



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 3/2012

19. mars 2012

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2012/11040-9

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Knut Klevstad, leder
	Alf Bjørn, medlem
	Ann Kjellmann Pedersen, medlem (t.o.m. sak 11/2012)
	Anja Knutsen, varamedlem for Jostein Vaskinn
Meldt forfall:	Jostein Vaskinn, innkalt varamedlem Anja Knutsen
Ikke møtt:	Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder
Andre:	Fra Vefik IKS: Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 19. mars 2012 kl. 10.00 – 13.30
Sted:	Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste:

Sak	07/2012	Referater
Sak	08/2012	Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 14. februar 2012
Sak	09/2012	Kontrollutvalgets årsmelding for 2011
Sak	10/2012	Drøftingssak: Oppfølging av nytt reglement for kontrollutvalget i Alta kommune
Sak	11/2012	Drøftingssak: Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid
Sak	12/2012	Aktivitetsplan for 2012

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder Knut Klevstad.

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen datert 10.3.2012 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 7/2012 t.o.m. 12/2012 ble godkjent enstemmig.

Sak 7/2012

Referater

Følgende referater forelå:

1. Kopi av brev fra Skatteetaten til kommunestyret i Alta kommune, datert 20.2.2012;
Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Alta kommune.
2. Videre sendt epost fra FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn) den 16. mars 2012; *Velkommen til FKT fagkonferanse 2012.*

Sekretariatets tilrådning:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 8/2012

Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 14. februar 2012

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. februar 2012 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets tilrådning:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. februar 2012 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatet i samråd med leder satte frem spørsmål om kontrollutvalget ønsker å innføre en ordning hvor protokoll godkjennes ved signering på slutten av hvert enkelt kontrollutvalgsmøte.

Til dette ble det fra revisjonens side, med hjemmel i kontrollutvalgsforskriften § 19 3. ledd bedt om at følgende protokollføres i saken:

”Ved eventuelle merknader fra revisjonen i etterkant av godkjent protokoll forbeholder revisjonen seg retten til å synliggjøre dette på et senere tidspunkt.”

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: «Protokoll godkjennes for ettertiden ved signering ved slutten av det enkelte møte».

Protokolltilførsel fra revisjonen ble enstemmig godkjent i tråd med kontrollutvalgsforskriften § 19 3. ledd.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. februar 2012 godkjennes.

Protokoll godkjennes for ettertiden ved signering ved slutten av det enkelte møte.

Protokolltilførsel fra revisjonen:

Ved eventuelle merknader fra revisjonen i etterkant av godkjent protokoll forbeholder revisjonen seg retten til å synliggjøre dette på et senere tidspunkt.

Sak 9/2012

Kontrollutvalgets årsmelding for 2011

Ved saken lå forslag til årsmelding for kontrollutvalget 2011, utarbeidet av sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder.

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2011.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg:

I de saker som i årsmeldingen er benevnt oversendt kommunestyret, tas også inn kontrollutvalgets innstilling i de aktuelle sakene.

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding med vedtatte tillegg fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2011.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 10/2012

Drøftingssak: Oppfølging av nytt reglement for kontrollutvalget i Alta kommune

Bakgrunn for saken var nytt reglement for kontrollutvalget, vedtatt av kommunestyret i Alta den 27.2.2012 i K.sak 7/12, og kontrollutvalgets tidligere drøftinger i utvalgets sak 6/12.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar nytt reglement for kontrollutvalget til etterretning.

Kontrollutvalget i Alta kommune

2. Kontrollutvalget vedtar med hjemmel i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 19 1. ledd første punktum og reglement for kontrollutvalget i Alta kommune at møter i kontrollutvalget fra og med 1. august 2012 skal som hovedprinsipp avholdes som åpne møter.

Kontrollutvalgets møter skal likevel gå for lukkede dører dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 19 1. ledd andre punktum. Kommuneloven § 31 nr. 3 som sier at «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold», gjelder tilsvarende.

Kontrollutvalget kan også bestemme at møter skal gå for lukkede dører i tilfeller som fremgår av kommuneloven § 31 nr. 4 og nr. 5.

Innkallinger kunngjøres på tilsvarende måte som møter i øvrige offentlige utvalg i Alta kommune.

Møtelokale må ivareta behovet for tilgjengelighet for allmenheten.

3. Kontrollutvalget forutsetter at eventuelle merkostnader i 2012 ved innføring av åpne møter inndeckes innenfor årets budsjettramme, og videre at kostnader for påfølgende år innarbeides i budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alta kommune.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte det nye reglementet for kontrollutvalget, og la særlig vekt på spørsmålet om åpne eller lukkede møter.

Sekretariatets tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar nytt reglement for kontrollutvalget til etterretning.
2. Kontrollutvalget vedtar med hjemmel i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 19 1. ledd første punktum og reglement for kontrollutvalget i Alta kommune at møter i kontrollutvalget fra og med 1. august 2012 skal som hovedprinsipp avholdes som åpne møter.

Kontrollutvalgets møter skal likevel gå for lukkede dører dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 19 1. ledd andre punktum. Kommuneloven § 31 nr. 3 som sier at «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold», gjelder tilsvarende.

Kontrollutvalget kan også bestemme at møter skal gå for lukkede dører i tilfeller som fremgår av kommuneloven § 31 nr. 4 og nr. 5.

