



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 1/2012

23. januar 2012

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2012/11036-8

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Knut Klevstad, leder (AP/KrF/SV)
	Alf Bjørn, medlem (AP/KrF/SV)
	Ann Kjellmann Pedersen, medlem (AP/KrF/SV)
	Steinar Hardersen, varamedlem (H)
	Jostein Vaskinn, medlem f.o.m. sak 3/2012 (Kyst/H/FrP/V)
Andre:	<u>Fra Vefik IKS:</u> Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann.
	<u>Fra KUSEK IKS:</u> Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Meldt forfall:	Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder (H)
Innkalt varamedl.:	Steinar Hardersen, for Eva Carlsdotter Schjetne
Under «minikurs» deltok også:	Varamedlemmene: Terje Kivijervi, Bodil Kaarby, Berit Holten (AP/KrF/SV)
	Fra Vefik IKS: Forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen og regnskapsrevisor Helene Bakken Arnesen
Tid:	Mandag 23. januar 2012: Ordinære saker: kl. 10.00 – 11.15 Opplæring/minikurs: kl. 11.30 – 15.15
Sted:	Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste/agenda:

Sak	1/2012	Referater
Sak	2/2012	Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 9. desember 2011
Sak	3/2012	Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt Samordning i barn- og ungetjenesten - Problemstillinger
Sak	4/2012	Plan for forvaltningsrevisjon - tidsramme

Etter de ordinære sakene:

OPPLÆRING: «Minikurs» v/ kontrollutvalgets sekretariat med tema;
Tilsyn og kontroll - kontrollutvalgets oppgaver.

Til denne seansen var også samtlige av kontrollutvalgets varamedlemmer innkalt/invitert.

Leder Knut Klevstad åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2012 t.o.m. 4/2012 og påfølgende gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver i form av et «minikurs» ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2012

Referater

Følgende referat forelå:

1. Kopi av brev fra Vefik IKS til Alta kommune; *Svar på høring – kommunens reglementer.*

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar brev fra Vefik IKS til Alta kommune; *Svar på høring – kommunens reglementer* til orientering.

Med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i foreliggende brev vedrørende kommunens reglementer, Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv (3/00), kontrollutvalgsforskriften §§ 4 og 20 og departementets veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, vedtar kontrollutvalget å utarbeide, med bistand fra sekretariatet, forslag til nytt reglement for kontrollutvalget i Alta kommune, som deretter oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget ber sekretariatet å tilkjennegi overfor kommunestyret ved ordfører de behandlingsprinsipper som fremgår av ovennevnte rundskriv, forskrift og departementets veileder om behandling av reglement for kommunens kontrollutvalg, og samtidig anmode om å legge dette til grunn ved kommunestyrets behandling av kommunens reglementer.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev fra Vefik IKS til Alta kommune; *Svar på høring – kommunens reglementer* til orientering.

Med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i foreliggende brev vedrørende kommunens reglementer, Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv (3/00), kontrollutvalgsforskriften §§ 4 og 20 og departementets veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, vedtar kontrollutvalget å utarbeide, med bistand fra sekretariatet, forslag til nytt reglement for kontrollutvalget i Alta kommune, som deretter oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget ber sekretariatet å tilkjennegi overfor kommunestyret ved ordfører de behandlingsprinsipper som fremgår av ovennevnte rundskriv, forskrift og departementets veileder om behandling av reglement for kommunens kontrollutvalg, og samtidig anmode om å legge dette til grunn ved kommunestyrets behandling av kommunens reglementer.

Sak 2/2012

Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember 2011

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 9. desember 2011 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det var før møtet ikke fremkommet merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets tilrådning:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 9. desember 2011 godkjennes.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann fremla muntlig følgende merknad: «Under sak 25/2011 står at ”Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2011”, mens det korrekte er at kommuneansvarlig revisor Ranveig Olaussen orienterte om denne saken.»

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med fremlagt merknad.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 9. desember 2011, korrigert i tråd med fremlagt merknad godkjennes.

Sak 3/2012

Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt *Samordning i barn- og ungetjenesten - Problemstillinger*

Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte om saken.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende to hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet om samordningen i barn- og ungetjenesten:
 - **Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester?**
 - **Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i saksbehandlingen?**
2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende to hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet om samordningen i barn- og ungetjenesten:
 - **Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester?**
 - **Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i saksbehandlingen?**
2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Sak 4/2011 Plan for forvaltningsrevisjon - tidsramme

Sekretariatets forslag til vedtak:

Plan for forvaltningsrevisjon gis en tidsramme på fire år, under forutsetning av at kommunestyret under behandling av ny plan vedtar tilsvarende endring av tidsrammen.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan for forvaltningsrevisjon gis en tidsramme på fire år, under forutsetning av at kommunestyret under behandling av ny plan vedtar tilsvarende endring av tidsrammen.

Møtets ordinære del ble etter behandling av sakene 1/2012 t.o.m. 4/2012 hevet kl.11.15, for en pause før oppstart av opplæringssekvensen.

Møtet åpnet igjen kl. 11.30, og fortsatte med et ”minikurs” v/ sekretariatet om kontrollutvalgets roller og oppgaver. Møtedeltakelse var i denne sekvensen utvidet med varamedlemmer av kontrollutvalget og deltakere fra kommunerevisjonen som vist innledningsvis i protokollen.

Møtet avsluttet kl. 15.15.

Knut Klevstad /sign.
leder

Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget