



MØTEINNKALLING

DATO: Mandag 18. januar 2016
TID: Kl 12.00
STED: Formannskapssalen

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalgets møter er åpne.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
001/16	Orientering fra administrasjonen
002/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring
003/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret
004/16	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget
005/16	Orientering fra revisjonen

Steinkjer, 11.01.2016

Tore Sørhaug
leder

Per Helge Genberg
kontrollsekretær
E-post: per.helge.genberg@komsek.no
Dir.tlf. 74 11 14 73
Mobil 41 68 99 12

SAK 001/16

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.01.2016	Per Helge Genberg	001/16	431-1751-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ønsker informasjon om forhold knyttet til driftsavtale mellom kommunen og Foldereid samfunnshus om basseng.

Rådmannen er bedt om å gi en muntlig orientering.

SAK 002/16

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISTYRING

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.01.2016	Per Helge Genberg	002/16	431-1751-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets ansvar for å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporter går fram av § 12 i Forskrift om kontrollutvalg:

"Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte."

Etter innstilling fra kontrollutvalget behandlet Nærøy kommunestyre i møte 13.11.2014, sak 88/14, Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring og vedtok:

- 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 6 i rapporten.*
- 2. Rapporten skal gjøres kjent og gjennomgå med alle ledere med økonomiansvar."*

Kap. 6 i rapporten inneholder disse anbefalingene:

« - Nærøy kommune bør fortsatt ha fokus på å dyktiggjøre medarbeidere i økonomi-

arbeid; budsjettering, rapportering og oppfølging.

- Nærøy kommune bør gjennomgå økonomireglementets bestemmelser vedrørende investeringsprosjekter. Det bør bl.a. understrekes viktigheten av at alle kostnader er med i budsjettet, og tydeliggjøres hvor ansvaret for å følge opp økonomien ligger.
- Nærøy kommune bør sikre nødvendig dokumentasjon ved offentlige anskaffelser.»

Kontrollutvalget ønsker nå å få vite hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp, og har bedt rådmannen orientere om dette i møtet.

Vurdering

Hvis forvaltningsrevisjon skal fungere etter formålet, dvs. skape læring og gi bedre tjenester, bør kontrollutvalget konsekvent etterspørre om kommunestyrets pålegg/oppfordringer er gjennomført. Dette vil være naturlig å gjøre omtrent et år etter at forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet.

SAK 003/16

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015 TIL KOMMUNESTYRET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.01.2016	Per Helge Genberg	003/16	431-1751-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vedlegg:

Forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Nærøy kommunestyre

Saksopplysninger:

I kommunelovens § 77 heter det:

”Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.”

Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. merknadene til § 4 i Forskrift om kontrollutvalg:

”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.

Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og rådmannen får tilsendt alle møteinnkallinger med fullstendige saksdokument.

For å gi løpende orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møteprotokoller til ordføreren og rådmannen.

Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I tillegg rapporteres enkeltsaker fortløpende.

Årsrapporten følger en viss struktur som skal samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid.

SAK 004/16

OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.01.2016	Per Helge Genberg	004/16	431-1751-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgings-saker i 2015.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt for 2015 over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Orienteringssaker er ikke tatt med.

Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp.

SAK 005/16

ORIENTERING FRA REVISJONEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.01.2016	Per Helge Genberg	005/16	431-1751-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Revisor vi gi en orientering i møtet.