



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 5/2012
29. november 2012

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2012/12029-13

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Jon Erik Hansen, leder
	Solbjørg Olsen, nestleder
	Anne Line Nora, medlem
	Ann Kristin Engstad, varamedlem
	Solbjørg Mikkelsen, varamedlem
Forfall meldt:	Leif Arne Asphaug Hansen, medlem
	Svein Tor Jakobsen, medlem
Andre:	Fra Hammerfest kommune, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Grethe Nissen, økonomisjef Trond Rognli, og innkjøpsansvarlig Thone Bjørklund.
	Fra VEFIK IKS, Revisjonssjef Tove Mathisen
	Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst
Tid:	Torsdag 29.november 2012, kl 11:00-15:00
Sted:	Sjøgata 25, 4. etg., Hammerfest

Saker til behandling:

Sak	34/2012	Referater
Sak	35/2012	Godkjenning av protokoll fra møte den 12. september 2012.
Sak	36/2012	Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet- Anskaffelse av varer og tjenester
Sak	37/2012	Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Samhandling i forebyggende tjenester
Sak	38/2012	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - økonomistyring i pleie og omsorgssektoren
Sak	39/2012	Plan for Selskapskontroll 2013 - 2016
Sak	40/2012	Orientering om prosjekt/ og prosjektregnskaper
Sak	41/2012	Orientering om rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging
Sak	42/2012	Orientering om finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging
Sak	43/2012	Orientering om mottatte tilsynsrapporter og kommunens rutiner for behandling av disse
Sak	44/2012	Møteplan/ aktivitetsplan 2013

Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 34/2012 t.o.m.44/2012 ble godkjent uten merknader.

Sak	34/2012	Referater
-----	---------	-----------

Følgende referatsaker forelå:

1. Utdrag av en NIBR-rapport Kommunal organisering

Sekretariatets tilråding:

Referatet tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsaken og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak	35/2012	Godkjenning av protokoll fra møte 12. september 2012
-----	---------	--

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 12. september 2012 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 12. september 2012 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 12. september 2012 godkjennes.

Sak	36/2012	Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt- Anskaffelser av varer og tjenester
-----	---------	---

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilråding:

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om anskaffelser av varer og tjenester.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet om anskaffelser av varer og tjenester:

1. Følger Hammerfest kommune lov og forskrifter om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester?

- Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?
- Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket?
- Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?
- Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?
- Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
- Er tidsfristene i henhold til regelverket?

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

- Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket?
- Er protokollføringen i henhold til regelverket?

- 2.** Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide ytterligere underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til nevnte hovedproblemstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

- 1.** Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om anskaffelser av varer og tjenester.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet om anskaffelser av varer og tjenester:

Følger Hammerfest kommune lov og forskrifter om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester?

- Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?
- Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket?
- Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?
- Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?
- Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
- Er tidsfristene i henhold til regelverket?
- Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket?
- Er protokollføringen i henhold til regelverket?

- 2.** Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide ytterligere underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til nevnte hovedproblemstilling.

Sak	37/2012	Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Samhandling i forebyggende tjenester
-----	---------	--

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål

Sekretariatets tilrådning:

- 1** Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandling i forebyggende tjenester.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Samhandling i forebyggende tjenester*:

1. Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester?

- Har samlokalisering bidratt til mer samordning og samhandling?
- Er det etablert felles rutiner for tverrfaglig arbeid?
- Benyttes individuelle planer på en tilfredsstillende måte?
- Er det en tilfredsstillende praksis for bruk av koordinatorene?
- Er det praksis for å benytte ansvarsgrupper?
- Er det lagt til rette for brukermedvirkning?

2. Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i saksbehandlingen?

- Skjer saksbehandlingen i tråd med grunnleggende lovkrav?
- Blir reglene om taushetsplikt ivaretatt i tråd med lovkrav.

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide ytterligere underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding

Vedtak:

- 1 Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandling i forebyggende tjenester.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Samhandling i forebyggende tjenester*:

1. Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester?

- Har samlokalisering bidratt til mer samordning og samhandling?
- Er det etablert felles rutiner for tverrfaglig arbeid?
- Benyttes individuelle planer på en tilfredsstillende måte?
- Er det en tilfredsstillende praksis for bruk av koordinatorene?
- Er det praksis for å benytte ansvarsgrupper?
- Er det lagt til rette for brukermedvirkning?

2. Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i saksbehandlingen?

- Skjer saksbehandlingen i tråd med grunnleggende lovkrav?
- Blir reglene om taushetsplikt ivaretatt i tråd med lovkrav.

- 2 Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide ytterligere underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Sak	38/2012	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – Økonomistyring i pleie og omsorg
-----	---------	--

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om revisjonens oppfølging av prosjektet – økonomistyring i pleie og omsorg og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar følgende:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomistyring i Pleie- og omsorgsektoren* til etterretning.

Kontrollutvalget merker seg at ikke alle anbefalingene i kommunestyrets vedtak i sak 13/11 er fulgt opp.

Kontrollutvalget finner derfor grunn til å rapportere denne oppfølgingen som egen sak til kommunestyret.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av Økonomistyring i pleie og omsorg
- Kommunestyret merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 13/11 ikke er fulgt opp av rådmannen på alle punkter slik som forutsatt.
- Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å følge opp disse punktene, og rapportere tilbake til kommunestyret om hva som har blitt gjort innen april 2012.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til revisjonens anbefalinger og sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar følgende:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomistyring i Pleie- og omsorgsektoren* til etterretning.

