

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato/tid:	13.01.2012 kl. 12:00 – 14:00
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Geir Rostad, leder Eldbjørg Røstvold Erik Snekvik Kristin Kjønsvik
Forfall:	Jorulf Gumdal Per Erik Bjerksæter (Vara for Gumdal)
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (Møtesekretær)
Saker til behandling:	001/12 - 005/12
Arkivsak:	12/4

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

001/12	Godkjenning av møteprotokoll fra 18.11.2011
002/12	Referatsaker
003/12	Rapport fra forvaltningsrevisjon - betryggende kontroll av byggeprosjekt
004/12	Møteplan for kontrollutvalget 2012
005/12	Eventuelt

Sak 001/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra 18.11.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.01.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.01.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av rapport om kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2007-2011, behandlet som sak 103/11 den 13.12.2011.
2. Folkevalgtopplæring Hemne kommune. Kontrollutvalgets leder opplyste at kontrollutvalget gis tilbud om å delta på kommunens folkevalgtopplæring i februar 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/12 - Rapport fra forvaltningsrevisjon - betryggende kontroll av byggeprosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten ”Betryggende kontroll i byggesaker” til orientering, og er tilfreds med at kommunen har kommet langt i arbeidet med å sikre slik kontroll.

Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer tiltak innenfor følgende områder, og rapporterer om dette innen utgangen av 2012:

1. Rapportering av avvik på rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet.
2. Sårbarheten i kompetanse og ressurser.
3. Kommunikasjonsprosedyrer med eksterne parter.
4. Oppfølgingsrutiner i kvalitetssystemet.
5. Helhetlig rapportering for kommunens internkontroll til kommunestyret.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Arve Gausen fra Revisjon Midt-Norge IKS orienterte innledningsvis om formelle krav til gjennomføring av forvaltningsrevisjon ihht god kommunal revisjonsskikk.

Gausen gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten ”Betryggende kontroll i byggesaker” til orientering, og er tilfreds med at kommunen har kommet langt i arbeidet med å sikre slik kontroll.

Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer tiltak innenfor følgende områder, og rapporterer om dette innen utgangen av 2012:

1. Rapportering av avvik på rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet.
 2. Sårbarheten i kompetanse og ressurser.
 3. Kommunikasjonsprosedyrer med eksterne parter.
 4. Oppfølgingsrutiner i kvalitetssystemet.
 5. Helhetlig rapportering for kommunens internkontroll til kommunestyret.
-

Sak 004/12 - Møteplan for kontrollutvalget 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2012:

Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
13.			27.		15.
Juli	August	September	Oktober	November	Desember
		7.	5.		7.

Møter avholdes som hovedregel fredager kl 12:00.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2012:

Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
13.			27.		15.
Juli	August	September	Oktober	November	Desember
		7.	5.		7.

Møter avholdes som hovedregel fredager kl 12:00.

Sak 005/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
