

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid:	26.04.2012 kl. 13:00 – 16.30
Møtested:	Rådhuset, Møterom 3215
Møtende medlemmer:	Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem Slupphaug Lisa Ofstad Nils Prestmo
Forfall:	Vigdis Troøyen Foseide
Møtende varamedlemmer:	Karen Unni Knudsen
Andre møtende:	Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) (Sak 10) Inge Storås, RMN (Sak 8-9) Arve Gausen RMN (Sak 11) Grethe Metliaas, rådmann (Sak 10) Knut Solberg, prosjektleder (sak 13) Arve Garberg, (Sak 9) Marianne Berglund, (Sak 9) Arvid Hanssen, KonSek
Saker til behandling:	008/12 - 017/12
Arkivsak:	12/75

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

008/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.2012
009/12	Regnskap Orkdal kommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse
010/12	Forvaltningsrevisjonsrapport - Tonivåmodellen i Orkdal kommune
011/12	Prosjektskisse, forvaltningsrevisjon - eiendomsforvaltning med fokus på utleieboliger
012/12	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS for 2012
013/12	Grøtte ungdomsskole - igangsetting og finansiering av utbygging
014/12	Plan for selskapskontroll 2012 -2013
015/12	Årsmelding 2011 for kontrollutvalget
016/12	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.04.2012
017/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 8-9-13-10-11-12-14-15 og 16.

Sak 008/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 009/12 - Regnskap Orkdal kommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Orkdal kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Administrasjonen og revisor orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Orkdal kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 010/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Tonivåmodellen i Orkdal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger og gi kontrollutvalget en tilbakemelding om status i første møte i kontrollutvalget i 2013.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget mener presentasjonen var nyttig og anbefaler at det settes av noe tid til presentasjon også i forbindelse med kommunestyrets behandling av saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger og gi kontrollutvalget en tilbakemelding om status i første møte i kontrollutvalget i 2013.
-

Sak 011/12 - Prosjektskisse, forvaltningsrevisjon - eiendomsforvaltning med fokus på utleieboliger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte skisse til gjennomføring.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Arve Gausen presenterte prosjektskisse som var sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer før møtet. Det var forståelse for en innenfor tildelte ressursrammer må avgrense prosjektet i tråd med fremlagte skisse. Utvalget kom med noen innspill som revisor tar med i den videre vurderingen. Kontrollutvalget er åpen for å vurdere et nytt utvidet prosjekt innenfor eiendomsforvaltning, dersom at prosjektrapport med hovedfokus på utleieboliger viser at dette er nødvendig.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte skisse til gjennomføring.

Sak 012/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS for 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Protokoll

Utvalget diskuterte behovet for å få tilbakemelding fra revisjonen om ressursbruk i forhold til timetallene i avtalene. Dette tas eventuelt opp med revisjonen ved behov. Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 013/12 - Grøtte ungdomsskole - igangsetting og finansiering av utbygging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Knut Solberg representerte rådmannen og gjennomgikk status for utbygging av Grøtte ungdomsskole. Kontrollutvalget fikk utdelt kopi av en e-post fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, datert 26.04.12, hvor spørsmål om adgangen til å foreta endring i inngått kontrakt - Grøtte skole - var besvart.

Tormod Solem Slupphaug fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt en grundig redegjørelse fra kommuneadministrasjonen ved Knut Solberg.

Saken er blitt oversendt og kvalitetssikret hos advokatfirmaet Arntzen de Besche, og det er blitt konkludert med at "endringen som er beskrevet vil være forenelig med regelverket for offentlige anskaffelser".

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt en grundig redegjørelse fra kommuneadministrasjonen ved Knut Solberg.

Saken er blitt oversendt og kvalitetssikret hos advokatfirmaet Arntzen de Besche, og det er blitt konkludert med at "endringen som er beskrevet vil være forenelig med regelverket for offentlige anskaffelser".

Sak 014/12 - Plan for selskapskontroll 2012 -2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. HAMOS IKS
 2. TrønderEnergi AS
 3. Bomvegselskapet E 39 Øysand
 4. System og praksis for eierstyring
 5. Orkdal Bedriftsutvikling
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Protokoll

Sekretariatet orienterte kort om innholdet i saken planen. Kontrollutvalget var opptatt av at det kan være behov for større ressurser til tilsynsarbeidet, dersom omfanget av forvaltningsrevisjonen opprettholdes.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. HAMOS IKS
 2. TrønderEnergi AS
 3. Bomvegselskapet E 39 Øysand
 4. System og praksis for eierstyring
 5. Orkdal Bedriftsutvikling
 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
 4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.
-

Sak 015/12 - Årsmelding 2011 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk deler av årsmeldingen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 016/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.04.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møte:

1. Årsrapport 2011 skatteoppkreverkontor.
2. Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreveren.
3. Utdrag fra Kommunal rapport: Sykefraværet gikk opp igjen i 2011.
4. Brev datert 30.03.12 fra Revisjon Midt-Norge IKS til kontrollutvalgene i eierkommunene, vedrørende status og bruks av foreløpige rapporter av forvaltningsrevisjon på høring.
5. Konferanse for kontrollutvalgsmedlemmer i Trondheim 6. og 7. juni. Arrangør er Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), hvor kontrollutvalget i Orkdal er medlem. Nestleder Tormod Solem Slupphaug deltar fra kontrollutvalget. FKT gjennomfører sitt årsmøte den 6.juni.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 017/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
26.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder hadde mottatt henvendelser knyttet til nedleggelse av kantinedriften ved OPS.

Det tilligger ikke kontrollutvalget å vurdere hensiktsmessigheten av kommunestyrets vedtak. Ordningen er nylig igangsatt og det er for tidlig å vurdere virkningen av vedtaket. Kommunestyret kan pålegge eller be kontrollutvalget om å få evaluert virkningen av sitt vedtak, dersom dette er ønskelig. Kontrollutvalget ønsker ikke å igangsette ytterligere undersøkelser på egen hånd, knyttet til henvendelsen rundt nedleggelse av kantinedriften ved OPS. Utvalget er kjent med at andre er opptatt av nedleggelsen av kjøkkenet ved OPS. Kontrollutvalget vurderer om det er ønskelig å se på saken senere, som et ledd i det ordinære tilsynsarbeidet.

Det var enighet om å ta saken til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.