

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 13.09.2012 kl. 09:00 – 11:00

Møtested: Storkleppen, rådhus 2.

Møtende medlemmer: Kari Slungård, leder
Toralf Øverås
Astrid Jensen

Forfall: Ingen

Møtende Ingen

varamedlemmer:

Andre møtende: John Paulsby, ordfører
Arvid Hanssen, KonSek

Saker til behandling: 016/12 - 021/12

Arkivsak: 12/110

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

016/12	Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 10.05.2012
017/12	Referatsaker
018/12	Plan for selskapskontroll 2013-2015
019/12	Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014
020/12	Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett 2013 for kontrollutvalget.
021/12	Eventuelt

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sak 016/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 10.05.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
13.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 017/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
13.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering om status i forhold til oppfølging av intensjonsavtale om overdragelse av TKE's nett til TrønderEnergi AS. *Ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det ble opplyst at kommunestyrets medlemmer er orientert om status for prosessen via e-post fra ordfører.*
2. Orientering fra fagkonferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn i Trondheim 6.og 7. juni 2012. *Leder og nestleder orienterte.*
3. Lovendringer for styrket egenkontroll i kommunene. Kommunal - og regionaldepartementet
4. Protokoll fra møte i representantskapet for KonSek 27.04 2012.
5. Rapport/referat fra møte i representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS 17.04.12.
6. Rapport/referat fra møte i representantskapet i IKA Trøndelag IKS 17.04.12.
7. Halvårsrapport Tydal kommune, kommunestyresak 53/12, den 30.08.12.
8. Opplæring kontrollutvalg. *Det ble opplyst at KonSek avholder sitt årlige dagsseminar for kontrollutvalgsmedlemmer på Quality Hotel, Tiller, den 6.november 2012.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 018/12 - Plan for selskapskontroll 2013-2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
13.09.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2013 - 2015, slik det fremgår av vedlagte plan.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom utvalget finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte og sluttet seg til utkast til plan.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2013 - 2015, slik det fremgår av vedlagte plan.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom utvalget finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 019/12 - Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
13.09.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet tar med seg innspill som kom frem i det videre i arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte prosjekter fra gjeldene plan for forvaltningsrevisjon. Flere av disse prosjektene er aktuelle å ta med i vurderingen når ny plan for 2013-2014 skal utarbeides.

Det var enighet om å invitere rådmannen til et møte i kontrollutvalget i slutten av oktober. Kontrollutvalget ønsker en oppdatert status rundt utfordringer kommunen har og samtidig få muligheter til å stille spørsmål rundt aktiviteten i kommunen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet tar med seg innspill som kom frem i det videre i arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 020/12 - Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett 2013 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
13.09.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 504.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av revisjonshonoraret på 5 % ikke blir vedtatt.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk budsjettpostene for egen virksomhet. På bakgrunn av erfaringer fra de senere år og planlagt aktivitet, sluttet utvalget seg til budsjettforslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 504.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
 2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av revisjonshonoraret på 5 % ikke blir vedtatt.
-

Sak 021/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
13.09.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å avholde sitt neste møte i slutten av oktober og invitere rådmannen til møtet, jf protokollen i sak 19/12 ovenfor. Sekretariatet fikk i oppdrag å foreslå møtedato etter å ha avklart aktuelle datoer med rådmannen. Utvalget avklarer senere om oppsatt møte i november gjennomføres ihht møteplan.

Omforent forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget avvikler sitt neste møte i 2.halvdel av oktober.
 2. Sekretariatet avklarer datoen med kontrollutvalget og rådmannen.
-