

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid:	07.02.2012 kl. 13:00 – 16.15
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen.
Møtende medlemmer:	Tormod Solem Slupphaug, nestleder og møteleder Vigdis Troøyen Foseide Lisa Ofstad Nils Prestmo
Forfall:	Ann Inger Stølhaug, leder
Møtende varamedlemmer:	Elling Kvernmo, 2. varamedlem
Andre møtende:	Anna Ølnes, Revisjon, Midt-Norge IKS (Sak 1-4) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	001/12 - 007/12
Arkivsak:	12/21

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

001/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.12.2011.
002/12	Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 07.02.2012.
003/12	Orientering om forvaltningsrevisjon - kvalitetskrav og prosess.
004/12	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning.
005/12	Forarbeid til plan for selskapskontroll 2012-2015.
006/12	Foreløpig vurdering av Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
007/12	Eventuelt.

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.12.2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 07.02.2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Orientering fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.-2.februar 2012. Leder og nestleder deltok. Nestleder orienterte fra konferansen og har lagt alle foredragene i kontrollutvalgets dropsboks. (Lesebrettet) Konferansen var iflg nestleder godt organisert og svært lærerik. Ca 750 deltakere.
2. Budsjettkontroll - Foreløpig regnskap 2011 for kontroll og tilsyn Orkdal kommune. (Ansvar 1100) Rapporten viser et mindreforbruk på kr 15.000.
3. ”Dette krever kommunene av de fattigste” – Utdrag fra kommunal rapport 26.01.12. (Vedlagt innkallingen)
4. ”Skal vurdere bostøtten til kommunale leietakere” – Utdrag fra kommunal rapport 26.01.12.(Vedlagt innkallingen)
5. Ressursbruk 2011 – sekretariatsbistand for kontrollutvalget. Mindreforbruk på 15 timer.
6. Budsjettvedtak 2012 – Orkdal kommune. Verbalt forslag om å øke tilskudd til Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) og KonSek Midt-Norge IKS med maks 3,25 % ble vedtatt. Representantskapene i selskapene har vedtatt henholdsvis 7,8 % (RMN) og 3,5 % (KonSek).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/12 - Orientering om forvaltningsrevisjon - kvalitetskrav og prosess.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Revisjonenes redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge IKS, Anna Ølnes, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Dialogen med kontrollutvalget ble fremhevet som viktig.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonenes redegjørelse tas til orientering.

Sak 004/12 - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Eiendomsforvaltningen i Orkdal kommune. Hovedfokus rettes mot utleieboliger.
2. Prosjektet gjennomføres innen en maksimal ramme på 250 timer. Prosjektrapport oversendes KonSek innen utgangen av september 2012.
3. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å godkjenne prosjektplan og følge opp prosjektet på vegne av kontrollutvalget. Dette gjøres ihht kontrollutvalgets signaler i møtet den 07.02.12. Prosjektplanene legges frem for kontrollutvalget til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte tidligere innspill som er gjengitt i saksfremlegget. Forvaltningsrevisor Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS, var tilstede under behandlingen av saken. Hun noterte momenter som er aktuelle både i forhold til den overordnede eiendomsforvaltningen og den ønskede ”spissingen” av prosjektet inn mot utleieboliger.

Ølnes signaliserte at revisjonen kunne utarbeide et forslag til prosjektplan til neste møte i kontrollutvalget.

Nestleder Tormod S. Slupphaug fremmet følgende endringsforslag i forhold til innstillingens pkt 3:

Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av kontrollutvalget og bestille prosjektet. Dette gjøres ihht kontrollutvalgets signaler i møtet den 07.02.12. Prosjektplanene legges frem for kontrollutvalget til godkjenning i neste møte den 26.04.2012.

Innstillingens pkt 1 og 2, samt Slupphaugs forslag til nytt pkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Eiendomsforvaltningen i Orkdal kommune. Hovedfokus rettes mot utleieboliger.
2. Prosjektet gjennomføres innen en maksimal ramme på 250 timer. Prosjektrapport oversendes KonSek innen utgangen av september 2012.
3. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av kontrollutvalget og bestille prosjektet. Dette gjøres ihht kontrollutvalgets signaler i møtet den 07.02.12. Prosjektplanene legges frem for kontrollutvalget til godkjenning i neste møte den 26.04.2012..

Sak 005/12 - Forarbeid til plan for selskapskontroll 2012-2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering og ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets innspill til prioriteringer i det videre planarbeid.
2. Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på neste møte i kontrollutvalget.

Protokoll

Kontrollutvalget signaliserte at selskapene som sekretariatet har prioritert høyest må tas inn i plan for selskapskontroll for inneværende 4-årsperiode. Orkdal kommune har i 2012 samlet 395 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Da 376 timer er - eller vil bli benyttet til forvaltningsrevisjon rundt 2-nivåmodell og Eiendomsforvaltning, vil lite selskapskontroll bli gjennomført i 2012.

Kontrollutvalget ba om at Orkla Bedriftsutvikling AS må tas inn som aktuelt selskap for selskapskontroll. Noe av begrunnelse for dette er at utvalget innenfor begrensede ressursrammer ønsker å skaffe seg erfaring med selskapskontroll gjennom å se på et mindre selskap.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering og ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets innspill til prioriteringer i det videre planarbeid.
 2. Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
-

Sak 006/12 - Foreløpig vurdering av Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak med utkast til reviderte retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
2. Saken behandles i kontrollutvalget, senest 14.juni 2012.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle endringer og tillegg i forhold til gjeldende retningslinjer.

Følgende endringer/nye punkter er ut fra foreløpige diskusjoner aktuelle å ta inn i retningslinjene:

- Kontrollutvalgets møter skal være åpne. (Er allerede vedtatt av kontrollutvalget)
- Kontrollutvalgets leder bør sitte i kommunestyret. (Gjør det i inneværende periode)
- Kontrollutvalget bør velges på det konstituerende kommunestyremøte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak med utkast til reviderte retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
 2. Saken behandles i kontrollutvalget, senest 14.juni 2012.
-

Sak 007/12 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
07.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Som ledd i å skaffes seg bedre kunnskap og oversikt over virksomheten i kommunen og selskaper hvor kommunen er medeier, diskuterte kontrollutvalget alternative steder å arrangere møte i juni 2012. Sekretariatet følger opp dette med henblikk på å legge møtet utenfor rådhuset.

Vigdis Troøyen Foseide meldte forfall til kontrollutvalgets møte 26.04.2012.

1. varamedlem innkalles.

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder de ønsket å få mer innsyn i, og på hvilken måte dette kan gjøres.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om det kommunale engasjementet og erfaringer knyttet til utbyggingen av Knyken. Orienteringen gis i et senere møte.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om status og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Orienteringen gis i et senere møte.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente opplysninger knyttet til igangsetting og finansiering av Grøtte ungdomsskole.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om det kommunale engasjementet og erfaringer knyttet til utbyggingen av Knyken. Orienteringen gis i et senere møte.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om status og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Orienteringen gis i et senere møte.
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente opplysninger knyttet til igangsetting og finansiering av Grøtte ungdomsskole.
-

