



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 02 /2012
21. mars 2012

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2012/12024-8

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Jon Erik Hansen, leder
	Solbjørg Olsen, nestleder
	Anne Line Nora, medlem
	Solbjørg Mikkelsen, varamedlem
Forfall meldt:	Leif Arne Asphaug Hansen, medlem, Line Jensen, vara
Ikke møtt:	Trond Eirik Henriksen, medlem
Andre:	Fra VEFIK IKS, Forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
	Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst
«minikurs»	Det var invitert til «minikurs» for kontrollutvalgets medlemmer og vara Kurset ble avlyst grunnet manglende fremmøte..
Tid:	Onsdag 21. mars. 2012, kl. 10:00– 13:30.
Sted:	Sjøgata 25, 4. etg., Hammerfest

Saker til behandling:

Sak	09/2012	Orientering
Sak	10/2012	Referater
Sak	11/2012	Godkjenning av protokoll fra møte den 17. januar 2012
Sak	12/2012	Aktivitetsplan for Kontrollutvalget 2012
Sak	13/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling

Varamedlemmer og medlemmer av Hammerfest kommunes kontrollutvalg var innkalt/ invitert til «minikurs» for kontrollutvalg. På grunn av meget dårlig fremmøte ble kurset avlyst.

Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 09/2012 t.o.m.13/2012 ble godkjent uten merknader.

Sak	09/2012	Orientering
-----	---------	-------------

Kontrollutvalgs leder Jon Erik Hansen orientert fra kontrollutvalgskonferansen som ble avvirket på Gardermoen i regi av Norges kommunerevisorforbund 1. og 2. februar 2012.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Sak	10/2012	Referater
-----	---------	-----------

Eventuelle referatsaker skulle fremlegges i møtet.

Det forelå ingen aktuelle referatsaker til dette møtet.

Sak	11/20	Godkjenning av protokoll fra møte 17. januar 2012
-----	-------	---

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 17. januar 2012 var tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det var ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 17. januar 2012 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 17. januar 2012 godkjennes.

Sak	12/2012	Aktivitetsplan for kontrollutvalget 2012
-----	---------	--

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte aktivitetsplan som et utgangspunkt for kontrollutvalgets behandling av saker i 2012.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fastsette en møte- og aktivitetsplan som minst ivaretar de møtedatoer hvor de lovpålagte saker er lagt inn, dvs. *30. mai, 12. september og 21. november*. 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 møte- og aktivitetsplanen i samråd med sekretariatet.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråkning.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte aktivitetsplan som et utgangspunkt for kontrollutvalgets behandling av saker i 2012.

Møte- og aktivitetsplan skal ivareta de lovpålagte oppgaver som er lagt inn, 30. mai, 12. september og 21. november.

Kontrollutvalgets leder kan ved behov gjøre nødvendige endringer i møte- og aktivitetsplanen i samråd med sekretariatet.

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2012

Aktiviteter/saker	Møter (nr. og dato)					
	1/12 17.03.12	2/12 21.03.12	3/12 30.05.12	/12 12.09.12	/12 21.11.12	
Møte- og aktivitetsplan	X	X			X	
Plan for forvaltningsrevisjon				X		
Plan for selskapskontroll					X	
Orientering fra sekretariatet	X	X	x	X	X	
Orientering fra revisor		Ved behov		Ved behov	Ved behov	
Orientering fra kommuneadministrasjonen		Ved behov		Ved behov	Ved behov	
Orientering om kommunens internkontroll (v/ rådmannen)				X		
Budsjett for kontrollutvalget				X		
Gjennomgang av tertialrapporter			X	X		
Etatsbesøk ?						
Besøk i kommunal virksomhet?						
Egenevaluering?						
Seminar/opplæring i utvalget		X				
Kontrollutvalgets årsrapport			X			
Kommunens årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning			X			
Orientering om prosjekt/prosjektregnskaper (v/ rådmannen)					X	
Orientering om rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging (v/ rådmannen)					X	
Orientering om kvalitetskontroll i kommunen			X			
Orientering om kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager			X			
Orientering om finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging (v/					X	

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

rådmannen)						
Orientering om kommunens rutiner for behandling av eksterne tilsynsrapporter					X	
Avklare deltagelse på eiermøter			X			
Tilsynsrapporter					X	
Rapporter fra forvaltningsrevisjon	LØPENDE					
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter	17.01.	Rutinemessig (ca. 1-1,5 år etter rapport)				
Rapporter fra selskapskontroll	LØPENDE					
Saker vedr. tilsyn med revisjonen	LØPENDE					
Andre saker	LØPENDE					

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)

Sak	13/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport
-----	---------	------------------------------

Saksdokumenter (vedlagt):

- Saksutredning. Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesaksbehandling.
- Forvaltningsrevisjonsrapporten – Byggesaksbehandling

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling», utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

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

1. utarbeide rutiner for behandling av byggesaker som er oppdatert i forhold til gjeldende plan- og bygningslov
2. vurdere å innføre rutiner for rapportering om byggesaksbehandling til politisk nivå i kommunen
3. iverksette prosesser som gjør det mulig å overvåke saksbehandlingstiden på en effektiv måte
4. styrke arbeidet med å informere publikum om rettigheter og plikter (regler og frister) knyttet til byggesaksbehandling
5. i større grad ta i bruk forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

6. sørge for at det i vedtakene blir henvist til riktig(e) lovbestemmelse(r), og at disse som hovedregel gjengis
7. sørge for at underretningene om vedtak fullt ut inneholder informasjon om partenes rettigheter (spesielt i saker med avslag på søknad)
8. iverksette tiltak som sikrer at saksbehandlingen skjer innenfor de lovfestede tidsfrister
9. utarbeide rutiner som sikrer at tiltakshaver sine rettigheter til gebyrreduksjon ved brudd på 12- ukers fristen, blir ivaretatt.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets tilråkning med følgende tillegg: Kommunestyret ber om rådmannens tilbakemelding på oppfylging av de 9 ovennevnte anbefalingene innen utgangen av 2012.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling», utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

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

1. utarbeide rutiner for behandling av byggesaker som er oppdatert i forhold til gjeldende plan- og bygningslov
2. vurdere å innføre rutiner for rapportering om byggesaksbehandling til politisk nivå i kommunen
3. iverksette prosesser som gjør det mulig å overvåke saksbehandlingstiden på en effektiv måte
4. styrke arbeidet med å informere publikum om rettigheter og plikter (regler og frister) knyttet til byggesaksbehandling
5. i større grad ta i bruk forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen
6. sørge for at det i vedtakene blir henvist til riktig(e) lovbestemmelse(r), og at disse som hovedregel gjengis
7. sørge for at underretningene om vedtak fullt ut inneholder informasjon om partenes rettigheter (spesielt i saker med avslag på søknad)
8. iverksette tiltak som sikrer at saksbehandlingen skjer innenfor de lovfestede tidsfrister

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

9. utarbeide rutiner som sikrer at tiltakshaver sine rettigheter til gebyrreduksjon ved brudd på 12- ukers fristen, blir ivaretatt.

Kommunestyret ber om rådmannens tilbakemelding på oppfølging av de 9 ovennevnte anbefalingene innen utgangen av 2012

Møtet hevet kl. 13:30
Hammerfest 21. mars 2012

Jon Erik Hansen(sign)
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær