



SAMNANGER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalet

Dato: 07.02.13 **Kl.:** 14.00 – 17.30 **Stad:** Kommunestyresalen
Saknr.: 01/13 – 07/13

MØTELEIAR

Jens Harald Abotnes (Krf)

Elin Dyrseth Liøen var sette-møteleiar i fbm. brev vedr. forhold i barnevern- og sosialtenesta i Samnanger kommune vart handsama (sak 03/13 – under meldingar - ymse).

DESSE MØTTE

Hans Solberg (Sp)

Elin Dyrseth Liøen (Ap)

Lena Tveit (Bygdelista)

Svein Verner Røseth (Frp) – fekk permisjon og gjekk frå møtet etter sak 05/13.

Dessutan møtte

Brynjulv Hernes (Krf) og Anne Tandstad (Sp) då sak vedr. forhold i barnevern- og sosialtenesta i Samnanger kommune vart handsama (sak 03/13 – under meldingar - ymse).

FORFALL – ingen forfall

DESSUTAN MØTTE

Deloitte v/Tone Mari Dahle

Frå administrasjonen møtte rådmann Tone Ramli i sak 04/13 – orienteringssak nr. 1 om «Utbyggingsprosjekt / prosjektrekneskap» og orientering om «Vedtaksoppfølging i Acos Websak»
Varaordførar Brigt Olav Gåsdal møtte i heile møtet.

Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ Kari Nygard.

Sakliste:

Saknr.	Sak
01/13	Godkjenning av innkalling og sakliste.
02/13	Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.11.12.
03/13	Meldingar / utvalet sitt kvarter
04/13	Orienteringssaker
05/13	Selskapskontroll av Business Region Bergen – Invitasjon til deltaking.
06/13	Årsmelding for kontrollutvalet for 2013.
07/13	Gjennomgang av møteprotokollar.
	Ymse

01/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

VEDTAK

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend.

02/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 29.11.12.

HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 29.11.12.

VEDTAK

Protokollen frå møte 29.11.12 vart samrøystes godkjend.

03/13 MELDINGAR OG UTVALET SITT KVARTER

Desse meldingane vart lagt fram og handsama:

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Kontrollutvalet	Utvalet sitt kvarter: - Ingen saker å ta opp under utvalet sitt kvarter.
2	Sekretariatet	Møteplan for kontrollutvalet. Det er sett opp to møter våren 2013 i KUV: • 07.02.13 og 15.04.13. Vil kontrollutvalet leggja opp til fleire møter 1. halvår, og bør det setjast opp møtedatoar for hausthalvåret no ? <u>Konklusjon:</u> Møteplan vert som oppsett, om det kjem til aktuelle saker, vert det vurdert eit møte til i vår-halfåret. Møteplan for hausten vert fastsett seinare, etter at kommunestyret sine møtedatoar for hausten er sett opp.
3	Økonomisjef	Budsjett for kontrollutvalet for 2013, med oversyn førebels rekneskap 2012. - Vart gjennomgått, drøfta og teke til orientering.
4	Sekretariatet	Reglement for kontrollutvalet, og andre politiske utval er under arbeid. Brigte Olav Gåsdaal er leiar for utvalet som har fått mandat til å arbeida ut reglement, han orienterte om dette. <u>Konklusjon:</u> Kontrollutvalet ønskjer å få tilsendt utkast til reglement for kontrollutvalet, for eventuelt å koma med kommentarar før handsaming i kommunestyret.
5	Skatteoppkrevjar / Skatteetaten	Sekretariatet har motteke rapport etter stadleg kontroll frå Skatteetaten, og årsmelding for 2012 frå Skatteoppkrevjar. Sekretariatet gjer framlegg om at dette vert teke opp som sak på neste KUV-møte, saman med Kontrollrapport 2012 frå Skatteetaten, som vil koma medio februar. <u>Konklusjon:</u> Denne saka vert å ta opp på neste møte
6	Deloitte	Melding om kor langt ein er kome i arbeid med forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. «Internkontroll kommuneadministrasjonen». Tone Mari Dahle orienterte om arbeidet. Innhenting av dokumentasjon og grunnlagsmateriale har starta, og ein reknar med å følgja framdriftsplan. <u>Konklusjon:</u> Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

FORSLAG TIL VEDTAK

Meldingane vert tekne til orientering.

VEDTAK: Meldingane nr. 1 – 6 vart teke til orientering

Evt. andre meldingar	<p>Sekretariatet har motteke brev på mail 05.02.13., som er stila til kontrollutvalet og ordførar i Samnanger, og datert 31.01.13. Brevet har overskrift: «Varsling om kritikkverdige forhold i barnevernstenesta og sosialtenesta i Samnanger kommune».</p> <p>Sekretariatet opplyste at dokumentet inneheld opplysningar som medførte at møtet må lukkast etter § 31.3 i KommuneLOVA, jamf. ForvaltningsLOVA § 13. pkt.1. Møtet vart vedteke lukka på denne bakgrunn.</p> <p>Sekretariatet orienterte om kva ein skal ta omsyn til når spørsmål om habilitet skal drøftast. § 6 i ForvaltningsLOVA vart gjennomgått, sameleis kapittel i «KontrollutvalsboKA» som omhandlar handsaming av habilitets-saker. Spørsmål om habilitet vart så drøfta. Det vart reist spørsmål om utvalsmedlemmane Jens Harald Abotnes og Hans Solberg var inhabile etter «andre særegne forhold» i LOVA. Dei gjorde greie for sitt forhold til personar som er nemnd i saka. Varaordførar Brigte Olav Gåsdal meldte og at han ønskte å få vurdert sin habilitet ut frå sin aktivitet i saka.</p> <p>Dei tre aktuelle møtedeltakarane gjekk ut frå møtet. Elin Dyrseth Liøen vart vald til sette-møteleiar. Vararepresentantane Brynjulv Hernes og Anne Tandstad tok sete og det vart teke stilling til habilitets-spørsmålet. Konklusjon etter drøfting vart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varaordførar Brigte Olav Gåsdal vart kjend habil. - Kontrollutvalsleiar Jens Harald Abotnes vart kjend inhabil - Nestleiar Hans Solberg vart kjend inhabil. <p>Varaordførar kom tilbake i møtet. Brevet som er kome til kontrollutvalet vart delt ut og det vart gjeve tid til å lesa gjennom brevet. Varaordførar orienterte om at liknande brev i saka er kome til alle kommunestyrerepresentantane, og at barnevern vil vera tema for kommunestyret i møte 12.02.13. Denne orienteringa til kommunestyret vil vera for lukka dører.</p> <p>Sekretariatet la fram eit forslag til vedtak. Det vart gjort nokre små endringar i forslaget, og kontrollutvalet gjorde slikt samrøystes vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet har ikkje mynde til, og kan ikkje gå inn i enkeltsaker for å overprøva vedtak som er fatta av anna organ i kommune eller annan offentleg instans. 2. Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan. I slike saker er det andre instansar det skal sendast klage til. Det framgår ikkje av brevet om moglege klageinstansar er prøvd. 3. Kontrollutvalet er kjend med at det skal vera ekstraordinært kommunestyremøte 12.02.13, der det vil bli gjeve orientering om barnevern. Kontrollutvalet vil avvente kommunestyret si handsaming. <p>Etter at vedetak var fatta vart brevet som var delt ut samla innatt.</p>
----------------------	--

VEDTAK

Vedr. Brev datert 31.01.13 til kontrollutvalet om forhold i barnevernstenesta og sosialtenesta i Samnanger kommune:

1. Kontrollutvalet har ikkje mynde til, og kan ikkje gå inn i enkeltsaker for å overprøva vedtak som er fatta av anna organ i kommune eller annan offentleg instans.
2. Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan. I slike saker er det andre instansar det skal sendast klage til. Det framgår ikkje av brevet om moglege klageinstansar er prøvd.
3. Kontrollutvalet er kjend med at det skal vera ekstraordinært kommunestyremøte 12.02.13, der det vil bli gjeve orientering om barnevern. Kontrollutvalet vil avvente kommunestyret si handsaming.

