



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Møte nr. 1/2012

8. mars 2012

Arkivkode
4/1 08
Journalnr.
2012/18025-9

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Egon Leonhardsen, leder
	Knut Arnestad, nestleder
	Mona Aune, medlem
Andre:	Vefik IKS: 1. revisor Ranveig Olaussen og forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
	Måsøy kommune: Rådmann Edmund Mikkelsen jr. i forbindelse med sak 6/2012
Under møtets del 2 deltok også:	Varamedlemmene: Rolf Emil Jensen og Børge Johansen
Tid:	Torsdag 8. mars 2012: kl. 10.00 – 15.50
Sted:	Havøysund Hotell, møterom

Dagsorden:

1. Ordinære saker:

Saksliste:

Sak	1/2012	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29. september 2011
Sak	2/2012	Strategi for regnskapsrevisjon (Orientering fra revisjonen)
Sak	3/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport: Ressursbruk og kvalitet i Pleie- og omsorgstjenesten
Sak	4/2012	Plan for forvaltningsrevisjon - tidsramme
Sak	5/2012	Møteplan for 2012
Sak	6/2012	Referater

Dersom noen av de ordinære sakene eventuelt ikke rekkes å behandles før oppstart av «minikurs», settes møtet igjen etter dagsordens pkt. 2, for behandling av disse.

2. Orientering/opplæring:

Kontrollutvalgets sekretariat vil gi en gjennomgang for kontrollutvalget og varamedlemmene om kontrollutvalgets roller og oppgaver ut fra kommunelov og tilhørende forskrift. Dette i form av et «minikurs» etter et opplegg utarbeidet av Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF).

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder, Egon Leonhardsen.

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen av 24. februar 2012 ble godkjent uten merknader.

Dagsorden pkt. 1 Ordinære saker med sakene 1/2012 t.o.m. 6/2012 og dagsorden pkt. 2 Orientering/opplæring («minikurs») ble godkjent enstemmig. Kontrollutvalget besluttet videre at sak 6/2012 behandles som første sak.

Del 1 Ordinære saker:

Sak 6/2012

Referater

Følgende referatsak forelå:

Ref.sak 1/12: Brev fra Måsøy kommune datert 30.1.2012; *Melding om vedtak i K.sak 1/12 – Søknad om entledigelse fra vervet som representant og leder i kontrollutvalget valgt i h.h.t. kommunelovens § 77 for 2011-2015.*

Ref.sak 2/12: Protokoll fra formannskapsmøte 15. februar 2012.

I forbindelse med ref.sak 2/12 var rådmannen innkalt av kontrollutvalgets leder for å redegjøre om formannskapets sak 6/12 Bemanning teknisk sektor.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsak 1/12 til orientering.

Vedrørende ref.sak 2/12 tilrådes kontrollutvalget å ta med rådmannens muntlige redegjørelse i møtet som del av utvalgets vurderingsgrunnlag i den videre behandling av saken.

Behandling:

Rådmann Edmund Mikkelsen jr. møtte innledningsvis og orienterte om referatsak 2/12, avgrenset til formannskapets sak 6/12 Bemanning teknisk sektor og omstendighetene vedrørende opprettelse av 3-årig prosjektstilling ved teknisk etat. Rådmannen fratrukket deretter møtet.

Etter en inngående drøfting fremmet kontrollutvalget følgende vedrørende ref.sak 2/12 med utgangspunkt i referatsaken og rådmannens opplysninger i møtet:

Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om de formelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak 6/12 er oppfylt.

Kontrollutvalget drøftet også det som fremkommer i referatsaken vedrørende formannskapets sak 7/12, og det forhold at formannskapet har behandlet saken som hastesak etter kommunelovens § 13, og fremmet følgende tilleggs avsnitt under det som omhandler ref.sak 2/12:

Kontrollutvalget har videre merket seg at formannskapet i behandlingen av sak 7/12 har benyttet kommunelovens § 13 (hasteparagrafen), med begrunnelse at «det er nødvendig at rekrutteringsprosessen starter snarest mulig og fordi tiltaket har en toltalkostnad som overstiger kr. 250.000 eks mva. som er rammen for vedtak med økonomisk konsekvens som formannskapet kan fatte.», og stiller spørsmål ved om dette er innenfor de strenge kriteriene til bruk av denne paragraf.

Kontrollutvalget vil gjennom særutskrift av saken også gjøre kommunestyret oppmerksom på de to ovennevnte forhold.

Sekretariatets tilråkning vedrørende ref.sak 1/12 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsak nr. 1/12 til orientering.

