

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:

Tid: Fredag 22. juni 2012
Klokken: 09.00
Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom

SAKLISTE

<u>SAKNR.</u>	<u>SAKSTITTEL</u>	<u>TYPE</u>
	Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 23.4.12.	
15/12	Økonomisk rapportering pr 30.04.	A
16/12	Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 30.04	A
17/12	Overordnet analyse – plan forvaltningsrevisjon	A
18/12	Status KU sitt budsjettområde	A
19/12	Møteplan 2. halvår	A

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

-orientering om framlagt lovproposisjon (25.5) med forslag til endringer i kommuneloven vedr kommunens egenkontroll.

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall meldes sekretariatet v/ Ingvild Selfors, telefon 413 38 364.

Ringebu, 15. juni 2012

Iver Hammeren (sign.)
Leder

Elektronisk kopi til:

1. Ordføreren
2. Rådmannen
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
4. BDO AS

SAKNR: 15/12

ØKONOMISK RAPPORTERING PR 30.04. – Statusrapport 1

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER

KONTROLLUTVALGET 15/12 22.6.12 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

BAKGRUNN

Administrasjonen utarbeider regnskapsstatus tre ganger i året, pr. 30.04, 31.08 og 31.12. Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om kommunens økonomi og ser det som naturlig at administrasjonen orienterer kontrollutvalget om økonomisk status ifm framlegging av statusrapportene.

VURDERING

Administrasjonen orienterer om status for kommunen sin økonomi pr 1. tertial i møtet.

Sekretariatet foreslår slik

INNSTILLING:

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04. tas til etterretning.

Kvam, 15. juni 2012

Ingvild Selfors

SAKNR: 16/12

OPPFØLGING AV VEDTAK FATTA I POLITISKE ORGAN – STATUS PR. 30.04

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLA:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KOMMUNESTYRET KONTROLLUTVALGET	16/12	22.6.12	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

SAKSDOKUMENT

"Oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr 30.4.12" fra administrasjonen vedlagt

BAKGRUNN

Som et ledd i tilsynet med den kommunale forvaltninga ser kontrollutvalget det som viktig å holde oppsyn med at vedtak fatta i politiske organ blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske organene.

VURDERING

De vedlagte rapporteringsskjemaene er utarbeidet etter retningslinjer gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget gjennomgår rapporteringen fra administrasjonen og vurderer om framdriften/status til de enkelte sakene er tilfredsstillende.

Etter sekretariatets oppfatning er framdriften /status i de fleste sakene akseptable.

Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 30.4.12 til etterretning.

Kvam, den 15. juni 2012

Ingvild Selfors

SAKNR: 17/12

OVERORDNA ANALYSE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

SKAL BEHANDLAST/ ER BEHANDLA I:

<u>UTVAL</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLAR</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALET	17/12	22.6.12	Sekretariatet	v/Ingvild Selfors

SAKSDOKUMENT

- KU-sak 04/12 og 07/12	ikkje vedlagt
- Overordna analyse, Ringeby kommune, frå sekretariatet	ettersendast

BAKGRUNN

Kontrollutvalet har i møtet den 7.2.12 bestilt utarbeiding av overordna analyse og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av sekretariatet v/ Ingvild Selfors. Frist for framlegging av overordna analyse vart sett til junimøtet, mens endeleg framlegging av plan for forvaltningsrevisjon vart sett til fyrste haustmøte.

I KU-møtet den 26.3.12 vart det gjennomført ein idédugnad der også administrasjonen og ordføraren, var inviterte til å delta. Sekretariatet la fram eit grunnlagsdokument til hjelp i diskusjonen, i form av ein KOSTRA-analyse. Det kom fram fleire innspel til hjelp i det vidare arbeidet med den overordna analysen.

VURDERING

Sekretariatet presenterer overordna analyse av forvaltninga i Ringeby kommune i fyrste del av møtet.

Andre del av møtet er planlagt som eit drøftingsmøte der den overordna analysen og innspela frå tidlegare møte blir brukt som underlag til å foreta prioriteringar av tema som skal inngå i plan for forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet forslår slik

INNSTILLING

1. Kontrollutvalet gjer slike prioriteringar av tema som skal inngå i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015:
.....
.....
2. Sekretariatet innarbeider prioriteringane i plan for forvaltningsrevisjon og legg denne fram for kontrollutvalet i fyrste haustmøte.

Kvam, den 15. juni 2012

Ingvild Selfors

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKNR: 18/12 Status på kontrollutvalgets budsjettområde

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER

KONTROLLUTVALGET 18/12 22.06.12 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

BAKGRUNN

Kontrollutvalget har ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets eget budsjett ligger på ansvarsområde 132, mens budsjettet for revisjonsarbeidet ligger på ansvarsområde 131 Revisjon.

VURDERINGER

Sekretariatet har mottatt regnskap slik det foreligger pr. 7.6.12

		bud 2012	Bokf 7/6
1)	1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver	301 500	0
2)	1270 Forvaltningsrevisjon	220 000	0
3)	Selskapskontroll	0	0
4)	1370 Sekretariat	158 000	55 337
5)	Kontrollutvalgskostnader	85 122	
	1081 Godtgjøring råd/utvalg	38 412	27 282
	1080 Tapt arbeidsfortjeneste	9 167	11 145
	1099 Arbeidsgiveravgift	5 043	4 073
	1115 Bevertning	2 500	184
	1120 Uforutsette utgifter	10 000	0
	1150 Kurs	17 000	17 400
	1160 Godtgjøring for reiser	3 000	931
	Sum	764 622	116 352

4. Gjelder utgifter til sekretariat. Av disse gjelder kr 16.150,- arbeid med overordna analyse (punkt 2). Det er brukt ca 18 t til sekretariatsarbeid etter siste fakturering.
5. Budsjettet er beregnet for et antall på 3 medlemmer i kontrollutvalget, og vil derfor være for lavt i 2012.

INNSTILLING

Rapportering på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.

Kvam, den 15. juni 2012

Ingvild Selfors

SAK NR: 19/12

MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2012

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	19/12	22.6.12	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

VURDERING

Følgende skal bla. a. behandles/gjennomføres i løpet av 2. halvår:

- Rapport oppfølging politiske vedtak pr 31/8
- Økonomisk rapportering pr 31/8
- Kontrollutvalgets årsbudsjett 2013
- Plan for selskapskontroll
- Bestilling av evt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Det er budsjettert med 7 møter i 2012. Det er gjennomført 4 møter i løpet av våren 2012. Dersom det ikke er aktuelle saker utgår møtene.

Sekretariatet foreslår slike datoer for høsten 2012:

24/9 og 19/11

Kvam, 15. juni 2012

Ingvild Selfors