



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 1/2013

21. februar 2013

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2013/10047-8

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Rolf Johansen, leder
	Anne Kari Iversen, nestleder
	Hilde Skanke, medlem
Andre:	Vefik IKS: Oppdragsansvarlig revisors stedfortreder Gøril Wågan Johansen
	Porsanger kommune: Rådmann Gunnar Lillebo
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Ingen
Tid:	Torsdag den 21. februar 2013 kl. 11.00 – 13.30
Sted:	Porsanger Rådhus, Kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	1/2013	Orientering v/ rådmannen om kommunens system for internkontroll
Sak	2/2013	Orientering v/ rådmannen om kvalitetskontroll/kvalitetssystemer i Porsanger kommune
Sak	3/2013	Orientering: Generell orientering fra sekretariatet
Sak	4/2013	Referater
Sak	5/2013	Kontrollutvalgets årsmelding for 2012

Leder Rolf I. Johansen ledet møtet. Han åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen av 13. februar 2013 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2013 t.o.m. 5/2013 ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2013

Orientering v/rådmannen om kommunens system for internkontroll

Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets vedtatte aktivitetsplan for 2013 hvor det fremgår at det i dette møtet skal være en orientering fra rådmannen om kommunens system for internkontroll. Rådmannen var derfor bedt om å møte og gi kontrollutvalget en muntlig orientering om ovennevnte, og var i den forbindelse også gitt konkrete spørsmålstillinger som veiledende utgangspunkt for orienteringen.

Rådmann Gunnar Lillebo møtte og ga kontrollutvalget en muntlig orientering om kommunens system for internkontroll, og berørte spesielt følgende:

- Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem som er tilgjengelig for ansatte, og vurderes å fungere tilfredsstillende. Dette tilrettelegges i stor grad på risiko og sårbarhetsanalyser.
- Det jobbes kontinuerlig med organisasjonskulturen
- Etske retningslinjer har løpende oppmerksomhet i organisasjonen

Områder som har forbedringspotensiale:

- Delegasjonsreglementet er for gammelt og må oppdateres.
- Ikke utarbeidet egne varslingsrutiner, men eventuelle varslinger behandles i et eget varslingsutvalg. Kommunens avvikssystem forventes imidlertid å fange opp avvik og redusere behov for varslingsrutiner.
- Fastsatte mål på sentrale områder finnes i varierende grad, men det jobbes med å forbedre dette med mål og målstyring.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om kommunens system for internkontroll til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om kommunens system for internkontroll til orientering.

Sak 2/2013

Orientering v/rådmannen om kvalitetskontroll/kvalitetssystemer i Porsanger kommune

Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets vedtatte aktivitetsplan for 2013 hvor det fremgår at det i dette møtet skal være en orientering fra rådmannen om kommunens kvalitetskontroll/kvalitetssystemer.

Rådmannen var derfor bedt om å møte og gi kontrollutvalget en muntlig orientering om ovennevnte. Kontrollutvalget hadde på forhånd oversendt rådmannen en liste over konkrete områder som utvalget ønsket å få belyst i forbindelse med orienteringen.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

- Har kommunen egne rutiner som sier noe om kvalitet i tjenesten (interne systemer eller forskriftsmessige standarder som kommunen følger).
- Kompetansevurdering i forhold til tjenester som skal leveres på forskjellige områder.
- Regler for opplæring og oppfølging av nytilsatte.
- Kvalitetskontroll/sikring i saksbehandling
- HMS - oppfølging
- Rapportering til politiske organer.
- Overformynderi
- Etske retningslinjer.

Rådmann Gunnar Lillebo møtte og ga kontrollutvalget en muntlig orientering om hovedtemaet kvalitetskontroll/kvalitetssystemer i kommunen, og var innom alle områdene ovenfor, og vurderte de fleste som tilfredsstillende ivaretatt i kommunen. Det er likevel et forbedringspotensial i forhold til oppfølging og opplæring av nytilsatte i flere av sektorene.

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om kommunens kvalitetskontroll/kvalitetssystemer til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråkning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om kommunens kvalitetskontroll/kvalitetssystemer til orientering.

Sak 3/2013

Orientering: Generell orientering fra sekretariatet

Sekretariatet ga kontrollutvalget en muntlig orientering om følgende:

- Pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartementet den 8. februar 2013 i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i kommuneloven m.m. (eigenkontroll m.v):
 - Fra 1. juli 2013 skal det være åpne møter i kontrollutvalgene.
 - Også styremøtene i kommunale foretak skal som hovedregel være åpne
 - Kontrollutvalgene og revisor får rett til innsyn også i alle interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27.
- Særregnskap for 2010 fra Porsanger i Utvikling KF ennå ikke vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget har forskriftsmessig gitt sin uttalelse om samme særregnskap. Ordfører og rådmann er fra sekretariatets side gjort kjent med forholdet, og rådmannen har gitt tilbakemelding om at det her har skjedd en feil. Det forutsettes derfor at kommunestyret ved første anledning får seg forelagt særregnskapet til formell behandling.
- Vedtatt reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune.

Behandling:

Kontrollutvalget tok sekretariatets opplysninger til etterretning, og besluttet i tillegg at sekretariatet utarbeider forslag til nytt reglement for kontrollutvalget, og legge dette frem som egen sak i neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets opplysninger til etterretning.
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til nytt reglement for kontrollutvalget, og legge dette frem som egen sak i neste møte.

Sak 4/2013

Referater

Følgende referater forelå:

Ref.sak 1/13: Brev med vedlegg fra Vefik IKS datert 5.2.2013; *Saker til behandling i kontrollutvalget i Porsanger* - om vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 og om oversendelse av denne til Fylkesmannen i Finnmark.

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak nr. 1/13 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak nr. 1/13 tas til orientering.

Sak 5/2013

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes kontrollutvalg for 2012.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Behandling:

Det fremlagte forslag til årsmelding ble gjennomgått av sekretariatet, med påfølgende drøfting i utvalget.

Sekretariatets tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes kontrollutvalg for 2012.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Møtet hevet kl. 13.30.

Godkjenning av protokoll ved signering:

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

.....
Rolf I. Johansen / sign.
Leder

.....
Anne Kari Iversen / sign.

.....
Hilde Skanke / sign.

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