

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Til: Otto Jonny Derås (leder)
Ørnulf Skjæran (nestleder)
Turid Hjerpbakk (medlem)
Øystein Meier Johannessen (medlem)
Randi Fjelldal (medlem)

Sted: Hemnes rådhus, møterom 3.etg.
Tid: 16.02.2015, KL 1100

Til møtet foreligger følgende saker:

001/15 Godkjennelse av protokoll fra møtene 19.11.2014 og 27.11.2014
002/15 Kontrollutvalgets funksjon og saksbehandling.
003/15 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.
004/15 Møteplan 2015 for KU
Eventuelt.

Vennligst informer KU-sekretær snarest dersom du må melde forfall til møtet.

OBS: KU-medlemmer bes i god tid si fra til KU-sekretær om forhold som gjør, eller kan gjøre han/henne inhabil i sak fra sakslisten slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Vell møtt!

Otto Jonny Derås
Leder KU-Hemnes
06.02.2015

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, KomRev Nord IKS v/Inge Johannessen og Tone Steffensen

Kopi av innkallingen er også sendt til:

- varamedlemmene: Hans Paulsen, Eina Leirvik, Frøydis Isaksen, Jakob Øvringmo, Jan M Johnsen, Elise Kjempehei, Magnar Skreslett, Ingvald Tverrå, Jens Chr. Bech, Ove Johan Kvalbukt, Elin Hansen.

Møtedokumentene er tilgjengelig på www.ihkus.no på siden for Hemnes.

Postadresse: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside: www.ihkus.no
Telefax: 75 19 71 01 attn.: Knut Soleglad
Telefon: 95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

SAKSFREMLEGG

KU-HEMNES
Møte 16.02.2015

Sak 001/15 Godkjenning av protokoll fra møtene 19.11.2014 og 27.11.2014

Dokumenter:

- Protokoll fra møte 19.11.2014
- Protokoll fra møte 27.11.2014

Saksorientering:

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtene 19.11.2014 og 27.11.2014.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 19.11.2014 KL 0900 – 1145.
 Sted: Rådhuset Korgen, møterom 2.etg.
 Tilstede: Otto Jonny Derås (leder),
 Ørnulf Skjæran (nestleder)
 Øystein Meier Johannesen (medlem)
 Frøydis Isaksen (vara for Hjerpbakk)
 Jens Chr. Bech (vara for Fjelldal)
 Forfall: Turid Hjerpbakk (medlem)
 Randi Fjelldal (medlem)
 For øvrig møte:
 Rolf Fjellestad (ass.rådmann), sakene 031-035
 Harald Mårnes (økonomisjef), sakene 031-035
 Bård Fagerbakk (teknisk sjef), sakene 031-035
 Aillin Flynn Jensen (revisjonen)
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Otto Jonny Derås åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 025/14 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.2014.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoller fra møtet 10.09.2014.

Sak 026/14 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 027/14 Referatsaker

Møtebehandling:

Følgende saker var lagt frem som referatsaker:

- Saksprotokoll vedr. KU's sak til kommunestyret «Undersøkelse vedr. vann-/avløpsgebyr».
- Brev datert 22.09.2014 fra KU-sekr. til rådmann og kopi til fylkesmannen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 028/14 Avtaler med ny revisor, KomRev Nord IKS

Møtebehandling:

De to utsendte avtaleutkastene er etter samråd mellom KU-sekr. og KomRev Nord IKS blitt slått sammen til en avtale: «Avtale om revisjonstjenester mellom Hemnes kommune og KomRev Nord IKS». Denne avtalen er noe justert slik at den blir dekkende for revisjonsbehovet til Hemnes kommune.

Utkast til denne avtalen ble delt ut i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å fjerne teksten «Avtale om revisjonstjenester» samt korrigere siste setning tilsvarende.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende «Avtale om revisjonstjenester mellom Hemnes kommune og KomRev Nord IKS» for endelig behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret godkjenner «Avtale om revisjonstjenester mellom Hemnes kommune og KomRev Nord IKS».

Ordfører gis fullmakt til å signere avtalen.

