

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid:	08.10.2012 kl. 13:00 –
Møtested:	Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer:	Tom Skare, leder Lindis Aune Heggvik, nestleder Johannes Håvik Gunnar Andersen
Forfall:	Bjørg Reitan Bjørgvik
Møtende varamedlemmer:	Roy Prol
Andre møtende:	Rådmann Roger Antonsen, Ann-Katrine Gardner og Arve Gausen fra Revisjon Midt-Norge, Jan-Åge Sneve Gundersen KonSek.
Saker til behandling:	030/12 - 041/12
Arkivsak:	12/128

Saksliste

030/12	Orientering fra rådmannen
031/12	Kontrollutvalgets spørretime
032/12	Oppfølging av politiske vedtak per 4.oktober 2012
033/12	Selskapskontroll DalPro AS
034/12	Forvaltningsrevisjon - Kostnadseffektivitet 2
035/12	Referatsaker
036/12	Orientering om status av revisjon av kommuneregnskapet 2012
037/12	Møteplan høsten 2012
038/12	Budsjettkontroll kontrollutvalget per september 2012
039/12	Forslag til økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2013 for kontrollutvalget i Hitra kommune
040/12	Eventuelt
041/12	Godkjenning av møteprotokoll 8.10.2012

Sakene behandlet i følgende rekkefølge: 036/12-030/12-034/12-033/12-032/12-035/12-037/12-038/12-039/12-031/12-040/12-041/12

Sak 030/12 - Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte rundt Hitra kommunes næringsfond.

Det ble utdelt statutter for Hitra kommunes næringsfond og oversikt over næringsfondsmidler à jour per september, samt resultat av tilskuddene i 2009, 2010 og 2011 som ble lagt fram for formannskapet i juli 2012. Det ble videre vist til at det er kontinuerlig tildeling.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

030/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 031/12 - Kontrollutvalgets spørretime

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Utvalget tok opp problematikken rundt samhandlingsreformen.

Omforent forslag:

”Kontrollutvalget ønsker å bli orientert av rådmannen angående den interkommunale samarbeidsavtalen med Frøya kommune.”

031/12 Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert av rådmannen angående den interkommunale samarbeidsavtalen med Frøya kommune.

Sak 032/12 - Oppfølging av politiske vedtak per 4.oktober 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagte liste, med eventuelle justeringer foretatt i møtet, til orientering og ber sekretariatet følge opp videre.

Protokoll

Rådmann besvarte oppfølgingsspørsmål i møtet.

Omforent forslag:

”Kontrollutvalget tar framlagte liste til orientering og ber sekretariatet følge opp videre.”

032/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar framlagte liste til orientering og ber sekretariatet følge opp videre.

Sak 033/12 - Selskapskontroll DalPro AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Hitra kommune bestiller selskapskontroll for selskapet DalPro AS under forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Hitra og Frøya kommune.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Hitra kommune på inntil 100 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av mars 2013.
3. Kontrollutvalgsekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport.

Protokoll

Leder redegjorde for bestillingen og samarbeidet med Frøya kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

033/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Hitra kommune bestiller selskapskontroll for selskapet DalPro AS under forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Hitra og Frøya kommune.
 2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Hitra kommune på inntil 100 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av mars 2013.
 3. Kontrollutvalgsekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport.
-

Sak 034/12 - Forvaltningsrevisjon - Kostnadseffektivitet 2

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 20102 -2013 og vedtar

oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som setter fokus på _____ i Hitra kommune.

2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på maksimalt timer.
3. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 2013.
4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Jan-Åge Sneve Gundersen kommenterte saksfremlegget. Leder Tom Skare og nestleder Lindis Aune Heggvik la fram synspunkter fra arbeidsmøtet i forkant.

Omforent forslag i møtet:

- "1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2012 -2013 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som setter fokus på kostnadsutvikling innen personalsektoren og fraværspromblematikk i Hitra kommune og om investeringer og satsninger har gitt positive driftseffekter.*
- 2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 350 timer.*
- 3. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2013.*
- 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget."*

Forslaget er enstemmig vedtatt.

034/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2012 -2013 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som setter fokus på kostnadsutvikling innen personalsektoren og fraværspromblematikk i Hitra kommune og om investeringer og satsninger har gitt positive driftseffekter.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 350 timer.
3. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2013.
4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 035/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Referatsakene ble presentert kort i møtet.

Tom Skare, Johannes Håvik, Gunnar Andresen og Bjørg Reitan Bjørgvik meldes på til samling for kontrollutvalg 7.november fra Hitra kommune.

