



**SAMNANGER KOMMUNE**

## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalet**

**Dato:** 13.09.12                      **Kl.:** 14.00 – 17.00                      **Stad:** Kantina i kommunehuset  
**Saknr.:** 24/12 – 31/12

### **MØTELEIAR**

Jens Harald Abotnes (Krf)

### **DESSE MØTTE**

Hans Solberg (Sp)

Svein Verner Røseth (Frp)

### **FORFALL**

Elin Dyrseth Liøen (Ap) – forfall meldt same dag, for seint til at vara kunne kallast inn

Lena Tveit (Bygdalista) - forfall meldt same dag, for seint til at vara kunne kallast inn

### **DESSUTAN MØTTE**

Deloitte AS v/ Birte Bjørkelo

Ordfører Marit Aksnes Aase møtte i møtet til og med sak 27/12

Frå administrasjonen møtte rådmann Tone Ramsli i sak 27/12 - orienteringssaker

Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ Kari Nygard.

## **Sakliste:**

<b>Saknr.</b>	<b>Sak</b>
24/12	Godkjenning av innkalling og sakliste
25/12	Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.05.12
26/12	Meldingar / utvalet sitt kvarter
27/12	Orienteringssaker
28/12	Oppstart av prosjekt innan forvaltningsrevisjon
29/12	Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2013
30/12	Opne eller lukka møter i kontrollutvalet
31/12	
	Ymse

## 24/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

### HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

### VEDTAK

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend.

## 25/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 29.05.12.

### HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 29.05.12. Det kom spørsmål om kor arbeid med "Reglement for politikarar" står. Ordførar opplyste at gruppa som skal sjå på dette er kome godt i gang, og noterte seg at kontrollutvalet ønskjer å gje uttale til reglement for KUV.

### VEDTAK

Protokollen frå møte 29.05.12 vart samrøystes godkjend.

## 26/12 MELDINGAR OG UTVALET SITT KVARTER

Desse meldingane vart lagt fram:

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Kontrollutvalet	Utvalet sitt kvarter
2	Fylkesmannen	Budsjettbrev frå Fylkesmannen – budsjett og økonomiplan 2012 - 2015
3	Sekretariatet	Invitasjon til kontrollutvalet å drøfta kurs / opplæring med tema "Forvaltningsrevisjonsarbeid".
4	Revisorforeningen	Mail vedr. "Intern kontroll og forvaltningsrevisjon i kommunene"
5	Kommunestyret	Aktuelle vedtak å melde til kontrollutvalet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vedtak i sak "Plan for forvaltningsrevisjon"</li><li>• Vedtak i sak "Plan for selskapskontroll"</li><li>• Vedtak i sak "Årsmelding for kontrollutvalet"</li></ul>
6	Rådmann / administrasjonen	Tilbakemelding frå / til Fylkesmannen etter "Rapport frå tilsyn vedr. psykososialt arbeidsmiljø i barne- og ungdomsskulen"
7	Sekretariatet	Status for kontrollutvalet sitt budsjett pr. august 2012
		Ymse

### FORSLAG TIL VEDTAK

Meldingane vert tekne til orientering.

### HANDSAMING I MØTET

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Kontrollutvalet	Utvalet sitt kvarter <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er kome henvending om ein etatsjef si handling i eit møte. Ordførar opplyste at ho er kjend med dette, og at det er teke opp med rådmann.</li><li>• Til neste møte i kontrollutvalet vil utvalet at det vert orientert om stoda / kva som er gjennomført etter forvaltningsrevisjon -09 om "Oppfølging av politiske vedtak".</li></ul>
2	Fylkesmannen	Budsjettbrev frå Fylkesmannen – budsjett og økonomiplan 2012 – 2015 vart teke til orientering

3	Sekretariatet	Kontrollutvalet drøfta om det bør gjennomførast kurs / opplæring med tema "Forvaltningsrevisjonsarbeid". Utvalet meinte at det vil vera nyttig å gjennomføra eit kurs innanfor dette emnet. I avtale med Deloitte er det teke inn at kommunen kan nytta inntil ein kursdag for året utan ekstra kostnad.  Praktisk gjennomføring, tidspunkt, lengde og innhald vart drøfta. Konklusjonen vart at sekretariatet i samråd med utvalsleiar og ordførar får fullmakt til å laga opplegg (ca. 1,5 time). Deloitte vert førespurt om å gjennomføra kurset.
4	Revisorforeningen	Mail vedr. "Intern kontroll og forvaltningsrevisjon i kommunene" vart teke til orientering
5	Kommunestyret	Aktuelle vedtak frå kommunestyremøte til kontrollutvalet vart gjennomgått og teke til orientering.
6	Rådmann / administrasjonen	Sak om tilbakemelding frå / til Fylkesmannen etter "Rapport frå tilsyn vedr. psykososialt arbeidsmiljø i barne- og ungdomsskulen vert å følgja opp på neste møte. Fylkesmannen var ikkje nøgd med tilbakemeldinga etter tilsynet, og har sett ny frist for å retta opp pålegg / tilrådingar. Sekretariatet ber om ei orientering etter dette arbeidet til neste møte.
7	Sekretariatet	Status for kontrollutvalet sitt budsjett pr. august 2012 vart gjennomgått og teke til orientering. Kva som er disponibelt for resten av året vart referert.
		Ymse – ingen meldingar under ymse

## VEDTAK

Meldingane vert tekne til orientering. Nokre av meldingane skal følgjast opp.

