

SYKKYLVEN KOMMUNE
Kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

22.04.2014

Kopi til: Ordføreren
Revisor
Rådmann

Medlemene av
Kontrollutvalet

Det blir med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet.

**tirsdag, den 29. april 2014 kl. 14.00
i Formannskapssalen**

SAKLISTE:

- Sak 15/14 - Godkjenning av møtebok frå møte 27. februarar 2014
- « 16/14 - Innkomne dokument
- « 17/14 - Innstillingsrett – kontrollutval eller rådmann
- « 18/14 - Om legesenteret i Sykkylven kommune
Eventuelt

Dersom det er vanskeleg å møte, gje melding på telefon 70 17 21 58 eller 97 60 57 83 til dagleg leiar eller e-post harald.rogne@sksiks.no.

Odd Jostein Drotninghaug
leiar
(sign.)

**KONTROLLUTVALET I
SYKKYLVEN KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato: 27. februar 2014, kl.14.00
Møtestad: Blåsalen

Møtet vart leia av: Odd Jostein Drotninghaug

Elles tilstades:

Sigmund Valbø, Grethe Melseth, Ole Bjørn Roald og Anita Søvik

= 5 voterande

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne. Frå kommunerevisjonen møtte dagleg leiar Kjetil Bjørnsen.

Frå Sykkylven kommune møtte varaordførar Olav Harald Ulstein.

Det kom ikkje fram merknader til innkalling eller sakliste, men to saker vart innmeldt under eventuelt.

SAK 07/14

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 16. JANUAR 2014

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 16. januar 2014 blir godkjent.

SAK 08/14

**UGYLDIGE AVTALAR OG ERSTATNING FRÅ NORDEA BANK NORGE ASA – RÅDMANNENS
HABILITET - OPPFØLGING**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 20.02.2014

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

Sykkylven kommunestyre finn at rådmann Ole-Johan Lillestøl er inhabil til å ta del i arbeid knytt til kommunen si sak mot Nordea Bank Norge ASA vedkomande gjeldsforvaltning.

SAK 09/14
ÅRSMELING SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL 2013

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 20.02.2014

Følgjande setning vart føreslått endra:

Ei vurdering av bompengereordninga i Sykkylvsbrua AS er også gjennomført.

Nytt forslag lydte slik:

Kontrollutvalet har blitt orientert om bompengereordninga i Sykkylvsbrua AS.

Kontrollutvalet gjekk samrøystes inn for dette nye forslaget.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Med dei endringar som går fram ovanfor vart det framlagte forslaget til årsmelding vedteke som årsmelding 2013 for Sykkylven kontrollutval.

SAK 10/14
UTGREIING OM ORGANISERING AV REVISJONSDISTRIKT – ORIENTERINGSSAK

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 20.02.2014

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 11/14
OM TILSKOT TIL MINORITETSSPRÅKLEGE BARN

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 20.02.2014

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

1. Kontrollutvalet tek saka til orientering.
2. Saka blir oversendt kommunestyret til orientering.

SAK 12/14
BRUK AV ANBODSSYSTEMET I SYKKYLVEN KOMMUNE

Saka kom opp som følge av at leiaren i kontrollutvalet hadde blitt kontakta av entreprenørar i kommunen.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Saka blir å komme tilbake til.

SAK 13/14

OM LEGESENTERET I SYKKYLVEN KOMMUNE (Saka kom opp under eventuelt)

Det er tidlegare vedteke å gjere ein forvaltningsreisjon av dette temaet. Kontrollutvalet avventa oppstart av arbeidet hausten 2012 på grunn av at kommunen held på å reforhandla avtalen med legesenteret. Saka vart på nytt teke opp igjen hausten 2013, men ny avtale var ikkje ferdig framforhandla. Ein ville då sette i gang ein forvaltningsrevisjon. Då det kort tid etter kom tilsynssak frå fylkeslegen, fann ein å ville samordne forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Saka blir å kome tilbake til i neste møte.

SAK 14/14

MANGEL PÅ SKRIFTLEGHEIT OG SKRIFTLEGE TILBAKEMELDINGAR VED ADMINISTRATIVE VEDTAK (Saka kom opp under eventuelt)

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Saka blir å kome tilbake til.

Odd Jostein Drotninghaug
leiar
(sign.)

Sigmund Valbø
nestleiar
(sign.)

Grethe Melseth
medlem
(sign.)

