

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

- Møtedato/tid:** 25.04.2013 kl. 09:30 – 12:00
- Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Per Bjarne Bonesvoll, leder
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
- Forfall:** Gjertrud Kjønnås, nestleder
Martin E. Martinsen
- Møtende varamedlemmer:** Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås
Lars Woldmo, vara for Martinsen
- Andre møtende:** Ola Wang, daglig leder M.Gauldal Næringssselskap KF (sak14-15)
Frode Larssen, økonomisjef (sak 13)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 14-15)
Wenche Holt, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 13-15)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS
- Saker til behandling:** 011/13 - 016/13
- Arkivsak:** 13/34

Saksliste

- 011/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 14.02.2013
- 012/13 Referatsaker
- 013/13 Regnskap og revisjonsberetning for 2012– Kontrollutvalgets uttalelse
- 014/13 Regnskap og revisjonsberetning 2012 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse
- 015/13 Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning
- 016/13 Eventuelt

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 13-14-15-11-12-16

Sak 011/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 14.02.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.04.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2013 godkjennes.

Sak 012/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.04.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Midtre Gauldal kommune.
2. Årsrapport og skatteregnskap for 2012
3. 16 prosent av kontrollutvalgslederne som deltok på NKRFs konferanse på Gardermoen, har fått varsel om mulige korrupsjonssaker de siste to årene. Et høyt tall, mener Transparency International Norge.
4. Kommunaldepartementet har ingen planer om å lovfeste regler om at lederen av kontrollutvalget må komme fra mindretallet.
5. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av selskapet.
6. Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne. Pressemelding fra Riksrevisjonen.
7. Hvordan påvirker statlige direktorater den lokale handlefriheten, og hvordan etterlever kommunene statlige føringer?
8. Fra 1. juli 2013 skal det være åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 013/13 - Regnskap og revisjonsberetning for 2012- Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i

Møtedato
25.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Frode Larssen, økonomisjef, ga en grundig orientering om regnskapet for 2012 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 014/13 - Regnskap og revisjonsberetning 2012 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i

Møtedato
25.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Ola Wang, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, orienterte kort om selskapet og om regnskap og årsberetning for 2012 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 015/13 - Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning

Saken behandlet i

Møtedato
25.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget under vinklingen av forvaltningsrevisjonen. Singstad skisserte 2 innfallsvinkler på forvaltningsrevisjonen, hele kommunens eiendomsmasse, spesielt fokus på utleieboliger.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker fokus på utleiebolier, timerressursen settes til 300 timer, 236 timer fra 2013 budsjettet og 64 timer fra 2014 budsjettet. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.03.2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker fokus på utleiebolier, timerressursen settes til 300 timer, 236 timer fra 2013 budsjettet og 64 timer fra 2014 budsjettet. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.03.2014.

Sak 016/13 - Eventuelt

Saken behandlet i

Møtedato
25.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
