



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2, rådhuset

Møtedato: Tirsdag 11.06.2013

Varighet: 09.00 – 12.20

Møteleder: Nils Petter Beck

Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Nils Petter Beck

Åge Seppola

Bente Rasmussen

Idar Johansen

Berit Nergård Nyre

Varamedlemmer

Hugo Reitan

Rigmor Tangen

Tormund Kristiansen

Randi Heiskel

Sigmund Midtun

Inger Marie Olsen

Leif Braathen

Fra utvalget møtte:

Nils Petter Beck

Fast medlem

Åge Seppola

Fast medlem

Idar Johansen

Fast medlem

Bente Rasmussen

Fast medlem

Leif Braathen

Varamedlem

Forfall:

Berit Nergård Nyre

Fast medlem

Fra administrasjonen møtte:

Økonomisjef Viggo Døhl

(under sak 15/13)

Rådmann Ellen-Beate Lundberg

(under sak 15/13)

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Sigmund Steinnes

(under sak 15/13)

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglann

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.	Lukket møte
14/13	Rapportering fra revisor – årsoppgjøret 2012		x
15/13	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2012		
16/13	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Ressursbruk innen pleie og omsorg</i>		
17/13	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Barnevern – overordnet prosjektskisse</i>		
18/13	Gjennomgang av formannskapssaker		
19/13	Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.2013		
20/13	Referatsaker		
21/13	Revisjonsbrev nr 9(2012) – Manglende dokumentasjon og usikkerhet vedrørende fordringer		

Sak 14/13**RAPPORTERING FRA REVISOR - ÅRSREGNSKAPET 2012 – STORFJORD KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglann redegjorde.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 15/13**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 11.06.2013

Sak 16/13
STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *RESSURSBRUK INNEN*
PLEIE OG OMSORG

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD oppdatere powerpointfoilene med kostratall for 2011 og 2012. Videre ber kontrollutvalget KomRev NORD om å vurdere endringer fra 2010 med aktuell informasjon fra kommunen, samt vurdere hva som kan være årsaken til avvik for Storfjord kommune i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

Det forutsettes at rapporten kan behandles i møtet 27. september 2013..

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD oppdatere powerpointfoilene med kostratall for 2011 og 2012. Videre ber kontrollutvalget KomRev NORD om å vurdere endringer fra 2010 med aktuell informasjon fra kommunen, samt vurdere hva som kan være årsaken til avvik for Storfjord kommune i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

Det forutsettes at rapporten kan behandles i møtet 27. september 2013..

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen og ordføreren 18.06.2013

Sak 17/13
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *BARNEVERN – OVERORDNET*
PROSJEKTSKISSE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Barneverntjenesten* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen og ordføreren 18.06.2013

Sak 18/13**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 19/13**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.02.2013****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 28. februar 2013 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 28. februar 2013 godkjennes.

Sak 20/13
REFERATER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Referert:

- A. TAPSDELING OG TAPSFOND
 - Utskrift av reglement fra Husbanken

- B. FORDRINGSMASSEN OG FEEING
 - E-post av 6. mai 2013 fra rådmannen med søknad om utsettelse
 - E-post m/vedlegg av 31.05.2013 fra rådmannen

Felles forslag til vedtak:

Til sak A:
Tas til orientering.

Til sak B:
Kontrollutvalget takker administrasjonen for gjennomgangen og merker seg spesielt at det vil koste ca. kr. 2.500,- pluss mva. å feie et hus.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til sak A:
Tas til orientering.

Til sak B:
Kontrollutvalget takker administrasjonen for gjennomgangen og merker seg spesielt at det vil koste ca. kr. 2.500,- pluss mva. å feie et hus.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 18.06.2013

Sak 21/13
REVISJONSBREV NR 9/2012 – MANGLENDE DOKUMENTASJON OG
USIKKERHET VEDRØRENDE FORDRINGER

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 9/2012 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak han vil iverksette for å kunne tilfredsstillere regnskapsbestemmelsene. Svarfrist fastsettes til 1. august 2013.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 15. august 2013.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 9/2012 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak han vil iverksette for å kunne tilfredsstillere regnskapsbestemmelsene. Svarfrist fastsettes til 1. august 2013.*
2. *Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 15. august 2013.*

Utskrift sendt rådmannen med kopi til KomRev NORD 18.06.2013

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 18.06.2013.