



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 3/2012

28. september 2012

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2012/17033-11

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Halvor Pettersen, leder
	Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)
Andre:	Vefik IKS: Oppdragsansvarlig revisors stedfortreder Kjerstin Andersen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Helene Benjaminsen, nestleder. (Innkalt varamedlem Arild Johansen) Harald Olafson, medlem (Ingen varamedlemmer kunne møte)
Tid:	Fredag 28. september 2012, kl. 10.00 – 13.30
Sted:	Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	15/2012	Drøftingssak: Åpning av kontrollutvalgets møter? (Utsettes til neste møte, jfr. vedtak nedenfor)
Sak	16/2012	Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet i forhold til Loppa kommune
Sak	17/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold
Sak	18/2012	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2016
Sak	19/2012	Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2013 – Kontrollutvalgets forslag
Sak	20/2012	Plan for selskapskontroll 2013-2016
Sak	21/2012	Referater

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder, Halvor Pettersen.

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen av 20. september 2012 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å utsette sak 15/2012 til neste møte.
Sakslisten med sakene 16/2012 t.o.m. 21/2012 ble deretter godkjent enstemmig.

Sak 16/2012

Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet i forhold til Loppa kommune

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune for revisjonsåret 2012 til etterretning.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune for revisjonsåret 2012 til etterretning.

Sak 17/2012

Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold

Stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, Kjerstin Andersen orienterte om forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen besørge følgende:

- Utarbeide overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltningen.
- Utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunale bygg.
- Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.
- Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente utgiftsposter og som bygger på forventet utvikling.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen besørge følgende:

- Utarbeide overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltningen.
- Utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunale bygg.
- Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.
- Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente utgiftsposter og som bygger på forventet utvikling.

Sak 18/2012

Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016

Stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, Kjerstin Andersen orienterte om planprosessen og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2013 - 2016 og Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 til etterretning og slutter seg til anbefalingene som fremkommer i tilhørende saksdokument fra kommunerevisjonen slik det fremgår i pkt. 2 nedenfor.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2016.

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Bruk av overtid
2. Kommunale anskaffelser
3. Barneverntjenesten
4. Samhandlingsreformen

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2013 - 2016 og Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 til etterretning og slutter seg til anbefalingene som fremkommer i tilhørende saksdokument fra kommunerevisjonen slik det fremgår i pkt. 2 nedenfor.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2016.

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Bruk av overtid
2. Kommunale anskaffelser
3. Barneverntjenesten
4. Samhandlingsreformen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Sak 19/2012

Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2013 – Kontrollutvalgets forslag

Sekretariatet redegjorde for det fremlagte budsjettforslaget.

Sekretariatets tilrådning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 556 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2013.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende endring i budsjettoppsettet:

Netto budsjettamme økes med kr. 4 000,- til kr. 560 000,-, ved at post 10820 økes til kr. 4 000,- , og at post 11960 økes til kr. 2 000,- da kontrollutvalget ønsker at også varamedlemmene skal motta fagtidsskriftet Kommunerevisoren.

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets endring av netto driftsramme ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 560 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2013.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.

Sak 20/2012

Plan for selskapskontroll for perioden 2013 - 2016

Sekretariatet redegjorde for planforslaget og svarte på spørsmål.

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:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

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.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

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.

Sak 21/2012

Referater

Følgende referater forelå:

Ref.sak 5/12: Møteprotokoll/møtereferat fra Vefas IKS representantskapsmøte den 21. juni 2012.

Ref.sak 6/12: Møteprotokoll fra kommunestyremøte i Loppa den 14. september 2012.

Sekretariatets tilrådning:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg til sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget ser i tillegg grunn til å gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende i forbindelse med ref.sak 6/12:

Ved gjennomgang av protokoll fra kommunestyremøte den 14. september 2012, er kontrollutvalget blitt oppmerksom på at det i saksutredningen til sak om etablering av nytt kommunalt boligforetak i Loppa kommune er benyttet flere anbefalinger fra en forvaltningsrevisjonsrapport som på det tidspunktet ennå ikke var fremlagt for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalget vil med dette påpeke overfor kommunestyret at det er kontrollutvalget som skal synliggjøre funn og anbefalinger som fremgår av forvaltningsrevisjonsrapporter. Før slike rapporter er behandlet av kontrollutvalget er de ikke å anse som endelige. Kontrollutvalget vil beklage at ovennevnte prinsipp ikke er fulgt ved at det i saksfremlegget er benyttet anbefalinger fra et høringsutkast.

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget ser i tillegg grunn til å gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende i forbindelse med ref.sak 6/12:

Ved gjennomgang av protokoll fra kommunestyremøte den 14. september 2012, er kontrollutvalget blitt oppmerksom på at det i saksutredningen til sak om etablering av nytt kommunalt boligforetak i

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune er benyttet flere anbefalinger fra en forvaltningsrevisjonsrapport som på det tidspunktet ennå ikke var fremlagt for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalget vil med dette påpeke overfor kommunestyret at det er kontrollutvalget som skal synliggjøre funn og anbefalinger som fremgår av forvaltningsrevisjonsrapporter. Før slike rapporter er behandlet av kontrollutvalget er de ikke å anse som endelige. Kontrollutvalget vil beklage at ovennevnte prinsipp ikke er fulgt ved at det i saksfremlegget er benyttet anbefalinger fra et høringsutkast.

Møtet hevet kl. 1330.

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Halvor Pettersen /sign.
leder

.....
Arild Johansen /sign.

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