Sak 029/14 Forvaltningsrevisjonsrapport innen sosialområdet/NAV

Møtebehandling:

Et par redaksjonelle feil på rapportens side 2 og 15 blir endret.

Kontrollutvalget vil i et senere møte vurdere om det er hensiktsmessig å foreta nærmere undersøkelser i forhold til den type funn som er beskrevet i rapportens kapittel 5.5.3.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Rutiner for behandling av økonomisk sosialhjelp» til orientering, og vedtar å oversende denne for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Rutiner for behandling av økonomisk sosialhjelp» til orientering og ber rådmannen vurdere å imøtekomme tiltaksmomentene som trekkes frem i rapportens kapittel 8.

Sak 030/14 Vedr. kommunens håndtering av ønske om dokumentinnsyn.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev datert 28.10.2014 til orientering og avslutter saken med dette.

Sak 031/14 Oppfølging av KST-sak 13/07, eierskapskontroll av HAF IKS

Møtebehandling:

Ass.rådmann gav en orientering vedr. effektueringen av kommunestyrets vedtak, bl.a. at:

- sak vedr. eierpolitikk/-strategi bør være klar til politisk behandling juni 2015.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

Sak 032/14 Oppfølging av KST-sak 77/08, eierskapskontroll av Hasvo IKS

Møtebehandling:

Ass.rådmann gav en orientering vedr. effektueringen av kommunestyrets vedtak, bl.a. at:

- sak vedr. eierpolitikk/-strategi bør være klar til politisk behandling juni 2015.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 033/14 Oppfølging av KST-sak 47/08, forv.rev. innen økonomistyring i omsorgstjenesten.

Møtebehandling:

Økonomisjef gav en orientering vedr. effektueringen av kommunestyrets vedtak, bl.a. at:

- sak vedr. revidert økonomireglement tas opp til politisk behandling aug/sep. 2015.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

Sak 034/14 Oppfølging av KST-sak 18/10, forv.rev. innen «Sykoms».

Møtebehandling:

Teknisk sjef gav en orientering vedr. effektueringen av kommunestyrets vedtak, bl.a. at:

- kontoplan er lagt om, bl.a. med eget prosjektnummer for det enkelte prosjekt,
- det er ønskelig med større kapasitet for å sikre god nok økonomisk kontroll rundt investeringsprosjekter,
- kommunen har tatt i bruk dataverktøy for å gi bedre sikring for at anskaffelseslov følges ved innkjøp,
- kommunen inngår samarbeid med kommuner i Salten-regionen for å sikre kompetanse ved innkjøp.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

Sak 035/14 Oppfølging av KST-sak 21/12, forv.rev. innen «Gilde-tomta».

Møtebehandling:

Teknisk sjef gav en orientering vedr. effektueringen av kommunestyrets vedtak, bl.a. at:

- kontoplan er lagt om, bl.a. med eget prosjektnummer for det enkelte prosjekt,
- det er ønskelig med større kapasitet for å sikre god nok økonomisk kontroll rundt investeringsprosjekter,
- kommunen har tatt i bruk dataverktøy for å gi bedre sikring for at anskaffelseslov følges ved innkjøp,
- kommunen inngår samarbeid med kommuner i Salten-regionen for å sikre kompetanse ved innkjøp.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

Sak 036/14 Vedr. budsjettforslag 2015 for KU og revisjonstjenester.

Møtebehandling:

Revidert budsjettforslag 2015 ble delt ut i møtet.
Forslaget er identisk med det forslag som ble behandlet under KU-sak 024/14 den 10.09.2014, men i det utdelte forslaget er utgiften for revisjonstjenestene oppjustert fra kr. 703.000 til kr. 724.000 i henhold til avtaleutkastet (jfr. KU-sak 028/14).

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av kr. 724.000 for revisjonstjenestene.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2015 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune» som viser driftsutgifter på kr. 122.412,- for KUs egen virksomhet og kr. 724.000,- for revisjonstjenestene.

