

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	27.08.2013 kl. 18:00 – 20:15
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit J.B. Stokke Oddvar Olsen
Forfall:	Ane Bondahl
Møtende varamedlemmer:	Edvin Dahlø, 1. vara for A. Bondahl
Andre møtende:	Thomas Engan, sektorsjef bygdautvikling (Sak 16 og 18) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 16,18 og 19) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	016/13 - 022/13
Arkivsak:	13/102

Saksliste

016/13	Orientering om prosessen ved salg av Rødbergveien 29, 31 og 33 i Selbu kommune
017/13	Oppfølgingskalender kontrollutvalget Selbu - KonSek, per 19.08.13.
018/13	Byggeregnskap Tømra barnehage - totalkostnader.
019/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 27.08.2013
020/13	Budsjettkontroll per august 2013 - kontroll og tilsyn.
021/13	Møteplan 2. halvår 2013
022/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 16-18 -17-19-20-21-22.

Sak 016/13 - Orientering om prosessen ved salg av Rødbergveien 29, 31 og 33 i Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Protokoll

Sektorsjef Thomas Engan orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Arnstein Trøite fremmet følgende 2 punkter som forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget har fått en orientering fra rådmannen om prosessen og de erfaringer som er gjort.*
2. *Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

Ole H. Bondahl fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

3. *Kommunestyret bør vurdere om det er behov for å etablere retningslinjer for salg av kommunal eiendom.*

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har fått en orientering fra rådmannen om prosessen og de erfaringer som er gjort.
2. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
3. Kommunestyret bør vurdere om det er behov for å etablere retningslinjer for salg av kommunal eiendom.

Sak 017/13 - Oppfølgingskalender kontrollutvalget Selbu - KonSek, per 19.08.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Oppfølgingskalenderen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen følger opp vedtak i kontrollutvalgets sak 29/12, slik at utvalget i neste møte 22.10.13 kan oppdateres om oppfølging av tilsyn vedrørende spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Oppfølgingskalenderen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen følger opp vedtak i kontrollutvalgets sak 29/12, slik at utvalget i neste møte 22.10.13 kan oppdateres om oppfølging av tilsyn vedrørende spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole.

Sak 018/13 - Byggeregnskap Tømra barnehage - total kostnader.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Saken tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt ny sak vedrørende total kostnader for Tømra barnehage til møtet 22.10.2013.

Protokoll

Revisor orienterte om undersøkelser som var foretatt. Revisors notat datert 27.08.13, stilet til kommunestyret, ble utlevert i møtet. Revisor konkluderer med at det ikke er funnet kostnader ut over de som er tatt med i byggeregnskapet som ble fremlagt ved andre gangs behandling i kommunestyret 11.02.13.

På bakgrunn av revisors gjennomgang og sektorleder Thomas Engan svar på spørsmål fra kontrollutvalget, konkluderte kontrollutvalget med at saken oversendes kommunestyret uten ytterligere undersøkelser.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjons notat som viser at revisjonen ikke har avdekket feil knyttet til byggeregnskapet.*
2. *Saken oversendes kommunestyret.*

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjons notat som viser at revisjonen ikke har avdekket feil knyttet til byggeregnskapet.
2. Saken oversendes kommunestyret.

Sak 019/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 27.08.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Valg av Mimmi Solem til nytt 2.varamedlem for AP/SV - til kontrollutvalget.
2. Brev fra Revisjon Midt-Norge (RMN) til Selbu kommune, datert 08.05.2013 – tilbakemelding etter årsrevisjon 2012. (Vedlagt innkalling)
3. Brev fra Selbu kommune til RMN, datert 05.06.2013 – Svarbrev på tilbakemelding fra revisor på årsrevisjonen 2012. (Vedlagt innkalling)
4. Rundskriv H 2/13, datert 21.06.13, fra Kommunal- og regionaldepartementet. Endringer i kommunesloven m.m - egenkontroll. (Vedlagt innkalling)
5. Rapport fra representantskapsmøte i RMN 29.04.2013. (Vedlagt innkalling)
6. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge 29.04.13. (Vedlagt innkalling)
7. Kvalitetskontroll Revisjon Midt- Norge IKS, melding om vedtak. (Vedlagt innkalling)
8. Rapport 1.tertial 2013 – Selbu kommune. Kommunestyresak 42/13 17.06.2013.
9. Heldagssamling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 15.10.13, arrangør KonSek Midt-Norge IKS.

Ole Halvard Bondahl fremmet følgende forslag til vedtak i tilknytning til referatsak nummer 2:

Kontrollutvalget har merket seg at revisor har bemerket at det har vært vanskelig å få svar på forespørslene uten purring. Kontrollutvalget beklager dette, og ber om at rådmannen straks skjerper rutinene på dette området.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene 1 og 3-9 tas til orientering.

Referatsak 2:

Kontrollutvalget har merket seg at revisor har bemerket at det har vært vanskelig å få svar på forespørslene uten purring. Kontrollutvalget beklager dette, og ber om at rådmannen straks skjerper rutinene på dette området.

Sak 020/13 - Budsjettkontroll per august 2013 - kontroll og tilsyn.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 021/13 - Møteplan 2. halvår 2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes på følgende datoer i 2013:
22.oktober og 3.desember.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes på følgende datoer i 2013:
22.oktober og 3.desember.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer.

Sak 022/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.08.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.