

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 – 15.30

Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord

Saksnr.: 01/13 – 06/13

Til stede:

Arne Marhaug, nestleder
Mette Bolsøy
Evy Røymo
Henry Selvik

Forfall

Jan-Erik Disen, leder

Varamedlemmer:

Bjørn Stemland møtte for Jan-Erik Disen

Møtet ble ledet av nestleder i leders fravær.

Øvrige:

Fagkoordinator Vegard Danielsen møtte i tilknytning til sak 02/13
Oppmålingsingeniør Jan Harald Vindenes møtte i tilknytning til sak 03/13
Kommunalsjef Inge Albriktsen møtte i tilknytning til sak 04/13
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|--------------|--|
| 01/13 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. november 2012 |
| 02/13 | Redegjørelse fra administrasjonen: oppfølging av fylkesmannens tilsyn med to skoler |
| 03/13 | Redegjørelse fra administrasjonen: Tomt til fiskemottak |
| 04/13 | Redegjørelse fra administrasjonen: kommunens kvalitetssystem / rådmannens internkontroll |
| 05/13 | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| 06/13 | Eventuelt |

01/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. november 2012

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. november 2012 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. november 2012 godkjennes.

02/13 Redegjørelse fra administrasjonen: oppfølging av fylkesmannens tilsyn med to skoler

Fagkoordinator Vegard Danielsen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget registrerer at det har vært manglende beskrivelser av rutiner ved de to skolene. Det opplyses at rektor ved Laskestad nå har gitt tilbakemelding om hvilke rutiner som finnes, samt hva som fremover skal gjøres for å bedre forholdene som kommer frem i Fylkesmannens tilsyn.

Når det gjelder Leinesfjord skole så opplyses det at rektor har lagt frem for fylkesmannen en plan om tiltak for å bedre forholdene.

Utvalget får opplyst at kommunen årlig har en gjennomgang av status for kommunen på en del områder, bl.a spesialundervisning i skole, og tilsyn etter barnehagelov. Kommunen har ikke en systematisk gjennomgang av om skolene driver i samsvar med alle forhold ved opplæringsloven.

Ut fra de frister som er satt i fylkesmannens tilsyn, mener kontrollutvalget at oppfølging av tilsynet har tatt for lang tid.

Kontrollutvalget ber om å få fremlagt kommunens tilbakemeldinger til fylkesmannen på de to tilsynene, samt fylkesmannens svar.

Ifølge opplysninger gitt til kontrollutvalget, er tilsynsrapportene ikke behandlet politisk i kommunen. Formålet i tilsynsrapporten nevner på en rekke punkter "skoleeier" som målgruppe for tilsynet. Sett i forhold til dette mener kontrollutvalget at det er naturlig at rapportene behandles eller i det minste legges frem som melding til folkevalgt organ, og viser i denne forbindelse til tilråding 83 i KRDs rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane": *Kommunane bør sørgje for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen.*

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med anbefaling om at tilsynsrapporter som et minimum legges frem som melding til folkevalgt organ, eventuelt behandles i særskilte tilfelle.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget registrerer at det har vært manglende beskrivelser av rutiner ved de to skolene. Det opplyses at rektor ved Laskestad nå har gitt tilbakemelding om hvilke rutiner som finnes, samt hva som fremover skal gjøres for å bedre forholdene som kommer frem i Fylkesmannens tilsyn.

Når det gjelder Leinesfjord skole så opplyses det at rektor har lagt frem for fylkesmannen en plan om tiltak for å bedre forholdene.

Utvalget får opplyst at kommunen årlig har en gjennomgang av status for kommunen på en del områder, bl.a spesialundervisning i skole, og tilsyn etter barnehagelov. Kommunen har ikke en systematisk gjennomgang av om skolene driver i samsvar med alle forhold ved opplæringsloven.

Ut fra de frister som er satt i fylkesmannens tilsyn, mener kontrollutvalget at oppfølging av tilsynet har tatt for lang tid.

Kontrollutvalget ber om å få fremlagt kommunens tilbakemeldinger til fylkesmannen på de to tilsynene, samt fylkesmannens svar.

Ifølge opplysninger gitt til kontrollutvalget, er tilsynsrapportene ikke behandlet politisk i kommunen. Formålet i tilsynsrapporten nevner på en rekke punkter "skoleeier" som målgruppe for tilsynet. Sett i forhold til dette mener kontrollutvalget at det er naturlig at rapportene behandles eller i det minste legges frem som melding til folkevalgt organ, og viser i denne forbindelse til tilråding 83 i KRDs rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i

kommunane”: *Kommunane bør sørge for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen.*

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med anbefaling om at tilsynsrapporter som et minimum legges frem som melding til folkevalgt organ, eventuelt behandles i særskilte tilfelle.

03/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Tomt til fiskemottak

Oppmålingsingeniør Jan Harald Vindenes møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget registrerer at det ble gjort en feil fra kommunens side ved at saken i sin tid ikke ble sendt til tinglysning. Ut fra den redegjørelse kontrollutvalget har fått, herunder brev fra kommunen datert 22.01.2013, er dette ikke lenger en forvaltningssak for kommunen, men er nå en sak som må løses privatrettslig mellom partene.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget registrerer at det ble gjort en feil fra kommunens side ved at saken i sin tid ikke ble sendt til tinglysning. Ut fra den redegjørelse kontrollutvalget har fått, herunder brev fra kommunen datert 22.01.2013, er dette ikke lenger en forvaltningssak for kommunen, men er nå en sak som må løses privatrettslig mellom partene.

04/13 Redegjørelse fra administrasjonen: kommunens kvalitetssystem / rådmannens internkontroll

Kommunalsjef Inge Albriktsen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det ikke ser ut til å være et samlet overordnet system for rådmannens internkontroll. Utvalget vil komme tilbake til senere undersøkelser om internkontroll innen utvalgte områder.

Kontrollutvalget fikk i tillegg informasjon om bakgrunnen for at regnskapet er forsinket. Det opplyses at dette skyldes sykemeldinger hos ledere innen de store sektorene.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens orientering tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det ikke ser ut til å være et samlet overordnet system for rådmannens internkontroll. Utvalget vil komme tilbake til senere undersøkelser om internkontroll innen utvalgte områder.

Kontrollutvalget fikk i tillegg informasjon om bakgrunnen for at regnskapet er forsinket. Det opplyses at dette skyldes sykemeldinger hos ledere innen de store sektorene.

05/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- **Bemanning:** En forvaltningsrevisor har sagt opp og slutter innen utgangen av april. Forventet erstatning blir etter sommerferien. Det kan dermed føre til forsinkelser.
- **Forvaltningsrevisjon:** Pleie og omsorg blir ferdig til neste møte.
- **Om regnskapsrevisjon:** Mye å gjøre i de enkelte kommuner.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

06/13 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 7. mars 2013

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS

