

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 15.12.2011 kl. 09:30 – 12:03

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Per Bjarne Bonesvoll, leder
Gjertrud Kjønnås, nestleder
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Wenche Holt, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 34-43)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 034/11 - 044/11

Arkivsak: 11/287

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

034/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 27.10.2011
035/11	Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
036/11	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
037/11	Forvaltningsrevisjon - pleie- og omsorg i Midtre Gauldal kommune - Ny tilbakemelding
038/11	Forvaltningsrevisjon - Barnevern
039/11	Tilsynsrapport - Ny orientering til kontrollutvalget
040/11	Forvaltningsrevisjon - Økonomisk styring og rapportering i MidtreGauldal kommune - Orientering fra sekretariatet
041/11	Forvaltningsrevisjon - Evaluering av to-nivå modellen - Tilbakemelding fra rådmannen
042/11	Referatsaker
043/11	Forslag til møteplan for 1. halvår 2012
044/11	Eventuelt

Sak 034/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 27.10.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.10.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.10.2011 godkjennes.

Sak 035/11 - Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 036/11 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

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 037/11 - Forvaltningsrevisjon - pleie- og omsorg i Midtre Gauldal kommune - Ny tilbakemelding

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om fortsatt å søke på prosjektmidler for å få i gang ernæringsprosjektet. Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 1. april og i tillegg en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte 26. april om Midtre Gauldal kommune har fått tilsagn om prosjektmidler/skjønnsmidler til et ernæringsprosjekt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om fortsatt å søke på prosjektmidler for å få i gang ernæringsprosjektet. Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 1. april og i tillegg en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte 26. april om Midtre Gauldal kommune har fått tilsagn om prosjektmidler/skjønnsmidler til et ernæringsprosjekt.

Sak 038/11 - Forvaltningsrevisjon - Barnevern

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 039/11 - Tilsynsrapport - Ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 040/11 - Forvaltningsrevisjon - Økonomisk styring og rapportering i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra sekretariatet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 041/11 - Forvaltningsrevisjon - Evaluering av to-nivå modellen - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker en ny skriftlig tilbakemelding innen 10. april 2012 vedr. kulepunkt 2 og 3 i revisors anbefaling:

- Få på plass et elektronisk kvalitetsstyringssystem
- Ta beslutning om mål og resultatstyringssystem

Kontrollutvalget ønsker i tillegg en orientering om status i kommunens arbeid med å få gitt alle ansatte tilgang til kommunens datanettverk. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte 26. april 2012.

Kontrollutvalget ønsker i tillegg en ny tilbakemelding vedr. kulepunkt 4 når ny hjemmeside er på plass, samt at ordningen med E-politiker har vært i drift en tid.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en ny skriftlig tilbakemelding innen 10. april 2012 vedr. kulepunkt 2 og 3 i revisors anbefaling:

- Få på plass et elektronisk kvalitetsstyringssystem
- Ta beslutning om mål og resultatstyringssystem

Kontrollutvalget ønsker i tillegg en orientering om status i kommunens arbeid med å få gitt alle ansatte tilgang til kommunens datanettverk. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte 26. april 2012.

Kontrollutvalget ønsker i tillegg en ny tilbakemelding vedr. kulepunkt 4 når ny hjemmeside er på plass, samt at ordningen med E-politiker har vært i drift en tid.

Sak 042/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Midtre Gauldal kommunestyre har i sitt møte 07.11.2011, valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2011-2015.
2. Pressemelding fra regjeringen vedr. forslag til skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser.
3. eINFO 10/2011 Offentlige anskaffelser – forslag om skjerpet håndhevelse.
4. Kommunal Rapport, 11.11.2011, Klagenemnda for offentlige anskaffelser får ikke lenger utstede bøter til kommuner som kjøper inn varer direkte.
5. Kommunal Rapport, 23.11.2011, Riksarkivaren varsler en kraftig opptrapping av tilsyn mot kommunenes arkiver.
6. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2012 på Gardermoen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 043/11 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	30.	27.	26.	30.	21.	18.
Formannskapet	16.	6. 20.	12.	2. 16.	7.	4.
Kontrollutvalget		23.		26.		14.

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	30.	27.	26.	30.	21.	18.
Formannskapet	16.	6. 20.	12.	2. 16.	7.	4.
Kontrollutvalget		23.		26.		14.

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

Sak 044/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

E-politiker, lese Brett

E-politiker er vedtatt innført og skal være på plass ca.01.02.2012, i første omgang gjelder dette kommunestyremedlemmer. På bakgrunn av at kontrollutvalget får store mengder sakspapir ber kontrollutvalget sekretariatet om å kontakte rådmannen om kontrollutvalget også kan være med på ordningen.

Refsetvollen hyttefelt

Kontrollutvalgets leder har fått henvendelser ang. inngjerding av hytter i hyttefeltet. Reguleringsplan for området ble utdelt i møtet.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering i saken på sitt møte 23. februar, i tillegg inviteres Statskog v/Geir Wagnild slik at kontrollutvalget kan få en orientering om Statskog sin rolle vedr. inngjerding av hytter.

Vedtak:

E-politiker, lese Brett

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å kontakte rådmannen om kontrollutvalget også kan være med på ordningen.

Refsetvollen hyttefelt

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering i saken på sitt møte 23. februar, i tillegg inviteres Statskog v/Geir Wagnild slik at kontrollutvalget kan få en orientering om Statskog sin rolle vedr. inngjerding av hytter.
