

PROTOKOLL

- Fra møtet i : KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE
: Tirsdag, 16. februar 2016, kl 09.00 – 12.30
- Møtested: : Vaala møterom, Rådhuset i Ringebu
- Innkallingsmåte : Elektronisk
- Faste medlemmer : Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Einar Widme, Reidun Knuts
- Forfall : Bjørn Moastuen
- Møtende vara : Morten Langset
- Dessuten møtte : Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 1/16, 2/16 og 3/16
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

Protokollen fra møtet den 30.11.15 ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

SAK 01/16 Orientering regnskap

Administrasjonen v/seniorrådgiver Jan Magne Langseth orienterte omkring resultatene i årsregnskapet for 2015.

Ringebu kommune oppnådde et positivt regnskapsresultat på 11,7 mill i 2015. Netto driftsresultat ble på 4,6%. Resultatet er sammensatt av blant annet:

Mindreforbruk pensjonskostnader: 4,3 mill
Økte inntekter skatt, finans og rammetilskudd: 2 mill
Mindreforbruk tjenesteenhetene: 4,3 mill
Mindreforbruk interkommunale samarbeid: 1 mill

Når det gjelder investeringer er det ubrukte bevilgninger på ca kr 105 mill ved årsslutt, som innebærer en gjennomføringsgrad på 36 %..

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Administrasjonens orientering om årsregnskapet 2015 tas til orientering.

SAK 02/16 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.15

Rapporten ble gjennomgått. Jan Magne Langseth deltok i behandlingen av saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig slik

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.15 til etterretning.

SAK 03/16 Rapport om status for statlige tilsyn pr 5.2.2016

Rapporten ble gjennomgått. Jan Magne Langseth deltok i behandlingen av saken.

I følge rutinen skal kontrollutvalget få tilsendt de ulike tilsynsrapportene løpende.

Kontrollutvalget mente det er nok å få en samlerapport i året.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar administrasjonens rapport om statlige tilsyn til etterretning.

SAK 04/16 Bestilling av overordna analyse

Det kom fram noen aktuelle problemstillinger til tema for forvaltningsrevisjon. Disse tas med i det videre arbeidet.

- Styring og kontroll med pensjonsutbetalinger
- Innsyn og offentlighet, blir dette praktisert riktig?
- Anskaffelser og investeringer, følges lov om offentlige innkjøp?
- Flyktnings situasjonen, hvordan håndteres denne? Finnes et forsvarlig system?

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

- 1.0 Overordna analyse – plan for forvaltningsrevisjon
 - 1.1 Kontrollutvalet bestiller frå BDO utarbeiding av overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
 - 1.2 Kontrollutvalet ber BDO om å utarbeide overordna analyse, med frist for framlegging 12.5.
 - 1.3 Kontrollutvalet ber BDO om å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for heile valperioden med endeleg framlegging 9.6. Planen skal reviderast årleg.
- 2.0 Overordna analyse - plan for selskapskontroll
 - 2.1 Kontrollutvalet bestiller frå BDO utarbeiding av overordna analyse og plan for selskapskontroll.
 - 2.2 Endeleg plan for selskapskontroll skal leggjast fram seinast 9.6.

- 3.0 Arbeidet med overordna analysar og planar skal fakturerast etter medgått tid og med ei ramme på maksimalt 120 timar.

SAK 05/16 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2015

Sekretariatet la fram utkast til årsrapport for 2015.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig slik

INNSTILLING

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

SAK 06/16 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2016 – prioriteringsliste

Sekretariatet la fram en liste over de faste oppgavene.

Det er ønskelig å invitere en tjenesteleder til hvert møte som kan orientere om status for tjenesten, kritiske faktorer, etc. Invitasjonene skal gå via rådmannen.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Plan for KU sitt arbeid vedtas. Oppsatt møtedato 10.5 endres til 12.5.

Eventuelt/ Orienteringer:

-Oppsummering fra kontrollutvalgskonferansen. Dokumentasjon/ underlagsmateriale finnes på hjemmesiden til Norges kommunerevisorforbund, www.nkrf.no.

Ringebu, 29. februar 2016

Berulf Vaagan
leder (sign)

Elektronisk kopi:
Ordføreren
Rådmannen
Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
BDO AS
Informasjonstjenesten