04/13 ORIENTERINGSSAKER

Desse orienteringssakene vart lagt fram og handsama i møtet:

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Rådmann	<p>Utbyggingsprosjekt i Samnanger kommune</p> <ul style="list-style-type: none">• Har kommunen rutinar for føring av prosjektrekneskap ?• Vert rutinane følgde ?• Korleis vert det rapportert til politisk nivå når det gjeld ulike prosjekt• Oppfølging av prosjekt, særleg i samband med «Miljøgata på Ytre Tysse» <p>Døme på prosjektrekneskap for Nordbygda barnehage og Økonomireglement for Samnanger kommune vart delt ut i møtet. Mal for prosjektrekneskap var sendt ut saman med innkallinga.</p> <p>Rådmann orienterte om arbeid med planlegging av prosjekt, innhenting av tilbod, entrepriser og berekning av kostnader, samt tillegg og endringar som kjem til undervegs i dei fleste prosjekt. Det vart vidare gjort greie for korleis kommunen no har teke i bruk å nytta prosjektrekneskap for å styra arbeidet på ein god måte, og rapportera særleg om den økonomiske stoda. Dette er nå prøvd ut på nokre prosjekt, og det vart uttalt at ein ser dette som eit nyttig verktøy. Særleg gjeld dette store prosjekt som til dømes «Miljøgata på Ytre Tysse». Dette prosjektet er ennå ikkje ferdigstilt.</p> <p>I Økonomireglementet til kommunen står det at «prosjektrekneskapen skal leggst fram for kontrollutvalet som gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag og finansieringsplan». Dette må avklarast for framtidige prosjektrekneskapar, og det vil vera naturleg at nemnda som skal utarbeida delegasjonsreglement kjem med forslag til korleis dette skal gjerast for prosjekt vidare framover.</p> <p>Sekretariatet fekk og i oppgåve å avklara med Deloitte, til neste møte, om revisjon og attestasjon av prosjektrekneskap ligg inne i avtalt fastpris.</p> <p>Rådmann orienterte og om «Vedtaksoppfølging i Acos Websak», korleis saker vert handsama og følgd opp i kommunen sitt sakshandsamarsystem.</p> <p>Kontrollutvalet sa seg nøgd med ei god og grundig orientering frå rådmann, og tok opplysningane til orientering.</p>
2	Sekretariatet	<p>Kurs i forvaltningsrevisjonsarbeid for kommunestyret og kontrollutvalet, og evt. administrasjonen – drøfting og planlegging.</p> <p>Kontrollutvalet har drøfta dette tidlegare. Det vart igjen peika på at det er viktig med informasjon om forvaltningsrevisjonsarbeid til kommunestyret, og at det kan vera med på å få til god dialog mellom KUV og KST. Planlegging av kurs i dette emnet (ca. 1 time) må følgjast opp.</p>
3	Sekretariatet	<p>Notat vedr. «Revisor sin plass i kommunestyremøter» var sendt ut saman med innkallinga.</p> <p>Notatet vart gjennomgått og kommentert. Kontrollutvalet vil at det vert sendt som melding til kommunestyret.</p>

		<p>Ymse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariatet la fram brev frå Fylkesmannen om «Vergemåls-reforma – status og gjennomføring 2012». Brevet vart gjennomgått og kort kommentert. Kontrollutvalet tok brevet til orientering. - Det vart og orientert om at sekretariatet er i ferd med å ta i bruk nytt sakshandsamarsystem, og at utforming av saksframlegg, innkallingar og møteprotokollar vil bli litt endra som følgjer av det.
--	--	--

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek orienteringane til orientering.

