

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato/tid: 06.12.2011 kl. 08:30 – 12:00

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtende medlemmer: Atle-Ingar Kjelstad, leder
Odd Aa, nestleder
Tove Krokdal
Stig Erik Olsen
Kjellrun Orre

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Helge Ringli, varaordfører
Ingjerd Astad-Steen, rådmann (Sak 040/11-039/11)
Morten Rødningen, sektorsjef UD (sak 040/11)
Lars Kirkholt, leder UD (sak 040/11-039/11)
Odd Arild Svartbekk, leder OHO (sak 040/11-039/11)
Jan-Åge Sneve Gundersen, kontrollutvalgssekretær KonSek.

Saker til behandling: 037/11 - 044/11

Arkivsak: 11/243

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

037/11	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget i Meldal kommune 9.november 2011
038/11	Referatsaker
039/11	Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 - 2013
040/11	Orientering fra rådmannen angående administrative retningslinjer for offentlige anskaffelser
041/11	Oppfølging av politiske vedtak pr.20.11.2011
042/11	Rullering av retningslinjer for kontrollutvalget i Meldal kommune
043/11	Møteplan første halvår 2012
044/11	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 040 – 039 – 037 – 038 – 041 – 042 – 043 - 044.

Sak 037/11 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget i Meldal kommune 9.november 2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

037/11 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 038/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Referert til vedlagte papirer til innkalling rundt endringer i regelverk for offentlige anskaffelser, samt invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

Det framkom i møtet at dette var et passende arrangement for leder av utvalget, dersom det skulle være aktuelt å sende noen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

038/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 039/11 - Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 - 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar forslag til plan for forvaltningsrapport for Meldal kommune til orientering, og ber sekretariatet ta med seg innspill og kommentarer fra møtet inn i ett nytt forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Basert på forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og

innspillene som er kommet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Meldal kommune for 2012 - 2013, som legges frem for endelig behandling i kommunestyret

Vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2011_adm_utkast

Saksutredning

Plan for forvaltningsrevisjon 2010 ble vedtatt av kommunestyret 24.6.2010. Denne lå til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i revisjonsåret 2010, som etter gammel ordning gikk fra 1.5.2010 til 30.4.2011. I dette revisjonsåret er det bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt med planlagt ferdigstillelse innen utgangen av april 2011. Dette bandt opp en stor del av timene tilgjengelig til forvaltningsrevisjon i kalenderåret 2011.

I forbindelse med nye avtaler for forvaltningsrevisjon vil Revisjon Midt-Norge likestille revisjonsår for forvaltningsrevisjon med kalenderåret, dvs. at timer til forvaltningsrevisjon løper fra 1.1. til 31.12.

I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 10 skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon senest ved utløpet av året etter valget. Etter som det er valg i september 2011 medfører dette at det må vedtas ny plan for forvaltningsrevisjon mellom september 2011 og desember 2012.

Av hensyn til helhetlig planleggingsarbeid ser sekretariatet flere fordeler ved å utarbeide toårige heller enn ettårige planer for forvaltningsrevisjon. Dette letter arbeidet for revisjonen med å planlegge bruk av ressurser, og gir kontrollutvalget muligheten til å tenke litt mer langsiktig. De fleste av kommunene i sekretariatssamarbeidet har nå gått over til slik praksis.

Kontrollutvalget kom til i møte den 01.02.2011 i sak KU-04/11 at ny plan for forvaltningsrevisjon for 2012 – 2013 skulle utarbeides høsten 2011 av nytt kontrollutvalg, med sikte på behandling i kommunestyret over nyttår og inn i 2012.

Arbeidet starter nå med forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med grunnlag i den overordnede analysen i 2010 og en videre rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2010.

Det videre arbeidet vil for kontrollutvalget være å behandle forslag til plan for forvaltningsrevisjon for å vurdere hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som kan være aktuelle, samt hvilke området utvalget ser som viktig å prioritere.

1. Arbeid med nærvær/fravær/arbeidsmiljø
2. Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid.
3. Meldal kommune - aksjonær og eiendomsbesitter
4. Bruken av tilskuddsmidler til næringsutvikling i Meldal

5. Oppfølging av arbeidet med ny skolebruksplan i Meldal
6. Fremtidens skole - Kompetanseløftet
7. Eiendomsforvaltning i Meldal kommune
8. Barnevernstjenesten i Meldal kommune
9. Meldal kommune som IA - bedrift
10. Etikk – og etiske retningslinjer i Meldal kommune
11. KOSTRA – KOmmune STat RApportering i Meldal kommune
12. Miljøsatsingen i Meldal kommune
13. IT-SIKKERHET

I forrige planperiode ble prosjekter innen innkjøp og innkjøpsforvaltning i Meldal kommune og omdømme og omdømmebygging i Meldal kommune bestilt og levert av Revisjon Midt-Norge IKS.

Med bakgrunn i de ressursene som er stilt til rådighet årlig, er det mulig å få gjennomført en forvaltningsrevisjonsundersøkelse hvert år som er av et visst omfang. Nå i 2012 er det mulighet for et mindre prosjekt i tillegg, eller et noe større prosjekt i utgangspunktet på grunnlag av timer utlånt til Hemne i 2011.

I sak KU-016/11 vedtok kontrollutvalget i Meldal kommune i sitt møte den 6.juni 2011 å overføre 189 timer til Hemne kommune og få tilsvarende timeantall tilbake i tillegg til grunntallet i 2012.

