

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	02.12.2013 kl. 17:00 – 18:50
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Arild Øyan Kerstin Leistad
Forfall:	Per-Arild Lyng Gunnar Lohse Tove Grendstad Grete Mebust Hepsø
Møtende varamedlemmer:	Øystein Sneisen, for Lyng Brit R. Aune, for Gunnar Lohse Brit J. Dahlberg, Tove Grendstad
Andre møtende:	Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS. Sak 38-40 Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	038/13 - 046/13
Arkivsak:	13/170

Saksliste

038/13	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.10.2013.
039/13	Status revisjon av kommuneregnskapet 2013.
040/13	Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
041/13	Bruk av revisjonsressurser 2014 - prioritering.
042/13	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid.
043/13	Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget.
044/13	Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2014.
045/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 2.12.2013.
046/13	Eventuelt.

Sak 038/13 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.10.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Protokollen godkjennes

Sak 039/13 - Status revisjon av kommuneregnskapet 2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvalig revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 040/13 - Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Avtalene ble ettersendt til kontrollutvalgets medlemmer og utdelt i møtet. Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 041/13 - Bruk av revisjonsressurser 2014 - prioritering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet legger signaler fra diskusjon i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet i 2014.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Det var enighet om at kommunestyrets prioritering i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 følges ved neste bestilling.

Sekretariatet forbereder sak om bestilling av forvaltningsrevisjon innenfor temaet *Forebyggende innsats overfor barn og unge* til kontrollutvalgets første møte i 2014. Det anmodes om at Revisjon Midt-Norge IKS deltar med en forvaltningsrevisor i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Sekretariatet legger signaler fra diskusjon i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet i 2014.

Sak 042/13 - Evaluering av kontrollutvalgets arbeid.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for utvalgets videre arbeid.

Protokoll

Kun 3 av de faste medlemmer av kontrollutvalget var tilstede.

P. Walseth fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 043/13 - Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Malvik*, samt justering av *Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune*, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Malvik kommune*.
2. Kommunestyret vedtar reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune*.

Protokoll

Det ble foretatt en liten tilføyelse i Retningslinjer for kontrollutvalget i § 3 under punktet om granskning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Malvik*, samt justering av *Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune*, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Malvik kommune*.
2. Kommunestyret vedtar reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune*.

Sak 044/13 - Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i første halvår 2014:

20.januar, 10.mars og 12.mai.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i første halvår 2014:

20.januar, 10.mars og 12.mai.

Sak 045/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 2.12.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble gjennomgått i møtet:

1. Oppslag Adresseavisen 25.10.13 vedrørende Branntilsyn.
2. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) i høring på Stortinget.
3. E-info fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) om taushetsbelagte opplysninger – oversendelse til ordfører.
4. Kontrollkomiteen i Trondheim og bystyret sin sluttbehandling av sak vedrørende reisevirksomhet i regi av Sør-Trøndelag Pleie og omsorgsforum. Jf sak 15/13 behandlet i kontrollutvalget 6.5.13.
5. Levering av sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim i perioden 1.12.13-30.6.14.
6. Uttalelse fra KS-advokatene vedrørende habilitet.
7. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.13. Flere av kontrollutvalgets medlemmer deltok.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 046/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.