvalget en muntlig orientering om kommunens tertialmelding for 2. tertial 2012. Han var også innom faktorer i etterkant av rapporten som kan få betydning for årsmeldingen for 2012 og budsjett for 2013.

Kontrollutvalget hadde også fått tildelt selve tertialrapporten med rådmannens tilhørende saksfremlegg til sektorstyrene, formannskap og kommunestyre.

Behandling:

Kontrollutvalget tok enstemmig opplysningene om kommunens tertialrapport for 2. tertial 2012 og øvrige opplysninger til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplysningene fra rådmannen v/ Leif Andersen om kommunens tertialrapport for 2. tertial 2012 og øvrige opplysninger til orientering.

Sak 28/2012

Referater

Følgende referater forelå:

Ref.sak nr 6/12: Brev fra sekretariatet på vegne av kontrollutvalgets leder til Porsanger kommunestyre v/ordfører; *Ad behandling av særskilt sak/ og saker generelt som kontrollutvalget oversender kommunestyret til behandling*

Sekretariatets tilrådning:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 29/2012
Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær

Sekretariatet presenterte endret saksfremlegg hvor opplysninger vedrørende rådmannens uttalelse om rapporten. Kontrollutvalget fikk seg videre forelagt ettersendte kommentarer til forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær fra rådmannen, som vedlegges rapporten. Forvaltningsrevisor Sigve Reiertsen Leland orienterte om rapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sykefravær* utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sykefravær* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:

- 1) På bakgrunn av det fortsatt relativt høye sykefraværet i Porsanger kommune jobbe systematisk og målrettet med forebygging og oppfølging av sykemeldte, for å nå målsettingene om økt nærvær blant ansatte i kommunen.
- 2) Sørge for å utarbeide korrekt sykefraværsstatistikk.
- 3) Sørge for at enhetene utarbeider HMS-planer og planer for IA-tiltak.
- 4) Sørge for entydig avklaring av ansvar for å kontrollere mottatte sykelønnsutbetalinger gjennom Altinn.
- 5) Sørge for at ansatte har tilstrekkelig opplæring i avstemming, for å unngå at kommunen går glipp av sykelønnsrefusjoner.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sykefravær* utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Sykefravær* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:

- 1) På bakgrunn av det fortsatt relativt høye sykefraværet i Porsanger kommune jobbe systematisk og målrettet med forebygging og oppfølging av sykemeldte, for å nå målsettingene om økt nærvær blant ansatte i kommunen.
- 2) Sørge for å utarbeide korrekt sykefraværsstatistikk.
- 3) Sørge for at enhetene utarbeider HMS-planer og planer for IA-tiltak.
- 4) Sørge for entydig avklaring av ansvar for å kontrollere mottatte sykelønnsutbetalinger gjennom Altinn.
- 5) Sørge for at ansatte har tilstrekkelig opplæring i avstemming, for å unngå at kommunen går glipp av sykelønnsrefusjoner.

Sak 30/2012

Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold

Forvaltningsrevisor Sigve Reiertsen Leland orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

2) Kommunestyret ber rådmannen om å besørge følgende:

- Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner for kommunale bygg.
- Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 - 1) Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
 - 2) Kommunestyret ber rådmannen om å besørge følgende:
 - Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner for kommunale bygg.
 - Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.

Sak 31/2012

Strategi for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2012 (orientering fra revisjonen)

Stedfortreder for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 1. revisor Gøril Wågan Johansen ga kontrollutvalget en muntlig orientering om revisjonens strategi ved regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2012.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjonsstrategien for Porsanger kommune for revisjonsåret 2012 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Porsanger kommune for revisjonsåret 2012 tas til orientering.

Anne Kari Iversen erklærte seg inhabil i sak 32/2012 på grunn av at hun er medlem i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS. Hun fratrådte møtet før behandling av sak 32/2012.

Sak 32/2012

Henvendelse fra Kontrollutvalgan IS vedrørende selskapskontroll

Bakgrunn for saken var henvendelse fra Kontrollutvalgan IS på vegne av kontrollutvalget i Tana kommune.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget stiller seg generelt positiv til å samarbeide med andre eierkommuner om selskapskontroller og takker for henvendelsen fra Kontrollutvalgan IS.

Etter en samlet vurdering finner kontrollutvalget imidlertid på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å delta i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt ved Indre Finnmark Utviklingsselskap AS.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget stiller seg generelt positiv til å samarbeide med andre eierkommuner om selskapskontroller og takker for henvendelsen fra Kontrollutvalgan IS.

Etter en samlet vurdering finner kontrollutvalget imidlertid på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å delta i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt ved Indre Finnmark Utviklingsselskap AS.

Anne Kari Iversen tilrådte møtet.

Sak 33/2012

Møte- og aktivitetsplan for 2013

Sekretariatets forslag til vedtak:

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 21. februar, 23. mai og 26. 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 møte- og aktivitetsplan for 2013 med de aktiviteter som er avkrysset.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende utkast til møte- og aktivitetsplan for 2013 med de aktiviteter som er avkrysset.

Møtet hevet kl. 14.30.

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Rolf I. Johansen /sign.
Leder

.....
Anne Kari Iversen /sign.

.....
Hilde Skanke /sign.

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