1.vara til kontrollutvalget er invitert til å delta på samlingen. Sekretariatet foretar påmelding og invitasjon til vara.

035/12 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 036/12 - Orientering om status av revisjon av kommuneregnskapet 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Revisor Ann-Kathrine Gardner orienterer og planleggingen av revisjon av kommuneregnskapet for 2012.

Revisor besvarte spørsmål fra utvalget og rådmannen supplerte.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

036/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 037/12 - Møteplan høsten 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2012:

	Oktober	November	Desember
Kommunestyret	4.	8./29.	13.
Formannskapet	9./10.	12.-13./20.	4./18.
Kontrollutvalget			6.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Protokoll

Omforent forslag i møtet:

Rådmann og ordfører inviteres til julemåltid i neste møte.

"Neste møte i kontrollutvalget avholdes tirsdag 11. desember 2012."

037/12 Vedtak:

Neste møte i kontrollutvalget avholdes tirsdag 11. desember 2012.

Sak 038/12 - Budsjettkontroll kontrollutvalget per september 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

038/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 039/12 - Forslag til økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2013 for kontrollutvalget i Hitra kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget forslag til økonomiplan for 2013-2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr. 1.038.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Omforent forslag:

"Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å vise måtehold og vil hente inn økninger i honorarer i egen drift og øker sitt totale budsjett med 1.000kr.

Følgende poster endres til:

Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste til kr.50.000

Kursavgifter 30 000

Telefon 0 kr

Skyssgodtgjørelse 15 000 kr

Utlegg buss/bom 3 000 kr.

Justert budsjett øker med 1000 kr fra 2012.

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013-2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr. 1.005.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.”

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Kto	Tekst	Vedtatt budsjett 2012	Forslag budsjett 2013
10802	Godtgjørelse folkevalgte – Ledergodtgj.	20.000	20.000
10803	Møtegodtgjørelse (6 møter)	30.000	30.000
10804	Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste	65.000	50.000
10991	Arbeidsgiveravgift	6.000	6.000
11004	Aviser og tidsskrifter	2.000	2.000
11153	Beverning v/møter og utvalg	5.000	5.000
11302	Telefon, mobil, fax etc.	1.000	0
11504	Kursavgifter	40.000	30.000
11602	Skyssgodtgjørelse	20.000	15.000
11694	Kostgodtgjørelse	1.000	2.000
11704	Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v.	5.000	3.000
12951	Kontingenter	1.000	2.000
SUM	KU`s egen virksomhet	196.000	165.000
14751	Kjøp sekretariat kontrollutvalg	204.000	208.000
14751	Kjøp Revisjon Midt-Norge IKS	603.000	632.000
SUM	Kjøp revisjon og sekretariatstjenester	808.000	840.000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	1 004.000	1 005.000

039/12 Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å vise måtehold og vil hente inn økninger i honorarer i egen drift og øker sitt totale budsjett med 1.000kr.

Følgende poster endres til:

Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste til kr.50.000

Kursavgifter 30 000

Telefon 0 kr

Skyssgodtgjørelse 15 000 kr

Skyss buss/bom 3 000 kr.

Justert budsjett øker med 1000 kr fra 2012.

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013-2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr. 1.005.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Kto	Tekst	Vedtatt budsjett 2012	Forslag budsjett 2013
10802	Godtgjørelse folkevalgte – Ledergodtgj.	20.000	20.000
10803	Møtegodtgjørelse (6 møter)	30.000	30.000
10804	Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste	65.000	50.000
10991	Arbeidsgiveravgift	6.000	6.000
11004	Aviser og tidsskrifter	2.000	2.000
11153	Beverting v/møter og utvalg	5.000	5.000
11302	Telefon, mobil, fax etc.	1.000	0
11504	Kursavgifter	40.000	30.000
11602	Skyssgodtgjørelse	20.000	15.000
11694	Kostgodtgjørelse	1.000	2.000
11704	Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v.	5.000	3.000
12951	Kontingenter	1.000	2.000
SUM	KU's egen virksomhet	196.000	165.000
14751	Kjøp sekretariat kontrollutvalg	204.000	208.000
14751	Kjøp Revisjon Midt-Norge IKS	603.000	632.000
SUM	Kjøp revisjon og sekretariatstjenester	808.000	840.000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	1 004.000	1 005.000

Sak 040/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

040/12 Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 041/12 - Godkjenning av møteprotokoll 8.10.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
08.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

041/12 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
