

LINDESNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 01/14

Dato: 11.02.14 kl. 16.00 – 17.30

Sted: Rådhuset, formannskapssalen

<u>Tilstede:</u> Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz, medlem Henny Heskestad, medlem Svein Olsen, møtte for Le Maitre	<u>Andre til stede:</u> Enhetsleder Sindy Herstøl Revisor Marianne Gustavsen Forvaltningsrevisor Veronika Andresen Agder Sekretariat v/ Willy Gill
<u>Forfall:</u> Benjamin Le Maitre	

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

Sak 3 ble besluttet behandlet først.

SAKSLISTE

- SAK 01/14 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12.11.13
SAK 02/14 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2014
SAK 03/14 FORVALTNINGSREVISJON – REGISTRERING, EFFEKTUERING OG
FERDIGMELDING AV POLITISKE VEDTAK

FASTE POSTER

Nytt fra revisor:

Nytt fra sekretær:

EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet

REFERATER

Ref. 01/14 Rådmannen, tilbakemelding av vannprøvetaking

Ref. 02/14 Rådmannen, rutiner for publisering på hjemmesiden

Underskrift:

Arild Tharaldsen
Nestleder

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor

SAK 01/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 12.11.13**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.13 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

Saksfremstilling:**Saksbehandler: Willy Gill****Vedlegg:**

Forslag til møteprotokoll fra møte 12.11.13

Bakgrunn for saken:

Forslag til møteprotokoll fra 12.11.13 legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.13 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

SAK 02/14 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2014**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

Kontrollutvalget planlegger å avholde følgende møter i 2014:

<i>Møtenummer</i>	<i>Møtedato</i>	<i>Spesielle saker</i>	<i>Orienteringer</i>
1.	11.02	FR Politiske vedtak	
2.	08.04	Regnskap 2013	
3.	03.06		
4.	02.09	Budsjett 2015	
5.	11.11		

Saksfremstilling:**Saksbehandler: Willy Gill****Vedlegg:**

Bakgrunn for saken:

Det legges med dette frem forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2014. I forslaget er det lagt opp til 5 møter fordelt på tre møter om våren og to møter om høsten.

Avhengig av saksmengde og tidsfrister kan det bli aktuelt å avlyse møter eller avholde ekstramøter.

Dersom kontrollutvalget allerede nå vet om aktuelle tema for orienteringer, kan disse også legges inn i møteplanen. Det samme gjelder spesielle saker.

I forslaget er tirsdag kl. 16.00 beholdt som fast møtedag/tidspunkt.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget planlegger å avholde følgende møter i 2014:

Møtenummer	Møtedato	Spesielle saker	Orienteringer
1.	11.02	FR Politiske vedtak	
2.	08.04 evt 24 og utover	Regnskap 2013	
3.	03.06		
4.	02.09	Budsjett 2015	
5.	11.11		

SAK 03/14 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON – POLITISKE VEDTAK

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Utvalget drøftet saken.

Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:

1. *Kommunestyret tar rapporten til etterretning.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og videreutvikle/etablere et hensiktsmessig system for registrering, effektivering og ferdigmelding av politiske vedtak.*
3. *Rådmannen bes om å komme med en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak innen 01.11.14.*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjonen Vest

Bakgrunn for saken:

Etter oppdrag fra kontrollutvalget har Kommunerevisjonen Vest gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende tema: Registrering, effektuering og ferdigmelding av politiske vedtak.

Prosjektets problemstillinger lyder som følger:

1. *Har Lindesnes kommune etablert et system og rutiner for å registrere, effektuere og ferdigmelde politiske vedtak?*
2. *Blir utvalgte politiske vedtak iverksatt?*

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad kommunen har utarbeidet et system og rutiner for å registrere, effektuere og ferdigmelde politiske vedtak. Videre å undersøke om et utvalg av politiske vedtak er iverksatt iht. vedtak.

Utvalget av vedtak er avgrenset til kommunestyrevedtak for årene 2011 og 2012. Prosjektet hadde ikke som tema å undersøke om saker blir forsvarlig utredet. Heller ikke å vurdere hensiktsmessigheten av vedtakene.

Følgende revisjonskriterier er brukt i prosjektet:

- Kommunen skal ha et system og rutiner for iverksetting av politiske vedtak
- System og rutiner for iverksetting av politiske vedtak bør formaliseres og dokumenteres. Disse bør klargjøre roller, ansvar og myndighet. De bør vedlikeholdes og jevnlig følges opp.
- Iverksetting/oppfølging av politiske vedtak bør inngå og synliggjøres i faste rapporteringer.

Funn i rapporten:

Jeg viser til sammendraget i rapporten som sier følgende om system og rutiner: Kommunen bruker ePhorte saksbehandlingssystem til saksbehandling. I systemet er det en funksjon for vedtaksoppfølging som kommunen kun bruker i et fåtall saker. Revisjonen anser funksjonen som et brukbart verktøy, og anbefaler at denne tas i bruk i alle aktuelle sakstyper. Det bør utarbeides rutiner for bruk av vedtaksfunksjonen.

