



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1
Møtedato: Mandag 26.3.2012
Varighet: 09.00 – 14.45

Møteleder: Nils Petter Beck
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Nils Petter Beck

Åge Seppola
Bente Rasmussen
Idar Johansen
Berit Nergård Nyre

Varamedlemmer

Hugo Reitan
Rigmor Tangen
Tormund Kristiansen
Randi Heiskel
Sigmund Midtun
Inger Marie Olsen
Leif Braathen

Fra utvalget møte:

Nils Petter Beck	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Bente Rasmussen	Fast medlem
Idar Johansen	Fast medlem
Berit Nergård Nyre	Fast medlem

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Ellen-Beate Lundberg	(under sak 08/12)
Kontorsjef Trond Roger Larsen	(under sak 08/12)
Oppvekstsjef May Tove Lilleng	(under sak 03/12)

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Sigmund Steinnes	(under sak 08/12)
---------------------------	-------------------

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik	(under sakene 1/12, 03/12 og 8/12)
Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hansen	(under sakene 1/12, 03/12 og 8/12)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Sak 08/12 ble behandlet etter sak 01/12. Sak 03/12 ble behandlet etter sak 08/12.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/12	Godkjenning av protokoll fra møtet 5.12.2011	
02/12	Referater	
03/12	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen</i>	
04/12	Selskapskontroll – kontrollutvalgets eventuelle deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
05/12	Kontrollutvalgets årsrapport for 2011	
06/12	Kontrollutvalgets møteplan for 2012	
07/12	Kontrollutvalgets årsplan for 2012	
08/12	Gjennomgang av formannskapssaker	
09/12	Oppsummering fra Kontrollutvalgskonferansen 2012	

Sak 01/12**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 5.12.2011****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 5. desember 2011 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 5. desember 2011 godkjennes.

Sak 02/12**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. REGLEMENTER FOR STORFJORD KOMMUNE M M
 - Vedtatte etiske retningslinjer for Storfjord kommune (på kommunens hjemmeside)
 - Reglement for registrering av økonomiske og personlige interesser (på kommunens hjemmeside)
 - Reglement for godtgjøring til politikere (på kommunens hjemmeside)
 - Innkjøpsstrategi (på kommunens hjemmeside)
 - Delegasjonsreglement (på kommunens hjemmeside)
 - Økonomireglementet (på kommunens hjemmeside)
 - Retningslinjer for varsling (på kommunens hjemmeside)
- B. UNDERSØKELSE OM VARSLING
 - Kopi fra kommunerevisoren nr 2/2012.
- C. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD IKS
 - Skriv av 20.2.2012 fra KomRev NORD til eierne, representantskapet og styret
- D. HJELP – JEG ER NY I KONTROLLUTVALGET
 - Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/11

- E. FORVENTNINGER TIL SEKRETARIAT OG REVISJON FORAN EN NY PERIODE
 - Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/11
- F. BLEST OM KONTROLLUTVALGENE
 - Kopi fra Kommunerevisoren nr 1/12
- G. MEDIETRENING FOR KU-MEDLEMMER
 - Kopi av invitasjon kurs
- H. KONTROLLUTVALGSSEMINAR 12.-13. APRIL 2012
 - Invitasjon av 3.2.2012 fra K-Sekretariatet IKS
- I. ÅRSRAPPORT 2011 SKATTEOPPKREVEREN
 - Rapport av 20.1.2012
- J. INVITASJON – NETTVERK FOR Å STYRKE RÅDMANNENS INTERNKONTROLL
 - Invitasjon av 19.12.2011 fra KR D
- K. PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 - Protokoll av 31.1.2012 fra Avfallsservice AS

Felles forslag til vedtak:

Sak A: *Vedtatte etiske retningslinjer:*

Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt invitere rådmannen og ordføreren for å informere om implementeringen blandt ansatte og politikere.

Sak A: *Reglement for registrering av økonomiske og personlige interesser:*

Medlemmene i kontrollutvalget oversender sekretariatet en oversikt over egne interesser. Disse oversendes samlet til administrasjonen. Samtidig etterlyses rapport til kontrollutvalget om samme for de personer som er nevnt i § 1, jmf. § 3.5 i reglementet.

Sak D: *Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget:*

I første møte til høsten avsettes tid til gjennomgang og drøfting av arbeidsformen i kontrollutvalget.

Sak H: *Kontrollutvalgsseminar 12. april:*

Samtlige faste medlemmer påmeldes konferansen

Sak I: *Årsrapport 2011 fra skatteoppkreveren:*

Sekretariatet ber om en muntlig orientering fra skatteoppkreveren om hva som er årsaken til at krav er blitt foreldet.