Otto Jonny Derås (leder)

Ørnulf Skjæran (nestleder)

Øystein M. Johannesen (medlem)

Frøydis Isaksen (vara for Hjerpbakk)

Jens Chr. Bech (vara for Fjellidal)

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 27.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 27.11.2014 KL 0900-1200.
Sted: Rådhuset Korgen, møterom «Valhall».
Tilstede: Otto Jonny Derås (leder)
Ørnulf Skjæran (nestleder), ledet møtet i sakene 018 og 021
Øystein Meier Johannesen (medlem)
Randi Fjelldal (medlem)
Frøydis Isaksen (vara for Hjerpbakk)
Forfall: Turid Hjerpbakk (medlem)
For øvrig møtte: Knut Soleglad (KU-sekretær)

Otto Jonny Derås åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 til stede og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 037/14 Kontrollutvalgets arbeidsform m.v.

Møtebehandling:

KU drøftet temaet, og det ble uttrykt uenighet om arbeidsformen i KU.

Medlemmet Øystein Meier Johannesen ønsket følgende tekst tatt inn i protokollen:

«Hemnes Samfunnsparti er av den formening at offentlighetsprinsippet skal følges og respekteres.

Dersom en representant for kommunestyret eller et medlem av nemder og råd har en plikt dersom han blir kjent med eller oppdager fenomener eller hendelser av ulovlig karakter som er til skade eller kan skade kommunens interesser så har vedkommende en plikt til å orientere offentligheten om sin kunnskap.

Man kan ikke tillate at ulovlig inngåtte avtaler skal være beskyttet av at offentlighetsloven blir misbrukt for å beskytte ulovlig inngåtte avtaler mot offentliggjøring.»

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget vedtar å oversende brev til kommunestyret v/ordfører med følgende tekst:

Kontrollutvalget drøftet i ekstraordinært møte den 27.11.2014 sin arbeidsform.

Det er med bakgrunn i informasjon som har vært å lese den siste tiden på Facebook at kontrollutvalget ser behov for en drøftelse i kommunestyret om hva

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 27.11.2014 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

som er akseptabel bruk av sosiale medier for medlemmer valgt til kontrollutvalget.

Med bakgrunn i kommunikasjon på Facebook, gis det inntrykk av at KU-medlem/-er hensyntar eget parti's interesser fremfor kontrollutvalgets lovpålagte arbeid.

Kommunestyret bes ta stilling til om kontrollutvalgets medlemmer har den nødvendige tillit i forhold til det ansvar og de oppgaver kontrollutvalget er tillagt.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende brev til kommunestyret v/ordfører med følgende tekst:

Kontrollutvalget drøftet i ekstraordinært møte den 27.11.2014 sin arbeidsform.

Det er med bakgrunn i informasjon som har vært å lese den siste tiden på Facebook at kontrollutvalget ser behov for en drøftelse i kommunestyret om hva som er akseptabel bruk av sosiale medier for medlemmer valgt til kontrollutvalget.

Med bakgrunn i kommunikasjon på Facebook, gis det inntrykk av at KU-medlem/-er hensyntar eget parti's interesser fremfor kontrollutvalgets lovpålagte arbeid.

Kommunestyret bes ta stilling til om kontrollutvalgets medlemmer har den nødvendige tillit i forhold til det ansvar og de oppgaver kontrollutvalget er tillagt.»

Otto Jonny Derås (leder)

Ørnulf Skjæran (nestleder)

Øystein M. Johannesen (medlem)

Randi Fjelldal (medlem)

Frøydis Isaksen (vara for Hjerpbakk)

SAKSFREMLEGG

KU-HEMNES
Møte 16.02.2015

Sak 002/15 Kontrollutvalgets funksjon og saksbehandling.

Dokumenter:

- Utdrag fra kommunestyrets møtebok (KST-sak 56/14 den 10.12.2014)
- Kommunestyrets saksdokumenter (KST-sak 56/14 den 10.12.2014)

Saksorientering:

I møte 27.11.2014 drøftet KU sin arbeidsform m.v., og KU vedtok å oversende brev til kommunestyret v/ordfører med følgende anmodning:

Kommunestyret bes ta stilling til om kontrollutvalgets medlemmer har den nødvendige tillit i forhold til det ansvar og de oppgaver kontrollutvalget er tillagt.