Kontrollutvalget merker seg at ikke alle anbefalingene i kommunestyrets vedtak i sak 13/11 er fulgt opp.

Kontrollutvalget finner derfor grunn til å rapportere denne oppfølgingen som egen sak til kommunestyret.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av Økonomistyring i pleie og omsorg
- Kommunestyret merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 13/11 ikke er fulgt opp av rådmannen på alle punkter, slik som forutsatt.
- Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å følge opp disse punktene, og rapportere tilbake til kommunestyret om hva som har blitt gjort innen april 2012

Sak	39/2012	Plan for selskapskontroll 2013 - 2016
-----	---------	---------------------------------------

Sekretariatet ved Tor-Otto Gamst redegjorde for de vurderingene som lå til grunn for forslag til plan for selskapskontroll.

Sekretariatets tilrådning:

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

Kommunestyret godkjenner fremlagt Plan for selskapskontroll 2013 – 2016, med prioriteringer slik de fremkommer i plandokumentet.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det hensiktsmessig.

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:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til revisjonens anbefalinger og sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

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

Kommunestyret godkjenner fremlagt Plan for selskapskontroll 2013 – 2016, med prioriteringer slik de fremkommer i plandokumentet.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det hensiktsmessig.

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for selskapskontroll følger tidsrammen i henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 andre ledd.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak	40/2012	Orientering om prosjekt og prosjektrengskaper
-----	---------	---

Kommunalsjef Geir Nesse redegjorde for Hammerfest kommunes prosjekt og prosjektrengskap, og delte ut referat fra prosjektstatusmøte i kommunen den 10. oktober 2012. Oversikten ble også fremvist på prosjektor og kommunalsjefen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget tok kommunalsjefens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunalsjefens redegjørelse til orientering.

Sak	41/2012	Orientering om rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging
-----	---------	---

Økonomisjef Trond Rognlid og innkjøpsansvarlig Thone Bjørklund redegjorde for kommunens innkjøp og kontraktsoppfølging og svarte på spørsmål

Behandling:

Kontrollutvalget tok redegjørelsen fra kommuneadministrasjonen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommuneadministrasjonens redegjørelse til orientering.

Sak	42/2012	Orientering om finansforvaltningsreglement og rutiner for oppfølging
-----	---------	--

Økonomisjef Trond Rognlid redegjorde for Hammerfest kommunes finansforvaltningsreglement og delte ut «Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning.»

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget diskuterte fremlegget og besluttet enstemmig å ta det til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar økonomisjefens redegjørelse til orientering.

Sak	43/2012	Orientering om mottatte tilsynsrapporter og rutiner for behandling av disse.
-----	---------	--

Kommunalsjef Grethe Nissen redegjorde for innkomne tilsynsrapporter og kommunens behandling av disse.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsket tilsynsrapportene tilsendt sekretariatet for eventuelt å bli referert i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at eksterne tilsynsrapporter blir distribuert til kontrollutvalgets sekretariat for eventuelt fremlegg som referat i kontrollutvalget.

Sak	44/2012	Møteplan/ aktivitetsplan
-----	---------	--------------------------

Sekretariatet orienterte innledningsvis om møte og aktivitetsplan for 2013 og ba om innspill til planen.

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2013

Aktiviteter/saker

Møter (nr. og dato)

	1/13 28.02.13	2/13 25.04.12	3/13 30.05.12	4/13 19.09.12	5/13 21.11.12	6/13
Møte- og aktivitetsplan	X				X	
Plan for selskapskontroll					X	
Orientering fra sekretariatet	X	X	x	X	X	
Orientering fra revisor	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	
Orientering fra kommuneadministrasjonen	Ved behov	Ved behov		Ved behov	Ved behov	
Orientering om kommunens internkontroll (v/ rådmannen)					X	
Budsjett for kontrollutvalget				X		
Gjennomgang av Kvartalsrapporter			X	X		
Deltakelse kurs/konferanse Gardermoen	6 – 7. februar					
Besøk i kommunal virksomhet?						
Egenevaluering?					X	
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)						
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/ rådmannen)						
Orientering om kommunens rutiner						

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

for behandling av eksterne tilsynsrapporter						
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)

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte aktivitetsplan som et utgangspunkt for kontrollutvalgets behandling av saker i 2013.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fastsette en møte- og aktivitetsplan som minst ivaretar de møtedatoer hvor de lovpålagte saker er lagt inn, dvs. 25. april, 30. mai og 19. september..

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 kontrollutvalgets tilrådning.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte aktivitetsplan som et utgangspunkt for kontrollutvalgets behandling av saker i 2013.

Kontrollutvalgets fastsatte møte- og aktivitetsplan skal minst ivaretar de møtedatoer hvor de lovpålagte saker er lagt inn, dvs. 25. april, 30. mai og 19. september..

Saker, aktiviteter og møter utover dette settes ut fra kontrollutvalgets drøftinger og prioriteringer i senere møter.

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

Møtet hevet kl. 15:00

Hammerfest 29. november 2012

Jon Erik Hansen(s)
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær