



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 6/2012

29. oktober 2012

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2012/11046-12

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Knut Klevstad, leder
	Lene K Thomassen, varamedlem (for Eva Carlsdotter Schjetne)
	Jostein Vaskinn, medlem
	Alf Bjørn, medlem
	Ann Kjellmann Pedersen, medlem
Meldt forfall:	Eva Carlsdotter Schjetne. Innkalt varamedlem Lene K. Thomassen
Andre:	Fra Vefik IKS: Revisjonssjef Tove Mathisen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann t.o.m. sak 32/2012
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
	Presse var dessuten tilstede ved møtets begynnelse
Tid:	Mandag 29. oktober 2012 kl. 10.00 – 14.00
Sted:	Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste:

Sak	26/2012	Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til Alta kommune
Sak	27/2012	Strategi for regnskapsrevisjon revisjonsåret 2012 (Orientering fra revisor)
Sak	28/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport Samordning i barn- og ungetjenesten
Sak	29/2012	Overføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste planperiode
Sak	30/2012	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016
Sak	31/2012	Alta kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2013 – Kontrollutvalgets forslag
Sak	32/2012	Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016
Sak	33/2012	Referater

Møtet ble i tråd med kontrollutvalgets tidligere vedtak, for første gang for kontrollutvalget i Alta kommune avholdt etter prinsippet om åpne møter, med lukket møte kun i saker der dette er hjemlet i lov.

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.

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen var sendt ut elektronisk den 19. oktober 2012, med elektronisk ettersending av saksdokumenter den 24. oktober 2012, og i tillegg sendt pr. post.

Merknad fra Alf Bjørn: Saksdokumentene ble mottatt for sent.

Innkallingen ble enstemmig godkjent med ovennevnte merknad fra Alf Bjørn.

Godkjenning av saksliste:

Kontrollutvalget tok en kort diskusjon i forhold til eventuell lukking av møte i ulike saker, sett i lys av at hovedprinsippet nå er åpne møter i kontrollutvalget. Utvalget kom frem til at møtet tar stilling til eventuell lukking av møtet fortløpende etter behov i de ulike sakene.

Sakslisten med sakene 26/2012 t.o.m. 33/2012 ble deretter godkjent enstemmig.

Sak 26/2012

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til Alta kommune

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Alta kommune for revisjonsåret 2012 til etterretning.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Alta kommune for revisjonsåret 2012 til etterretning.

Sak 27/2012

Strategi for regnskapsrevisjon revisjonsåret 2012 (Orientering fra revisor)

Sekretariatets tilråkning:

Revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2012 tas til orientering.

Behandling:

Møtet ble lukket ved behandlingen av saken med unntak av selve voteringen, med hjemmel i koml. § 78 nr. 7, jfr. koml. § 31 nr. 1, og i koml. § 31 nr. 5.

Kontrollutvalget i Alta kommune

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om strategien for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2012, på fulgt av debatt i utvalget.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2012 tas til orientering.

Sak 28/2012

Forvaltningsrevisjonsrapport Samordning i barn- og ungetjenesten

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Samordning i barn- og ungetjenesten» 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 *Samordning i barn- og ungetjenesten* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og anbefalingene i denne besrådmannen besørge følgende:

1. Det foretas en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement som sikrer at disse er i tråd med etableringen av en samordnet barn- og ungetjeneste.
2. Vurdere å utarbeide formelle rutiner for samarbeid mellom barn- og ungetjenesten og instanser i andre sektorer i kommunen.
3. Det innføres rutiner som bidrar til en mer jevn og tverrfaglig fordeling av rollen som koordinator overfor brukere med individuelle planer.
4. Vurdere å iverksette brukerundersøkelser for tjenestene i barn- og ungetjenesten.
5. Vurdere å gi mer helhetlig informasjon om barn- og ungetjenesten på kommunens hjemmeside.
6. Det utarbeides felles rutiner for saksbehandling i barn- og ungetjenesten som sikrer at kravene til saksbehandling i forvaltningsloven etterleves.
7. Det foretas en gjennomgang av barn- og ungetjenestens rutiner knyttet til håndtering av taushetsplikten.

Behandling:

Møtet ble lukket med hjemmel i koml. 78 nr. 7, jfr. koml. 31 nr. 1. for å motta supplerende informasjon fra revisjonen.

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

Møtet ble etter orienteringen fra revisjonen åpnet for offentligheten.

Under påfølgende drøfting var kontrollutvalget i tillegg til opplysningene i rapporten også fokusert på viktigheten av forvaltningens opplysningsplikt jfr. bestemmelser i forvaltningslov og særlover.

Kontrollutvalget fremmet følgende endring/tillegg til sekretariatets tilråkning under tilråkningens nr. 2:

Ordene ”Vurdere å” strykes i underpunktene nr 2, 4 og 5.

I underpunkt nr. 6 tilføyes følgende setningsdel: ”, herunder også krav til forvaltningens opplysningsplikt.”

Sekretariatets tilråkning med kontrollutvalgets endring og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Samordning i barn- og ungetjenesten» 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 *Samordning i barn- og ungetjenesten* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

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

1. Det foretas en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement som sikrer at disse er i tråd med etableringen av en samordnet barn- og ungetjeneste.
2. Utarbeide formelle rutiner for samarbeid mellom barn- og ungetjenesten og instanser i andre sektorer i kommunen.
3. Det innføres rutiner som bidrar til en mer jevn og tverrfaglig fordeling av rollen som koordinator overfor brukere med individuelle planer.
4. Iverksette brukerundersøkelser for tjenestene i barn- og ungetjenesten.
5. Gi mer helhetlig informasjon om barn- og ungetjenesten på kommunens hjemmeside.

