

Kontrollutvalget, Sør-Varanger kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 11. mars 2014

Tid: Kl. 10.00- 12.00

Sted: Møterom Garsjøen

Disse møtte

Leder Staal Nilsen, Jan Kurt Kristiansen og Kyrre Gaare Jensen som vara for Reidun Kolpus.

Ellers møtte

Yngvar Mækelæ fra Finnmark kommunerevisjon IKS og Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS.
Fra administrasjonen møtte rådmann Bente Larsson og Arnhild Figenschou, HMS ansvarlig.

Innkalling

Innkallingen til møtet var sendt ut 4. mars 2014.

Saksliste

Saksliste og sakspapirer ble sendt ut med innkallingen.

Sak 08/14 ble sendt ut 10. mars.

SAKER TIL BEHANDLING

Sak nr.	Sak
01/14	Orienteringer
02/14	Godkjenning av innkalling
03/14	Godkjenning av saksliste
04/14	Godkjenning av protokoll
05/14	Informasjon fra rådmannen <ul style="list-style-type: none">➤ Merforbruk på politisk administrasjon➤ Kommunens erfaring med IA avtalen med NAV➤ Fond selvkostmidler
06/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon
07/14	Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
08/14	Kontrollutvalgets årsrapport 2013
09/14	Eventuelt

Sak 01/14 ORIENTERINGER

Orienteringer

Vedtak fra kontrollutvalget til kommunestyret

- Budsjett 2014 for området kontroll og tilsyn
- Kontrollutvalgets årsplan for 2014
- Forvaltningsrevisjon på området sykefravær
- Kontrollutvalgets saker til kommunestyret

eINFO fra NKRF

01/14 Forholdene mellom §§ 12 og 14 i offentleglova

2013

Nr.	Tittel
8	Regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon og andre forskriftsendringer - Vedlegg
7	Forholdet mellom kontrollutvalgsforskriften § 19 og forvaltningsloven § 13 - Vedlegg 1 - Vedlegg 2
6	Spørsmål om ugildhet for representanter for eierkommuner Vedlegg

[Vedtak, enstemmig](#)

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 02/14 GODKJENNING AV INNKALLING

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Innkallingen til kontrollutvalgets møte den 11. mars 2013 godkjennes.

[Vedtak, enstemmig](#)

Som sekretariatets forslag til vedtak.

Sak 03/14 GODKJENNING AV SAKSLISTE

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Sakslisten til kontrollutvalgets møte den 11. mars 2013 godkjennes.

[Vedtak, enstemmig](#)

Som sekretariatets forslag til vedtak.

Sak 04/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. november 2013 godkjennes.

[Vedtak, enstemmig](#)

Som sekretariatets forslag til vedtak.

Sak 05/14 INFORMASJON FRA RÅDMANNEN

➤ Merforbruk på politisk administrasjon

[Vedtak, enstemmig](#)

Kontrollutvalget har i sitt møte den 11. mars 2014 behandlet sak om merforbruk på politisk administrasjon og rapporterer til kommunestyret om forholdene.

Kontrollutvalget har fått orientering fra administrasjonen på overskridelser på politisk per november 2013.

Administrasjonen har redegjort for overskridelsene med ca. kr 350 000,- på tjenestefrikjøp, som er frikjøp av politikere til politiske verv i kommunen. Disse utgiftene ser ut til å ha oppstått i 2011 og 2012 og er belastet regnskapet i 2013. Overskridelsene på tjenestefrikjøp ser ut til å være uforutsett.

Videre er det overskridelse på ca. kr 200 000,- på reise- og oppholdsutgifter. Disse tallene er pr 21.11.2013. Kontrollutvalget har ikke oversikt over hvor mye overskridelsene er på ved utgangen av 2013. Her har kontrollutvalget mottatt en oversikt fra administrasjonen på hvem som har reist for hvilke beløp.

Kontrollutvalget mener at det burde vært kjent at reisebudsjettet var lavt.

➤ Kommunens erfaring med IA avtalen med NAV

Kommunen har en ansatt som jobber med HMS på overordnet- og enhetsnivå i kommunen. Det jobbes mye med sykefraværet i kommunen og arbeidet har så langt gitt resultater. Kommunen har et godt samarbeid med NAV og Arbeidslivsenteret. Alle enhetene har egne AMU (arbeidsmiljøutvalg) og en egen plan for arbeid med sykefravær. Alle som har personalansvar får opplæring i IA avtalen.

[Vedtak, enstemmig](#)

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

➤ Fond selvkostmidler vann og avløp

Det jobbes med saken fra administrasjonen og kommunestyret vil få seg forelagt en plan for bruk av fondet.

[Vedtak, enstemmig](#)

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 06/14 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON

Kontrollutvalget diskuterte i møte valg av prosjekt for forvaltningsrevisjon. De mente den informasjonen de fikk fra rådmann i møte gjør forvaltningsrevisjon på området sykefravær unødvendig nå. Prosjekter som var opp til vurdering var samhandlingsreformen, mottak av flyktninger og brukermedvirkning pleie og omsorg.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 for Sør-Varanger kommune og bestiller forvaltningsrevisjon på sykefravær på området kultur og oppvekst. Forvaltningsrevisjonen bes gjennomført i henhold til NKRF standard (RSK 001) for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget ønsker følgende problemstilling vurdert i forprosjektet:

Hvordan håndterer kommunen sykefravær, etterlever kommunen regelverk knyttet til sykefravær (herunder også HMS), er det innført tiltak for å redusere sykefraværet

Kontrollutvalget vil sette endelig problemstilling etter å ha behandlet forprosjekt.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på mottak av flyktninger i Sør-Varanger kommune. Forvaltningsrevisjonen bes gjennomført i henhold til NKRF standard (RSK 001) for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget vil sette endelig problemstilling etter å ha behandlet forprosjekt.

Sak 07/14 KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget diskuterte deres innstillingsrett til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak/innstilling i sak om forvaltningsrevisjon på økonomistyring ble referert til i innstillingen når kommunestyret behandlet rapporten.

Kontrollutvalget ønsker at i de sakene hvor de har innstillingsrett så skal innstillingen stå uendret i sak til kommunestyret.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget ber om at deres innstilling, i saker hvor de har innstillingsrett til kommunestyret, står som fattet når saken legges fram for kommunestyret til behandling.

Sak 08/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

- Den fremlagte utkastet til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2013. Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling.
- Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering

[Vedtak, enstemmig](#)

Som sekretariatets forslag til vedtak.

Sak 09/14 EVENTUELT

Til neste møte ønsker kontrollutvalget informasjon om kommunens reglement og pris for skjenkebevilling.

Møtet ble hevet kl. 12:00.

Neste møte ønskes avholdt i april 2014.

Staal Nilsen
Leder

Mette Rushfeldt
sekretariatet