



FLATANGER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	23. februar 2012
Møtetid:	1000 – 1300
Møtested:	Miljøbygget, Sal II
Saker:	001 – 006/12

Av 3 medlemmer møtte 3

Følgende medlemmer møtte

Ronald Geving
Ann-Marit Lauvsnes
Håvard Hårstadstrand

Andre

Svein-Arne Myrvold, KomSek Trøndelag IKS
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS, under sakene 001, 002 og 005
Sissel Mikalsen, KomRev Trøndelag IKS
Rune Strøm, rådmann, under sakene 002 og 005

Merknader

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Underskrifter

Ronald Geving
leder

Ann-Marit Lauvsnes
nestleder

Håvard Hårstadstrand
medlem

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
----------------	-------------------

001/12	Referatsaker
002/12	Orientering fra administrasjonen
003/12	Orientering fra revisor
004/12	Kontrollutvalgets årsrapport for 2011
005/12	Overordnet analyse – diskusjonsgrunnlag
006/12	Rapport – Gjennomgang av saker behandlet av formannskapet og Kommunestyret 2. halvår 2011

SAK 001/12 REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	230212	Svein-Arne Myrvold	001/12	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1		NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 2012	
2		FKTs kontrollutvalgskonferanse i Trondheim 2012	
3		Postjournal 2011	

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

Ingen.

Forslag i møtet

Ingen.

Avstemming

Enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 002/12 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	230212	Svein-Arne Myrvold	002/12	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

Ingen.

Orientering om bl.a.

1. Innføring av eiendomsskatt.
2. Overordnet internkontroll-system. Innføring av nye rutiner på alle områder.
3. Oppvekst og kultur. Rehabilitering bygg, og økning i bemanning pga. økt innbyggertall.
4. Helse og omsorg. Samhandlingsreformen / samarbeid med MNS.
5. Næring, miljø og teknisk. Lukking av avvik på kart / oppmåling. Planlegging av nyinvesteringer.
6. Samarbeid med fylkesmannen om omstilling / kostnadsreduksjoner.
7. Arbeid med reduksjon av sykefravær.
8. Forebyggende helsearbeid.

Forslag i møtet

Ingen.

Avstemming

Enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 003/12

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	230212	Svein-Arne Myrvold	003/12	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

1. Engasjementsbrev – Flatanger kommune, utdelt i møtet
2. Regnskapsavslutningen for 2011 – Brev fra KomRev Trøndelag IKS til økonomisjefen

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

Ingen.

Orientering om

1. Engasjementsbrev – Flatanger kommune – Brevet utdelt i møtet
2. Status på revisjonsarbeidet pr. 18.1.2012 – Rapporten utdelt i møtet
3. Regnskapsavslutningen for 2011

Forslag i møtet

Ingen.

Avstemming

Enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 004/12

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011 TIL KOMMUNESTYRET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	230212	<i>Svein-Arne Myrvold</i>	004/12	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til Flatanger kommunestyre

Forslag i møtet

Ingen.

Avstemming

Enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

SAK 005/12

OVERORDNET ANALYSE – DISKUSJONGRUNNLAG

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	230212	Svein-Arne Myrvold	003/12	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen.
2. Revisjonen tar med de innspill som fremkom i møtet i arbeidet med overordnet analyse.

Vedlegg

KomRev Trøndelag IKS – Diskusjonsgrunnlag til kontrollutvalget i forbindelse med overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

Kontrollutvalgets sak 021/11 Overordnet analyse – Plan for forvaltningsrevisjon 2011 – 2015, oppstart.

Forslag i møtet

Ingen.

Avstemming

Enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen.
2. Revisjonen tar med de innspill som fremkom i møtet i arbeidet med overordnet analyse.

SAK 006/12

RAPPORT – GJENNOMGANG AV SAKER BEHANDLET AV FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2. HALVÅR 2011

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	230212	Svein-Arne Myrvold	006/12	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmann og ordfører til orientering.

Vedlegg (til kontrollutvalget)

Revisjonsrapport” Gjennomgang av saker behandlet av formannskapet og kommunestyret 2. halvår 2011”.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.
Ingen.

Forslag i møtet

Forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar anbefalingene i rapporten til etterretning.

Avstemming

Enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar anbefalingene i rapporten til etterretning.

EVENTUELT

Besøk på Lauvsnes skole 24. april 2012.