

PROTOKOLL

- Fra møtet i : KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE
: Tirsdag, 7. februar 2012 kl 09.00
- Møtested: : Møterom Vaala, Rådhuset i Ringebu
- Innkallingsmåte : Skriftlig og elektronisk
- Følgende møtte : Iver Hammeren, Inger Bø, Turid Ødegård, Egil Fjelstad, Jan Skogvang
- Forfall : Ingen
- Vararepresentant : Wictor Sandvold i sak 1/12
- Dessuten møtte : Rådmann Per Lervåg i sak 1/12
Tjenesteleder for kultur Anne Bolme Vestad i sak 1/12
BDO AS v/ Tollef Halvorsen i sak 3/12
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Det ble stilt spørsmål om hvor en kan finne kontrollutvalget sine dokumenter på kommunens nettsider. Disse ligger under politiske utvalg, og videre under kontrollutvalget.

Protokollen fra møtet den 30.11.11 ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 07/12 ble opprettet i møtet.

SAK 01/12 Ekstern henvendelse vedrørende ”badedammen” i Fåvang

Iver Hammeren har tidligere erklært seg inhabil i saken og trådte til side, vara Wictor Sandvold tok over. Nestleder Inger Bø var møteleder i saken.

Sekretariatet la fram et sammendrag over det gjennomgåtte materialet som var mottatt fra Einar Widme og Amund Sønsteli, jf notat vedlagt saken. Administrasjonen, ved tjenesteleder Anne Bolme Vestad og rådmann Per Lervåg, orienterte om kommunens rolle i saken. Det ble delt ut et notat som svar på spørsmålene stilt i sekretariatets gjennomgang.

Det ble foreslått endring i sekretariatets innstilling til vedtak.

Kontrollutvalget fattet slikt enstemmig

VEDTAK

Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang av det framlagte materialet vedr badeanlegget på Fåvang, samt administrasjonens orientering, til etterretning.

Sekretariatets notat og kommentarer viser mangler når det gjelder bilag, regnskapsføring, lønnsinnberetning, og møteprotokoller for perioden 2001 til 2011. Det foreligger imidlertid ikke mistanke om noen form for misligheter.

Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med saken nå, og viser m.a til rådmannens notat om at administrasjonen skal sørge for at driften av badeanlegget fra inneværende år skjer med tilfredsstillende dokumentasjon.

Kontrollutvalget mener at organiseringen av drifts- og vedlikeholdsansvaret for Fåvang badeanlegg kan gi rom for tvil rundt kommunens rolle og ansvar i anlegget, og ber kommunestyret vurdere denne organiseringen på nytt. Det bør utarbeides klare retningslinjer for driften av anlegget.

Kommunens generelle eierstyring vil være et tema i kontrollutvalgets arbeid med utarbeidelse av plan for gjennomføring av selskapskontroll i løpet av våren.

SAK 02/12 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.11

Rapporten ble gjennomgått. Rådmannen deltok i saken. Svar på spørsmål om KS-sak 050/10 *Hytteiere som ressurs* ble oversendt i etterkant av møtet.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.11 til etterretning.

SAK 03/12 Rapportering fra revisjonen

Oppdragsansvarlig revisor deltok i behandlingen av saken. Revisor orienterte om revisjonsarbeidet og delte ut et notat.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar revisors orientering til etterretning.

SAK 04/12 Bestilling av overordnet analyse/plandokument

Forslag til tidsplan for planprosessen ble endret i samsvar med vedtatt møteplan for 1. halvår:

Møte

26.03.12

Drøftingsmøte der ordfører, rådmann og evt andre fra administrasjonen inviteres til å delta, samt evt revisor.

- 23.04.12 Sak om selskapskontroll
 29.05.12 Overordnet analyse blir lagt fram, ordfører og administrasjon inviteres til å delta i deler av møtet. Første sortering av aktuelle tema.
 (22.06.12) Endelig vedtak av planer. Oversende kommunestyret til behandling.
 Evt første høstmøte

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK:

- 1.0 Overordnet analyse – plan forvaltningsrevisjon
- 1.1 Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Dette blir fakturert etter medgått tid, og maksimalt 70 timer.
- 1.2 Overordnet analyse skal legges fram i maimøtet, evt i juni.
- 1.3 Endelig plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram senest i første høstmøte.
- 2.0 Selskapskontroll
- 2.1 Sekretariatet forbereder sak og legger fram oversikt over selskaper som er aktuelle for selskapskontroll til møtet den 23.4.
- 2.2 Endelig plan for selskapskontroll skal legges fram senest i første høstmøte.

SAK 05/12 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2011

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2011 med små justeringer.
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

SAK 06/12 Møteplan 1. halvår

Sekretariatets foreløpige innstilling til møteplan for 1. halvår:

20.3, 24.4, 29.5, og (21.6)

Forslaget ble diskutert. Møtedatoene ble tilpasset iht medlemmenes ønsker.

Kontrollutvalget gjorde følgende

VEDTAK:

Møteplan for kontrollutvalget for 1. halvår 2012:

Mandag 26/3
Mandag 23/4
Tirsdag 29/5
Fredag 22/6

Møtetidspunkt er kl 09.00.

SAK 07/12 Statlige tilsyn

Kontrollutvalget ønsker å være orientert om de ulike statlige tilsynene som gjennomføres i kommunen. Dette er viktig da kontrollutvalget selv skal gjennomføre egne kontroll- og tilsynsprosjekter.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å få en oversikt over hvilke statlige tilsyn som har vært gjennomført i kommunen i løpet av 2010 og 2011, og status for disse, og hvilke tilsyn som er planlagt i 2012. I tillegg bes administrasjonen om løpende å oversende kontrollutvalget rapporter fra statlige tilsyn til orientering, jf kontrollutvalgets vedtak i sak 06/08.

Eventuelt/orientering

- Oppsummering, erfaringer fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen. Sekretær orienterte. Dokumentasjon/ underlagsmateriale finnes på hjemmesiden til Norges kommunerevisorforbund, www.nkrf.no. Flere av temaene fra konferansen vil være aktuelle for kontrollutvalget å arbeide videre med. Eks
 - Synlighet
 - Samordning statlige og kommunale tilsyn
 - Etisk regelverk
 - Eierstyring
 - Informasjonsstrategi
 - Samhandlingsreformen
- Det er et ønske å bestille påsmurte rundstykker til lunsj. Sekretær bestiller.

Ringebu, 10 februar 2012

Iver Hammeren
Leder (sign)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Økonomiansvarlig
BDO AS