

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

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

Tid : Torsdag, 24. februar 2011 kl 09.00

Møtested: : Grønt møterom, Rådhuset i Ringebu

Innkallingsmåte : Skriftlig

Følgende møtte : Wictor Sandvold, Gjermund Lognseth, og Hege Ruud Ringstad

Dessuten møtte : Rådmann Jon Alver i sak 1/11, 2/11 og 3/11.
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Floor Julusmoen
Sekretariat Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 18.11.2010 ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

SAK 01/11 Innkjøpsrutiner i Ringebu kommune – orientering fra administrasjonen
Rådmannen orienterte om kommunens innkjøpsrutiner.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Administrasjonens orientering vedr innkjøpsrutiner i kommunen tas til etterretning.

SAK 02/11 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.10
Rapporten ble gjennomgått. Rådmannen deltok i saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar administrasjonens rapportering vedrørende politiske vedtak pr 31.12.10 til etterretning og gir slik innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende politiske vedtak pr 31.12.10 til etterretning.

SAK 03/11 Orientering om årsregnskapet 2010

Administrasjonen v/ rådmannen orienterte om resultatene i årsregnskapet for 2010.

Årsregnskapet er lagt fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,3 mill. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er på 4,2%. Underskuddet fra 08 er nå dekket inn i sin helhet, og frie fond er styrket med 3,3 mill.

Tjenesteområdene oppnådde totalt et mindreforbruk på ca 3. mill.

Når det gjelder investeringsregnskapet er det et underskudd på ca 991 tusen, som i hovedsak skyldes ikke realisert tomtsalg.

Det ble fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar administrasjonens orientering til etterretning.

SAK 04/11 Rapportering fra revisjonen

Oppdragsansvarlig revisor deltok i behandlingen av saken. Revisor gikk igjennom tertialrapport 3/10. Det ble totalt et mindreforbruk på regnskapsrevisjon på 13t. Revisor orienterte i tillegg om enkelte problemstillinger til oppfølging. Kontrollutvalget vil be administrasjonen orientere om faktureringsrutiner i et senere møte.

Kontrollutvalget fattet i samsvar med innstilling følgende

VEDTAK

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til etterretning.

SAK 05/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010

Årsrapporten ble gjennomgått.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2010 med små justeringer.
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Ringebu, 2. mars 2011

Wictor Sandvold

Leder (sign)

Elektronisk kopi:
Ordføreren
Rådmannen
Innlandet Revisjon IKS
Fellestjenesten