



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2, rådhuset

Møtedato: Fredag 27.09.2013

Varighet: 09.00 – 10.40

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 møte:

Nils Petter Beck

Fast medlem

Åge Seppola

Fast medlem

Idar Johansen

Fast medlem

Leif Braathen

Varamedlem

Randi Heiskel

Varamedlem

Forfall:

Berit Nergård Nyre

Fast medlem

Bente Rasmussen

Fast medlem

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off. Lukket møte
22/13	Godkjenning av protokoll fra møtet 11.06.2013	
23/13	Referatsaker	
24/13	Revisjonsbrev nr 9/2012 – Manglende dokumentasjon og usikkerhet vedrørende fordringer	
25/13	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet	
26/13	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Ressursbruk innen pleie og omsorg</i>	
27/13	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Barnevern</i>	
28/13	Budsjettramme 2014 - kontroll og tilsyn	
29/13	Gjennomgang av formannskapssaker	
30/13	Fastsetting av tidspunkt for etatsbesøk	

Sak 22/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.06.2013

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 11. juni 2013 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11. juni 2013 godkjennes.

Sak 23/13
REFERATER

Innstilling til vedtak:

Behandling:

Referert:

- A. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
- Møteprotokoll datert 26.04.2013 fra K-Sek IKS
- B. MØTEPROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I
AVFALLSSERVICE AS
- Møteprotokoll datert 03.05.2013 fra Avfallsservice AS
- C. UTSETTELSE AV REPRESENTANTSKAPSMØTE I NNFO IKS
- E-post med styremøteprotokoll og styrets årsberetning av 22.06.2013
- D. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012
- Saksprotokoll k-styre 19.06., datert 26.06.13
- E. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARINGER FRA
ÅRSREGNSKAPET 2012
- Skriv av 14.08.2013 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/13

REVISJONSBREV NR 9/2012 – MANGLENDE DOKUMENTASJON OG USIKKERHET VEDRØRENDE FORDRINGER - SVAR

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til administrasjonens svar i skriv av 06.08.2013 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 12.08.2013, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen for ettertiden sørger for nødvendig dokumentasjon av samtlige balanseposter.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til administrasjonens svar i skriv av 06.08.2013 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 12.08.2013, og tar saken til orientering.*
2. *Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen for ettertiden sørger for nødvendig dokumentasjon av samtlige balanseposter.*

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen 02.10.2013

Sak 25/13

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR HJØRDIS HAUGLANN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglanns vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglanns vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Utskrift sendt KomRev NORD 02.10.2013

Sak 26/13**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET RESSURSBRUK INNEN PLEIE OG OMSORG****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Kontrollutvalget og kommunestyret via ordføreren har bedt KomRev NORD oppdatere powerpointfoilene med kostratall for 2011 og 2012.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD presentere tallene i neste møte som er den 26. november, slik at kommunestyret kan ha informasjon om tallene før/ved budsjettbehandlingen for 2014.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD presentere tallene i neste møte som er den 26. november, slik at kommunestyret kan ha informasjon om tallene før/ved budsjettbehandlingen for 2014.

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen og ordføreren 02.10.2013

Sak 27/13**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET BARNEVERN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar e-posten av 04.09.2013 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar e-posten av 04.09.2013 til orientering

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen og ordføreren 02.10.2013

Sak 28/13**BUDSJETTRAMME 2014 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 587.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 587.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*
3. *Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Utskrift sendt rådmannen 02.10.2013

Sak 29/13

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 30/13

FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre etatsbesøk i pleie- og omsorgsetaten i forbindelse med neste møte som er den 26. november. Rådgiver avtaler med rådmannen om gjennomføring av besøket. Det er ønskelig at følgende deltar: Etatensleder, leder sykehjemmet, leder utetjenesten og leder PU tjenesten..

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre etatsbesøk i pleie- og omsorgsetaten i forbindelse med neste møte som er den 26. november. Rådgiver avtaler med rådmannen om gjennomføring av besøket. Det er ønskelig at følgende deltar: Etatensleder, leder sykehjemmet, leder utetjenesten og leder PU tjenesten..

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 02.10.2013

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 02.10.2013.