Ole Bjørn Roald
medlem
(sign.)

Anita Søvik
medlem
(sign.)

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

Kontrollutvalget i
Sykkylven kommune

Dato: 22.04.2014

**SAK 16/14
INNKOMNE DOKUMENT**

Det blir vist til tidlegare utsendte dokument.

Kontrollutvalet sine oppgåver går fram av kommunelova § 77 og kontrollutvalforskrifta.

I flg. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, skal kontrollutvalet føre løpande tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret. Dette går fram av § 4 som lyder slik:

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalet har ikkje plikt til å behandle andre saker enn dei som utvalet får seg førelagt av kommunestyret eller der det går fram av lov eller forskrift.

Kontrollutvalet er etter gjeldande lov og forskrift ikkje ein kommunal klageinstans, men vil i kvart enkelt tilfelle vurdere om det ut i frå vesentlegheitsvurderingar kan vere formålstenleg å ta opp slike saker. Men då må formell klageadgang være fraværende.

Kontrollutvalet kan derimot av eige tiltak i prinsippet ta opp alle forhold ved kommunen si verksemd så lenge dette kan definerast som tilsyn eller kontroll. Når det gjeld bestillinger frå andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalet sjølv vurdere om saka høyrer til under utvalet sitt kompetanseområde og om det er ønskjeleg å prioritere denne.

Kontrollutvalet har ikkje mynde til å avgjere ei sak til gunst eller ugunst for ein part, men kan naturleg nok dersom utvalet ønsker det og økonomiske ressursar er stilt til disposisjon, undersøkje saksbehandlinga i kommunen. Kontrollutvalet må ut i frå det som her er nemnt vurdere om det er ønskjeleg å gå inn i desse problemstillingane.

Mottekne dokument gjeld:

- Felles opptaksområde Aure og Ullavik skule
- Innsats og resultatoppnåing – lønnspolitisk plan
- Om sosialbudsjettet
- Behov for hjelp til framandspråklege barn

Når det gjeld “Innsats og resultatoppnåing – lønnspolitisk plan” kan det vere greitt at rådmannen orienterer for å avklare m.a. påstandar om eventuellet vedtak i referatsak.

Harald Rogne
dagleg leiar

SUNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS

22.04.2014

Kontrollutvalet i
Sykkylven kommune

SAK 17/14
INNSTILLINGSRETT – KONTROLLUTVALET ELLER RÅDMANNEN

Som vedlegg følger:

- Brev frå Kommunal- og regionaldepartementet av 07.10.2010

Med bakgrunn i kommunelova, kontrollutvalforskrifta og vedlagte dokument vil det bli gitt ei generell innføring om temaet i møtet.

Harald Rogne
dagleg leiar



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Sekretariat for kontrollutval

12 OKT 2010

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325

1502 MOSS

Deres ref
2010/82 322 GHJ

Vår ref
10/1056-3 ERA

Dato

7 OKT 2010

Tolkning av kommuneloven § 77 nr. 6 - Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret

Vi viser til brev m/vedlegg av 15. april 2010.

I brevet anmodes det om en uttalelse fra departementet om hvordan kommuneloven § 77 nr. 6 skal tolkes. Av brevet fremgår det at henvendelsen har sin bakgrunn i en konkret sak, hvor Fylkesmannen har besvart spørsmål som er reist av Østfold kontrollutvalgssekretariat. Departementet vil understreke at vårt brev ikke er ment å ta stilling til den konkrete saken som henvendelsen har sitt utspring i.

Departementet begrenser seg derfor til å gi generelle kommentarer til problemstillingen som Fylkesmannen har reist i sitt brev. Problemstillingen omhandler hvilke saker eller sakstyper kontrollutvalget har innstillingsrett i.

Kommuneloven § 77 nr. 6 lyder:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

Det fremgår ikke av ordlyden hvorvidt kontrollutvalget har innstillingsrett i de saker hvor utvalget "rapportere[r] resultatene av sitt arbeid til kommunestyret". Spørsmålet om innstillingsrett synes heller ikke berørt i bestemmelsens forarbeider.

