

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 05.09.2011 kl. 18:00 – 21:15
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer: Ole Halvard Bondahl, leder
Arnstein Trøite
Olga Irene Fuglem
Helga Renå
Brynjolv Haave
Forfall: Ingen.
Møtende varamedlemmer: Ingen.
Andre møtende: Inga J. Balstad, ordfører (Sak 19 og 22)
Karsten Reitan, rådmann (Sak 19 og 22)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (Møtesekretær)
Saker til behandling: 019/11 - 022/11
Arkivsak: 11/252

Saksliste

019/11 Bestilling av forvaltingsrevisjonsprosjekt - Næringsutvikling i Selbu.
020/11 Høring - endringer i kommunelov m.m.
021/11 Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 05.09.2011.
022/11 Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 19-22-20-21.

Sak 019/11 - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Næringsutvikling i Selbu

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.09.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på næringsutvikling i Selbu kommune.
2. Hovedfokus rettes mot å avklare om intensjonene og de politiske målsettinger ved å inngå avtale med Selbu Næringsforum er oppfylt. Prosjektet må også avklare om bruken av midlene i næringsfondet er i tråd med gjeldende føringer/intensjoner.
3. Prosjektet gjennomføres innen en maksimal ramme på 300 timer, hvorav 100 timer går av revisjonsressursene for 2012. Prosjektrapport oversendes KonSek innen 01.04.2012.
4. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Dette gjøres ihht kontrollutvalgets signaler i møtet den 05.09.11.

Protokoll

Kontrollutvalget drøftet vinklingen av prosjektet med utgangspunkt i hovedpunktene som det var enighet om i kontrollutvalgets møte den 20.06.11. Rådmann og ordfører kom med innspill i forhold til punkter det er ønskelig å få svar på gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet. De mener det viktig å redusere behovet, eventuelt omfanget, av en administrativ evaluering i tillegg til revisjonens gjennomgang. Revisor mottok signaler fra rådmann, ordfører og kontrollutvalgets medlemmer og tar med disse i vurderingene i arbeidet med prosjektplanen.

Kontrollutvalget drøftet seg frem til et omforent forslag til vedtak for å dekke inn noen av innspillene som kom frem i møtet. Innholdet i punkt 1 og 2 i sekretariatets innstilling ble utdypet noe i nytt punkt 1. Innstillingens pkt 3 og 4 ble foreslått som nye pkt 2 og 3.

Omforent forslag i 3 punkter ble vedtatt.

019/11 Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med mål å avklare om de politiske, økonomiske og administrative intensjoner med avtalen med Selbu Næringsforum er oppfylt. Prosjektet må også avklare om bruken av midlene i næringsfondet er i tråd med gjeldende regelverk.
2. Prosjektet gjennomføres innen en maksimal ramme på 300 timer, hvorav 100 timer går av revisjonsressursene for 2012. Prosjektrapport oversendes KonSek innen 01.04.2012.
3. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Dette gjøres ihht kontrollutvalgets signaler i møtet den 05.09.11.

Sak 020/11 - Høring - endringer i kommunelov m.m

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.09.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar å avgi høring til endringer av kommuneloven m.m.
2. Uttalelsen oversendes Forum for kontroll og tilsyn.
3. Uttalelsen, samt saksfremlegget oversendes kommunen ved ordfører som innspill til eventuell høringsuttalelse fra Selbu kommune.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av de ulike forslagene til endringer som var trukket frem i saksfremlegget og var i hovedsak enig med departementets vurderinger innenfor problemstillinger som vedrører kontrollutvalg. Kontrollutvalget ba sekretariatet innarbeide følgende i uttalelsen:

1. Et flertall i kontrollutvalget er uenige i departementets forslag om at møter i kontrollutvalget skal være åpne.
2. Kontrollutvalget støtter departementets forslag til endring i § 77 nr 1 om at kontrollutvalget skal ha minst 5 medlemmer, men mener at minst 2 av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. (Lovkravet et 1 medlem)
3. Kontrollutvalget støtter departementets forslag om at ledere og styremedlemmer i kommunalt eide selskaper skal kunne velges til kontrollutvalg.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

020/11 Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å avgi høring til endringer av kommuneloven m.m.
2. Uttalelsen oversendes Forum for kontroll og tilsyn.
3. Uttalelsen, samt saksfremlegget oversendes kommunen ved ordfører som innspill til eventuell høringsuttalelse fra Selbu kommune.

Sak 021/11 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 05.09.2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.09.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møte:

1. Notat fra KonSek vedrørende samling for kontrollutvalg 7.-8.juni. Arrangør Forum for Tilsyn og Kontroll, FKT.
2. Brev fra KRD til K-sekretariat IKS, datert 04.07.11, vedrørende kontrollutvalgets adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

021/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 022/11 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.09.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder ba rådmannen om en redegjørelse knyttet til rutinene og budsjettsituasjonen for Helse og sosial. Bakgrunnen for spørsmålet er at det nå ligger an til et betydelig merforbruk på området, selv om det ble signalisert balanse ved rapportering i 1.tertial. Kontrollutvalget er spesielt opptatt at det skal være god og riktig tilbakemelding fra rådmannen ifm tertialrapporteringene. Utvalget har tatt opp dette flere ganger, sist i sin uttalelse til Selbu kommunes regnskap for 2010.

Rådmannen orienterte og presiserte at rutinene nå er bedret og skal videreutvikles. Han opplyste at det ble en feil i periodiseringen av budsjettet. Han bekreftet at det var ubalanse i økonomien innen Helse og sosial og at det ville bli et merforbruk på området, selv om tiltak er satt i verk.

Følgende omforente innstilling ble fremmet og vedtatt:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

022/11 Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