6. Det utarbeides felles rutiner for saksbehandling i barn- og ungetjenesten som sikrer at kravene til saksbehandling i forvaltningsloven etterleves, herunder også krav til forvaltningens opplysningsplikt.
7. Det foretas en gjennomgang av barn- og ungetjenestens rutiner knyttet til håndtering av taushetsplikten.

Lunchpause kl. 12.00 – 12.30.

Sak 29/2012

Overføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste planperiode

Sekretariatets tilrådning:

Med bakgrunn i at Alta kommune holder på med å endre sine innkjøpsrutiner, slutter kontrollutvalget seg til revisjonens anbefaling om at forvaltningsrevisjonsprosjekt *anskaffelser av varer og tjenester i Alta kommune* utgår i planperioden 2010 – 2012.

En eventuell overføring av prosjektet til ny planperiode drøftes i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i at Alta kommune holder på med å endre sine innkjøpsrutiner, slutter kontrollutvalget seg til revisjonens anbefaling om at forvaltningsrevisjonsprosjekt *anskaffelser av varer og tjenester i Alta kommune* utgår i planperioden 2010 – 2012.

En eventuell overføring av prosjektet til ny planperiode drøftes i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016.

Sak 30/2012

Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 til etterretning og slutter seg til anbefalingene som fremkommer i tilhørende saksdokument fra kommunerevisjonen slik det fremgår i pkt. 2 nedenfor.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon med en tidsramme på fire år.

Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016:

Kontrollutvalget i Alta kommune

1. Rutiner for internkontroll
2. Startlån
3. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, herunder tildelingspraksis
4. Ressursbruk i SFO
5. Barneverntjenesten
6. Samhandlingsreformen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Behandling:

Møtet ble lukket med hjemmel i koml. 78 nr. 7, jfr. koml. 31 nr. 1. for å motta supplerende informasjon fra revisjonen.

Revisjonssjef Tove Mathisen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann ga kontrollutvalget supplerende opplysninger i forbindelse med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Møtet ble åpnet igjen etter revisjonens orientering.

Kontrollutvalget fremmet endring i forhold til sekretariatets tilrådning under pkt. 2 vedr. prioriteringer til følgende rekkefølge:

1. Ressursbruk i SFO
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, herunder tildelingspraksis
3. Rutiner for internkontroll
4. Barneverntjenesten
5. Startlån
6. Samhandlingsreformen

Kontrollutvalget fremmet videre nytt pkt. 7. Anskaffelser av varer og tjenester i Alta kommune

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets endring og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 til etterretning og slutter seg til anbefalingene som fremkommer i tilhørende saksdokument fra kommunerevisjonen slik det fremgår i pkt. 2 nedenfor.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon med en tidsramme på fire år.

Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016:

Kontrollutvalget i Alta kommune

1. Ressursbruk i SFO
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, herunder tildelingspraksis
3. Rutiner for internkontroll
4. Barneverntjenesten
5. Startlån
6. Samhandlingsreformen
7. Anskaffelser av varer og tjenester i Alta kommune

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Sak 31/2012

Alta kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2013 – Kontrollutvalgets forslag

Sekretariatet gjennomgikk budsjettoppsettet for kontroll og tilsyn 2013.

Sekretariatets tilråkning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 2 892 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Alta kommune for 2013.

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

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 2 892 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Alta kommune for 2013.

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

Sak 32/2012

Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016

Sekretariatet orienterte om planen.

Sekretariatet tilråkning:

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte plan for selskapskontroll 2013 – 2016.
2. Planen oversendes kommunestyret for endelig behandling, med følgende innstilling:

Kontrollutvalget i Alta kommune

- 1) Kommunestyret godkjenner fremlagt Plan for selskapskontroll 2013 – 2016, med prioriteringer slik de fremkommer i plandokumentet.
- 2) Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det hensiktsmessig.
- 3) Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for selskapskontroll følger tidsrammen i henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 andre ledd.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte plan for selskapskontroll 2013 – 2016.
2. Planen oversendes kommunestyret for endelig behandling, med følgende innstilling:
 - 1) Kommunestyret godkjenner fremlagt Plan for selskapskontroll 2013 – 2016, med prioriteringer slik de fremkommer i plandokumentet.
 - 2) Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det hensiktsmessig.
 - 3) Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for selskapskontroll følger tidsrammen i henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 andre ledd.

Sak 33/2012

Referater

Følgende referatsaker forelå:

1. Brev fra Vefik IKS datert 13.9.2012; *Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet i forhold til Alta kommune for revisjonsåret 2012.*
2. Protokoll fra representantskapsmøte i Vefas IKS den 21. juni 2012.
3. Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal for Alta kommune, med rådmannens saksfremlegg.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsak nr. 2 og nr. 3 til orientering.

Vedrørende referatsak nr. 1 vises det til at denne er lagt til behandling i egen sak nr. 26/2012.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsak nr. 2 og nr. 3 til orientering.

Vedrørende referatsak nr. 1 vises det til at denne er lagt til behandling i egen sak nr. 26/2012.

Før møtets avslutning orienterte leder om at oppsatt møte i møteplan den 5. november, forskyves i tid til første halvdel av desember. Endelig dato fastsettes av leder i samråd med sekretariatet. Det fremkom ingen innvendinger til dette.

Møteprotokollen ble referert og det fremkom ingen merknader til denne.

Møtet hevet kl. 14.00.

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.

.....
Ann Kjellmann Pedersen /sign.

.....
Alf Bjørn /sign.

.....
Lene K. Thomassen /sign.

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