



Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

Møte nr. 2/2012

26. mars 2012

Arkivkode
4/1 09
Journalnr.
2012/19029-9

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Dan Kåre Nilsen, leder
	Renate Kilaas Olsen, nestleder
Andre:	Vefik IKS: forvaltningsrevisor Sigve Leland
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Bjørnar Pettersen, medlem. Innkalt varamedlem Anne K. Haug
	Heidi Andreassen, medlem. Ingen varamedlemmer kunne møte
	Anne K. Haug, varamedlem.
Tid:	Mandag, den 26. mars 2012 kl. 11.00 – 14.15
Sted:	Nordkapp Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	4/2012	Referater
Sak	5/2012	Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. februar 2012
Sak	6/2012	Forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøpsavtalene
Sak	7/2012	Plan for forvaltningsrevisjon – tidsramme
Sak	8/2012	Kontrollutvalgets årsmelding for 2011
Sak	9/2012	Aktivitetsplan 2012

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder Dan Kåre Nilsen.

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Saksliste:

Kontrollutvalget vedtok å utsette sak 9/2012 til neste møte på grunn av at kun to medlemmer er tilstede på dagens møte. Sakslisten med sakene 4/2012 t.o.m. 8/2012 ble deretter godkjent enstemmig.

Kontrollutvalget vedtok i tillegg at protokoll for ettertiden refereres og godkjennes ved signering ved slutten av hvert enkelt møte. Godkjenning av protokoll settes derfor ikke på sakskartet for ettertiden.

Sak 4/2012

Referater

Følgende referater forelå:

- Ref.sak 2/12: Brev fra Nordkapp Fremskrittsparti dater 19. mars 2012; *Angående leasing av hjullaster i Nordkapp kommune.*
- Ref.sak 3/12: Brev fra Nordkapp Fremskrittsparti datert 22. mars 2012; *Angående bruk av paragraf 13 i formannskapet.*
- Ref.sak 4/12: Henvendelse fra sekretariatet pr. epost 16. mars 2012 til Nordkapp kommune med kommunens svar pr. epost den 19. mars 2012; *Oppfølging av kontrollutvalgets sak 16/2011 og sak 19/2011 som er oversendt til kommunestyret i Nordkapp.*
- Ref.sak 5/12: Protokoll fra møte 20. mars 2012 i hhv. Formannskapet og Fast utvalg for plansaker.

Sekretariatets tilråkning:

Referatsakene tas til orientering.

Da ref.sak nr 2/12 og nr. 3/12 er konkrete henvendelser til kontrollutvalget anbefales det i tillegg at utvalget tar stilling til eventuell oppfølging av disse sakene.

Behandling:

Ved starten av behandlingen av referatsakene erklærte Renate Kilaas Olsen seg inhabil i forhold til ref.sak 2/12 da hun er medeier/styremedlem i bedrift som kan komme i konkurransesituasjon i forbindelse med forhold som er nevnt i referatet.

Da møtet ikke ville være beslutningsdyktig ved Olsens fratredelse i saken, ble ref.sak 2/12 utsatt til neste møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene og drøftet spesielt ref.sak nr 3/12 og 5/12, og fremmet deretter følgende:

Referatsakene nr. 3 - 5/12 tas til orientering.

Vedrørende ref.sak nr. 3/12 og 5/12 finner kontrollutvalget i tillegg grunn til å få noen av de forhold som der fremkommer nærmere belyst.

Vedrørende ref.sak 3/12 og 5/12:

Kontrollutvalget registrerer at Fast utvalg for plansaker i møte den 20. mars 2012 har benyttet kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) ved behandling av sakene PS 6/12 Reguleringsplan for forlengelse av Klubbkjærmoloen og PS 7/12 Reguleringsplan for Repvåg smoltanlegg – merknadsbehandling.

Bruken av kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) er i utvalgets møteprotokoll fra 20. mars 2012 ikke nærmere begrunnet, samtidig som kontrollutvalget er kjent med at bruk av denne paragraf skal underlegges strenge vurderinger. Kontrollutvalget ber derfor sekretariatet om å gjøre en skriftlig henvendelse til rådmannen og be om en redegjørelse for hvilke vurderinger som er lagt til grunn for bruk av kommunelovens § 13 i de to ovennevnte saker.

Rådmannens redegjørelse legges frem for kontrollutvalget i førstkommende møte.

Vedtak:

Referatsakene nr. 3 - 5/12 tas til orientering.

Vedrørende ref.sak nr. 3/12 og 5/12 finner kontrollutvalget i tillegg grunn til å få noen av de forhold som der fremkommer nærmere belyst.

Vedrørende ref.sak 3/12 og 5/12:

Kontrollutvalget registrerer at Fast utvalg for plansaker i møte den 20. mars 2012 har benyttet kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) ved behandling av sakene PS 6/12 Reguleringsplan for forlengelse av Klubbkjærmoloen og PS 7/12 Reguleringsplan for Repvåg smoltanlegg – merknadsbehandling.

Bruken av kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) er i utvalgets møteprotokoll fra 20. mars 2012 ikke nærmere begrunnet, samtidig som kontrollutvalget er kjent med at bruk av denne paragraf skal underlegges strenge vurderinger. Kontrollutvalget ber derfor sekretariatet om å gjøre en skriftlig henvendelse til rådmannen og be om en redegjørelse for hvilke vurderinger som er lagt til grunn for bruk av kommunelovens § 13 i de to ovennevnte saker.

Rådmannens redegjørelse legges frem for kontrollutvalget i førstkommende møte.

Sak 5/2012

Godkjenning av protokoll fra møte den 13. februar 2012

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 13. februar 2012 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets tilrådning:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 13. februar 2012 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 13. februar 2012 godkjennes.

Sak 6/2012

Forvaltningsrevisjonsrapport *Innkjøpsavtalene*

Forvaltningsrevisor Sigve Leland gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Innkjøpsavtalene* til orientering, 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:

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

Kommunestyret tar opplysningene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Innkjøpsavtalene* til orientering og ber rådmannen iverksette følgende tiltak:

1. Fullføre arbeidet med innkjøpsreglement så raskt som mulig.
2. Vurdere rutiner for mer systematisk oppfølging av at innkjøpsavtalene etterleves og at kommunen får de avtalte priser og rabatter.
3. Forsikre seg om at fremtidige leveringsavtaler er realistiske og hensiktsmessige før de undertegnes.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Innkjøpsavtalene* til orientering, 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 tar opplysningene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Innkjøpsavtalene* til orientering og ber rådmannen iverksette følgende tiltak:

1. Fullføre arbeidet med innkjøpsreglement så raskt som mulig.
2. Vurdere rutiner for mer systematisk oppfølging av at innkjøpsavtalene etterleves og at kommunen får de avtalte priser og rabatter.
3. Forsikre seg om at fremtidige leveringsavtaler er realistiske og hensiktsmessige før de undertegnes.

Sak 7/2012

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 8/2012 Kontrollutvalgets årsmelding for 2011

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Nordkapp kommunes kontrollutvalg for 2011.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Nordkapp kommunes kontrollutvalg for 2011.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Møtet hevet kl. 14.15.

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Dan Kåre Nilsen /sign.
Leder

.....
Renate Kilaas Olsen /sign.

.....
Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget