

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 10.06.2014 kl. 16:00 – 18:15
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer: Ole Halvard Bondahl, leder
Arnstein Trøite
Marit J. Bårdsgård Stokke
Oddvar Olsen
Forfall: Ane Bondahl
Møtende varamedlemmer: Edvin Dahlø
Andre møtende: Karsten Reitan, rådmann (Sak 14-16)
Oddveig Kipperberg, styremedlem SIFA AS (Sak 14)
Arvid Hanssen, KONSEK Midt-Norge IKS
Saker til behandling: 014/14 - 020/14
Arkivsak: 14/95

Saksliste

014/14 Orientering om virksomheten ved SIFA AS.
015/14 Gavemidler i Selbu kommune - praksis for behandling og registrering.
016/14 Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport KOSTRA.
017/14 Møteplan for kontrollutvalget 2.halvår 2014.
018/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.06.2014.
019/14 Innledende diskusjon vedrørende rullering av plan for selskapskontroll - vurdering av vesentlighet og risiko.
020/14 Eventuelt.

Sak 014/14 - Orientering om virksomheten ved SIFA AS.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oddveig Kipperberg, styremedlem SIFA AS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 015/14 - Gavemidler i Selbu kommune - praksis for behandling og registrering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen fortsatt ikke har vurdert Selbu kommunes praksis knyttet til gaver i ansettelseforhold og om gavemidler til sektor helse og sosial skal registreres i kommuneregnskapet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om ny skriftlig tilbakemelding på forholdene nevnt i punkt 1, innen utløpet av 2014. Sak behandles på første møte i kontrollutvalget i 2015.

Protokoll

Bondahl fremmet følgende forslag til nytt pkt 1:

Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen *på grunn av intrådte forhold ved etaten* ikke har vurdert Selbu kommunes praksis knyttet til gaver i ansettelseforhold og om gavemidler til sektor helse og sosial skal registreres i kommuneregnskapet.

Forslag til nytt pkt 1 og innstillings pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen på grunn av intrådte forhold ved etaten ikke har vurdert Selbu kommunes praksis knyttet til gaver i ansettelseforhold og om gavemidler til sektor helse og sosial skal registreres i kommuneregnskapet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om ny skriftlig tilbakemelding på forholdene nevnt i punkt 1, innen utløpet av 2014. Sak behandles på første møte i kontrollutvalget i 2015.

Sak 016/14 - Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport KOSTRA.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 68/13 *Forvaltningsrapport KOSTRA*.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 68/13 *Forvaltningsrapport KOSTRA*.

Sak 017/14 - Møteplan for kontrollutvalget 2.halvår 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes på følgende datoer i 2014:
16.september, 28.oktober og 2.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 2014:
16.september, 28.oktober og 2.desember.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer.

Sak 018/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.06.2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Åpne dører i kontrollutvalg: Artikkel i Kommunerevisoren nr 3-14.
2. Protokoll fra representantskapet i KonSek 28.4.14.
3. Møteoffentlighet i Nes kommune – Sivilombudsmannens uttalelse.
4. Hva er nettleie?
5. Bruk av revisjonsressurser 2014, behov for prioriteringer og bestilling.
Viser til sak 36/13 behandlet i kontrollutvalget 3.12.13.

Vedrørende pkt 3:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen og ordfører gir en oversikt over praksis for eventuelle møter utenfor formelle fora. Bakgrunnen for ønske er Sivilombudsmannens uttalelse vedrørende eksempel fra Nes kommune.

Vedrørende pkt 5:

Kontrollutvalget er inneforstått med at 50 timer av revisjonsressursene til forvaltningsrevisjon i 2014 kan disponeres av Tydal kontrollutvalg. Timene tilbakeføres Selbu kommune i 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 019/14 - Innledende diskusjon vedrørende rullering av plan for selskapskontroll - vurdering av vesentlighet og risiko.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet.

Protokoll

Det fremkom ingen innvendinger i forhold til sekretariates vurderinger som fremgår av vedlegg i saken.

Kontrollutvalget har fortsatt ledige revisjonstimer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2014. Utvalget ba sekretariatet legge frem sak om bestilling av selskapskontroll i forhold til Selbu –Trykk AS i møtet 16.9.14. Dette selskapet er prioritert som nummer 1 i gjeldende plan for selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge IKS anmodes om å delta i kontrollutvalgets møte 16.9.14.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet.

Sak 020/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble fremmet.