

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 05.12.2011 kl. 09:30 – 11:25

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Sivert Arne Selvli, leder
Susanne Nilsen, nestleder
Martin Vatn
John Arne Selven

Forfall: Per Arne Brevik

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Liv B. Lamvik, leder NAV (sak 31)
John Ola Selbekk, rådmann (sak 31)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 31, 29)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 027/11 - 034/11

Arkivsak: 11/294

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

027/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 07.11.2011
028/11	Referatsaker
029/11	Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor
030/11	Forvaltningsrevisjon - Omdømme og omdømmebygging
031/11	Tilsynsrapporter - orienteringer til kontrollutvalget
032/11	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
033/11	Forslag til møteplan for 1. halvår 2012
034/11	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31 – 29 – 27 – 28 – 30 – 32 – 33 - 34

Sak 027/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 07.11.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.11.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.11.2011 godkjennes.

Sak 028/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Pressemelding fra regjeringen vedr. forslag til skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser.
2. eINFO 11/10 Offentlige anskaffelser – forslag om skjerpet håndhevelse.
3. Kommunal Rapport, 11.11.2011, Slutt på bøter for ulovlige innkjøp.
4. Kommune-Norge under åpenhetslupen.
5. Utdrag fra ”Få opp døra. Åpenhetsindeks for norske kommuner”.
6. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2012 på Gardermoen.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 4 og 5, kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. Åpenhetsindeksen 2011 på sitt første møte i 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 029/11 - Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor og daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 030/11 - Forvaltningsrevisjon - Omdømme og omdømmebygging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta kontakt med Revisjon Midt-Norge IKS om status i informasjonsinnhenting, svar sendes på e-post til utvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 031/11 - Tilsynsrapporter - orienteringer til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

John Ola Selbekk, rådmann og Liv Bagøien Lamvik, leder NAV, orienterte kontrollutvalget om Fylkesmannens tilsyn med sosiale tjenester NAV. Kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen ble utdelt i møtet.
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen når Fylkesmannen anser avviket som lukket, og tilsynet er avsluttet.
Innstillingen med tillegg om ønske om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen når Fylkesmannen anser avviket som lukket, og tilsynet er avsluttet.

Sak 032/11 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.

Sak 033/11 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		1. og 8.	14.	18.	16.	27.
Formannskapet	25.		7.	18.	9.	6. og 20.
Kontrollutvalget		27.		30.		18.

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

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		1. og 8.	14.	18.	16.	27.
Formannskapet	25.		7.	18.	9.	6. og 20.
Kontrollutvalget		27.		30.		18.

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

Sak 034/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
05.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Agdenes kommune

Hovedutvalg oppvekst og levekår: Per Arne Brevik

Hovedutvalg næring og drift: John Arne Selven

Kommunestyret: Martin Vatn

Formannskapet: Sivert Arne Selvli og Susanne Nilsen

Utvalget ønsker papirer tilsendt på e-post.

Brev fra Ytre Agdenes 2020

Kontrollutvalget har mottatt brev fra Ytre Agdenes 2020, mottatt 20.09.2011, foreløpig svar sendt 21.09.2011.

Leder tok opp spørsmålet om habilitet i forhold til at han har deltatt i gruppen Ytre Agdenes 2020 og utformet et av dokumentene i saken. Leder forlot møterommet og Susanne Nilsen, nestleder, tok over som møteleder. Sivert Arne Selvli ble enstemmig erklært inhabil etter Forvaltningslovens § 6a. Kontrollutvalget diskuterte etter dette henvendelsen fra Ytre Agdenes 2020.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber i medhold av kommunelovens § 32 ordfører om å ta opp henvendelsen fra Ytre Agdenes 2020 vedr. saksfremlegg datert 09.06.2011.

Sivert Arne Selvli tiltrådte kontrollutvalgets møte igjen etter at vedtaket var fattet, og overtok som møteleder.

Kontrollutvalgets møter, møtestart

Møtestart kl. 09:00 fra og med 2012.

Vedtak:

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Agdenes kommune

Hovedutvalg oppvekst og levekår: Per Arne Brevik

Hovedutvalg næring og drift: John Arne Selven

Kommunestyret: Martin Vatn

Formannskapet: Sivert Arne Selvli og Susanne Nilsen

Utvalget ønsker papirer tilsendt på e-post.

Brev fra Ytre Agdenes 2020

Kontrollutvalget ber i medhold av kommunelovens § 32 ordfører om å ta opp henvendelsen fra Ytre Agdenes 2020 vedr. saksfremlegg datert 09.06.2011.

Kontrollutvalgets møter, møtestart

Møtestart kl. 09:00 fra og med 2012.
