



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 1/2019

4. mars 2019

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2019/11111-10

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Jan Arne Kristiansen, leder
	Alf Bjørn, varamedlem (vara for Bjørn Einar Lyng)
	Randi Holum, varamedlem (vara for Hege Foss Westgaard)
Meldt forfall:	Bjørn Einar Lyng, medlem (Innkalt vara Alf Bjørn)
	Hege Foss Westgaard, nestleder (Innkalt vara Randi Holum)
	Tony Andre Rishaug, medlem (Ingen varamedlemmer kunne møte)
	Helge Kaspersen, varamedlem (Ingen varamedlemmer kunne møte)
Andre:	Fra Alta kommune: Rådmann Bjørn Atle Hansen ifb. med sak 1/2019
	Fra Vefik IKS: Revisjonssjef Aud Opgård og forvaltningsrevisor Bjørn- Christian Johansen under sak1 og 2/2019.
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 4. mars 2019 kl. 10.00 – 13.45
Sted:	Alta Rådhus, formannskapetssalen

Saksliste:

Sak	01/2019	Orienteringer: ✓ Orientering v/ leder om tema fra årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen ✓ Orientering v/ rådmannen om status for Alta kommunes vedkommende med henblikk på tematikken i den såkalte Tolgasaken
Sak	02/2019	Referater
Sak	03/2019	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Sak	04/2019	Kontrollutvalgets egnevaluering for valgperioden

Leder Jan Arne Kristiansen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2019 t.o.m. 4/2019 ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2019

Orienteringer

- ✓ Orientering v/ leder om tema fra årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen
- ✓ Orientering v/ rådmannen om status for Alta kommunes vedkommende med henblikk på tematikken i den såkalte Tolgasaken

Leder orienterte fra deltakelsen i NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2019 på Gardermoen, og var innom følgende tema:

- Den såkalte Tolgasaken
- Boligbyggesaken i Oslo

Sakene reiser implisitt spørsmålet om hvorfor kontrollutvalg og revisjon ikke har avdekket disse forhold. Kontrollutvalgene ble på konferansen oppfordret til å holde seg orientert om status i egen kommune.

Rådmannen redegjorde deretter for status for Alta kommunes vedkommende med utgangspunkt i problematikken i den såkalte Tolgasaken. Han nevnte spesielt følgende momenter:

- Et forsvarlig og velfungerende internkontrollsystem er alfa og omega for å forhindre eller avdekke avvik.
- Varslinger er også en inngangsport til å avdekke avvik.
- Alta kommune har gode rutiner og betjener selv prosessen for å innhente nødvendig dokumentasjon og innhenting av diagnostikk fra sakkyndig i saker som dette. Revisjonen har også rutiner for kontroll og attestasjon av de enkelte saker.
- Det er ingen kjente avvik i Alta kommune i forhold til denne problematikken.

Kontrollutvalget tok avslutningsvis opplysningene fra kontrollutvalgets leder og fra rådmannen til orientering.

Sak 2/2019

Referater

Følgende referater forelå:

Ref.sak 1/19: Notat fra sekretariatet: Statusoversikt over forvaltningsrevisjoner i planperiodene 2013-2016 og 2017-2020.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 1/19 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk referatsaken med statusoversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden.

Revisjonen orienterte samtidig om arbeidet med forvaltningsrevisjoner, og særlig om pågående prosjekt «Mobbing i grunnskolen» som vil være klar til neste møte.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 1/19 og revisjonens opplysninger tas til orientering.

Sak 3/2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Sekretariatets tilrådning:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2018.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagt forslag til årsmelding 2018 og sluttet seg deretter enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2018.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 4/2019

Kontrollutvalgets egevaluering for valgperioden

Sekretariatets tilrådning:

Ingen tilrådning i saken.

Behandling/ konklusjon:

Etter drøfting konkluderte kontrollutvalget ut med følgende:

Kontrollutvalget vurderer at utvalget i det alt vesentligste oppfyller sin rolle som kontrollorgan i tråd med lov og forskrift. Kontrollutvalget mener imidlertid at det burde være rom for flere forvaltningsrevisjoner pr. planperiode i forhold til nå. Antallet kan gjerne økes fra nåværende 6 til 8 forvaltningsrevisjoner pr. planperiode.

Kontrollutvalget er tilfreds med opplæring/informasjon om de ulike roller som kontrollutvalget står ovenfor.

Kontrollutvalget i Alta kommune

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens orienteringer og informasjon i kontrollutvalgsmøter. Utvalget ser gjerne at ordfører bruker sin møte og talerett og deltar i kontrollutvalgsmøtene.

Kontrollutvalget er tilfreds med sekretariatets og revisjonens funksjon.

Kontrollutvalget opplever at kontrollutvalgets saker blir godt ivaretatt i kommunestyret og blir fulgt opp gjennom vedtak i kommunestyret.

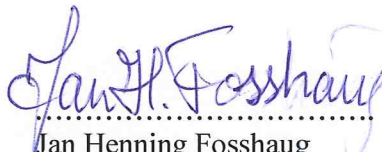
Møtet hevet kl. 13.45.

Godkjenning av protokoll: Møteutskriften er sendt ut til de møtende medlemmene til gjennomlesning og godkjenning pr. epost i tråd med tidligere beslutning i kontrollutvalget. Det er ikke fremkommet merknader fra noen av de fremmøtte, og protokollen anses som godkjent.

Jan Arne Kristiansen /sign.
leder

Randi Holum /sign.

Alf Bjørn /sign.


Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget