

Møte nr. 6

Kontrollutvalget i Gjesdal INNKALLES TIL MØTE 15. november 2011 kl. 17.00 i Formannskapssalen

SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

- 35/11 [Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder/plan for videre gjennomgang](#)
- 36/11 [Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - framdriftsplan](#)
- 37/11 [Åpne møter i kontrollutvalget](#)
- 38/11 [Forslag til møteplan for 2012](#)
- 39/11 [Årsplan for 2012 - Gjesdal kontrollutvalg](#)

EVENTUELT

MELDINGER

Periode: 30. august 2011 - 15. november 2011

Nr.	Tittel
9/11	Tilsynsrapport - Solås bo- og rehabiliteringssenter
10/11	Vedtak kst - Forvaltningsrevisjon: Vedlikehold kommunale bygg
11/11	Vedtak kst - FR-revisjon - overganger barnehage - skole og barnetrinn – ungdomstrinn
12/11	Vedtak kst - Selskapskontroll - Brannvesenet i Sør-Rogaland

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 97 65 91 evt. 414 46 180, eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/vara-medlemmer.

Ålgård, 7 november 2011

Anita Heigre
Leder av kontrollutvalget

Per Kåre Vatland
Sekretariatet

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak : 200800010
Arkivkode : E: 033
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtedato 15.11.2011	Utvalgssaknr. 35 /2011
---	-------------------------------	----------------------------------

KORT GJENNOMGANG AV KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER/PLAN FOR VIDERE GJENNOMGANG

Bakgrunn:

For flere av medlemmene i kontrollutvalget vil rollen som kontrollutvalgsmedlem være ny og ukjent. Sekretariatet vil derfor på dette møtet ha en kort gjennomgang av kontrollutvalgets viktigste oppgaver og arbeidsområde. I tillegg vil revisor ha en kort gjennomgang av hvem de er og hva de jobber med. Det inviteres til dialog med medlemmene ved disse gjennomgangene.

Saksutredning:

Erfaringer fra forrige periode viste at det ikke er gunstig med alt for mye informasjon på en gang. Det legges derfor opp til å ha litt informasjon om kontrollutvalgets oppgaver på alle møtene framover. I tillegg kan en komme tilbake til områder som kontrollutvalget måtte ønske å ha en ny gjennomgang av om ca. ett år.

Det foreslås at man går gjennom ett tema på hvert møte framover knyttet til:

1. Hva er og hvordan gjennomføres forvaltningsrevisjon v/revisor
2. Kommunale regnskap – hvor finnes den viktigste informasjonen? v/revisor
3. Hva er og hvordan gjennomføres selskapskontroll v/revisor
4. Habilitetsbestemmelser v/sekretariatet
5. Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver etter ca. ett år – spesielle tema velges i samarbeid med utvalget.

Det arrangeres også årlige konferanser for medlemmer i kontrollutvalg. Lokalt arrangeres årlig en høstkonferanse i okt/nov på Sandnes, der alle kontrollutvalg i Rogaland blir invitert. Denne arrangeres noe seinere i år, den **8. desember**.

I tillegg arrangeres det årlig 2 store konferanser for kontrollutvalgsmedlemmene. I månedsskiftet januar/februar arrangerer Norges KommuneRevisorForbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Dette er en stor konferanse med over 500 deltakere fra hele landet, der både revisorer, kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariater er med. I tillegg arrangerer Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) årlig en konferanse i juni, denne skal i år holdes i Trondheim. Denne konferansen er for kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariatene, og er mindre og litt rimeligere enn NKRF,s konferanse. Gjesdal kontrollutvalg er også medlem av denne organisasjonen, og har stemmerett på forbundets årsmøte.

Forslag til

VEDTAK:

- Kontrollutvalget tar orienteringer fra sekretariat og revisor til etterretning.
- Kontrollutvalget ber sekretariatet om sette opp gjennomgang av de ulike områdene på møtene framover og gjøre nødvendige avtaler med revisor.

SANDNES, 2/10-2011

Wencke S. Olsen
Daglig leder

[Saksliste](#)

[Neste](#)

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak : 200800009
Arkivkode : E: 146
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtedato 15.11.2011	Utvalgssaksnr. 36 /2011
---	-------------------------------	-----------------------------------

NYE PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPS- KONTROLL - FRAMDRIFTSPLAN

Bakgrunn:

Forskriften¹ pålegger kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av "kommunestyret selv", som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. En slik analyse er bestilt av tidligere kontrollutvalg, og vil foreligge på nyåret. Analysen utarbeides av revisor.