## 27/12 ORIENTERINGSSAKER

Desse orienteringssakene vart lagt fram:

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Rådmann	Om prosjekt i "Plan for forvaltningsrevisjon" – prioritet nr. 1.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentraladministrasjon <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organisering og ansvarsdeling</li> <li>○ Kapasitet – særleg knytt til planleggings- og prosjekteringsoppgåver</li> <li>○ Arbeid med internkontroll</li> </ul> </li> </ul>
2	Ordførar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status for arbeid med reglar for innkrevjing av leige for bruk av kommunal kai</li> <li>• KOFA-sak vedr. "direkte ulovlig anskaffelse" i BIR-kommunane. Svar på henvending til departementet om klage på vedtaket</li> </ul>
		Ymse

## FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek orienteringane til orientering.

## HANDSAMING I MØTET

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Rådmann	Rådmann orienterte ut frå tema "mogleg forvaltningsrevisjonsprosjekt innan sentraladministrasjonen". Målsettinga med orienteringa skulle vera å få vita litt om organisering, ansvarsdeling, kapasitet og arbeid med internkontroll.  Det vart gjeve ei god orientering, og i tillegg fekk utvalet ei skriftleg oversikt over hovudpunkta i presentasjonen. Det vart og informert om prosjekt som det vert arbeidd med i administrasjonen - KS-prosjekt "Betre styring" og rapport etter undersøking i regi av adm.utvalet. Desse kan t.d. nyttast som grunnlagsmateriale / dokumentasjon i ein forvaltningsrevisjon.

2	Ordfører	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådmann orienterte om saka som gjeld utleige av kommunal kai. Samarbeidet med leigetakar av kaien er under avvikling.</li> <li>• KOFA-sak vedr. "direkte ulovlig anskaffelse" i BIR-kommunane. Her har nå alle eigarkommunane godteke bøtene dei har fått for brot på konkurranselova.</li> <li>• Det vart vidare orientert om at det er sendt ny klage til KOFA, med påstand om ulovlige direkteanskaffelsar av forbrenningstenester for hushaldsavfall hjå BIR. Ordfører har og sendt ut kopi av mail til kontrollutvalet om denne saka. Det er kalla inn til eigarmøte siste veka i september for å drøfta denne klagen. Kontrollutvalet ønskjer å få ei orientering om utfallet av saka.</li> </ul>
		Ymse – det var ingen orienteringar under ymse.

## VEDTAK

Kontrollutvalet tek orienteringane til orientering.

## 28/12 OPPSTART AV PROSJEKT INNAN FORVALTNINGSREVISJON

### FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføra forvaltningsrevisjon innan .....
2. Deloitte vert beden om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkludert føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, samt ressursbruk for prosjektet.
3. Forslag til prosjektplan skal leverast til sekretariatet innan .....
4. Prosjektplanen skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet.

### HANDSAMING I MØTET:

Kontrollutvalet drøfta den informasjonen som rådmann gav til kontrollutvalet tidlegare i møtet. Konklusjonen etter drøftinga vart at ein vil velja å gjennomføra forvaltningsrevisjonsprosjekt innan "overordna administrasjon". Målsetting for prosjektet og spørsmålstillingar som skal vurderast vart drøfta, og revisjonen merka seg desse innspela om kva grenser som skal settast for arbeidet.

Til neste møte skal det leggst fram prosjektplan som skisserer målsetting, underpunkt / spørsmålstillingar, samt framlegg til avgrensingar og ressursramme. Vedtaket i saka var samrøystes.

### VEDTAK:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføra forvaltningsrevisjon innan "Overordna administrasjon".
2. Deloitte vert beden om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkludert føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, samt ressursbruk for prosjektet.
3. Forslag til prosjektplan skal leverast til sekretariatet innan 12.11.12.
4. Prosjektplanen skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet.

## 29/12 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET FOR 2013

### FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget vert å sende til kommunestyret i Samnanger kommune for vidare handsaming.

### HANDSAMING I MØTET

Framlegg til budsjett for 2013, og dei einskilde postane vart gjennomgått og drøfta. Det kom ikkje framlegg til endringar, og budsjettframlegget, slik det ligg føre, vart samrøystes vedteke.

## VEDTAK

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget vert å sende til kommunestyret i Samnanger kommune for vidare handsaming.

## 30/12 OPNE ELLER LUKKA MØTER I KONTROLLUTVALET

### FORSLAG TIL VEDTAK

#### Alternativ 1:

Kontrollutvalet i Samnanger kommune vil halda på ordning med lukka møter i kontrollutvalet.

#### Alternativ 2:

Kontrollutvalet i Samnanger kommune vedtek at møta i utvalet er opne, med verknad frå .....  
Unntak ved handsaming av opplysningar som er underlagt lovbestemt teieplikt, KL § 31 eller særlover.

### HANDSAMING I MØTET

Synspunkt for imot ordning med opne møte vart drøfta. Konklusjonen vart at utvalet ønskjer at det nå skal vera opne møter i kontrollutvalet, og at det skal ta til å gjelda frå neste møte. Det vart samrøystes vedteke å velja alternativ 2 i framlegg til vedtak.

## VEDTAK

Kontrollutvalet i Samnanger kommune vedtek at møta i utvalet er opne, med verknad frå neste møte i kontrollutvalet. Unntak ved handsaming av opplysningar som er underlagt lovbestemt teieplikt, KL § 31 eller særlover.

## 31/12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

### HANDSAMING I MØTET

Møteprotokollar og saklister / innkallingar vart gjennomgått og kommentert. Nokre av sakene vart drøfta, men på noverande tidspunkt var det ingen saker ein ville gå vidare og undersøkje nærmare. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### VEDTAK:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

### YMSE

Kontrollutvalet vedtok at ein vil be om ei orientering om utbygging av Samnangerheimen på neste møte. Sekretariatet førebur slik orienteringssak.

Jens Harald Abotnes  
Leiar

Kari Nygard  
Sekretær