Referatene forøvrig tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sak A: Vedtatte etiske retningslinjer:

Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt invitere rådmannen og ordføreren for å informere om implementeringen blandt ansatte og politikere.

Sak A: Reglement for registrering av økonomiske og personlige interesser:

Medlemmene i kontrollutvalget oversender sekretariatet en oversikt over egne interesser. Disse oversendes deretter samlet til administrasjonen. Samtidig etterlyses rapport til kontrollutvalget om samme for de personer som er nevnt i § 1, jmf. § 3.5 i reglementet.

Sak D: Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget:

I første møte til høsten avsettes tid til gjennomgang og drøfting av arbeidsformen i kontrollutvalget.

Sak H: Kontrollutvalgsseminar 12. april:

Samtlige faste medlemmer påmeldes konferansen

Sak I: Årsrapport 2011 fra skatteoppkreveren:

Kontrollutvalget ber om en muntlig orientering fra skatteoppkreveren om hva som er årsaken til at krav er blitt foreldet.

Referatene forøvrig tas til orientering.

Sak 03/12**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ” KVALITET OG RESSURSBRUK OG I GRUNNSKOLEN”****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten *Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:
 - *Storffjord kommune bør forbedre sine rutiner for å holde oversikt over hvor mange undervisningstimer som gis i de ulike fagene, på de ulike hovedtrinnene, pr. skoleår i kommunens skoler.*
 - *Storffjord kommune bør, i lys av den relativt høye andelen elever som mottar spesialundervisning, fokusere sterkere på å styrke evnen til å tilby tilpasset opplæring innenfor rammene av ordinær undervisning.*

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.5.2012.

Behandling:

Rapporten ble presentert og kommentert av forvaltningsrevisorene som også besvarte spørsmål fra medlemmene av kontrollutvalget. Etterpå møtte oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng og svarte på ytterligere spørsmål, bl.a. om hvordan skolene i kommunen ligger an i forhold til «nasjonale prøver».

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. *Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:*
 - *Storffjord kommune bør forbedre sine rutiner for å holde oversikt over hvor mange undervisningstimer som gis i de ulike fagene, på de ulike hovedtrinnene, pr. skoleår i kommunens skoler.*
 - *Storffjord kommune bør, i lys av den relativt høye andelen elever som mottar spesialundervisning, fokusere sterkere på å styrke evnen til å tilby tilpasset opplæring innenfor rammene av ordinær undervisning.*
3. *Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.5.2012.*

Utskrift sendt rådmannen til høring 28.3.2012

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen xx.3.2012

Sak 04/12**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt fra administrasjonen eierskapsstrategien for kommunens selskaper, jmf. k-vedtak PS 11/11 i møte 23.2.2011.

Kontrollutvalget v/Idar Johansen deltar på generalforsamlingen i Avfallsservice AS.

Sekretariatet oversender samtlige medlemmer oversikt over datoer for avholdelse av generalforsamlinger og representantskapsmøter i de forskjellige selskapene. (når datoene er klare)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt fra administrasjonen eierskapsstrategien for kommunens selskaper, jmf. k-vedtak PS 11/11 i møte 23.2.2011.

Kontrollutvalget v/Idar Johansen deltar på generalforsamlingen i Avfallsservice AS.

Sekretariatet oversender samtlige medlemmer oversikt over datoer for avholdelse av generalforsamlinger og representantskapsmøter i de forskjellige selskapene. (når datoene er klare)

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 28.3.2012

Sak 05/12**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 28.3.2012

Sak 06/12**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2012****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget endrer neste møtedato fra 18. juni til 11. juni.
Møteplan for resten av 2012 fastsettes i dette møtet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Kontrollutvalget endrer neste møtedato fra 18. juni til 11. juni.
Møteplan for resten av 2012 fastsettes i dette møtet.*

Sak 07/12**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2012****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget med de endringer som framkom i møtet, og fastsetter denne som utvalgets årsplan for 2012.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget med de endringer som framkomi møtet, og fastsetter denne som utvalgets årsplan for 2012.

Sak 08/12**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Rådmannen og kontorsjefen møtte og orienterte om f-sak PS 38/11. Rådmannen, supplert av ordføreren orienterte om f-sak PS 39/11. Videre ga rådmannen en status vedrørende fremdriften for avleggelse av årsregnskapet for 2011.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringene og sakslistene forøvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringene og sakslistene forøvrig til orientering.

Sak 09/12**OPPSUMMERING AV KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2012****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Leder orienterte kort fra konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering..

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 28.3.2012.