

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 18:00 – 22:00

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer: Ole Halvard Bondahl, leder
Arnstein Trøite
Ane Bondahl
Oddvar Olsen

Forfall: Marit J. Bårdsgård Stokke
Liv Grøtte, 1. vara (V/KrF/Sp)
Brynjolv Haave, 2.vara (V/KrF/Sp)

Møtende varamedlemmer: Brit Mari Langseth, 3.vara (V/KrF/Sp)

Andre møtende: Karsten Reitan, rådmann (Sak 8-11)
Per B.Tørum, daglig leder Selbu Næringssselskap KF (Sak 11)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) (Sak 8)
Wencke Holt, RMN (Sak 8,9 og 11)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 008/12 - 014/12

Arkivsak: 12/72

Saksliste

008/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samarbeidet med Selbu Næringsforum.

009/12 Årsregnskap og revisjonsberetning 2011 for Selbu kommunes regnskap - kontrollutvalgets uttalelse.

010/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Omdømme og omdømmebygging i Selbu kommune

011/12 Årsregnskap og revisjonsberetning 2011 for Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.

012/12 Referatsaker 24.04.2012

013/12 Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Selbu kommune.

014/12 Eventuelt.

Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 11-8-9-10-12-13-14.

Sak 08/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Samarbeidet med Selbu Næringsforum.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret er ikke tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/2005, etter forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til Næringsfondet i 2005.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger og gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om status til kontrollutvalgets møte den 16.10.12.

Protokoll

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte innledningsvis om forvaltningsrevisjon generelt. Hun orienterte om innholdet i rapporten. På bakgrunn av henvendelse fra sekretariatet hadde revisjonen gått gjennom og sett at dokumentasjon i forhold til utbetaling av 3 tilskudd fra Næringsfondet foreligger i regnskapet til Selbu kommune. Revisjonen har ikke avklart om det i regnskapsbilagene til Selbu kommune foreligger årsregnskap fra tilskuddsmottakere, slik vedtektene krever. I rapporten er det opplyst at dokumentasjon i form av årsregnskap ikke finnes i kommunens saksbehandlingssystem.

Kontrollutvalget og revisor var enige om at vedlegg 3 i rapporten er misvisende eller ufullstendige og gir et for negativt bilde av de faktiske forhold. Det var enighet om at revisjonen gjør nødvendige tilleggsundersøkelser og legger frem korrigert rapport for kontrollutvalget.

Omforent forslag om at saken utsettes ble vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 09/12 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2011 for Selbu kommunes regnskap - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Rådmannen og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget innarbeidet en mindre endring i forhold til utkast til uttalelse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 10/12 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Omdømme og omdømmebygging i Selbu kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte om oppfølgingen av følgende 2 anbefalinger fra revisjonen:

1. Revisor anbefaler at kommuneledelsen gjør en vurdering av de utfordringer som er knyttet til bruk av visjon og slagord.
2. Revisor anbefaler at kommuneledelsen gjør en vurdering av behovet for en mer systematisk tilnærming til omdømmebygging for organisasjonen.

Rådmannen opplyste til punkt 1 at kommunen ikke har lagt stor vekt på dette, men bruker slagordet "Selbu - et lykkeland" og visjonen "Selbu - rosa i Trøndelag" der det passer best i dokumenter og ellers. Rådmannen la også vekt på Selbu kommunes "verdier" som henger opp flere steder i kommunen og er en påminnelse til alle: **Engasjement, Positivitet, Respekt, Omtanke og Åpenhet.**

Når det gjelder pkt 2 har rådmannen foretatt vurderingen som ble anbefalt, men funnet at det ikke var hensiktsmessig å foreta en systematisk tilnærming på nåværende tidspunkt. Fokus nå har vært på økonomi og økonomistyring. Rådmannen opplyste at mye av det som var omtalt i rapporten er tatt med inn i folkevalgtopplæringen og også diskutert i ledermøter. Kommunen har også hatt fokus på omtaler i "Selbyggen".

Kontrollutvalget sa seg fornøyd med orienteringen og oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/12 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2011 for Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2011 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Protokoll

Daglig leder og revisor for Selbu Næringssselskap KF orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2011 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Sak 12/12 - Referatsaker 24.04.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Orientering fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1. og 2.februar 2012. Ole Halvard Bondahl og Arnstein Trøite deltok fra kontrollutvalget. Trøite orienterte kort og ønsket å informere mer på neste møte i kontrollutvalget.
2. Engasjementsbrev 2011 – Revisjon Midt-Norge IKS.
3. Årsrapport 2011 Værnesregionen skatteoppkreverkontor.
4. Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreveren i Selbu kommune.
5. ”Dette krever kommunen av de fattigste” Utdrag fra kommunal rapport 26.01.2012.
6. ”Sliter med samarbeidet”, barnevern - Utdrag fra kommunal rapport 26.01.2012.
7. Brev datert 30.03.12 fra Revisjon Midt-Norge IKS til kontrollutvalgene i eierkommunene, vedrørende status og bruk av foreløpige rapporter av forvaltningsrevisjon på høring.

8. Konferanse for kontrollutvalgsmedlemmer i Trondheim 6. og 7. juni. Arrangør er Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), hvor kontrollutvalget i Selbu er medlem. Marit J. Mebust Stokke og Oddvar Olsen deltar. FKT gjennomfører sitt årsmøte den 6.juni.
9. KonSek har 20.04.12 mottatt gaveregnskap 2010 – sektor Helse og sosial, sak 23/11 i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg den 29.08.2011. Sak legges frem på neste møte i kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/12 - Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget drøftet innholdet i administrativt utkast til årsmelding.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 14/12 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
24.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble fremmet.