Kommunestyret behandlet henvendelsen som egen sak i møte 10.12.2014, og fattet følgende vedtak:

- 1. Kommunestyret har tillit til kontrollutvalgets arbeid.**
- 2. Interne diskusjoner/uoverensstemmelser bør avklares internt i utvalget så langt som mulig.**

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtaks punkt 2 ovenfor, og som mulig veiledning til KUs drøftelse av saken, vises det til følgende to dokumenter (begge er utgitt av Kommunal- og Regionaldepartementet):

- Rapporten: «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane», jfr. eksempelvis:
 - kapittel 6.3, første avsnitt (side 30).
- Veilederen: «Kontrollutvalgshåndboken – Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver», jfr. eksempelvis:
 - side 10, nest siste avsnitt
 - side 48, kapittelet «Roller som kontrollutvalgsmedlem»

Link til ovennevnte rapport og veileder finnes bl.a. på hjemmesiden: www.ihkus.no under «Nyttige dokumenter».

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

UTDRAG FRA KOMMUNESTYRETS MØTEBOK

56/14 Kontrollutvalgets funksjon og saksbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	10.12.2014	56/14

Kontrollutvalgets innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Møtebehandling

Ordfører stilte spørsmål om Øystein M. Johannessen sin habilitet. – Kommunestyre erklærte han som habil.

Leder for Kontrollutvalget Otto J. Derås orienterte.

Christine Trones satte frem følgende forslag på vegne av kommunestyret:

1. Kommunestyret har tillit til kontrollutvalgets arbeid.
2. Interne diskusjoner/uoverensstemmelser bør avklares internt i utvalget så langt som mulig.

Votering

Christine Trones sitt forslag på vegne av kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret har tillit til kontrollutvalgets arbeid.
2. Interne diskusjoner/uoverensstemmelser bør avklares internt i utvalget så langt som mulig.

[Lagre]



**HEMNES KOMMUNE
SERVICEKONTORET
8646 KORGEN**

Vår dato
09.12.2014

Vår referanse Vår arkivkode

Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Medlemmer av Kommunestyret

ETTERSENDING AV SAK 56/14 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET 10.12.2014

56/14 - KONTROLLUTVALGETS FUNKSJON OG SAKSBEHANDLING

Vedlagt følger saksframlegg.

Kjell Joar Petersen-Øverleir
Leder
sign.

Anne-Bjørg Mediå
Utvalgsekretær

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
... et interkommunalt samarbeid mellom ...
Grane – Hattfjelldal – Hemnes – Nesna – Rana - Vefsn

Til:
Kommunestyret i Hemnes
v/ordfører
Sentrumsveien 1
8646 KORGEN

Deres ref.:

Vår ref.:

Korgen:
27.11.2014

VEDRØRENDE KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM M.V.

Kontrollutvalget drøftet i ekstraordinært møte den 27.11.2014 sin arbeidsform.

Det er med bakgrunn i informasjon som har vært å lese den siste tiden på Facebook at kontrollutvalget ser behov for en drøftelse i kommunestyret om hva som er akseptabel bruk av sosiale medier for medlemmer valgt til kontrollutvalget.

Med bakgrunn i kommunikasjon på Facebook, gis det inntrykk av at KU-medlem/-er hensyntar eget parti's interesser fremfor kontrollutvalgets lovpålagte arbeid.

Kommunestyret bes ta stilling til om kontrollutvalgets medlemmer har den nødvendige tillit i forhold til det ansvar og de oppgaver kontrollutvalget er tillagt.

Med vennlig hilsen


Knut Soleglad
Kontrollutvalgssekretær

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.11.2014.

