

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid: 13.02.2012 kl. 09:00 – 16:10
Møtested: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg
Møtende medlemmer: Tom Skare, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Björg Reitan Bjørgvik
Johannes Håvik
Gunnar Andresen

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Roger A. Antonsen, rådmann
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS
Jan-Åge Sneve Gundersen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 001/12 - 011/12

Arkivsak: 12/9

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

001/12	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 13.12.2011
002/12	Referatsaker
003/12	Ulovlig valg av formannskap i Hitra kommune ved valgoppkjøret 2011
004/12	Orientering fra rådmannen angående etterlevelsen rundt regler og retningslinjer for reiseregninger i Hitra kommune
005/12	Orientering fra rådmannen angående saksbehandling og etikk - oppfølging av politiske vedtak
006/12	Oppfølging av politiske vedtak pr. 26.januar 2012
007/12	Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser - Følges regelverket?
008/12	Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013
009/12	Vesentlighets- og risikovurdering, forarbeid til plan for selskapskontroll
010/12	Kontrollutvalgets spørretime
011/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 001/12, 004/12, 005/12, 006/12, 003/12, 007/12, 008/12, 009/12, 010/12, 011/12.

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 13.12.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstilling enstemmig vedtatt.

001/12 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

I tillegg til oppsatte saker i sakspapirene, ble engasjementbrev fra Revisjon Midt-Norge IKS og årsrapport fra Kemnerkontoret for Hitra og Frøya utdelt i møtet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

002/12 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 003/12 - Ulovlig valg av formannskap i Hitra kommune ved valgoppgjøret 2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Følgende omforent forslag ble fremmet i møtet:

"Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at det tok fire uker fra vedtaket i kommunestyret den 20.10.2011 til brevet ble oversendt til fylkesmannen 17.11.2011.

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til saksbehandling til etterretning, og konstantere at rådmannen har overholdt sin informasjonsplikt til kommunestyret ved ordfører den 23.12.2011, samme dag rådmannen ble gjort kjent med fylkesmannens brev.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å avklare retningslinjer med ordfører for informering i forbindelse med lovlighetskontroll med tanke på raskest mulig informasjon til representantene.

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at formannskapet ble innkalt og at møte ble satt den 17.01.2012, etter at ordfører var blitt kjent med at valg av formannskap var opphevet av fylkesmannens brev 15.12.2011 ang sak 95/11 - valg av formannskap.

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at formannskapet i sitt møte den 31.01.2012 i sak PS 13/12 endret kommunestyrets vedtak i sak PS 2/12 angående sak PS 129/11 "ut og hjem for en hundrelapp".

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

003/12 Vedtak:

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at det tok fire uker fra vedtaket i kommunestyret den 20.10.2011 til brevet ble oversendt til fylkesmannen 17.11.2011.

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til saksbehandling til etterretning, og konstantere at rådmannen har overholdt sin informasjonsplikt til kommunestyret ved ordfører den 23.12.2011, samme dag rådmannen ble gjort kjent med fylkesmannens brev.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å avklare retningslinjer med ordfører for informering i forbindelse med lovlighetskontroll med tanke på raskest mulig informasjon til representantene.

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at formannskapet ble innkalt og at møte ble satt den 17.01.2012, etter at ordfører var blitt kjent med at valg av formannskap var opphevet av fylkesmannens brev 15.12.2011 ang sak 95/11 - valg av formannskap.

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at formannskapet i sitt møte den 31.01.2012 i sak PS 13/12 endret kommunestyrets vedtak i sak PS 2/12 angående sak PS 129/11 "ut og hjem for en hundrelapp".

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret.

Sak 004/12 - Orientering fra rådmannen angående etterlevelsen rundt regler og retningslinjer for reiseregninger i Hitra kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte rundt dagens praksis for reiseregninger, samt utdelte oversikt over retningslinjer kommunen har for håndtering av reiseregninger.

Innstilling enstemmig vedtatt.

004/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

Sak 005/12 - Orientering fra rådmannen angående saksbehandling og etikk - oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

Protokoll

Rådmannen presiserte tidligere uttalelser med problemer rundt ePhorte og få vedtaksoppfølging inn i en mer automatisert prosess, og at utfordringene i stor grad ligger i systemet.

Rådmannen utdelte oversikt over system for vedtaksoppfølging, samt kjøreplan for politiske saker. Rådmannen utdelte også kommunens etiske retningslinjer til kontrollutvalget.

Følgende omforente forlag ble fremmet i møtet:

”Kontrollutvalget ser seg svært fornøyd med rådmannens orientering ang saken etikk og saksbehandling og det systemet som er etablert for vedtaksoppfølging i kommunen.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt månedlige oversikter på vedtaksoppfølging.”

Forslaget enstemmig vedtatt.

005/12 Vedtak:

Kontrollutvalget ser seg svært fornøyd med rådmannens orientering ang saken etikk og saksbehandling og det systemet som er etablert for vedtaksoppfølging i kommunen.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt månedlige oversikter på vedtaksoppfølging.

