

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	15.01.2013 kl. 18:00 – 20:55
Møtested:	Formannskapssalen rådhuset
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit J.B. Stokke Oddvar Olsen
Forfall:	Ane Bondahl
Møtende varamedlemmer:	Edvin Dahlø
Andre møtende:	Karsten Reitan, rådmann (Sak 2-3 og 5.) Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Sak 2-3-5 Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS Thomas Engan, sektorsjef bygdautvikling (Sak 2)
Saker til behandling:	001/13 - 007/13
Arkivsak:	12/196

Saksliste

001/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 15.01.2013
002/13	Ny tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsprosjekt - Næringsutvikling i Selbu
003/13	Orientering fra rådmannen om rutiner og praktisering av bruk av kommunale biler
004/13	Kontrollutvalgets rolle når kommunale oppgaver/tjenester flyttes ut/legges til andre kommuner
005/13	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - KOSTRA
006/13	Kontrollutvalgets årsmelding for 2012
007/13	Eventuelt

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

Sak 001/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 15.01.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble fremlagt:

1. Kommunestyrets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014, sak 113/2012, behandlet 17.12.12.
2. Medlemsbrev nr 2/2012, datert 05.12.12, fra Forum for Kontroll og Tilsyn.(FKT)
3. Nestleder Arnstein Trøite deltar på Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg på Gardermoen 6-7.02.13.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 002/13 - Ny tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsprosjekt - Næringsutvikling i Selbu

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding til kontrollutvalgets siste møte i 2013 etter at kommunestyret har fått seg forelagt en sak med evaluering av samarbeidet med Selbu Næringsforum.

Protokoll

Sektorsjef Thomas Engan og rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Stikkordsmessig nevnes:

- Nye vedtekter for Næringsfondet er vedtatt.
- Samarbeidet mellom Selbu kommune og Selbu Næringsforum (SNF) er styrket bl.a gjennom mer deltakelse i møter, tettere samarbeid om arrangement, ansvarliggjøring av roller og dokumentasjon gjennom møtereferat fra og med 2013.

- Rådmannen viderefører praksisen ved at ansatte i kommunen legger inn saker fra (SNF) i kommunens saksbehandlingssystem. Rådmannen vurderer det ikke som hensiktsmessig/praktisk at ansatte i SNF bruker kommunens saksbehandlingssystem.
- Rådmannen har forbedret rutinene for behandling av nærings saker, slik at disse skjer i tråd med regelverk. Rådmannen har hatt en stor gjennomgang av dokumenter. Fra og med 2013 vil system knyttet til søknader, tildelinger, rapporter og kontroll i saker, dokumenteres fullt ut.

Rådmannen opplyste at samarbeidet med SNF også tas inn som en del av gjennomgangen av etat bygdautvikling i 2013. Etter rådmannens vurdering er det fortsatt litt igjen til at SNF tar vare på sin rolle fullt ut, ved å vise mer initiativ og benytte muligheter som finnes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding til kontrollutvalgets siste møte i 2013 etter at kommunestyret har fått seg forelagt en sak med evaluering av samarbeidet med Selbu Næringsforum.

Sak 003/13 - Orientering fra rådmannen om rutiner og praktisering av bruk av kommunale biler

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte i hovedsak ut fra utfordringene som var ved Driftsavdelingen da kontrollutvalget fikk en orientering i 2008.

Stikkord:

- Det foreligger retningslinjer for bruk av biler og maskiner
- Biler og maskiner brukes bare i tjenesteforhold
- Biler tas ikke med hjem. Ikke gjort avtaler på dette (Unntak brann)
- Det er etablert rutiner og det føres nå kjørebok for alle biler, også i driftavdelingen. Spesielle forhold skal føres i merknadsrubrikk. Rutinene tar høyde for skattemessige krav.

Kontrollutvalget gav uttrykk for viktigheten av at kommunen har god intern kontroll på dette område - også av hensyn til kommunens omdømme.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 004/13 - Kontrollutvalgets rolle når kommunale oppgaver/tjenester flyttes ut/legges til andre kommuner

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde kun en kort gjennomgang. Saken tas opp på nytt i et senere møte. Kontrollutvalget vil vurdere å gjennomføre møte/ha samtaler med kontrollutvalg/representanter for kontrollutvalg i Værnesregionen eller andre kontrollutvalg.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 005/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - KOSTRA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor KOSTRA-rapportering.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en maksimal ressursramme på 290 timer.
3. Prosjektrapport oversendes KonSek ihht prosjektplan, senest 31.10.13.

Protokoll

Rådmannen var til stede under deler av behandlingen av saken. Han opplyste at administrasjonen selv har satt fokus på KOSTRA og at en bør unngå at det eventuelt ble satt i gang dobbeltarbeid.

Kontrollutvalget hadde en grundig diskusjon som munnet i at prosjektet bestilles og at det gjennomføres kontroll på systemnivå.

I tråd med vanlig praksis vil revisjonen i oppstartsmøte med administrasjonen foreta nødvendige avklaringer før prosjektplanen utarbeides.

Kontrollutvalget la følgende føringer for gjennomføringen:

- Viktig å se på rapporteringen innen selkostområder. (VAR)
- Viktig å få avklart hvordan rapporteringen skjer på grunnplanet, i førstelinjen, herunder at opplæringen er god.
- Viktig å få med hvordan bruk av konsesjonskraft/billig strøm rapporteres og gir utslag på kostnadsbilde.
- Er verktøyet (- programvaren m.m) god nok for å få god rapportering?

Kontrollutvalget ba sekretariatet om å godta endelig prosjektplan på vegne av kontrollutvalget, slik at oppstart og nødvendig fremdrift oppnås. Prosjektplanen legges likevel frem til orientering i kontrollutvalgets møte den 25.april 2013.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor KOSTRA-rapportering.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en maksimal ressursramme på 290 timer.
3. Prosjektrapport oversendes KonSek ihht prosjektplan, senest 31.10.13.

Sak 006/13 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Sak 007/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