Postadresse:	Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse:	knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside:	www.ihkus.no
Telefax:	75 19 71 01 attn.: Knut Soleglad
Telefon:	95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 27.11.2014
KONTROLLUTVALGET I HEMNES**

Tid: 27.11.2014 KL 0900-1200.
Sted: Rådhuset Korgen, møterom «Valhall».
Tilstede: Otto Jonny Derås (leder)
Ørnulf Skjæran (nestleder), ledet møtet i sakene 018 og 021
Øystein Meier Johannesen (medlem)
Randi Fjellidal (medlem)
Froydis Isaksen (vara for Hjerpbakk)
Forfall: Turid Hjerpbakk (medlem)
For øvrig møtte:
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Otto Jonny Derås åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 til stede og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 037/14 Kontrollutvalgets arbeidsform m.v.Møtebehandling:

KU drøftet temaet, og det ble uttrykt uenighet om arbeidsformen i KU.

Medlemmet Øystein Meier Johannesen ønsket følgende tekst tatt inn i protokollen:

«Hemnes Samfunnsparti er av den formening at offentlighetsprinsippet skal følges og respekteres.

Dersom en representant for kommunestyret eller et medlem av nemder og råd har en plikt dersom han blir kjent med eller oppdager fenomener eller hendelser av ulovlig karakter som er til skade eller kan skade kommunens interesser så har vedkommende en plikt til å orientere offentligheten om sin kunnskap.

Man kan ikke tillate at ulovlig inngåtte avtaler skal være beskyttet av at offentlighetsloven blir misbrukt for å beskytte ulovlig inngåtte avtaler mot offentliggjøring.»

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget vedtar å oversende brev til kommunestyret v/ordfører med følgende tekst:

Kontrollutvalget drøftet i ekstraordinært møte den 27.11.2014 sin arbeidsform.

Det er med bakgrunn i informasjon som har vært å lese den siste tiden på Facebook at kontrollutvalget ser behov for en drøftelse i kommunestyret om hva

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 27.11.2014
KONTROLLUTVALGET I HEMNES**

som er akseptabel bruk av sosiale medier for medlemmer valgt til kontrollutvalget.

Med bakgrunn i kommunikasjon på Facebook, gis det inntrykk av at KU-medlem/-er hensyntar eget parti's interesser fremfor kontrollutvalgets lovpålagte arbeid.

Kommunestyret bes ta stilling til om kontrollutvalgets medlemmer har den nødvendige tillit i forhold til det ansvar og de oppgaver kontrollutvalget er tillagt.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket:

Kontrollutvalget vedtar å oversende brev til kommunestyret v/ordfører med følgende tekst:

Kontrollutvalget drøftet i ekstraordinært møte den 27.11.2014 sin arbeidsform.

Det er med bakgrunn i informasjon som har vært å lese den siste tiden på Facebook at kontrollutvalget ser behov for en drøftelse i kommunestyret om hva som er akseptabel bruk av sosiale medier for medlemmer valgt til kontrollutvalget.

Med bakgrunn i kommunikasjon på Facebook, gis det inntrykk av at KU-medlem/-er hensyntar eget parti's interesser fremfor kontrollutvalgets lovpålagte arbeid.

Kommunestyret bes ta stilling til om kontrollutvalgets medlemmer har den nødvendige tillit i forhold til det ansvar og de oppgaver kontrollutvalget er tillagt.»

Otto Jonny Derås (leder)

Ørnulf Skjæran (nestleder)

Øystein M. Johannesen (medlem)

Randi Fjelldal (medlem)

Frøydis Isaksen (vara for Hjerpbakk)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

VEDR. KONTROLLUTVALGETS FUNKSJON OG SAKSBEHANDLING.

For å gi det enkelte medlem av kommunestyret en bedre innsikt i saken enn det som fremkommer i vedlagt brev fra kontrollutvalget, har ordfører anmodet kontrollutvalgets leder om å belyse sakens problemstilling samt noen fakta rundt kontrollutvalgets virksomhet.

Problemstillingen:

Saken vedrører i hvilken grad det er akseptabelt at kontrollutvalgets medlemmer ytrer seg i det offentlige rom om andre medlemmers mulige hensikter for den argumentasjon og de momenter det enkelte medlem fremfører når en sak drøftes og avgjøres i kontrollutvalget.

