

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 12.12.2011 kl. 14:00 – 15:45

Møtested: Rådhuset, Bergljot 3. etg.

Møtende medlemmer: Ola Huke, leder
Oddvar Horg
Ingrid Gangås Opedal

Forfall: Magne A. Thomassen, nestleder
Sidsel Bodsberg

Møtende varamedlemmer: Marvin Bjørnebekk, vara Thomassen
Knut Eidsmo, vara for Bodsberg

Andre møtende: Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS
Hanne B. Tangen
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 036/11 - 042/11

Arkivsak: 11/294

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

036/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 14.11.2011
037/11	Referatsaker
038/11	Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
039/11	Forvaltningsrevisjon - prioritering av barn og unge
040/11	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
041/11	Forslag til møteplan for 1. halvår 2012
042/11	Eventuelt

Sak 036/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 14.11.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2011 godkjennes.

Sak 037/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

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 10/2011 Offentlige anskaffelser – forslag om skjerpet håndhevelse.
3. Kommunal Rapport, 11.11.2011, Klagenemnda for offentlige anskaffelser får ikke lenger utstede bøter til kommuner som kjøper inn varer direkte.
4. Kommunal Rapport, 23.11.2011, Riksarkivaren varsler en kraftig opptrapping av tilsyn mot kommunenes arkiver.
5. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2012 på Gardermoen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 038/11 - Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, og Hanne B. Tangen, revisormedarbeider, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 039/11 - Forvaltningsrevisjon - prioritering av barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 040/11 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

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 041/11 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	31.		6.	17.	15.	12.
Formannskapet	10. og 24.	7. og 28.	13. og 27.	24.	8. og 22.	5. og 19.
Kontrollutvalget		20.		23.		11.

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

Protokoll

Kontrollutvalgets møte i juni flyttes til 4. juni.
Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	31.		6.	17.	15.	12.
Formannskapet	10. og 24.	7. og 28.	13. og 27.	24.	8. og 22.	5. og 19.
Kontrollutvalget		20.		23.		4.

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

Sak 042/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
12.12.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Budsjettprosessen

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. budsjettprosessen i Melhus kommune på sitt første møte i 2012.

Vedtak:

Budsjettprosessen

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. budsjettprosessen i Melhus kommune på sitt første møte i 2012.