Kommunen har utarbeidet rutinebeskrivelser vedørende saksbehandling av politiske saker. Det er etablert relevante arkivrutiner. Disse omtaler i en viss grad oppfølging/iverksetting av vedtak, bl.a. rutiner for ekspedering av vedtak, saksbehandlers ansvar for effektuering og ferdigmelding av vedtak, «ledersøk» og arkivets restansekontroll. Kommunen har ikke systematiske rutiner for tilbakemelding/rapportering av vedtak. Revisjonen mener at kommunen ikke har fullgode rutiner. Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner og rapporteringer for vedtaksoppfølging. Disse bør være i samsvar med anbefalinger fra KRD og KS. Revisjonen mener at eksisterende rutinebeskrivelser for politiske saker gir et godt grunnlag å bygge videre på.

Når det gjelder undersøkte kommunestyrevedtak står det følgende i rapportens sammendrag: Revisjonen foretok et utvalg på 20 kommunestyrevedtak for årene 2011 og 2012. Ansvarlige etater/enheter opplyste om hvordan vedtakene er iverksatt. Kommunen vurderte 18 vedtak som iverksatt. 2 vedtak er vurdert som delvis iverksatt. Revisjonen er enig i kommunens vurderinger av status for iverksettelse. Gjennomgangen av vedtakene synliggjør at administrasjonen har god kontroll på oppfølging/iverksetting av kommunestyrevedtak.

Revisjonen mener at resultatene indikerer at politiske vedtak normalt blir iverksatt i Lindesnes kommune.

I et fåtall av de undersøkte sakene er det vedtatt tidsfrister for iverksetting og tilbakemelding om iverksettelse. I påvente av et formalisert rapporteringssystem, anbefaler revisjonen at det bør vurderes mer faste rutiner for tilbakemelding.

Anbefalinger:

På bakgrunn av undersøkelsen kommer revisjonen med noen anbefalinger. Disse omhandler formalisering og dokumentering vedrørende iverksetting av politiske vedtak:

- Revisjonen anbefaler kommunen å ta i bruk det elektroniske systemet for vedtaksoppfølging i ePhorte. Det bør utarbeides rutiner for bruk av denne funksjonaliteten.
- Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner for vedtaksoppfølging. Rutinene bør være i samsvar med anbefalinger fra KRD og KS. Eksisterende rutiner kan videreutvikles og utvides til å dekke vedtaksoppfølging.
- Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner for rapportering om vedtaksoppfølging. Rutinene bør være i samsvar med anbefalingene fra KRD og KS.

Høring:

Rapporten har blitt sendt på høring til kommunen v/rådmannen. Rådmannen har gitt et fyldig høringssvar som er gjengitt på side 17 og 18 i rapporten. Essensen i rådmannens tilbakemelding er at han ser behovet for økt formalisering og dokumentering i form av system og rutiner for vedtaksoppfølging, og rapportering om vedtaksoppfølging. Samtidig påpeker rådmannen at system for oppfølging og rapportering ikke må gjøres mer omfattende enn nødvendig.

I revisjonens kommentar til rådmannens høringssvar, sier revisjonen seg enig med rådmannen om at det må foretas en vurdering av hvilke saker som skal inngå i system/rutiner.

Vurderinger:

Det overordnede målet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å være et grunnlag for forbedring. Rapporten viser at politiske vedtak i all hovedsak følges opp slik de skal. Samtidig synes det å være behov for økt formalisering og dokumentering i form av system og rutiner for vedtaksoppfølging, og rapportering om vedtaksoppfølging. Både revisor og rådmann er enige om at det må foretas en vurdering av hvilke type saker som skal inngå for å unngå at systemet blir mer omfattende enn nødvendig. I det videre forbedringsarbeidet bør dette momentet tas hensyn til.

Kommunestyret anbefales derfor å be rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten.

Forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og videreutvikle/etablere et hensiktsmessig system for registrering, effektivering og ferdigmelding av politiske vedtak.

3. Rådmannen bes om å komme med en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak innen 01.11.14.

FASTE POSTER

Nytt fra revisor:

3 faser: Planlegging, foreløpig revisjon, årsoppgjørrevisjon
Konklusjon foreløpig revisjon (test av IK + detaljkontroll):
Det er ikke avdekket forhold som krever rapportering til kontrollutvalget.

Nytt fra sekretær:

EVENTUELT

Tema fra Edita:

Ønsker orientering om rutiner for tilgang/avgang av anleggsmidler (eiendeler og eiendommer).

Konklusjon: Be økonomisjef/rådmann orientere på neste møte.

Kontaktinformasjon om kontrollutvalgets medlemmer på internett – ønsker dette fjernet.

Konklusjon: Kontakt administrasjonen om dette.

Narkomisbruker satte sprøyte ved inngangen til kulturtorvet foran øynene på jente 11 år.
Hvordan kan dette forhindres?

Konklusjon: Be rådmannen svare på dette.

Tema fra Jon Harald:

Bekymret for levevilkår for ungdom

- Skole/lærere: bevissthet omkring dette
- Foreldre
- Øvrig hjelpeapparat

Konklusjon: Invitere rådmann og kommunalsjef til å informere om kommunens utfordringer når det gjelder barn og ungdoms levevilkår.

(Overordnet analyse sendes ut til medlemmene før neste møte.)

Tema fra Arild:

Etiske retningslinjer ønskes presentert.

Konklusjon: Rådmannen inviteres til å orientere om etiske retningslinjer.

Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter – nevnt som mulighet for å gjøre prosjekter billigere

REFERATER

Ref. 01/14 Rådmannen, tilbakemelding av vannprøvetaking

Ref. 02/14 Rådmannen, rutiner for publisering på hjemmesiden

Referatene ble tatt til etterretning.