

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

- Møtedato/tid:** 07.05.2012 kl. 10:00 – 12:05
- Møtested:** Rådhuset, kommunestyresalen
- Møtende medlemmer:** Oddvar M. Lian, leder
Anders J. Krokstad, nestleder
Jostein Selnes
Merja Korkman
- Forfall:** Gerd Mary Fegstad
Jens Selnes, 1. vara (ikke nådd pr. telefon)
Åshild Johanne Lian, 2. vara
Sverre Johan Jacobsen, 3.vara (ikke nådd pr. telefon)
- Møtende varamedlemmer:** Arnfinn Volden, 4. vara
- Andre møtende:** Kai Terje Dretvik, rådmann (sak 13 og 14)
May Hårstad Lian, økonomileder (sak 13 og 14)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 13 og 14)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
- Saker til behandling:** 013/12 - 018/12
- Arkivsak:** 12/44

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

- 013/12 Godkjenning av protokoll fra møte den 13.02.2012
- 014/12 Regnskap og revisjonsberetning for 2011 - Kontrollutvalgets uttalelse
- 015/12 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
- 016/12 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
- 017/12 Referatsaker
- 018/12 Eventuelt

Sak 013/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 13.02.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.05.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.02.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.02.2012 godkjennes.

Sak 014/12 - Regnskap og revisjonsberetning for 2011 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.05.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Kai Terje Dretvik, rådmann og May Hårstad Lian, økonomileder, ga en orientering om årsberetningen og regnskapet for 2011. Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS, ga en orientering om revisors arbeid vedr. årsregnskapet for 2011.

Inge Storås, rådmannen og økonomileder svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til endring i kontrollutvalgets uttalelse i avsnitt 3, siste setning:

Under henvisning til revisors opplysning, under avsnittet Andre forhold i revisjonsberetningen om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning, forutsetter kontrollutvalget at årsregnskapet avlegges rettidig i kommende år.

Innstillingen med endring i kontrollutvalgets uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 015/12 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.05.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgsekretariatets konklusjon.

Protokoll

Kommunestyrets sak 16/2012: kontrollutvalget ønsker samarbeidsavtalen (samt underliggende tjensteavtaler) mellom St. Olavs Hospital HF og Snillfjord kommune tilsendt pr. post.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. eierstrategier (kommunestyrets sak 72/2010) på kontrollutvalgets møte 11. juni 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgsekretariatets konklusjon.

Sak 016/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.05.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
-

Sak 017/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.05.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Engasjementsbrev revisjon, brev fra Revisjon Midt-Norge til Snillfjord kommune.
2. Status og bruk av foreløpig rapport av forvaltningsrevisjons på høring, brev fra Revisjon Midt-Norge IKS til alle kontrollutvalgene i IKSSamarbeidet.
3. Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Snillfjord kommune 2011
4. Brev fra Kemneren i Snillfjord kommune til Skatteetaten vedr. stedlig kontroll 2011 (inkl. rutinebeskrivelser)
5. Skatteetatens tilbakemelding på stedlig rapport
6. Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Snillfjord kommune 2011 (21.09.2011)
7. Brev fra Kemneren i Snillfjord kommune til Skatteetaten vedr. stedlig kontroll 21.09.2011
8. Skatteetatens revisjonsrapport 2-2011
9. Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snillfjord kommune
10. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 25/12 Kontrollutvalgets årsmelding.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 018/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.05.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Forvaltningsrevisjon innen saksbehandling

Prosjektplan ble utdelt i møtet. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i planen og at prosjektet i hovedsak omhandler teknisk, landbruk og miljø, med en overordnet tilnærming til helse og oppvekst.

Vedtak:

Forvaltningsrevisjon innen saksbehandling

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i planen og at prosjektet i hovedsak omhandler teknisk, landbruk og miljø, med en overordnet tilnærming til helse og oppvekst.
