

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid:	26.01.2012 kl. 09:00 – 11:50
Møtested:	Rådhus 2, Storkleppen
Møtende medlemmer:	Kari Slungård, leder Astrid Jensen
Forfall:	Toralf Øverås
Møtende varamedlemmer:	Odd Svelmoe, 1.varamedlem
Andre møtende:	Gunnbjørn Berggård, rådmann Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS.(RMN) Sak 1-4 Wenche Holt, RMN. Sak 5 Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (Møtesekretær)
Saker til behandling:	001/12 - 008/12
Arkivsak:	12/10

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

001/12	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.09.2011.
002/12	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.01.2012.
003/12	Forvaltningsrevisjonsrapport - Tydal flerbrukshus.
004/12	Vesentlighets- og risikovurdering, forarbeid til plan for selskapskontroll.
005/12	Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2011.
006/12	Kontrollutvalg - funksjon, oppgaver og rolle.
007/12	Møteplan 2012 for kontrollutvalget.
008/12	Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-2-3-4-7-5-6.

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.09.2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 29.09.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 29.09.2011 godkjennes.

Sak 002/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.01.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til. orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble tatt opp:

1. Hjelp jeg er ny i Kontrollutvalget! Artikkel fra fagbladet "Kommunerevisoren".
(Vedlagt innkallingen.)
2. KU-medlemmers oppsummer fra opplæring Tiller 15.11.2011. Aktuelle tema å følge opp videre?
3. Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene. (Vedlagt innkallingen)
4. "Rapport om tilsyn med kommunenes arbeid med evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn ved Værnesregionen barnevernstjeneste". Rapporten ligger på hjemmesidene til Helsetilsynet i NT www.helsetilsynet.no". Rapporten er datert 03.05.2011.
5. Organisasjons- og utviklingsprosess ved Tydal Kommunale Energiverk KF – behandling av sluttrapport. Saksfremlegg til formannskapet, sak 2/12, den 16.01.12, samt sluttrapport fra Agenda ligger på Tydal kommunes hjemmesider.
www.tydal.kommune.no

Vedrørende pkt 4:

Kontrollutvalgets sekretær orienterte kort om innholdet i rapporten og barnevernstjenestens oppfølging. Barnevernstjenestens leder har opplyst at 2 avvik som er tatt opp i tilsynsrapporten trolig vil lukkes i løpet av mai 2012, etter nytt besøk fra Helsetilsynet.

Rådmannen deltok under behandlingen av saken og opplyste at det er behov for å avklare hvordan tilsynsrapporter behandles internt i kommunen. Kontrollutvalget ønsker – som en del

av sitt tilsynsansvar - å bli løpende orientert om tilsynsrapporter som berører Tydal kommune. Rådmannen vil sørge for at tilsynsrapporter oversendes KonSek, når de mottas og tas inn på postlisten til Tydal kommune.

Vedrørende pkt 5:

Sluttrapporten forelegges kommunestyret i egen sak 26.01.12.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Tydal flerbrukshus.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om å sikre konkurranse ved fremtid kjøp av arkitekttjenester.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan Tydal kommune sikrer at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser følges. Orienteringen gis innen utgangen av 2012.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Frode Singstad gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. På forespørsel fra kontrollutvalgets leder orienterte rådmannen kort om innsigelsene knyttet til anbudsprosessen ved kjøp av tjenester - Turistinformasjon – som har vært fremme i media.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om å sikre konkurranse ved fremtid kjøp av arkitekttjenester.
 3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan Tydal kommune sikrer at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser følges. Orienteringen gis innen utgangen av 2012.
-

Sak 004/12 - Vesentlighets- og risikovurdering, forarbeid til plan for selskapskontroll.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderinger til orientering og ber sekretariatet merke seg kontrollutvalgets innspill.
2. Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på neste møte i kontrollutvalget.

Protokoll

Kontrollutvalget signaliserte at det kun er behov for en enkel plan for selskapskontroll i Tydal kommune. Dette begrunnes med at Tydal kommunes eierandeler i aktuelle selskap er minimale.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderinger til orientering og ber sekretariatet merke seg kontrollutvalgets innspill.
 2. Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
-

Sak 005/12 - Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt orienterte om formelle krav til gjennomføring av revisjon av kommuneregnskapet. Videre kom hun inn vurderinger Revisjon Midt-Norge IKS gjør før de konkluderer på revisjonsarbeidet og avgir revisjonsberetning til kommunestyret.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 006/12 - Kontrollutvalg - funksjon, oppgaver og rolle.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Sekretæren for kontrollutvalget gjennomgikk sentrale oppgaver for kontrollutvalget og fremhevet viktigheten av samspillet mellom alle aktører med ansvar for kontroll og tilsyn. Kommunikasjonen mellom kontrollutvalg, revisjon og sekretariat er sentral. God dialogen med kommunestyret og rådmannen ble også fremhevet som viktig - også i kontrollsammenheng.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 007/12 - Møteplan 2012 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2012:
10.mai, 13.september og 29.november.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2012:
10.mai, 13.september og 29.november.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.
-

Sak 008/12 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
26.01.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