Sak 006/12 - Oppfølging av politiske vedtak pr. 26.januar 2012

Saken behandlet i

Møtedato

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagt liste til orientering og ber sekretariatet følge opp listen videre, samt ajourføre listen og følge opp eventuelle nye saker kontrollutvalget ønsker satt inn i listen i møtet.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk vedtaksoppfølging for utvalgets egen liste med rådmannen og sjekket ut saker som lå i listen fra forrige valgperiode, samt oppdaterte seg på saker som fortsatt blir stående til oppfølging. Det ble presisert i møtet at noen saker blir tatt ut under forutsetning av at disse sakene blir ferdigbehandlet og endelig behandlet før neste kontrollutvalgsmøte.

Innstilling enstemmig vedtatt.

006/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar framlagt liste til orientering og ber sekretariatet følge opp listen videre, samt ajourføre listen og følge opp eventuelle nye saker kontrollutvalget ønsker satt inn i listen i møtet.

Sak 007/12 - Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser - Følges regelverket?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten *Offentlige anskaffelser – Følges regelverket?* til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og få implementert rutiner, slik at Hitra kommune oppfyller kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i sine anskaffelser.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en mal for anskaffelsesprotokoll som oppfyller kravene i forskrift om offentlige anskaffelser.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en kontinuerlig og presis arkivføring for alle sentrale dokumenter i anskaffelsesprosessen.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 2012, om hvordan pkt 2 til 4 i vedtaket er fulgt opp.

Protokoll

Forvaltningsrevisjonsrapporten ”*Offentlige anskaffelser – Følges regelverket?*” ble lagt frem for kontrollutvalget og Frode Singstad fra Revisjon Midt-Norge orienterte om arbeidet med rapporten, samt de funn som er beskrevet i rapporten.

Revisjon Midt-Norge IKS vil også stille på behandlende kommunestyremøte for å orientere rundt rapporten.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

007/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten *Offentlige anskaffelser – Følges regelverket?* til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og få implementert rutiner, slik at Hitra kommune oppfyller kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i sine anskaffelser.
 3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en mal for anskaffelsesprotokoll som oppfyller kravene i forskrift om offentlige anskaffelser.
 4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en kontinuerlig og presis arkivføring for alle sentrale dokumenter i anskaffelsesprosessen.
 5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 2012, om hvordan pkt 2 til 4 i vedtaket er fulgt opp.
-

Sak 008/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2013 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 - 2013.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å kunne bestille forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i samarbeid med andre kontrollutvalg i kommuner under samme IKS-samarbeid i henhold til vedtatt plan, samt vurdere timeantall på bestillinger på forvaltningsrevisjon opp mot timeressurs til selskapskontroll.

Protokoll

Følgende omforente tilleggsforslag ble fremmet i møtet:

”Prioritet en – Kostnadsutvikling i Hitra kommune.

Prioritet to – Vann og vannverksutbygging i Hitra kommune.

Prioritet tre – Eiendomsforvaltning i Hitra kommune.

Resterende punkter legges i uprioritert reserveliste.”

Forslaget enstemmig vedtatt.

008/12 Vedtak:

Prioritet en – Kostnadsutvikling i Hitra kommune

Prioritet to – Vann og vannverksutbygging i Hitra kommune

Prioritet tre – Eiendomsforvaltning i Hitra kommune.

Resterende punkter legges i uprioritert reserveliste.

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2013 med de endringer som ble vedtatt i møtet, og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 - 2013.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å kunne bestille forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i samarbeid med andre kontrollutvalg i kommuner under samme IKS-samarbeid i henhold til vedtatt plan, samt vurdere timeantall på bestillinger på forvaltningsrevisjon opp mot timeressurs til selskapskontroll.

Sak 009/12 - Vesentlighets- og risikovurdering, forarbeid til plan for selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderingen av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en plan for selskapskontroll 2012-2015 til kontrollutvalgets neste møte.

Protokoll

Analysegrunnlaget som var utsendt til utvalgets medlemmer ble behandlet og vurdert, samt orientert rundt vesentlighet, risiko og prioritering fra sekretariatet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

009/12 Vedtak:

Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderingen av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en plan for selskapskontroll 2012-2015 til kontrollutvalgets neste møte.

Sak 010/12 - Kontrollutvalgets spørretime

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Utvalgsmedlemmene orienterte rundt saker de hadde merket seg fra sine ansvarsområder.

Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet:

”Kontrollutvalget ber rådmannen orientere rundt gebyrregulativet og behandling av søknad om lettelse i gebyr, samt hvordan likebehandlingsprinsippet praktiseres.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om innføringen, og avtaler gjort rundt samhandlingsreformen for Hitra kommunes del.”

Forslaget enstemmig vedtatt.

010/12 Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere rundt gebyrregulativet og behandling av søknad om lettelse i gebyr, samt hvordan likebehandlingsprinsippet praktiseres.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om innføringen, og avtaler gjort rundt samhandlingsreformen for Hitra kommunes del.

Sak 011/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Leder orienterte rundt en sak det ble bedt om innsyn i for å informere kontrollutvalget. Møte ble lukket under behandling av dette dokumentet, et brev som var av kommunens administrasjon unntatt offentligheten, i henhold til offentlighetsloven § 13 jamfør forvaltningsloven § 13. Møte lukket kl. 15.58.

Kontrollutvalget ser på om det er fornuftig å kjøpe inn faglitteratur som kan gå på rundgang i utvalget til neste møte.

011/12 Vedtak:
