

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	05.06.2012 kl. 18:00 – 21:35
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Oddvar Olsen Marit J. Bårdsgård Stokke
Forfall:	Ingen
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Karsten Reitan, rådmann (Sak 15-17) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	015/12 - 022/12
Arkivsak:	12/101

Saksliste

015/12	Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2012 - Samarbeidet med Selbu Næringsforum
016/12	Gaveregnskap sektor helse og sosial
017/12	Plan for selskapskontroll 2012-2013.
018/12	Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2014
019/12	Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?
020/12	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjons Midt-Norge IKS for 2012.
021/12	Referatsaker
022/12	Eventuelt

Sak 015/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2012 - Samarbeidet med Selbu Næringsforum

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

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 04.12.12.

Protokoll

Kontrollutvalget ga uttrykk for at rapporten ikke gir et godt svar på bestillingen når det gjelder de politiske intensjonene med samarbeidsavtalen med Selbu Næringsforum. (SNF) Kontrollutvalget mener at det i forvaltningsrevisjonsrapporten ikke er vurdert hvorvidt SNF har arbeidet effektivt med de prioriterte tiltak i næringsplanen eller hvorvidt de politiske mål i næringsplanen er oppnådd. Kontrollutvalget peker på at det ikke er gjort en kvalitativ undersøkelse av om SNF har vært et effektivt organ som kommunens operative organ i næringsarbeidet. Kontrollutvalget pekte også på at rapporten bygget på intervju av kun en politiker.

Kontrollutvalget ba om at rådmannen i kontrollutvalgets møte den 28.august gir en orientering rundt utbetaling av 4 tilskudd som, iflg rapporten, er utbetalt uten at utgifter er dokumentert.

Følgende omforente forslag til tilleggstekst til punkt 1 i innstillingen ble fremmet:

Rapporten gir en grei vurdering av de økonomiske og administrative forhold med samarbeidsavtalen. Kommunestyret mener derimot at rapporten i liten grad gir svar på om de politiske intensjonene med samarbeidsavtalen er oppfylt.

Innstillingen med omforente forslag til tilleggstekst i pkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning. Rapporten gir en grei vurdering av de økonomiske og administrative forhold med samarbeidsavtalen. Kommunestyret mener derimot at rapporten i liten grad gir svar på om de politiske intensjonene med samarbeidsavtalen er oppfylt.
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 04.12.12.
-

Sak 016/12 - Gaveregnskap sektor helse og sosial

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber om at sektor helse og sosial årlig oversender sak vedrørende godkjenning av gavemidler til kontrollutvalgets sekretariat, så snart saken er behandlet i hovedutvalget.

Protokoll

Kontrollutvalget drøftet fremlagte dokumenter og generell problematikk knyttet til gaver i ansettelsesforhold. Rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og understreket at kommunen har fokus på dette i tilknytning til diskusjoner og arbeid med etiske spørsmål i Selbu kommune.

Ole Halvard Bondahl fremmet følgende forslag til nytt punkt i tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om ikke gavemidler til sektor helse og sosial bør inn i kommuneregnskapet.

Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at sektor helse og sosial årlig oversender sak vedrørende godkjenning av gavemidler til kontrollutvalgets sekretariat, så snart saken er behandlet i hovedutvalget.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om ikke gavemidler til sektor helse og sosial bør inn i kommuneregnskapet.
-

Sak 017/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper, som fremgår av planen: (Legges inn etter møte i kontrollutvalget)
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Protokoll

Kontrollutvalget mener det er lite aktuelt å sette i gang selskapskontroll før i 2013. Igangsetting vurderes dersom det er aktuelt å gjennomføre kontroll i fellesskap med andre kontrollutvalg, der flere kommuner eier selskap sammen. Utvalget foretok en prioritering av aktuelle selskap som er tatt inn i planen. Redaksjonell endring av punkt 1 i innstillingen ble vedtatt etter et omforent forslag om å ikke legge inn navn på selskap i vedtaket. Jf innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med de prosjekter/selskaper som fremgår av planen.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Sak 018/12 - Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet bes merke seg de innspill som kommer i møtet, og legge disse til grunn i arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte bruken av resterende tilgjengelige ressurser avsatt til forvaltningsrevisjon i 2012, som er ca 175 timer. Utvalget ønsker å vurdere og benytte ressursene til mindre prosjekt/undersøkelser, da de formelle krav til gjennomføring av forvaltningsrevisjon årlig er innfridd.

Utvalget diskuterte aktuelle områder for gjennomgang og vil konkretisere ytterligere i sitt neste møte. Det ble en kort ordveksling knyttet til videre arbeid med plan for forvaltningsrevisjon. Ny plan vil gjelde for årene 2013-2014 og blir fremlagt for kommunestyret før utgangen av 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet bes merke seg de innspill som kommer i møtet, og legge disse til grunn i arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 019/12 - Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Selbu kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Selbu kommune.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte fordeler og ulemper med åpne møter.

Ole Halvard Bondahl fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Selbu viderefører praksisen med lukkede møter.

Forslaget ble satt opp mot innstillingen og fikk 2 stemmer.

Innstillingen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Selbu kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
 2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Selbu kommune.
-

Sak 020/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjons Midt-Norge IKS for 2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
-

Sak 021/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2011, som ble vedtatt i sak 13/12 i møte 24.04.12, blir behandlet i kommunestyret i samme møte som Selbu kommunes årsmelding for 2011.
2. Protokoll fra møte i representantskapet for KonSek Midt-Norge IKS 27.april 2012.
3. Rapport/referat fra møte i representantskapet i IKA Trøndelag IKS 17.april 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 022/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde på bakgrunn av spørsmål i kommunestyrets møte den 14.mai 2012 innhentet uttalelse fra rådmannen knyttet til igangsetting av arbeidet med utvidelse av parkeringsplassen mellom Selbuhallen og Selbu videregående skole. Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget i møtet, men deltok ikke under behandlingen av saken.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra rådmannen til etterretning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra rådmannen til etterretning.
