



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 1/2013

25. februar 2013

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2013/11055-7

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Knut Klevstad, leder
	Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder
	Alf Bjørn, medlem
	Anja Knutsen, varmedlem for Jostein Vaskinn
	Sigmund M Karlsen, varamedlem for Ann Kjellmann Pedersen
Meldt forfall:	Jostein Vaskinn, innkalt varamedlem Anja Knutsen
	Ann Kjellmann Pedersen, innkalt varamedlem Sigmund Karlsen
Andre:	Fra Vefik IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann og forvaltningsrevisor Sigve Leland.
	Fra Alta kommune: Rådmann Bjørn-Atle Hansen, leder for lønn og regnskap Gunvor Isaksen og leder for budsjettavdelingen Arne Dahler i forbindelse med sak 1/2013
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00 – 13.40
Sted:	Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste:

Sak	1/2013	Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging
Sak	2/2013	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten
Sak	3/2013	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og tidlig innsats
Sak	4/2013	Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling
Sak	5/2013	Referater

Møtet ble avholdt etter prinsippet om åpne møter.

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.

Kontrollutvalget i Alta kommune

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder Knut Klevstad. Han åpnet møtet og ønsket velkommen.

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen var sendt ut den 15. februar 2013.
Innkallingen ble enstemmig godkjent uten merknader.

Godkjenning av sakliste:

Sakslisten med sakene 1/2013 t.o.m. 5/2013 ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2013

Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging

Bakgrunn for saken var kontrollutvalgets vedtatte aktivitetsplan for 2013 hvor det fremgår at det i dette møte være en orientering fra rådmannen om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen, med bistand fra leder for lønn og regnskap Gunvor Isaksen og leder for budsjettavdelingen Arne Dahler ga kontrollutvalget en muntlig orientering om ovennevnte. Innledningsvis orienterte han om kommunens uoffisielle driftsresultat for 2012 og likvid situasjon (eget notat vedlegges protokoll som utrykt vedlegg).

Kommunen har tilfredsstillende kontrollsystem for å forebygge og avdekke avvik innen finansforvaltningen. Kommunen har innført e-handel, elektronisk fakturering.

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om kommunens finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging til orientering.

Sak 2/2013

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten til etterretning, og registrerer at anbefalingene i kommunestyrets vedtak 86/10 i hovedsak er fulgt opp.

Behandling:

Sekretariatet fremmet følgende tillegg til sin opprinnelige tilrådning:

«Kontrollutvalget rapporterer saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporteringen om kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten til orientering.»

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten til etterretning, og registrerer at anbefalingene i kommunestyrets vedtak 86/10 i hovedsak er fulgt opp.

2. Kontrollutvalget rapporterer saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporteringen om kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten til orientering.

Sak 3/2013

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og tidlig innsats

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring og tidlig innsats til etterretning, og registrerer at anbefalingene i kommunestyrets vedtak 38/11 er fulgt opp.

Behandling:

Sekretariatet fremmet følgende tillegg til sin opprinnelige tilrådning:

«Kontrollutvalget rapporterer saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporteringen om kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring og tidlig innsats til orientering.»

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring og tidlig innsats til etterretning, og registrerer at anbefalingene i kommunestyrets vedtak 38/11 er fulgt opp.
2. Kontrollutvalget rapporterer saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporteringen om kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring og tidlig innsats til orientering.

Sak 4/2013

Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling

Prosjektansvarlig forvaltningsrevisor Sigve Leland orienterte innledningsvis om forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Sekretariatets tilråkning:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Byggesaksbehandling» 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 *Byggesaksbehandling* 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) Utarbeide rutiner for behandling av byggesaker som er oppdatert i forhold til gjeldende plan og bygningslov.
- 2) I større grad ta i bruk forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen.
- 3) At viktige lovbestemmelser som hovedregel gjengis i vedtakene, særlig der det ikke er naturlig å anta at mottaker kjenner godt til lovverket.
- 4) At underretningene om vedtak fullt ut inneholder informasjon om partenes rettigheter, da særlig klageretten.
- 5) Utarbeide rutiner som sikrer at mottakskontroll blir gjennomført innen rimelig tid etter at søknader er mottatt.
- 6) Iverksette tiltak som sikrer at saksbehandlingen gjennomføres innenfor de lovfestede tidsfrister.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende endring og tillegg:

Pkt. 2 nr. 2): endres til: Kommunen må på eget initiativ informere søkere om retten til å benytte forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen

Pkt. 2 nr. 4): Tilføyes, «..og retten til dokumentinnsyn»

Pkt. 2 nr. 5): ordene «innen rimelig tid» strykes og erstattes med ordene «uten ugrunnet opphold».

Pkt. 2, nytt nr. 7): Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det bør gjennomføres organisatoriske endringer, samt vurdere ressurstilgangen til fagfeltet.

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Byggesaksbehandling» 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 *Byggesaksbehandling* 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) Utarbeide rutiner for behandling av byggesaker som er oppdatert i forhold til gjeldende plan og bygningslov.
- 2) Kommunen må på eget initiativ informere søkere om retten til å benytte forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen.
- 3) At viktige lovbestemmelser som hovedregel gjengis i vedtakene, særlig der det ikke er naturlig å anta at mottaker kjenner godt til lovverket.
- 4) At underretningene om vedtak fullt ut inneholder informasjon om partenes rettigheter, da særlig klageretten og retten til dokumentinnsyn.
- 5) Utarbeide rutiner som sikrer at mottakskontroll blir gjennomført uten ugrunnet opphold etter at søknader er mottatt.
- 6) Iverksette tiltak som sikrer at saksbehandlingen gjennomføres innenfor de lovfestede tidsfrister.
- 7) Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det bør gjennomføres organisatoriske endringer, samt vurdere ressurstilgangen til fagfeltet.

Sak 5/2013 Referater

Følgende referatsaker forelå:

Ref.sak 1/13: Epost fra kommunestyrerepresentant fra Alta Høyre, Raymond Londal, av 14. desember 2012; *Ønske om lovlighetskontroll av sak 177/12 om utredning av spesialisthelsetjenester.*

Brev fra sekretariatet datert 19. desember 2012 til Raymond Londal; *Bekreftelse på mottatt henvendelse.*

Epost fra Raymond Londal av 20. desember 2012 med *presisering av momenter i henvendelse av 14. desember 2012.*

Ref.sak 2/13: Kontrollrapport fra Skatteetaten: *Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Alta kommune.*

Ref.sak 3/13: Orienteringssak fra Vefik IKS: *Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 og oversendt kopi av denne til Fylkesmannen i Finnmark.*

Referater/Orientering fra sekretariatet

Sekretariatet refererte i tillegg til ref.sak 3/13 vedtak i kommunestyret den 19. november 2012 i følgende saker som var oversendt fra kontrollutvalget:

K.sak 138/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – samordning i barn- og ungetjenesten

K.sak 139/12 Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsakene 1/13 t.o.m 3/13 og de refererte kommunestyrevedtak til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene 1/13 t.o.m 3/13 og de refererte kommunestyrevedtak til orientering.

Møteprotokollen ble referert og det fremkom ingen merknader til denne.

Møtet hevet kl. 13.40

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

.....
Eva Carlsdotter Schjetne /sign.

.....
Alf Bjørn /sign.

.....
Anja Knutsen /sign.

.....
Sigmund M. Karlsen /sign.

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