Saksutredning:

Det er viktig for kontrollutvalget å få innspill til aktuelle prosjekter som til slutt skal prioriteres i planen, både fra kommuneadministrasjonen og fra sentrale politikere. Det bør derfor utarbeides en plan for når kontrollutvalget ønsker å invitere disse inn til møte med utvalget, der de blir bedt om å komme med innspill til prosjekter som etter deres syn kan være aktuelle.

Kontrollutvalget vil så se disse innspillene opp mot den overordnede analysen. På bakgrunn av analysen og mottatte innspill skal så kontrollutvalget til slutt prioritere hvilke prosjekter en ønsker å gjennomføre i den kommende perioden. De foreslåtte prosjektene skal vurderes ut fra risiko og vesentlighetsvurderinger.

Det foreslås at kontrollutvalget diskuterer en framdriftsplan for hvordan denne prosessen skal skje. Det innebærer:

- Ta stilling til hvordan en skal gjennomføre dialogen med politikerne
- Ta stilling til gjennomføring av dialog med kommuneadministrasjonen
- Tidspunkt for kontrollutvalgets endelige prioriteringer
- Vedta planen (frist innen utgangen av 2012)
- Oversendelse av planen til bystyret

I Gjesdal foregikk dette i forrige runde ved at kontrollutvalget inviterte administrasjonen til et ordinært møte i utvalget på høsten. Senere i samme møtet var ordfører og gruppelederne invitert. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget inviterer administrasjonen til i møtet i

¹¹ Forskrift om kontrollutvalg § 10

mars. Videre bør med politikerne tas i møtet i juni. Hvis dette viser seg å være vanskelig kan kontrollutvalget eventuelt med politikerne å møtes 1 time før et kommunestyremøte, seinest før sommerferien.

Til slutt vil det også komme innspill til prosjekter fra revisor og evt. fra sekretariatet.

Kontrollutvalget bør sette opp en framdriftsplan for hvordan en ønsker å behandle denne saken. Det er selvsagt opp til kontrollutvalget til evt. å endre på den foreslåtte framdriftsplanen.

Når det gjelder plan for selskapskontroll blir behandlingen mindre omfattende. Sekretariatet vil som i forrige perioden legge fram et utkast til plan i møtet i april. Selve behandlingen av planen vil finne sted i to møtet i juni.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalget vil behandle saken om ny Plan på forvaltningsrevisjon på følgende måte:

- Møte i febr: Planlegging møter med administrasjonen og politikerne
- Møte i april: Administrasjonen inviteres for å komme med innspill til planen. Utkast til plan for selskapskontroll legges fram.
- Møte i mai/juni: Det avtales et møte med ordfører og gruppelederne i ordinært møte (i juni), eventuelt i forkant av et kommunestyremøte
- Møte i juni: Revisor og evt. sekretariatet legger fram forslag til prosjekter. Plan for selskapskontroll vedtas
- Møte i sept.: Første utkast til plan presenteres for kontrollutvalget, som foretar sine prioriteringer og evt. vedtar planen
- Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalget for å vedta planen

SANDNES, 7/11-2011

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Saksliste](#)

[Neste](#)

[Forrige](#)

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak : 200800065
Arkivkode : E: 047
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtedato 15.11.2011	Utvalgssaknr. 37 /2011
---	-------------------------------	----------------------------------

ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET

Bakgrunn:

Etter kommunelovens (KL) § 77 nr 8, kan kontrollutvalget selv velge om de vil ha åpne eller lukkede møte: *"Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende."*

Bestemmelsen viser til § 31 nr 3 som lyder: *"Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører."*

Saksframstilling

Mens andre folkevalgte organ i følge KL § 31 nr 1 normalt holder sine møter for åpne dører, er utgangspunktet for kontrollutvalgene at utvalget selv bestemmer om møtene skal være åpne eller lukkede. Muligheten for åpne dører kom inn ved lovendring i desember 2003. Departementet har imidlertid nå hatt ute et høringsutkast til en lovendring på dette området, der det blir foreslått å endre denne bestemmelsen, slik at møtene i kontrollutvalget blir holdt for åpne dører på lik line med andre møter i kommunale utvalg.

Inntil videre har kontrollutvalget likevel mulighet til å holde møtene for lukka dører. Dette har kontrollutvalget i Gjesdal gjort fram til nå. Det nye kontrollutvalget bør likevel vurdere om man ønsker å fortsette med denne praksisen, eller om man vil gå over til å ha åpne møte. Rogaland Kontrollutvalgssekretariat har ansvar for administrasjon av 17 kontrollutvalg her i Sør-Rogaland, og av disse har 9 utvalg pr. dags dato fatta vedtak om åpne møter.

Som nevnt ovenfor er det bare *kontrollutvalget selv* som inntil videre kan bestemme at møtene skal være åpne. Det er ikke anledning til å veksle mellom å åpne eller lukkede møter fra gang til gang. Kontrollutvalget må velge et prinsipp som det holder seg til, der alle møtene enten er åpne eller lukkede.

Selv om kontrollutvalget bestemmer seg for å ha åpne møter, vil likevel alle saker som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt måtte behandles for lukkede dører, på linje med i andre kommunale utvalg. Ut frå vår erfaring er det få saker som etter loven må behandles for lukkede dører.

Det finnes argumenter både for og mot at kontrollutvalget skal ha åpne møter.

Argumenter for åpne møte kan være:

- Åpne møte gir større åpenhet om og innsyn i kontrollutvalgets virksomhet og rolle. Kontrollutvalget er kanskje et av de mest "bortgjemte" utvalgene i kommunen, og ved

å ha åpne møter kan en få både innbyggerne, politikerne og kommuneadministrasjonen til å bli mer oppmerksomme på utvalget og deres arbeid.

- Det kan gjøre pressen mer oppmerksomme på saker som blir tatt opp i utvalget, og dermed være med på å øke interessen for utvalgets arbeid, samt utvalgets status.
- Det kan være viktig for utvalget at omgivelsene ikke får inntrykk av at saker i kontrollutvalget er noe som går for seg i "lukkede rom".
- Når det er saker som skal behandles for lukkede dører, vil er det naturlig at disse enten tas i slutten eller i begynnelsen av møtet.
- Å ha åpne møter er i tråd med prinsippa i den nye offentlighetsloven, og ikke minst i tråd med en tilrådning til lovendring fra KRD.

Argumenter som tilsier at kontrollutvalget beholder dagens ordning, kan være:

- Hovedregelen i kommuneloven for kontrollutvalget er at utvalgets møter er lukkede, men at utvalget selv kan bestemme om de ønsker åpne møter.
- Åpne møter kan påvirke nødvendig dialog med administrasjonen/revisor. I tilsynsfunksjonen er denne dialogen svært viktig. Når det er mange tilhørere tilstede er det ikke alltid like lett å ha den åpenheten som man får i et lukket møte, og dette kan medføre at tilsynet blir mer utfordrende å gjennomføre.

Oppsummering

Som tidligere nevnt skal saker som er omfattet av lovpålagt taushetsplikt unntas på vanlig måte, og derfor behandles for lukkede dører. Tilsvarende vil også gjelde orienteringer fra administrasjonen eller revisor, når disse inneholder opplysninger som er omfattet av lovpålagt taushetsplikt. Etter sekretariatets mening er det tilstrekkelige unntaksbestemmelser i lovverket til å sikre at saker som ikke skal være offentlige derfor kan behandles i lukket møte.

Som det går fram av innleiinga er det kontrollutvalget selv som bestemmer om utvalget skal ha åpne eller lukka møter. Saken blir derfor lagt fram uten forslag til vedtak.

VEDTAK:

[Saken legges fram uten forslag til vedtak.](#)

SANDNES, 7/11-2011

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Saksliste](#)

[Neste](#)

[Forrige](#)

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak : 200800010
Arkivkode : E: 033
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtedato 15.11.2011	Utvalgssaksnr. 38 /2011
---	-------------------------------	-----------------------------------

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2012

Bakgrunn

Forslaget til møteplan bygger på tidligere møtefrekvens på 6 møter pr år. I tillegg er det tatt hensyn til kommunens møteplan i forbindelse med behandling av kommunens årsregnskap. Møtene er som tidligere lagt til tirsdager, og møtetidspunkt er som tidligere kl. 17.00.

Saksutredning

Som nevnt har kontrollutvalget normalt 6 møter i året 3 om våren og 3 om høsten.

På møtet i april skal kontrollutvalget behandle kommunens årsregnskap, og avgi en uttalelse om dette til kommunestyret. Denne skal være kjent av formannskapet (Plan og økonomiutvalget) før de avgir sin innstilling til kommunestyret. Dette møtet er derfor tilpasset kommunens møteplan da kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om kommunens årsregnskap.

Møtedag har vært tirsdag. Møtedatoer skal tilpasses 16. andre kontrollutvalg, slik at endring av dag eller datoer kan være vanskelig. Dersom kontrollutvalget likevel ønsker en annen ukedag vil vi forsøke så langt som mulig for å få dette til

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner følgende møteplan for 2012:

MØTE	TIDSPUNKT:	MERKNADER
Tirsdag	14. februar	kl. 17.00
Tirsdag	24. april	kl. 17.00
Tirsdag	19. juni	kl. 17.00
Tirsdag	28. august	kl. 17.00
Tirsdag	16. oktober	kl. 17.00
Tirsdag	11. desember	kl. 17.00

SANDNES, 7/11-2011

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Saksliste](#)

[Neste](#)

[Forrige](#)

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak : 200800009
Arkivkode : E: 146
Saksbeh. : Per Kåre Vatland

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtedato 15.11.2011	Utvalgssaksnr. 39 /2011
---	-------------------------------	-----------------------------------

ÅRSPLAN FOR 2012 - GJESDAL KONTROLLUTVALG

Bakgrunn

Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker alle aktivitetene til kontrollutvalget i året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for kontrollutvalget, ved at den gir en oversikt over forventet aktivitet det neste året. Årsplanen inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret.

Saksutredning

Planen gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt sammen. Det finnes videre en oversikt over saksbehandlingen i utvalget. Siste del av planen tar for seg hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer.

Som vedlegg til planen ligger en oversikt over oppgaver fordelt ut over de ulike møtene, ut fra de opplysningene vi har nå. Men planen er ikke ufravikelig eller statisk. Underveis kan det komme endringer ved at saker kan bli forsinket ved at rapporter el. blir forsinket eller flyttet til senere møte på grunn av saksmengde. Det kan dukke opp saker underveis som kontrollutvalget velger å behandle.

Som nevnt innledningsvis inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret. Den vedtatte planen oversendes derfor kommunestyret til orientering

Forslag til

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Gjesdal vedtar årsplanen 2012 med de endringene som kom fram i møtet
2. Vedtatt plan oversende kommunestyret til orientering.

SANDNES, 7/11-2011

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

Vedlegg:

[Gjesdal kontrollutvalg – årsplan 2012](#)

[Saksliste](#)

[Meldinger](#)

[Forrige](#)



2012

GJESDAL KONTROLLUTVAL – ÅRSPLAN 2012



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

15.11.2011

Innledning

Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret velger et kontrollutvalg som har det løpende ansvar for kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.

Kontrollutvalget har et vidt mandat og kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge dette kan defineres som kontroll eller tilsyn. Men det er to viktige avgrensninger:

1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer.
2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar i forhold til kommunestyret.

Kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget som til enhver tid dekker behovet. Gjesdal kommune har løst dette ved å gå inn i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS.

Som revisor har kommunen valgt å være med i det interkommunale revisjonsselskapet, Rogaland Revisjon IKS.

Kontrollutvalgets mål er å være en aktiv og troverdig samarbeidspartner, som er med på å bidra til god forvaltningspraksis i Gjesdal kommune.

Saksbehandling i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Gjesdal har hittil valgt å ha lukkede møter, i tråd hovedreglen i kommuneloven.

Kontrollutvalget ønsker å ha mest mulig åpenhet om saksbehandlingen i utvalget. Derfor blir innkallinger av møter lagt ut på kommunens hjemmesider før møtene. Protokollen legges ut så snart denne blir klar etter møtet. Innkalling og protokoll blir også sendt til ordfører, rådmann.

Kontrollutvalget vedtar sin møteplan for kommende år på nest siste møte. Møtene er tatt inn i kommunens møtekalender, og finnes på kommunens hjemmeside.

Møte innkalles av kontrollutvalgssekretariatet i samråd med leder. Dagsorden forberedes i samarbeid mellom utvalgets leder og sekretariatet.

Kontrollutvalgets oppgaver

Oppgaver knyttet til regnskap og budsjett og internkontroll

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper er revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre uttale seg til kommunestyret om årsregnskapet. Formannskapet skal kjenne til uttalelsen før de avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Kontrollutvalget sitt tilsyn omfatter bl.a:

- Følge med i revisors arbeid. Revisor rapporterer to ganger i året: Ved presentasjon av sin planlegging og oppsummeringen av arbeidet i årsoppgjørnotatet.
- Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll.
- Følge med på kommunes økonomistyring og budsjettdisiplin i kommunen, ved å følge med i tertialrapporteringen.
- Behandling av kommunens og foretakets årsregnskap og revisjonsberetning.
- Følge opp eventuelle merknader fra revisor.
- Gå gjennom kommunens skatteregnskap, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra Skatteetatens kontrollavdeling.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at årlig det blir gjennomført forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal i løpet av 2012 utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon og vedta denne senest innen siste møtet i 2012. Planen skal oversendes til kommunestyret som skal godkjenne planen. Planen skal bygge på en overordnet analyse som ble bestilt av forrige kontrollutvalg våren 2011. Denne vil bli presentert for kontrollutvalget våren 2012.

- Bestille prosjekter ut fra vedtatt budsjett og gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.
 - Tema for prosjektene må avklares
- Behandle rapporter fra gjennomført forvaltningsrevisjoner etter hvert som disse blir ferdige. Følgende prosjekter er i bestilling:
 - Anskaffelser
 - Rapport bestilt for levering i 2012
- Følge opp rapporter etter behov ca et halvt år etter behandling i kommunestyret.
 - Vedlikehold kommunale bygninger
 - Overganger barnehager skoler
 - Anskaffelser
- Rapporter om forvaltningsrevisjon oversendes til kommunestyret, for sluttbehandling. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i slike saker. Ved oppfølging av rapporter sendes melding til kommunestyret om dette.

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med hvordan kommunens interesser i selskaper blir forvaltet (eierskapskontroll som er obligatorisk). Kontrollutvalget skal videre utarbeide plan for selskapskontroller i interkommunale selskaper (IKS) og heleide aksjeselskaper.² I tråd med planen skal kontrollutvalget bestille og behandle rapporter om slike kontroller.

De aktuelle selskapene for selskapskontroll eies hovedsaklig sammen med andre kommuner. For å få en effektiv ressursutnyttelse og av hensyn til selskapene, har kontrollutvalgene laget en praksis der den største eieren som oftest tar initiativet til å initiere kontrollene.

Kontrollutvalgets oppgaver på dette området er:

- Følge med i rådmannens arbeid med utarbeidelse av eierstrategi.
- Det er foreløpig ikke planlagt å bestille nye selskapskontroller i 2012.
- Kontrollutvalget har ingen selskapskontroller i bestilling, og derfor blir det trolig ikke rapporter som skal behandles i 2012.
- Følge opp selskapskontroller i tråd med kommunestyrets vedtak:
 - Brannvesenet Sør-Rogaland
 - Rogaland Revisjon IKS
- Rapporter om selskapskontroller videresendes til kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i disse sakene. Ved oppfølging sendes melding til kommunestyret om dette.

Budsjett for kontroll og tilsyn

Kontrollutvalget skal lage forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

² Departementet antar at selskaper organisert etter kommunelovens § 27 som er selvstendige rettssubjekter, også faller inn under bestemmelsen.

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet er kontrollutvalgets eget. Det utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv som kan gjøre endringer i utvalgets eget forslag før den politiske budsjettbehandlingen.

Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordnet kommunestyret. Det er derfor av betydning for kommunestyret å være kjent med kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske behov for kontroll- og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge med til kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver på området er:

- Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for kommende år.
- Følge opp budsjett for inneværende år.

Andre oppgaver som kontrollutvalget har planlagt

- Orienteringer om kommunens drift på de enkelte områdene som et ledd i tilsynet med kommunens aktiviteter
- På alle møtene i kontrollutvalget settes det følgende faste punkter:
 - **Godkjenning av innkalling og sakliste**
 - **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**
 - **Meldinger**
 - **Eventuelt**

Gjesdal, den 15. november 2010
Gjesdal kontrollutvalg

Anita Heigre
Leder av kontrollutvalget

Vedlegg til årsplanen

Oversikten viser kjente saker til behandling. Det kan bli endringer i løpet av året.

Møte 1: 14. februar 2012

1. Protokoll fra forrige møte
2. Opplæring: Kommunale regnskaper – hvor finnes den viktigste informasjonen
3. Rapport forvaltningsrevisjon *Anskaffelser*
4. Forberedelse til bestilling av ny forvaltningsrevisjoner: *Tema må avklarast*
5. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn – 3. tertial 2011
6. Planlegging av møtene med administrasjonen og politikerne
7. Kontrollutvalgets årsmelding 2011
8. Statusoversikt kontrollutvalgetes saker

Møte 2: 24. april 2012

1. Protokoll fra forrige møte
2. Årsregnskap og årsmelding 2011 med revisjonsberetning for kommunen
3. Årsrapport 2011 fra skatteoppkrever med kontrollbrev
4. Oppfølging av forvaltningsrevisjon: *Vedlikehold kommunale bygninger*
5. Oppfølging forvaltningsrevisjon: *Overgang barnehage – skole*
6. Innspill fra administrasjonen til ny plan for forvaltningsrevisjon
7. Bestilling av forvaltningsrevisjoner: *Tema ble avklart i forrige møte*
8. Plan for selskapskontroll - første gangs behandling
9. Statusoversikt Kontrollutvalgetes saker

Møte 3: 19. juni 2012

1. Protokoll fra forrige møte
2. Orientering om kommunens tertialrapport 1. tertial 2012
3. Oppfølging selskapskontroll *Brannvesenet Sør-Rogaland IKS*
4. Innspill fra politikerne til ny plan for forvaltningsrevisjon
5. Opplæring: Hva er og hvordan gjennomføres forvaltningsrevisjon
6. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.12
7. Plan for selskapskontroll kontrollutvalgets godkjenning av planen
8. Innspill fra revisor til ny plan for forvaltningsrevisjon
9. Statusoversikt Kontrollutvalgetes saker

Møte 4: 28. august 2012

1. Protokoll fra forrige møte
2. Gjesdal overformynderi sin årsmelding 2011
3. Oppfølging selskapskontroll *Rogaland Revisjon IKS*
4. Budsjett for kontroll og tilsyn 2013
5. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.07.12
6. Kontrollutvalgets møteplan 2013
7. Revisors uavhengighet – egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor
8. Statusoversikt Kontrollutvalgetes saker
9. Plan for forvaltningsrevisjon – kontrollutvalget sine første vurderinger og prioriteringer
10. Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2012

Møte 5: 16. Oktober 2012

1. Protokoll fra forrige møte
2. Orientering om kommunens tertialrapport 2. tertial 2012

3. Oppfølging forvaltningsrevisjon: *Innkjøp*
4. Opplæring: Habilitetsbestemmelser (v/sekretariatet)
5. Plan for forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets prioritering og godkjenning av planen
6. Statusoversikt Kontrollutvalgtes saker

Møte 6: 11. desember 2012

1. Protokoll fra forrige møte
2. Orientering om budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
3. Opplæring: Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder – repetisjon/oppsummering
4. Rapport forvaltningsrevisjon: *Rusvern*
5. Kontrollutvalgets årsplan 2013
6. Statusoversikt Kontrollutvalgtes saker

[Tilbake](#)

MELDINGER

Periode: 30. august 2011 - 15. november 2011

Nr.	Tittel
9/11	Tilsynsrapport - Solås bo- og rehabiliteringssenter
10/11	Vedtak kst - Forvaltningsrevisjon: Vedlikehold kommunale bygg
11/11	Vedtak kst - FR-revisjon - overganger barnehage - skole og barnetrinn – ungdoms-trinn
12/11	Vedtak kst - Selskapskontroll - Brannvesenet i Sør-Rogaland

[Saksliste](#)

[Forrige](#)




Arbeidstilsynet

VÅR DATO
05.09.2011
DERES DATO

VÅR REFERANSE
2011/17556 90330/2011
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Tove Rosenvold Kristiansen tlf 902 93 232

Solås Bo- og Rehabiliteringssenter
Solåsveien
4330 ÅLGÅRD

		GJESDAL KOMMUNE	
		Avdeling: <i>omsorg</i>	
Dato:	<i>7/9-11</i>	Saksb.:	<i>OHØ-</i>
Saksnr./dok nr.:	<i>11/1792</i>	Løpenr.:	
Ark.kode:	<i>440</i>	Uoff.:	

TILSYNSRAPPORT - SOLÅS BO - OG REHABILITERINGSSENTER

Vi viser til tilsyn den 24.08.2011.

Til stede fra virksomheten: Enhetsleder Oddny Bjorland og verneombud Torild Utsola.

Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektør Tove R. Kristiansen.

Hensikten med tilsynet og tema som ble gjennomgått:

Tilsynet er en del av Arbeidstilsynets kampanje for å forebygge langtidsfravær, samt oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Systematisk arbeid med HMS er et verktøy for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser, både for egne ansatte og for eventuelle innleide vikarer fra bemanningsforetak.

Tema for tilsynet var rutiner og praksis i relasjon til ansvar, medvirkning, opplæring, tilrettelegging og oppfølging av sykefravær, kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynets observasjoner og kommentarer:

Solås Bo- og Aktivitetssenter er kommunens sykehjem med 59 ansatte. Sykehjemmet leier ut plasser til Sandnes kommune for pasienter som blir utskrevet fra sykehuset. Helsetilstanden til disse pasientene kan være uklar når de kommer, det betyr ofte en større belastning på personalet enn hva de opplever med pleiende som kommer fra egen kommune, og hvor en har forhåndskunnskap fra besøk og pleie i hjemmene.

Gjesdal kommune er inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) og kommunen, herunder Solås Bo og behandlingssenter, er tilsluttet Hjelp24 og det er utarbeidet periodisk plan for hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten skal bistå med.

Sykehjemmet opplever at det er et stabilt personale og det er lett å få fagpersoner til ledige stillinger. Det er ingen innleide vikarer fra bemanningsforetak.

Arbeidstid:

Sykehjemmet bruker Notus lønns- og personalsystem for registrering av arbeidstid. Systemet fanger opp avvik på arbeidstidsbestemmelsene.

Det ble opplyst om at den årlige ferieavviklingen blir evaluert skriftlig hvert år, dette for å kunne rette opp skjevheter som kan ha forekommet og få til en smidigere ferieavvikling det påfølgende år.



Sykefravær/tilrettelegging og oppfølging:

Virksomheten har gode rutiner for oppfølging ved sykefravær og det blir laget oppfølgingsplaner ved langtidsfravær innen 4 ukers fravær. Det er utarbeidet egen handlingsplan for IA med aktivitetsmål, tiltak og tidsfrister. Det er også etablert individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere. Tilretteleggingstilskudd har medført at gravide i stor grad er i arbeid til permisjonen starter.

Bedriftshelsetjenesten deltar aktivt i individoppfølging og ved dialogmøter.

Gjesdal kommune vektlegger seniorpolitikk og tilrettelegger i stor grad for at eldre som ønsker det, kan fortsette i arbeid. Eksempler på tilrettelegging er trening i arbeidstiden og kortere arbeidstid med samme lønn som før.

Sykefraværet ved sjukeheimen var i 2010 på 7,1% og 1. kvartal 2011 var på 4%.
Langtidsfraværet har vært lavt og det er for tiden ingen langtidsfravær på sjukeheimen.

Enhetsleder fremhevet kommuneledelsens vilje til å tilrettelegge når det er nødvendig. Sykeheimen har i stor grad lyktes med å tilrettelegge for gravide og sykemeldte ansatte og med bakgrunn i dette blir enhetsleder brukt i opplæringen av andre enheter i kommunen.

HMS-opplæring leder og verneombud:

Både enhetsleder og verneombudet har HMS-opplæring og lang erfaring med ledelse og HMS-arbeid. Det er et nært samarbeid mellom leder, verneombud og ansatte på sykehjemmet.

Informasjon/opplæring/medvirkning:

Alle ansatte er informert om rutineene for sykefravær og oppfølging. Det er utarbeidet egen opplæringsplan for tjenesteområde omsorg, herunder årlige oppfriskningskurs på forflytning, disse skal dokumenteres. Personalmøter på hver enhet har HMS på agendaen og møtene brukes også til arena for informasjon og opplæring. Tillitsvalgte og verneombud har egne møter 4 ganger i året. Morgenmøter avholdes daglig, her deltar også enhetsleder. Referater skrives fra både morgenmøter og personalmøter.

Kartlegging/avviksregistrering/risikovurdering og handlingsplan HMS:

Virksomheten benytter flere metoder for å avdekke feil og mangler i arbeidsmiljøet. Det avholdes regelmessige medarbeiderkartlegginger. Medarbeidersamtaler gjennomføres med alle og årlige vernerunder der også ergonomi er tema. Avviksregistrering blir brukt aktivt. En periode med mange registrerte avvik utløste ekstra bevilgning. Det utføres risiko- og sårbarhetsanalyser og handlingsplan med ansvarlig og frist for gjennomføring er dokumentert. I 2010 ble det gjennomført en stor arbeidsmiljøkartlegging i regi av Hjelp24, dette med mål å forbedre kommunikasjonen i personalgruppen. Tiltak er blitt gjennomført og skal evalueres.

Arbeidstilsynet fikk inntrykk av at arbeidsmiljøet er høyt prioritert i virksomheten. Vi har ingen merknader hva gjelder de punktene som var tema i tilsynet og ønsker ledelse og ansatte lykke til id et videre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.



Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/17556 ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Guro Fykse
tilsynsleder
(sign.)

