



Kontrollutvalget i Kautokeino kommune
Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 3/2012
18. juni 2012

Arkivkode
4/1 05
Journalnr.
2012/15030-3

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Berit Anne Sara Triumpf, leder
	Aili Keskitalo, medlem
	Isak J. Turi, medlem
Andre:	Kautokeino kommune: Rådmann Mikkel Ailo Gaup og ass. rådmann Anne-Marie Gaino
	KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Marit Kirsten M. J. Sara, akutt forfall grunnet sykdom
Ikke møtt:	Mikkel S. Triumpf, medlem
Tid:	Mandag den 18. juni 2012, kl. 10.00 – 12.15.
Sted:	Kautokeino kommunehus, møterom Lávvu

Saksliste:

Sak	12/2012	Referater
Sak	13/2012	Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kvalitetskontroll i kommunen
Sak	14/2012	Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kommunens rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging
Sak	15/2012	Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder Berit Anne Sara Triumpf.
Hun åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen av 8. juni 2012 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 12/2012 t.o.m. 15/2012 ble godkjent enstemmig. Utvalget besluttet videre at sak 12/2012 Referater behandles etter sak 15/2012.

Nytilsatt rådmann Mikkel Ailo Gaup og ass. rådmann Anne-Marie Gaino møtte for å gi kontrollutvalget orientering i sakene 13 - 15/2012.

Etter en kort presentasjonsrunde med den nye rådmannen ga leder med bistand fra sekretariatet en kort orientering om kontrollutvalgets roller, oppgaver og arbeidsmåte, herunder samhandling med rådmannen.

Sak 13/2012

Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kvalitetskontroll i kommunen

Bakgrunn for saken var kontrollutvalgets vedtatte aktivitetsplan for 2012 hvor orientering om temaet var bestemt til dette møtet. Rådmann Mikkel Ailo Gaup og assisterende rådmann Anne-Marie Gaino var tilstede og orienterte om kommunens kvalitetskontrollsystemer.

De var innom følgende områder:

- Det er utarbeidet rutiner for alle tjenester.
- Internkontroll – eget elektronisk system (IKKS) for kvalitetskontroll/avvikskontroll er anskaffet og under implementering. Opplæring i systemverktøyet vil stå sentralt i denne prosessen. Alle ansatte skal etter hvert bruke dette systemet.
- Økonomisk internkontroll.
- Medarbeiderundersøkelser. Kompetansekartlegging.
- Kommunen har anskaffet eget verktøy til bruk for brukerundersøkelser. Har ikke gjennomført brukerundersøkelser i senere tid.
- Oppfølging av tilsynsrapporter.

Sekretariatets tilrådning:

Kommuneadministrasjonens opplysninger om kommunens kvalitetskontrollsystemer tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Kommuneadministrasjonens opplysninger om kommunens kvalitetskontrollsystemer tas til orientering.

Sak 14/2012

Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kommunens rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging

Bakgrunn for saken var kontrollutvalgets vedtatte aktivitetsplan for 2012 hvor orientering om temaet var bestemt til dette møtet. Rådmann Mikkel Ailo Gaup og assisterende rådmann Anne-Marie Gaino var tilstede og orienterte om kommunens rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging.

De var innom følgende områder:

- Lov om offentlige anskaffelser
- Innkjøpspolitiske retningslinjer
- Innkjøpssirkelen i Finnmark
- Anskaffelser utenom innkjøpssirkelen
- Benytter i stor grad konsulenter ved større anskaffelser. Formannskapet velger leverandør.
- Mindre anskaffelser skjer på administrativt nivå/enhetsnivå.
- Rutiner ved innkjøpsstopp

Sekretariatets tilrådning:

Kommuneadministrasjonens opplysninger om kommunens rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Kommuneadministrasjonens opplysninger om kommunens rutiner for innkjøp og kontraktsoppfølging tas til orientering.

Sak 15/2012

Orienteringssak: Rådmannen orienterer om kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager

Bakgrunn for saken var kontrollutvalgets vedtatte aktivitetsplan for 2012 hvor orientering om temaet var bestemt til dette møtet. Rådmann Mikkel Ailo Gaup og assisterende rådmann Anne-Marie Gaino var tilstede og orienterte om kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager.

De var innom følgende områder:

- Egne saks- og fagsystem (åpne og lukkede systemer)
- Rutiner og regelverk
- Klagenemnd
- Særlovssaker registreres og behandles i det enkelte fagsystem.
- Det oppleves relativt lite antall klager
- Opplysningsplikten ivaretas i forvaltningen

Sekretariatets tilrådning:

Kommuneadministrasjonens opplysninger om kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager taes til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Kommuneadministrasjonens opplysninger om kommunens systemer for registrering og oppfølging av klager tas til orientering.

Sak 12/2012

Referater

Følgende referatsaker ble fremlagt:

Ref.sak 3/12: Kopi av innkallingsbrev datert 14. mai 2011 til representantskapsmøte i Vefas IKS den 21. juni 2012.
(Også videresendt tidligere til kontrollutvalgets leder)

Sekretariatets tilrådning:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12.15.

Godkjenning av protokollen:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er i samsvar med det som fremkom i møtet.

.....
Berit Anne Sara Triumf /sign.
leder

.....
Isak J. Turi /sign.

.....
Aili Keskitalo /sign.

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