



Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Sissel Mietinen

MØTEPROTOKOLL

Dato: 16.januar 2017
Sted: Rådhuset, møterom Ellenvatn

Tid: Kl. 12.00

Disse møtte

Staal Nilsen, Ole K. Josefsen, Wenche Randal og Jan Kurt Kristiansen. Anne Flaatten hadde meldt forfall. Ingen vara å innkalle.

Ellers møtte

Fra sekretariatet: Sissel Mietinen. Revisjonen på høyttalende telefon, da lyd/ bilde ikke fungerte.
Fra Sør – Varanger utvikling AS Kenneth Staalseth
Fra kommuneadm. Kontorsjef Magnus Mæland og kommunalsjef oppvekst Arnulf Ingerøen.

Innkalling

Innkallingen til møtet var sendt ut 3. januar 2017 på e - post.

Saksliste

Saksliste og sakspapirer ble sendt 6. januar 2017 pr. post.

SAKER TIL BEHANDLING

Sak nr.	Sak
01/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/17	Godkjenning av protokoll 1. desember 2016
03/17	Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring
04/17	Overordnet analyse/ Plan for forvaltningsrevsjon
05/17	Møteprotokoller 2016
06/17	Oppfølging eksterne tilsyn
07/17	Besøk ved avdelinger/ etater
08/17	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
05/17, 04/17, 01/17,02/17, 03/17, 06/17, 07/17 og 08/17

Sak 01/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 16. januar 2017 godkjennes.

[Vedtak, enstemmig](#)

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 16. januar 2017 godkjennes.

Sak 02/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORRIGE MØTE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 1. desember 2016 godkjennes.

Vedtak, enstemmig

Protokoll fra møte 1. desember 2016 godkjennes.

SAK 03/17 FORVALTNINGSREVISORS UAVHENGIGHET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet til Sør – Varanger kommune til orientering.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet til Sør – Varanger kommune til orientering.

SAK 04/17 OVERORDNET ANALYSE/PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2017 – 2020 og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til etterretning og slutter seg til anbefalingene i plandokumentet.
2. Kontrollutvalget oversendes saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Samhandlingsreformen
2. Barneverntjenesten
3. Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg
4. Mobbing i grunnskolen
5. Kommunens nærings og utviklingsarbeid

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Vedtak, enstemmig

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Ressursbruk og kvalitet i pleie – og omsorg
2. Samhandlingsreformen
3. Barneverntjenesten
4. Mobbing i grunnskolen
5. Kommunens nærings og utviklingsarbeid

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

SAK 05/17 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 2016 - KOMMUNESTYRET

Sekretær har gjennomgått kommunestyrets saker i 2016. Omstillingsprosjektet og opprettelse av Sør – Varanger utvikling AS er plukket ut og vil bli fulgt opp gjennom året.

Daglig leder Kenneth Stålseth møtte utvalget og orienterte om selskapets omstillingsplan, handlingsregler og strategier for fremtidig drift.

Sekretær hadde også bedt om at administrasjonen møtte for å gjennomgå det nye reglementet for godtgjøring til folkevalgte, sist revidert av kommunestyret 14.12.2016 sak 92/16

Kontorsjef Magnus Mæland møtte og gikk gjennom reglementet. De punktene som var uklare for utvalget ble avklart.

Det reviderte reglement kvalitetssikres å legge ut på kommunens hjemmeside.

Kontrollutvalget takker begge for at de møtte og for en lærerik orientering.

Kontrollutvalget vil anmode rådmannen om å ta opp tidligere rådmanns rutine om å legge fram en oversikt over saker behandlet i kommunestyret, herunder om vedtak er gjennomført og hva som eventuelt mangler før saken er avsluttet.

SAK 06/17 OPPFØLGING EKSTERNE TILSYN

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved Bjørnevatn skole i 1. halvår 2016. Endelig rapport er datert 26.05.2016. Gjennom tilsynet ble det avdekket 5 lovbrudd og 13 korreksjonspunkter. Det er gitt frist til 01.09.2016 til å rette opp.

Kommunen har i brev av 01.09.2016 gitt en redegjørelse for rettingen og Fylkesmannen har i brev av 14.09.2016 gitt melding om at tilsynet anses som avsluttet.

Kommunalsjef for oppvekst Arnulf Ingerøen møtte i utvalget og orienterte om Fylkesmannens tilsyn/ rapport og om kommunens arbeid med å rette opp avvikene.

Kontrollutvalget takker for verdifull informasjon og stiller spørsmål om ikke slike rapporter bør legges frem for kommunestyret til orientering.

SAK 07/17 BESØK VED KOMMUNALE ETATER/INSTITUSJONER

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at de ansatte skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan inkludere kommunale foretak og selskap. Besøkene initieres og gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Hvor mye arbeid som legges ned i forbindelse med disse besøkene må tilpasses kontrollutvalgets behov og ressursituasjon. Formålet med besøk er blant annet å:

- Bli kjent med virksomheten og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om å innsyn i systemer og rutiner
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

Det bør utarbeides en prosedyre for slike besøk og planlagte besøk bør inngå i årsplan for kontrollutvalget.

Utvalget har satt opp 5 møter i årsplanen for 2017. Møtet i juni og november bør ikke ha besøk på sakslisten.

Sekretær anbefaler at det foretas et besøk ved økonomiavdelingen, et ved en barnehage og et ved plan og utviklingsavdelingen i 2017

Vedtak, enstemmig

Økonomiavdelingen, en av kommunens barnehager og Plan og utviklingsavdelingen skal besøkes i 2017. Det utarbeides en plan for besøkene. Disse skal skissere temaer som ønskes tatt opp ved besøket.

Økonomiavdelingen skal besøkes ved neste møte. Etter dette avklares hvilken barnehage som skal besøkes og når dette skal foregå.

SAK 25/16 EVENTUELT

Ingen saker ble behandlet

Møtet avsluttet kl. 14.00

Neste møte fastsettes til 24. mars 2017(forslag)

Staal Nilsen
kontrollutvalgsleder