Innkallinger kunngjøres på tilsvarende måte som møter i øvrige offentlige utvalg i Alta kommune.

Møtelokale må ivareta behovet for tilgjengelighet for allmenheten.

3. Kontrollutvalget forutsetter at eventuelle merkostnader i 2012 ved innføring av åpne møter inndeckes innenfor årets budsjetttramme, og videre at kostnader for påfølgende år innarbeides i budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alta kommune.

Sak 11/2012

Drøftingssak: Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten spesiell tilrådning utover det som fremkommer i saksfremlegg, i påvente av drøftingene i møtet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet rundt temaet synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid, hvilke kanaler utvalget skal benytte for å informere om sitt arbeid, hvem som kan uttale seg på vegne av kontrollutvalget og hva utvalget kan uttale seg om.

Som ledd i dette drøftet utvalget flere aspekter:

- Offentlighet og innsyn i dokumenter
- Tilgjengelighet / synliggjøring på sekretariatets nettsted
- Aktiv deltakelse i kommunestyret
- Åpning av kontrollutvalgets møter (åpne møter vedtatt i sak 10/2012)
- Mediaomtale av utvalgets arbeid, og hvordan utvalget skal forholde seg til media
- Evt. andre relevante aspekter

Kontrollutvalget fremmet avslutningsvis følgende som deretter ble enstemmig vedtatt:

Kontrollutvalget ønsker i denne omgang å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid ved følgende tiltak:

- Kontrollutvalget har vedtatt prinsippet om åpne møter, gjeldende fra 1. august 2012.
- Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid i kommunestyret.
- Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid overfor media, herunder oversendelse av utvalgets innkallingsbrev og møteprotokoller til Mediehuset, Finnmark Dagblad og NRK-Finnmark.
- Kontrollutvalgets leder og nestleder tar direkte kontakt med lokal media for å gi informasjon om kontrollutvalgets arbeid.
- Sekretariatet bes å kontakte Alta kommune med ønske om en mer synlig/hensiktsmessig link fra kommunens webside til kontrollutvalgets side på sekretariatets webside.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker i denne omgang å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid ved følgende tiltak:

- Kontrollutvalget har vedtatt prinsippet om åpne møter, gjeldende fra 1. august 2012.
- Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid i kommunestyret.
- Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid overfor media, herunder oversendelse av utvalgets innkallingsbrev og møteprotokoller til Mediehuset, Finnmark Dagblad og NRK-Finnmark.
- Kontrollutvalgets leder og nestleder tar direkte kontakt med lokal media for å gi informasjon om kontrollutvalgets arbeid.

Kontrollutvalget i Alta kommune

- Sekretariatet bes å kontakte Alta kommune med ønske om en mer synlig/hensiktsmessig link fra kommunens webside til kontrollutvalgets side på sekretariatets webside.

Ann Kjellmann Pedersen fikk innvilget permisjon, og fratrådte. Tre stemmeberettigede tilstede.

Sak 12/2012

Aktivitetsplan for 2012

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet viser til saksfremlegg med eksempler og avventer kontrollutvalgets drøftinger i møtet for eventuelle tilrådninger.

Behandling:

Saken ble behandlet med utgangspunkt i sekretariatets saksfremlegg med skjematisk oppsett av eksempler på saker og aktiviteter gitt i Kommunal- og regionaldepartementets veileder *Kontrollutvalgsboken*.

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. 4/12: Orientering fra rådmannen om status i forhold kommunens tilnærming til Samhandlingsreformen.

I møte nr. 5/12: Orientering fra rådmannen om kommunens internkontroll.

I møte nr. 6/12: Orientering fra rådmannen om kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter. I den forbindelse ønsker kontrollutvalget også å få fremlagt en oversikt over foreliggende eksterne tilsynsrapporter av nyere dato.

I møte nr. 7/12: Orientering fra rådmannen om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging.

Kontrollutvalget foretar i samme møte en egevaluering av utvalgets arbeid.

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.

Når det gjelder tiltak «Avklare deltakelse på eiermøter» i heloffentlige selskap som kommunen har eierskap i, har leder det løpende ansvar for å vurdere deltakelse på disse møtene.

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. 4/12: Orientering fra rådmannen om status i forhold kommunens tilnærming til Samhandlingsreformen.

I møte nr. 5/12: Orientering fra rådmannen om kommunens internkontroll.

Kontrollutvalget i Alta kommune

I møte nr. 6/12: Orientering fra rådmannen om kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter. I den forbindelse ønsker kontrollutvalget også å få fremlagt en oversikt over foreliggende eksterne tilsynsrapporter av nyere dato.

I møte nr. 7/12: Orientering fra rådmannen om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging.

Kontrollutvalget foretar i samme møte en egevaluering av utvalgets arbeid.

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 vedlegges protokollen som uttrykt bilag)

Når det gjelder tiltak «Avklare deltakelse på eiermøter» i heloffentlige selskap som kommunen har eierskap i, har leder det løpende ansvar for å vurdere deltakelse på disse møtene.

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

.....
Alf Bjørn /sign.

.....
Ann Kjellmann Pedersen /sign.
(t.o.m. sak 11/2012)

.....
Anja Knutsen /sign.

.....

.....
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget