

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møtet i : **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid : Tirsdag, 4. oktober 2016 kl 09.00 til 11.30

Møtested: : Møterom Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu

Innkallingsmåte : Elektronisk

Til stede (faste) : Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Morten Langset, Einar Widme

Forfall : Reidun Knuts

Vara : Ingen

Dessuten møtte : Rådmann Per Lervåg i sak 20/16 og 21/16
Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 20/16
Direktør, Rådgivning BDO, Øyvind Sunde i sak 22/16
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 23.8.16 ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:**SAK 20/16 Økonomisk rapportering pr 30.8**

Jan Magne Langseth orienterte om status for kommunens økonomi pr 2. tertial.

Avsatte midler på 4,6 mill til evt dekking av reguleringspremie ser ikke ut til å bli brukt, da nye prognoser for pensjon pr september viser at prognosen fra 1. tertial ser ut til å holde.

Skatteinngangen ligger ca 3,6 mill over budsjett, men utlignes av redusert inntektsutjevning.

Totalt sett ligger tjenesteenhetene an til et merforbruk på ca 1 mill (prognose).

Gjennomføringsgrad for investeringer anslås til 55% ved årsslutt.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08. tas til etterretning.

SAK 21/16 Oppfølging av politiske vedtak – status pr 31.8

Rådmann Per Lervåg deltok i gjennomgangen av rapporten.

Kontrollutvalget vedtok slik

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.8.16 til etterretning.

SAK 22/16 Forvaltningsrevisjon 2016

Øyvind Sunde, BDO, gikk igjennom forslag til prosjektplan.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av prosjektet "*Gjennomføring av investeringer i Ringebu kommune*" fra BDO AS, basert på endelig avtale om forvaltningsrevisjon mellom BDO AS og kontrollutvalget, Ringebu kommune, samt prosjektplan.
2. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2016, med sikte på framlegging i kommunestyret før årsskiftet.
3. Prosjektet skal faktureres i følge medgått tid, med budsjettramme på maks 180.000,-.
4. Revisjonen skal orientere om framdrift ved forespørsel. Eventuelle endringer i målformuleringer/kurs/tidsbruk skal på forhånd drøftes i kontrollutvalget.

SAK 23/16 Plan for selskapskontroll

Kontrollutvalget vedtok slikt forslag til

INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.
2. Kommunestyret delegerer følgende til kontrollutvalget:
 - Avgjøre tidspunkt for igangsetting av selskapskontroller som ikke er tidsfestet i planen.
 - Bestille selskapskontroller løpende innenfor kommunestyrets bevilgning.
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomførte selskapskontroller og resultatene av disse. Rapporteringen skjer løpende gjennom rapporter, eller gjennom utvalgets årlige rapportering (årsrapport).
4. Planen skal revideres årlig.

EVENTUELT/ORIENTERINGER

Neste møte i kontrollutvalget flyttes fra den 7.11 til den 29.11.

Ringebu, 10. oktober 2016

Berulf Vaagan
Leder (sign)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
BDO AS
Fellestjenesten