

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	03.12.2012 kl. 17:00 – 18:50
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Per Walseth Per-Arild Lyng Arild Øyan Grete Mebust Hepsø Gunnar Lohse
Forfall:	Kerstin Leistad Tove Grendstad Brit J. Dahlberg, vara for Grendstad
Møtende varamedlemmer:	Olav Helge Bergemo, vara for Leistad
Andre møtende:	Kristian Rolstad, rådmann (Sak 35 og 36) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 35-39) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	035/12 - 042/12
Arkivsak:	12/172

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

035/12	Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.12
036/12	Rutiner for journalføring av henvendelse til - og svar fra Malvik kommune
037/12	Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 - Malvik kommune
038/12	Status for revisjon av kommuneregnskapet 2012 - Malvik kommune
039/12	Forslag til avtaler forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2013
040/12	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 03.12.2012
041/12	Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2013
042/12	Eventuelt

Sak 035/12 - Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.12

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 036/12 - Rutiner for journalføring av henvendelse til - og svar fra Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rådmannen opplyste at de samme regler gjelder for ordfører og varaordfører, som for øvrige ansatte i kommunen. Bestemmelsene er tatt opp med ordfører både før og etter omtale i media om ordførers praksis i forhold til journalføring av henvendelser.

Rådmannen redegjorde for gjeldende bestemmelser. Han opplyste at det er utfordringer knyttet til henvendelser via ulike nye sosiale media som SMS og e-post. Utfordringene gjelder både i forhold til ansatte og politikere.

Det er innholdet i - , ikke formen, som avgjør om henvendelser til kommunen skal journalføres. Er det henvendelse i en sak eller henvendelse som indikerer at det kan bli en sak, skal det foretas journalføring. Selv om det er gitt opplæring i lovverk og bestemmelser, kan vurderinger av om henvendelser er arkivverdige bli tolket ulikt.

Kontrollutvalget var fornøyd med redegjørelsen fra rådmannen. Utvalget ønsker at ordfører deltar i et senere møte og orienterer om sin praksis for registrering av henvendelser, og utfordringer knyttet til dette.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 037/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 - Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en grundig gjennomgang av aktuelle prosjekter i utkast til plan. Det ble enighet om å prioritere følgende prosjekter:

1. Barnevern
2. Forebyggende innsats overfor barn og unge
3. Eiendomsforvaltning i Malvik kommune
4. Økonomisk sosialhjelp

6 uprioriterte prosjekter tas med i planen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Sak 038/12 - Status for revisjon av kommuneregnskapet 2012 - Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget var godt fornøyd med gjennomgangen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 039/12 - Forslag til avtaler forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2013.
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 for 2013.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
-

Sak 040/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 03.12.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 7.november 2012.
2. Flere elever og færre lærere – NTB 21.09.12
3. Brev fra interkommunale selskaper (IKS) er ikke interne. Kommunal Rapport 01.11.12.
4. Forståelsen av kravet vedrørende minst ett kommunestyremedlem i kontrollutvalget. (e-INFO 14/12 - NKRF)
5. Jeg jobber i kommunen – kan jeg vedta budsjettet? Kommunal Rapport 09.11.12.
6. Kommunale selskaper verdt en halv billion. Kommunal Rapport 31.10.12.

7. Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 6-7.02.2013. Arrangør Norges kommunerevisorforbund. (NKRF).

Vedrørende pkt 7:

Per-Arild Lyng ønsker å delta. Andre som ønsker å delta melder fra til KonSek innen 18.desember. Sekretariatet avklarer/koordinerer deltakelse fra kontrollutvalget med leder, Per Walseth, dersom mange melder sin interesse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 041/12 - Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i første halvår 2013:

18.februar, 6.mai og 17.juni.

Protokoll

Arild Øyan foreslo følgende:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i første halvår 2013:

Torsdag 14.februar, mandag 6.mai og mandag 17.juni.

Øyan sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i første halvår 2013:

Torsdag 14.februar, mandag 6.mai og mandag 17.juni.

Sak 042/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
03.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget tok opp spørsmål om - og diskuterte bruken av forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunen.

Per- Arild Lyng fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan forvaltningsrevisjonsrapporter brukes i organisasjonen etter at rapporter er behandlet i kommunestyret. Orienteringen bes gitt på kontrollutvalgets møte 14. februar 2013.

Lyng sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan forvaltningsrevisjonsrapporter brukes i organisasjonen etter at rapporter er behandlet i kommunestyret. Orienteringen bes gitt på kontrollutvalgets møte 14. februar 2013.
