

LINDESNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 01/15

Dato: 18.02.15 kl. 16.00 – 18.15

Sted: Rådhuset, formannskapssalen

<u>Tilstede:</u> Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz, medlem Nils Ludvig Ulstrup, varamedlem Tone Ramsland, varamedlem	<u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet) Fra administrasjonen: Rune Stokke, Karl Bjørnar Ballestad, Ove Torland, Karina H. Larsen Kommunerevisjonen Vest v/ Silje Djuvik Støle Agder Sekretariat v/ Willy Gill
<u>Forfall:</u> Henny Heskestad, medlem	

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

ORIENTERING v/administrasjonen:

- Endrede rutiner for oppfølging av politiske vedtak
- Håndhevelse av nullkonsesjon i Lindesnes kommune
- Salg av tomt på Gahre industriområde - ble kjøpsopsjonen tatt i bruk?
- Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser
- Innkjøpsrutiner bes oversendt til kontrollutvalget (se vedlegg)

SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 26.11.15

SAK 02/15 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2015

SAK 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014

FASTE POSTER

Nytt fra revisor: Interimsrevisjon, status selskapskontroll

Nytt fra sekretær:

EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet

REFERATER

Ref. 01/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet 07.01.15

Underskrift:

Svein Olsen

Nestleder/fungerende leder

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor

ORIENTERING v/administrasjonen:

- Endrede rutiner for oppfølging av politiske vedtak
- Håndhevelse av nullkonsesjon i Lindesnes kommune
- Salg av tomt på Gahre industriområde - ble kjøpsopsjonen tatt i bruk?
- Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser
- Innkjøpsrutiner bes oversendt til kontrollutvalget (se vedlegg)

Rutiner for vedtaksoppfølging v/ Karina H. Larsen

Presenterte rutiner med vekt på oppfølging av vedtak, oppfølging av restanser, ferdigmelding av saker.

Kommentere avvik i FR-rapporten Offentlige anskaffelser v/ Karl Bjørnar Ballestad

Kommenterte avvikene, opplyste om iverksatte tiltak, rutinene er sendt ut og økonomisjef har en koordinatorrolle/veiledningsrolle overfor enhetene som foretar innkjøp. Avvikene blir tatt lærdom av. Avtaler inngås nå for 3 – 5 år, protokoll føres etter samme mal – bruker mal fra OFA. Innkjøpsrutiner ble kort kommentert. Rammeavtaler er inngått for mindre arbeider. Administrasjonen opplyser at man er påpasselig med å gjennomføre konkurranse om anskaffelsene som jo er hovedformålet med lovverket. FR-rapporten fremlegges for kommunestyret i Mars måned.

Håndhevelse av nullkonsesjon v/ Ove Torland.

Ordningen virker preventivt. Det er en upersonlig boplikt, og boplikten kan oppfylles ved utleie. Landbrukskontoret følger opp disse sakene. Det er kun et fåtall saker der det søkes om fritak for boplikt/utsatt boplikt.

Systemet bygger i stor grad på egenerklæring – bekreftelse på at de vil bebo eiendommen.

Det er noen få tilfeller der hus ikke bebos som forutsatt. Det kan da sendes skriftlig forespørsel til eier om begrunnelse. Eventuelt kan det gis pålegg om å søke konsesjon. Det er ikke etablert gode rutiner for å følge opp dette. Man har basert seg på at naboer sier ifra. Rådmannen opplyste at de er i gang med en oppfølging av aktuelle saker fra 1989 til i dag. Dette som oppfølging av et KS vedtak i 2013. Det er et ressurskrevende arbeid

Konklusjon:

Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om administrasjonens oppfølging av nullkonsesjonssakene.

Salg av tomt Gahre industriområde – ble kjøpsopsjonen tatt i bruk? v/ Ove Torland

Ja, tomten ble solgt.

Kontrollutvalget takket for gode orienteringer.

SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 26.11.14**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.14 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

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

Forslag til møteprotokoll fra møte 26.11.14.

Bakgrunn for saken:

Forslag til møteprotokoll fra 26.11.14 legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.14 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

SAK 02/15 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2015**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:***Det avholdes møter i kontrollutvalget følgende datoer i 2015:*

Dag/tidspunkt	Saker	Orienteringer
Onsdag 18. februar kl. 16	Årsmelding	Diverse v/ rådmannen
Torsdag 16. april kl. 16	Årsregnskap 2015, Selskapskontroll	Felles presentasjon av regnskapet for KU og FS
Onsdag 27. mai kl. 16		
Onsdag 23. september kl. 16	Budsjett 2016	
November		Opplæring nytt utvalg

Saksfremstilling:**Saksbehandler: Willy Gill****Vedlegg:****Bakgrunn for saken:**

Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. I 2015 er det kommunevalg, og det kan få betydning for antall møter til høsten. Min anbefaling er at det nå settes opp 3 møter våren 2015, ett møte i september og ett møte i november.

For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på vårens møter.

Forslag til vedtak:

Det avholdes møter i kontrollutvalget følgende datoer i 2015:

Dag/tidspunkt	Saker	Orienteringer
Onsdag 18. februar kl. 16	Årsmelding	Diverse v/ rådmannen
Torsdag 16. april kl. 16	Årsregnskap 2015, Selskapskontroll	Felles presentasjon av regnskapet for KU og FS
Onsdag 27. mai kl. 16		
Onsdag 23. september kl. 16	Budsjett 2016	
November		Opplæring nytt utvalg

SAK 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 godkjennes.*
2. *Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til årsmelding for 2014

Bakgrunn for saken:

Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har utarbeidet et forslag til årsmelding som er basert på fjorårets årsmelding.

Foruten informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, er det fokus på gjennomført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Orienteringer fra administrasjonen er også en viktig del av kontrollutvalgets påse-ansvar og tema for disse orienteringene er medtatt i årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 godkjennes.*
2. *Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.*

FASTE POSTER

Nytt fra revisor.

Interimrevisjon: Revisor orienterte kort om gjennomført interimrevisjon.

Det har vært fokus på intern kontroll og den fungerer stort sett bra. Revisor tar noen stikkprøver og noen avvik vedrørende moms er avdekket.

Det er ikke avdekket forhold som krever rapportering til kontrollutvalget i form av et nummerert brev.

Nytt fra sekretær.

Status selskapskontroll: Rapporten er nylig mottatt, men ikke tidnok til at den kunne tas opp på dagens møte.

EVENTUELT - Saker meldes til leder i begynnelsen av møtet

Jon Harald Rømteland – Fare for forurensning av Tarvannet i forbindelse med E39.

JHR var bekymret for drikkevannskilden Tarvannet og generelt bekymret for miljøkonsekvenser i forbindelse med E39. Han reiste spørsmålet om kontrollutvalget kan foreta seg noe i saken.

Kontrollutvalget drøftet innspillet.

Rådmann og teknisk sjef var også tilstede under drøftelsen og de pekte på at det er mulig å komme med innspill gjennom planprosessene i forbindelse med ny E39. Kommunen er planmyndighet og er opptatt av at det tas gode miljøhensyn.

Det ble pekt på at en slik sak best kan ivaretas gjennom ordinære politiske kanaler, og at det i utgangspunktet ikke er en sak for kontrollutvalget.

Drøftelsen ble avsluttet uten at det ble trukket noen endelig konklusjon.

REFERATER

Ref. 01/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet 07.01.15

Konklusjon:

Referatet ble tatt til etterretning.