Tove Rosenvold Kristiansen
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Gjesdal kommune v/rådmannen

Solås Bo- og Rehabiliteringssenter v/verneombud Torild

Utsola

Rettedalen 4330 ÅLGÅRD

Solåsveien 4330 ÅLGÅRD

[Tilbake](#)

Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold kommunale bygg

Saksnummer		Vedtaksdato
055/11	Kommunestyret	05.09.2011

ArkivsakID.: 09/1854
Arkivkode: FE-613, FA-
Jnr.postID PM

Saksbehandler: Berit Holmebakken Lima

Rådmannens forslag til vedtak:

- Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjon – Vedlikehold av kommunale bygninger til etterretning.*
- Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca. 6 mnd. etter kommunestyrets vedtak.*

05.09.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:

Kommunestyret ber om en oversikt som viser hvilke boliger som er i kommunens eie og en vurdering av eiendommer som kan/bør selges.

Enstemmig vedtak.

K-055/11 Vedtak:

- Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjon – Vedlikehold av kommunale bygninger til etterretning.
- Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca. 6 mnd. etter kommunestyrets vedtak.

Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold kommunale bygg

Bakgrunn for saken:

Fra kontrollutvalget i Gjesdal har kommunestyret fått tilsendt sak 17/11 – rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale bygg til etterretning.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 14.06.11 og fattet følgende vedtak:

1. *Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjon – Vedlikehold av kommunale bygninger til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca. 6 mnd. etter kommunestyrets vedtak.*

Rådmannen i Gjesdal, den 23.08.11

Bodil Sivertsen
Rådmann

Kolbjørn Sandve
ass. rådmann

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
96611	RR Gjesdal 2011 Vedlikehold av kommunale bygninger - juni.pdf
96609	brev sak 17.pdf
96610	Sak 17 innstilling + saksprotokoll.pdf
96608	Sak 17 / 11 fra kontrollutvalget i Gjesdal

[Tilbake](#)

Forvaltningsrevisjon - overganger barnehage - skole og barnetrinn - ungdomstrinn

Saksnummer		Vedtaksdato
057/11	Kommunestyret	05.09.2011

ArkivsakID.: 11/1785
Arkivkode: FA-A00, FA-
Jnr.postID PM

Saksbehandler: Berit Holmebakken Lima

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjonen Overganger barnehage – skole og barnetrinn – ungdomstrinn til etterretning.
2. Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca 6 mnd etter kommunestyrets vedtak.

05.09.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:
Enstemmig vedtak.

K-057/11 Vedtak:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjonen Overganger barnehage – skole og barnetrinn – ungdomstrinn til etterretning.
2. Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca 6 mnd etter kommunestyrets vedtak.

Forvaltningsrevisjon - overganger barnehage - skole og barnetrinn - ungdomstrinn

Bakgrunn for saken:

Fra kontrollutvalget i Gjesdal har kommunestyret fått tilsendt sak 18/11 – rapport forvaltningsrevisjon: Overganger barnehage – skole og barnetrinn – ungdomstrinn.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 14.06.11 og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjonen Overganger barnehage – skole og barnetrinn – ungdomstrinn til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca 6 mnd etter kommunestyrets vedtak.*

Rådmannen i Gjesdal, den 23.08.11

Bodil Sivertsen
rådmann

Kolbjørn Sandve
ass. rådmann

[Tilbake](#)

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
96616	Brev sak 18 Overgang barnehage.pdf
96618	RR Gjesdal 2011 Overgang barnehage skole.pdf
96617	Sak 18 innstilling + saksprotokoll.pdf

Selskapskontroll: Brannvesenet Sør-Rogaland

Saksnummer		Vedtaksdato
056/11	Kommunestyret	05.09.2011

ArkivsakID.: 11/1790
Arkivkode: FA-M00, FA-
Jnr.postID PM

Saksbehandler: Bodil Sivertsen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar den framlagte selskapskontrollen av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til etterretning.
2. Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til styret og eierne innen sommeren 2012.

05.09.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:
Enstemmig vedtak.

K-056/11 Vedtak:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar den framlagte selskapskontrollen av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til etterretning.
2. Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til styret og eierne innen sommeren 2012.

Selskapskontroll: Brannvesenet Sør-Rogaland

Bakgrunn for saken:

Fra kontrollutvalget i Gjesdal har kommunestyret fått tilsendt sak 19/11 Rapport selskapskontroll i Brannvesenet i Sør-Rogaland.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 14.06.11 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. *Kommunestyret i Gjesdal tar den framlagte selskapskontrollen av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til styret og eierne innen sommeren 2012.*

Rådmannen i Gjesdal, den 23.08.11

Bodil Sivertsen
rådmann

Kolbjørn Sandve
ass. rådmann

[Tilbake](#)

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
96645	Brev sak 19 Brannvesenet.pdf
96647	SK Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2011.pdf
96646	Sak 19 saksprotokoll + innstilling.pdf