VEDTAK:

- Det må avklarast om prosjektrekneskapar skal leggst fram for kontrollutvalet i tråd med økonomireglementet til kommunen
- Sekretariatet avklarar med revisor om revisjon og attestasjon av prosjektrekneskap ligg inne i avtalt fastpris.
- Planlegging av kurs i arbeid med forvaltningsrevisjon må følgjast opp.
- Notat om «Revisor sin plass i kommunestyremøter» vert å oversenda til kommunestyret som melding

Kontrollutvalet tek den øvrige informasjonen til orientering.

05/13 SELSKAPSKONTROLL AV BUSINESS REGION BERGEN – INVITASJON TIL DELTAKING

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalet i Samnanger kommune seier nei til å delta i felles regional selskapskontroll av Business Region Bergen når det gjeld den delen som gjeld eigarskapskontroll.
2. Kontrollutvalet i Samnanger kommune seier ja til å delta i felles regional selskapskontroll av Business Region Bergen når det gjeld den delen som omfattar forvaltningsrevisjon.
3. Selskapskontrollen skal utførast av Deloitte i tråd med forslag til prosjektplan som ligg føre.
4. Kontrollutvalet ber om at Deloitte presenterer resultatet av selskapskontrollen for kontrollutvalet når den er ferdig.
5. Kostnadene til deltaking i prosjektet vert godkjent i tråd med utrekningsmodellen i invitasjon dagsett 09.01.13. I tillegg kjem kostnader til presentasjon av rapport for kontrollutvalet og opsjon på eventuell presentasjon for kommunestyret.
6. Tidspunkt for levering av revisjonsrapport vert å komme tilbake til i neste møte.

HANDSAMING I MØTET:

Kontrollutvalet drøfta om det var tenleg for Samnanger kommune å delta i dette prosjektet. Kostnad med deltaking vart gjennomgått og drøfta. Konklusjonen vart at kontrollutvalet ser det som positivt at det er teke initiativ til dette prosjektet og at Samnanger kommune vil delta i denne felles regionale selskapskontrollen. Det vart røysta over forslag til vedtak, og forslaget vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalet i Samnanger kommune seier nei til å delta i felles regional selskapskontroll av Business Region Bergen når det gjeld den delen som gjeld eigarskapskontroll.
2. Kontrollutvalet i Samnanger kommune seier ja til å delta i felles regional selskapskontroll av Business Region Bergen når det gjeld den delen som omfattar forvaltningsrevisjon.
3. Selskapskontrollen skal utførast av Deloitte i tråd med forslag til prosjektplan som ligg føre.
4. Kontrollutvalet ber om at Deloitte presenterer resultatet av selskapskontrollen for kontrollutvalet når den er ferdig.
5. Kostnadene til deltaking i prosjektet vert godkjent i tråd med utrekningsmodellen i invitasjon dagsett 09.01.13. I tillegg kjem kostnader til presentasjon av rapport for kontrollutvalet og opsjon på eventuell presentasjon for kommunestyret.
6. Tidspunkt for levering av revisjonsrapport vert å komme tilbake til i neste møte.

06/13 ÅRSMELDING 2012 FOR KONTROLLUTVALET

FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2012.

HANDSAMING I MØTET

Framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2012 vart gjennomgått og drøfta. Det kom innspel om å gjera nokre endringar. Sekretariatet får i oppdrag å retta dette før årsmeldinga vert sendt til kommunestyret. Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

INNSTILLING:

[Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2012.](#)

07/13 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Møteprotokollar og innkallingar / saklister vert gjennomgått og kommentert. Det vart kommentert at det er mange dispensasjonssaker i Naturutvalet, og kva som kan vera grunnen til det. Viktige plansaker er no under utarbeiding og skal handsamast politisk. Når prinsipielle spørsmål vert handsama i ein planprosess kan dette føra til at det vert nedgang i antal dispensasjonssøknader. Kontrollutvalet vil halda seg orientert om aktuelle plansaker vidare framover.

VEDTAK

[Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.](#)

YMSE – det var ingen saker å ta opp under ymse.

Jens Harald Abotnes
Utvalsleiar

Kari Nygard
Sekretær