

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	03.05.2011 kl. 17:00 – 19:50
<b>Møtested:</b>	Formannskapsalen, Rådhuset
<b>Møtende medlemmer:</b>	Gunnar Lohse, leder PerArild Lyng Arild Øyan Mary Dahl Tove Grendstad (Via telefonlinje)
<b>Forfall:</b>	Ingen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Andre møtende:</b>	Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS Roar Størset, økonomisjef (Sak 9-11) Arvid Hanssen, KonSek. (Møtesekretær)
<b>Saker til behandling:</b>	007/11 - 013/11
<b>Arkivsak:</b>	11/522

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

007/11	Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.02.2011.
008/11	Referatsaker til møte 03.05.2011.
009/11	Årsregnskap 2010 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
010/11	Regnskap og revisjonsberetning for 2010 for Malvik Eiendom KF - kontrollutvalgets uttalelse.
011/11	Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdering av interkommunalt samarbeid.
012/11	Bestilling forvaltningsrevisjon - saksbehandling Plan, byggesak, landbruk og miljø.
013/11	Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 9-10-11-12-13-7-8.

## Sak 007/11 - Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.02.2011.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 01.02.2011 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 7/11 Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 01.02.2011 godkjennes.

---

## Sak 008/11 - Referatsaker til møte 03.05.2011.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble tatt opp:

1. Medlemsbrev nr 1/2011 fra FORUM for KONTROLL og TILSYN.
2. Medlemsbrev nr 2/2011 fra FORUM for KONTROLL og TILSYN.
3. Rapport utarbeidet av Kjell Tore Wirum, datert 7. januar 2011, - Valg til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg – etterlevelse av kommunelovens bestemmelser.
4. Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Malvik kommune, datert 11.02.11.
5. Årsrapport 2010 Værnes-regionen skatteoppkreverkontor, datert 03.02.2011.
6. Kommunestyrets behandlings av kontrollutvalgets årsmelding for 2010.
7. Brev fra Gunnar Skansen til Malvik kommune, datert 11.02.11.
8. Svar fra rådmannen til Gunnar Skansen, datert 24.03.11.
9. Mary Dahl deltar på samling for kontrollutvalg 7-8 juni sammen med leder Gunnar Lohse, da Per Arild Lyng har meldt forfall.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 8/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 009/11 - Årsregnskap 2010 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

### Protokoll

Økonomisjef og revisor orienterte om henholdsvis regnskapet og revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets uttalelse til Malvik kommunes regnskap for 2010 ble signert og overlevert økonomisjefen. Uttalelsen legges med regnskapssaken ved behandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 9/11 Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

---

## Sak 010/11 - Regnskap og revisjonsberetning for 2010 for Malvik Eiendom KF - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik Eiendom KF sitt årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

### Protokoll

Økonomisjef og revisor orienterte om henholdsvis regnskapet og revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets uttalelse til Malvik Eiendom KF sitt regnskap for 2010 ble signert og overlevert økonomisjefen. Uttalelsen legges med regnskapssaken ved behandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **10/11 Vedtak:**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik Eiendom KF sitt årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

---

## **Sak 011/11 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdering av interkommunalt samarbeid.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å gi kontrollutvalget en redegjørelse i kontrollutvalgets første møte i 2012, om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp.

### **Protokoll**

Revisor Wenche Holt gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og oppsummerte i forhold til problemstillingene som er besvart i rapporten. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart av revisor.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **11/11 Vedtak:**

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
  2. Kommunestyret ber administrasjonen om å gi kontrollutvalget en redegjørelse i kontrollutvalgets første møte i 2012, om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp.
- 

## **Sak 012/11 - Bestilling forvaltningsrevisjon - saksbehandling Plan, byggesak, landbruk og miljø.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til saksbehandling innenfor virksomhet Plan, byggesak, landbruk og miljø.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en nærmere fastlagt ressursramme i prosjektplanen, begrenset oppad til 390 timer.
3. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat ihht prosjektplan, senest 31.12.2011.
4. Kontrollutvalgets sekretariat godkjenner prosjektplanen som utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og følger opp prosjektet på vegne av utvalget.

## Protokoll

Sekretariatet orienterte kort om innholdet i saksfremlegget og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget sluttet seg til skissert opplegg for gjennomføring.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 12/11 Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til saksbehandling innenfor virksomhet Plan, byggesak, landbruk og miljø.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en nærmere fastlagt ressursramme i prosjektplanen, begrenset oppad til 390 timer.
3. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat ihht prosjektplan, senest 31.12.2011.
4. Kontrollutvalgets sekretariat godkjenner prosjektplanen som utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og følger opp prosjektet på vegne av utvalget.

---

## Sak 013/11 - Eventuelt.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
03.05.2011

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

## Protokoll

Ingen saker behandlet,

---

