



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1
Møtedato: Mandag 22.8.2011
Varighet: 09.00 – 12.15

Møteleder: Noralf Nymo
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Noralf Nymo
Sten Egil Nystad
Hilde Aronsen

Solveig Sommerseth
Åge Seppola

Varamedlemmer

Leif Skogly
Laila Aronsen
Inger Isaksen
Rigmor Andreassen
Terje Konradsen
Atle Steinnes
Henry Koht
Lis Ørnebakk
Holger Nilsen

Fra utvalget møte:

Noralf Nymo	Fast medlem
Hilde Aronsen	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Solveig Sommerseth	Fast medlem
Leif Skogly	Varamedlem

Forfall:

Sten Egil Nystad	Fast medlem
------------------	-------------

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Ellen-Beate Lundberg	(under sakene 19, 20, 21 og 23/11)
------------------------------	------------------------------------

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Hanne Braathen	(under sakene 19, 20 og 23/11)
-------------------------	--------------------------------

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglann

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Det ble besluttet å ta opp en tilleggssak, sak 23/11 i dagens møte. Saken ble behandlet etter sak 19/11.

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
16/11	Godkjenning av protokoll fra møtet 6.6.2011	
17/11	Referater	
18/11	Oppsummering av revisjonsarbeidet for 2010 – Rapportering fra revisor	
19/11	Revisjonsbrev nr 6/2010 – Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2010	
20/11	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2010	
21/11	Rutiner for varsling ved mistanke om overgrep – oppfølging fra rådmannen	
22/11	Gjennomgang av formannskapssaker	
23/11	Revisjonsbrev nr 7/2010 – Endring i regnskapsprinsipp for utgiftsføring av premieavvik	

Sak 16/11**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6.6.2011****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 6. juni 2011 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 6. juni 2011 godkjennes.

Sak 17/11**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS VEDTAK I MØTET 11.5.2011
 - Kontrollutvalgets årsrapport datert 17.1.2011

- B. BEHANDLINGSUTVALGETS MANDAT
 - E-post av 10.6.2011 fra ordføreren

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene A - B til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene A – B til orientering.

Sak 18/11**OPPSUMMERING AV REVISJONSARBEIDET FOR 2010 - RAPPORTERING FRA REVISOR****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisjonen redegjorde for arbeidet og konklusjonene.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 19/11**REVISJONSBREV NR 6/2010 – MANGLENDE REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2010****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 6/2010 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak hun vil iverksette for å kunne avlegge investeringsbudsjettet i tråd med bestemmelsene. Svarfrist fastsettes til 15. september 2011.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 1. oktober 2011.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 6/2010 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak hun vil iverksette for å kunne avlegge investeringsbudsjettet i tråd med bestemmelsene. Svarfrist fastsettes til 15. september 2011.*
2. *Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 1. oktober 2011.*

Utskrift sendt rådmannen xx.8.2011

Sak 20/11

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2010**

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2010.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2010.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.*

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 22.8.2011

Sak 21/11

**RUTINER FOR VARSLING VED MISTANKE OM OVERGREP -
OPPFØLGING**

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Rådmannen møtte og redegjorde for situasjonen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 22/10**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklista til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklista til orientering.

Sak 23/11**REVISJONSBREV NR 7/2010 – ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP FOR
UTGIFTSFØRING AV PREMIEAVVIK****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 7/2010 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak hun vil iverksette for å bringe saken i orden. Svarfrist fastsettes til 15. september 2011.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 1. oktober 2011.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 7/2010 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak hun vil iverksette for å bringe saken i orden. Svarfrist fastsettes til 15. september 2011.*

2. *Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 1. oktober 2011.*

Utskrift sendt rådmannen xx.8.2011

Da dette var siste møte før nyvalg av kontrollutvalg, takket lederen for samarbeidet i valgperioden.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og medlemmene 24.8.2011.