Fylkesmannen peker i sitt brev særlig på lovendringen i 2003 hvor kommuneloven § 60

ble flyttet til § 77 nr. 6, og samtidig ble gitt en noe annen utforming. (Gammel) § 60 nr. 8 annet punktum lød slik:

Kontrollutvalget legger rapportene fram for kommunestyret eller fylkestinget med merknader og forslag til vedtak

Før lovendringen i 2003 (i kraft juli 2004) fulgte det altså direkte av loven at kontrollutvalget skulle formulere forslag til vedtak (innstilling). Bestemmelsen var generelt utformet, og altså ikke begrenset til å gjelde utvalgte type rapporter. Spørsmålet blir da om lovendringen i 2003 innebar en tilsiktet realitetsendring i form av en begrensning av kontrollutvalgets innstillingsrett. Som nevnt er endringen ikke kommentert i lovforarbeidene. Departementet mener imidlertid at det ville ha vært naturlig å kommentere en eventuell realitetsendring i lovforarbeidene. Det har derfor formodningen mot seg at lovendringen innebar en tilsiktet lovendring. Departementet kan for øvrig ikke se at gjeldende lovs ordlyd taler imot at kontrollutvalget etter bestemmelsen har innstillingsrett.

Også bestemmelser i forskriften peker i retning av at loven § 77 nr. 6 hjemler innstillingsrett for kontrollutvalget. Forskriften § 10 fastsetter at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. I merknadene til denne bestemmelsen, jf. rundskriv H-15/04, heter det:

Etter innstilling fra kontrollutvalget skal kommunestyret/fylkestinget vedta plan for forvaltningsrevisjon


Merknadene til § 13 annet ledd (plan for gjennomføring av selskapskontroll) omtaler ikke på tilsvarende måte innstillingsspørsmålet. Etter departementets vurdering bør likevel forståelsen av § 10 også gjøres gjeldende for § 13 annet ledd. Det vises til at ordlyden i disse to forskriftsbestemmelsene er identisk når det gjelder utarbeidelse av plan. I forskriften finnes det videre bestemmelser som pålegger kontrollutvalget å avgi (§§ 11 og 15) eller gi (§ 12) rapport i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Når det legges til grunn at det å "utarbeide plan" etter §§ 10 og 13 annet ledd er eksempler på oppgaver som innebærer rett til å innstille, synes også det å "gi eller avgi rapport" å være eksempler på det samme. Å formulere en innstilling synes nært knyttet opp mot det å "gi eller avgi en rapport".

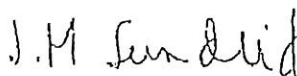
Departementet antar etter dette at kommuneloven § 77 nr. 6 hjemler innstillingsrett for kontrollutvalget i saker hvor det rapporterer resultatene av sitt arbeid.

I saker hvor kontrollutvalget er gitt innstillingsrett, vil det ikke være anledning for andre – hverken administrasjonssjef eller folkevalgte organer – å avgi innstilling.

Kontrollutvalgets enerett til å avgi innstilling er nødvendigvis ikke til hinder for at saken i tillegg forelegges andre folkevalgte organer. Departementet presiserer at slik foreleggelse skal være et supplement til kontrollutvalgets saksforberedelse. Det er ikke adgang til å erstatte kontrollutvalgets saksforberedelse på denne måten. Dersom en slik fremgangsmåte velges må kontrollutvalgets innstilling og eventuelle vurderinger klart fremgå i saksdokumentene til kommunestyret.

Med hilsen


Sølve Monica Steffensen (e.f.)
avdelingsdirektør


Jan Morten Sundeid
seniorrådgiver

Kopi til:
Den norske Revisorforening
Forum for kontroll og tilsyn
Halden kommune
Norges Kommunerevisorforbund
Østfold kontrollutvalgssekretariat

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

22.04.2014

Kontrollutvalet i
Sykkylven kommune

**SAK 18/14
OM LEGESENTERET I SYKKYLVEN KOMMUNE**

Temaet kom opp under eventuelt i sak 13/14. Det er tidlegare vedteke å gjere ein forvaltningsrevisjon om dette temaet. Kontrollutvalet avventa oppstart av arbeidet hausten 2012 på grunn av at kommunen held på å reforhandla avtalen med legesenteret. Saka vart på nytt teke opp igjen hausten 2013, men ny avtale var ikkje ferdig framforhandla. Ein ville då sette i gang ein forvaltningsrevisjon. Då det kort tid etter kom tilsynssak frå fylkeslegen, fann ein å ville samordne forvaltningsrevisjonen. Det har blitt diskutert behovet for ei prosjektskisse til denne revisjonen.

I førre møte vart det bestemt å kome tilbake til temaet i neste møte.

Harald Rogne
dagleg leiar