

**Til kommunestyret i Siljan kommune**

# **ÅRSMELDING 2010**

**FRA**

**KONTROLLUTVALGET**

**I**

**SILJAN KOMMUNE**

## **0. INNLEDNING**

Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2010.

## **1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL**

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004).

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf kommunelovens § 80).

## **2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING**

Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av kommunestyret for fire år og følger valgperioden til 2011:

Navn	Funksjon	Personlig varamedlem
Steinar Næs	leder	Sigbjørn Hagen
Helene Røsholt	nestleder	Elisabeth Hammer
Finn Tallakstad	medlem	Jan Erik Forsberg

Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. kommunelovens § 77).

## **3. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM**

Kontrollutvalget har i 2010 hatt 4 møter og behandlet 23 saker. Fast på hvert møte er godkjenning av forrige protokoll. Under "orienteringssaker" har leder orientert om nytt siden siste møte. Det har også vært mulig for medlemmene å ta opp forhold muntlig. Det er hva den enkelte mener er aktuelt, for eksempel artikler fra lokalavisene eller henvendelser de har mottatt fra innbyggere.

Utvalgets møter er lukkede, jf. forskrift om kontrollutvalg § 19. Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke møterett, men kan innkalles av utvalget.

Rådmannen har deltatt på 2 møter. I tillegg har økonomisjef, oppvekstsjef og NAV-leder deltatt på respektive 2 møter og 1 møte. Revisjonen har deltatt på 3 av møtene.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS ([www.temark.no](http://www.temark.no)) v/ Øystein Bergh.

## **4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER**

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg § 13 og kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne paragrafen:

#### 4.1 TILSYN MED REVISJONEN

Telemark kommunerevisjon IKS utfører revisjonen i Siljan kommune. Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid foregår ved muntlige orienteringer i kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker som utvalget har bedt om blir tatt opp.

#### 4.2 TILSYN MED FORVALTNINGEN

Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Følgende fra administrasjonen har vært i kontrollutvalgets møter for å orientere om temaer utvalget har bedt om:

- Rådmann og økonomisjef: Orientering om kommuneregnskapet
- NAV-leder: Orientering om NAV Siljan
- Oppvekstsjef: Orientering om avdeling for oppvekst
- Økonomisjef: Orientering om finansreglementet

Det er behandlet et forvaltningsrevisjonsprosjekt i kontrollutvalget:

- Pleie og omsorg – kvalitet på tjenestene

Prosjektet er sendt kommunestyret til behandling.

Liste over saker som er behandlet i løpet av året ligger vedlagt.

#### 4.3 INNRAPPORTERING AV SPESIELLE FORHOLD TIL KOMMUNESTYRET

Det har ikke vært innrapportert spesielle forhold til kommunestyret fra kontrollutvalget om saker.

#### 4.4 REGNSKAPER (UTTALELSER / INNSTILLINGER)

I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret for Siljan kommunes årsregnskap. Jf sak nr. 2/10.

#### 4.5 OPPFØLGING AV POSTER, DISPOSISJONER M.V. FRA TIDLIGERE

Det er ingen poster, disposisjoner m.v. fra tidligere år som ikke er godkjent.

### 5. **BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND**

Siljan kommune har avtale med Telemark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget har ikke benyttet seg av annen ekstern sakkyndig bistand i 2010.

### 6. **INNHENTING AV OPPLYSNINGER**

Kontrollutvalget har fått alle opplysninger som har vært aktuelle for utvalgets arbeid.

## **7. ANDRE FORHOLD**

### **7.1 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET**

Ole-Kristian Holtan har vært Siljan kommunes medlem av representantskapet i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. ([www.temark.no](http://www.temark.no))

### **7.2 REVISJONEN**

Ole-Kristian Holtan har vært Siljan kommunes medlem av representantskapet for Telemark kommunerevisjon IKS. ([www.tekomrev.no](http://www.tekomrev.no))

### **7.3 FORUM FOR KONTROLLUTVALG**

Kontrollutvalget er medlem i Forum for kontrollutvalg i Telemark. Leder er Bjørg Kyrkjebø Staaland fra kontrollutvalget i fylkeskommunen.

Kontrollutvalget er medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn. ([www.ffkt.no](http://www.ffkt.no)).

### **7.4 KURS OG SAMLINGER**

Kontrollutvalget har vært på møter/kurs som de har ansett som nødvendig bl.a. konferanse arrangert av Forum for Kontroll og Tilsyn.

Kontrollutvalget i Porsgrunn arrangerte seminar med Lucy Smith for alle kontrollutvalgene i Grenland. Fra Siljan deltok Helene Røsholt.

NKRF arrangerte kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen hvor det totalt deltok 600 personer.

Temark har arrangert Vår- og Høst-konferanse i Bø hvor kontrollutvalget i Siljan var representert.

- Vårkonferansen var temaet rapport fra KR D, 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Konferansen var i samarbeid med Telemark kommunerevisjon IKS.
- Høstkonferansen var tema, Eierskap av selskaper.

### **7.5 KOMMENTARER**

Steinar Næs har flyttet fra kommunen og kommunestyret har i 2011 valgt Helene Røsholt som ny leder og Jan Vasdal som ny nestleder.

Etter Ole-Kristian Holtan sin bortgang har kommunestyret i 2011 valgt Gunn Berit Rygg Holmelid som ordfører og bl.a. Siljan kommunes medlem av representantskapene i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og Telemark kommunerevisjon IKS.

Siljan, 21.03.2011

Helene Røsholt  
leder av kontrollutvalget

Øystein Bergh  
sekretær for kontrollutvalget

## VEDLEGG 1

### **Kontrollutvalgssaker Siljan kommune 2010**

- 1 Godkjenning av protokoll
- 2 Siljan kommunes årsregnskap – kontrollutvalgets uttalelse
- 3 Orientering fra revisor
- 4 Årsmelding fra kontrollutvalget
- 5 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane
- 6 Seminar i Porsgrunn 27.01.2010
- 7 Referat og drøftingssaker
- 8 Godkjenning av protokoll
- 9 Orientering om NAV Siljan
- 10 Forvaltningsrevisjon i pleie og omsorg – sykehjemmet og hjemmetjenesten
- 11 Referat og drøftingssaker
- 12 Godkjenning av protokoll
- 13 Orientering om avdeling for oppvekst
- 14 Orientering fra revisor
- 15 Budsjettramme 2011 for området kontroll og tilsyn
- 16 Referat og drøftingssaker
- 17 Godkjenning av protokoll
- 18 Orientering om finansreglementet
- 19 Orientering om budsjettet for Siljan kommune
- 20 Rapport; Pleie og omsorg – kvalitet på tjenestene
- 21 Overordnet analyse - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015
- 22 Møte- og arbeidsplan 2011
- 23 Referat og drøftingssaker