

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 24.01.2013 kl. 09:00 – 11:15
Møtested: Storkleppen, rådhus 2
Møtende medlemmer: Kari Slungård, leder
Astrid Jensen
Forfall: Toralf Øverås
Møtende varamedlemmer: Odd Svelmoe
Andre møtende: Gunnbjørn Berggård, rådmann (Sak 1-3)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS. (Sak 1- 6)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 001/13 - 009/13
Arkivsak: 13/7

Saksliste

001/13 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget i Tydal kommune 30.10.2012
002/13 Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon - Tydal flerbrukshus
003/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 for Tydal kommune
004/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 24.01.2013
005/13 Status per 24.01.13 - revisjon av kommuneregnskap 2012 for Tydal kommune
006/13 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2013
007/13 Årsmelding 2012 for kontrollutvalget
008/13 Møteplan 2013 for kontrollutvalget
009/13 Eventuelt

Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget i Tydal kommune 30.10.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/13 - Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon - Tydal flerbrukshus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Brev fra rådmannen til kontrollutvalget, datert 23.01.13, ble delt ut. Rådmannen gjennomgikk brevet som omhandler administrasjonens oppfølging av kommunestyrevedtak etter behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.

Kontrollutvalget var fornøyd med rådmannens oppfølging og tilbakemelding. Brevet legges ved protokollen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 003/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 for Tydal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

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 opprettholdt prioriteringene som var lagt inn i planen. Utvalget ønsker at en brukerundersøkelse legges inn som en del av prosjektet.

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 004/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 24.01.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak Plan for selskapskontroll 2013-2015, i møtet 13.12.12.
2. Status byggeregnskap flerbrukshus.
3. Jeg jobber i kommunen – kan jeg vedta budsjettet?
4. Medlemsbrev 2-2012 fra Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT. Kontrollutvalget i Tydal er medlem av FKT.
5. Sekretariatert orienterte om at det startes opp et fellesprosjekt vedrørende selskapskontroll opp mot Trønderenergi AS. Samtlige eierkommuner er invitert til å delta, og oppslutningen synes å bli opp mot

100%. Da Tydal kommune ikke er registrert som formell eier så langt, er det ikke lagt frem egen sak overfor kontrollutvalget i Tydal. Sekretariatet opplyste at kostnader/ressursbruk til prosjektet fordeles ut fra eierandeler. Dersom Tydal kontrollutvalg senere vedtar deltagelse kan det påregnes et ressursforbruk på ca 10 revisjonstimer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 005/13 - Status per 24.01.13 - revisjon av kommuneregnskap 2012 for Tydal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig revisor for kommuneregnskapet i Tydal, Wenche Holt, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 006/13 - Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets 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

Avtalene regulerer forholdet mellom Revisjon Midt-Norge IKS og kontrollutvalget i Tydal kommune innenfor finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon.

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 007/13 - Årsmelding 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

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 008/13 - Møteplan 2013 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2012:

16.mai, 26.september og 21.november.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastesette ekstra møter.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2012:

16.mai, 26.september og 21.november.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastesette ekstra møter.
-

Sak 009/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.01.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.



TYDAL KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Kontrollutvalget

her

Deres ref.:

Vår ref.:

2011/956-7 422/2013

Saksbehandler:

Gunnbjørn Berggård
Tlf. 73 815904

Dato:

23.01.2013

TYDAL FLERBRUKSHUS - FORVALTNINGSREVISJON

Viser til kommunestyrets vedtak i sak 10/12:

- 1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.*
- 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om å sikre konkurranse ved fremtidig kjøp av arkitekttjenester.*
- 3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan Tydal kommune sikrer at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser følges. Orienteringen gis innen utgangen av 2012:*

Til pkt 2:

Kommunen gjorde en feiltolkning av regelverket ved bruk arkitektfirma som konsulenter ved bygging av flerbrukshall. Vi var ikke grundige nok ved innhenting av råd for håndtering av dette.

Ved tilsvarende tjenester ved framtidige byggeprosjekter vil vi bruke nøytral, ekstern juridisk vurdering i slike grensetilfelle. Det kan tilføyes at denne tolkingsproblematikken bare rent unntaksvis vil oppstå igjen.

Til pkt 3:

Gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser er meget krevende for kommunene. Det innebærer også økonomisk risiko i stort omfang i en del saker. KS har tatt initiativ til en gjennomgang av regelverket.

Tydal kommune er grundig i sin oppfølging av offentlige anskaffelser. Interne gjennomganger på ledelsesnivå har fokusert på dette slik at alle ledd er oppmerksomme ved anskaffelser. Mange kommunale saksbehandlere har gjennomgått opplæring. Vi innhenter fortløpende juridiske vurderinger etter behov i den enkelte sak.

Tydal kommune har sluttet seg til felles innkjøpsordning for Værnesregionen. Gjennom denne ordningen ivaretas regelverket for offentlige anskaffelser i alle fellesinnkjøp. I tillegg fungerer de ansatte i denne ordningen som konsulenter for kommunenes egne innkjøp. Gjennom denne

Postadresse	E-post adresse	Telefon	Bank
N-7590 TYDAL	postmottak@tydal.kommune.no	(+ 47) 73 81 59 00	4285.07.04443
	Nettadresse	Telefaks	Org.nr
	www.tydal.kommune.no	(+ 47) 73 81 59 90	NO 864 983 472 MVA

ordningen er det etablert et nettverk, der innkjøpskoordinator i den enkelte kommune deltar. I Tydal kommune innehar økonomisjef denne rollen.

Totalt sett mener vi at organisering, tilgjengelig kompetanse og praksis er tilstrekkelig og forsvarlig for vår håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser.

Gunnbjørn Berggård
rådmann