

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 – 16:30
Møtested: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg.
Møtende medlemmer: Ola Huke, leder
Magne A. Thomassen, nestleder
Oddvar Horg
Sidsel Bodsberg

Forfall: Ingrid Gangås Opedal
Kjellrun L. Hanshus (vara for Opedal)

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (fra og med sak 13)
Roy Jevard, rådmann (sak 13)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 010/12 - 016/12

Arkivsak: 12/41

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

010/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 20.02.2012
011/12	Orientering til kontrollutvalget - Kemneren i Melhus kommune
012/12	Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
013/12	Regnskap og revisjonsberetning for 2011 - Kontrollutvalgets uttalelse
014/12	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
015/12	Referatsaker
016/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10 - 11 – 13 – 12 - 14 – 15 - 16

I forbindelse med kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon ble ordfører, varaordfører, utvalgsledere, opposisjonsleder og rådmann invitert til et dialogmøte med kontrollutvalget. Målet med dialogmøtet er å få avdekket fokus områder til plan for forvaltningsrevisjon.

Følgende personer, foruten kontrollutvalget, deltok under dialogmøtet:

Jorid Jagtøyen, ordfører
Sigmund Gråbak, varaordfører
Bente Estenstad, opposisjonsgruppen
Joralf Rindli, komite for Liv og lære
Mikal Kvaal, komite for Teknikk og Miljø
Roy Jevard, rådmann

Mulige fokusområder

Barnehage

Pedagogisk tetthet, generelt innhold, pedagogisk innhold

Innkjøpsrutiner

Følges lov og regelverk?

Barnevernstjenesten

Kombinasjon med psykiatri og rusomsorg
Familiesenteret

Forebyggende helsefremmende arbeid

Hva slags tilbud gis til innbyggere, generelt eller til grupper?

Hvor godt er det tilrettelagte friluftstilbudet i kommunen?

Ikke organisert tilbud (ikke fotball, håndball osv.), hva finnes, er det bra? Turstier, andre ting?

Sak 010/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 20.02.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.02.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.02.2012 godkjennes.

Sak 011/12 - Orientering til kontrollutvalget - Kemneren i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering..

Protokoll

Kemner Sigrun Schei har meldt forfall til møtet pga. sykdom.

Følgende omforent forslag ble fattet: Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i juni 2012.

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i juni 2012.

Sak 012/12 - Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar overordnet analyse for Melhus kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på den overordnede analysen og innspillene som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Melhus kommune for 2012-2013, som legges frem for endelig behandling i kommunestyret.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker følgende rekkefølge på fokusområdene:

- Barnehagesektor

- Miljøarbeidet i kommunen
- Innkjøp
- Barnevernstjenesten

Andre fokusområder som også er av interesse:

- Flyktningetjenesten
- Samhandlingsreformen

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar overordnet analyse for Melhus kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på den overordnede analysen og innspillene som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Melhus kommune for 2012-2013, som legges frem for endelig behandling i kommunestyret.

Sak 013/12 - Regnskap og revisjonsberetning for 2011 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Protokoll

Roy Jevard, rådmann, ga en kort orientering om årsregnskap og årsberetning for 2011. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2011.

Oppdragsansvarlig revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 014/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets 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 015/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
2. Brev fra Skatteetaten til Kemneren i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
3. Kemnerkontorets tilbakemelding på kontrollrapport desember 2011
4. Status og bruk av foreløpig rapport av forvaltningsrevisjons på høring, brev fra Revisjon Midt-Norge IKS til alle kontrollutvalgene i IKS-samarbeidet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 016/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
24.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

iPad til kontrollutvalget.

Leder har snakket med ordfører, og har fått tilbakemelding på om at det blir i august.

Vedtak:

Ingen vedtak.
