

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid: 10.05.2011 kl. 12:45 – 14:40
Møtested: Rådhuset, Lille kommunestyresal
Møtende medlemmer: Nils Prestmo, leder
Vigdis Troøyen Foseide
Knut Bjørkli
Elsa Heggem Larsen
John Atle Krogstad, nestleder

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Ann Jorid Hyttnes, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 15)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 013/11 - 019/11

Arkivsak:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 15 – 13 – 14 – 16 – 17 -18 - 19

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Sakliste

013/11	Godkjenning av protokoll fra møte 3.3.2011
014/11	Referatsaker
015/11	Årsregnskap og revisjonsberetning 2010 - kontrollutvalgets uttalelse
016/11	Bestilling av forvaltningsrevisjon - tonivåmodellen
017/11	Åpne eller lukkede dører i kontrollutvalget?
018/11	Eventuelt
019/11	Vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Sak 013/11 - Godkjenning av protokoll fra møte 3.3.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 014/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter/muntlig orientering som referatsaker:

1. Kommunestyrets behandling av årsmelding for kontrollutvalget 2010
2. Kommunestyrets behandling av prioritering av prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon.
3. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjon om integrering av innvandrere.
4. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.
5. Bedriftsbesøk hos Orkdal Energi AS og Orkdal Fjernvarmeselskap AS, den 1. juni
6. Muntlig orientering fra kontrollutvalgets leder vedr. møte med kontrollutvalgsledere om Orkdalsregionsamarbeidet 13.04.2011.

Referatsakene ble gjennomgått og diskutert.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 5

Bedriftsbesøk er avtalt onsdag 1. juni kl. 12:00, oppmøte Orkdal Energi AS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 015/11 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2010 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Orkdal kommunes årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Ann Jorid Hyttnes, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2010, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Orkdal kommunes årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 016/11 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - tonivåmodellen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet administrativ organisering i Orkdal kommune, med fokus på fordeling av kompetanse og ressurser mellom toppledelse, stabsenheter og resultatenheter og på utforming og bruk av rapporterings- og styringssystemet.

Revisjon Midt-Norge bes gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på 400 timer, med ferdigstillelse innen 15. april 2012.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker en projektskisse som legges frem for kontrollutvalget på møte den 1. juni. Forvaltningsrevisjonen må også omfatte politisk styring.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet administrativ organisering i Orkdal kommune, med fokus på fordeling av kompetanse og ressurser mellom toppledelse, stabsenheter og resultatenheter og på utforming og bruk av rapporterings- og styringssystemet.

Revisjon Midt-Norge bes gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på 400 timer, med ferdigstillelse innen 15. april 2012.

Sak 017/11 - Åpne eller lukkede dører i kontrollutvalget?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

I medhold av kommunelovens § 77 nr. 8 vedtar kontrollutvalget at dets møter som hovedregel skal være åpne. Sekretariatet bes sørge for at møtene kunngjøres for allmennheten i tråd med praksis for andre utvalg i kommunen.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av kommunelovens § 77 nr. 8 vedtar kontrollutvalget at dets møter som hovedregel skal være åpne. Sekretariatet bes sørge for at møtene kunngjøres for allmennheten i tråd med praksis for andre utvalg i kommunen.

Sak 018/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Private avløpsanlegg

Kontrollutvalget ønsker en orientering om saksbehandling vedr. private septiktanker (tømming, kontroll og utskifting) på sitt møte i september 2011.

Vedtak:

Private avløpsanlegg

Kontrollutvalget ønsker en orientering om saksbehandling vedr. private septiktanker (tømming, kontroll og utskifting) på sitt møte i september 2011.

Sak 019/11 - Vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.05.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av valgperioden.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte rangeringen av selskapene som Orkdal kommune har eierinteresser i. Kontrollutvalget ber om at Orklahallen BA og Rosenvik AS settes til vesentlighetsnivå høy.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av valgperioden.