Vedrørende ref.sak 2/12:

1. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om de formelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak 6/12 er oppfylt.
2. Kontrollutvalget har videre merket seg at formannskapet i behandlingen av sak 7/12 har benyttet kommunelovens § 13 (hasteparagrafen), med begrunnelse at «det er nødvendig at rekrutteringsprosessen starter snarest mulig og fordi tiltaket har en toltalkostnad som overstiger kr. 250.000 eks mva. som er rammen for vedtak med økonomisk konsekvens som formannskapet kan fatte», og stiller spørsmål ved om dette er innenfor de strenge kriteriene til bruk av denne paragraf.

Kontrollutvalget vil gjennom særutskrift av saken også gjøre kommunestyret oppmerksom på de to ovennevnte forhold.

Sak 1/2012

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29. september 2011

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 29. september 2011 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det var ikke fremkommet merknader til utsendt protokoll fra daværende møtedeltakere.

Sekretariatets tilråkning:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 29. september 2011 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 29. september 2011 godkjennes.

Sak 2/2012

Strategi for regnskapsrevisjon (Orientering fra revisjonen)

Kommuneansvarlig revisor/ 1. revisor Ranveig Olaussen ga en muntlig redegjørelse om revisjonens strategi for regnskapsrevisjonsarbeidet for revisjonsåret 2011/2012.

Sekretariatets tilrådning:

Revisjonsstrategien for Måsøy kommune for revisjonsåret 2011 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Måsøy kommune for revisjonsåret 2011 tas til orientering.

Sak 3/2012

Forvaltningsrevisjonsrapport: Ressursbruk og kvalitet i Pleie- og omsorgstjenesten

Forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen gjennomgikk forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:

1. Det etableres et tilfredsstillende system for internkontroll i pleie- og omsorgstjenestene.
2. Det opprettes et kvalitetssikringssystem som sikrer at pleie- og omsorgstjenestens oppgaver utføres i henhold til lovens krav, herunder skriftliggjøre rutiner og prosedyrer.
3. Det innføres risikoanalyser som en del av virksomhetens rutine.

4. Rutiner som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om individuell plan etterleves.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:

1. Det etableres et tilfredsstillende system for internkontroll i pleie- og omsorgstjenestene.
2. Det opprettes et kvalitetssikringssystem som sikrer at pleie- og omsorgstjenestens oppgaver utføres i henhold til lovens krav, herunder skriftliggjøre rutiner og prosedyrer.
3. Det innføres risikoanalyser som en del av virksomhetens rutine.
4. Rutiner som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om individuell plan etterleves.

Sak 4/2012

Plan for forvaltningsrevisjon - tidsramme

Sekretariatets tilrådning:

Plan for forvaltningsrevisjon gis en tidsramme på fire år, under forutsetning av at kommunestyret under behandling av ny plan vedtar tilsvarende endring av tidsrammen.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan for forvaltningsrevisjon gis en tidsramme på fire år, under forutsetning av at kommunestyret under behandling av ny plan vedtar tilsvarende endring av tidsrammen.

Sak 5/2012 Møteplan for 2012

Sekretariatets tilrådning:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget for 2012:

1. halvår:	Torsdag 8. mars	(uke 10)
	Torsdag 24. mai	(uke 21)
2. halvår:	Torsdag 27. september	(uke 39)
	Torsdag 15. november	(uke 46)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget for 2012:

1. halvår:	Torsdag 8. mars	(uke 10)
	Torsdag 24. mai	(uke 21)
2. halvår:	Torsdag 27. september	(uke 39)
	Torsdag 15. november	(uke 46)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Del 2 Orientering/opplæring:

Varamedlemmene Rolf Emil Jensen og Børge Johansen deltok også under denne sekvensen.

Sekretariatet ga først generell praktisk informasjon, og delte ut Kommunal- og regionaldepartementets veileder *Kontrollutvalgsboken - Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver* til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlem.

Videre ble det orientert om kontrollutvalgets mulighet til å delta med en eller flere personer på Norsk Kommunerevisorforbunds konferanser og relevante kurs til medlemspris.

Kontrollutvalgets medlemmer har tidligere mottatt NKRF's fagtidsskrift *Kommunerevisoren*.

Kontrollutvalget tok informasjonen fra sekretariatet til orientering og var omforent om at:

Abonnement på fagtidsskriftet *Kommunerevisoren* til kontrollutvalgets medlemmer videreføres også i denne valgperioden.

Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Sekretariatet gav deretter en gjennomgang om kontrollutvalgets roller og oppgaver ut fra kommunelov og tilhørende forskrift. Dette i form av et «minikurs» etter et opplegg utarbeidet av Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF). Underveis i «minikurset» var det en innlagt matpause med en enkel tallerkenrett.

Møtet / kurset avsluttet kl. 15.50.

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Egon Leonhardsen /sign.
leder

.....
Knut Arnestad /sign.
nestleder

.....
Mona Aune /sign.
medlem

.....
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget