

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid: 05.09.2011 kl. 14:00 – 17:00

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Nils Prestmo (møteleder)
Vigdis Troøyen Foseide
Knut Bjørkli
Elsa Heggem Larsen
John Atle Krogstad

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge (sak 25, 32, 27)
Gunnar Lysholm, ordfører
Nils Arne Sletvold, tekniske tjenester (sak 25, 32, 27)
Jan Ove Rønning, tekniske tjenester (sak 25, 32, 27)
Sverre B. Midthjell, KonSek (møtesekretær)

Saker til behandling: 025/11 - 033/11

Arkivsak: 11/238

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

025/11	Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011
026/11	Referatsaker
027/11	Orientering om behandling av avløp
028/11	Høring om lovendringer egenkontroll
029/11	Rapport om kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2007-2011
030/11	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
031/11	Tilbakemelding etter årsrevisjon 2010
032/11	Forvaltningsrevisjon tonivåmodellen - orientering om innretning
033/11	Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølge: 25 - 32 – 27 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 - 33

Sak 025/11 - Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 026/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Følgende saker ble referert:

1. Fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn.
2. Orkdalsregionen - Innstillinger angående folkevalgt styring og tjenestesamarbeid.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 027/11 - Orientering om behandling av avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Nils Arne Sletvold og Jan Ove Rønning orienterte på vegne av rådmannen.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 028/11 - Høring om lovendringer egenkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse. Denne oversendes Forum for kontroll og tilsyn og kommunen ved ordfører som innspill til eventuell høringsuttalelse.

Protokoll

Omforent forslag til tilføyelse:

”..med unntak av at det bør lovfestes at opposisjonen i kommunestyret skal ha rett til flertall i kontrollutvalget.”

Innstillingen med tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse, med omforent forslag til tilføyelse. Denne oversendes Forum for kontroll og tilsyn og kommunen ved ordfører som innspill til eventuell høringsuttalelse.

Sak 029/11 - Rapport om kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2007-2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar rapport for kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden, med de endringer som fremkom i møtet..

Rapporten oversendes det nye kontrollutvalget til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling med følgende innstilling:
”Kommunestyret tar rapporten til orientering.”

Protokoll

Kontrollutvalget kom med flere forslag til tilføyelser i rapporten.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt med tilføyelsen ”... , med de endringer som fremkom i møtet.”

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar rapport for kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden, med de endringer som fremkom i møtet..

Rapporten oversendes det nye kontrollutvalget til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling med følgende innstilling:
"Kommunestyret tar rapporten til orientering."

Sak 030/11 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Protokoll

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 031/11 - Tilbakemelding etter årsrevisjon 2010

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors tilbakemelding etter årsrevisjonen 2010 til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en orientering om oppfølging av restanser på sosiallån og rutiner rundt bruk og avsetning til fond i forhold til budsjett.

Protokoll

Innstillinga ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors tilbakemelding etter årsrevisjonen 2010 til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en orientering om oppfølging av restanser på sosiallån og rutiner rundt bruk og avsetning til fond i forhold til budsjett.

Sak 032/11 - Forvaltningsrevisjon tonivåmodellen - orientering om innretning

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Tor Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge presenterte revisjonens forslag til innretning.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Sak 033/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
05.09.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Det ble kommentert at elektronisk utsending må vurderes når papirmengden blir stor.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