Det enkelte medlem kan i løpet av drøftingen i en sak uttrykke ulike holdninger til hvilke type kontroller man mener er riktig å bruke tilknappe ressursene på å få undersøkt, og det kan være ulike holdninger til omfanget av ønskede undersøkelser.

Med svært få unntak leder drøftingene frem til en felles forståelse og et felles mål for de valgte undersøkelser, og vedtak som fattes er enstemmig.

Det berører kontrollutvalgets integritet og troverdighet når enkeltmedlemmer - i det offentlige rom – antyder at enkelte medlemmer kan ha en partipolitisk agenda.

Denne type antakelser er nylig lagt ut på facebook, og det er på denne bakgrunn kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere

- om kontrollutvalget fortsatt har kommunestyrets tillit, og
- om denne type ytringer bidrar til å svekke kontrollutvalgets integritet.

Noen faktaopplysninger rundt kontrollutvalgets virksomhet:

Kontrollutvalgets virksomhet er hjemlet i kommuneloven § 77 med nærmere bestemmelser gitt i forskrift om kontrollutvalg.

Forskriftens § 4 regnes å være svært sentral for kontrollutvalgets virksomhet da paragrafen definerer de sentrale rammene for kontrollutvalgets virksomhetsområde og kontrollmuligheter der forskriftens 1.ledd definerer virksomhetsområdet på følgende måte:

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

I departementets merknader til forskriftens § 4 presiseres det bl.a. at kontrollutvalget

- fører kontroll og tilsyn med hele og alle deler av kommunens virksomhet,
- kan ta opp et hvert forhold så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn,
- har ansvar for å påse at kommunen blir revidert.

Alternative handlingsrom for kommunestyret i denne sak:

Lovgiver har gitt bestemmelser som gjør at kontrollutvalgets virksomhet skal omfatte kontroll og tilsyn av hele og alle deler av kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets lovpålagte oppdrag gir dermed ikke rom for å la partipolitiske hensyn være styrende for hvilke kontroller som skal utføres i og med at dette kan føre til at enkelte områder, funksjoner og personer i den kommunale virksomheten «beskyttes» for kontroll og tilsyn.

Det vil derfor være uheldig for tilliten til kontrollutvalgets arbeid dersom det - i det offentlige rom - spekuleres i om enkeltmedlemmer har en partipolitisk agenda for sitt virke i kontrollutvalget.

Dersom kommunestyret finner det hensiktsmessig, kan det med hjemmel i kommuneloven § 77 iverksette ett eller flere av følgende handlinger:

- Kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instruksjoner for kontrollutvalgets virksomhet.
Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret i og med at utvalget utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. I dette ligger at kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instruksjoner for kontrollutvalgets virksomhet.
(Kilde: departementets merknader til forskrift om kontrollutvalg § 4 i «Vedlegg nr.1 til rundskriv H-15/04»).

- Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
Det kreves ikke nærmere grunner for utskifting av utvalgets medlemmer. Adgangen for kommunestyret til å kunne foreta endringer i utvalgets sammensetning i valgperioden, er begrunnet med at det kan oppstå situasjoner der kontrollutvalget ikke fungerer tilfredsstillende.
Kommunestyret må selv vurdere fordeler og ulemper med å foreta endringer i utvalgets sammensetning.
På samme måte som for faste utvalg etter kommuneloven § 10 nr. 6, må kommunestyret ved slik utskifting foreta formelt nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget, selv om ikke alle medlemmene blir skiftet ut.
(Kilde: departementets merknader til forskrift om kontrollutvalg § 3 i «Vedlegg nr.1 til rundskriv H-15/04»).

Som kommunens øverste organ, har kommunestyret andre handlingsalternativer dersom dette anses hensiktsmessig, eksempelvis å innarbeide enkelte forhold i etiske retningslinjer/regler.

Korgen 05.12.2014

Otto Jonny Derås
kontrollutvalgets leder

SAKSFREMLEGG

KU-HEMNES
Møte 16.02.2015

Sak 003/15 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

Dokumenter:

- Oppfølging av KU-vedtak.