Målet med plan for forvaltningsrevisjon er å kunne etterprøve kommunestyrets vedtak og forutsetninger etter kontrollutvalget sine prioriteringer og identifiserte behov, slik at kommunen i størst mulig grad kan innfri sine plikter og målsettinger.

Det er viktig at kontrollutvalget involverer seg i prosessen, og sekretariatet legger frem en oppdatert plan for forvaltningsrevisjon som skal behandles over to utvalgsmøter, før endelig behandling i kommunestyret. Etter samråd med utvalgets leder inviteres ordfører, gruppeledere i de politiske partiene, utvalgsledere samt rådmannen til å komme med innspill til planen og prioriteringene.

På bakgrunn av de innspill kontrollutvalgets kommer med i møtet, vil sekretariatet på neste møte legge frem forslag til en endelig plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. Denne planen vedtas av kontrollutvalget, som legger frem planen for endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet legger frem forslag til forvaltningsrevisjon for Meldal kommune 2012 – 2013. Med bakgrunn i innspill som kommer fra kontrollutvalget, vil sekretariatet legge frem en sak på utvalgets neste møte med endelig forslag til en plan for forvaltningsrevisjon i Meldal kommune for 2012-2013. Planen bør også sees i sammenheng med mulighetene og ressursene i ny plan for selskapskontroll.

Protokoll

Innspill i møtet ble diskutert og notert til videre arbeid med plan og omarbeidelse fra utkast til endelig forslag til plan utarbeides av sekretariatet.

Saksfremleggets punkter 1, 4 og 8 belyses og settes inn i planen med de andre punktene i selve planen.

Utvalget åpner for å få skriftlige innspill som behandles i neste møte.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

039/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar forslag til plan for forvaltningsrapport for Meldal kommune til orientering, og ber sekretariatet ta med seg innspill og kommentarer fra møtet inn i ett nytt forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Basert på forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og innspillene som er kommet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Meldal kommune for 2012 - 2013, som legges frem for endelig behandling i kommunestyret

Sak 040/11 - Orientering fra rådmannen angående administrative retningslinjer for offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

Protokoll

Rådmann Ingjerd Astad-Steen og sektorsjef UD Morten Rødningen orienterte om kommunens retningslinjer og praksis rundt offentlige anskaffelser.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

040/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

Sak 041/11 - Oppfølging av politiske vedtak pr.20.11.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagt informasjon til etterretning. På bakgrunn av saksframstilling og kontrollutvalgets innspill i møtet vedtas plan for videre oppfølging.

Protokoll

Kontrollutvalget ber rådmannen komme med en orientering i første møte i 2012 for en orientering rundt sak KS-31/2011 Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen og status og framdrift.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

041/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar framlagt informasjon til etterretning. På bakgrunn av saksframstilling og kontrollutvalgets innspill i møtet vedtas plan for videre oppfølging.

Sak 042/11 - Rullering av retningslinjer for kontrollutvalget i Meldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar å avholde åpne møter i kontrollutvalget i Meldal kommune.

Kontrollutvalget oversender revidert ”Retningslinjer for kontrollutvalget i Meldal kommune” til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar ”Retningslinjer for kontrollutvalget i Meldal kommune” slik det fremgår av saken

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å bruke noe tid på denne saken.

Omforent forslag i møtet: ”Saken utsettes til neste møte.”

042/11 Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte.

Sak 043/11 - Møteplan første halvår 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		8.		25.		13.

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

Protokoll

Da det ikke foreligger en møteplan for kommunestyret og formannskap må møteplanen eventuelt justeres etter dette.

Omforent forslag i møtet: "Neste møte i kontrollutvalget avholdes 8.februar og ny møteplan for 2012 framlegges i dette møtet."

043/11 Vedtak:

Neste møte i kontrollutvalget avholdes 8.februar og ny møteplan for 2012 framlegges i dette møtet.

Sak 044/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.12.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Angående vedtaksoppfølging fra kommunestyret ovenfor Storåsfestivalen.

Kontrollutvalget avventer denne saken da den skal opp til politisk behandling på neste kommunestyremøte.

Angående saker i utvalgene.

Fra OHO; Samhandlingsreformen og framdrift ut fra sakspapirer ble diskutert.

Arbeidsform for utvalget for å bringe opp saker fra utvalgene ble diskutert.

Rådmannen etterspør kontrollutvalgets standpunkt i forhold til fullelektronisk og nettbrett.

Kontrollutvalget kom til at faste medlemmer av kontrollutvalget bør gis samme tilgang og infrastruktur som øvrige utvalg i Meldal kommune.

044/11 Vedtak:

Angående vedtaksoppfølging fra kommunestyret ovenfor Storåsfestivalen.

Kontrollutvalget avventer denne saken, da den skal opp til politisk behandling på neste kommunestyremøte.

Angående saker i utvalgene.

Fra OHO; Samhandlingsreformen og framdrift ut fra sakspapirer ble diskutert.

Arbeidsform for utvalget for å bringe opp saker fra utvalgene ble diskutert.

Leder informerte vedrørende invitasjon til middag torsdag kl.17.00.

Rådmannen etterspør kontrollutvalgets standpunkt i forhold til fullelektronisk og nettbrett.

Kontrollutvalget kom til at faste medlemmer av kontrollutvalget bør gis samme tilgang og infrastruktur som øvrige utvalg i Meldal kommune.