Saksorientering:

Det gis muntlig orientering i møtet om saker som er under effektivering.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

SAKSFREMLEGG

KU-HEMNES
Møte 16.02.2015

Sak 004/15 Møteplan 2015 for KU.

Dokumenter:

- Møteplan 2015 for kommunestyre, formannskap og utvalg i Hemnes kommune

Saksorientering:

I 2014 avholdte KU 7 møter.

For 2015 har KU budsjettert med 6 møter.

Følgende møtedatoer foreslås for 2015:

- 16.02 (dagens møte, bl.a. for å avklare KUs arbeidsform m.v.)
- 04.03 (bl.a. for å behandle «Nortura-saken», vurdere ny forv.revisjon/selskapskontroll samt bli informert om regnskapsrevisjonsarbeidet for 2014)
- 14.04 (bl.a. for å «fin-justere» probl.stilling m.v i Nortura-sak og ev. forv.rev./selsk.ktrl.)
- 20.05 (bl.a. for å behandle revisors konklusjoner samt KUs «Uttalelse til årsregnskap»)
- 22.09 (bl.a. for å behandle budsjettforslag 2016 for KU og revisjonstjenestene samt oppnå endelig status i tidligere saker)
- 23.11 (bl.a. opplæring/oppfriskning i tilfelle behov - første KU-møte etter kommunevalg)

Det foreslås møtestart kl 1200 (dette for å muliggjøre at revisor kan reise til/fra uten overnatting).

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtetidspunkter:

16/2, 4/3, 14/4, 20/5, 22/9, 23/11 med møtestart kl. 1200.

Kontrollutvalget kan endre møtedato og møtetidspunkt dersom dette blir hensiktsmessig for enkelte av de fastsatte møtene.

MØTER I KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG – HEMNES KOMMUNE - 2015

STYRE / UTVALG	DAG	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AU G	SEPT	OKT	NOV	DES
Kommunestyret	Tirsdag		10	24	28		16			8	6*27-28	3	8-9
Formannskapet	Tirsdag	27		10	14	19***	2		25	22	13	17	1
Administrasjonsutvalget	Tirsdag	13		10	14		2		25	22	13		
Teknisk- og miljøutvalg	Onsdag	21		25		27**			19		21	9	
Helse- og omsorgsutvalget	Torsdag	22		26		27**			20		22	9	
Oppvekst- og kulturutvalget	Torsdag	22		26		27**			20		22	9	
Kontrollutvalget	Onsdag												
Landbruksnemnda	Onsdag	28		4		6					14	9	
Eldrerådet	Onsdag	28		4		6					14		
Ungdomsrådet (Ettermiddag/kveld)	Tirsdag	13		17		5				15		24	
Arbeidsmiljøutvalget	Mandag	19		30			1				19		14
Råd for likest. av funksjonshemmede	Tirsdag	28		4		6					14	9	
Politirådet	Tirsdag			17	16						27		
Regionrådet - IHR			20	26-27			18-19						
AU-IHR		13-15	6		17	29							
Fylkestinget			16-18		20-22						19-22		7-10

MERKNADER TIL MØTEKALENDER 2015

- Møteplanen er veiledende. Det avvikles ikke møter uten forutgående innkalling
- Alle møter er normalt åpne for publikum
- Kommunestyremøtene starter normalt kl 11:00, og avsluttes senest kl 17:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00
- Formannskapsmøtene starter normalt kl 09:30, og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00
- Møter i administrasjonsutvalget starter normalt kl 09:00
- Hovedutvalgene starter normalt kl 09:00, og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00.
- Møter i AMU starter normalt kl 13:00, og avsluttes senest kl 15:00
- Møter utenom møteplan bekjentgjøres særskilt
- * Merk; 6. oktober — konstituerende møte — nytt kommunestyre
- ** Merk: Felles møte for div. utvalg i forbindelse med budsjett og økonomiplan
- *** Merk: Møte i FSK 19/5 — hovedsak økonomiplan
- X- møtet flyttet en dag fram pga. Kr.himmelfarts dag
- ? Folkevalgtopplæring